

villach *:stadt*

Rechnungsabschluss 2017

Hoheitsverwaltung

Rechnungsabschluss der Stadt Villach

für das Jahr 2017

Hoheitsverwaltung

Gemäß § 9 Abs. 9 des Finanzausgleichsgesetzes 2008
Einwohnerzahl zum Stichtag 31.10.2015: 60.931

Flächenmaß: 134,85 km²

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	4	Rücklagenstand	514
Jahres-Istabschluss	15	Schuldendienst / Schuldenstand	515
Kassenbestand zum 31.12	17	Vermögensrechnung	561
Gesamtübersicht Ordentliche und Außerordentliche Gebarung	19	Vermögens- und Schuldenrechnung - Betriebe	568
Rechnungsquerschnitt	23	Beteiligungen	579
Ordentlicher Haushalt		Verwaltungsforderungen.....	582
Gesamtübersicht nach Unterabschnitten	29	Darlehensforderungen	584
Einzelnachweis der Ordentlichen Gebarung	51	Eigene Wertpapiere	586
Sammelnachweise.....	335	Leasingverträge (Kautionszahlungen)	588
Deckungsringe in der Ordentlichen Gebarung	341	Kassenbestandsrechnung Aktiva	589
Erläuterungen der Ordentlichen Gebarung	389	Darlehensschulden	590
Außerordentlicher Haushalt		Leasingverträge (Mietenaufwand)	591
Gesamtübersicht nach Unterabschnitten	403	Verwaltungsschulden.....	592
Einzelnachweis der Außerordentlichen Gebarung	411	Kassenbestandsrechnung Passiva.....	597
Deckungsringe in der Außerordentlichen Gebarung	465	Haftungen	598
Erläuterungen der Außerordentlichen Gebarung	471	Offene Bestellungen	606
Anlagen / Nachweise		Vergütungen	643
Bebuchte Konten mit NULL-Saldo.....	498	Finanzwirtschaftliche Gliederung	658
Leistungen für Personal und Pensionen, Dienstposten und Ruhegenussempfänger	501	Voranschlagsunwirksame Gebarung.....	661
Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts	508		
Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen	512		

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2017 - Vorbericht

Der Voranschlag für das Jahr 2017 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 23.01.2017 beschlossen und in der

ORDENTLICHEN GEBARUNG mit EINNAHMEN vonEUR 195.364.700,00
 und AUSGABEN von EUR 195.364.700,00

ausgeglichen erstellt.

Der Rechnungsabschluss 2017 ergab nachstehendes Ergebnis, wobei bei der Gegenüberstellung die Ziffern des Voranschlages und die vorgeschriebenen Beträge 2017 (SOLL) heranzuziehen waren.

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Vergleich +/-
Einnahmen	EUR	194.062.328,84	EUR	195.364.700,00	EUR -1.302.371,16
Ausgaben	EUR	194.062.328,84	EUR	195.364.700,00	EUR -1.302.371,16
Soll-Abgang 2017	EUR	-	EUR	-	EUR -

Gegenüber dem Voranschlag verringerten sich die Einnahmen und Ausgaben um EUR 1.302.371,16 oder 0,67%.

Der AUSSERORDENTLICHE VORANSCHLAG 2017 wurde ausgeglichen

mit EINNAHMEN und AUSGABEN von EUR 28.470.300,00

erstellt. Der Rechnungsabschluss ergab im SOLL

Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von EUR 22.416.109,52

wodurch die Budgetansätze..... um EUR 6.054.190,48

oder um 21,26% unterschritten wurden.

Dem AO-Haushalt wurden unverbrauchte Mittel aus 2016 in der Höhe von EUR 12.165.700,00 übertragen. Außerdem wurden im AO-Haushaltsjahr 2017 über- und außerplanmäßige Ausgaben in der Höhe von EUR 1.879.200,00 genehmigt.

Unverbrauchte Mittel 2017 im AOH in der Höhe von EUR 12.646.400,00 wurden gemäß Finanzausschuss vom 28.02.2018 und Gemeinderat vom 09.03.2018 in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Der Rechnungsabschluss 2017

Der Rechnungsabschluss 2017 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 2017

Das Einnahmen-Soll der Ordentlichen Gebarung ergab die Summe von EUR 194.062.328,84 der ein Ausgaben-Soll in gleicher Höhe gegenübersteht. Es wird daher der Rechnungsabschluss 2017 ausgeglichen erstellt. Die Außerordentliche und Voranschlagsunwirksame Gebarung schließen 2017 im Soll jeweils ausgeglichen ab.

2) IST-ABSCHLUSS 2017

Der Abschluss der IST-Ziffern der einzelnen Gebarungen ergibt nachstehenden IST-Überschuss 2017 :

	Einnahmen		Ausgaben		Differenz
Ordentliche Gebarung	EUR	189.880.009,52	EUR	189.880.009,52	EUR -
Außerordentliche Gebarung	EUR	26.558.542,71	EUR	26.558.542,71	EUR -
Voranschlagsunwirksame Gebarung	EUR	225.934.420,23	EUR	209.844.108,36	EUR 16.090.311,87
Gesamtsumme IST 2017	EUR	442.372.972,46	EUR	426.282.660,59	EUR 16.090.311,87

Der ausgewiesene IST-Überschuss 2017 stimmt mit dem Saldo des Tagesabschlusses vom 31.12.2017 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	69.459,68	EUR	0,00	EUR -	1.742.491,38
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	EUR	0,00	EUR	38.243,97	EUR	0,00	EUR -	264.858,21
2	Unterricht, Erziehung, Sport	EUR	70.416,61	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR -	488.285,25
3	Kunst, Kultur und Kultus	EUR	165.802,12	EUR	0,00	EUR	14.477,45	EUR	0,00
4	Soz. Wohlfahrt und Wohnbauförderung	EUR	189.753,78	EUR	0,00	EUR	1.347.167,29	EUR	0,00
5	Gesundheit	EUR	22.337,66	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR -	54.144,58
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	EUR	0,00	EUR	387.214,02	EUR	0,00	EUR -	100.973,57
7	Wirtschaftsförderung	EUR	0,00	EUR	64.550,46	EUR	0,00	EUR -	215.970,04
8	Dienstleistungen	EUR	0,00	EUR	278.471,64	EUR	0,00	EUR -	1.450.570,58
9	Finanzwirtschaft	EUR	0,00	EUR	912.741,56	EUR	1.653.277,71	EUR	0,00
	Summe		448.310,17		1.750.681,33		3.014.922,45	-	4.317.293,61
	Differenz				1.302.371,16			-	1.302.371,16

Betrachtung der Einnahmen 2017

Die Einnahmen der Ordentlichen Gebarung (Soll) in der Höhe von EUR 194.062.328,84 gliedern sich nachstehend in:

		Soll 2017	%		VA 2017	%
Ausschließliche Gemeindeabgaben (9200)	EUR	39.063.654,59	20,13%	EUR	40.260.600,00	20,61%
Ertragsanteile	EUR	72.772.576,89	37,50%	EUR	73.600.000,00	37,67%
Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge	EUR	8.245.564,70	4,25%	EUR	7.119.500,00	3,64%
Einnahmen der Gebührenhaushalte	EUR	28.360.136,34	14,61%	EUR	28.960.000,00	14,82%
Betriebs- und Verwaltungseinnahmen	EUR	40.508.130,41	20,87%	EUR	41.949.800,00	21,47%
Rücklagenentnahmen	EUR	5.112.265,91	2,63%	EUR	3.474.800,00	1,78%
	EUR	194.062.328,84	100,00%		195.364.700,00	100,00%

Die Gesamteinnahmen im ordentlichen Haushalt verminderten sich gegenüber dem Voranschlag um EUR -1.302.371,16 oder um -0,67%.

Bei den ausschließlichen Gemeindeabgaben waren bei der Kommunalsteuer, der Grundsteuer, der Orts- und Kurtaxen, bei den Nebenansprüchen, der Ausgleichsabgabe und der Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Gemeindegrund Mindereinnahmen gegenüber dem Voranschlag zu verzeichnen. Der Konjunkturreffekt bei der Kommunalsteuer zeigte sich erst gegen Ende des Jahres, wodurch das prognostizierte Ergebnis nicht erreicht werden konnte.

Bei der Orts- und Kurtaxe lag das Ergebnis auf Vorjahresniveau.

Bei der Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, den Verwaltungsabgaben, und der Abgabe für das Halten von Tieren konnten Mehreinnahmen gegenüber dem Voranschlag erzielt werden.

Bei den Ertragsanteilen sind Mindereinnahmen von EUR -827.423,11 eingetreten.

Betrachtung der Einnahmen 2017

Ausschließliche Gemeindeabgaben 2017

Art der Einnahme	VAST	VA	AKR	Soll	Ist	SKR	Soll VJ	+/- Vorjahr	+/- VA	
Veräußerung von Handelswaren	29200803000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rückersätze von Ausgaben	29200828000	1.000,00	-	1.282,25	1.282,25	-	3.954,24	-	2.671,99	28,23%
Grundsteuer von den land- u. forstwirtschaftl. Betrieben	29200830000	26.500,00	553,23	27.435,73	24.742,23	3.246,73	28.798,82	-	1.363,09	3,53%
Grundsteuer von den Grundstücken	29200831000	6.549.200,00	95.621,77	6.378.151,75	5.877.009,70	596.763,82	6.325.686,67	-	52.465,08	-2,61%
Kommunalsteuer	29200833100	30.233.300,00	492.829,50	29.288.513,08	29.060.741,67	720.600,91	28.644.278,45	-	644.234,63	-3,12%
Fremdenverkehrsabgaben (Ortstaxen)	29200834000	654.200,00	84.493,06	643.978,76	590.994,37	137.477,45	638.462,79	-	5.515,97	-1,56%
Fremdenverkehrsabgaben (Kurtaxen)	29200834100	181.700,00	21.464,35	181.411,50	174.495,90	28.379,95	186.829,19	-	5.417,69	-0,16%
Abgaben auf die Veräußerung von Getränken und Speiseeis	29200836000	100,00	108.650,48	2.934,05	109.326,70	109.326,70	-	-	2.934,05	
Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)	29200837000	401.200,00	121.517,02	461.853,10	413.095,66	170.274,46	427.814,66	-	34.038,44	15,12%
Abgaben für das Halten von Tieren	29200838000	126.200,00	20.191,06	130.274,00	124.787,32	25.677,74	126.898,36	-	3.375,64	3,23%
Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentlichem Gemeindegut	29200841000	306.000,00	-	292.720,83	292.720,83	-	301.607,67	-	8.886,84	-4,34%
Ausgleichsabgabe	29200842000	5.200,00	39.388,68	-	-	39.388,68	5.701,29	-	5.701,29	-100,00%
Parkgebühren	29200843000	904.300,00	4.765,92	890.748,80	866.162,93	29.351,79	886.364,60	-	4.384,20	-1,50%
Zweitwohnsitzabgabe	29200844000	268.100,00	185.686,37	254.580,50	143.481,21	296.785,66	301.882,10	-	47.301,60	-5,04%
Nebenansprüche	29200849000	100.000,00	235.888,99	3.608,56	34.790,90	204.706,65	139.515,46	-	135.906,90	-96,39%
Nebenansprüche MG Privat	29200849100	-	-	2.438,10	1.131,49	1.306,61	-	-	2.438,10	
Nebenansprüche 1/GA	29200849130	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%
Nebenansprüche 1/S	29200849160	7.000,00	5.984,58	2.462,35	2.998,52	5.448,41	5.676,38	-	3.214,03	-64,82%
Verwaltungsabgaben Allgemein	29200856000	23.000,00	61,20	24.621,60	24.559,80	123,00	26.141,40	-	1.519,80	7,05%
Verwaltungsabgaben GG1-1STR	29200856100	66.000,00	7.795,53	67.540,30	60.561,24	14.774,59	88.284,60	-	20.744,30	2,33%
Verwaltungsabgaben 1/BF	29200856110	48.000,00	3.300,28	52.790,98	45.292,84	10.798,42	46.796,60	-	5.994,38	9,98%
Verwaltungsabgaben 1/G	29200856120	110.000,00	14.502,70	117.577,30	107.248,24	24.831,76	110.225,60	-	7.351,70	6,89%
Verwaltungsabgaben 1/GA	29200856130	99.700,00	9.749,69	95.181,70	102.803,30	2.128,09	99.471,60	-	4.289,90	-4,53%
Verwaltungsabgaben 1/LVL	29200856140	1.500,00	290,30	810,80	936,80	164,30	682,00	-	128,80	-45,95%
Verwaltungsabgaben 1/LV	29200856150	3.700,00	-	3.824,75	3.549,25	275,50	4.276,10	-	451,35	3,37%
Verwaltungsabgaben 1/S	29200856160	10.000,00	19.333,40	9.468,00	8.450,80	20.350,60	15.577,10	-	6.109,10	-5,32%
Verwaltungsabgaben 1/NU	29200856170	14.400,00	499,30	14.649,20	11.404,25	3.744,25	11.585,90	-	3.063,30	1,73%
Verwaltungsabgaben GG4	29200856400	45.000,00	2.452,30	54.046,30	51.406,69	5.091,91	59.850,85	-	5.804,55	20,10%
Verwaltungsabgaben MD/MS	29200856410	42.000,00	270,90	34.480,20	34.427,70	323,40	36.140,15	-	1.659,95	-17,90%
Kommissionsgebühren	29200857000	33.000,00	5.109,36	26.270,10	24.345,52	7.033,94	25.960,10	-	310,00	-20,39%
			1.480.399,97	39.063.654,59	38.085.679,24	2.458.375,32				

Anschluss und Benutzungsgebühren

Art der Einnahme	VAST	VA	AKR	Soll	Ist	SKR	Soll VJ	+/- Vorjahr	+/- VA	
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	28100850000	580.000,00	151.129,44	485.652,14	355.029,96	281.751,62	603.598,11	-	117.945,97	-16,27%
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	28111850000	49.300,00	29.975,95	61.785,28	27.481,58	64.279,65	53.812,15	-	7.973,13	25,33%
Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen	28111852000	508.300,00	17.310,85	507.088,31	468.141,39	56.257,77	506.963,61	-	124,70	-0,24%
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	28112850000	176.100,00	124.722,32	107.513,72	79.838,81	152.397,23	203.352,64	-	95.838,92	-38,95%
Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen	28112852000	1.869.100,00	35.368,93	1.756.501,44	1.603.468,69	188.401,68	1.764.269,02	-	7.767,58	-6,02%
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	28510850000	514.400,00	192.489,55	288.309,76	113.856,70	366.942,61	444.493,75	-	156.183,99	-43,95%
Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen	28510852000	7.011.400,00	98.702,15	6.918.354,18	6.379.342,05	637.714,28	6.923.920,38	-	5.566,20	-1,33%
Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen	28520852000	6.800.000,00	136.008,31	7.020.333,54	6.502.527,80	653.814,05	6.833.097,52	-	187.236,02	3,24%
			785.707,50	17.145.538,37	15.529.686,98	2.401.558,89				

Betrachtung der Ausgaben 2017

Die Ausgaben der Ordentlichen Gebarung (Soll) in der Höhe von EUR 195.364.700,00 gliedern sich nachstehend in:

	Soll 2017		VA 2017	
		%		%
Personalaufwand (lt. Nachweis)	EUR 49.580.867,71	25,55%	EUR 50.661.700,00	25,93%
Annuitätendienst	EUR 10.236.552,89	5,27%	EUR 10.269.400,00	5,26%
Leasing	EUR 480.387,58	0,25%	EUR 552.600,00	0,28%
Sachaufwand	EUR 126.463.300,96	65,17%	EUR 131.106.600,00	67,11%
Rücklagenzuführung	EUR 7.301.219,70	3,76%	EUR 2.774.400,00	1,42%
	EUR 194.062.328,84	100,00%	EUR 195.364.700,00	100,00%
Der im Sachaufwand enthaltene Ermessensaufwand beträgt	EUR 33.151.586,82	17,08%	EUR 31.077.000,00	15,91%

Im Ordentlichen Haushalt wurden außer- und überplanmäßige Ausgaben von EUR 2.792.300,00 in den Finanzausschusssitzungen vom 22.02, 15.03, 19.04, 16.05, 28.06, 09.08, 12.09, 17.10, 22.11 beschlossen und gemäß § 86 dem 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 1.080.832,29 . Beim Sachaufwand ist eine Verringerung um EUR 4.643.29,04 festzustellen.

Die Voranschlagsansätze der Ordentlichen Gebarung wurden um EUR 1.302.371,16 unterschritten.

Betrachtung des AO-Haushaltes 2017

Die Ausgaben der Außerordentlichen Gebarung (Soll) in der Höhe von EUR 22.416.109,52 gliedern sich nachstehend in:

	Soll 2017		VA 2017	
		%		%
Verbrauchsgüter, GWG, Instandh. u. sonst. Leistungen	EUR	2.107.896,10	EUR	2.713.500,00
		9,40%		9,53%
Erwerb von Vermögen	EUR	15.805.375,93	EUR	18.126.000,00
		70,51%		63,67%
Kapitaltransfers und laufende Transfers	EUR	2.306.833,55	EUR	3.913.400,00
		10,29%		13,75%
Rücklagenzuführung	EUR	2.061.003,94	EUR	1.717.400,00
		9,19%		6,03%
Gewährung von Darlehen	EUR	135.000,00	EUR	2.000.000,00
		0,60%		7,02%
EUR	22.416.109,52	100,00%	28.470.300,00	100,00%

und werden wie folgt bedeckt

	Soll 2017		VA 2017	
		%		%
Entnahme aus der gebundenen Rücklage	EUR	4.608.376,21	EUR	4.460.000,00
		20,56%		15,67%
Entnahme aus der Kapitalrücklage	EUR	1.152.652,01	EUR	25.600,00
		5,14%		0,09%
Verkaufserlöse	EUR	2.231.532,25	EUR	2.278.400,00
		9,96%		8,00%
Kapitaltransfers (Beiträge von Dritten)	EUR	1.127.625,49	EUR	3.183.700,00
		5,03%		11,18%
Darlehensaufnahme-Fremdmittel nicht überwälzbar	EUR	12.046.863,81	EUR	16.409.400,00
		53,74%		57,64%
Darlehensaufnahme-Fremdmittel überwälzbar	EUR	906.610,14	EUR	1.963.200,00
		4,04%		6,90%
Sonstige Einnahmen/Kostensätze	EUR	342.449,61	EUR	150.000,00
		1,53%		0,53%
EUR	22.416.109,52	100,00%	28.470.300,00	100,00%

Im AO-Haushalt wurden Beschlüsse mit einer Betragshöhe von EUR 36.686.643,88 gefasst, wobei auf Freigaben EUR 22.422.143,88 , auf üpl. bzw. apl. Ausgaben EUR 2.098.800,00 und auf die AO-Überträge 12.165.700,00 EUR entfielen.

Gemäß FAS vom 28.02.2018 wurden unverbrauchte Mittel von EUR 12.646.400,00 ins Haushaltsjahr 2018 übertragen.

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

Erläuterungen zum Personalaufwand 2017

Gegenüberstellung:

Der Personalaufwand beträgt lt. Rechnungsabschluss 2017	EUR	49.580.867,71
und erhöht sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2016	EUR	49.271.418,33
um den Betrag von	EUR	<u>309.449,38</u>
oder 0,63%.		

Personalaufwand der Hoheitsverwaltung:

Der Personalaufwand gliedert sich laut Personal-Sammelnachweis in:

Geldbezüge der pragmatisierten Bediensteten	EUR	10.163.497,44
Geldbezüge der Vertragsbediensteten	EUR	26.093.573,59
Geldbezüge der sonstigen Bediensteten	EUR	1.627.466,83
Nebengebühren und Geldaushilfen, Reisegebühren, Sachbezüge	EUR	3.083.666,50
Dienstgeberbeiträge	EUR	8.132.977,19
Freiwillige Sozialleistungen	EUR	<u>479.686,16</u>
Summe	EUR	49.580.867,71

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

Abschaffung Selbstträgerschaft (ab 2018 in den Ertragsanteilen)	EUR	-
Sachbezüge (div. UA, Post 809)	EUR	20.896,44
Kindergarten und Hort Puch/Weißenstein (2/2400+2500/827)	EUR	792.882,90
Landesbeitrag für Kindergärten/Horte (2/2400+2500/8615)	EUR	1.647.000,00
Kostenersatz AMS (div. UA Post 817500/817550)	EUR	152.825,25
Stadthalle Villach / Villacher Kirchtag / Refund. SPÖ	EUR	165.352,86
Sozial und Gesundheitssprengel (2/4241/8615)	EUR	31.496,93
Wasservers. Fakker See / Abfallwirtschaftsverband	EUR	420.549,26
VIV / CCV / CCV Garagen GmbH	EUR	475.383,08
Villacher Saubermacher GmbH	EUR	1.542.859,65
<u>Summe Erstattungen</u>	<u>EUR</u>	<u>5.249.246,37</u>
Tatsächlicher Personalaufwand	EUR	44.331.621,34

Beim Vergleich mit dem veranschlagten Personalaufwand 2017 (abz. Erstattungen in der Höhe von EUR 5.810.000,00) von EUR 44.851.700,00 trat eine Verminderung von EUR 520.078,66 oder 1,16% ein. Gegenüber dem Jahr 2016 erhöht sich der Personalaufwand um 2,68%. Da es für die „Abschaffung Selbstträgerschaft“ keinen direkten Zahlungsausgleich mehr gibt und diese Beträge in die allgemeine Verteilung der Ertragsanteile eingeflossen sind, erhöht sich dadurch der tatsächliche Personalaufwand um rd. 1,59 Prozentpunkte. Ohne diese Verrechnungsänderung läge die Erhöhung bei 1,09%.

Erläuterungen zum Personalaufwand 2017

Pensionen:

Der Pensionsaufwand (abz. Funktionäre) beträgt 2017	EUR	15.714.238,36		
abzüglich Erstattungen (UA 0800/2640/8101/8940)	EUR	<u>2.916.403,48</u>	EUR	<u>12.797.834,88</u>

gegenüber 2016 (abz. Funktionäre)	EUR	15.196.645,07		
abzüglich Erstattungen (UA 0800/2640/8101)	EUR	<u>3.024.061,59</u>	EUR	<u>12.172.583,48</u>

und ist eine **Erhöhung** vonEUR 625.251,40
oder 5,14% festzustellen.

Die Steigerung ist auf Neupensionierungen und die gesetzliche Pensionserhöhung zurückzuführen.

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Veränderung</u>
Aktivbezüge (abz. Erstattungen)	22,84%	23,11%	-0,26%
Pensionen (abz. Erstattungen)	<u>6,59%</u>	<u>6,51%</u>	<u>0,08%</u>
	29,44%	29,62%	-0,18%

Damit vermindert sich der Anteil des Personalaufwandes inkl. des Pensionsaufwandes im Rechnungsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um -0,18%.

Bezüge der Funktionäre

Die Bezüge der Funktionäre einschließlich Reisegebühren betragen im Jahr 2017	EUR	1.460.491,36		
zuzüglich Pensionen (UA 0001)	EUR	479.895,27		
abzüglich Erstattungen	EUR	<u>40.712,18</u>		
und ergibt einen Gesamtaufwand 2017 von	EUR	1.899.674,45		

Der Vergleich mit den Aktivbezügen einschließlich Reisegebühren 2016 von	EUR	1.503.886,68		
zuzüglich Pensionen (UA 0001)	EUR	506.511,96		
abzüglich Erstattungen	EUR	<u>44.568,02</u>		
ergibt einen Gesamtaufwand 2016 von.....	EUR	1.965.830,62		

und somit eine **Verminderung** vonEUR 66.156,17
oder -3,37%.

Der Anteil am Ordentlichen Haushalt (abzüglich Erstattungen) beträgt 1,02% und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,03% vermindert.

Erläuterungen zu den langfristigen Verbindlichkeiten 2017

Der Schuldenstand per 31.12.2017 weist nachstehende endgültige Höhe aus

	lt. Rechnung 2017		lt. Rechnung 2016
Schuldenstand Hoheitsverwaltung (ohne Unternehmungen)	EUR 80.294.294,41		EUR 72.587.415,23
abz. Schulden für sonstige Rechtsträger	EUR -9.069.344,33		EUR -9.560.050,17
Schuldenstand Hoheitsverwaltung	EUR 71.224.950,08		EUR 63.027.365,06
Darlehensaufnahme 2017 - Hoheitsverwaltung	EUR 17.000.000,00		EUR 5.000.000,00
abzüglich Tilgung 2017	EUR -8.802.414,98		EUR -7.982.379,03
Verschuldungs-Erhöhung HHV per 31.12.2017 (ohne ART 4)	EUR 8.197.585,02		EUR -2.982.379,03

Damit tritt eine Erhöhung des Schuldenstandes Hoheitsverwaltung von 13,01% ein.

Der Schuldenstand der Hoheitsverwaltung gliedert sich in:

	01.01.2017	Zinsen	Tilgung	Zuzählung	31.12.2017	+/- %
a) nicht überwälzbare Schulden	39.712.177,51	552.437,94	5.785.873,30	14.382.255,24	48.308.559,45	21,65%
b) überwälzbare Schulden (2+3)	23.315.187,55	222.449,78	3.016.541,68	2.617.744,76	22.916.390,63	-1,71%
Schulden Hoheitsverwaltung	63.027.365,06	774.887,72	8.802.414,98	17.000.000,00	71.224.950,08	13,01%
c) sonstige Rechtsträger (Art 4)	9.560.050,17	168.544,34	490.705,84		9.069.344,33	-5,13%
Gesamtsumme	72.587.415,23	943.432,06	9.293.120,82	17.000.000,00	80.294.294,41	10,62%

Für die reinen Verwaltungsschulden (nicht überwälzbar) in der Höhe von EUR 48.308.559,45 betrug der Annuitätendienst EUR 6.338.311,24 (Zinsen und Tilgung) oder 3,27% (zum Vergleich 2016: EUR 5.647.137,74 oder 3,02%) der Gesamtausgaben des Ordentlichen Haushaltes.

Auf die überwälzbaren Schulden in der Höhe von EUR 22.916.390,63 entfallen Annuitäten von EUR 3.238.991,46. Dieser Betrag ist um die Zuschüsse bzw. Ersätze von EUR 66.439,00 zu kürzen, sodass lediglich der Nettoaufwand von EUR 3.172.552,46 aus den Einnahmen an Gebühren, Beiträgen und Mieten zu bedecken war. Der Annuitätendienst für die Schulden sonstiger Rechtsträger von EUR 659.250,18 wird im Sinne der mit den Baugenossenschaften getroffenen Vereinbarungen (Sonderwohnbauprogramm) refundiert.

Wie die prozentuelle Vergleichsrechnung ausweist, ist der Gesamtschuldenstand um 10,62% gestiegen. Die Erhöhung beträgt EUR 7.706.879,18. Bei den nicht überwälzbaren Darlehen ist eine Erhöhung von EUR 8.596.381,94 oder 21,65% zu verzeichnen, es erfolgte eine Darlehensaufnahme in der Höhe von EUR 14.382.255,24.

Bei den sogenannten überwälzbaren Schulden wurden Darlehensaufnahmen in der Höhe von EUR 2.617.744,76 getätigt, wobei Tilgungen von EUR 3.016.541,68 geleistet wurden, sodass es hier zu einer Verminderung von EUR -398.796,92 oder -1,71% kam.

Schlussfeststellung

Der vorliegende Rechnungsabschluss 2017 ist gemäß § 88 Abs. 2 in Verbindung mit § 85 Abs. 3 des Villacher Stadtrechtes 1998, durch eine Woche und zwar vom 11.04.2018 - 19.04.2018 im Rathaus zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Auflagefrist wurde an der Amtstafel ab 09.04.2018 kundgemacht.

Der Gesamtrahmen (Ausgaben) der Jahresrechnung 2017 und die Veränderung gegenüber dem Voranschlag ist aus nachstehender Aufstellung zu ersehen.

	Rechnungsabschluss 2017		Voranschlag 2017		Vergleich +/-
Ordentlicher Haushalt	EUR	194.062.328,84	EUR	195.364.700,00	EUR - 1.302.371,16
Außerordentlicher Haushalt	EUR	22.416.109,52	EUR	28.470.300,00	EUR - 6.054.190,48
Gesamthaushalt - Ausgaben	EUR	216.478.438,36	EUR	223.835.000,00	EUR - 7.356.561,64

Beim Vergleich des Gesamthaushaltes ist demnach eine Abweichung (Minderausgaben) von EUR 7.356.561,64 festzustellen.

Der Ordentliche Haushalt 2017 verringerte sich gegenüber dem Voranschlag 2017 um	EUR	-1.302.371,16
Unter Berücksichtigung der Änderung bei den Rücklagenzuführungen gegenüber dem Voranschlag von	<u>EUR</u>	<u>-4.526.819,70</u>
ergab sich tatsächlich eine Verringerung der Ausgaben (ohne Rücklagen) von	<u>EUR</u>	<u>-5.829.190,86</u>

Die Minderung ist auf diverse Einsparungen bzw. auf die nicht volle Ausnützung der veranschlagten Finanzmittel zurückzuführen.

Der AO-Haushalt 2017 verringerte sich gegenüber dem Voranschlag 2017 um	EUR	-6.054.190,48
Bereinigt um Rücklagenzuführungen (Änderungen gegenüber Voranschlag) in der Höhe von	<u>EUR</u>	<u>-343.603,94</u>
ergab dies eine Verminderung von insgesamt.....	<u>EUR</u>	<u>-6.397.794,42</u>

Die Verminderung im AO-Haushalt abzüglich der Rücklagenzuführung ist größtenteils auf die Verschiebung von AO-Projekten des Jahres 2017 zurückzuführen.

Der Voranschlag 2017 sah im Ordentlichen Haushalt Entnahmen aus Kapitalrücklagen von	EUR	1.390.500,00
vor. Den veranschlagten Rücklagenentnahmen steht im Rechnungsabschluss eine Entnahme von	<u>EUR</u>	<u>2.975.987,42</u>
gegenüber, wodurch sich ein Rücklagensaldo bei den Einnahmen von	EUR	-1.585.487,42
ergibt. Die Berücksichtigung des Rücklagensaldos der Ausgaben von	EUR	3.251.662,60
ergibt eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan 2017 von	EUR	1.666.175,18

Der Voranschlag 2017 sah im Ordentlichen Haushalt eine Entnahme aus der Kapitalrücklage von EUR 1.390.500,00 vor. Auf Grund der geringeren Personalausgaben und den erzielten Einsparungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Ausgaben und des effizienten Einsatzes der vorhandenen Ressourcen konnte ein Betrag von EUR 865 Tsd, den freien Rücklagen zugeführt werden. Die der Konjunktur hinterherhinkenden Einnahmen bei den Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer konnten dadurch aufgefangen werden. Gegenüber dem Vorjahr stieg das Kommunalsteueraufkommen um rd. 2,25%.

Die Ertragsanteile lagen um EUR 265 Tsd. unter dem Wert des Jahres 2016. Gegenüber dem prognostizierten Budgetansatz lt. Bundesvorschau trat eine Verringerung um rd. EUR 827,4 Tsd. auf.

Bei den Investmentfondserlösen wurde insgesamt EUR 4,918 Mio. ausgeschüttet, wovon EUR 0,850 Mio. der KELAG-Rücklage zugeführt wurden.

Der Wert der Kelag-Mittel beträgt per Ende 2017 insgesamt rd. EUR 87,252 Mio.

Im Jahr 2017 wurden insgesamt EUR 10,237 Mio. für die Rückzahlung der Darlehen und die Verzinsung aufgewendet, wobei für die reinen Verwaltungsschulden EUR 6,337 Mio. zu überweisen waren. Der Gesamtschuldenstand (SA1-SA4) erhöht sich in Summe um EUR 7,707 Mio.

Der Personalaufwand abzüglich Erstattungen verminderte sich gegenüber dem Plan um rd. EUR 520 Tsd., zum Vorjahr erhöhte sich der Personalaufwand insgesamt um 2,68%, bei Berücksichtigung der nicht mehr direkten Zahlung für die Abschaffung der Selbstträgerschaft um 1,09%. Der Pensionsaufwand abzüglich Erstattungen verringerte sich zum veranschlagten Betrag, zum Vorjahr erhöhten sich die Pensionsauszahlungen um rd. EUR 625,2 Tsd. oder 5,14%.

Der Außerordentliche Haushalt weist ein Volumen von EUR 22,416 Mio. auf, worin EUR 2,061 Mio. Rücklagenzuführungen enthalten sind. Die verbleibende Summe von rd. EUR 20,355 Mio. trug wesentlich zur Beschäftigungslage in Villach bei. Die Finanzierung erfolgte zu 36,4 % aus Eigenmitteln.

Das Maastricht-Ergebnis ergibt EUR -5,255 Mio.

Eine abschließende Betrachtung zeigt, dass es der Stadt Villach gelungen ist, den Bürgerinnen und Bürgern ein ausgeglichenes Ergebnis trotz der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen vorzulegen und gleichzeitig das Investitionsvolumen auf einem Niveau zu halten, das wesentlich zur Belebung der Villacher Wirtschaft und damit zur Arbeitsplatzschaffung bzw. –sicherung beigetragen hat.

Jahres – IST-Abschluss

Rechnungsabschluss

(Kassenabschluss gem. § 14 VRV)

villach *:stadt*

Jahres – IST - Abschluss
Rechnungsabschluss 2017
Stadt Villach

Kassenabschluss 2017

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	4.260.533,40
VA-unwirksame Gebarung	18.337.534,03	0,00

ergibt

Gesamt-Ist-Überschuss des Vorjahres = **14.077.000,63**

2. Summe der Ist-Einnahmen des Haushaltsjahres

a) ordentliche Einnahmen (abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **189.880.009,52**

b) außerordentliche Einnahmen (abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **26.558.542,71**

3. Summe der VA-unwirksamen Einnahmen des Haushaltsjahres

(abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **207.596.886,20**

Gesamteinnahmen

(muss mit Gesamtausgaben übereinstimmen) **438.112.439,06**

Ist-Abschluss der Ausgaben im Finanzjahr

1. Summe der Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres

a) ordentliche Ausgaben (abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **189.880.009,52**

b) außerordentliche Ausgaben (abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **22.298.009,31**

2. Summe der VA-unwirksamen Ausgaben

(abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **209.844.108,36**

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	16.090.311,87	0,00

ergibt

Gesamt-Ist-Überschuss/Abgang des lfd. Jahres = **16.090.311,87**

Gesamtausgaben

(muss mit Gesamteinnahmen übereinstimmen) **438.112.439,06**

Kassenbestand zum 31.12.2017

Zahlweg	Einnahmen		Ausgaben	Saldo
	Anfangsbestand	2017	2017	
31 Verrechnungszahlweg	0,00	187.372.955,18	187.372.955,18	0,00
32 Stadtkasse 3BE	14.647,17	1.657.116,05	1.645.852,38	11.263,67
33 Unicredit Girokonto	10.742.556,69	202.891.709,96	187.655.415,79	15.236.294,17
34 Bank für Kärnten und Steiermark	2.678,07	113.044,95	73.680,05	39.364,90
35 Unicredit Zwischenveranlagung	60,11	60,11	40,76	19,35
36 Volksbank	18.176,80	1.026.690,88	956.070,18	70.620,70
37 Raiffeisenbank Villach	8.126,93	21.675,44	21.030,66	644,78
38 Austrian Anadi Bank	607.631,33	9.147.922,67	8.954.639,41	193.283,26
39 BAWAG P.S.K	33.096,64	1.539.067,41	1.539.384,16	-316,75
40 Unicredit Veranlagung	2.121.485,70	7.091.663,60	7.089.799,05	1.864,55
41 Buchungen Auslaufmonat	0,00	15.295.937,49	15.295.937,49	0,00
42 BAWAG P.S.K	3.031,19	35.316,74	24.127,38	11.189,36
43 Volksbank Veranlagung KFA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44 Festgeld Diverse Banken	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Unicredit Dispo Plus	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Unicredit Bruno Gironcoli Förderpreis	25.510,00	26.105,18	21,30	26.083,88
51 Verrechnung Abschreibung	0,00	118.537,38	118.537,38	0,00
61 Verrechnung Darlehen	0,00	11.170.364,58	11.170.364,58	0,00
71 Verrechnung Scheck	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Verrechnung Abschreibung 3WG	0,00	104.271,44	104.271,44	0,00
99 Verrechnungszahlweg	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	14.077.000,63	438.112.439,06	422.022.127,19	16.090.311,87

Die Anfangsbestände sind zusätzlich in den Einnahmen enthalten

Gesamtübersicht

Rechnungsabschluss 2017

(gem. § 17 Abs. 1 Z 1 VRV)

villach *:stadt*

Gesamtübersicht
Rechnungsabschluss 2017
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	239.343,00	11.087.240,32	11.326.583,32	10.921.596,53	404.986,79	11.156.700,00	456.181,60	-525.641,28
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	47.797,49	424.256,03	472.053,52	406.293,93	65.759,59	462.500,00	37.542,11	-75.786,08
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	598.307,33	6.594.416,61	7.192.723,94	6.477.262,05	715.461,89	6.524.000,00	368.104,90	-297.688,29
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	7.642,49	968.902,12	976.544,61	961.378,57	15.166,04	803.100,00	227.250,48	-61.448,36
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	260.258,94	2.045.753,78	2.306.012,72	2.024.340,33	281.672,39	1.856.000,00	311.674,87	-121.921,09
5	GESUNDHEIT	12.589,74	421.137,66	433.727,40	430.118,29	3.609,11	398.800,00	58.150,13	-35.812,47
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	411.366,28	3.716.685,98	4.128.052,26	3.633.312,63	494.739,63	4.103.900,00	56.940,18	-444.154,20
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.553,84	757.949,54	759.503,38	758.487,81	1.015,57	822.500,00	7.316,88	-71.867,34
8	DIENSTLEISTUNGEN	2.098.494,39	44.554.228,36	46.652.722,75	41.742.608,72	4.910.114,03	45.332.700,00	1.213.613,60	-1.992.085,24
9	FINANZWIRTSCHAFT	1.870.482,21	123.491.758,44	125.362.240,65	122.524.610,66	2.837.629,99	123.904.500,00	17.189.326,85	-17.602.068,41
Ordentlicher Haushalt - Einnahmen		5.547.835,71	194.062.328,84	199.610.164,55	189.880.009,52	9.730.155,03	195.364.700,00	19.926.101,60	-21.228.472,76

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	42.917,42	37.535.208,62	37.578.126,04	37.546.625,37	31.500,67	39.277.700,00	2.574.304,29	-831.812,91
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		4.531.241,79	4.531.241,79	4.531.241,79		4.796.100,00	503.066,22	-238.208,01
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	-2.263,36	26.276.314,75	26.274.051,39	26.274.051,39		26.764.600,00	1.541.830,55	-1.053.545,30
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	1.001,70	4.145.177,45	4.146.179,15	4.146.179,15		4.130.700,00	338.967,04	-353.444,49
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		24.582.367,29	24.582.367,29	24.582.367,29		23.235.200,00	368.164,42	-1.715.331,71
5	GESUNDHEIT	1.298,84	13.221.355,42	13.222.654,26	13.221.355,42	1.298,84	13.275.500,00	228.799,62	-174.655,04
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	205.909,47	7.463.926,43	7.669.835,90	7.443.892,24	225.943,66	7.564.900,00	542.532,59	-441.559,02
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	96.453,79	2.280.129,96	2.376.583,75	2.280.129,96	96.453,79	2.496.100,00	280.452,12	-64.482,08
8	DIENSTLEISTUNGEN	1.152.571,98	56.581.329,42	57.733.901,40	54.828.131,85	2.905.769,55	58.031.900,00	4.114.650,98	-2.664.080,40
9	FINANZWIRTSCHAFT	4.049.945,87	17.445.277,71	21.495.223,58	15.026.035,06	6.469.188,52	15.792.000,00	1.825.541,45	-3.478.819,16
Ordentlicher Haushalt - Ausgaben		5.547.835,71	194.062.328,84	199.610.164,55	189.880.009,52	9.730.155,03	195.364.700,00	12.318.309,28	-11.015.938,12

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	692.287,74	1.411.623,01	2.103.910,75	2.103.697,17	213,58	1.586.500,00	446.876,77	-621.753,76
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4.025,00	712.936,48	716.961,48	711.588,48	5.373,00	567.400,00	165.536,48	-20.000,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	1.824.028,52	9.006.499,53	10.830.528,05	10.830.528,05		8.657.000,00	4.469.237,10	-4.119.737,57
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		376.890,56	376.890,56	376.890,56		250.000,00	225.670,16	-98.779,60
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	504.579,47	3.973.672,76	4.478.252,23	4.424.253,60	53.998,63	4.990.600,00	1.475.806,70	-2.492.733,94
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		180.669,15	180.669,15	180.669,15		284.400,00	92.669,15	-196.400,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	1.250.004,67	6.660.374,03	7.910.378,70	7.837.471,70	72.907,00	10.030.400,00	800.693,42	-4.170.719,39
9	FINANZWIRTSCHAFT		93.444,00	93.444,00	93.444,00		2.104.000,00	93.444,00	-2.104.000,00
Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen		4.274.925,40	22.416.109,52	26.691.034,92	26.558.542,71	132.492,21	28.470.300,00	7.769.933,78	-13.824.124,26

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		1.411.623,01	1.411.623,01	1.411.409,43	213,58	1.586.500,00	510.111,36	-335.234,37
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4.025,00	712.936,48	716.961,48	711.588,48	5.373,00	567.400,00	131.243,79	-276.780,27
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		9.006.499,53	9.006.499,53	9.006.499,53		8.657.000,00	2.212.916,21	-2.562.415,74
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		376.890,56	376.890,56	376.890,56		250.000,00	21.629,60	-148.520,16
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		3.973.672,76	3.973.672,76	3.919.674,13	53.998,63	4.990.600,00	1.449.570,31	-432.643,07
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		180.669,15	180.669,15	180.669,15		284.400,00	125.000,00	-21.269,15
8	DIENSTLEISTUNGEN	10.367,00	6.660.374,03	6.670.741,03	6.597.834,03	72.907,00	10.030.400,00	5.703.019,65	-2.332.993,68
9	FINANZWIRTSCHAFT		93.444,00	93.444,00	93.444,00		2.104.000,00	2.010.556,00	
Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben		14.392,00	22.416.109,52	22.430.501,52	22.298.009,31	132.492,21	28.470.300,00	12.164.046,92	-6.109.856,44

Rechnungsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2017

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

villach *:stadt*

Rechnungsquerschnitt
Rechnungsabschluss 2017
Stadt Villach

Rechnungsquerschnitt

I. Querschnitt

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Einnahmen der laufenden Gebarung				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	40.076.221,22	288.309,76	39.787.911,46
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	72.772.576,89	0,00	72.772.576,89
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	16.517.172,42	13.938.687,72	2.578.484,70
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	26.384.712,45	3.489.560,89	22.895.151,56
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	8.639.958,03	1.191.355,84	7.448.602,19
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	8.554.103,62	47.448,92	8.506.654,70
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.434.627,88	0,00	5.434.627,88
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus der Veräußerung uns sonstige Einnahmen	Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829	7.606.541,52	4.108.710,11	3.497.831,41
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		185.985.914,03	23.064.073,24	162.921.840,79
	Ausgaben der laufenden Gebarung				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	49.580.867,71	3.926.335,11	45.654.532,60
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	16.194.133,63	698.207,85	15.495.925,78
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	1.460.491,36	0,00	1.460.491,36
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	3.232.993,99	308.597,46	2.924.396,53
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654 Unterklassen	49.946.142,12	15.011.611,46	34.934.530,66
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	943.432,06	383.235,96	560.196,10
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	41.781.666,83	0,00	41.781.666,83
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	11.934.796,82	917.521,40	11.017.275,42
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		175.074.524,52	21.245.509,24	153.829.015,28
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	10.911.389,51	1.818.564,00	9.092.825,51
	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				

Rechnungsquerschnitt

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.196.814,57	0,00	2.196.814,57
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	37.630,35	0,00	37.630,35
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	1.629.784,25	257.502,25	1.372.282,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	125.032,23	100.000,00	25.032,23
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.989.261,40	357.502,25	3.631.759,15
	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	14.163.685,78	3.574.666,49	10.589.019,29
41	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	2.118.014,75	125.987,79	1.992.026,96
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	269.628,43	0,00	269.628,43
43	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	25.936,82	0,00	25.936,82
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	3.471.965,85	226.556,64	3.245.409,21
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		20.049.231,63	3.927.210,92	16.122.020,71
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-16.059.970,23	-3.569.708,67	-12.490.261,56
	Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	10.873.294,13	3.154.159,69	7.719.134,44
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rech	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und Bezugsvorschüss	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	745.670,21	108.889,66	636.780,55
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	12.953.473,95	587.833,39	12.365.640,56
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betri und der Gemeinde	Gruppe 879	1.930.824,64	1.880.824,64	50.000,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		26.503.262,93	5.731.707,38	20.771.555,55
	Ausgaben aus Finanztransaktionen				

Rechnungsquerschnitt

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	13.836,00	0,00	13.836,00
61	Zuführungen zu Rücklagen	Gruppe 298	9.362.223,64	1.930.914,13	7.431.309,51
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	283.475,41	0,00	283.475,41
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	125.502,83	0,00	125.502,83
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	9.167.618,00	3.907.498,05	5.260.119,95
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betri und der Gemeinde	Gruppe 779	2.402.026,33	0,00	2.402.026,33
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		21.354.682,21	5.838.412,18	15.516.270,03
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen		5.148.580,72	-106.704,80	5.255.285,52
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao	Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3	0,00	-1.857.849,47	1.857.849,47

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			-3.397.436,05
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89				-1.857.849,47
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				-5.255.285,52

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	216.478.438,36
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
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		216.478.438,36
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	216.478.438,36
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
89	Summe 8: Gesamtausgaben		216.478.438,36
99	Administratives Ergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten

Ordentlicher Haushalt

Rechnungsabschluss 2017

(gem. § 17 Abs. 1 Z1 VRV)

villach *:stadt*

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten

Rechnungsabschluss 2017

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	40.712,18	40.712,18	40.712,18	0,00	41.900	0,00	-1.187,82
		Ausgaben	0,00	2.524.393,03	2.524.393,03	2.524.393,03	0,00	2.551.300	45.058,17	-18.151,20
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-2.483.680,85		-2.483.680,85		-2.509.400		
0100	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Einnahmen	0,00	1.253.188,25	1.253.188,25	1.253.188,25	0,00	1.430.200	0,00	-177.011,75
		Ausgaben	0,00	1.761.584,13	1.761.584,13	1.761.584,13	0,00	1.880.100	159.097,51	-40.581,64
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-508.395,88		-508.395,88		-449.900		
0102	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Einnahmen	75,41	504,60	580,01	422,01	158,00	4.800	0,00	-4.295,40
		Ausgaben	0,00	624.516,89	624.516,89	624.516,89	0,00	628.700	18.907,50	-14.724,39
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-624.012,29		-624.094,88		-623.900		
0103	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Einnahmen	19.465,36	45.178,77	64.644,13	64.644,13	0,00	81.600	0,00	-36.421,23
		Ausgaben	0,00	932.269,95	932.269,95	932.269,95	0,00	1.035.900	120.113,98	-16.483,93
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-887.091,18		-867.625,82		-954.300		
0104	STADTSERVICE	Einnahmen	0,00	496.726,53	496.726,53	496.043,00	683,53	428.900	75.699,53	-7.873,00
		Ausgaben	0,00	704.354,74	704.354,74	704.354,74	0,00	660.500	4.878,49	-48.733,23
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-207.628,21		-208.311,74		-231.600		
0110	PERSONALAMT	Einnahmen	3.985,05	22.773,07	26.758,12	3.985,05	22.773,07	3.500	19.273,07	0,00
		Ausgaben	0,00	1.083.748,05	1.083.748,05	1.083.748,05	0,00	2.008.500	936.401,91	-11.649,96
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.060.974,98		-1.079.763,00		-2.005.000		
0120	HILFSAMT (ZUSTELLDIENST)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	100.137,45	100.137,45	100.137,45	0,00	100.800	662,55	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-100.137,45		-100.137,45		-100.800		
0130	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Einnahmen	534,97	127.121,81	127.656,78	123.780,03	3.876,75	154.400	0,00	-27.278,19
		Ausgaben	0,00	539.804,22	539.804,22	539.804,22	0,00	646.700	111.784,78	-4.889,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-412.682,41		-416.024,19		-492.300		
0140	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	401.549,26	401.549,26	401.549,26	0,00	439.800	42.559,39	-4.308,65
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-401.549,26		-401.549,26		-439.800		
0150	BÜRGERINFORMATION	Einnahmen	0,00	45.437,73	45.437,73	-8.572,40	54.010,13	2.500	45.000,00	-2.062,27
		Ausgaben	0,00	744.858,44	744.858,44	744.858,44	0,00	796.600	64.782,18	-13.040,62

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(-)	-699.420,71		-753.430,84	-794.100				
0152	AMTSBLATT		Einnahmen	38.849,09	163.705,02	202.554,11	106.215,48	96.338,63	210.800	0,00	-47.094,98
			Ausgaben	0,00	443.252,21	443.252,21	443.252,21	0,00	457.600	39.549,56	-25.201,77
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-279.547,19		-337.036,73		-246.800		
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG		Einnahmen	76.078,40	2.078.861,67	2.154.940,07	2.035.245,95	119.694,12	2.062.900	57.685,11	-41.723,44
			Ausgaben	0,00	1.750.479,70	1.750.479,70	1.750.479,70	0,00	1.752.900	57.250,82	-54.830,52
			Über-(+)/Zuschuss(-)		328.381,97		284.766,25		310.000		
0180	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)		Einnahmen	42.665,42	2.349.802,47	2.392.467,89	2.360.967,22	31.500,67	2.291.000	85.597,85	-26.795,38
			Ausgaben	42.665,42	2.349.802,47	2.392.467,89	2.360.967,22	31.500,67	2.291.000	33.949,44	-92.751,91
			Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
0190	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	301.585,60	301.585,60	301.585,60	0,00	359.600	74.881,50	-16.867,10
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-301.585,60		-301.585,60		-359.600		
0200	RECHTSAMT		Einnahmen	7.276,63	3.522,50	10.799,13	6.949,90	3.849,23	8.000	176,00	-4.653,50
			Ausgaben	0,00	368.416,71	368.416,71	368.416,71	0,00	374.800	12.674,11	-6.290,82
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-364.894,21		-361.466,81		-366.800		
0201	GEWERBEAMT		Einnahmen	1.632,00	3.681,60	5.313,60	4.377,40	936,20	5.300	0,00	-1.618,40
			Ausgaben	0,00	1.009.278,23	1.009.278,23	1.009.278,23	0,00	989.400	16.987,75	-36.865,98
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.005.596,63		-1.004.900,83		-984.100		
0210	STATISTISCHES AMT		Einnahmen	0,00	10.721,72	10.721,72	10.721,72	0,00	10.500	221,72	0,00
			Ausgaben	0,00	72.437,21	72.437,21	72.437,21	0,00	72.600	582,39	-419,60
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-61.715,49		-61.715,49		-62.100		
0220	STANDESAMT		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	373.224,60	373.224,60	373.224,60	0,00	388.400	31.920,11	-16.744,71
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-373.224,60		-373.224,60		-388.400		
0230	EINWOHNERAMT		Einnahmen	0,00	22.740,50	22.740,50	22.740,50	0,00	22.500	240,50	0,00
			Ausgaben	0,00	377.891,86	377.891,86	377.891,86	0,00	374.200	2.350,06	-6.041,92
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-355.151,36		-355.151,36		-351.700		
0240	WAHLAMT		Einnahmen	0,00	139.218,21	139.218,21	139.218,21	0,00	16.900	122.318,21	0,00
			Ausgaben	0,00	102.139,77	102.139,77	102.139,77	0,00	35.800	32.003,74	-98.343,51

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(-)	37.078,44		37.078,44	-18.900			
0250	STAATSBÜRGERAMT	Einnahmen	12.576,00	12.656,00	25.232,00	12.576,00	12.656,00	12.500	156,00	0,00
		Ausgaben	0,00	35.622,09	35.622,09	35.622,09	0,00	54.300	51.050,69	-32.372,78
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-22.966,09		-23.046,09		-41.800		
0290	AMTSGEBÄUDE	Einnahmen	25.759,11	329.985,55	355.744,66	312.625,47	43.119,19	352.900	518,53	-23.432,98
		Ausgaben	0,00	1.625.200,56	1.625.200,56	1.625.200,56	0,00	1.596.900	105.757,92	-134.058,48
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.295.215,01		-1.312.575,09		-1.244.000		
0300	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Einnahmen	0,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	0,00	2.500	1.392,00	0,00
		Ausgaben	0,00	729.772,98	729.772,98	729.772,98	0,00	762.700	45.128,26	-12.201,24
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-725.880,98		-725.880,98		-760.200		
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	-100,00
		Ausgaben	0,00	830.661,35	830.661,35	830.661,35	0,00	851.800	28.049,25	-6.910,60
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-830.661,35		-830.661,35		-851.700		
0320	VERMESSUNGSAMT	Einnahmen	0,00	221.485,00	221.485,00	220.875,00	610,00	212.000	9.485,00	0,00
		Ausgaben	252,00	726.839,02	727.091,02	727.091,02	0,00	704.100	7.016,41	-29.755,43
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-505.354,02		-506.216,02		-492.100		
0330	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Einnahmen	3.742,05	12.634,50	16.376,55	11.703,79	4.672,76	19.900	918,08	-8.183,58
		Ausgaben	0,00	1.015.902,13	1.015.902,13	1.015.902,13	0,00	1.142.400	132.781,51	-6.283,64
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.003.267,63		-1.004.198,34		-1.122.500		
0340	TIEFBAUAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	741.966,03	741.966,03	741.966,03	0,00	716.700	7.211,69	-32.477,72
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-741.966,03		-741.966,03		-716.700		
0600	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	33.114,90	33.114,90	33.114,90	0,00	44.700	11.585,10	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-33.114,90		-33.114,90		-44.700		
0610	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Einnahmen	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0	37.500,00	0,00
		Ausgaben	0,00	78.984,82	78.984,82	78.984,82	0,00	43.000	3.768,00	-39.752,82
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-41.484,82		-41.484,82		-43.000		
0620	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	55.721,91	55.721,91	55.721,91	0,00	69.000	13.287,09	-9,00

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(-)	-55.721,91		-55.721,91		-69.000			
0630	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	23.185,92	23.185,92	23.185,92	60.500	40.310,73	-2.996,65	
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-23.185,92		-23.185,92	-60.500			
0700	VERFÜGUNGSMITTEL	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	39.773,82	39.773,82	39.773,82	40.000	226,18	0,00	
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-39.773,82		-39.773,82	-40.000			
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	Einnahmen	0,00	3.488.132,16	3.488.132,16	3.488.132,16	3.554.800	0,00	-66.667,84	
		Ausgaben	0,00	14.517.326,66	14.517.326,66	14.517.326,66	14.704.000	186.673,34	0,00	
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-11.029.194,50		-11.029.194,50	-11.149.200			
0900	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	Einnahmen	3.103,38	177.058,48	180.161,86	173.653,48	226.000	0,00	-48.941,52	
		Ausgaben	0,00	148.475,41	148.475,41	148.475,41	226.000	77.524,59	0,00	
		Über-(+)/Zuschuss(-)		28.583,07		25.178,07	0			
0910	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	69.693,99	69.693,99	69.693,99	104.200	38.691,41	-4.185,40	
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-69.693,99		-69.693,99	-104.200			
0911	BILDUNGSZENTRUM ST.MARTIN	Einnahmen	3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	3.600,13	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	294.816,90	294.816,90	294.816,90	303.700	12.771,79	-3.888,69	
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-294.816,90		-294.816,90	-303.400			
0990	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	2.425,61	2.425,61	2.425,61	8.500	6.074,39	0,00	
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-2.425,61		-2.425,61	-8.500			
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	Einnahmen	239.343,00	11.087.240,32	11.326.583,32	10.921.596,53	404.986,79	11.156.700	456.181,60	-525.641,28
		Ausgaben	42.917,42	37.535.208,62	37.578.126,04	37.546.625,37	31.500,67	39.277.700	2.574.304,29	-831.812,91
		Über-(+)/Zuschuss		-26.447.968,30		-26.625.028,84	-28.121.000			
1300	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Einnahmen	340,00	2.456,00	2.796,00	1.820,01	975,99	2.456,00	-3.500,00	
		Ausgaben	0,00	221.977,89	221.977,89	221.977,89	255.000	35.826,11	-2.804,00	

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(-)	-219.521,89		-220.157,88	-251.500				
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI		Einnahmen	12.549,80	10.569,53	23.119,33	14.361,41	8.757,92	41.300	7.631,61	-38.362,08
			Ausgaben	0,00	1.076.965,37	1.076.965,37	1.076.965,37	0,00	1.136.800	74.527,51	-14.692,88
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.066.395,84		-1.062.603,96		-1.095.500		
1330	VETERINÄRPOLIZEI		Einnahmen	174,10	171.957,49	172.131,59	157.712,96	14.418,63	164.400	7.657,49	-100,00
			Ausgaben	0,00	499.493,61	499.493,61	499.493,61	0,00	547.200	157.853,02	-110.146,63
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-327.536,12		-341.780,65		-382.800		
1390	BERGWACHT		Einnahmen	0,00	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	34.733,59	239.273,01	274.006,60	232.399,55	41.607,05	253.300	19.797,01	-33.824,00
			Ausgaben	0,00	2.308.196,07	2.308.196,07	2.308.196,07	0,00	2.413.500	215.824,43	-110.520,50
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-2.068.923,06		-2.075.796,52		-2.160.200		
1631	FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	414.466,31	414.466,31	414.466,31	0,00	422.400	7.933,69	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-414.466,31		-414.466,31		-422.400		
1790	KATASTROPHENHILFE		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	2.473,28	2.473,28	2.473,28	0,00	11.200	8.726,72	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-2.473,28		-2.473,28		-11.200		
1800	ZIVILSCHUTZ		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	7.269,26	7.269,26	7.269,26	0,00	9.600	2.374,74	-44,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-7.269,26		-7.269,26		-9.600		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		Einnahmen	47.797,49	424.256,03	472.053,52	406.293,93	65.759,59	462.500	37.542,11	-75.786,08
			Ausgaben	0,00	4.531.241,79	4.531.241,79	4.531.241,79	0,00	4.796.100	503.066,22	-238.208,01
			Über-(+)/Zuschuss		-4.106.985,76		-4.124.947,86		-4.333.600		
2000	SCHULAMT		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	338.801,81	338.801,81	338.801,81	0,00	322.400	1.675,07	-18.076,88
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-338.801,81		-338.801,81		-322.400		
2020	SPORTAMT		Einnahmen	3.311,00	0,00	3.311,00	0,00	3.311,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	1.354.423,27	1.354.423,27	1.354.423,27	0,00	1.370.100	68.071,70	-52.394,97

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(-)	-1.354.423,27		-1.354.423,27		-1.370.100		
2050	SCHULAUF SICHT (BEZIRKSSCHULRAT)	Einnahmen	255,26	0,00	255,26	0,00	255,26	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		
2100	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	1.099.879,16	1.099.879,16	1.099.879,16	1.100.000	120,84	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.099.879,16		-1.099.879,16	-1.100.000		
2110	VOLKSSCHULEN	Einnahmen	45.151,33	601.418,39	646.569,72	585.099,35	61.470,37	56.828,59	-57.510,20
		Ausgaben	0,00	2.906.952,78	2.906.952,78	2.906.952,78	3.087.900	286.068,70	-105.121,48
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-2.305.534,39		-2.321.853,43	-2.485.800		
2120	NEUE MITTELSCHULE	Einnahmen	38.889,47	452.632,07	491.521,54	433.924,20	57.597,34	4.158,06	-34.025,99
		Ausgaben	0,00	2.206.927,78	2.206.927,78	2.206.927,78	2.388.800	277.861,08	-95.988,86
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.754.295,71		-1.773.003,58	-1.906.300		
2130	SONDERSCHULEN	Einnahmen	7.096,08	162.283,37	169.379,45	163.242,72	6.136,73	5.677,99	-31.894,62
		Ausgaben	0,00	495.649,50	495.649,50	495.649,50	540.300	84.097,52	-39.447,02
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-333.366,13		-332.406,78	-351.800		
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Einnahmen	0,00	104.210,58	104.210,58	104.210,58	119.100	0,00	-14.889,42
		Ausgaben	0,00	113.879,73	113.879,73	113.879,73	125.700	24.090,30	-12.270,03
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-9.669,15		-9.669,15	-6.600		
2200	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
		Ausgaben	0,00	887.687,50	887.687,50	887.687,50	997.500	109.812,50	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-887.687,50		-887.687,50	-967.500		
2320	SCHULBUSBETRIEB	Einnahmen	0,00	80.985,64	80.985,64	79.883,82	1.101,82	59.985,64	0,00
		Ausgaben	0,00	102.325,00	102.325,00	102.325,00	155.100	54.098,91	-1.323,91
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-21.339,36		-22.441,18	-134.100		
2321	SCHÜLERBETREUUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	37.189,54	37.189,54	37.189,54	40.000	8.185,98	-5.375,52
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-37.189,54		-37.189,54	-40.000		
2400	KINDERGÄRTEN	Einnahmen	292.765,68	3.791.879,06	4.084.644,74	3.770.840,51	3.631.100	184.314,27	-23.535,21
		Ausgaben	-1.777,92	9.342.424,75	9.340.646,83	9.340.646,83	9.385.700	149.575,26	-106.300,01

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(-)	-5.550.545,69		-5.569.806,32		-5.754.600			
2490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	520.500,00	520.500,00	520.500,00	521.500	1.000,00	0,00	
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-520.500,00		-520.500,00		-521.500		
2500	SCHÜLERHORTE	Einnahmen	70.087,44	897.573,35	967.660,79	889.919,78	77.741,01	868.800	29.208,14	-434,79
		Ausgaben	-485,44	1.679.192,57	1.678.707,13	1.678.707,13	0,00	1.577.700	24.454,25	-125.946,82
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-781.619,22		-788.787,35		-708.900		
2520	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	0,00	-4.900,00	
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-5.000,00		-5.000,00		-100		
2591	REFERAT FÜR JUGEND	Einnahmen	0,00	11.014,00	11.014,00	11.014,00	0,00	12.300	500,00	-1.786,00
		Ausgaben	0,00	689.150,06	689.150,06	689.150,06	0,00	712.500	54.179,03	-30.829,09
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-678.136,06		-678.136,06		-700.200		
2620	SPORTPLÄTZE	Einnahmen	62.413,63	94.674,46	157.088,09	87.244,25	69.843,84	133.200	107,15	-38.632,69
		Ausgaben	0,00	875.260,86	875.260,86	875.260,86	0,00	701.700	112.299,14	-285.860,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-780.586,40		-788.016,61		-568.500		
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Einnahmen	23.186,32	78.050,91	101.237,23	75.607,89	25.629,34	69.700	16.065,36	-7.714,45
		Ausgaben	0,00	239.072,39	239.072,39	239.072,39	0,00	306.800	83.228,63	-15.501,02
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-161.021,48		-163.464,50		-237.100		
2630	SPORTHALLE ST. MARTIN	Einnahmen	-34.200,43	107.294,38	73.093,95	61.772,86	11.321,09	148.000	3.636,82	-44.342,44
		Ausgaben	0,00	156.287,33	156.287,33	156.287,33	0,00	201.300	54.295,15	-9.282,48
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-48.992,95		-94.514,47		-53.300		
2631	TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)	Einnahmen	0,00	1.742,36	1.742,36	1.742,36	0,00	1.800	0,00	-57,64
		Ausgaben	0,00	13.222,41	13.222,41	13.222,41	0,00	17.400	8.693,78	-4.516,19
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-11.480,05		-11.480,05		-15.600		
2632	KLETTERHALLE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	42.240,94	42.240,94	42.240,94	0,00	0	0,00	-42.240,94
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-42.240,94		-42.240,94		0		
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	Einnahmen	24.841,74	105.583,00	130.424,74	101.803,84	28.620,90	101.800	3.783,00	0,00
		Ausgaben	0,00	135.183,21	135.183,21	135.183,21	0,00	121.800	238,07	-13.621,28

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(-)	-29.600,21		-33.379,37	-20.000				
2650	TENNISPLÄTZE UND -HALLEN		Einnahmen	12.302,73	28.538,52	40.841,25	29.723,55	11.117,70	29.200	0,00	-661,48
			Ausgaben	0,00	54.041,83	54.041,83	54.041,83	0,00	63.100	9.058,17	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-25.503,31		-24.318,28		-33.900		
2660	WINTERSPORTANLAGEN		Einnahmen	51.730,69	47.407,09	99.137,78	52.211,62	46.926,16	54.600	0,00	-7.192,91
			Ausgaben	0,00	117.071,96	117.071,96	117.071,96	0,00	148.800	43.853,52	-12.125,48
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-69.664,87		-64.860,34		-94.200		
2661	VILLACHER ALPEN ARENA		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	18.317,82	18.317,82	18.317,82	0,00	18.400	82,18	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-18.317,82		-18.317,82		-18.400		
2730	VOLKSBÜCHEREIEN		Einnahmen	203,28	1.925,15	2.128,43	2.128,43	0,00	1.000	978,62	-53,47
			Ausgaben	0,00	73.183,90	73.183,90	73.183,90	0,00	66.800	1.914,13	-8.298,03
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-71.258,75		-71.055,47		-65.800		
2810	UNIVERSITÄTS- UND HOCHSCHULEINRICHTUNGEN (FACHHOCHSCHULE)		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	1.858.545,00	1.858.545,00	1.858.545,00	0,00	1.873.500	43.204,00	-28.249,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.858.545,00		-1.858.545,00		-1.873.500		
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)		Einnahmen	273,11	27.204,28	27.477,39	26.892,29	585,10	29.300	2.861,26	-4.956,98
			Ausgaben	0,00	643.903,65	643.903,65	643.903,65	0,00	649.100	41.072,64	-35.876,29
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-616.699,37		-617.011,36		-619.800		
2892	TECHNOLOGIE- UND FORSCHUNGSZENTRUM VILLACH		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000	0,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-270.000,00		-270.000,00		-270.000		
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		Einnahmen	598.307,33	6.594.416,61	7.192.723,94	6.477.262,05	715.461,89	6.524.000	368.104,90	-297.688,29
			Ausgaben	-2.263,36	26.276.314,75	26.274.051,39	26.274.051,39	0,00	26.764.000	1.541.230,55	-1.053.545,30
			Über-(+)/Zuschuss		-19.681.898,14		-19.796.789,34		-20.240.000		
3000	KULTURAMT		Einnahmen	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	20.000	0,00	-19.410,00
			Ausgaben	0,00	720.716,55	720.716,55	720.716,55	0,00	768.600	61.347,67	-13.464,22
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-720.126,55		-720.126,55		-748.600		
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)		Einnahmen	0,00	10.691,02	10.691,02	10.691,02	0,00	11.700	294,35	-1.303,33
			Ausgaben	0,00	286.824,23	286.824,23	286.824,23	0,00	317.400	78.290,09	-47.714,32

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(-)	-276.133,21		-276.133,21		-305.700		
3111	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG	Einnahmen	0,00	4.806,18	4.806,18	4.806,18	9.000	0,00	-4.193,82
		Ausgaben	0,00	13.137,64	13.137,64	13.137,64	22.600	11.916,21	-2.453,85
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-8.331,46		-8.331,46	-13.600		
3120	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE	Einnahmen	0,00	218,02	218,02	218,02	0	218,02	0,00
		Ausgaben	0,00	32.602,33	32.602,33	32.602,33	33.000	397,67	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-32.384,31		-32.384,31	-33.000		
3200	MUSIKSCHULE	Einnahmen	77,39	18.437,14	18.514,53	17.739,17	22.500	4.437,14	-8.500,00
		Ausgaben	0,00	406.928,76	406.928,76	406.928,76	373.400	17.628,70	-51.157,46
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-388.491,62		-389.189,59	-350.900		
3220	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Einnahmen	0,00	442.134,62	442.134,62	438.340,74	3.793,88	95.243,35	-18.608,73
		Ausgaben	0,00	729.284,15	729.284,15	729.284,15	692.400	60.647,10	-97.531,25
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-287.149,53		-290.943,41	-326.900		
3240	THEATERVERANSTALTUNGEN	Einnahmen	53,10	281.416,08	281.469,18	280.667,18	266.700	24.106,36	-9.390,28
		Ausgaben	0,00	993.466,43	993.466,43	993.466,43	1.028.000	51.110,94	-16.577,37
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-712.050,35		-712.799,25	-761.300		
3290	SONSTIGE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	167,79	167,79	167,79	400	232,21	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-167,79		-167,79	-400		
3300	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Einnahmen	0,00	5.080,72	5.080,72	5.057,92	22,80	2.580,72	0,00
		Ausgaben	1.001,70	56.190,28	57.191,98	57.191,98	73.300	18.777,61	-1.667,89
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-51.109,56		-52.134,06	-70.800		
3620	DENKMALPFLEGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	33.429,26	33.429,26	33.429,26	52.300	19.869,64	-998,90
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-33.429,26		-33.429,26	-52.300		
3690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	7.368,00	24.552,73	31.920,73	22.292,73	9.628,00	7.894,93	-42,20
		Ausgaben	0,00	94.327,02	94.327,02	94.327,02	78.200	3.552,27	-19.679,29
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-69.774,29		-72.034,29	-61.500		
3691	FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER	Einnahmen	144,00	78.715,83	78.859,83	78.715,83	144,00	5.215,83	0,00
		Ausgaben	0,00	393.231,93	393.231,93	393.231,93	386.300	2.735,31	-9.667,24

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(-)	-314.516,10		-314.516,10		-312.800		
3695	PROJEKT "EXKURSION POLITISCHE BILDUNG"	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500	2.600,00	-2.600,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-6.500,00		-6.500,00	-6.500		
3800	VOLKSHÄUSER	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	199.241,72	199.241,72	199.241,72	199.800	558,28	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-199.241,72		-199.241,72	-199.800		
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Einnahmen	0,00	102.259,78	102.259,78	102.259,78	15.000	87.259,78	0,00
		Ausgaben	0,00	179.129,36	179.129,36	179.129,36	98.500	9.303,34	-89.932,70
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-76.869,58		-76.869,58	-83.500		
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	Einnahmen	7.642,49	968.902,12	976.544,61	961.378,57	15.166,04	227.250,48	-61.448,36
		Ausgaben	1.001,70	4.145.177,45	4.146.179,15	4.146.179,15	0,00	4.130.700	-353.444,49
		Über-(+)/Zuschuss		-3.176.275,33		-3.184.800,58	-3.327.600		
4000	SOZIALAMT	Einnahmen	0,00	2.277,83	2.277,83	2.277,83	3.100	0,00	-822,17
		Ausgaben	0,00	489.871,41	489.871,41	489.871,41	483.100	11.592,13	-18.363,54
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-487.593,58		-487.593,58	-480.000		
4010	JUGENDAMT	Einnahmen	0,00	22.177,63	22.177,63	19.136,26	3.041,37	7.077,63	-1.300,00
		Ausgaben	0,00	1.139.199,14	1.139.199,14	1.139.199,14	1.119.500	24.179,46	-43.878,60
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.117.021,51		-1.120.062,88	-1.103.100		
4110	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Einnahmen	0,00	566.227,83	566.227,83	566.227,83	500.000	66.227,83	0,00
		Ausgaben	0,00	7.750.423,01	7.750.423,01	7.750.423,01	7.378.700	9.301,84	-381.024,85
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-7.184.195,18		-7.184.195,18	-6.878.700		
4130	MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	5.117.147,53	5.117.147,53	5.117.147,53	4.565.500	0,00	-551.647,53
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-5.117.147,53		-5.117.147,53	-4.565.500		
4160	HILFEN FÜR KRIEGSOPFER (OPFERFÜRSORGESETZ)	Einnahmen	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	1.800	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.800,00		-1.800,00	-1.800		
4230	ESSEN AUF RÄDERN	Einnahmen	36.916,36	420.508,98	457.425,34	450.432,10	518.100	0,00	-97.591,02
		Ausgaben	0,00	488.010,40	488.010,40	488.010,40	514.600	36.429,72	-9.840,12

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(-)	-67.501,42		-37.578,30	3.500				
4241	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)		Einnahmen	0,00	62.332,86	62.332,86	59.413,85	2.919,01	45.000	18.553,28	-1.220,42
			Ausgaben	0,00	62.465,71	62.465,71	62.465,71	0,00	79.300	19.530,16	-2.695,87
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-132,85		-3.051,86		-34.300		
4242	GESUNDE STÄDTE / GESUNDHEITSVORSORGE		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	5.240,96	5.240,96	5.240,96	0,00	10.000	4.759,04	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-5.240,96		-5.240,96		-10.000		
4260	FLÜCHTLINGSHILFE		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00	0	0,00	-24.700,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-24.700,00		-24.700,00		0		
4290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	208.625,04	Einnahmen	219.896,89	428.521,93	186.636,04	241.885,89	171.100	51.629,81	-2.832,92	
			Ausgaben	0,00	269.401,12	269.401,12	269.401,12	0,00	324.400	64.531,00	-9.532,12
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-49.504,23		-82.765,08		-153.300		
4291	SOZIALE DIENSTE		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	2.581.510,35	2.581.510,35	2.581.510,35	0,00	2.077.000	22.461,09	-526.971,44
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-2.581.510,35		-2.581.510,35		-2.077.000		
4292	INTEGRATION UND MIGRATION		Einnahmen	0,00	33.578,23	33.578,23	17.008,54	16.569,69	0	33.578,23	0,00
			Ausgaben	0,00	339.548,74	339.548,74	339.548,74	0,00	341.300	51.823,79	-50.072,53
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-305.970,51		-322.540,20		-341.300		
4390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	25.718,17	25.718,17	25.718,17	0,00	30.200	4.481,83	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-25.718,17		-25.718,17		-30.200		
4393	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	4.958.767,95	4.958.767,95	4.958.767,95	0,00	4.911.900	44.987,03	-91.854,98
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-4.958.767,95		-4.958.767,95		-4.911.900		
4410	MASSNAHMEN	13.214,26	Einnahmen	0,00	13.214,26	4.454,35	8.759,91	0	0,00	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	8.331,67	8.331,67	8.331,67	0,00	13.100	4.768,33	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-8.331,67		-3.877,32		-13.100		
4411	SOZIALPROJEKTE		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	487.100,04	487.100,04	487.100,04	0,00	518.100	30.999,96	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(-)	-487.100,04		-487.100,04	-518.100		
4690	REFERAT FÜR FRAUEN		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	152.287,56	152.287,56	172.300	24.126,23	-4.113,79
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-152.287,56	-152.287,56	-172.300		
4800	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG		Einnahmen	1.503,28	718.753,53	718.753,53	1.503,28	602.300	134.608,09
			Ausgaben	0,00	680.843,53	680.843,53	0,00	693.900	13.692,81
			Über-(+)/Zuschuss(-)		37.910,00	37.910,00	-91.600		-18.154,56
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		Einnahmen	260.258,94	2.045.753,78	2.306.012,72	2.024.340,33	281.672,39	311.674,87
			Ausgaben	0,00	24.582.367,29	24.582.367,29	0,00	23.234.700	-1.715.331,71
			Über-(+)/Zuschuss	-22.536.613,51	-22.558.026,96	-22.558.026,96	-21.378.700		
5000	Gesundheitsamt		Einnahmen	0,00	264,00	264,00	0,00	0	264,00
			Ausgaben	0,00	930.008,66	930.008,66	0,00	917.400	8.535,08
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-929.744,66	-929.744,66	-917.400		-21.143,74
5010	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00
			Ausgaben	0,00	440.449,93	440.449,93	0,00	445.900	15.546,80
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-440.449,93	-440.449,93	-444.400		-1.500,00
5110	FAMILIENBERATUNG		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
			Ausgaben	0,00	13.434,19	13.434,19	0,00	14.400	1.330,40
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-13.434,19	-13.434,19	-14.400		-364,59
5120	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG		Einnahmen	9.617,40	277.886,13	287.503,53	287.259,83	243,70	57.886,13
			Ausgaben	0,00	230.217,55	230.217,55	0,00	206.000	4.776,39
			Über-(+)/Zuschuss(-)		47.668,58	57.042,28	14.000		0,00
5160	SCHULGESUNDHEITSDIENST		Einnahmen	0,00	79.594,64	79.594,64	0,00	81.700	0,00
			Ausgaben	0,00	3.210,62	3.210,62	0,00	4.100	889,38
			Über-(+)/Zuschuss(-)		76.384,02	76.384,02	77.600		-2.105,36
5200	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ		Einnahmen	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	13.400	0,00
			Ausgaben	0,00	183.730,55	183.730,55	0,00	236.200	72.792,44
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-172.530,55	-172.530,55	-222.800		-20.322,99
5210	REINHALTUNG DER GEWÄSSER		Einnahmen	27,20	1.204,00	1.231,20	1.068,00	163,20	4.600
			Ausgaben	0,00	480,48	480,48	0,00	6.900	6.419,52
									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(-)	723,52		587,52		-2.300		
5220	REINHALTUNG DER LUFT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	13.230,58	13.230,58	13.230,58	19.700	6.873,42	-404,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-13.230,58		-13.230,58	-19.700		
5230	LÄRMBEKÄMPFUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	104.040,22	104.040,22	104.040,22	106.100	2.238,19	-178,41
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-104.040,22		-104.040,22	-106.100		
5270	MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)	Einnahmen	3.035,85	10.444,02	13.479,87	10.488,67	2.991,20	0,00	-12.055,98
		Ausgaben	1.298,84	10.444,02	11.742,86	10.444,02	2.298,84	12.055,98	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		44,65	0		
5280	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	Einnahmen	-90,71	40.544,87	40.454,16	40.243,15	211,01	0,00	-11.955,13
		Ausgaben	0,00	19.964,74	19.964,74	19.964,74	0,00	4.762,53	-227,27
		Über-(+)/Zuschuss(-)		20.580,13		20.278,41	28.000		
5290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600	0,00	-2.600,00
		Ausgaben	0,00	51.283,31	51.283,31	51.283,31	61.400	15.927,18	-5.810,49
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-51.283,31		-51.283,31	-58.800		
5291	ALPENSTADT DES JAHRES VILLACH	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	6.237,80	6.237,80	6.237,80	500	100,00	-5.837,80
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-6.237,80		-6.237,80	-500		
5300	RETTUNGSDIENSTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	854.182,55	854.182,55	854.182,55	908.500	76.552,31	-22.234,86
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-854.182,55		-854.182,55	-908.500		
5600	BETRIEBSABGANGSDECKUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	10.359.040,22	10.359.040,22	10.359.040,22	10.300.000	0,00	-59.040,22
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-10.359.040,22		-10.359.040,22	-10.300.000		
5810	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN	Einnahmen	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	1.400	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.400,00		-1.400,00	-1.400		
5	GESUNDHEIT	Einnahmen	12.589,74	421.137,66	433.727,40	430.118,29	3.609,11	58.150,13	-35.812,47
		Ausgaben	1.298,84	13.221.355,42	13.222.654,26	13.221.355,42	1.298,84	13.275.500	-174.655,04

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA)		
								Günstiger	Ungünstiger	
		Über-(+)/Zuschuss	-12.800.217,76		-12.791.237,13		-12.876.700			
6120	GEMEINDESTRASSEN	Einnahmen	172.372,94	2.191.574,34	2.363.947,28	2.135.437,05	228.510,23	2.521.500	20.180,00	-350.105,66
		Ausgaben	0,00	4.235.711,91	4.235.711,91	4.235.711,91	0,00	4.035.000	33.132,72	-233.844,63
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-2.044.137,57		-2.100.274,86		-1.513.500		
6123	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN	Einnahmen	205.909,47	1.388.063,18	1.593.972,65	1.368.028,99	225.943,66	1.443.800	18.344,38	-74.081,20
		Ausgaben	205.909,47	1.388.063,18	1.593.972,65	1.368.028,99	225.943,66	1.443.800	191.453,60	-135.716,78
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
6124	VERKEHRSBERUHIGUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	2.000	1.090,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-910,00		-910,00		-2.000		
6160	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	2.500	2.278,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-222,00		-222,00		-2.500		
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	79.577,97	79.577,97	79.577,97	0,00	129.500	49.922,03	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-79.577,97		-79.577,97		-129.500		
6330	WILDBACHVERBAUUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
		Ausgaben	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	91.600	89.600,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-2.000,00		-2.000,00		-84.600		
6390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	48.251,81	48.251,81	48.251,81	0,00	110.100	61.848,19	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-48.251,81		-48.251,81		-110.100		
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Einnahmen	33.083,87	123.228,51	156.312,38	116.026,64	40.285,74	121.200	12.028,51	-10.000,00
		Ausgaben	0,00	855.149,03	855.149,03	855.149,03	0,00	925.300	76.312,24	-6.161,27
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-731.920,52		-739.122,39		-804.100		
6490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	125.941,12	125.941,12	125.941,12	0,00	131.700	31.100,22	-25.341,34

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(-)	-125.941,12		-125.941,12		-131.700			
6900	VERKEHR, SONSTIGES	Einnahmen	0,00	13.819,95	13.819,95	13.819,95	10.300	6.387,29	-2.867,34	
		Ausgaben	0,00	728.099,41	728.099,41	728.099,41	693.300	5.695,59	-40.495,00	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	-714.279,46		-714.279,46		-683.000			
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	Einnahmen	411.366,28	3.716.685,98	4.128.052,26	3.633.312,63	494.739,63	4.103.900	56.940,18	-444.154,20
		Ausgaben	205.909,47	7.463.926,43	7.669.835,90	7.443.892,24	225.943,66	7.564.900	542.532,59	-441.559,02
		Über-(+)/Zuschuss	-3.747.240,45		-3.810.579,61		-3.461.000			
7100	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	17.163,13	17.163,13	17.163,13	16.200	2.865,78	-3.828,91	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	-17.163,13		-17.163,13		-16.200			
7130	ELEKTRIFIZIERUNG UND MECHANISIERUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	3.256,16	3.256,16	3.256,16	4.000	743,84	0,00	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	-3.256,16		-3.256,16		-4.000			
7420	PRODUKTIONSFÖRDERUNG (TIERZUCHT)	Einnahmen	1.553,84	386,98	1.940,82	925,25	1.015,57	100	286,98	0,00
		Ausgaben	0,00	28.638,35	28.638,35	28.638,35	34.100	5.461,65	0,00	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	-28.251,37		-27.713,10		-34.000			
7470	JAGD UND FISCHEREI	Einnahmen	0,00	8.624,24	8.624,24	8.624,24	8.500	124,24	0,00	
		Ausgaben	0,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	5.400	1.128,16	-63,16	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	4.289,24		4.289,24		3.100			
7490	SCHREBERGÄRTEN	Einnahmen	0,00	4.816,89	4.816,89	4.816,89	9.500	0,00	-4.683,11	
		Ausgaben	0,00	1.830,97	1.830,97	1.830,97	2.700	1.790,93	-921,90	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	2.985,92		2.985,92		6.800			
7700	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	-100,00	
		Ausgaben	96.453,79	-194,26	96.259,53	-194,26	96.453,79	300	494,26	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)	194,26		194,26		-200			
7710	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	Einnahmen	0,00	727.215,77	727.215,77	727.215,77	794.200	0,00	-66.984,23	
		Ausgaben	0,00	727.215,77	727.215,77	727.215,77	794.200	66.984,23	0,00	
		Über-(+)/Zuschuss(-)	0,00		0,00		0			
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	16.905,66	16.905,66	16.905,66	10.100	6.905,66	-100,00	
		Ausgaben	0,00	1.497.884,84	1.497.884,84	1.497.884,84	1.639.200	200.983,27	-59.668,11	

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(-)	-1.480.979,18		-1.480.979,18		-1.629.100			
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	Einnahmen	1.553,84	757.949,54	759.503,38	758.487,81	1.015,57	822.500	7.316,88	-71.867,34
		Ausgaben	96.453,79	2.280.129,96	2.376.583,75	2.280.129,96	96.453,79	2.496.100	280.452,12	-64.482,08
		Über-(+)/Zuschuss	-1.522.180,42		-1.521.642,15		-1.673.600			
8011	GEBÄUDEREINIGUNG	Einnahmen	37.392,15	2.240.354,20	2.277.746,35	2.237.501,10	40.245,25	2.280.800	69.051,45	-109.497,25
		Ausgaben	0,00	2.231.321,52	2.231.321,52	2.231.321,52	0,00	2.264.300	114.997,41	-82.018,93
		Über-(+)/Zuschuss(-)		9.032,68		6.179,58		16.500		
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	175.684,36	175.684,36	175.684,36	0,00	175.000	22.582,09	-23.266,45
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-175.184,36		-175.184,36		-175.000		
8100	WASSERVERSORGUNG (VILLACH)	Einnahmen	151.129,44	485.652,14	636.781,58	355.029,96	281.751,62	580.000	0,00	-94.347,86
		Ausgaben	151.129,44	485.652,14	636.781,58	355.029,96	281.751,62	580.000	94.347,86	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8101	WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEBIET	Einnahmen	118.228,07	757.572,79	875.800,86	756.625,99	119.174,87	735.300	33.864,82	-11.592,03
		Ausgaben	0,00	748.568,82	748.568,82	748.568,82	0,00	735.800	24.745,75	-37.514,57
		Über-(+)/Zuschuss(-)		9.003,97		8.057,17		-500		
8111	ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER SEE)	Einnahmen	47.286,80	1.243.673,17	1.290.959,97	1.170.422,55	120.537,42	1.295.400	67.559,27	-119.286,10
		Ausgaben	47.286,80	1.243.673,17	1.290.959,97	1.170.422,55	120.537,42	1.295.400	125.366,13	-73.639,30
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8112	ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)	Einnahmen	163.489,19	3.077.217,02	3.240.706,21	2.899.907,30	340.798,91	3.216.700	41.738,15	-181.221,13
		Ausgaben	163.489,19	3.077.217,02	3.240.706,21	2.899.907,30	340.798,91	3.216.700	316.792,70	-177.309,72
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8120	WC-ANLAGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
		Ausgaben	0,00	49.235,11	49.235,11	49.235,11	0,00	71.700	24.407,96	-1.943,07
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-49.235,11		-49.235,11		-70.700		
8131	MÜLLDEPONIE	Einnahmen	25.577,79	103.825,24	129.403,03	129.403,03	0,00	103.200	625,24	0,00
		Ausgaben	0,00	103.825,25	103.825,25	103.825,25	0,00	103.200	391,96	-1.017,21
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-0,01		25.577,78		0		
8140	STRASSENREINIGUNG	Einnahmen	3.833,83	20.696,15	24.529,98	21.914,90	2.615,08	18.500	8.826,19	-6.630,04
		Ausgaben	0,00	5.502.095,32	5.502.095,32	5.502.095,32	0,00	5.692.500	315.521,88	-125.117,20

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(-)	-5.481.399,17		-5.480.180,42		-5.674.000			
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Einnahmen	9.987,82	673.607,47	683.595,29	631.728,48	51.866,81	828.800	24.950,69	-180.143,22
		Ausgaben	0,00	3.877.293,44	3.877.293,44	3.877.293,44	0,00	4.007.400	282.011,68	-151.905,12
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-3.203.685,97		-3.245.564,96		-3.178.600		
8151	TABORHÖHE	Einnahmen	0,00	5.885,58	5.885,58	5.885,58	0,00	5.900	0,00	-14,42
		Ausgaben	0,00	306,67	306,67	306,67	0,00	700	393,33	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		5.578,91		5.578,91		5.200		
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	Einnahmen	3.109,56	5.837,32	8.946,88	4.958,56	3.988,32	20.000	0,00	-14.162,68
		Ausgaben	0,00	1.118.144,31	1.118.144,31	1.118.144,31	0,00	1.178.900	151.203,26	-90.447,57
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-1.112.306,99		-1.113.185,75		-1.158.900		
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Einnahmen	128.408,24	1.405.073,02	1.533.481,26	1.394.814,01	138.667,25	1.388.100	162.856,63	-145.883,61
		Ausgaben	128.408,24	1.405.073,02	1.533.481,26	1.394.814,01	138.667,25	1.388.100	129.952,23	-146.925,25
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8200	WIRTSCHAFTSHÖFE	Einnahmen	63.930,46	6.815.030,36	6.878.960,82	6.757.093,01	121.867,81	6.701.600	121.744,59	-8.314,23
		Ausgaben	0,00	6.995.402,49	6.995.402,49	6.995.402,49	0,00	7.164.100	312.008,09	-143.310,58
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-180.372,13		-238.309,48		-462.500		
8210	FUHRPARK	Einnahmen	16.779,66	1.445.667,51	1.462.447,17	1.447.259,92	15.187,25	1.505.600	16.313,20	-76.245,69
		Ausgaben	0,00	1.366.107,99	1.366.107,99	1.366.107,99	0,00	1.429.700	116.016,25	-52.424,24
		Über-(+)/Zuschuss(-)		79.559,52		81.151,93		75.900		
8280	SONSTIGE MÄRKTE	Einnahmen	4.527,70	119.199,00	123.726,70	72.765,34	50.961,36	65.700	63.095,90	-9.596,90
		Ausgaben	0,00	206.672,85	206.672,85	206.672,85	0,00	199.500	29.883,15	-37.056,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-87.473,85		-133.907,51		-133.800		
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	Einnahmen	0,00	22.569,74	22.569,74	16.622,08	5.947,66	12.100	11.000,00	-530,26
		Ausgaben	0,00	94.517,39	94.517,39	94.517,39	0,00	118.100	33.533,64	-9.951,03
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-71.947,65		-77.895,31		-106.000		
8390	FREIBÄDER (UNTERNEHMEN)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	127.400	27.449,55	-49,55
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-100.000,00		-100.000,00		-127.400		
8400	GRUNDBESITZ	Einnahmen	6.183,72	80.405,21	86.588,93	78.392,23	8.196,70	72.000	8.429,17	-23,96
		Ausgaben	481,82	256.429,58	256.911,40	256.911,40	0,00	287.900	40.139,31	-8.668,89

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(-)	-176.024,37		-178.519,17		-215.900			
8410	GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE	Einnahmen	28.537,56	509.771,94	538.309,50	77.058,32	461.251,18	517.700	369,10	-8.297,16
		Ausgaben	0,00	146.670,00	146.670,00	146.670,00	0,00	146.700	30,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		363.101,94		-69.611,68		371.000		
8420	WALDBESITZ	Einnahmen	0,00	23.413,16	23.413,16	23.413,16	0,00	5.000	18.413,16	0,00
		Ausgaben	0,00	21.312,16	21.312,16	21.312,16	0,00	39.400	18.414,60	-326,76
		Über-(+)/Zuschuss(-)		2.101,00		2.101,00		-34.400		
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Einnahmen	291.191,70	7.372.670,91	7.663.862,61	6.659.325,28	1.004.537,33	7.649.700	51.257,76	-328.286,85
		Ausgaben	291.191,70	7.372.670,91	7.663.862,61	6.659.325,28	1.004.537,33	7.649.700	968.617,11	-691.588,02
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Einnahmen	3.175,69	3.981.654,03	3.984.829,72	3.983.514,29	1.315,43	4.382.200	49.879,65	-450.425,62
		Ausgaben	3.175,69	3.981.654,03	3.984.829,72	3.983.514,29	1.315,43	4.382.200	446.935,12	-46.389,15
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Einnahmen	367.336,41	10.036.623,28	10.403.959,69	9.385.870,79	1.018.088,90	9.712.600	419.622,16	-95.598,88
		Ausgaben	367.336,41	10.036.623,28	10.403.959,69	9.385.870,79	1.018.088,90	9.712.600	266.846,11	-590.869,39
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8521	BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN	Einnahmen	72,69	-0,02	72,67	-7,27	79,94	0	0,00	-0,02
		Ausgaben	72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-0,02		-7,27		0		
8531	WOHNUNGEN	Einnahmen	0,00	338.527,69	338.527,69	0,00	338.527,69	351.400	3.782,04	-16.654,35
		Ausgaben	0,00	592.631,96	592.631,96	592.631,96	0,00	486.000	6.118,77	-112.750,73
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-254.104,27		-592.631,96		-134.600		
8592	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)	Einnahmen	325.454,39	0,00	325.454,39	-65.090,88	390.545,27	80.300	0,00	-80.300,00
		Ausgaben	0,00	34.664,51	34.664,51	34.664,51	0,00	126.800	97.388,76	-5.253,27
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-34.664,51		-99.755,39		-46.500		
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Einnahmen	0,00	23.674,40	23.674,40	23.674,40	0,00	27.000	3.674,40	-7.000,00
		Ausgaben	0,00	119.961,96	119.961,96	119.961,96	0,00	159.000	45.556,23	-6.518,19
		Über-(+)/Zuschuss(-)		-96.287,56		-96.287,56		-132.000		
8751	SCHLEPPBAHN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
		Ausgaben	0,00	10.038,95	10.038,95	10.038,95	0,00	19.600	9.561,05	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(-)	-10.038,95		-10.038,95	-9.600			
8940	CONGRESS CENTER VILLACH	Einnahmen	248.587,65	722.410,33	970.997,98	730.739,11	240.258,87	735.800	777,01	-14.166,68
		Ausgaben	0,00	1.686.530,85	1.686.530,85	1.686.530,85	0,00	1.706.100	42.051,63	-22.482,48
			Über-(+)/Zuschuss(-)	-964.120,52		-955.791,74	-970.300			
8941	BAMBERGSÄLE	Einnahmen	3.857,93	90.663,09	94.521,02	79.150,33	15.370,69	109.600	3.290,92	-22.227,83
		Ausgaben	0,00	400.551,12	400.551,12	400.551,12	0,00	417.100	34.983,90	-18.435,02
			Über-(+)/Zuschuss(-)	-309.888,03		-321.400,79	-307.500			
8992	KÄRNTEN THERME GMBH	Einnahmen	0,00	2.345.875,11	2.345.875,11	2.245.875,11	100.000,00	2.314.100	31.775,11	0,00
		Ausgaben	0,00	2.697.972,63	2.697.972,63	2.697.972,63	0,00	2.708.100	15.600,00	-5.472,63
			Über-(+)/Zuschuss(-)	-352.097,52		-452.097,52	-394.000			
8994	AKADEMISCHES GRÜNDERZENTRUM KÄRNTEN GMBH	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	0,00	14.600	65,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)	-14.535,00		-14.535,00	-14.600			
8996	PARKGARAGE	Einnahmen	50.415,94	606.178,52	656.594,46	618.262,04	38.332,42	606.600	216,99	-638,47
		Ausgaben	0,00	428.291,61	428.291,61	428.291,61	0,00	427.500	638,47	-1.430,08
			Über-(+)/Zuschuss(-)	177.886,91		189.970,43	179.100			
8	DIENSTLEISTUNGEN	Einnahmen	2.098.494,39	44.554.228,36	46.652.722,75	41.742.608,72	4.910.114,03	45.332.700	1.213.613,60	-1.992.085,24
		Ausgaben	1.152.571,98	56.581.329,42	57.733.901,40	54.828.131,85	2.905.769,55	58.031.800	4.114.550,98	-2.664.080,40
		Über-(+)/Zuschuss		-12.027.101,06		-13.085.523,13	-12.699.100			
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Einnahmen	167.689,38	88.030,92	255.720,30	108.260,54	147.459,76	153.400	25.061,81	-90.430,89
		Ausgaben	714,00	2.774.161,65	2.774.875,65	2.774.875,65	0,00	2.959.700	309.000,32	-123.461,97
			Über-(+)/Zuschuss(-)	-2.686.130,73		-2.666.615,11	-2.806.300			
9100	GELDVERKEHR	Einnahmen	388,11	9.104,76	9.492,87	9.122,37	370,50	60.100	0,00	-50.995,24
		Ausgaben	0,00	92.729,58	92.729,58	92.729,58	0,00	182.000	112.987,01	-23.716,59
			Über-(+)/Zuschuss(-)	-83.624,82		-83.607,21	-121.900			
9110	DARLEHEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	Einnahmen	0,00	6.826,73	6.826,73	6.826,73	0,00	7.000	94,60	-267,87
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)	6.826,73		6.826,73	7.000			
9120	RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)	Einnahmen	0,00	2.895.112,78	2.895.112,78	2.895.112,78	0,00	1.308.700	1.586.412,78	0,00
		Ausgaben	4.044.474,95	2.401.662,60	6.446.137,55	6.300,82	6.439.836,73	0	0,00	-2.401.662,60

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(-)	493.450,18		2.888.811,96	1.308.700				
9140	BETEILIGUNGEN		Einnahmen	0,00	5.751.404,47	5.751.404,47	5.733.904,47	17.500,00	6.478.600	155.619,42	-882.814,95
			Ausgaben	0,00	3.115.737,41	3.115.737,41	3.115.737,41	0,00	2.556.400	370.640,59	-929.978,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		2.635.667,06		2.618.167,06		3.922.200		
9160	SCHADENERSÄTZE VON DRITTEN		Einnahmen	222.004,75	0,00	222.004,75	8.080,34	213.924,41	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		8.080,34		0		
9200	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN		Einnahmen	1.480.399,97	39.063.654,59	40.544.054,56	38.085.679,24	2.458.375,32	40.260.600	96.167,66	-1.293.113,07
			Ausgaben	4.756,92	1.721.917,63	1.726.674,55	1.697.322,76	29.351,79	1.918.500	196.582,37	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		37.341.736,96		36.388.356,48		38.342.100		
9250	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN		Einnahmen	0,00	72.772.576,89	72.772.576,89	72.772.576,89	0,00	73.600.000	13.964.643,07	-14.792.066,18
			Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		72.772.576,89		72.772.576,89		73.600.000		
9300	LANDESUMLAGE		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	7.333.729,89	7.333.729,89	7.333.729,89	0,00	7.400.000	66.270,11	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		-7.333.729,89		-7.333.729,89		-7.400.000		
9410	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG		Einnahmen	0,00	1.057.515,60	1.057.515,60	1.057.515,60	0,00	530.000	960.313,00	-432.797,40
			Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		1.057.515,60		1.057.515,60		530.000		
9430	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	0,00	-6.000,00
			Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		6.000		
9440	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ		Einnahmen	0,00	142.414,51	142.414,51	142.414,51	0,00	100	142.314,51	0,00
			Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		142.414,51		142.414,51		100		
9450	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES		Einnahmen	0,00	1.705.116,53	1.705.116,53	1.705.116,53	0,00	1.450.000	258.700,00	-3.583,47
			Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss(-)		1.705.116,53		1.705.116,53		1.450.000		
9500	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	5.338,95	5.338,95	5.338,95	0,00	775.300	769.961,05	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(-)		-5.338,95		-5.338,95		-775.300		
9910	RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE								
	Einnahmen	0,00	0,66	0,66	0,66	0,00	50.000	0,00	-49.999,34
	EINNAHMEN UND AUSGABEN								
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss(-)		0,66		0,66		50.000		
9	FINANZWIRTSCHAFT								
	Einnahmen	1.870.482,21	123.491.758,44	125.362.240,65	122.524.610,66	2.837.629,99	123.904.500	17.189.326,85	-17.602.068,41
	Ausgaben	4.049.945,87	17.445.277,71	21.495.223,58	15.026.035,06	6.469.188,52	15.791.900	1.825.441,45	-3.478.819,16
	Über-(+)/Zuschuss		106.046.480,73		107.498.575,60		108.112.600		
	Summe ordentlicher Haushalt								
	Einnahmen	5.547.835,71	194.062.328,84	199.610.164,55	189.880.009,52	9.730.155,03	195.364.700	19.926.101,60	-21.228.472,76
	Ausgaben	5.547.835,71	194.062.328,84	199.610.164,55	189.880.009,52	9.730.155,03	195.363.400	12.317.009,28	-11.015.938,12
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		1.300		

Einzelnachweis der Ordentlichen Gebarung

Rechnungsabschluss 2017

villach *:stadt*

Einzelnachweis der Ordentlichen Gebarung
Rechnungsabschluss 2017
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
2.0001	EINNAHMEN										
868010	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - Solidarbeitrag	4PB	16		0,00	40.712,18	40.712,18	40.712,18	0,00	41.900,00	-1.187,82
1.0001	AUSGABEN										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	125,46	125,46	125,46	0,00	300,00	174,54
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	3.152,95	3.152,95	3.152,95	0,00	2.000,00	-1.152,95
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	165,38	165,38	165,38	0,00	500,00	334,62
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	5.556,60	5.556,60	5.556,60	0,00	7.500,00	1.943,40
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	159,18	159,18	159,18	0,00	400,00	240,82
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	460.634,40	460.634,40	460.634,40	0,00	474.000,00	13.365,60
721010	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	4PL	22	236	0,00	847.080,58	847.080,58	847.080,58	0,00	852.000,00	4.919,42
721300	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	4PB	22	236	0,00	813,58	813,58	813,58	0,00	1.000,00	186,42
721310	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	4PB	22	236	0,00	73.334,81	73.334,81	73.334,81	0,00	74.900,00	1.565,19
721400	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren	4P	22	236	0,00	32.403,51	32.403,51	32.403,51	0,00	25.000,00	-7.403,51
721601	Bezüge der gewählten Organe - Sozialversicherungsträger	4PL	22	236	0,00	46.224,48	46.224,48	46.224,48	0,00	46.000,00	-224,48
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	153	0,00	2.406,90	2.406,90	2.406,90	0,00	5.700,00	3.293,10
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	521,17	521,17	521,17	0,00	2.100,00	1.578,83
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	29.536,00	29.536,00	29.536,00	0,00	21.600,00	-7.936,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	0,00	3.000,00	1.174,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	1.406,16	1.406,16	1.406,16	0,00	1.400,00	-6,16
753011	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	4PL	26	236	0,00	32.128,10	32.128,10	32.128,10	0,00	30.700,00	-1.428,10
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMB	27	153	0,00	507.022,50	507.022,50	507.022,50	0,00	515.000,00	7.977,50
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PL	21	9942	0,00	479.895,27	479.895,27	479.895,27	0,00	487.000,00	7.104,73
	Summe Einnahmen UA 0001				0,00	40.712,18	40.712,18	40.712,18	0,00	41.900,00	-1.187,82
	Summe Ausgaben UA 0001				0,00	2.524.393,03	2.524.393,03	2.524.393,03	0,00	2.551.300,00	26.906,97
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0001				0,00	-2.483.680,85	-2.483.680,85	-2.483.680,85	0,00	-2.509.400,00	-28.094,79

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
2.0100	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG3D	13		0,00	243.453,49	243.453,49	243.453,49	0,00	272.200,00	-28.746,51
817309	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - VKB	GG3D	13		0,00	1.009.734,76	1.009.734,76	1.009.734,76	0,00	1.158.000,00	-148.265,24
1.0100	AUSGABEN										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	54,11	54,11	54,11	0,00	500,00	445,89
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MD	23		0,00	4.854,58	4.854,58	4.854,58	0,00	4.000,00	-854,58
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	3.181,55	3.181,55	3.181,55	0,00	2.500,00	-681,55
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	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	270.590,58	270.590,58	270.590,58	0,00	270.600,00	9,42
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	24.076,96	24.076,96	24.076,96	0,00	24.200,00	123,04
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	751.165,35	751.165,35	751.165,35	0,00	734.400,00	-16.765,35
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	165.134,12	165.134,12	165.134,12	0,00	150.600,00	-14.534,12
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.440,02	1.440,02	1.440,02	0,00	1.700,00	259,98
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	91.128,18	91.128,18	91.128,18	0,00	96.100,00	4.971,82
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	MD	20		0,00	4.567,16	4.567,16	4.567,16	0,00	5.000,00	432,84
560110	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	BGMB	20		0,00	750,13	750,13	750,13	0,00	2.500,00	1.749,87
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	27.371,62	27.371,62	27.371,62	0,00	30.400,00	3.028,38
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	3.442,22	3.442,22	3.442,22	0,00	33.100,00	29.657,78
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	6.332,01	6.332,01	6.332,01	0,00	6.200,00	-132,01
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	40.205,25	40.205,25	40.205,25	0,00	44.100,00	3.894,75
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	35.145,86	35.145,86	35.145,86	0,00	36.400,00	1.254,14
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	222.609,08	222.609,08	222.609,08	0,00	226.200,00	3.590,92
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	16.358,33	16.358,33	16.358,33	0,00	15.700,00	-658,33
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.505,35	2.505,35	2.505,35	0,00	3.300,00	794,65
642000	Beratungskosten	MD	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	10.922,25	10.922,25	10.922,25	0,00	11.800,00	877,75
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	MD	24		0,00	1.474,42	1.474,42	1.474,42	0,00	2.600,00	1.125,58
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MD	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	3.974,93	3.974,93	3.974,93	0,00	5.500,00	1.525,07
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	35.567,37	35.567,37	35.567,37	0,00	129.200,00	93.632,63
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	28.455,70	28.455,70	28.455,70	0,00	21.500,00	-6.955,70
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.200,00	78,00
728719	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.300,00	200,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	MD	24	9945	0,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	0,00	9.000,00	5.945,00
728810	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	MD	27		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Einnahmen UA 0100					0,00	1.253.188,25	1.253.188,25	1.253.188,25	0,00	1.430.200,00	-177.011,75
Summe Ausgaben UA 0100					0,00	1.761.584,13	1.761.584,13	1.761.584,13	0,00	1.880.100,00	118.515,87
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0100					0,00	-508.395,88	-508.395,88	-508.395,88	0,00	-449.900,00	-295.527,62

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
2.0102	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG1S	13		75,41	504,60	580,01	422,01	158,00	4.800,00	-4.295,40
1.0102	AUSGABEN										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	26,91	26,91	26,91	0,00	500,00	473,09
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG1	23		0,00	3.798,83	3.798,83	3.798,83	0,00	4.200,00	401,17
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.069,18	1.069,18	1.069,18	0,00	1.000,00	-69,18
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	MDH	23	9958	0,00	3,60	3,60	3,60	0,00	100,00	96,40
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	291.021,49	291.021,49	291.021,49	0,00	291.800,00	778,51
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	187.157,29	187.157,29	187.157,29	0,00	179.400,00	-7.757,29
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.755,75	1.755,75	1.755,75	0,00	0,00	-1.755,75
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG1	20		0,00	5.612,85	5.612,85	5.612,85	0,00	6.000,00	387,15
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	8.014,68	8.014,68	8.014,68	0,00	8.000,00	-14,68
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	3.755,52	3.755,52	3.755,52	0,00	2.900,00	-855,52
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	4.904,88	4.904,88	4.904,88	0,00	4.300,00	-604,88
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	18.217,50	18.217,50	18.217,50	0,00	17.800,00	-417,50
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	55.022,31	55.022,31	55.022,31	0,00	52.700,00	-2.322,31
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.363,04	2.363,04	2.363,04	0,00	2.200,00	-163,04
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.091,65	1.091,65	1.091,65	0,00	1.200,00	108,35
642000	Beratungskosten	GG1S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.149,19	1.149,19	1.149,19	0,00	1.400,00	250,81
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	14,51	14,51	14,51	0,00	100,00	85,49
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	858,27	858,27	858,27	0,00	900,00	41,73
728000	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.0102.817000	GG1S	24		0,00	1.070,10	1.070,10	1.070,10	0,00	1.000,00	-70,10
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - 2.0102.817000	GG1S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	464,14	464,14	464,14	0,00	100,00	-364,14
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	29.536,00	29.536,00	29.536,00	0,00	34.800,00	5.264,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	-330,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	858,00	858,00	858,00	0,00	900,00	42,00

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
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG1	24	9945	0,00	6.421,20	6.421,20	6.421,20	0,00	9.600,00	3.178,80
	Summe Einnahmen UA 0102				75,41	504,60	580,01	422,01	158,00	4.800,00	-4.295,40
	Summe Ausgaben UA 0102				0,00	624.516,89	624.516,89	624.516,89	0,00	628.700,00	4.183,11
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0102				75,41	-624.012,29	-623.936,88	-624.094,88	158,00	-623.900,00	-8.478,51

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
2.0103	EINNAHMEN										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		513,04	1.116,43	1.629,47	1.629,47	0,00	2.100,00	-983,57
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		18.952,32	41.812,34	60.764,66	60.764,66	0,00	77.200,00	-35.387,66
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	GG4	15		0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.300,00	-50,00
1.0103	AUSGABEN										
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	MDH	23	9958	0,00	109,57	109,57	109,57	0,00	1.000,00	890,43
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG4	23	249	0,00	4.449,82	4.449,82	4.449,82	0,00	6.900,00	2.450,18
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.763,16	1.763,16	1.763,16	0,00	1.500,00	-263,16
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	49,95	49,95	49,95	0,00	200,00	150,05
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG4	23	249	0,00	147,17	147,17	147,17	0,00	200,00	52,83
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	420.457,57	420.457,57	420.457,57	0,00	414.300,00	-6.157,57
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	1.921,32	1.921,32	1.921,32	0,00	1.900,00	-21,32
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	265.920,15	265.920,15	265.920,15	0,00	318.500,00	52.579,85
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	6.637,82	6.637,82	6.637,82	0,00	3.600,00	-3.037,82
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4P	20		0,00	2.750,44	2.750,44	2.750,44	0,00	5.000,00	2.249,56
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	10.375,43	10.375,43	10.375,43	0,00	10.600,00	224,57
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.830,69	1.830,69	1.830,69	0,00	18.900,00	17.069,31
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	11.003,47	11.003,47	11.003,47	0,00	12.900,00	1.896,53
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	23.558,70	23.558,70	23.558,70	0,00	26.500,00	2.941,30
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	80.060,37	80.060,37	80.060,37	0,00	94.700,00	14.639,63
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	5.053,66	5.053,66	5.053,66	0,00	5.800,00	746,34
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.090,84	2.090,84	2.090,84	0,00	2.400,00	309,16
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	2.500,00	340,52
700000	Mietzinse	GG4	24	249	0,00	3.407,05	3.407,05	3.407,05	0,00	5.000,00	1.592,95
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	966,43	966,43	966,43	0,00	1.800,00	833,57
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4	24		0,00	1.031,67	1.031,67	1.031,67	0,00	1.100,00	68,33
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4	24	249	0,00	11.526,65	11.526,65	11.526,65	0,00	17.000,00	5.473,35
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG4	24	208	0,00	399,15	399,15	399,15	0,00	700,00	300,85

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
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG4	24	208	0,00	155,60	155,60	155,60	0,00	700,00	544,40
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	GG4	24	208	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	3.600,00	3.120,00
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	717,82	717,82	717,82	0,00	900,00	182,18
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.339,55	1.339,55	1.339,55	0,00	1.800,00	460,45
728369	Entgelte - int. Leistungen Schulen 5/FS	GG4	24	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	42.804,06	42.804,06	42.804,06	0,00	35.800,00	-7.004,06
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	0,00	1.800,00	359,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	27.661,36	27.661,36	27.661,36	0,00	36.800,00	9.138,64
Summe Einnahmen UA 0103					19.465,36	45.178,77	64.644,13	64.644,13	0,00	81.600,00	-36.421,23
Summe Ausgaben UA 0103					0,00	932.269,95	932.269,95	932.269,95	0,00	1.035.900,00	103.630,05
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0103					19.465,36	-887.091,18	-867.625,82	-867.625,82	0,00	-954.300,00	-140.051,28

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
2.0104	EINNAHMEN										
803000	Veräußerung von Handelswaren	MDH	18		0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	300,00	-273,00
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	MDH	13		0,00	491.131,93	491.131,93	490.448,40	683,53	420.000,00	71.131,93
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDH	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	MDH	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	MDH	34		0,00	5.567,60	5.567,60	5.567,60	0,00	1.000,00	4.567,60
1.0104	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	MDH	41	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	196,18	196,18	196,18	0,00	200,00	3,82
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDH	23	152	0,00	343,31	343,31	343,31	0,00	300,00	-43,31
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	698,97	698,97	698,97	0,00	1.000,00	301,03
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	MDH	23	152	0,00	315.074,48	315.074,48	315.074,48	0,00	270.000,00	-45.074,48
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	79.654,81	79.654,81	79.654,81	0,00	79.000,00	-654,81
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	204.620,25	204.620,25	204.620,25	0,00	205.500,00	879,75
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.562,90	1.562,90	1.562,90	0,00	0,00	-1.562,90
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	724,32	724,32	724,32	0,00	800,00	75,68
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	52,37	52,37	52,37	0,00	0,00	-52,37
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	6.168,56	6.168,56	6.168,56	0,00	6.200,00	31,44
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	4.139,18	4.139,18	4.139,18	0,00	4.100,00	-39,18
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	12.057,00	12.057,00	12.057,00	0,00	12.000,00	-57,00
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	49.357,18	49.357,18	49.357,18	0,00	48.700,00	-657,18
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.561,99	2.561,99	2.561,99	0,00	3.000,00	438,01
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDH	24	152	0,00	230,19	230,19	230,19	0,00	1.000,00	769,81
620000	Personen- und Gütertransporte	MDH	24	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	425,21	425,21	425,21	0,00	500,00	74,79
642000	Beratungskosten	MDH	24	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
657000	Geldverkehrsspesen	MDH	24	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	132,65	132,65	132,65	0,00	200,00	67,35
700000	Mietzinse	MDH	24	152	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 **0104** **STADTSERVICE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDH	24	152	0,00	65,79	65,79	65,79	0,00	500,00	434,21
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	MDH	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	369,40	369,40	369,40	0,00	600,00	230,60
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	25.392,00	25.392,00	25.392,00	0,00	24.800,00	-592,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00	600,00	72,00
Summe Einnahmen UA 0104					0,00	496.726,53	496.726,53	496.043,00	683,53	428.900,00	67.826,53
Summe Ausgaben UA 0104					0,00	704.354,74	704.354,74	704.354,74	0,00	660.500,00	-43.854,74
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0104					0,00	-207.628,21	-207.628,21	-208.311,74	683,53	-231.600,00	111.681,27

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
2.0110	EINNAHMEN										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		3.985,05	5.197,78	9.182,83	3.985,05	5.197,78	3.500,00	1.697,78
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		0,00	17.575,29	17.575,29	0,00	17.575,29	0,00	17.575,29
1.0110	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4P	23		0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	42,52	42,52	42,52	0,00	200,00	157,48
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	3.424,32	3.424,32	3.424,32	0,00	3.000,00	-424,32
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	323,62	323,62	323,62	0,00	200,00	-123,62
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4P	23		0,00	666,00	666,00	666,00	0,00	1.000,00	334,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	424.579,27	424.579,27	424.579,27	0,00	424.100,00	-479,27
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	304.797,79	304.797,79	304.797,79	0,00	819.700,00	514.902,21
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	61.526,23	61.526,23	61.526,23	0,00	300.900,00	239.373,77
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4P	20		0,00	4.943,47	4.943,47	4.943,47	0,00	2.800,00	-2.143,47
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.790,74	1.790,74	1.790,74	0,00	1.500,00	-290,74
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	4.933,43	4.933,43	4.933,43	0,00	6.000,00	1.066,57
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	13.779,60	13.779,60	13.779,60	0,00	12.000,00	-1.779,60
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	8.786,59	8.786,59	8.786,59	0,00	9.000,00	213,41
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	32.824,46	32.824,46	32.824,46	0,00	50.000,00	17.175,54
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	101.807,30	101.807,30	101.807,30	0,00	193.800,00	91.992,70
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	5.570,64	5.570,64	5.570,64	0,00	19.000,00	13.429,36
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	1.036,33	1.036,33	1.036,33	0,00	1.200,00	163,67
642000	Beratungskosten	4P	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	4P	24		0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	2.000,00	1.855,00
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	2.292,57	2.292,57	2.292,57	0,00	1.600,00	-692,57
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4P	24		0,00	1.037,80	1.037,80	1.037,80	0,00	1.100,00	62,20
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4P	24		0,00	10.254,27	10.254,27	10.254,27	0,00	10.000,00	-254,27
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.514,78	1.514,78	1.514,78	0,00	1.000,00	-514,78
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	92.147,32	92.147,32	92.147,32	0,00	87.200,00	-4.947,32

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
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	1.300,00	156,00
729000	Sonstige Ausgaben	4P	24		0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	6.000,00	1.920,00
753001	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	4P	26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Summe Einnahmen UA 0110					3.985,05	22.773,07	26.758,12	3.985,05	22.773,07	3.500,00	19.273,07
Summe Ausgaben UA 0110					0,00	1.083.748,05	1.083.748,05	1.083.748,05	0,00	2.008.500,00	924.751,95
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0110					3.985,05	-1.060.974,98	-1.056.989,93	-1.079.763,00	22.773,07	-2.005.000,00	-905.478,88

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
1.0120	AUSGABEN										
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	41.335,12	41.335,12	41.335,12	0,00	41.600,00	264,88
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	41.974,20	41.974,20	41.974,20	0,00	42.200,00	225,80
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.439,76	1.439,76	1.439,76	0,00	1.500,00	60,24
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.456,24	3.456,24	3.456,24	0,00	3.500,00	43,76
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	10.968,41	10.968,41	10.968,41	0,00	11.000,00	31,59
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	963,72	963,72	963,72	0,00	1.000,00	36,28
	Summe Einnahmen UA 0120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 0120				0,00	100.137,45	100.137,45	100.137,45	0,00	100.800,00	662,55
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0120				0,00	-100.137,45	-100.137,45	-100.137,45	0,00	-100.800,00	-662,55

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
2.0130	EINNAHMEN										
042000	Amtsausstattung	MDH	31		0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	100,00	-69,00
803009	Handelswaren - int. Leistungen	MDH	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	MDH	13		0,00	99.679,67	99.679,67	99.679,67	0,00	109.200,00	-9.520,33
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDH	13		534,97	27.411,14	27.946,11	24.069,36	3.876,75	40.000,00	-12.588,86
1.0130	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	MDH	41	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	6.214,91	6.214,91	6.214,91	0,00	6.200,00	-14,91
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDH	23	105	0,00	7.475,31	7.475,31	7.475,31	0,00	6.500,00	-975,31
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	97,08	97,08	97,08	0,00	100,00	2,92
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDH	23	105	0,00	1.303,60	1.303,60	1.303,60	0,00	3.000,00	1.696,40
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00	500,00	244,00
403000	Handelswaren	MDH	23	105	0,00	2.520,64	2.520,64	2.520,64	0,00	2.000,00	-520,64
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	MDH	23	105	0,00	88.394,95	88.394,95	88.394,95	0,00	95.000,00	6.605,05
457000	Druckwerke	MDH	23	105	0,00	20.815,46	20.815,46	20.815,46	0,00	25.000,00	4.184,54
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	74.779,77	74.779,77	74.779,77	0,00	74.600,00	-179,77
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	44.468,72	44.468,72	44.468,72	0,00	44.600,00	131,28
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	113.281,88	113.281,88	113.281,88	0,00	118.400,00	5.118,12
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	978,60	978,60	978,60	0,00	1.000,00	21,40
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	4.079,14	4.079,14	4.079,14	0,00	4.500,00	420,86
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	5.782,49	5.782,49	5.782,49	0,00	6.000,00	217,51
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	30.745,90	30.745,90	30.745,90	0,00	32.100,00	1.354,10
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	851,20	851,20	851,20	0,00	1.300,00	448,80
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDH	24	105	0,00	2.685,88	2.685,88	2.685,88	0,00	7.000,00	4.314,12
620000	Personen- und Gütertransporte	MDH	24	105	0,00	855,12	855,12	855,12	0,00	1.100,00	244,88
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	67.269,70	67.269,70	67.269,70	0,00	133.100,00	65.830,30
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	542,65	542,65	542,65	0,00	700,00	157,35
642000	Beratungskosten	MDH	24	105	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 0130 KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)

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	207,85	207,85	207,85	0,00	200,00	-7,85
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	13,26	13,26	13,26	0,00	400,00	386,74
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	MDH	24	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	MDH	24	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDH	24	105	0,00	4.992,66	4.992,66	4.992,66	0,00	4.000,00	-992,66
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	MDH	24		0,00	13.205,52	13.205,52	13.205,52	0,00	23.000,00	9.794,48
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	MDH	24		0,00	13.555,90	13.555,90	13.555,90	0,00	21.000,00	7.444,10
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	8.916,17	8.916,17	8.916,17	0,00	10.400,00	1.483,83
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	24.897,86	24.897,86	24.897,86	0,00	22.700,00	-2.197,86
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	616,00	616,00	616,00	0,00	800,00	184,00
Summe Einnahmen UA 0130					534,97	127.121,81	127.656,78	123.780,03	3.876,75	154.400,00	-27.278,19
Summe Ausgaben UA 0130					0,00	539.804,22	539.804,22	539.804,22	0,00	646.700,00	106.895,78
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0130					534,97	-412.682,41	-412.147,44	-416.024,19	3.876,75	-492.300,00	-134.173,97

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
2.0140 EINNAHMEN											
1.0140 AUSGABEN											
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	13,36	13,36	13,36	0,00	100,00	86,64
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	184,34	184,34	184,34	0,00	300,00	115,66
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	127.711,97	127.711,97	127.711,97	0,00	129.600,00	1.888,03
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	183.841,43	183.841,43	183.841,43	0,00	211.200,00	27.358,57
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	KA	20		0,00	2.865,40	2.865,40	2.865,40	0,00	3.200,00	334,60
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	3.376,37	3.376,37	3.376,37	0,00	3.400,00	23,63
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	20,00
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	3.877,27	3.877,27	3.877,27	0,00	4.600,00	722,73
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	11.633,69	11.633,69	11.633,69	0,00	12.900,00	1.266,31
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	45.087,02	45.087,02	45.087,02	0,00	52.200,00	7.112,98
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.624,47	3.624,47	3.624,47	0,00	2.600,00	-1.024,47
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	549,57	549,57	549,57	0,00	800,00	250,43
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	112,26	112,26	112,26	0,00	500,00	387,74
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	61,18	61,18	61,18	0,00	200,00	138,82
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	17.784,18	17.784,18	17.784,18	0,00	14.500,00	-3.284,18
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	682,00	682,00	682,00	0,00	1.000,00	318,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	KA	24	9945	0,00	64,75	64,75	64,75	0,00	2.300,00	2.235,25
Summe Einnahmen UA 0140					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 0140					0,00	401.549,26	401.549,26	401.549,26	0,00	439.800,00	38.250,74
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0140					0,00	-401.549,26	-401.549,26	-401.549,26	0,00	-439.800,00	-38.250,74

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
2.0150	EINNAHMEN										
810000	Leistungserlöse	BGMÖ	13		0,00	405,11	405,11	405,11	0,00	2.000,00	-1.594,89
813010	Nebenerlöse - BGA	BGMÖ	13		0,00	45.000,00	45.000,00	-9.000,00	54.000,00	0,00	45.000,00
829000	Sonstige Einnahmen	BGMÖ	18		0,00	32,62	32,62	22,49	10,13	500,00	-467,38
1.0150	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	BGMÖ	41	154	0,00	3.670,70	3.670,70	3.670,70	0,00	5.000,00	1.329,30
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	BGMÖ	23	154	0,00	2.655,78	2.655,78	2.655,78	0,00	2.000,00	-655,78
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	83,72	83,72	83,72	0,00	100,00	16,28
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMÖ	23	154	0,00	2.210,42	2.210,42	2.210,42	0,00	1.500,00	-710,42
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.001,53	1.001,53	1.001,53	0,00	1.000,00	-1,53
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	118,88	118,88	118,88	0,00	100,00	-18,88
403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMÖ	23	154	0,00	14.902,05	14.902,05	14.902,05	0,00	15.000,00	97,95
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	398.607,89	398.607,89	398.607,89	0,00	432.900,00	34.292,11
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.315,02	2.315,02	2.315,02	0,00	0,00	-2.315,02
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	BGMÖ	20	154	0,00	33,64	33,64	33,64	0,00	5.000,00	4.966,36
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.343,06	1.343,06	1.343,06	0,00	1.400,00	56,94
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	6.112,51	6.112,51	6.112,51	0,00	5.300,00	-812,51
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.167,65	1.167,65	1.167,65	0,00	1.300,00	132,35
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	16.554,61	16.554,61	16.554,61	0,00	17.900,00	1.345,39
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	84.355,46	84.355,46	84.355,46	0,00	91.300,00	6.944,54
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	5.894,84	5.894,84	5.894,84	0,00	4.900,00	-994,84
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	11,10	11,10	11,10	0,00	500,00	488,90
620000	Personen- und Gütertransporte	BGMÖ	24	154	0,00	1.284,77	1.284,77	1.284,77	0,00	1.800,00	515,23
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.057,71	1.057,71	1.057,71	0,00	1.200,00	142,29
700000	Mietzinse	BGMÖ	24	154	0,00	12.562,90	12.562,90	12.562,90	0,00	7.000,00	-5.562,90
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	BGMÖ	24	154	0,00	140,40	140,40	140,40	0,00	300,00	159,60
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	BGMÖ	24		0,00	2.009,80	2.009,80	2.009,80	0,00	4.500,00	2.490,20
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMÖ	24	154	0,00	90.435,99	90.435,99	90.435,99	0,00	95.000,00	4.564,01
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	BGMÖ	24		0,00	1.993,05	1.993,05	1.993,05	0,00	2.000,00	6,95

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
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	BGMÖ	24	154	0,00	17.636,88	17.636,88	17.636,88	0,00	18.000,00	363,12
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMÖ	24		0,00	343,08	343,08	343,08	0,00	700,00	356,92
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	468,28	468,28	468,28	0,00	500,00	31,72
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMÖ	24	154	0,00	46.058,20	46.058,20	46.058,20	0,00	51.500,00	5.441,80
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	23.617,92	23.617,92	23.617,92	0,00	22.000,00	-1.617,92
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	350,82	350,82	350,82	0,00	0,00	-350,82
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV - BGA	MDIT	24	9955	0,00	4.836,78	4.836,78	4.836,78	0,00	5.100,00	263,22
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	1.200,00	177,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Summe Einnahmen UA 0150					0,00	45.437,73	45.437,73	-8.572,40	54.010,13	2.500,00	42.937,73
Summe Ausgaben UA 0150					0,00	744.858,44	744.858,44	744.858,44	0,00	796.600,00	51.741,56
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0150					0,00	-699.420,71	-699.420,71	-753.430,84	54.010,13	-794.100,00	-8.803,83

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
2.0152 EINNAHMEN											
807000	Veräußerung von Erzeugnissen	BGMÖ	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
813000	Nebenerlöse	BGMÖ	13		38.849,09	160.475,36	199.324,45	102.985,82	96.338,63	205.200,00	-44.724,64
829009	Sonstige Einnahmen - int. Leistungen - 1.0152.728909	BGMÖ	18		0,00	3.054,66	3.054,66	3.054,66	0,00	5.000,00	-1.945,34
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	BGMÖ	34		0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	500,00	-325,00
1.0152 AUSGABEN											
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	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	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	101.283,99	101.283,99	101.283,99	0,00	125.000,00	23.716,01
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	136.255,52	136.255,52	136.255,52	0,00	136.700,00	444,48
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	127,90	127,90	127,90	0,00	200,00	72,10
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.893,55	2.893,55	2.893,55	0,00	2.100,00	-793,55
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	270,50	270,50	270,50	0,00	100,00	-170,50
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	5.208,67	5.208,67	5.208,67	0,00	5.200,00	-8,67
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	27.209,27	27.209,27	27.209,27	0,00	28.700,00	1.490,73
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.025,91	2.025,91	2.025,91	0,00	1.200,00	-825,91
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	100.247,00	100.247,00	100.247,00	0,00	78.000,00	-22.247,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	352,97	352,97	352,97	0,00	1.500,00	1.147,03
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	19.156,14	19.156,14	19.156,14	0,00	18.000,00	-1.156,14
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMÖ	24	155	0,00	31.804,43	31.804,43	31.804,43	0,00	38.000,00	6.195,57
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	2.157,85	2.157,85	2.157,85	0,00	3.100,00	942,15
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	10.174,91	10.174,91	10.174,91	0,00	13.200,00	3.025,09
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	418,00	418,00	418,00	0,00	900,00	482,00
728909	Entgelte - int. Leistungen 2.0152.829009	BGMÖ	24		0,00	3.665,60	3.665,60	3.665,60	0,00	5.000,00	1.334,40
Summe Einnahmen UA 0152					38.849,09	163.705,02	202.554,11	106.215,48	96.338,63	210.800,00	-47.094,98
Summe Ausgaben UA 0152					0,00	443.252,21	443.252,21	443.252,21	0,00	457.600,00	14.347,79
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0152					38.849,09	-279.547,19	-240.698,10	-337.036,73	96.338,63	-246.800,00	-61.442,77

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
2.0160	EINNAHMEN										
806000	Veräußerung von Altmaterial	MDIT	18		60,00	1.400,00	1.460,00	1.100,00	360,00	1.100,00	300,00
810000	Leistungserlöse	MDIT	13		75.873,74	154.758,89	230.632,63	113.925,66	116.706,97	120.000,00	34.758,89
810219	Leistungserlöse - int. Leistungen	MDIT	13		0,00	51.953,51	51.953,51	51.953,51	0,00	62.100,00	-10.146,49
810509	Leistungserlöse - int. Leistungen EDV	MDIT	13		0,00	1.771.121,37	1.771.121,37	1.771.121,37	0,00	1.784.300,00	-13.178,63
810709	Leistungserlöse - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	13		0,00	57.387,00	57.387,00	57.387,00	0,00	66.400,00	-9.013,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDIT	13		144,66	6.431,87	6.576,53	5.260,36	1.316,17	8.000,00	-1.568,13
817700	Kostenbeiträge (-Ers.) - Telefonanlage	4PB	13		0,00	1.979,81	1.979,81	1.979,81	0,00	2.900,00	-920,19
817710	Kostenbeiträge (-Ers.) - Telefonanlage	MDIT	13		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.000,00	-1.400,00
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	MDIT	14		0,00	23.915,24	23.915,24	23.915,24	0,00	10.600,00	13.315,24
828000	Rückersätze von Ausgaben	MDIT	18		0,00	1.310,98	1.310,98	0,00	1.310,98	0,00	1.310,98
829000	Sonstige Einnahmen - 1.0160.618100	MDIT	18		0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	5.500,00	-5.497,00
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	MDIT	15		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Per	MDIT	15		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.0160	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	MDIT	41	113	0,00	54.217,20	54.217,20	54.217,20	0,00	56.300,00	2.082,80
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
070000	Aktivierungsfähige Rechte	MDIT	42	113	0,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00	0,00	100,00	-1.434,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	31.819,79	31.819,79	31.819,79	0,00	31.800,00	-19,79
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDIT	23	113	0,00	9.074,83	9.074,83	9.074,83	0,00	7.000,00	-2.074,83
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	25,16	25,16	25,16	0,00	100,00	74,84
400700	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Telefon	MDIT	23	113	0,00	46,20	46,20	46,20	0,00	600,00	553,80
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDIT	23	113	0,00	1.658,47	1.658,47	1.658,47	0,00	700,00	-958,47
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	8.652,13	8.652,13	8.652,13	0,00	7.000,00	-1.652,13
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	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	316.044,68	316.044,68	316.044,68	0,00	317.200,00	1.155,32
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	88.902,80	88.902,80	88.902,80	0,00	89.100,00	197,20
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	520.148,74	520.148,74	520.148,74	0,00	513.000,00	-7.148,74
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	10.230,55	10.230,55	10.230,55	0,00	14.000,00	3.769,45
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.755,75	1.755,75	1.755,75	0,00	0,00	-1.755,75

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
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	MDIT	20	113	0,00	2.141,17	2.141,17	2.141,17	0,00	4.000,00	1.858,83
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.534,92	1.534,92	1.534,92	0,00	1.500,00	-34,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.326,57	2.326,57	2.326,57	0,00	1.600,00	-726,57
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	41.141,80	41.141,80	41.141,80	0,00	40.900,00	-241,80
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	40.103,08	40.103,08	40.103,08	0,00	40.000,00	-103,08
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	140.621,80	140.621,80	140.621,80	0,00	139.100,00	-1.521,80
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	10.204,34	10.204,34	10.204,34	0,00	9.900,00	-304,34
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	MDIT	24	113	0,00	6.098,34	6.098,34	6.098,34	0,00	3.900,00	-2.198,34
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDIT	24	113	0,00	4.503,09	4.503,09	4.503,09	0,00	3.000,00	-1.503,09
618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.0160.829000	MDIT	24	113	0,00	83,25	83,25	83,25	0,00	5.500,00	5.416,75
618700	Instandh.von sonstigen Anlagen - Telefon	MDIT	24	113	0,00	9.738,74	9.738,74	9.738,74	0,00	10.000,00	261,26
631000	Telekommunikationsdienste	MDIT	24	113	0,00	18.914,62	18.914,62	18.914,62	0,00	25.500,00	6.585,38
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	12.423,74	12.423,74	12.423,74	0,00	10.900,00	-1.523,74
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	700,04	700,04	700,04	0,00	800,00	99,96
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	4.425,75	4.425,75	4.425,75	0,00	5.000,00	574,25
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	96.264,72	96.264,72	96.264,72	0,00	118.300,00	22.035,28
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	MDIT	24	113	0,00	14,30	14,30	14,30	0,00	100,00	85,70
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDIT	24	113	0,00	308.624,22	308.624,22	308.624,22	0,00	278.000,00	-30.624,22
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2T	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	949,50	949,50	949,50	0,00	0,00	-949,50
728700	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	MDIT	24	113	0,00	5.555,41	5.555,41	5.555,41	0,00	5.500,00	-55,41
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
Summe Einnahmen UA 0160					76.078,40	2.078.861,67	2.154.940,07	2.035.245,95	119.694,12	2.062.900,00	15.961,67
Summe Ausgaben UA 0160					0,00	1.750.479,70	1.750.479,70	1.750.479,70	0,00	1.752.900,00	2.420,30
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0160					76.078,40	328.381,97	404.460,37	284.766,25	119.694,12	310.000,00	13.541,37

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
2.0180	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) - ab 1999 Kelag VKB	KFA	13		0,00	134,60	134,60	134,60	0,00	200,00	-65,40
820000	Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren	KFA	14		0,00	53.834,10	53.834,10	53.834,10	0,00	16.000,00	37.834,10
823000	Zinsen	KFA	14		0,00	540,36	540,36	540,36	0,00	2.000,00	-1.459,64
828000	Rückersätze von Ausgaben	KFA	18		0,00	2.222,26	2.222,26	2.222,26	0,00	3.300,00	-1.077,74
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSB	KFA	15		11.244,28	106.486,21	117.730,49	110.391,75	7.338,74	100.000,00	6.486,21
862000	Lfd.Transfers von - Stadt Dienstgeberbeiträge	4PB	15		0,00	1.112.399,04	1.112.399,04	1.112.399,04	0,00	1.124.700,00	-12.300,96
862010	Lfd.Transfers von - Stadt Dienstunfälle	KFA	15		6.421,14	19.663,19	26.084,33	2.000,00	24.084,33	3.000,00	16.663,19
863001	Lfd.Transfers von - KFA andere Bundesländer	KFA	15		25.000,00	17.917,55	42.917,55	42.839,95	77,60	20.000,00	-2.082,45
865000	Lfd.Transfers von - Kelag Rückersätze	KFA	16		0,00	38.035,22	38.035,22	38.035,22	0,00	16.000,00	22.035,22
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 - Dienstnehmerbeitrag	4PB	16		0,00	990.090,81	990.090,81	990.090,81	0,00	999.800,00	-9.709,19
868030	Selbstbehalt für Kuraufenthalte	KFA	16		0,00	8.219,02	8.219,02	8.219,02	0,00	5.800,00	2.419,02
868100	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - PensSich.Beitr.	KFA	16		0,00	260,11	260,11	260,11	0,00	100,00	160,11
1.0180	AUSGABEN										
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	KFA	61		42.665,42	136.324,70	178.990,12	147.489,45	31.500,67	139.400,00	3.075,30
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	KFA	23	101	0,00	1.553,40	1.553,40	1.553,40	0,00	100,00	-1.453,40
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	66,53	66,53	66,53	0,00	100,00	33,47
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	MDH	23	9958	0,00	287,74	287,74	287,74	0,00	500,00	212,26
403000	Handelswaren	KFA	23	101	0,00	30,33	30,33	30,33	0,00	500,00	469,67
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	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	10.744,32	10.744,32	10.744,32	0,00	10.800,00	55,68
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	24.499,02	24.499,02	24.499,02	0,00	24.600,00	100,98
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	KFA	20	101	0,00	814,33	814,33	814,33	0,00	600,00	-214,33
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	150,92	150,92	150,92	0,00	300,00	149,08
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.292,89	1.292,89	1.292,89	0,00	1.300,00	7,11
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	5.591,45	5.591,45	5.591,45	0,00	5.600,00	8,55

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
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	352,46	352,46	352,46	0,00	400,00	47,54
614000	Instandh.von Gebäuden	KFA	24	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	200,22	200,22	200,22	0,00	300,00	99,78
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	KFA	24	101	0,00	1.646,77	1.646,77	1.646,77	0,00	1.300,00	-346,77
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	826,04	826,04	826,04	0,00	500,00	-326,04
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	ZHL	24	9963	0,00	108,78	108,78	108,78	0,00	100,00	-8,78
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	84,18	84,18	84,18	0,00	100,00	15,82
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	7.229,28	7.229,28	7.229,28	0,00	7.600,00	370,72
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	176,00	176,00	176,00	0,00	200,00	24,00
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	28.264,27	28.264,27	28.264,27	0,00	35.000,00	6.735,73
768030	Erweiterte Heilbehandlung	KFA	27	101	0,00	202.321,28	202.321,28	202.321,28	0,00	165.000,00	-37.321,28
768040	Heilmittel	KFA	27	101	0,00	375.351,82	375.351,82	375.351,82	0,00	330.000,00	-45.351,82
768050	Heilbehelfe	KFA	27	101	0,00	117.414,84	117.414,84	117.414,84	0,00	115.000,00	-2.414,84
768060	Krankentransporte, Fahrtkostenrückerätze	KFA	27	101	0,00	20.154,81	20.154,81	20.154,81	0,00	20.000,00	-154,81
768070	Ärztliche Hilfe	KFA	27	101	0,00	505.159,84	505.159,84	505.159,84	0,00	500.000,00	-5.159,84
768080	Zahnbehandlung und Zahnersatz	KFA	27	101	0,00	154.539,09	154.539,09	154.539,09	0,00	170.000,00	15.460,91
768110	Anstaltspflege	KFA	27	101	0,00	754.583,56	754.583,56	754.583,56	0,00	760.000,00	5.416,44
Summe Einnahmen UA 0180					42.665,42	2.349.802,47	2.392.467,89	2.360.967,22	31.500,67	2.291.000,00	58.802,47
Summe Ausgaben UA 0180					42.665,42	2.349.802,47	2.392.467,89	2.360.967,22	31.500,67	2.291.000,00	-58.802,47
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0180					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.604,94

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
2.0190 EINNAHMEN											
1.0190 AUSGABEN											
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	BGMB	23	117	0,00	628,19	628,19	628,19	0,00	100,00	-528,19
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	117	0,00	8.648,08	8.648,08	8.648,08	0,00	4.000,00	-4.648,08
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	117	0,00	43.774,71	43.774,71	43.774,71	0,00	45.000,00	1.225,29
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	117	0,00	4.644,48	4.644,48	4.644,48	0,00	4.500,00	-144,48
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	117	0,00	4.282,70	4.282,70	4.282,70	0,00	5.000,00	717,30
620010	Personen- und Gütertransporte - Dritte	BGMB	24	117	0,00	2.363,20	2.363,20	2.363,20	0,00	4.000,00	1.636,80
700000	Mietzinse	BGMB	24	117	0,00	16.316,59	16.316,59	16.316,59	0,00	15.000,00	-1.316,59
700010	Mietzinse - Dritte	BGMB	24	117	0,00	2.910,56	2.910,56	2.910,56	0,00	28.000,00	25.089,44
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	BGMB	24	117	0,00	294,76	294,76	294,76	0,00	500,00	205,24
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	BGMB	24		0,00	14.237,16	14.237,16	14.237,16	0,00	15.000,00	762,84
723100	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Bqm.)	BGMB	24		0,00	12.797,63	12.797,63	12.797,63	0,00	13.000,00	202,37
723200	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Ref.)	GG3	24		0,00	24.286,07	24.286,07	24.286,07	0,00	24.400,00	113,93
723300	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Gr.)	GG3	24		0,00	8.664,21	8.664,21	8.664,21	0,00	12.500,00	3.835,79
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	117	0,00	107.132,16	107.132,16	107.132,16	0,00	135.000,00	27.867,84
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	BGMB	24	229	0,00	14.460,74	14.460,74	14.460,74	0,00	21.000,00	6.539,26
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Veranstaltungen von D	BGMB	24	117	0,00	21.229,76	21.229,76	21.229,76	0,00	11.000,00	-10.229,76
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMB	24	229	0,00	3.948,60	3.948,60	3.948,60	0,00	5.700,00	1.751,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728100	Entgelte für sonst. Leistungen - Kongresse/Tagungen Drit	BGMB	24	117	0,00	10.966,00	10.966,00	10.966,00	0,00	15.000,00	4.034,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Summe Einnahmen UA 0190					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 0190					0,00	301.585,60	301.585,60	301.585,60	0,00	359.600,00	58.014,40
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0190					0,00	-301.585,60	-301.585,60	-301.585,60	0,00	-359.600,00	-58.014,40

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
2.0200	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2VG	13		7.276,63	3.346,50	10.623,13	6.773,90	3.849,23	8.000,00	-4.653,50
828000	Rückersätze von Ausgaben	GG4	18		0,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00
1.0200	AUSGABEN										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1,21	1,21	1,21	0,00	100,00	98,79
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	MDH	23	9958	0,00	2.533,29	2.533,29	2.533,29	0,00	1.000,00	-1.533,29
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	135.423,84	135.423,84	135.423,84	0,00	135.900,00	476,16
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	146.593,86	146.593,86	146.593,86	0,00	146.200,00	-393,86
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.534,92	1.534,92	1.534,92	0,00	1.500,00	-34,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	6.150,45	6.150,45	6.150,45	0,00	6.500,00	349,55
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.004,92	1.004,92	1.004,92	0,00	1.100,00	95,08
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	11.889,78	11.889,78	11.889,78	0,00	11.900,00	10,22
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	38.610,87	38.610,87	38.610,87	0,00	39.300,00	689,13
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.374,94	2.374,94	2.374,94	0,00	2.700,00	325,06
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	317,87	317,87	317,87	0,00	600,00	282,13
640000	Rechtskosten	GG4	24	249	0,00	12.328,75	12.328,75	12.328,75	0,00	8.000,00	-4.328,75
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	87,00	87,00	87,00	0,00	100,00	13,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG4	24	249	0,00	832,00	832,00	832,00	0,00	10.000,00	9.168,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4	24	249	0,00	1.370,20	1.370,20	1.370,20	0,00	1.500,00	129,80
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	73,14	73,14	73,14	0,00	200,00	126,86
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	7.113,67	7.113,67	7.113,67	0,00	7.300,00	186,33
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	176,00	176,00	176,00	0,00	300,00	124,00
729000	Sonstige Ausgaben	GG1	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	Summe Einnahmen UA 0200				7.276,63	3.522,50	10.799,13	6.949,90	3.849,23	8.000,00	-4.477,50
	Summe Ausgaben UA 0200				0,00	368.416,71	368.416,71	368.416,71	0,00	374.800,00	6.383,29
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0200				7.276,63	-364.894,21	-357.617,58	-361.466,81	3.849,23	-366.800,00	-10.860,79

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
2.0201	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1GA	13		1.632,00	3.681,60	5.313,60	4.377,40	936,20	5.300,00	-1.618,40
1.0201	AUSGABEN										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	89,57	89,57	89,57	0,00	100,00	10,43
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	2.064,14	2.064,14	2.064,14	0,00	3.000,00	935,86
403000	Handelswaren	1GA	23		0,00	26.826,57	26.826,57	26.826,57	0,00	28.000,00	1.173,43
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00	100,00	98,20
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	438.741,16	438.741,16	438.741,16	0,00	439.900,00	1.158,84
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	318.988,93	318.988,93	318.988,93	0,00	303.700,00	-15.288,93
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.002,81	1.002,81	1.002,81	0,00	0,00	-1.002,81
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	3.069,84	3.069,84	3.069,84	0,00	3.100,00	30,16
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	3.397,55	3.397,55	3.397,55	0,00	7.600,00	4.202,45
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	13.974,72	13.974,72	13.974,72	0,00	14.800,00	825,28
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	31.867,40	31.867,40	31.867,40	0,00	29.500,00	-2.367,40
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	86.123,42	86.123,42	86.123,42	0,00	84.700,00	-1.423,42
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	6.013,38	6.013,38	6.013,38	0,00	5.600,00	-413,38
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	17.215,87	17.215,87	17.215,87	0,00	12.000,00	-5.215,87
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.488,75	1.488,75	1.488,75	0,00	1.700,00	211,25
640000	Rechtskosten - 2.0201.817000	1GA	24		0,00	2.781,60	2.781,60	2.781,60	0,00	3.000,00	218,40
642000	Beratungskosten	1GA	24		0,00	984,00	984,00	984,00	0,00	8.000,00	7.016,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	100,00	16,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	1GA	24		0,00	699,55	699,55	699,55	0,00	700,00	0,45
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1GA	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	866,17	866,17	866,17	0,00	700,00	-166,17
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	51.688,00	51.688,00	51.688,00	0,00	40.700,00	-10.988,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	1.500,00	191,00
729000	Sonstige Ausgaben	1GA	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	Summe Einnahmen UA 0201				1.632,00	3.681,60	5.313,60	4.377,40	936,20	5.300,00	-1.618,40
	Summe Ausgaben UA 0201				0,00	1.009.278,23	1.009.278,23	1.009.278,23	0,00	989.400,00	-19.878,23

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
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0201				1.632,00	-1.005.596,63	-1.003.964,63	-1.004.900,83	936,20	-984.100,00	18.259,83

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
2.0210	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDMS	13		0,00	10.721,72	10.721,72	10.721,72	0,00	10.500,00	221,72
1.0210	AUSGABEN										
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	21.823,84	21.823,84	21.823,84	0,00	22.000,00	176,16
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	35.737,78	35.737,78	35.737,78	0,00	35.900,00	162,22
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	306,96	306,96	306,96	0,00	300,00	-6,96
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	313,16	313,16	313,16	0,00	0,00	-313,16
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	2.300,44	2.300,44	2.300,44	0,00	2.300,00	-0,44
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	292,66	292,66	292,66	0,00	300,00	7,34
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.928,98	1.928,98	1.928,98	0,00	1.900,00	-28,98
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	8.963,33	8.963,33	8.963,33	0,00	9.000,00	36,67
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	770,06	770,06	770,06	0,00	700,00	-70,06
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Summe Einnahmen UA 0210				0,00	10.721,72	10.721,72	10.721,72	0,00	10.500,00	221,72
	Summe Ausgaben UA 0210				0,00	72.437,21	72.437,21	72.437,21	0,00	72.600,00	162,79
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0210				0,00	-61.715,49	-61.715,49	-61.715,49	0,00	-62.100,00	58,93

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
2.0220 EINNAHMEN											
1.0220 AUSGABEN											
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDMS	23	233	0,00	5.039,62	5.039,62	5.039,62	0,00	4.500,00	-539,62
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	131,19	131,19	131,19	0,00	100,00	-31,19
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDMS	23	233	0,00	1.474,55	1.474,55	1.474,55	0,00	2.500,00	1.025,45
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.620,57	1.620,57	1.620,57	0,00	2.000,00	379,43
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	72,14	72,14	72,14	0,00	100,00	27,86
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	MDMS	23	233	0,00	4.242,30	4.242,30	4.242,30	0,00	5.500,00	1.257,70
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	136.179,81	136.179,81	136.179,81	0,00	131.700,00	-4.479,81
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	119.060,85	119.060,85	119.060,85	0,00	138.800,00	19.739,15
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	76,80	76,80	76,80	0,00	100,00	23,20
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.078,57	2.078,57	2.078,57	0,00	4.000,00	1.921,43
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	21.723,80	21.723,80	21.723,80	0,00	20.000,00	-1.723,80
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00	0,00	7.000,00	1.278,00
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	11.494,78	11.494,78	11.494,78	0,00	11.300,00	-194,78
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	33.775,02	33.775,02	33.775,02	0,00	39.100,00	5.324,98
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.830,18	1.830,18	1.830,18	0,00	1.600,00	-230,18
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	770,35	770,35	770,35	0,00	800,00	29,65
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	119,38	119,38	119,38	0,00	200,00	80,62
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDMS	24	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	MDMS	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	571,33	571,33	571,33	0,00	500,00	-71,33
728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe - 2.8170.824109	MDMS	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	25.844,00	25.844,00	25.844,00	0,00	16.700,00	-9.144,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	-330,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	704,00	704,00	704,00	0,00	800,00	96,00
Summe Einnahmen UA 0220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 0220					0,00	373.224,60	373.224,60	373.224,60	0,00	388.400,00	15.175,40
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0220					0,00	-373.224,60	-373.224,60	-373.224,60	0,00	-388.400,00	-15.175,40

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
2.0230	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDMS	13		0,00	22.740,50	22.740,50	22.740,50	0,00	22.500,00	240,50
1.0230	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDMS	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	2,68	2,68	2,68	0,00	100,00	97,32
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDMS	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	2.570,58	2.570,58	2.570,58	0,00	1.500,00	-1.070,58
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00	100,00	98,20
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	199.163,07	199.163,07	199.163,07	0,00	200.000,00	836,93
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	92.602,08	92.602,08	92.602,08	0,00	92.900,00	297,92
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	MDMS	20		0,00	1.523,02	1.523,02	1.523,02	0,00	1.500,00	-23,02
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.151,16	1.151,16	1.151,16	0,00	1.200,00	48,84
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	730,68	730,68	730,68	0,00	0,00	-730,68
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	5.367,70	5.367,70	5.367,70	0,00	5.300,00	-67,70
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	3.123,37	3.123,37	3.123,37	0,00	3.200,00	76,63
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	7.209,45	7.209,45	7.209,45	0,00	7.200,00	-9,45
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	30.091,65	30.091,65	30.091,65	0,00	30.400,00	308,35
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.796,49	1.796,49	1.796,49	0,00	1.700,00	-96,49
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	67,13	67,13	67,13	0,00	100,00	32,87
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	700,00	10,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	253,00	253,00	253,00	0,00	300,00	47,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	25.844,00	25.844,00	25.844,00	0,00	21.800,00	-4.044,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	704,00	704,00	704,00	0,00	800,00	96,00
	Summe Einnahmen UA 0230				0,00	22.740,50	22.740,50	22.740,50	0,00	22.500,00	240,50
	Summe Ausgaben UA 0230				0,00	377.891,86	377.891,86	377.891,86	0,00	374.200,00	-3.691,86
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0230				0,00	-355.151,36	-355.151,36	-355.151,36	0,00	-351.700,00	3.932,36

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
2.0240	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDMS	13		0,00	139.218,21	139.218,21	139.218,21	0,00	16.900,00	122.318,21
1.0240	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDMS	23	151	0,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	0,00	100,00	-4.751,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDMS	23	151	0,00	1.711,36	1.711,36	1.711,36	0,00	100,00	-1.611,36
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	795,60	795,60	795,60	0,00	1.000,00	204,40
451000	Brennstoffe	MDMS	23	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	183,89	183,89	183,89	0,00	0,00	-183,89
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	831,71	831,71	831,71	0,00	0,00	-831,71
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	295,11	295,11	295,11	0,00	0,00	-295,11
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	MDMS	20	151	0,00	919,02	919,02	919,02	0,00	100,00	-819,02
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	24.260,45	24.260,45	24.260,45	0,00	1.000,00	-23.260,45
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.035,52	1.035,52	1.035,52	0,00	0,00	-1.035,52
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	987,33	987,33	987,33	0,00	0,00	-987,33
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	4.170,17	4.170,17	4.170,17	0,00	200,00	-3.970,17
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDMS	24	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	100,66	100,66	100,66	0,00	30.100,00	29.999,34
700000	Mietzinse	MDMS	24	151	0,00	8.234,55	8.234,55	8.234,55	0,00	100,00	-8.134,55
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDMS	24	151	0,00	40.981,50	40.981,50	40.981,50	0,00	100,00	-40.881,50
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	MDMS	24		0,00	11.999,90	11.999,90	11.999,90	0,00	1.000,00	-10.999,90
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	782,00	782,00	782,00	0,00	200,00	-582,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Summe Einnahmen UA 0240				0,00	139.218,21	139.218,21	139.218,21	0,00	16.900,00	122.318,21
	Summe Ausgaben UA 0240				0,00	102.139,77	102.139,77	102.139,77	0,00	35.800,00	-66.339,77
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0240				0,00	37.078,44	37.078,44	37.078,44	0,00	-18.900,00	188.657,98

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
2.0250	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDMS	13		12.576,00	12.656,00	25.232,00	12.576,00	12.656,00	12.500,00	156,00
1.0250	AUSGABEN										
457000	Druckwerke	MDMS	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	49.600,00	49.525,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	22.242,35	22.242,35	22.242,35	0,00	0,00	-22.242,35
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	6.957,72	6.957,72	6.957,72	0,00	0,00	-6.957,72
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	674,31	674,31	674,31	0,00	1.700,00	1.025,69
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	5.143,00	5.143,00	5.143,00	0,00	2.500,00	-2.643,00
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	529,71	529,71	529,71	0,00	0,00	-529,71
	Summe Einnahmen UA 0250				12.576,00	12.656,00	25.232,00	12.576,00	12.656,00	12.500,00	156,00
	Summe Ausgaben UA 0250				0,00	35.622,09	35.622,09	35.622,09	0,00	54.300,00	18.677,91
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0250				12.576,00	-22.966,09	-10.390,09	-23.046,09	12.656,00	-41.800,00	-18.521,91

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
2.0290 EINNAHMEN											
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		325,50	1.078,15	1.403,65	1.403,35	0,30	3.100,00	-2.021,85
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.0290.600010	2HL	13		0,00	6.018,53	6.018,53	6.018,53	0,00	5.500,00	518,53
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		407,20	263.654,17	264.061,37	254.093,31	9.968,06	276.100,00	-12.445,83
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	699,45	699,45	699,45	0,00	700,00	-0,55
824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	4S	14		24.746,41	56.693,00	81.439,41	48.348,08	33.091,33	60.000,00	-3.307,00
824210	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		280,00	1.793,41	2.073,41	2.013,91	59,50	6.000,00	-4.206,59
829000	Sonstige Einnahmen - 1.0290.613100/614100	2HL	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
829200	Sonstige Einnahmen - 1.0290.614200	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1.0290 AUSGABEN											
020200	Maschinen und maschinelle Anlagen	4S	41		0,00	2.503,05	2.503,05	2.503,05	0,00	2.800,00	296,95
050050	Sonderanlagen - RWS	2HL	40		0,00	2.587,26	2.587,26	2.587,26	0,00	0,00	-2.587,26
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	258.344,68	258.344,68	258.344,68	0,00	173.600,00	-84.744,68
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23		0,00	561,20	561,20	561,20	0,00	3.000,00	2.438,80
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	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	376,36	376,36	376,36	0,00	800,00	423,64
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HL	23		0,00	11.829,31	11.829,31	11.829,31	0,00	10.000,00	-1.829,31
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	2HL	23		0,00	91,08	91,08	91,08	0,00	1.500,00	1.408,92
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23	241	0,00	356,50	356,50	356,50	0,00	400,00	43,50
401229	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	4S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	90.602,74	90.602,74	90.602,74	0,00	91.200,00	597,26
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	114,39	114,39	114,39	0,00	0,00	-114,39
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	6.754,49	6.754,49	6.754,49	0,00	6.400,00	-354,49
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.985,31	3.985,31	3.985,31	0,00	4.000,00	14,69
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	20.335,04	20.335,04	20.335,04	0,00	20.300,00	-35,04

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
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.831,01	1.831,01	1.831,01	0,00	2.100,00	268,99
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	71.996,94	71.996,94	71.996,94	0,00	80.000,00	8.003,06
600010	Strom - 2.0290.817010	3BE	24	9965	0,00	4.813,27	4.813,27	4.813,27	0,00	5.500,00	686,73
600200	Strom	3BE	24	9965	0,00	9.608,27	9.608,27	9.608,27	0,00	15.900,00	6.291,73
601000	Gas	2HL	24		0,00	3.342,76	3.342,76	3.342,76	0,00	4.700,00	1.357,24
603000	Wärme	2HL	24		0,00	151.649,70	151.649,70	151.649,70	0,00	156.300,00	4.650,30
603200	Wärme	4S	24	241	0,00	34.460,92	34.460,92	34.460,92	0,00	44.500,00	10.039,08
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	136,20	136,20	136,20	0,00	900,00	763,80
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	143.201,26	143.201,26	143.201,26	0,00	152.000,00	8.798,74
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.0290.829000	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	32.653,04	32.653,04	32.653,04	0,00	31.700,00	-953,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24	241	0,00	304,19	304,19	304,19	0,00	500,00	195,81
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2HL	24		0,00	571,65	571,65	571,65	0,00	1.400,00	828,35
618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	241	0,00	396,67	396,67	396,67	0,00	1.000,00	603,33
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	1.421,53	1.421,53	1.421,53	0,00	1.500,00	78,47
619000	Instandh.von Sonderanlagen	2HL	24		0,00	991,05	991,05	991,05	0,00	3.000,00	2.008,95
619200	Instandh.von Sonderanlagen	4S	24	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
631000	Telekommunikationsdienste	2HL	24		0,00	244,42	244,42	244,42	0,00	400,00	155,58
631200	Telekommunikationsdienste	4S	24	241	0,00	336,79	336,79	336,79	0,00	500,00	163,21
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	251,97	251,97	251,97	0,00	300,00	48,03
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	22.333,05	22.333,05	22.333,05	0,00	8.100,00	-14.233,05
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	21.720,98	21.720,98	21.720,98	0,00	20.300,00	-1.420,98
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	301.235,53	301.235,53	301.235,53	0,00	290.100,00	-11.135,53
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		0,00	8.874,70	8.874,70	8.874,70	0,00	9.000,00	125,30
710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4S	24	241	0,00	14,20	14,20	14,20	0,00	100,00	85,80

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
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24		0,00	50.135,61	50.135,61	50.135,61	0,00	58.000,00	7.864,39
711200	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4S	24	241	0,00	7.007,57	7.007,57	7.007,57	0,00	14.100,00	7.092,43
720009	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB - 2.0330.817109	2HL	24		0,00	7.961,74	7.961,74	7.961,74	0,00	8.400,00	438,26
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	9.268,42	9.268,42	9.268,42	0,00	20.100,00	10.831,58
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	3.256,58	3.256,58	3.256,58	0,00	14.000,00	10.743,42
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2HL	24		0,00	1.740,03	1.740,03	1.740,03	0,00	3.800,00	2.059,97
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	2HL	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	57.645,03	57.645,03	57.645,03	0,00	41.800,00	-15.845,03
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	271.559,47	271.559,47	271.559,47	0,00	277.800,00	6.240,53
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	241	0,00	1.361,82	1.361,82	1.361,82	0,00	3.400,00	2.038,18
728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24		0,00	662,10	662,10	662,10	0,00	1.500,00	837,90
728239	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4S	24		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
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	3.556,84	3.556,84	3.556,84	0,00	2.800,00	-756,84
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	200,00	35,00
Summe Einnahmen UA 0290					25.759,11	329.985,55	355.744,66	312.625,47	43.119,19	352.900,00	-22.914,45
Summe Ausgaben UA 0290					0,00	1.625.200,56	1.625.200,56	1.625.200,56	0,00	1.596.900,00	-28.300,56
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0290					25.759,11	-1.295.215,01	-1.269.455,90	-1.312.575,09	43.119,19	-1.244.000,00	5.386,11

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
2.0300	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG2	13		0,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	0,00	2.500,00	1.392,00
1.0300	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	39,34	39,34	39,34	0,00	100,00	60,66
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2G	23	283	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2	23		0,00	3.385,94	3.385,94	3.385,94	0,00	5.000,00	1.614,06
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	500,00	-175,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	31,05	31,05	31,05	0,00	100,00	68,95
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG2G	23	283	0,00	2.424,30	2.424,30	2.424,30	0,00	1.100,00	-1.324,30
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	68.777,08	68.777,08	68.777,08	0,00	69.100,00	322,92
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	428.427,15	428.427,15	428.427,15	0,00	433.900,00	5.472,85
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.389,34	1.389,34	1.389,34	0,00	3.600,00	2.210,66
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG2	20		0,00	28.130,49	28.130,49	28.130,49	0,00	27.500,00	-630,49
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	9.549,60	9.549,60	9.549,60	0,00	9.600,00	50,40
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	14.413,37	14.413,37	14.413,37	0,00	15.000,00	586,63
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	21.366,78	21.366,78	21.366,78	0,00	21.900,00	533,22
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	90.487,73	90.487,73	90.487,73	0,00	94.400,00	3.912,27
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	4.522,58	4.522,58	4.522,58	0,00	3.600,00	-922,58
620000	Personen- und Gütertransporte	GG2	24		0,00	167,11	167,11	167,11	0,00	400,00	232,89
620200	Personen- und Gütertransporte	GG2G	24	283	0,00	167,11	167,11	167,11	0,00	0,00	-167,11
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.306,46	1.306,46	1.306,46	0,00	1.700,00	393,54
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	4.598,58	4.598,58	4.598,58	0,00	5.200,00	601,42
700000	Mietzinse	GG2	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.396,76	1.396,76	1.396,76	0,00	1.700,00	303,24
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG2	24		0,00	1.060,56	1.060,56	1.060,56	0,00	1.100,00	39,44
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2B	24		0,00	728,43	728,43	728,43	0,00	5.000,00	4.271,57
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2G	24	283	0,00	2.073,46	2.073,46	2.073,46	0,00	21.000,00	18.926,54

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
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	590,63	590,63	590,63	0,00	200,00	-390,63
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	28.935,28	28.935,28	28.935,28	0,00	23.600,00	-5.335,28
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	-430,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	1.300,00	277,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG2G	24	9945	0,00	13.205,85	13.205,85	13.205,85	0,00	10.500,00	-2.705,85
Summe Einnahmen UA 0300					0,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	0,00	2.500,00	1.392,00
Summe Ausgaben UA 0300					0,00	729.772,98	729.772,98	729.772,98	0,00	762.700,00	32.927,02
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0300					0,00	-725.880,98	-725.880,98	-725.880,98	0,00	-760.200,00	-31.535,02

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
2.0310	EINNAHMEN										
803000	Veräußerung von Handelswaren	2SV	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1.0310	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	2SVV	41		0,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	0,00	3.000,00	786,00
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	MDH	23	9958	0,00	2,51	2,51	2,51	0,00	100,00	97,49
400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2SVV	23		0,00	32,80	32,80	32,80	0,00	100,00	67,20
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2SV	23	159	0,00	593,36	593,36	593,36	0,00	800,00	206,64
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	928,61	928,61	928,61	0,00	7.000,00	6.071,39
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2SVV	23		0,00	7,19	7,19	7,19	0,00	100,00	92,81
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00	100,00	98,20
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	347.473,02	347.473,02	347.473,02	0,00	347.500,00	26,98
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	310.677,76	310.677,76	310.677,76	0,00	311.400,00	722,24
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	2.455,92	2.455,92	2.455,92	0,00	2.500,00	44,08
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	12.346,96	12.346,96	12.346,96	0,00	13.200,00	853,04
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	22.315,33	22.315,33	22.315,33	0,00	22.500,00	184,67
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	77.275,38	77.275,38	77.275,38	0,00	78.700,00	1.424,62
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	6.189,94	6.189,94	6.189,94	0,00	5.900,00	-289,94
617000	Instandh.von Fahrzeugen	2SV	24	159	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	30,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2SVV	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
620000	Personen- und Gütertransporte	2SV	24	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	100,66	100,66	100,66	0,00	100,00	-0,66
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.033,64	1.033,64	1.033,64	0,00	1.100,00	66,36
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	620,48	620,48	620,48	0,00	700,00	79,52
700000	Mietzinse	2SV	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
700010	Mietzinse	2SVV	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2SVV	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG2	24		0,00	949,65	949,65	949,65	0,00	1.100,00	150,35

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
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2SVV	24		0,00	7.238,52	7.238,52	7.238,52	0,00	10.000,00	2.761,48
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	168,82	168,82	168,82	0,00	200,00	31,18
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	36.920,00	36.920,00	36.920,00	0,00	30.300,00	-6.620,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.100,00	55,00
Summe Einnahmen UA 0310					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Ausgaben UA 0310					0,00	830.661,35	830.661,35	830.661,35	0,00	851.800,00	21.138,65
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0310					0,00	-830.661,35	-830.661,35	-830.661,35	0,00	-851.700,00	-21.238,65

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
2.0320	EINNAHMEN										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2VG	13		0,00	69.485,00	69.485,00	68.875,00	610,00	60.000,00	9.485,00
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
1.0320	AUSGABEN										
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	318,95	318,95	318,95	0,00	300,00	-18,95
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	173,56	173,56	173,56	0,00	100,00	-73,56
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2VG	23	140	0,00	190,98	190,98	190,98	0,00	2.000,00	1.809,02
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	671,50	671,50	671,50	0,00	300,00	-371,50
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	3,54	3,54	3,54	0,00	0,00	-3,54
452000	Treibstoffe	2VG	23	140	0,00	340,37	340,37	340,37	0,00	600,00	259,63
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	348.286,20	348.286,20	348.286,20	0,00	346.700,00	-1.586,20
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	165.271,77	165.271,77	165.271,77	0,00	147.900,00	-17.371,77
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.003,92	1.003,92	1.003,92	0,00	0,00	-1.003,92
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.534,92	1.534,92	1.534,92	0,00	1.500,00	-34,92
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	14.029,64	14.029,64	14.029,64	0,00	13.800,00	-229,64
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	22.270,16	22.270,16	22.270,16	0,00	22.700,00	429,84
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	14.968,78	14.968,78	14.968,78	0,00	14.200,00	-768,78
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	53.538,67	53.538,67	53.538,67	0,00	49.600,00	-3.938,67
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.573,94	3.573,94	3.573,94	0,00	3.300,00	-273,94
617000	Instandh.von Fahrzeugen	2VG	24	140	0,00	361,51	361,51	361,51	0,00	1.000,00	638,49
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2VG	24	140	0,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	0,00	2.000,00	-1.835,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	901,15	901,15	901,15	0,00	800,00	-101,15
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	407,35	407,35	407,35	0,00	500,00	92,65
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	252,00	9.071,09	9.323,09	9.323,09	0,00	10.500,00	1.428,91
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	8.055,53	8.055,53	8.055,53	0,00	8.000,00	-55,53
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2VG	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	15,64	15,64	15,64	0,00	100,00	84,36

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
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	75.642,36	75.642,36	75.642,36	0,00	73.600,00	-2.042,36
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	946,00	946,00	946,00	0,00	900,00	-46,00
Summe Einnahmen UA 0320					0,00	221.485,00	221.485,00	220.875,00	610,00	212.000,00	9.485,00
Summe Ausgaben UA 0320					252,00	726.839,02	727.091,02	727.091,02	0,00	704.100,00	-22.739,02
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0320					-252,00	-505.354,02	-505.606,02	-506.216,02	610,00	-492.100,00	32.224,02

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
2.0330	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2HL	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	2HL	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		52,95	54,68	107,63	52,95	54,68	100,00	-45,32
817109	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - 1.0290.720009	2HL	13		0,00	7.961,74	7.961,74	7.961,74	0,00	8.400,00	-438,26
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		3.689,10	4.618,08	8.307,18	3.689,10	4.618,08	3.700,00	918,08
1.0330	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23	158	0,00	1.116,56	1.116,56	1.116,56	0,00	1.500,00	383,44
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	192,74	192,74	192,74	0,00	200,00	7,26
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HL	23	158	0,00	9.267,15	9.267,15	9.267,15	0,00	13.000,00	3.732,85
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	2.325,09	2.325,09	2.325,09	0,00	2.500,00	174,91
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	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	162.088,42	162.088,42	162.088,42	0,00	221.700,00	59.611,58
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	487.641,79	487.641,79	487.641,79	0,00	500.600,00	12.958,21
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	44.212,04	44.212,04	44.212,04	0,00	61.200,00	16.987,96
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	4.788,33	4.788,33	4.788,33	0,00	0,00	-4.788,33
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.534,92	1.534,92	1.534,92	0,00	1.500,00	-34,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	17.986,73	17.986,73	17.986,73	0,00	27.500,00	9.513,27
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	7.320,62	7.320,62	7.320,62	0,00	7.200,00	-120,62
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	43.902,82	43.902,82	43.902,82	0,00	50.000,00	6.097,18
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	24.416,43	24.416,43	24.416,43	0,00	28.600,00	4.183,57
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	126.400,27	126.400,27	126.400,27	0,00	135.500,00	9.099,73
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	6.985,16	6.985,16	6.985,16	0,00	9.700,00	2.714,84
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	2.287,22	2.287,22	2.287,22	0,00	3.000,00	712,78
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.235,77	1.235,77	1.235,77	0,00	0,00	-1.235,77
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	6.151,96	6.151,96	6.151,96	0,00	8.600,00	2.448,04
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	966,46	966,46	966,46	0,00	2.800,00	1.833,54

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
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	57.222,65	57.222,65	57.222,65	0,00	58.700,00	1.477,35
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	-104,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	2.700,00	445,00
Summe Einnahmen UA 0330					3.742,05	12.634,50	16.376,55	11.703,79	4.672,76	19.900,00	-7.265,50
Summe Ausgaben UA 0330					0,00	1.015.902,13	1.015.902,13	1.015.902,13	0,00	1.142.400,00	126.497,87
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0330					3.742,05	-1.003.267,63	-999.525,58	-1.004.198,34	4.672,76	-1.122.500,00	-133.763,37

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
1.0340	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2T	23	261	0,00	947,73	947,73	947,73	0,00	600,00	-347,73
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	110,13	110,13	110,13	0,00	100,00	-10,13
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2T	23	261	0,00	1.363,15	1.363,15	1.363,15	0,00	100,00	-1.263,15
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.286,58	1.286,58	1.286,58	0,00	1.500,00	213,42
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	222.262,89	222.262,89	222.262,89	0,00	222.000,00	-262,89
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	309.064,93	309.064,93	309.064,93	0,00	292.500,00	-16.564,93
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.756,04	1.756,04	1.756,04	0,00	0,00	-1.756,04
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.861,92	1.861,92	1.861,92	0,00	1.300,00	-561,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	8.945,58	8.945,58	8.945,58	0,00	8.800,00	-145,58
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	7.332,04	7.332,04	7.332,04	0,00	7.200,00	-132,04
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	38.769,19	38.769,19	38.769,19	0,00	37.800,00	-969,19
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	21.811,84	21.811,84	21.811,84	0,00	21.000,00	-811,84
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	76.412,73	76.412,73	76.412,73	0,00	78.000,00	1.587,27
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	6.257,60	6.257,60	6.257,60	0,00	6.100,00	-157,60
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.881,91	1.881,91	1.881,91	0,00	1.800,00	-81,91
700000	Mietzinse	2T	24	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2T	24	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24	261	0,00	763,00	763,00	763,00	0,00	5.600,00	4.837,00
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	517,96	517,96	517,96	0,00	500,00	-17,96
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	38.794,81	38.794,81	38.794,81	0,00	29.400,00	-9.394,81
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	0,00	1.900,00	74,00
	Summe Einnahmen UA 0340				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 0340				0,00	741.966,03	741.966,03	741.966,03	0,00	716.700,00	-25.266,03
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0340				0,00	-741.966,03	-741.966,03	-741.966,03	0,00	-716.700,00	25.266,03

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
2.0600 EINNAHMEN											
1.0600 AUSGABEN											
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	MDH	24		0,00	24.921,32	24.921,32	24.921,32	0,00	36.000,00	11.078,68
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	MDH	27		0,00	8.193,58	8.193,58	8.193,58	0,00	8.500,00	306,42
	Summe Einnahmen UA 0600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 0600				0,00	33.114,90	33.114,90	33.114,90	0,00	44.700,00	11.585,10
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0600				0,00	-33.114,90	-33.114,90	-33.114,90	0,00	-44.700,00	-11.585,10

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
2.0610	EINNAHMEN										
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	GG3	33		0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
1.0610	AUSGABEN										
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	26.732,00	26.732,00	26.732,00	0,00	30.000,00	3.268,00
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	50.252,82	50.252,82	50.252,82	0,00	10.500,00	-39.752,82
	Summe Einnahmen UA 0610				0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
	Summe Ausgaben UA 0610				0,00	78.984,82	78.984,82	78.984,82	0,00	43.000,00	-35.984,82
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0610				0,00	-41.484,82	-41.484,82	-41.484,82	0,00	-43.000,00	73.484,82

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
1.0620	AUSGABEN										
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23		0,00	29.074,10	29.074,10	29.074,10	0,00	42.000,00	12.925,90
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	22.795,91	22.795,91	22.795,91	0,00	22.900,00	104,09
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	0,00	1.200,00	-9,00
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	984,15	984,15	984,15	0,00	1.000,00	15,85
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	1.179,65	1.179,65	1.179,65	0,00	1.200,00	20,35
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24		0,00	479,10	479,10	479,10	0,00	700,00	220,90
	Summe Einnahmen UA 0620				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 0620				0,00	55.721,91	55.721,91	55.721,91	0,00	69.000,00	13.278,09
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0620				0,00	-55.721,91	-55.721,91	-55.721,91	0,00	-69.000,00	-13.278,09

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
1.0630	AUSGABEN										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	108	0,00	96,99	96,99	96,99	0,00	100,00	3,01
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	108	0,00	370,66	370,66	370,66	0,00	3.000,00	2.629,34
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	4.643,60	4.643,60	4.643,60	0,00	18.000,00	13.356,40
620100	Personen- und Gütertransporte	BGMB	24	108	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	-1.900,00
631000	Telekommunikationsdienste	BGMB	24	108	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	50,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	400,00	350,00
700000	Mietzinse	BGMB	24	108	0,00	3.096,65	3.096,65	3.096,65	0,00	2.000,00	-1.096,65
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	12.878,02	12.878,02	12.878,02	0,00	34.600,00	21.721,98
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
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
	Summe Einnahmen UA 0630				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 0630				0,00	23.185,92	23.185,92	23.185,92	0,00	60.500,00	37.314,08
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0630				0,00	-23.185,92	-23.185,92	-23.185,92	0,00	-60.500,00	-37.314,08

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
1.0700	AUSGABEN										
729000	Sonstige Ausgaben	BGMB	24		0,00	39.773,82	39.773,82	39.773,82	0,00	40.000,00	226,18
	Summe Einnahmen UA 0700				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 0700				0,00	39.773,82	39.773,82	39.773,82	0,00	40.000,00	226,18
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0700				0,00	-39.773,82	-39.773,82	-39.773,82	0,00	-40.000,00	-226,18

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
2.0800 EINNAHMEN											
863001	Lfd.Transfers von Sozialversicherungsträgern	4PB	15		0,00	1.017.226,20	1.017.226,20	1.017.226,20	0,00	1.052.200,00	-34.973,80
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	4PB	16		0,00	639.800,00	639.800,00	639.800,00	0,00	639.800,00	0,00
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - Pens.Beitr.	4PB	16		0,00	1.343.881,76	1.343.881,76	1.343.881,76	0,00	1.361.900,00	-18.018,24
868100	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - PensSich.Beitr.	4PB	16		0,00	487.224,20	487.224,20	487.224,20	0,00	500.900,00	-13.675,80
1.0800 AUSGABEN											
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	14.517.326,66	14.517.326,66	14.517.326,66	0,00	14.703.800,00	186.473,34
Summe Einnahmen UA 0800					0,00	3.488.132,16	3.488.132,16	3.488.132,16	0,00	3.554.800,00	-66.667,84
Summe Ausgaben UA 0800					0,00	14.517.326,66	14.517.326,66	14.517.326,66	0,00	14.704.000,00	186.673,34
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0800					0,00	-11.029.194,5	-11.029.194,5	-11.029.194,5	0,00	-11.149.200,0	-253.341,18

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
2.0900	EINNAHMEN										
246000	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung - Rückzahlung	4P	53		3.103,38	177.058,48	180.161,86	173.653,48	6.508,38	226.000,00	-48.941,52
1.0900	AUSGABEN										
246000	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung gem. Ktn.DRG	4P	63		0,00	148.475,41	148.475,41	148.475,41	0,00	226.000,00	77.524,59
	Summe Einnahmen UA 0900				3.103,38	177.058,48	180.161,86	173.653,48	6.508,38	226.000,00	-48.941,52
	Summe Ausgaben UA 0900				0,00	148.475,41	148.475,41	148.475,41	0,00	226.000,00	77.524,59
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0900				3.103,38	28.583,07	31.686,45	25.178,07	6.508,38	0,00	-126.466,11

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
1.0910	AUSGABEN										
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	1.303,50	1.303,50	1.303,50	0,00	5.000,00	3.696,50
700000	Mietzinse	GG4	24	126	0,00	66,67	66,67	66,67	0,00	100,00	33,33
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4	24	126	0,00	38.594,54	38.594,54	38.594,54	0,00	62.000,00	23.405,46
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	GG4	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4P	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728159	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4P	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	27.285,40	27.285,40	27.285,40	0,00	23.100,00	-4.185,40
728810	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	4P	24	9945	0,00	2.443,88	2.443,88	2.443,88	0,00	7.600,00	5.156,12
	Summe Einnahmen UA 0910				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 0910				0,00	69.693,99	69.693,99	69.693,99	0,00	104.200,00	34.506,01
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0910				0,00	-69.693,99	-69.693,99	-69.693,99	0,00	-104.200,00	-34.506,01

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
2.0911	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG5			3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	0,00
	Summe Einnahmen UA 0911				3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 0911				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0911				3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	0,00

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
2.0940	EINNAHMEN										
863001	Lfd.Transfers von Sozialversicherungsträgern	4P	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1.0940	AUSGABEN										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDH	23	170	0,00	2.052,37	2.052,37	2.052,37	0,00	1.500,00	-552,37
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	644,03	644,03	644,03	0,00	500,00	-144,03
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4P	20		0,00	317,90	317,90	317,90	0,00	1.500,00	1.182,10
590000	Freiwillige Sozialleistungen	4P	20	9941	0,00	1.536,62	1.536,62	1.536,62	0,00	3.000,00	1.463,38
590010	Freiwillige Sozialleistungen	4PL	20	9941	0,00	62.227,69	62.227,69	62.227,69	0,00	68.200,00	5.972,31
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDH	24	170	0,00	268,21	268,21	268,21	0,00	1.800,00	1.531,79
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	682,30	682,30	682,30	0,00	700,00	17,70
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	132,65	132,65	132,65	0,00	200,00	67,35
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDH	24	170	0,00	3.264,94	3.264,94	3.264,94	0,00	3.000,00	-264,94
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	4P	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	511,07	511,07	511,07	0,00	800,00	288,93
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	14.227,35	14.227,35	14.227,35	0,00	11.300,00	-2.927,35
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	700,00	106,00
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PL	21	9942	0,00	133.357,77	133.357,77	133.357,77	0,00	135.200,00	1.842,23
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	BGMB	27		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	Summe Einnahmen UA 0940				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
	Summe Ausgaben UA 0940				0,00	294.816,90	294.816,90	294.816,90	0,00	303.700,00	8.883,10
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0940				0,00	-294.816,90	-294.816,90	-294.816,90	0,00	-303.400,00	-9.183,10

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
1.0990	AUSGABEN										
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4P	23		0,00	743,03	743,03	743,03	0,00	5.000,00	4.256,97
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4P	24		0,00	1.682,58	1.682,58	1.682,58	0,00	3.500,00	1.817,42
	Summe Einnahmen UA 0990				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 0990				0,00	2.425,61	2.425,61	2.425,61	0,00	8.500,00	6.074,39
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0990				0,00	-2.425,61	-2.425,61	-2.425,61	0,00	-8.500,00	-6.074,39

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
2.1300	EINNAHMEN										
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
868010	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1LVL	16		340,00	2.456,00	2.796,00	1.820,01	975,99	0,00	2.456,00
1.1300	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	1LVL	41		0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	800,00	1,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1LVL	23	168	0,00	386,46	386,46	386,46	0,00	800,00	413,54
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	311,66	311,66	311,66	0,00	200,00	-111,66
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1LVL	23	168	0,00	1.659,60	1.659,60	1.659,60	0,00	1.500,00	-159,60
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.277,19	1.277,19	1.277,19	0,00	700,00	-577,19
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	6,80	6,80	6,80	0,00	100,00	93,20
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	53.155,69	53.155,69	53.155,69	0,00	53.300,00	144,31
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	77.167,32	77.167,32	77.167,32	0,00	84.600,00	7.432,68
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.204,04	1.204,04	1.204,04	0,00	0,00	-1.204,04
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1LVL	20	168	0,00	3.771,23	3.771,23	3.771,23	0,00	10.000,00	6.228,77
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	4.303,00	4.303,00	4.303,00	0,00	10.300,00	5.997,00
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	15.600,18	15.600,18	15.600,18	0,00	15.900,00	299,82
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	6.700,09	6.700,09	6.700,09	0,00	8.900,00	2.199,91
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	6.453,14	6.453,14	6.453,14	0,00	7.100,00	646,86
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	19.333,74	19.333,74	19.333,74	0,00	23.100,00	3.766,26
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.656,87	1.656,87	1.656,87	0,00	1.600,00	-56,87
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1LVL	24	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	574,07	574,07	574,07	0,00	700,00	125,93
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	9.362,88	9.362,88	9.362,88	0,00	9.400,00	37,12
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	322,50	322,50	322,50	0,00	5.500,00	5.177,50
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	774,64	774,64	774,64	0,00	300,00	-474,64
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	16.335,31	16.335,31	16.335,31	0,00	17.500,00	1.164,69
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00

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
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	800,00	206,00
764000	Entschädigungen - 2.1300.817000	1LVL	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	Summe Einnahmen UA 1300				340,00	2.456,00	2.796,00	1.820,01	975,99	3.500,00	-1.044,00
	Summe Ausgaben UA 1300				0,00	221.977,89	221.977,89	221.977,89	0,00	255.000,00	33.022,11
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 1300				340,00	-219.521,89	-219.181,89	-220.157,88	975,99	-251.500,00	-34.066,11

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
2.1310	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1BF	13		5.820,00	750,00	6.570,00	0,00	6.570,00	31.600,00	-30.850,00
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		6.729,80	2.187,92	8.917,72	6.729,80	2.187,92	6.700,00	-4.512,08
860501	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	4P	15		0,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Per	4P	15		0,00	4.619,61	4.619,61	4.619,61	0,00	0,00	4.619,61
1.1310	AUSGABEN										
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	MDH	23	9958	0,00	88,14	88,14	88,14	0,00	200,00	111,86
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	3.420,66	3.420,66	3.420,66	0,00	5.500,00	2.079,34
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	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	389.014,90	389.014,90	389.014,90	0,00	390.000,00	985,10
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	360.565,88	360.565,88	360.565,88	0,00	378.100,00	17.534,12
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	10.834,18	10.834,18	10.834,18	0,00	14.000,00	3.165,82
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.565,71	2.565,71	2.565,71	0,00	0,00	-2.565,71
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1BF	20		0,00	5.000,98	5.000,98	5.000,98	0,00	5.500,00	499,02
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.630,92	1.630,92	1.630,92	0,00	1.600,00	-30,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	4.864,41	4.864,41	4.864,41	0,00	10.700,00	5.835,59
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	25.292,48	25.292,48	25.292,48	0,00	24.200,00	-1.092,48
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	21.433,66	21.433,66	21.433,66	0,00	24.200,00	2.766,34
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	30.216,98	30.216,98	30.216,98	0,00	31.400,00	1.183,02
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	103.410,73	103.410,73	103.410,73	0,00	109.200,00	5.789,27
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	4.776,17	4.776,17	4.776,17	0,00	5.100,00	323,83
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1BF	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	36.915,14	36.915,14	36.915,14	0,00	35.000,00	-1.915,14
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.871,80	1.871,80	1.871,80	0,00	2.000,00	128,20
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	2.171,18	2.171,18	2.171,18	0,00	33.000,00	30.828,82
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1BF	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1BF	24		0,00	555,90	555,90	555,90	0,00	500,00	-55,90

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
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	30,82	30,82	30,82	0,00	400,00	369,18
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	70.148,00	70.148,00	70.148,00	0,00	61.600,00	-8.548,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	484,73	484,73	484,73	0,00	0,00	-484,73
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00	1.800,00	128,00
Summe Einnahmen UA 1310					12.549,80	10.569,53	23.119,33	14.361,41	8.757,92	41.300,00	-30.730,47
Summe Ausgaben UA 1310					0,00	1.076.965,37	1.076.965,37	1.076.965,37	0,00	1.136.800,00	59.834,63
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 1310					12.549,80	-1.066.395,84	-1.053.846,04	-1.062.603,96	8.757,92	-1.095.500,00	-90.565,10

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
2.1330	EINNAHMEN										
813000	Nebenerlöse	1LV	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	1LV	13		0,00	84.613,79	84.613,79	77.002,33	7.611,46	82.800,00	1.813,79
815100	Gebühren für sonstige Leistungen	1LV	13		162,10	49.010,90	49.173,00	45.592,30	3.580,70	45.600,00	3.410,90
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1LV	13		12,00	38.332,80	38.344,80	35.118,33	3.226,47	35.900,00	2.432,80
1.1330	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1LV	23	125	0,00	1.217,38	1.217,38	1.217,38	0,00	1.200,00	-17,38
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	54,57	54,57	54,57	0,00	100,00	45,43
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1LV	23	125	0,00	524,93	524,93	524,93	0,00	1.200,00	675,07
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	253,69	253,69	253,69	0,00	300,00	46,31
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	-1,40
452000	Treibstoffe	1LV	23	125	0,00	548,86	548,86	548,86	0,00	900,00	351,14
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	85.002,71	85.002,71	85.002,71	0,00	201.800,00	116.797,29
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	46.745,88	46.745,88	46.745,88	0,00	46.800,00	54,12
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	118.483,70	118.483,70	118.483,70	0,00	50.600,00	-67.883,70
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	37.629,66	37.629,66	37.629,66	0,00	63.100,00	25.470,34
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	28.865,78	28.865,78	28.865,78	0,00	24.800,00	-4.065,78
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1LV	20	125	0,00	1.913,85	1.913,85	1.913,85	0,00	1.500,00	-413,85
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	2.492,23	2.492,23	2.492,23	0,00	1.500,00	-992,23
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	4.826,85	4.826,85	4.826,85	0,00	3.900,00	-926,85
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	18.620,20	18.620,20	18.620,20	0,00	0,00	-18.620,20
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	17.344,56	17.344,56	17.344,56	0,00	22.900,00	5.555,44
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	10.169,87	10.169,87	10.169,87	0,00	8.400,00	-1.769,87
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	44.582,24	44.582,24	44.582,24	0,00	44.700,00	117,76
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.604,97	2.604,97	2.604,97	0,00	2.400,00	-204,97
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	6.071,87	6.071,87	6.071,87	0,00	5.000,00	-1.071,87
603000	Wärme	1LV	24		0,00	5.666,29	5.666,29	5.666,29	0,00	7.900,00	2.233,71
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	1.441,54	1.441,54	1.441,54	0,00	4.000,00	2.558,46
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	1LV	24	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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
617000	Instandh.von Fahrzeugen	1LV	24	125	0,00	332,99	332,99	332,99	0,00	300,00	-32,99
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	35,81	35,81	35,81	0,00	100,00	64,19
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	67,13	67,13	67,13	0,00	100,00	32,87
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	360,29	360,29	360,29	0,00	400,00	39,71
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	226,23	226,23	226,23	0,00	500,00	273,77
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	5.966,07	5.966,07	5.966,07	0,00	6.600,00	633,93
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1LV	24		0,00	658,54	658,54	658,54	0,00	800,00	141,46
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	523,78	523,78	523,78	0,00	500,00	-23,78
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1LV	24		0,00	923,30	923,30	923,30	0,00	2.000,00	1.076,70
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1LV	24	125	0,00	16.552,58	16.552,58	16.552,58	0,00	5.300,00	-11.252,58
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1LV	24		0,00	64,40	64,40	64,40	0,00	100,00	35,60
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	ZHL	24	9963	0,00	251,18	251,18	251,18	0,00	100,00	-151,18
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	ZHL	24	9961	0,00	10.435,00	10.435,00	10.435,00	0,00	10.400,00	-35,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00	200,00	-7,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	11.076,00	11.076,00	11.076,00	0,00	8.400,00	-2.676,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	400,00	48,00
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	1LV	26		0,00	16.398,28	16.398,28	16.398,28	0,00	17.500,00	1.101,72
Summe Einnahmen UA 1330					174,10	171.957,49	172.131,59	157.712,96	14.418,63	164.400,00	7.557,49
Summe Ausgaben UA 1330					0,00	499.493,61	499.493,61	499.493,61	0,00	547.200,00	47.706,39
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 1330					174,10	-327.536,12	-327.362,02	-341.780,65	14.418,63	-382.800,00	-40.148,90

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
1.1390	AUSGABEN										
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	Summe Einnahmen UA 1390				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 1390				0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 1390				0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00

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
2.1630	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5F	13		34.303,59	192.281,73	226.585,32	184.104,27	42.481,05	189.100,00	3.181,73
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	5F	13		0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	8.800,00	-8.674,00
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.1630.600010	2HL	13		0,00	9.696,90	9.696,90	11.896,90	-2.200,00	9.500,00	196,90
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5F	14		100,00	12.741,00	12.841,00	12.221,00	620,00	11.300,00	1.441,00
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	5F	14		330,00	480,00	810,00	230,00	580,00	10.100,00	-9.620,00
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	14.977,38	14.977,38	14.977,38	0,00	0,00	14.977,38
874001	Kap.Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes	5F	33		0,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00	13.800,00	-4.830,00
877000	Kap.Transfers von priv.Organisationen ohne Erwerbsszweck	5F	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
1.1630	AUSGABEN										
010000	Gebäude	5F	40		0,00	13.442,18	13.442,18	13.442,18	0,00	13.500,00	57,82
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5F	41		0,00	15.244,42	15.244,42	15.244,42	0,00	9.700,00	-5.544,42
040000	Fahrzeuge	5F	41		0,00	23.395,84	23.395,84	23.395,84	0,00	27.100,00	3.704,16
042000	Amtsausstattung	5F	41		0,00	53.012,38	53.012,38	53.012,38	0,00	60.900,00	7.887,62
050000	Sonderanlagen	5F	40		0,00	2.331,12	2.331,12	2.331,12	0,00	2.600,00	268,88
070000	Aktivierungsfähige Rechte	5F	42	176	0,00	996,00	996,00	996,00	0,00	3.500,00	2.504,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	149.387,18	149.387,18	149.387,18	0,00	143.200,00	-6.187,18
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5F	23	176	0,00	44.028,60	44.028,60	44.028,60	0,00	73.500,00	29.471,40
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	362,88	362,88	362,88	0,00	100,00	-262,88
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5F	23	176	0,00	13.505,50	13.505,50	13.505,50	0,00	13.500,00	-5,50
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5F	23	176	0,00	21.150,30	21.150,30	21.150,30	0,00	20.500,00	-650,30
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.673,75	1.673,75	1.673,75	0,00	1.300,00	-373,75
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	100,00	46,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5F	23	176	0,00	2.124,56	2.124,56	2.124,56	0,00	11.000,00	8.875,44
451000	Brennstoffe	5F	23	176	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	700,00	420,00
452000	Treibstoffe	5F	23	176	0,00	40.650,21	40.650,21	40.650,21	0,00	37.000,00	-3.650,21
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	319.846,40	319.846,40	319.846,40	0,00	327.600,00	7.753,60
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	87.949,40	87.949,40	87.949,40	0,00	86.500,00	-1.449,40

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	55.498,70	55.498,70	55.498,70	0,00	27.700,00	-27.798,70
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	269.256,71	269.256,71	269.256,71	0,00	292.900,00	23.643,29
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5F	20	176	0,00	365,20	365,20	365,20	0,00	4.500,00	4.134,80
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.534,92	1.534,92	1.534,92	0,00	1.500,00	-34,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	125.534,63	125.534,63	125.534,63	0,00	130.300,00	4.765,37
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	27.999,26	27.999,26	27.999,26	0,00	19.800,00	-8.199,26
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	59.120,35	59.120,35	59.120,35	0,00	61.900,00	2.779,65
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	30.469,83	30.469,83	30.469,83	0,00	32.600,00	2.130,17
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	115.472,15	115.472,15	115.472,15	0,00	122.500,00	7.027,85
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	5.002,41	5.002,41	5.002,41	0,00	3.300,00	-1.702,41
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	64.969,67	64.969,67	64.969,67	0,00	78.000,00	13.030,33
600010	Strom - 2.1630.817010	3BE	24	9965	0,00	8.882,45	8.882,45	8.882,45	0,00	9.500,00	617,55
601000	Gas	5F	24		0,00	3.453,15	3.453,15	3.453,15	0,00	3.500,00	46,85
603000	Wärme	5F	24		0,00	46.647,41	46.647,41	46.647,41	0,00	58.000,00	11.352,59
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	2.064,35	2.064,35	2.064,35	0,00	2.000,00	-64,35
614000	Instandh.von Gebäuden	5F	24	176	0,00	34.647,52	34.647,52	34.647,52	0,00	44.500,00	9.852,48
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	432,44	432,44	432,44	0,00	3.500,00	3.067,56
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5F	24	176	0,00	13.563,46	13.563,46	13.563,46	0,00	6.800,00	-6.763,46
617000	Instandh.von Fahrzeugen	5F	24	176	0,00	72.693,41	72.693,41	72.693,41	0,00	59.000,00	-13.693,41
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	33.541,60	33.541,60	33.541,60	0,00	43.500,00	9.958,40
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	5F	24	176	0,00	2.065,51	2.065,51	2.065,51	0,00	3.200,00	1.134,49
620000	Personen- und Gütertransporte	5F	24	176	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	1.000,00	890,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	1.006,79	1.006,79	1.006,79	0,00	1.000,00	-6,79
631000	Telekommunikationsdienste	5F	24	176	0,00	8.915,69	8.915,69	8.915,69	0,00	10.000,00	1.084,31
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.965,65	1.965,65	1.965,65	0,00	2.000,00	34,35
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	8.756,89	8.756,89	8.756,89	0,00	7.600,00	-1.156,89
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	15.483,40	15.483,40	15.483,40	0,00	16.000,00	516,60

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
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	1.991,50	1.991,50	1.991,50	0,00	100,00	-1.891,50
700000	Mietzinse	5F	24		0,00	6.407,29	6.407,29	6.407,29	0,00	13.700,00	7.292,71
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	69.663,14	69.663,14	69.663,14	0,00	69.700,00	36,86
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5F	24		0,00	7.689,42	7.689,42	7.689,42	0,00	11.000,00	3.310,58
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5F	24		0,00	12.169,59	12.169,59	12.169,59	0,00	16.000,00	3.830,41
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	5F	24		0,00	2.668,03	2.668,03	2.668,03	0,00	2.800,00	131,97
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	110.516,85	110.516,85	110.516,85	0,00	129.000,00	18.483,15
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5F	24		0,00	14.067,04	14.067,04	14.067,04	0,00	3.200,00	-10.867,04
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5F	24		0,00	3.207,20	3.207,20	3.207,20	0,00	4.100,00	892,80
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	31.550,67	31.550,67	31.550,67	0,00	42.700,00	11.149,33
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	52.010,00	52.010,00	52.010,00	0,00	50.200,00	-1.810,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	253,47	253,47	253,47	0,00	700,00	446,53
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	51.688,00	51.688,00	51.688,00	0,00	33.400,00	-18.288,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	120,13	120,13	120,13	0,00	0,00	-120,13
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.400,00	245,00
754001	Lfd.Transfers an sonst. Träger des öffentl.Rechts	5F	26		0,00	9.910,95	9.910,95	9.910,95	0,00	11.400,00	1.489,05
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5F	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	5F	27		0,00	14.805,14	14.805,14	14.805,14	0,00	23.500,00	8.694,86
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	117.434,38	117.434,38	117.434,38	0,00	117.500,00	65,62
Summe Einnahmen UA 1630					34.733,59	239.273,01	274.006,60	232.399,55	41.607,05	253.300,00	-14.026,99
Summe Ausgaben UA 1630					0,00	2.308.196,07	2.308.196,07	2.308.196,07	0,00	2.413.500,00	105.303,93
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 1630					34.733,59	-2.068.923,06	-2.034.189,47	-2.075.796,52	41.607,05	-2.160.200,00	-119.330,92

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
1.1631	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	7.092,35	7.092,35	7.092,35	0,00	7.100,00	7,65
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	32,40	32,40	32,40	0,00	100,00	67,60
700900	Mietzinse (Leasing)	GG3D	24	9943	0,00	407.341,56	407.341,56	407.341,56	0,00	415.200,00	7.858,44
	Summe Einnahmen UA 1631				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 1631				0,00	414.466,31	414.466,31	414.466,31	0,00	422.400,00	7.933,69
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 1631				0,00	-414.466,31	-414.466,31	-414.466,31	0,00	-422.400,00	-7.933,69

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
1.1790	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5F	23	102	0,00	107,38	107,38	107,38	0,00	2.000,00	1.892,62
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5F	23	102	0,00	1.582,39	1.582,39	1.582,39	0,00	3.000,00	1.417,61
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5F	23	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	500,00	500,00
700000	Mietzinse	5F	24	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5F	24	102	0,00	783,51	783,51	783,51	0,00	1.800,00	1.016,49
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5F	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
	Summe Einnahmen UA 1790				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 1790				0,00	2.473,28	2.473,28	2.473,28	0,00	11.200,00	8.726,72
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 1790				0,00	-2.473,28	-2.473,28	-2.473,28	0,00	-11.200,00	-8.726,72

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
1.1800	AUSGABEN										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5F	23	123	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	100,00	-44,00
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	MDH	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	1.012,76	1.012,76	1.012,76	0,00	1.800,00	787,24
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
	Summe Einnahmen UA 1800				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 1800				0,00	7.269,26	7.269,26	7.269,26	0,00	9.600,00	2.330,74
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 1800				0,00	-7.269,26	-7.269,26	-7.269,26	0,00	-9.600,00	-2.330,74

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
1.2000	AUSGABEN										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	173,34	173,34	173,34	0,00	200,00	26,66
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00	55,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.102,36	1.102,36	1.102,36	0,00	1.000,00	-102,36
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	10,08	10,08	10,08	0,00	100,00	89,92
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4S	23		0,00	479,98	479,98	479,98	0,00	500,00	20,02
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	121.502,90	121.502,90	121.502,90	0,00	122.000,00	497,10
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	139.833,59	139.833,59	139.833,59	0,00	130.900,00	-8.933,59
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4S	20		0,00	445,90	445,90	445,90	0,00	700,00	254,10
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.534,92	1.534,92	1.534,92	0,00	1.500,00	-34,92
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	790,60	790,60	790,60	0,00	900,00	109,40
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	10.804,20	10.804,20	10.804,20	0,00	10.500,00	-304,20
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	33.140,81	33.140,81	33.140,81	0,00	31.000,00	-2.140,81
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.401,71	2.401,71	2.401,71	0,00	2.400,00	-1,71
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.317,13	2.317,13	2.317,13	0,00	2.500,00	182,87
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	307,29	307,29	307,29	0,00	300,00	-7,29
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	22.152,00	22.152,00	22.152,00	0,00	15.600,00	-6.552,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	2.200,00	440,00
	Summe Einnahmen UA 2000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 2000				0,00	338.801,81	338.801,81	338.801,81	0,00	322.400,00	-16.401,81
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2000				0,00	-338.801,81	-338.801,81	-338.801,81	0,00	-322.400,00	16.401,81

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
2.2020	EINNAHMEN										
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
1.2020	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	19.010,80	19.010,80	19.010,80	0,00	19.100,00	89,20
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	204	0,00	578,03	578,03	578,03	0,00	2.000,00	1.421,97
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	27,19	27,19	27,19	0,00	100,00	72,81
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	MDH	23	9958	0,00	300,08	300,08	300,08	0,00	500,00	199,92
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5FS	23	204	0,00	12.623,63	12.623,63	12.623,63	0,00	12.000,00	-623,63
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	72.431,10	72.431,10	72.431,10	0,00	72.900,00	468,90
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	96.894,54	96.894,54	96.894,54	0,00	96.100,00	-794,54
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	307,03	307,03	307,03	0,00	300,00	-7,03
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5FS	20	204	0,00	3.436,69	3.436,69	3.436,69	0,00	2.000,00	-1.436,69
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	767,52	767,52	767,52	0,00	800,00	32,48
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	22,53	22,53	22,53	0,00	800,00	777,47
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.176,52	2.176,52	2.176,52	0,00	3.000,00	823,48
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	7.058,36	7.058,36	7.058,36	0,00	7.300,00	241,64
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	24.927,07	24.927,07	24.927,07	0,00	25.800,00	872,93
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.557,57	1.557,57	1.557,57	0,00	1.600,00	42,43
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	733,44	733,44	733,44	0,00	800,00	66,56
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	2.125,12	2.125,12	2.125,12	0,00	2.200,00	74,88
700000	Mietzinse	5FS	24	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5FS	24	204	0,00	32,50	32,50	32,50	0,00	100,00	67,50
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	204	0,00	14.165,68	14.165,68	14.165,68	0,00	15.000,00	834,32
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	5FS	24		0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	1.100,00	580,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

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	321,70	321,70	321,70	0,00	2.000,00	1.678,30
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	763,14	763,14	763,14	0,00	1.000,00	236,86
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	204	0,00	14.431,89	14.431,89	14.431,89	0,00	19.000,00	4.568,11
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	226,32	226,32	226,32	0,00	400,00	173,68
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	14.347,49	14.347,49	14.347,49	0,00	8.600,00	-5.747,49
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	506,00	506,00	506,00	0,00	700,00	194,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	5FS	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	322.885,59	322.885,59	322.885,59	0,00	310.000,00	-12.885,59
757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	0,00	70.000,00	25.100,00
757110	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	1.000,00	150,00
757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00	0,00	362.300,00	0,00
757210	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	94.695,74	94.695,74	94.695,74	0,00	95.000,00	304,26
757300	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	0,00	140.800,00	-29.000,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	5FS	27	205	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	-1.900,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	44	205	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	0,00	60.000,00	3.300,00
Summe Einnahmen UA 2020					3.311,00	0,00	3.311,00	0,00	3.311,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 2020					0,00	1.354.423,27	1.354.423,27	1.354.423,27	0,00	1.370.100,00	15.676,73
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2020					3.311,00	-1.354.423,27	-1.351.112,27	-1.354.423,27	3.311,00	-1.370.100,00	-15.676,73

Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
2.2050	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4S	13		255,26	0,00	255,26	0,00	255,26	0,00	0,00
1.2050	AUSGABEN										
	Summe Einnahmen UA 2050				255,26	0,00	255,26	0,00	255,26	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 2050				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2050				255,26	0,00	255,26	0,00	255,26	0,00	0,00

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
1.2100	AUSGABEN										
751011	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	4S	26		0,00	1.099.879,16	1.099.879,16	1.099.879,16	0,00	1.100.000,00	120,84
	Summe Einnahmen UA 2100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 2100				0,00	1.099.879,16	1.099.879,16	1.099.879,16	0,00	1.100.000,00	120,84
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2100				0,00	-1.099.879,16	-1.099.879,16	-1.099.879,16	0,00	-1.100.000,00	-120,84

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
2.2110 EINNAHMEN											
806000	Veräußerung von Altmaterial	4S	18		0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	100,00	-52,00
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		38.219,69	329.747,35	367.967,04	327.370,30	40.596,74	348.100,00	-18.352,65
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	13		0,00	6.312,72	6.312,72	6.312,72	0,00	7.200,00	-887,28
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		-366,53	0,00	-366,53	36,35	-402,88	0,00	0,00
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	4S	14		2.134,84	16.735,88	18.870,72	11.903,45	6.967,27	20.000,00	-3.264,12
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	4S	14		215,00	20.255,13	20.470,13	19.551,19	918,94	26.900,00	-6.644,87
824110	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		4.733,33	24.697,34	29.430,67	16.559,37	12.871,30	28.000,00	-3.302,66
824119	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 4/SF	5FS	14		215,00	552,50	767,50	248,50	519,00	800,00	-247,50
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		0,00	2.811,55	2.811,55	2.811,55	0,00	0,00	2.811,55
828000	Rückersätze von Ausgaben	4S	18		0,00	160,03	160,03	160,03	0,00	100,00	60,03
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2110.614200	4S	18		0,00	3.046,68	3.046,68	3.046,68	0,00	3.700,00	-653,32
861011	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	15		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00	-24.000,00
861031	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	4S	15		0,00	188.957,01	188.957,01	188.957,01	0,00	135.000,00	53.957,01
1.2110 AUSGABEN											
010000	Gebäude	2HL	40		0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00	5.000,00	8,00
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4S	41		0,00	6.980,21	6.980,21	6.980,21	0,00	7.000,00	19,79
042000	Amtsausstattung	4S	41		0,00	11.168,86	11.168,86	11.168,86	0,00	11.500,00	331,14
070000	Aktivierungsfähige Rechte	4S	42		0,00	402,80	402,80	402,80	0,00	7.000,00	6.597,20
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	51.124,24	51.124,24	51.124,24	0,00	51.200,00	75,76
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	26.159,62	26.159,62	26.159,62	0,00	29.000,00	2.840,38
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	39,32	39,32	39,32	0,00	300,00	260,68
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	44.970,70	44.970,70	44.970,70	0,00	45.000,00	29,30
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	7.211,76	7.211,76	7.211,76	0,00	6.500,00	-711,76
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	4S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	MDH	23	9958	0,00	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00	-3,60
452000	Treibstoffe	4S	23	253	0,00	1.610,03	1.610,03	1.610,03	0,00	2.200,00	589,97

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
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	54.348,30	54.348,30	54.348,30	0,00	65.800,00	11.451,70
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	247.324,32	247.324,32	247.324,32	0,00	228.000,00	-19.324,32
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	19.773,96	19.773,96	19.773,96	0,00	19.400,00	-373,96
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	5.162,50	5.162,50	5.162,50	0,00	3.100,00	-2.062,50
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.863,97	1.863,97	1.863,97	0,00	2.700,00	836,03
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	3.155,99	3.155,99	3.155,99	0,00	3.200,00	44,01
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	14.664,01	14.664,01	14.664,01	0,00	15.200,00	535,99
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	12.174,96	12.174,96	12.174,96	0,00	12.300,00	125,04
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	62.045,20	62.045,20	62.045,20	0,00	58.600,00	-3.445,20
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.512,46	3.512,46	3.512,46	0,00	3.300,00	-212,46
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	171.098,69	171.098,69	171.098,69	0,00	205.000,00	33.901,31
601000	Gas	4S	24	135	0,00	11.766,19	11.766,19	11.766,19	0,00	17.500,00	5.733,81
603000	Wärme	4S	24	135	0,00	198.034,51	198.034,51	198.034,51	0,00	215.800,00	17.765,49
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	188	0,00	23.659,93	23.659,93	23.659,93	0,00	4.500,00	-19.159,93
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	188	0,00	230.396,91	230.396,91	230.396,91	0,00	268.100,00	37.703,09
614100	Instandh.von Gebäuden	4S	24	253	0,00	185,98	185,98	185,98	0,00	500,00	314,02
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	10.634,86	10.634,86	10.634,86	0,00	13.700,00	3.065,14
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	5.045,81	5.045,81	5.045,81	0,00	5.000,00	-45,81
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24	253	0,00	4.673,31	4.673,31	4.673,31	0,00	7.000,00	2.326,69
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	253	0,00	4.638,59	4.638,59	4.638,59	0,00	13.000,00	8.361,41
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	2.042,81	2.042,81	2.042,81	0,00	400,00	-1.642,81
619000	Instandh.von Sonderanlagen	4S	24	253	0,00	6.562,93	6.562,93	6.562,93	0,00	12.300,00	5.737,07
620000	Personen- und Gütertransporte	4S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	2.181,35	2.181,35	2.181,35	0,00	2.000,00	-181,35
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	253	0,00	14.894,49	14.894,49	14.894,49	0,00	16.000,00	1.105,51
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	2.456,95	2.456,95	2.456,95	0,00	2.600,00	143,05
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.451,31	1.451,31	1.451,31	0,00	2.400,00	948,69
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	40,80	40,80	40,80	0,00	100,00	59,20

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
700000	Mietzinse	4S	24	253	0,00	25.406,82	25.406,82	25.406,82	0,00	26.700,00	1.293,18
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	80.805,74	80.805,74	80.805,74	0,00	80.900,00	94,26
700900	Mietzinse (Leasing)	4S	24	9943	0,00	136,30	136,30	136,30	0,00	8.200,00	8.063,70
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4S	24	257	0,00	2.341,85	2.341,85	2.341,85	0,00	1.400,00	-941,85
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4S	24	257	0,00	37.323,10	37.323,10	37.323,10	0,00	56.300,00	18.976,90
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	24	258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	253	0,00	50.030,79	50.030,79	50.030,79	0,00	65.300,00	15.269,21
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24	214	0,00	8.676,40	8.676,40	8.676,40	0,00	10.000,00	1.323,60
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	252	0,00	628.970,76	628.970,76	628.970,76	0,00	579.300,00	-49.670,76
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	4S	24	214	0,00	47.944,00	47.944,00	47.944,00	0,00	47.600,00	-344,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4S	24	214	0,00	7.346,40	7.346,40	7.346,40	0,00	13.000,00	5.653,60
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	57.001,17	57.001,17	57.001,17	0,00	50.000,00	-7.001,17
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	495.832,00	495.832,00	495.832,00	0,00	576.500,00	80.668,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	99,82	99,82	99,82	0,00	100,00	0,18
728220	Entgelte für sonstige Leistungen (2HLW)	2HL	24		0,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	0,00	20.000,00	560,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4S	27		0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.500,00	100,00
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PL	21	9942	0,00	106.123,80	106.123,80	106.123,80	0,00	111.900,00	5.776,20
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	65.525,40	65.525,40	65.525,40	0,00	65.600,00	74,60
Summe Einnahmen UA 2110					45.151,33	601.418,39	646.569,72	585.099,35	61.470,37	602.100,00	-681,61
Summe Ausgaben UA 2110					0,00	2.906.952,78	2.906.952,78	2.906.952,78	0,00	3.087.900,00	180.947,22
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2110					45.151,33	-2.305.534,39	-2.260.383,06	-2.321.853,43	61.470,37	-2.485.800,00	-181.628,83

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
2.2120 EINNAHMEN											
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	18.084,24	18.084,24	18.084,24	0,00	18.500,00	-415,76
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		24.672,76	157.573,50	182.246,26	152.131,33	30.114,93	171.000,00	-13.426,50
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	13		0,00	135.654,55	135.654,55	135.673,38	-18,83	139.200,00	-3.545,45
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	4S	14		1.890,49	8.843,63	10.734,12	7.494,92	3.239,20	5.000,00	3.843,63
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	4S	14		0,00	916,66	916,66	336,66	580,00	2.100,00	-1.183,34
824110	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		5.535,48	13.314,43	18.849,91	8.876,68	9.973,23	13.000,00	314,43
824119	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 4/SF	5FS	14		0,00	116,67	116,67	116,67	0,00	500,00	-383,33
824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		4.713,00	32.331,62	37.044,62	25.413,55	11.631,07	35.000,00	-2.668,38
828000	Rückersätze von Ausgaben	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2120.614200	4S	18		2.077,74	6.403,78	8.481,52	6.403,78	2.077,74	8.000,00	-1.596,22
861011	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	15		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
861031	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	4S	15		0,00	71.392,99	71.392,99	71.392,99	0,00	81.000,00	-9.607,01
1.2120 AUSGABEN											
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4S	41		0,00	668,99	668,99	668,99	0,00	800,00	131,01
042000	Amtsausstattung	4S	41		0,00	11.722,95	11.722,95	11.722,95	0,00	12.000,00	277,05
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	294.436,16	294.436,16	294.436,16	0,00	285.100,00	-9.336,16
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	19.969,34	19.969,34	19.969,34	0,00	21.900,00	1.930,66
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	22,97	22,97	22,97	0,00	100,00	77,03
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	27.927,44	27.927,44	27.927,44	0,00	28.600,00	672,56
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	6.652,78	6.652,78	6.652,78	0,00	6.500,00	-152,78
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	4S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
452000	Treibstoffe	4S	23	254	0,00	580,06	580,06	580,06	0,00	1.200,00	619,94
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	105.297,70	105.297,70	105.297,70	0,00	93.200,00	-12.097,70
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	64.645,58	64.645,58	64.645,58	0,00	64.900,00	254,42
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	24.041,03	24.041,03	24.041,03	0,00	0,00	-24.041,03
531000	Sachbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	8.896,32	8.896,32	8.896,32	0,00	9.100,00	203,68

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
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	9.187,92	9.187,92	9.187,92	0,00	9.400,00	212,08
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4S	20		0,00	408,61	408,61	408,61	0,00	1.000,00	591,39
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	3.621,91	3.621,91	3.621,91	0,00	7.500,00	3.878,09
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	830,52	830,52	830,52	0,00	800,00	-30,52
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	7.577,79	7.577,79	7.577,79	0,00	6.500,00	-1.077,79
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	9.149,88	9.149,88	9.149,88	0,00	7.800,00	-1.349,88
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	27.646,18	27.646,18	27.646,18	0,00	22.500,00	-5.146,18
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.170,18	1.170,18	1.170,18	0,00	1.100,00	-70,18
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	72.264,77	72.264,77	72.264,77	0,00	85.000,00	12.735,23
603000	Wärme	4S	24	135	0,00	222.616,18	222.616,18	222.616,18	0,00	274.500,00	51.883,82
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	188	0,00	5.452,32	5.452,32	5.452,32	0,00	1.000,00	-4.452,32
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	188	0,00	109.008,30	109.008,30	109.008,30	0,00	73.500,00	-35.508,30
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	4.552,33	4.552,33	4.552,33	0,00	11.200,00	6.647,67
614200	Instandh.von Gebäuden - 2.2120.829000	4S	24		0,00	4.055,14	4.055,14	4.055,14	0,00	8.000,00	3.944,86
614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	4S	24	254	0,00	2.864,96	2.864,96	2.864,96	0,00	4.000,00	1.135,04
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24	254	0,00	3.945,70	3.945,70	3.945,70	0,00	6.000,00	2.054,30
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	254	0,00	9.133,28	9.133,28	9.133,28	0,00	18.000,00	8.866,72
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	1.708,23	1.708,23	1.708,23	0,00	2.500,00	791,77
619000	Instandh.von Sonderanlagen	4S	24	254	0,00	4.622,17	4.622,17	4.622,17	0,00	6.400,00	1.777,83
620000	Personen- und Gütertransporte	4S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	1.745,07	1.745,07	1.745,07	0,00	2.000,00	254,93
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	254	0,00	9.363,60	9.363,60	9.363,60	0,00	13.000,00	3.636,40
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	15.225,02	15.225,02	15.225,02	0,00	13.000,00	-2.225,02
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	2.392,88	2.392,88	2.392,88	0,00	5.500,00	3.107,12
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	100,00	-501,00
700000	Mietzinse	4S	24	254	0,00	16.286,46	16.286,46	16.286,46	0,00	27.900,00	11.613,54
700900	Mietzinse (Leasing)	4S	24	9943	0,00	15.319,30	15.319,30	15.319,30	0,00	57.000,00	41.680,70
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4S	24	257	0,00	716,47	716,47	716,47	0,00	1.300,00	583,53
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4S	24	257	0,00	60.834,04	60.834,04	60.834,04	0,00	68.700,00	7.865,96
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	4S	24	254	0,00	12.345,30	12.345,30	12.345,30	0,00	13.500,00	1.154,70

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
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	4S	24	258	0,00	3.364,94	3.364,94	3.364,94	0,00	20.100,00	16.735,06
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	254	0,00	69.463,83	69.463,83	69.463,83	0,00	90.300,00	20.836,17
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24	214	0,00	4.178,11	4.178,11	4.178,11	0,00	5.000,00	821,89
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	252	0,00	294.616,53	294.616,53	294.616,53	0,00	306.100,00	11.483,47
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	4S	24	214	0,00	27.647,00	27.647,00	27.647,00	0,00	29.700,00	2.053,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4S	24	214	0,00	5.714,07	5.714,07	5.714,07	0,00	8.000,00	2.285,93
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	29.790,17	29.790,17	29.790,17	0,00	38.000,00	8.209,83
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	483.957,16	483.957,16	483.957,16	0,00	496.800,00	12.842,84
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	38,18	38,18	38,18	0,00	100,00	61,82
728269	Entgelte - int. Leistungen Stadion Lind	4S	24	214	0,00	14.982,66	14.982,66	14.982,66	0,00	16.700,00	1.717,34
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	73.668,30	73.668,30	73.668,30	0,00	102.500,00	28.831,70
Summe Einnahmen UA 2120					38.889,47	452.632,07	491.521,54	433.924,20	57.597,34	482.500,00	-29.867,93
Summe Ausgaben UA 2120					0,00	2.206.927,78	2.206.927,78	2.206.927,78	0,00	2.388.800,00	181.872,22
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2120					38.889,47	-1.754.295,71	-1.715.406,24	-1.773.003,58	57.597,34	-1.906.300,00	-211.740,15

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
2.2130	EINNAHMEN										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4S	13		6.362,88	30.597,80	36.960,68	30.823,95	6.136,73	34.900,00	-4.302,20
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	13		0,00	62.912,48	62.912,48	62.912,48	0,00	72.000,00	-9.087,52
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	4S	14		733,20	-879,83	-146,63	-146,63	0,00	100,00	-979,83
828000	Rückersätze von Ausgaben	4S	18		0,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00	500,00	4.870,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2130.614200	4S	18		0,00	3.807,99	3.807,99	3.807,99	0,00	3.000,00	807,99
861011	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	15		0,00	15.474,93	15.474,93	15.474,93	0,00	24.000,00	-8.525,07
861031	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	4S	15		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	54.000,00	-9.000,00
1.2130	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	4S	41		0,00	1.604,03	1.604,03	1.604,03	0,00	1.500,00	-104,03
070000	Aktivierungsfähige Rechte	4S	42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	16.289,03	16.289,03	16.289,03	0,00	10.000,00	-6.289,03
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	4.526,21	4.526,21	4.526,21	0,00	2.900,00	-1.626,21
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	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	3.996,85	3.996,85	3.996,85	0,00	4.000,00	3,15
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	239,31	239,31	239,31	0,00	500,00	260,69
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4S	23		0,00	1.242,50	1.242,50	1.242,50	0,00	1.500,00	257,50
452000	Treibstoffe	4S	23	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	21.577,65	21.577,65	21.577,65	0,00	21.700,00	122,35
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	120.236,60	120.236,60	120.236,60	0,00	103.700,00	-16.536,60
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4S	20		0,00	435,76	435,76	435,76	0,00	1.500,00	1.064,24
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	539,30	539,30	539,30	0,00	0,00	-539,30
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	801,44	801,44	801,44	0,00	700,00	-101,44
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	5.838,21	5.838,21	5.838,21	0,00	5.200,00	-638,21
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	32.295,52	32.295,52	32.295,52	0,00	28.200,00	-4.095,52
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	331,71	331,71	331,71	0,00	500,00	168,29
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	4.714,61	4.714,61	4.714,61	0,00	9.500,00	4.785,39

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
603000	Wärme	4S	24	135	0,00	33.901,40	33.901,40	33.901,40	0,00	46.700,00	12.798,60
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	188	0,00	6.407,14	6.407,14	6.407,14	0,00	5.000,00	-1.407,14
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60	0,00	4.200,00	2.882,40
614200	Instandh.von Gebäuden - 2.2130.829000	4S	24		0,00	6.339,48	6.339,48	6.339,48	0,00	3.000,00	-3.339,48
614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	4S	24	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	255	0,00	277,50	277,50	277,50	0,00	2.000,00	1.722,50
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	496,20	496,20	496,20	0,00	100,00	-396,20
619000	Instandh.von Sonderanlagen	4S	24	255	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	1.000,00	676,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	167,79	167,79	167,79	0,00	300,00	132,21
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	255	0,00	1.130,73	1.130,73	1.130,73	0,00	1.600,00	469,27
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	2.025,39	2.025,39	2.025,39	0,00	600,00	-1.425,39
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	174,63	174,63	174,63	0,00	400,00	225,37
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	217,50	217,50	217,50	0,00	100,00	-117,50
700000	Mietzinse	4S	24	255	0,00	832,70	832,70	832,70	0,00	1.100,00	267,30
700900	Mietzinse (Leasing)	4S	24	9943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
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	7.402,38	7.402,38	7.402,38	0,00	9.900,00	2.497,62
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	24	258	0,00	6.330,97	6.330,97	6.330,97	0,00	3.500,00	-2.830,97
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	255	0,00	1.668,51	1.668,51	1.668,51	0,00	5.000,00	3.331,49
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24	214	0,00	133,05	133,05	133,05	0,00	1.000,00	866,95
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	252	0,00	163.487,67	163.487,67	163.487,67	0,00	174.100,00	10.612,33
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	4S	24	214	0,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	0,00	1.400,00	394,00
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	1.981,86	1.981,86	1.981,86	0,00	2.700,00	718,14
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	65.100,00	30.100,00
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	10.358,27	10.358,27	10.358,27	0,00	10.500,00	141,73
Summe Einnahmen UA 2130					7.096,08	162.283,37	169.379,45	163.242,72	6.136,73	188.500,00	-26.216,63

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
	Summe Ausgaben UA 2130				0,00	495.649,50	495.649,50	495.649,50	0,00	540.300,00	44.650,50
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2130				7.096,08	-333.366,13	-326.270,05	-332.406,78	6.136,73	-351.800,00	-70.867,13

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
2.2140 EINNAHMEN											
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	4PB	18		0,00	2.637,84	2.637,84	2.637,84	0,00	2.700,00	-62,16
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	13		0,00	101.572,74	101.572,74	101.572,74	0,00	115.500,00	-13.927,26
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
1.2140 AUSGABEN											
042000	Amtsausstattung	4S	41		0,00	1.199,67	1.199,67	1.199,67	0,00	1.200,00	0,33
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	3.165,34	3.165,34	3.165,34	0,00	3.400,00	234,66
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	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	3.473,95	3.473,95	3.473,95	0,00	4.300,00	826,05
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	348,17	348,17	348,17	0,00	500,00	151,83
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	4S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	22.693,60	22.693,60	22.693,60	0,00	22.800,00	106,40
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	2.637,84	2.637,84	2.637,84	0,00	2.700,00	62,16
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.805,18	2.805,18	2.805,18	0,00	0,00	-2.805,18
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	825,01	825,01	825,01	0,00	700,00	-125,01
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.183,17	1.183,17	1.183,17	0,00	1.100,00	-83,17
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	6.069,71	6.069,71	6.069,71	0,00	5.500,00	-569,71
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	433,24	433,24	433,24	0,00	400,00	-33,24
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	45.353,72	45.353,72	45.353,72	0,00	36.700,00	-8.653,72
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2140.829000	4S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	4S	24		0,00	338,93	338,93	338,93	0,00	400,00	61,07
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	256	0,00	156,79	156,79	156,79	0,00	1.500,00	1.343,21
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	167,79	167,79	167,79	0,00	300,00	132,21
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	256	0,00	1.429,85	1.429,85	1.429,85	0,00	2.500,00	1.070,15
700000	Mietzinse	4S	24	256	0,00	896,82	896,82	896,82	0,00	2.400,00	1.503,18

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
700900	Mietzinse (Leasing)	4S	24	9943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schülerhaltungsbeiträge	4S	24	258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	256	0,00	2.412,80	2.412,80	2.412,80	0,00	3.500,00	1.087,20
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	4S	24	214	0,00	2.997,64	2.997,64	2.997,64	0,00	3.000,00	2,36
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PL	21	9942	0,00	15.290,51	15.290,51	15.290,51	0,00	15.300,00	9,49
Summe Einnahmen UA 2140					0,00	104.210,58	104.210,58	104.210,58	0,00	119.100,00	-14.889,42
Summe Ausgaben UA 2140					0,00	113.879,73	113.879,73	113.879,73	0,00	125.700,00	11.820,27
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2140					0,00	-9.669,15	-9.669,15	-9.669,15	0,00	-6.600,00	-26.709,69

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
2.2200	EINNAHMEN										
828000	Rückersätze von Ausgaben	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.2200	AUSGABEN										
751301	Lfd.Transfers an Länder - Schulerhaltungsbeitrag	4S	26	258	0,00	887.687,50	887.687,50	887.687,50	0,00	997.500,00	109.812,50
	Summe Einnahmen UA 2200				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
	Summe Ausgaben UA 2200				0,00	887.687,50	887.687,50	887.687,50	0,00	997.500,00	109.812,50
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2200				0,00	-887.687,50	-887.687,50	-887.687,50	0,00	-967.500,00	-139.812,50

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
2.2320	EINNAHMEN										
810000	Leistungserlöse	4S	13		0,00	44.828,05	44.828,05	44.514,45	313,60	0,00	44.828,05
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	4S	13		0,00	1.664,52	1.664,52	876,30	788,22	1.000,00	664,52
828000	Rückersätze von Ausgaben	5W	18		0,00	79,09	79,09	79,09	0,00	0,00	79,09
829000	Sonstige Einnahmen	5W	18		0,00	6.556,18	6.556,18	6.556,18	0,00	0,00	6.556,18
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	4S	15		0,00	27.857,80	27.857,80	27.857,80	0,00	20.000,00	7.857,80
1.2320	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	263	0,00	624,81	624,81	624,81	0,00	1.800,00	1.175,19
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
452000	Treibstoffe	5W	23	263	0,00	4.195,83	4.195,83	4.195,83	0,00	8.000,00	3.804,17
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	45.571,36	45.571,36	45.571,36	0,00	45.700,00	128,64
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	5.139,01	5.139,01	5.139,01	0,00	34.700,00	29.560,99
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	18,84	18,84	18,84	0,00	0,00	-18,84
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	4.730,43	4.730,43	4.730,43	0,00	7.400,00	2.669,57
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	244,94	244,94	244,94	0,00	1.600,00	1.355,06
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	3.637,69	3.637,69	3.637,69	0,00	10.200,00	6.562,31
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	86,36	86,36	86,36	0,00	600,00	513,64
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	10.589,45	10.589,45	10.589,45	0,00	15.000,00	4.410,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	198,13	198,13	198,13	0,00	0,00	-198,13
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	2.452,94	2.452,94	2.452,94	0,00	1.500,00	-952,94
700900	Mietzinse (Leasing)	5W	24	9943	0,00	16.793,16	16.793,16	16.793,16	0,00	17.500,00	706,84
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5W	24	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	179,19	179,19	179,19	0,00	1.100,00	920,81
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	263	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00	200,00	195,10
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24		0,00	4.893,96	4.893,96	4.893,96	0,00	5.000,00	106,04
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	-154,00
	Summe Einnahmen UA 2320				0,00	80.985,64	80.985,64	79.883,82	1.101,82	21.000,00	59.985,64
	Summe Ausgaben UA 2320				0,00	102.325,00	102.325,00	102.325,00	0,00	155.100,00	52.775,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2320				0,00	-21.339,36	-21.339,36	-22.441,18	1.101,82	-134.100,00	7.210,64

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
1.2321	AUSGABEN										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23	290	0,00	94,97	94,97	94,97	0,00	100,00	5,03
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4S	23	290	0,00	15.467,78	15.467,78	15.467,78	0,00	10.300,00	-5.167,78
620000	Personen- und Gütertransporte	4S	24	290	0,00	8.409,50	8.409,50	8.409,50	0,00	9.000,00	590,50
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	4.607,74	4.607,74	4.607,74	0,00	4.400,00	-207,74
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4S	24		0,00	349,40	349,40	349,40	0,00	600,00	250,60
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	290	0,00	7.399,15	7.399,15	7.399,15	0,00	13.000,00	5.600,85
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4S	27	290	0,00	861,00	861,00	861,00	0,00	1.800,00	939,00
768100	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4S	27	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Summe Einnahmen UA 2321				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 2321				0,00	37.189,54	37.189,54	37.189,54	0,00	40.000,00	2.810,46
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2321				0,00	-37.189,54	-37.189,54	-37.189,54	0,00	-40.000,00	-2.810,46

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
2.2400	EINNAHMEN										
050000	Sonderanlagen	4KH	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
803000	Veräußerung von Handelswaren	4KH	18		354,95	18.285,40	18.640,35	18.044,45	595,90	24.300,00	-6.014,60
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	4PB	18		0,00	22,68	22,68	22,68	0,00	100,00	-77,32
810000	Leistungserlöse	4KH	13		131.834,48	917.504,40	1.049.338,88	901.069,12	148.269,76	884.900,00	32.604,40
813000	Nebenerlöse	4KH	13		104,16	315.592,40	315.696,56	315.522,86	173,70	330.600,00	-15.007,60
813009	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.2500.728919	4KH	13		0,00	65.331,21	65.331,21	65.331,21	0,00	62.700,00	2.631,21
813100	Nebenerlöse	4PB	13		0,00	33.564,31	33.564,31	33.564,31	0,00	35.800,00	-2.235,69
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		1.992,43	8.104,05	10.096,48	7.586,68	2.509,80	7.100,00	1.004,05
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	4PB	13		0,00	23.855,03	23.855,03	23.855,03	0,00	23.600,00	255,03
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		129.270,57	716.423,36	845.693,93	683.438,86	162.255,07	592.100,00	124.323,36
828000	Rückersätze von Ausgaben	4KH	18		0,00	411,87	411,87	411,87	0,00	0,00	411,87
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2400.614100	4KH	18		0,00	8.560,10	8.560,10	8.560,10	0,00	3.800,00	4.760,10
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4KH	15		0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
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		29.209,09	358.356,97	387.566,06	387.566,06	0,00	343.500,00	14.856,97
861511	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	4KH	15		0,00	1.315.200,00	1.315.200,00	1.315.200,00	0,00	1.315.200,00	0,00
1.2400	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	4KH	41		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
050000	Sonderanlagen	4KH	40		0,00	13.327,66	13.327,66	13.327,66	0,00	13.400,00	72,34
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	87.477,46	87.477,46	87.477,46	0,00	68.500,00	-18.977,46
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KH	23		0,00	39.990,73	39.990,73	39.990,73	0,00	40.000,00	9,27
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	166,62	166,62	166,62	0,00	700,00	533,38
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KH	23	109	0,00	48.414,80	48.414,80	48.414,80	0,00	47.000,00	-1.414,80
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	3.218,63	3.218,63	3.218,63	0,00	5.000,00	1.781,37
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	4KH	23		0,00	380,88	380,88	380,88	0,00	1.500,00	1.119,12
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
403000	Handelswaren	4KH	23	109	-1.777,92	24.814,31	23.036,39	23.036,39	0,00	24.300,00	-514,31
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	-18,00

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	5.934,98	5.934,98	5.934,98	0,00	8.000,00	2.065,02
430000	Lebensmittel	4KH	23	109	0,00	189.564,16	189.564,16	189.564,16	0,00	198.700,00	9.135,84
452000	Treibstoffe	4KH	23	109	0,00	19,88	19,88	19,88	0,00	1.000,00	980,12
457000	Druckwerke	4KH	23		0,00	394,50	394,50	394,50	0,00	2.100,00	1.705,50
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	62.951,46	62.951,46	62.951,46	0,00	63.600,00	648,54
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	70.390,16	70.390,16	70.390,16	0,00	70.400,00	9,84
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	4.083.916,73	4.083.916,73	4.083.916,73	0,00	4.105.500,00	21.583,27
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	1.813.095,32	1.813.095,32	1.813.095,32	0,00	1.789.000,00	-24.095,32
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	13.069,47	13.069,47	13.069,47	0,00	12.000,00	-1.069,47
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	12.311,64	12.311,64	12.311,64	0,00	9.900,00	-2.411,64
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	18.249,77	18.249,77	18.249,77	0,00	13.300,00	-4.949,77
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	3.964,28	3.964,28	3.964,28	0,00	3.000,00	-964,28
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	59.185,02	59.185,02	59.185,02	0,00	58.100,00	-1.085,02
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	40.339,26	40.339,26	40.339,26	0,00	46.700,00	6.360,74
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	241.165,38	241.165,38	241.165,38	0,00	242.300,00	1.134,62
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	1.278.679,16	1.278.679,16	1.278.679,16	0,00	1.289.200,00	10.520,84
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	90.267,76	90.267,76	90.267,76	0,00	88.200,00	-2.067,76
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	52.073,08	52.073,08	52.073,08	0,00	58.000,00	5.926,92
601000	Gas	4KH	24		0,00	6.212,94	6.212,94	6.212,94	0,00	11.200,00	4.987,06
603000	Wärme	4KH	24		0,00	83.754,81	83.754,81	83.754,81	0,00	93.200,00	9.445,19
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	189	0,00	1.754,30	1.754,30	1.754,30	0,00	10.000,00	8.245,70
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	99.810,14	99.810,14	99.810,14	0,00	90.100,00	-9.710,14
614100	Instandh.von Gebäuden	4KH	24	109	0,00	5.977,20	5.977,20	5.977,20	0,00	4.400,00	-1.577,20
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	4.789,94	4.789,94	4.789,94	0,00	5.500,00	710,06
614220	Instandh.von Gebäuden - 4KH	4KH	24		0,00	1.384,25	1.384,25	1.384,25	0,00	2.000,00	615,75
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4KH	24	109	0,00	356,62	356,62	356,62	0,00	500,00	143,38
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4KH	24	109	0,00	8.282,35	8.282,35	8.282,35	0,00	12.000,00	3.717,65
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	865,50	865,50	865,50	0,00	1.100,00	234,50

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
619000	Instandh.von Sonderanlagen	4KH	24	109	0,00	18.638,82	18.638,82	18.638,82	0,00	18.000,00	-638,82
620000	Personen- und Gütertransporte	4KH	24	109	0,00	817,73	817,73	817,73	0,00	7.000,00	6.182,27
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	2.684,73	2.684,73	2.684,73	0,00	3.500,00	815,27
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	3.739,24	3.739,24	3.739,24	0,00	5.100,00	1.360,76
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	8.677,42	8.677,42	8.677,42	0,00	6.600,00	-2.077,42
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	6.230,87	6.230,87	6.230,87	0,00	6.500,00	269,13
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	994,06	994,06	994,06	0,00	4.000,00	3.005,94
700000	Mietzinse	4KH	24	109	0,00	24.435,94	24.435,94	24.435,94	0,00	23.900,00	-535,94
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4KH	24	109	0,00	18,20	18,20	18,20	0,00	100,00	81,80
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	29.616,56	29.616,56	29.616,56	0,00	44.100,00	14.483,44
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4KH	24	109	0,00	23.537,60	23.537,60	23.537,60	0,00	38.000,00	14.462,40
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4KH	24	218	0,00	28.307,35	28.307,35	28.307,35	0,00	25.000,00	-3.307,35
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4KH	24	218	0,00	7.584,95	7.584,95	7.584,95	0,00	12.000,00	4.415,05
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4KH	24	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
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	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.700,00	670,00
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	29.463,16	29.463,16	29.463,16	0,00	39.700,00	10.236,84
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	430.378,69	430.378,69	430.378,69	0,00	415.300,00	-15.078,69
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.585,66	1.585,66	1.585,66	0,00	1.600,00	14,34
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	111.924,04	111.924,04	111.924,04	0,00	97.600,00	-14.324,04
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	1.127,90	1.127,90	1.127,90	0,00	0,00	-1.127,90
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	0,00	3.100,00	-332,00
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	131.608,00	131.608,00	131.608,00	0,00	131.700,00	92,00
Summe Einnahmen UA 2400					292.765,68	3.791.879,06	4.084.644,74	3.770.840,51	313.804,23	3.631.100,00	160.779,06
Summe Ausgaben UA 2400					-1.777,92	9.342.424,75	9.340.646,83	9.340.646,83	0,00	9.385.700,00	43.275,25
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2400					294.543,60	-5.550.545,69	-5.256.002,09	-5.569.806,32	313.804,23	-5.754.600,00	117.503,81

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
1.2490	AUSGABEN										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4KH	27		0,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	0,00	265.500,00	0,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4KH	27	259	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	4KH	44	259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4KH	44	259	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	Summe Einnahmen UA 2490				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 2490				0,00	520.500,00	520.500,00	520.500,00	0,00	521.500,00	1.000,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2490				0,00	-520.500,00	-520.500,00	-520.500,00	0,00	-521.500,00	-1.000,00

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
2.2500	EINNAHMEN										
803000	Veräußerung von Handelswaren	4KH	18		0,00	12.874,90	12.874,90	12.874,90	0,00	6.200,00	6.674,90
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	4PB	18		0,00	8,64	8,64	8,64	0,00	100,00	-91,36
810000	Leistungserlöse	4KH	13		50.534,63	312.694,14	363.228,77	308.460,66	54.768,11	296.200,00	16.494,14
813000	Nebenerlöse	4KH	13		0,00	146.306,18	146.306,18	146.306,18	0,00	142.800,00	3.506,18
813100	Nebenerlöse	4PB	13		0,00	5.856,57	5.856,57	5.856,57	0,00	6.100,00	-243,43
817110	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		296,13	1.183,51	1.479,64	1.128,52	351,12	1.100,00	83,51
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	4PB	13		0,00	10.389,87	10.389,87	10.389,87	0,00	10.300,00	89,87
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		19.256,68	76.459,54	95.716,22	73.094,44	22.621,78	74.100,00	2.359,54
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	331.800,00	331.800,00	331.800,00	0,00	331.800,00	0,00
1.2500	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	4KH	41		0,00	598,75	598,75	598,75	0,00	600,00	1,25
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KH	23		0,00	4.998,53	4.998,53	4.998,53	0,00	5.000,00	1,47
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KH	23	109	0,00	8.827,76	8.827,76	8.827,76	0,00	9.000,00	172,24
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	4,54	4,54	4,54	0,00	100,00	95,46
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	4KH	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
403000	Handelswaren	4KH	23	109	-485,44	6.539,81	6.054,37	6.054,37	0,00	6.200,00	-339,81
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KH	23	109	0,00	1.482,68	1.482,68	1.482,68	0,00	2.000,00	517,32
457000	Druckwerke	4KH	23		0,00	131,50	131,50	131,50	0,00	700,00	568,50
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	19.879,50	19.879,50	19.879,50	0,00	20.100,00	220,50
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	3.314,80	3.314,80	3.314,80	0,00	3.300,00	-14,80
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	982.057,35	982.057,35	982.057,35	0,00	911.500,00	-70.557,35
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	172.264,82	172.264,82	172.264,82	0,00	161.100,00	-11.164,82
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	1.800,22	1.800,22	1.800,22	0,00	1.800,00	-0,22
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	4.810,25	4.810,25	4.810,25	0,00	3.100,00	-1.710,25
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.523,05	1.523,05	1.523,05	0,00	700,00	-823,05
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	7.011,77	7.011,77	7.011,77	0,00	6.900,00	-111,77
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	9.368,19	9.368,19	9.368,19	0,00	6.600,00	-2.768,19

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
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	48.665,52	48.665,52	48.665,52	0,00	45.100,00	-3.565,52
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	260.012,46	260.012,46	260.012,46	0,00	235.900,00	-24.112,46
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	11.412,86	11.412,86	11.412,86	0,00	10.800,00	-612,86
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	9.140,09	9.140,09	9.140,09	0,00	10.000,00	859,91
601000	Gas	4KH	24		0,00	47,30	47,30	47,30	0,00	100,00	52,70
603000	Wärme	4KH	24		0,00	21.306,72	21.306,72	21.306,72	0,00	25.900,00	4.593,28
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	621,56	621,56	621,56	0,00	2.000,00	1.378,44
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	80,38	80,38	80,38	0,00	500,00	419,62
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4KH	24	109	0,00	144,53	144,53	144,53	0,00	700,00	555,47
619000	Instandh.von Sonderanlagen	4KH	24	109	0,00	2.916,75	2.916,75	2.916,75	0,00	5.000,00	2.083,25
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	3.456,61	3.456,61	3.456,61	0,00	200,00	-3.256,61
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	490,91	490,91	490,91	0,00	1.000,00	509,09
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	300,00	300,00
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	5.051,78	5.051,78	5.051,78	0,00	4.500,00	-551,78
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4KH	24	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4KH	24	219	0,00	1.641,55	1.641,55	1.641,55	0,00	3.000,00	1.358,45
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	4KH	24	219	0,00	17.717,52	17.717,52	17.717,52	0,00	22.100,00	4.382,48
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	15,18	15,18	15,18	0,00	100,00	84,82
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	3.391,64	3.391,64	3.391,64	0,00	2.800,00	-591,64
728919	Entgelte - int. Leistungen 2.2400.813009	4KH	24	219	0,00	68.457,05	68.457,05	68.457,05	0,00	62.700,00	-5.757,05
Summe Einnahmen UA 2500					70.087,44	897.573,35	967.660,79	889.919,78	77.741,01	868.800,00	28.773,35
Summe Ausgaben UA 2500					-485,44	1.679.192,57	1.678.707,13	1.678.707,13	0,00	1.577.700,00	-101.492,57
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2500					70.572,88	-781.619,22	-711.046,34	-788.787,35	77.741,01	-708.900,00	130.265,92

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
1.2520	AUSGABEN										
777100	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4KJ	44		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	-4.900,00
	Summe Einnahmen UA 2520				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 2520				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	-4.900,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2520				0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00	4.900,00

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
2.2591	EINNAHMEN										
810000	Leistungserlöse	4KJ	13		0,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	1.400,00	-386,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
828000	Rückersätze von Ausgaben	4K	18		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	4KJ	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1.2591	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	4KJ	41		0,00	430,80	430,80	430,80	0,00	1.500,00	1.069,20
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	33.253,47	33.253,47	33.253,47	0,00	33.300,00	46,53
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KJ	23	118	0,00	3.319,01	3.319,01	3.319,01	0,00	2.000,00	-1.319,01
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	49,38	49,38	49,38	0,00	200,00	150,62
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KJ	23	118	0,00	2.332,47	2.332,47	2.332,47	0,00	1.000,00	-1.332,47
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	3.429,16	3.429,16	3.429,16	0,00	1.500,00	-1.929,16
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KJ	23	118	0,00	5.926,42	5.926,42	5.926,42	0,00	3.800,00	-2.126,42
457000	Druckwerke	4KJ	23	118	0,00	15.268,07	15.268,07	15.268,07	0,00	23.500,00	8.231,93
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	214.598,23	214.598,23	214.598,23	0,00	215.500,00	901,77
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	9.347,03	9.347,03	9.347,03	0,00	8.900,00	-447,03
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4KJ	20	118	0,00	1.716,59	1.716,59	1.716,59	0,00	4.800,00	3.083,41
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.607,40	1.607,40	1.607,40	0,00	1.500,00	-107,40
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.037,26	2.037,26	2.037,26	0,00	0,00	-2.037,26
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	3.910,78	3.910,78	3.910,78	0,00	3.400,00	-510,78
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	9.437,49	9.437,49	9.437,49	0,00	9.400,00	-37,49
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	49.948,44	49.948,44	49.948,44	0,00	49.400,00	-548,44
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.213,06	2.213,06	2.213,06	0,00	2.600,00	386,94
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	1.847,42	1.847,42	1.847,42	0,00	3.000,00	1.152,58
601000	Gas	4KJ	24	118	0,00	3.331,37	3.331,37	3.331,37	0,00	4.500,00	1.168,63

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
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	1.593,60	1.593,60	1.593,60	0,00	1.800,00	206,40
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	2.981,84	2.981,84	2.981,84	0,00	4.500,00	1.518,16
614100	Instandh.von Gebäuden	4KJ	24	118	0,00	32,59	32,59	32,59	0,00	900,00	867,41
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4KJ	24	118	0,00	521,32	521,32	521,32	0,00	3.600,00	3.078,68
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
620000	Personen- und Gütertransporte	4KJ	24	118	0,00	1.938,17	1.938,17	1.938,17	0,00	2.000,00	61,83
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	5.033,89	5.033,89	5.033,89	0,00	5.000,00	-33,89
631000	Telekommunikationsdienste	4KJ	24	118	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	500,00	495,01
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	864,77	864,77	864,77	0,00	800,00	-64,77
640000	Rechtskosten	4KJ	24		0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	-396,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.112,10	1.112,10	1.112,10	0,00	1.100,00	-12,10
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	1.300,00	290,12
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	25.741,25	25.741,25	25.741,25	0,00	26.400,00	658,75
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4KJ	24	118	0,00	162,96	162,96	162,96	0,00	1.000,00	837,04
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4KJ	24	118	0,00	2.201,41	2.201,41	2.201,41	0,00	2.500,00	298,59
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4KJ	24		0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	1.100,00	1.014,00
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4KJ	24		0,00	444,64	444,64	444,64	0,00	500,00	55,36
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4KJ	24	118	0,00	133.021,87	133.021,87	133.021,87	0,00	143.800,00	10.778,13
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4KJ	24		0,00	7.465,25	7.465,25	7.465,25	0,00	11.000,00	3.534,75
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4KJ	24		0,00	3.398,74	3.398,74	3.398,74	0,00	5.000,00	1.601,26
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4KJ	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4KJ	24		0,00	3.534,03	3.534,03	3.534,03	0,00	2.500,00	-1.034,03
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	4KJ	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	4KJ	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	1.694,40	1.694,40	1.694,40	0,00	3.400,00	1.705,60
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	16.022,00	16.022,00	16.022,00	0,00	15.400,00	-622,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.130,67	1.130,67	1.130,67	0,00	1.700,00	569,33
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	40.612,00	40.612,00	40.612,00	0,00	30.700,00	-9.912,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	600,00	17,00

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
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	51.358,84	51.358,84	51.358,84	0,00	43.000,00	-8.358,84
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4KJ	27	175	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	7.500,00	3.300,00
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
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
Summe Einnahmen UA 2591					0,00	11.014,00	11.014,00	11.014,00	0,00	12.300,00	-1.286,00
Summe Ausgaben UA 2591					0,00	689.150,06	689.150,06	689.150,06	0,00	712.500,00	23.349,94
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2591					0,00	-678.136,06	-678.136,06	-678.136,06	0,00	-700.200,00	-24.635,94

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
2.2620	EINNAHMEN										
050000	Sonderanlagen	5FS	30		0,00	41,67	41,67	41,67	0,00	0,00	41,67
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5FS	13		479,66	14.367,69	14.847,35	14.362,76	484,59	31.500,00	-17.132,31
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.2620.600010	5FS	13		7.795,33	4.958,90	12.754,23	6.180,79	6.573,44	9.700,00	-4.741,10
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		54.138,64	75.240,72	129.379,36	66.593,55	62.785,81	90.500,00	-15.259,28
828000	Rückersätze von Ausgaben	5FS	18		0,00	65,48	65,48	65,48	0,00	0,00	65,48
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2620.614100	5FS	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1.2620	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	5FS	41		0,00	5.739,83	5.739,83	5.739,83	0,00	1.700,00	-4.039,83
050000	Sonderanlagen	5FS	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	403.160,75	403.160,75	403.160,75	0,00	207.000,00	-196.160,75
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	171	0,00	4.140,83	4.140,83	4.140,83	0,00	1.700,00	-2.440,83
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	171	0,00	19.934,91	19.934,91	19.934,91	0,00	28.000,00	8.065,09
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451000	Brennstoffe	5FS	23	171	0,00	3.682,25	3.682,25	3.682,25	0,00	6.500,00	2.817,75
452000	Treibstoffe	5FS	23		0,00	239,38	239,38	239,38	0,00	0,00	-239,38
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	7.993,15	7.993,15	7.993,15	0,00	0,00	-7.993,15
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	733,27	733,27	733,27	0,00	0,00	-733,27
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	357,80	357,80	357,80	0,00	0,00	-357,80
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	1.856,75	1.856,75	1.856,75	0,00	0,00	-1.856,75
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	11.887,34	11.887,34	11.887,34	0,00	9.300,00	-2.587,34
600010	Strom - 2.2620.817010	3BE	24	9965	0,00	45.649,84	45.649,84	45.649,84	0,00	19.400,00	-26.249,84
601000	Gas	5FS	24	171	0,00	1.989,45	1.989,45	1.989,45	0,00	3.000,00	1.010,55
603000	Wärme	5FS	24	171	0,00	6.494,87	6.494,87	6.494,87	0,00	26.400,00	19.905,13
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5FS	24	171	0,00	3.333,98	3.333,98	3.333,98	0,00	10.000,00	6.666,02
614000	Instandh.von Gebäuden	5FS	24	171	0,00	15.545,57	15.545,57	15.545,57	0,00	9.000,00	-6.545,57
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	638,32	638,32	638,32	0,00	1.800,00	1.161,68
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5FS	24	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5FS	24	171	0,00	409,67	409,67	409,67	0,00	300,00	-109,67

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
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	500,00	477,50
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5FS	24	171	0,00	5.043,35	5.043,35	5.043,35	0,00	10.000,00	4.956,65
620000	Personen- und Gütertransporte	5FS	24	171	0,00	6.952,00	6.952,00	6.952,00	0,00	10.000,00	3.048,00
631000	Telekommunikationsdienste	5FS	24	171	0,00	476,08	476,08	476,08	0,00	800,00	323,92
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	38.688,65	38.688,65	38.688,65	0,00	8.400,00	-30.288,65
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	6.862,03	6.862,03	6.862,03	0,00	7.200,00	337,97
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	5FS	24	171	0,00	746,76	746,76	746,76	0,00	1.000,00	253,24
701000	Pachtzinse	2HL	24		0,00	41.604,55	41.604,55	41.604,55	0,00	43.100,00	1.495,45
710000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	171	0,00	985,68	985,68	985,68	0,00	1.000,00	14,32
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	261,80	261,80	261,80	0,00	0,00	-261,80
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	171	0,00	23.008,79	23.008,79	23.008,79	0,00	45.300,00	22.291,21
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	171	0,00	15.374,00	15.374,00	15.374,00	0,00	15.400,00	26,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	171	0,00	17.353,00	17.353,00	17.353,00	0,00	21.000,00	3.647,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	209	0,00	9.306,95	9.306,95	9.306,95	0,00	30.000,00	20.693,05
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24	209	0,00	165.995,37	165.995,37	165.995,37	0,00	160.000,00	-5.995,37
728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	5FS	24	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	8.791,39	8.791,39	8.791,39	0,00	16.500,00	7.708,61
Summe Einnahmen UA 2620					62.413,63	94.674,46	157.088,09	87.244,25	69.843,84	133.200,00	-38.525,54
Summe Ausgaben UA 2620					0,00	875.260,86	875.260,86	875.260,86	0,00	701.700,00	-173.560,86
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2620					62.413,63	-780.586,40	-718.172,77	-788.016,61	69.843,84	-568.500,00	135.035,32

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
2.2621	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5FS	13		3.506,88	18.156,80	21.663,68	19.649,67	2.014,01	4.000,00	14.156,80
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		19.679,43	45.628,73	65.308,16	41.692,83	23.615,33	43.800,00	1.828,73
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	5FS	14		0,00	12.485,55	12.485,55	12.485,55	0,00	18.700,00	-6.214,45
824110	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		0,01	1.779,83	1.779,84	1.779,84	0,00	1.700,00	79,83
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2621.614100	5FS	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1.2621	AUSGABEN										
050000	Sonderanlagen	5FS	40		0,00	8.551,32	8.551,32	8.551,32	0,00	10.500,00	1.948,68
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	36.735,97	36.735,97	36.735,97	0,00	36.800,00	64,03
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	172	0,00	3.569,37	3.569,37	3.569,37	0,00	1.600,00	-1.969,37
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	172	0,00	2.822,82	2.822,82	2.822,82	0,00	5.000,00	2.177,18
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
452000	Treibstoffe	5FS	23	172	0,00	235,77	235,77	235,77	0,00	500,00	264,23
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	59.660,76	59.660,76	59.660,76	0,00	57.900,00	-1.760,76
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	6.056,99	6.056,99	6.056,99	0,00	0,00	-6.056,99
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.149,18	1.149,18	1.149,18	0,00	3.200,00	2.050,82
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	3.971,15	3.971,15	3.971,15	0,00	3.400,00	-571,15
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	2.886,76	2.886,76	2.886,76	0,00	2.600,00	-286,76
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	14.663,38	14.663,38	14.663,38	0,00	13.300,00	-1.363,38
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	948,99	948,99	948,99	0,00	900,00	-48,99
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	11.330,60	11.330,60	11.330,60	0,00	20.500,00	9.169,40
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5FS	24	172	0,00	1.216,57	1.216,57	1.216,57	0,00	2.800,00	1.583,43
614000	Instandh.von Gebäuden	5FS	24	172	0,00	8.612,49	8.612,49	8.612,49	0,00	20.000,00	11.387,51
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	237,53	237,53	237,53	0,00	4.000,00	3.762,47
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5FS	24	172	0,00	722,67	722,67	722,67	0,00	2.200,00	1.477,33
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	300,00	270,00
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5FS	24	172	0,00	1.677,97	1.677,97	1.677,97	0,00	8.000,00	6.322,03
620000	Personen- und Gütertransporte	5FS	24	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

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
631000	Telekommunikationsdienste	5FS	24		0,00	295,68	295,68	295,68	0,00	800,00	504,32
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	638,69	638,69	638,69	0,00	700,00	61,31
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.030,68	1.030,68	1.030,68	0,00	1.200,00	169,32
700000	Mietzinse	5FS	24	172	0,00	476,28	476,28	476,28	0,00	12.500,00	12.023,72
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5FS	24	172	0,00	21,85	21,85	21,85	0,00	100,00	78,15
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	2.112,39	2.112,39	2.112,39	0,00	1.900,00	-212,39
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	172	0,00	13.531,00	13.531,00	13.531,00	0,00	18.500,00	4.969,00
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	172	0,00	19.018,00	19.018,00	19.018,00	0,00	19.100,00	82,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	172	0,00	4.187,32	4.187,32	4.187,32	0,00	3.700,00	-487,32
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	210	0,00	443,50	443,50	443,50	0,00	5.000,00	4.556,50
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24	210	0,00	28.778,64	28.778,64	28.778,64	0,00	45.000,00	16.221,36
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	714,16	714,16	714,16	0,00	2.700,00	1.985,84
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
Summe Einnahmen UA 2621					23.186,32	78.050,91	101.237,23	75.607,89	25.629,34	69.700,00	8.350,91
Summe Ausgaben UA 2621					0,00	239.072,39	239.072,39	239.072,39	0,00	306.800,00	67.727,61
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2621					23.186,32	-161.021,48	-137.835,16	-163.464,50	25.629,34	-237.100,00	-59.376,70

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
2.2630	EINNAHMEN										
810000	Leistungserlöse	5FS	13		2.298,05	33.279,95	35.578,00	27.253,70	8.324,30	30.000,00	3.279,95
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		-36.498,48	73.092,56	36.594,08	33.597,29	2.996,79	116.500,00	-43.407,44
828000	Rückersätze von Ausgaben	5FS	18		0,00	356,87	356,87	356,87	0,00	0,00	356,87
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2630.614100	5FS	18		0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	1.500,00	-935,00
1.2630	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	2.077,23	2.077,23	2.077,23	0,00	2.100,00	22,77
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	173	0,00	22,48	22,48	22,48	0,00	2.700,00	2.677,52
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	173	0,00	2.254,96	2.254,96	2.254,96	0,00	1.000,00	-1.254,96
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		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	25.500,95	25.500,95	25.500,95	0,00	27.000,00	1.499,05
603000	Wärme	5FS	24	173	0,00	26.540,57	26.540,57	26.540,57	0,00	40.000,00	13.459,43
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5FS	24	173	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	1.000,00	435,00
614000	Instandh.von Gebäuden	5FS	24	173	0,00	12.056,29	12.056,29	12.056,29	0,00	10.000,00	-2.056,29
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2630.829000	5FS	24	173	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	5.079,23	5.079,23	5.079,23	0,00	0,00	-5.079,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	49,50	49,50	49,50	0,00	300,00	250,50
631000	Telekommunikationsdienste	5FS	24	173	0,00	466,43	466,43	466,43	0,00	800,00	333,57
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	83,88	83,88	83,88	0,00	100,00	16,12
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	3.503,25	3.503,25	3.503,25	0,00	3.600,00	96,75
700000	Mietzinse	5FS	24		0,00	445,40	445,40	445,40	0,00	2.600,00	2.154,60
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	173	0,00	2.210,30	2.210,30	2.210,30	0,00	3.500,00	1.289,70
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	173	0,00	28.960,00	28.960,00	28.960,00	0,00	29.000,00	40,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	173	0,00	33.940,94	33.940,94	33.940,94	0,00	54.200,00	20.259,06
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24	211	0,00	408,25	408,25	408,25	0,00	5.000,00	4.591,75
728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	5FS	24	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00

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
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	8.430,67	8.430,67	8.430,67	0,00	9.600,00	1.169,33
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	0,00	2.800,00	-892,00
Summe Einnahmen UA 2630					-34.200,43	107.294,38	73.093,95	61.772,86	11.321,09	148.000,00	-40.705,62
Summe Ausgaben UA 2630					0,00	156.287,33	156.287,33	156.287,33	0,00	201.300,00	45.012,67
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2630					-34.200,43	-48.992,95	-83.193,38	-94.514,47	11.321,09	-53.300,00	-85.718,29

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
2.2631	EINNAHMEN										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		0,00	1.742,36	1.742,36	1.742,36	0,00	1.800,00	-57,64
1.2631	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	3.766,11	3.766,11	3.766,11	0,00	3.800,00	33,89
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	2.813,98	2.813,98	2.813,98	0,00	5.100,00	2.286,02
603000	Wärme	5FS	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	5.216,19	5.216,19	5.216,19	0,00	700,00	-4.516,19
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	61,20	61,20	61,20	0,00	500,00	438,80
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	450,06	450,06	450,06	0,00	500,00	49,94
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	48,21	48,21	48,21	0,00	100,00	51,79
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	202	0,00	657,91	657,91	657,91	0,00	1.500,00	842,09
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	202	0,00	33,64	33,64	33,64	0,00	800,00	766,36
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	175,11	175,11	175,11	0,00	2.000,00	1.824,89
	Summe Einnahmen UA 2631				0,00	1.742,36	1.742,36	1.742,36	0,00	1.800,00	-57,64
	Summe Ausgaben UA 2631				0,00	13.222,41	13.222,41	13.222,41	0,00	17.400,00	4.177,59
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2631				0,00	-11.480,05	-11.480,05	-11.480,05	0,00	-15.600,00	-4.235,23

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
1.2632	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	34.104,36	34.104,36	34.104,36	0,00	0,00	-34.104,36
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	8.136,58	8.136,58	8.136,58	0,00	0,00	-8.136,58
	Summe Einnahmen UA 2632				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 2632				0,00	42.240,94	42.240,94	42.240,94	0,00	0,00	-42.240,94
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2632				0,00	-42.240,94	-42.240,94	-42.240,94	0,00	0,00	42.240,94

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
2.2640	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		932,75	3.981,78	4.914,53	3.829,82	1.084,71	3.900,00	81,78
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		23.908,99	101.601,22	125.510,21	97.974,02	27.536,19	97.900,00	3.701,22
1.2640	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	27.750,99	27.750,99	27.750,99	0,00	20.000,00	-7.750,99
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	30.018,66	30.018,66	30.018,66	0,00	29.000,00	-1.018,66
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	42.424,95	42.424,95	42.424,95	0,00	42.600,00	175,05
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	998,52	998,52	998,52	0,00	0,00	-998,52
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	767,40	767,40	767,40	0,00	800,00	32,60
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	3.303,54	3.303,54	3.303,54	0,00	2.200,00	-1.103,54
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.280,15	2.280,15	2.280,15	0,00	2.100,00	-180,15
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.586,80	3.586,80	3.586,80	0,00	3.500,00	-86,80
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	17.347,48	17.347,48	17.347,48	0,00	16.800,00	-547,48
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	873,72	873,72	873,72	0,00	900,00	26,28
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.849,22	1.849,22	1.849,22	0,00	0,00	-1.849,22
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	2.385,92	2.385,92	2.385,92	0,00	2.300,00	-85,92
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	4PB	24		0,00	1.595,86	1.595,86	1.595,86	0,00	1.600,00	4,14
	Summe Einnahmen UA 2640				24.841,74	105.583,00	130.424,74	101.803,84	28.620,90	101.800,00	3.783,00
	Summe Ausgaben UA 2640				0,00	135.183,21	135.183,21	135.183,21	0,00	121.800,00	-13.383,21
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2640				24.841,74	-29.600,21	-4.758,47	-33.379,37	28.620,90	-20.000,00	17.166,21

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
2.2650	EINNAHMEN										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.2650.600010	2HL	13		11.183,87	25.493,32	36.677,19	26.678,35	9.998,84	26.000,00	-506,68
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		1.118,86	3.045,20	4.164,06	3.045,20	1.118,86	3.200,00	-154,80
1.2650	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	25.051,39	25.051,39	25.051,39	0,00	25.100,00	48,61
600010	Strom - 2.2650.817010	3BE	24	9965	0,00	20.229,96	20.229,96	20.229,96	0,00	26.000,00	5.770,04
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	5.565,66	5.565,66	5.565,66	0,00	5.600,00	34,34
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	234,88	234,88	234,88	0,00	300,00	65,12
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		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		0,00	961,74	961,74	961,74	0,00	3.300,00	2.338,26
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
	Summe Einnahmen UA 2650				12.302,73	28.538,52	40.841,25	29.723,55	11.117,70	29.200,00	-661,48
	Summe Ausgaben UA 2650				0,00	54.041,83	54.041,83	54.041,83	0,00	63.100,00	9.058,17
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2650				12.302,73	-25.503,31	-13.200,58	-24.318,28	11.117,70	-33.900,00	-9.719,65

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
2.2660	EINNAHMEN										
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		51.730,69	46.926,16	98.656,85	51.730,69	46.926,16	54.000,00	-7.073,84
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	480,93	480,93	480,93	0,00	500,00	-19,07
1.2660	AUSGABEN										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	430,26	430,26	430,26	0,00	1.300,00	869,74
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	246	0,00	836,51	836,51	836,51	0,00	200,00	-636,51
452000	Treibstoffe	5FS	23	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
452200	Treibstoffe	5W	23	246	0,00	1.915,28	1.915,28	1.915,28	0,00	5.000,00	3.084,72
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	1.500,00	1.312,00
600010	Strom - 2.2660.817010	3BE	24	9965	0,00	38.251,76	38.251,76	38.251,76	0,00	54.000,00	15.748,24
613200	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5W	24	246	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	2.000,00	2.000,00
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	7.776,21	7.776,21	7.776,21	0,00	5.000,00	-2.776,21
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	454,66	454,66	454,66	0,00	600,00	145,34
701000	Pachtzinse	2HL	24		0,00	29.302,76	29.302,76	29.302,76	0,00	21.600,00	-7.702,76
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		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		0,00	353,07	353,07	353,07	0,00	500,00	146,93
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	203	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	6.000,00	-650,00
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	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	246	0,00	9,67	9,67	9,67	0,00	100,00	90,33
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	30.496,88	30.496,88	30.496,88	0,00	44.100,00	13.603,12
	Summe Einnahmen UA 2660				51.730,69	47.407,09	99.137,78	52.211,62	46.926,16	54.600,00	-7.192,91
	Summe Ausgaben UA 2660				0,00	117.071,96	117.071,96	117.071,96	0,00	148.800,00	31.728,04
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2660				51.730,69	-69.664,87	-17.934,18	-64.860,34	46.926,16	-94.200,00	-38.920,95

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
1.2661	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	16.476,05	16.476,05	16.476,05	0,00	16.500,00	23,95
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.841,77	1.841,77	1.841,77	0,00	1.900,00	58,23
	Summe Einnahmen UA 2661				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 2661				0,00	18.317,82	18.317,82	18.317,82	0,00	18.400,00	82,18
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2661				0,00	-18.317,82	-18.317,82	-18.317,82	0,00	-18.400,00	-82,18

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
2.2730	EINNAHMEN										
810200	Leistungserlöse	4S	13		203,28	946,53	1.149,81	1.149,81	0,00	1.000,00	-53,47
867000	Lfd.Transfers von priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4S	16		0,00	978,62	978,62	978,62	0,00	0,00	978,62
1.2730	AUSGABEN										
042200	Amtsausstattung	4S	41		0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	500,00	122,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	46,03	46,03	46,03	0,00	0,00	-46,03
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	2.998,69	2.998,69	2.998,69	0,00	3.000,00	1,31
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	125,30	125,30	125,30	0,00	100,00	-25,30
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	7.988,62	7.988,62	7.988,62	0,00	7.000,00	-988,62
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	31.018,37	31.018,37	31.018,37	0,00	25.900,00	-5.118,37
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4S	20		0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	600,00	445,00
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	545,74	545,74	545,74	0,00	200,00	-345,74
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.270,89	1.270,89	1.270,89	0,00	1.100,00	-170,89
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	6.735,46	6.735,46	6.735,46	0,00	5.600,00	-1.135,46
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	637,74	637,74	637,74	0,00	300,00	-337,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	929,88	929,88	929,88	0,00	800,00	-129,88
726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	4S	24		0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	100,00	21,00
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24		0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	700,00	440,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	15,18	15,18	15,18	0,00	200,00	184,82
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
	Summe Einnahmen UA 2730				203,28	1.925,15	2.128,43	2.128,43	0,00	1.000,00	925,15
	Summe Ausgaben UA 2730				0,00	73.183,90	73.183,90	73.183,90	0,00	66.800,00	-6.383,90
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2730				203,28	-71.258,75	-71.055,47	-71.055,47	0,00	-65.800,00	7.309,05

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
2.2810 EINNAHMEN											
1.2810 AUSGABEN											
642000	Beratungskosten	GG3F	24	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	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	1.498.749,00	1.498.749,00	1.498.749,00	0,00	1.470.500,00	-28.249,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3F	44	110	0,00	359.796,00	359.796,00	359.796,00	0,00	402.000,00	42.204,00
Summe Einnahmen UA 2810					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 2810					0,00	1.858.545,00	1.858.545,00	1.858.545,00	0,00	1.873.500,00	14.955,00
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2810					0,00	-1.858.545,00	-1.858.545,00	-1.858.545,00	0,00	-1.873.500,00	-14.955,00

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
2.2850	EINNAHMEN										
803000	Veräußerung von Handelswaren	3MA	18		273,11	5.792,69	6.065,80	5.480,70	585,10	6.500,00	-707,31
803010	Veräußerung von Handelswaren	3MA	18		0,00	50,89	50,89	50,89	0,00	100,00	-49,11
803100	Veräußerung von Handelswaren	3MA	18		0,00	175,96	175,96	175,96	0,00	300,00	-124,04
810000	Leistungserlöse	3MA	13		0,00	16.827,26	16.827,26	16.827,26	0,00	14.100,00	2.727,26
828000	Rückersätze von Ausgaben	3MA	18		0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00
829000	Sonstige Einnahmen	3MA	18		0,00	1.223,48	1.223,48	1.223,48	0,00	5.300,00	-4.076,52
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	3MA	15		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.2850	AUSGABEN										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3MA	41	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
042000	Amtsausstattung	3MA	41	114	0,00	3.805,90	3.805,90	3.805,90	0,00	6.000,00	2.194,10
042100	Amtsausstattung	3MA	41	114	0,00	2.932,50	2.932,50	2.932,50	0,00	3.000,00	67,50
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	4.340,55	4.340,55	4.340,55	0,00	0,00	-4.340,55
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3MA	23	114	0,00	3.045,05	3.045,05	3.045,05	0,00	3.000,00	-45,05
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	10,66	10,66	10,66	0,00	100,00	89,34
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3MA	23	114	0,00	6.761,98	6.761,98	6.761,98	0,00	7.500,00	738,02
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	704,91	704,91	704,91	0,00	500,00	-204,91
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	3MA	23	114	0,00	7.385,05	7.385,05	7.385,05	0,00	8.200,00	814,95
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3MA	23	114	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00	-20,00
452000	Treibstoffe	3MA	23	114	0,00	5,51	5,51	5,51	0,00	100,00	94,49
457000	Druckwerke	3MA	23	114	0,00	3.593,01	3.593,01	3.593,01	0,00	2.800,00	-793,01
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	151.536,68	151.536,68	151.536,68	0,00	152.100,00	563,32
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	84.627,58	84.627,58	84.627,58	0,00	77.300,00	-7.327,58
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	34.296,82	34.296,82	34.296,82	0,00	33.800,00	-496,82
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	69.563,83	69.563,83	69.563,83	0,00	70.300,00	736,17
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3MA	20	114	0,00	1.719,66	1.719,66	1.719,66	0,00	2.500,00	780,34
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.534,92	1.534,92	1.534,92	0,00	1.500,00	-34,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.828,58	1.828,58	1.828,58	0,00	500,00	-1.328,58

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
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	5.172,32	5.172,32	5.172,32	0,00	3.200,00	-1.972,32
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	14.152,94	14.152,94	14.152,94	0,00	13.800,00	-352,94
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	49.656,02	49.656,02	49.656,02	0,00	47.500,00	-2.156,02
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.809,09	1.809,09	1.809,09	0,00	1.700,00	-109,09
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	9.439,42	9.439,42	9.439,42	0,00	9.500,00	60,58
601000	Gas	3MA	24	114	0,00	2.790,44	2.790,44	2.790,44	0,00	3.300,00	509,56
603000	Wärme	3MA	24	114	0,00	5.210,45	5.210,45	5.210,45	0,00	3.800,00	-1.410,45
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	7.206,11	7.206,11	7.206,11	0,00	9.000,00	1.793,89
614100	Instandh.von Gebäuden	3MA	24	114	0,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	5.100,00	3.906,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	381,98	381,98	381,98	0,00	0,00	-381,98
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	3MA	24	114	0,00	47,84	47,84	47,84	0,00	200,00	152,16
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3MA	24	114	0,00	7.219,00	7.219,00	7.219,00	0,00	1.500,00	-5.719,00
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
620000	Personen- und Gütertransporte	3MA	24	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	503,40	503,40	503,40	0,00	800,00	296,60
631000	Telekommunikationsdienste	3MA	24	114	0,00	1.464,57	1.464,57	1.464,57	0,00	3.600,00	2.135,43
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	840,68	840,68	840,68	0,00	1.000,00	159,32
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.035,56	1.035,56	1.035,56	0,00	0,00	-1.035,56
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	5.374,25	5.374,25	5.374,25	0,00	7.600,00	2.225,75
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	10.331,81	10.331,81	10.331,81	0,00	11.000,00	668,19
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	3MA	24	114	0,00	998,34	998,34	998,34	0,00	1.500,00	501,66
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	10.417,00	10.417,00	10.417,00	0,00	10.100,00	-317,00
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	3MA	24	114	0,00	2.297,75	2.297,75	2.297,75	0,00	5.200,00	2.902,25
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3MA	24	114	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	300,00	-1.130,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3MA	24	114	0,00	30.933,89	30.933,89	30.933,89	0,00	39.500,00	8.566,11
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	3MA	24	207	0,00	10.350,85	10.350,85	10.350,85	0,00	9.500,00	-850,85
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	3MA	24	207	0,00	3.392,45	3.392,45	3.392,45	0,00	3.800,00	407,55
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	3MA	24	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

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
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	8.681,94	8.681,94	8.681,94	0,00	15.400,00	6.718,06
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	52.275,40	52.275,40	52.275,40	0,00	51.000,00	-1.275,40
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	313,70	313,70	313,70	0,00	1.400,00	1.086,30
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	20.274,26	20.274,26	20.274,26	0,00	15.700,00	-4.574,26
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	1.100,00	220,00
780000	Lfd.Transfers an das Ausland	3MA	27	114	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	85,00
Summe Einnahmen UA 2850					273,11	27.204,28	27.477,39	26.892,29	585,10	29.300,00	-2.095,72
Summe Ausgaben UA 2850					0,00	643.903,65	643.903,65	643.903,65	0,00	649.100,00	5.196,35
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2850					273,11	-616.699,37	-616.426,26	-617.011,36	585,10	-619.800,00	-7.292,07

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
1.2890	AUSGABEN										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	BGMB	24	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Summe Einnahmen UA 2890				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 2890				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2890				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00

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
1.2892	AUSGABEN										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3T	27		0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
	Summe Einnahmen UA 2892				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 2892				0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2892				0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00

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
2.3000	EINNAHMEN										
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 Erwerbszweck	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	590,00	590,00	590,00	0,00	14.000,00	-13.410,00
880030	Lfd.Transfers vom Ausland	4KP	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.3000	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	4K	41		0,00	387,49	387,49	387,49	0,00	500,00	112,51
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	867,71	867,71	867,71	0,00	1.000,00	132,29
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	55,15	55,15	55,15	0,00	200,00	144,85
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	323,45	323,45	323,45	0,00	600,00	276,55
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.794,05	1.794,05	1.794,05	0,00	2.500,00	705,95
401030	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KP	23	285	0,00	221,24	221,24	221,24	0,00	100,00	-121,24
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	264	0,00	194,39	194,39	194,39	0,00	1.000,00	805,61
403000	Handelswaren	4K	23	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4K	23	245	0,00	2.052,52	2.052,52	2.052,52	0,00	20.000,00	17.947,48
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23		0,00	1.052,32	1.052,32	1.052,32	0,00	3.000,00	1.947,68
403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KP	23	285	0,00	1.088,95	1.088,95	1.088,95	0,00	1.500,00	411,05
457000	Druckwerke	4K	23	245	0,00	180,25	180,25	180,25	0,00	1.400,00	1.219,75
457030	Druckwerke	4KP	23	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
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	101.600,51	101.600,51	101.600,51	0,00	102.000,00	399,49
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	296.397,18	296.397,18	296.397,18	0,00	296.900,00	502,82
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4K	20		0,00	4.322,78	4.322,78	4.322,78	0,00	5.000,00	677,22
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.534,92	1.534,92	1.534,92	0,00	1.500,00	-34,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	354,50	354,50	354,50	0,00	800,00	445,50
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	7.698,72	7.698,72	7.698,72	0,00	7.700,00	1,28
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	13.234,96	13.234,96	13.234,96	0,00	12.400,00	-834,96

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
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	17.221,97	17.221,97	17.221,97	0,00	17.200,00	-21,97
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	66.857,35	66.857,35	66.857,35	0,00	66.900,00	42,65
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	5.973,22	5.973,22	5.973,22	0,00	6.300,00	326,78
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4K	24	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
620000	Personen- und Gütertransporte	4K	24	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
620030	Personen- und Gütertransporte	4KP	24	285	0,00	108,61	108,61	108,61	0,00	100,00	-8,61
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	1.006,77	1.006,77	1.006,77	0,00	500,00	-506,77
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	599,47	599,47	599,47	0,00	900,00	300,53
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	460,78	460,78	460,78	0,00	600,00	139,22
700000	Mietzinse	4K	24	245	0,00	2.127,45	2.127,45	2.127,45	0,00	2.500,00	372,55
700030	Mietzinse	4KP	24	285	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00	100,00	-271,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4K	24	245	0,00	35,28	35,28	35,28	0,00	200,00	164,72
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	943,32	943,32	943,32	0,00	1.300,00	356,68
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4K	24		0,00	1.040,27	1.040,27	1.040,27	0,00	1.600,00	559,73
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	245	0,00	1.927,96	1.927,96	1.927,96	0,00	500,00	-1.427,96
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	227	0,00	733,29	733,29	733,29	0,00	1.000,00	266,71
728030	Entgelte für sonstige Leistungen	4KP	24	285	0,00	5.235,32	5.235,32	5.235,32	0,00	4.600,00	-635,32
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	200,00	164,80
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	23.803,40	23.803,40	23.803,40	0,00	22.800,00	-1.003,40
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	6.121,19	6.121,19	6.121,19	0,00	6.500,00	378,81
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	91,54	91,54	91,54	0,00	200,00	108,46
728239	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMB	24	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728369	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4KP	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	17.784,18	17.784,18	17.784,18	0,00	13.900,00	-3.884,18
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	213,89	213,89	213,89	0,00	0,00	-213,89
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	700,00	106,00

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
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4K	27	143	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	-1.500,00
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	91.850,00	91.850,00	91.850,00	0,00	100.000,00	8.150,00
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	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00	-3.000,00
768030	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4KP	27	286	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	14.000,00	7.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
780000	Lfd.Transfers an das Ausland	4K	27		0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	700,00	80,00
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
	Summe Einnahmen UA 3000				0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	20.000,00	-19.410,00
	Summe Ausgaben UA 3000				0,00	720.716,55	720.716,55	720.716,55	0,00	768.600,00	47.883,45
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3000				0,00	-720.126,55	-720.126,55	-720.126,55	0,00	-748.600,00	-67.293,45

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
2.3110	EINNAHMEN										
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		0,00	10.294,35	10.294,35	10.294,35	0,00	10.000,00	294,35
817020	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4K	13		0,00	396,67	396,67	396,67	0,00	1.600,00	-1.203,33
1.3110	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	4K	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
050000	Sonderanlagen	4K	40		0,00	482,55	482,55	482,55	0,00	1.500,00	1.017,45
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4K	23		0,00	273,28	273,28	273,28	0,00	1.000,00	726,72
400020	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens - Ga	4K	23	265	0,00	209,28	209,28	209,28	0,00	2.600,00	2.390,72
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4K	23	185	0,00	116,58	116,58	116,58	0,00	2.000,00	1.883,42
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.147,13	1.147,13	1.147,13	0,00	0,00	-1.147,13
401020	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Galerie Freihausg	4K	23	265	0,00	3.865,89	3.865,89	3.865,89	0,00	3.000,00	-865,89
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		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 Frei	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	103,19	103,19	103,19	0,00	100,00	-3,19
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - Galerie F	4K	23	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
457000	Druckwerke	4K	23	185	0,00	6.583,85	6.583,85	6.583,85	0,00	5.000,00	-1.583,85
457020	Druckwerke - Galerie Freihausgasse	4K	23	265	0,00	8.823,71	8.823,71	8.823,71	0,00	6.000,00	-2.823,71
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	31.764,00	31.764,00	31.764,00	0,00	31.900,00	136,00
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	5.314,12	5.314,12	5.314,12	0,00	4.700,00	-614,12
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.969,26	1.969,26	1.969,26	0,00	0,00	-1.969,26
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	271,31	271,31	271,31	0,00	0,00	-271,31
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.602,21	1.602,21	1.602,21	0,00	1.500,00	-102,21
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	12.567,85	12.567,85	12.567,85	0,00	8.000,00	-4.567,85
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	2.414,73	2.414,73	2.414,73	0,00	2.800,00	385,27
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	1.352,84	1.352,84	1.352,84	0,00	6.000,00	4.647,16
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4K	24	185	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00	1.000,00	891,00
618020	Instandh.von sonstigen Anlagen - Galerie Freihausgasse	4K	24	265	0,00	740,84	740,84	740,84	0,00	100,00	-640,84

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	2.609,33	2.609,33	2.609,33	0,00	3.000,00	390,67
620020	Personen- und Gütertransporte - Galerie Freihausgasse	4K	24	265	0,00	6.850,21	6.850,21	6.850,21	0,00	7.000,00	149,79
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	8.389,79	8.389,79	8.389,79	0,00	10.000,00	1.610,21
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	298,24	298,24	298,24	0,00	300,00	1,76
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	2.088,50	2.088,50	2.088,50	0,00	4.500,00	2.411,50
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	35.651,52	35.651,52	35.651,52	0,00	43.000,00	7.348,48
700020	Mietzinse - Galerie Freihausgasse	4K	24	265	0,00	742,37	742,37	742,37	0,00	4.000,00	3.257,63
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4K	24	185	0,00	176,10	176,10	176,10	0,00	300,00	123,90
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG - Galerie	4K	24	9950	0,00	18,20	18,20	18,20	0,00	100,00	81,80
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	185	0,00	42.110,83	42.110,83	42.110,83	0,00	75.000,00	32.889,17
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	227	0,00	3.236,25	3.236,25	3.236,25	0,00	6.000,00	2.763,75
728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Galerie Freihausgasse	4K	24	265	0,00	35.656,60	35.656,60	35.656,60	0,00	31.000,00	-4.656,60
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	327,36	327,36	327,36	0,00	2.000,00	1.672,64
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	1.428,99	1.428,99	1.428,99	0,00	1.400,00	-28,99
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	4.814,13	4.814,13	4.814,13	0,00	4.800,00	-14,13
728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - Galerie Freihausgasse	4K	24	267	0,00	736,95	736,95	736,95	0,00	3.000,00	2.263,05
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.560,33	1.560,33	1.560,33	0,00	1.300,00	-260,33
728259	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr - Galerie Freihausgasse	4K	24	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	10.174,91	10.174,91	10.174,91	0,00	8.400,00	-1.774,91
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	400,00	48,00
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	196	0,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	7.000,00	-3.890,00
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

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
	Summe Einnahmen UA 3110				0,00	10.691,02	10.691,02	10.691,02	0,00	11.700,00	-1.008,98
	Summe Ausgaben UA 3110				0,00	286.824,23	286.824,23	286.824,23	0,00	317.400,00	30.575,77
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3110				0,00	-276.133,21	-276.133,21	-276.133,21	0,00	-305.700,00	-31.584,75

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
2.3111	EINNAHMEN										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.3111.600010	2HL	13		0,00	2.315,20	2.315,20	2.315,20	0,00	3.000,00	-684,80
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	2.490,98	2.490,98	2.490,98	0,00	4.500,00	-2.009,02
829000	Sonstige Einnahmen - 1.3111.614100	2HL	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1.3111	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	678,00	678,00	678,00	0,00	1.000,00	322,00
600010	Strom - 2.3111.817010	3BE	24	9965	0,00	2.063,70	2.063,70	2.063,70	0,00	3.000,00	936,30
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	1.588,50	1.588,50	1.588,50	0,00	2.500,00	911,50
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	142,20	142,20	142,20	0,00	300,00	157,80
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.200,00	125,00
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	2HL	24	183	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	183	0,00	1.367,91	1.367,91	1.367,91	0,00	1.800,00	432,09
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24	183	0,00	759,35	759,35	759,35	0,00	2.000,00	1.240,65
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	1.655,93	1.655,93	1.655,93	0,00	4.500,00	2.844,07
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	3.453,85	3.453,85	3.453,85	0,00	1.000,00	-2.453,85
	Summe Einnahmen UA 3111				0,00	4.806,18	4.806,18	4.806,18	0,00	9.000,00	-4.193,82
	Summe Ausgaben UA 3111				0,00	13.137,64	13.137,64	13.137,64	0,00	22.600,00	9.462,36
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3111				0,00	-8.331,46	-8.331,46	-8.331,46	0,00	-13.600,00	-13.656,18

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
2.3120	EINNAHMEN										
829000	Sonstige Einnahmen	4K	18		0,00	218,02	218,02	218,02	0,00	0,00	218,02
1.3120	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	4K	41		0,00	13.979,04	13.979,04	13.979,04	0,00	14.000,00	20,96
042100	Amtsausstattung	4K	41		0,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	0,00	12.000,00	14,00
050000	Sonderanlagen	4K	40		0,00	2.474,40	2.474,40	2.474,40	0,00	2.500,00	25,60
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	1.882,49	1.882,49	1.882,49	0,00	1.900,00	17,51
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4K	23		0,00	1.233,36	1.233,36	1.233,36	0,00	1.500,00	266,64
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4K	24		0,00	984,08	984,08	984,08	0,00	1.000,00	15,92
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	62,96	62,96	62,96	0,00	100,00	37,04
	Summe Einnahmen UA 3120				0,00	218,02	218,02	218,02	0,00	0,00	218,02
	Summe Ausgaben UA 3120				0,00	32.602,33	32.602,33	32.602,33	0,00	33.000,00	397,67
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3120				0,00	-32.384,31	-32.384,31	-32.384,31	0,00	-33.000,00	-179,65

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
2.3200	EINNAHMEN										
298702	Rücklage (Geb.R.) - Musikschule	GG3K	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4S	13		0,00	1.155,63	1.155,63	853,99	301,64	1.000,00	155,63
817300	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	13		77,39	5.837,45	5.914,84	5.441,12	473,72	4.000,00	1.837,45
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	13		0,00	11.444,06	11.444,06	11.444,06	0,00	9.000,00	2.444,06
829000	Sonstige Einnahmen - 1.3200.614100	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1.3200	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	4S	41		0,00	9.628,26	9.628,26	9.628,26	0,00	10.000,00	371,74
070000	Aktivierungsfähige Rechte	4S	42		0,00	1.322,49	1.322,49	1.322,49	0,00	0,00	-1.322,49
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	2.992,33	2.992,33	2.992,33	0,00	3.000,00	7,67
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	15,74	15,74	15,74	0,00	100,00	84,26
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23	186	0,00	4.495,74	4.495,74	4.495,74	0,00	3.800,00	-695,74
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	720,76	720,76	720,76	0,00	1.000,00	279,24
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	4S	23		0,00	16,50	16,50	16,50	0,00	100,00	83,50
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	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	14.820,26	14.820,26	14.820,26	0,00	14.700,00	-120,26
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	16.000,58	16.000,58	16.000,58	0,00	16.100,00	99,42
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	472,20	472,20	472,20	0,00	0,00	-472,20
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	759,74	759,74	759,74	0,00	900,00	140,26
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.302,71	1.302,71	1.302,71	0,00	1.300,00	-2,71
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	7.162,65	7.162,65	7.162,65	0,00	7.000,00	-162,65
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	249,94	249,94	249,94	0,00	200,00	-49,94
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	9.427,56	9.427,56	9.427,56	0,00	10.500,00	1.072,44
603000	Wärme	4S	24	186	0,00	22.182,09	22.182,09	22.182,09	0,00	25.400,00	3.217,91
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	15.989,05	15.989,05	15.989,05	0,00	16.000,00	10,95
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	345,35	345,35	345,35	0,00	400,00	54,65

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
614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	4S	24	186	0,00	177,50	177,50	177,50	0,00	300,00	122,50
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	186	0,00	8.967,70	8.967,70	8.967,70	0,00	8.000,00	-967,70
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	48,60	48,60	48,60	0,00	500,00	451,40
620000	Personen- und Gütertransporte	4S	24	186	0,00	2.034,20	2.034,20	2.034,20	0,00	1.800,00	-234,20
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	186	0,00	1.697,69	1.697,69	1.697,69	0,00	4.700,00	3.002,31
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	11.916,91	11.916,91	11.916,91	0,00	9.100,00	-2.816,91
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	58.285,10	58.285,10	58.285,10	0,00	58.400,00	114,90
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	953,19	953,19	953,19	0,00	900,00	-53,19
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4S	24	186	0,00	4.366,01	4.366,01	4.366,01	0,00	5.000,00	633,99
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	24	186	0,00	1.639,69	1.639,69	1.639,69	0,00	2.000,00	360,31
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	186	0,00	3.714,42	3.714,42	3.714,42	0,00	5.000,00	1.285,58
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24		0,00	696,83	696,83	696,83	0,00	2.500,00	1.803,17
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4S	24		0,00	873,60	873,60	873,60	0,00	2.400,00	1.526,40
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	5.724,47	5.724,47	5.724,47	0,00	3.700,00	-2.024,47
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	84.699,00	84.699,00	84.699,00	0,00	63.600,00	-21.099,00
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	29.536,00	29.536,00	29.536,00	0,00	8.400,00	-21.136,00
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	83.007,90	83.007,90	83.007,90	0,00	83.100,00	92,10
Summe Einnahmen UA 3200					77,39	18.437,14	18.514,53	17.739,17	775,36	22.500,00	-4.062,86
Summe Ausgaben UA 3200					0,00	406.928,76	406.928,76	406.928,76	0,00	373.400,00	-33.528,76
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3200					77,39	-388.491,62	-388.414,23	-389.189,59	775,36	-350.900,00	29.465,90

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
2.3220	EINNAHMEN										
803000	Veräußerung von Handelswaren	4K	18		0,00	3.743,35	3.743,35	3.743,35	0,00	3.500,00	243,35
810000	Leistungserlöse	4K	13		0,00	188.732,84	188.732,84	184.938,96	3.793,88	201.000,00	-12.267,16
810040	Leistungserlöse - Ausgabe 1.3220.620040 + 728040	4K	13		0,00	4.658,43	4.658,43	4.658,43	0,00	11.000,00	-6.341,57
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
1.3220	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	6.902,46	6.902,46	6.902,46	0,00	6.900,00	-2,46
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	MDH	23	9958	0,00	1.483,33	1.483,33	1.483,33	0,00	0,00	-1.483,33
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	4K	23	119	0,00	4.636,13	4.636,13	4.636,13	0,00	7.000,00	2.363,87
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4K	23	119	0,00	5.481,89	5.481,89	5.481,89	0,00	6.000,00	518,11
457000	Druckwerke	4K	23	119	0,00	14.517,98	14.517,98	14.517,98	0,00	18.000,00	3.482,02
620000	Personen- und Gütertransporte	4K	24	119	0,00	905,09	905,09	905,09	0,00	2.000,00	1.094,91
620040	Personen- und Gütertransporte - Einnahme 2.3220.81004	4K	24	119	0,00	882,36	882,36	882,36	0,00	3.000,00	2.117,64
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	11.745,73	11.745,73	11.745,73	0,00	14.000,00	2.254,27
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	215,41	215,41	215,41	0,00	300,00	84,59
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	230,84	230,84	230,84	0,00	200,00	-30,84
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	38.582,43	38.582,43	38.582,43	0,00	58.000,00	19.417,57
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4K	24	119	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	200,00	174,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	119	0,00	254.614,91	254.614,91	254.614,91	0,00	261.100,00	6.485,09
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	227	0,00	1.809,83	1.809,83	1.809,83	0,00	7.000,00	5.190,17
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4K	24	227	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	7.000,00	6.574,00
728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Einnahme 2.3220.8100	4K	24	119	0,00	3.284,67	3.284,67	3.284,67	0,00	8.000,00	4.715,33
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4K	24	227	0,00	3.980,13	3.980,13	3.980,13	0,00	8.000,00	4.019,87
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	4K	24	227	0,00	65,83	65,83	65,83	0,00	200,00	134,17
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	48,46	48,46	48,46	0,00	100,00	51,54
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.494,05	1.494,05	1.494,05	0,00	2.100,00	605,95
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	7.824,62	7.824,62	7.824,62	0,00	7.700,00	-124,62
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	176,00	176,00	176,00	0,00	200,00	24,00

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
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4K	27	197	0,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	0,00	5.000,00	-1.990,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	197	0,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	263.000,00	-89.000,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	197	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	6.000,00	-4.900,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Summe Einnahmen UA 3220					0,00	442.134,62	442.134,62	438.340,74	3.793,88	365.500,00	76.634,62
Summe Ausgaben UA 3220					0,00	729.284,15	729.284,15	729.284,15	0,00	692.400,00	-36.884,15
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3220					0,00	-287.149,53	-287.149,53	-290.943,41	3.793,88	-326.900,00	113.518,77

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
2.3240	EINNAHMEN										
803000	Veräußerung von Handelswaren	4K	18		0,00	65,45	65,45	65,45	0,00	100,00	-34,55
810000	Leistungserlöse	4K	13		53,10	113.106,36	113.159,46	112.357,46	802,00	89.000,00	24.106,36
810040	Leistungserlöse - Ausgabe 1.3240.620040 + 728040	4K	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
810100	Leistungserlöse (erw. ABO) - 1.3240.620100/728100	4K	13		0,00	18.244,27	18.244,27	18.244,27	0,00	22.500,00	-4.255,73
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
888000	Lfd.Transfers von der Europäischen Union	4K	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1.3240	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4K	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4K	23	120	0,00	241,39	241,39	241,39	0,00	600,00	358,61
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.610,05	1.610,05	1.610,05	0,00	0,00	-1.610,05
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	4K	23	120	0,00	480,23	480,23	480,23	0,00	200,00	-280,23
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4K	23	120	0,00	5.236,22	5.236,22	5.236,22	0,00	6.000,00	763,78
457000	Druckwerke	4K	23	120	0,00	15.993,88	15.993,88	15.993,88	0,00	19.500,00	3.506,12
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4K	24	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
620000	Personen- und Gütertransporte	4K	24	120	0,00	6.560,20	6.560,20	6.560,20	0,00	8.000,00	1.439,80
620040	Personen- und Gütertransporte - Einnahme 2.3240.81004	4K	24	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
620100	Personen-/Gütertransporte (erw. ABO) - 2.3240.810100	4K	24	120	0,00	1.990,91	1.990,91	1.990,91	0,00	2.500,00	509,09
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	11.745,73	11.745,73	11.745,73	0,00	14.000,00	2.254,27
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	150,44	150,44	150,44	0,00	300,00	149,56
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	81.669,00	81.669,00	81.669,00	0,00	106.000,00	24.331,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4K	24	120	0,00	320,82	320,82	320,82	0,00	400,00	79,18
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	120	0,00	368.298,97	368.298,97	368.298,97	0,00	358.000,00	-10.298,97
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	227	0,00	1.932,07	1.932,07	1.932,07	0,00	5.500,00	3.567,93
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Einnahme 2.3240.8100	4K	24	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4K	24	227	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	400,00	274,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4K	24	227	0,00	23.355,90	23.355,90	23.355,90	0,00	19.500,00	-3.855,90

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
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.3240.810100	4K	24	120	0,00	16.253,36	16.253,36	16.253,36	0,00	20.000,00	3.746,64
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	2.081,04	2.081,04	2.081,04	0,00	3.200,00	1.118,96
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	5.232,22	5.232,22	5.232,22	0,00	5.000,00	-232,22
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	200,00	112,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4K	27	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	198	0,00	449.700,00	449.700,00	449.700,00	0,00	450.000,00	300,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	198	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	-300,00
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
Summe Einnahmen UA 3240					53,10	281.416,08	281.469,18	280.667,18	802,00	266.700,00	14.716,08
Summe Ausgaben UA 3240					0,00	993.466,43	993.466,43	993.466,43	0,00	1.028.000,00	34.533,57
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3240					53,10	-712.050,35	-711.997,25	-712.799,25	802,00	-761.300,00	-19.817,49

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
2.3290 EINNAHMEN											
1.3290 AUSGABEN											
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	167,79	167,79	167,79	0,00	300,00	132,21
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Summe Einnahmen UA 3290					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 3290					0,00	167,79	167,79	167,79	0,00	400,00	232,21
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3290					0,00	-167,79	-167,79	-167,79	0,00	-400,00	-232,21

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
2.3300	EINNAHMEN										
810000	Leistungserlöse	4K	13		0,00	5.080,72	5.080,72	5.057,92	22,80	2.500,00	2.580,72
1.3300	AUSGABEN										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4K	23	225	0,00	32,22	32,22	32,22	0,00	100,00	67,78
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	82,75	82,75	82,75	0,00	0,00	-82,75
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	307,17	307,17	307,17	0,00	100,00	-207,17
457000	Druckwerke	4K	23	225	0,00	5.615,84	5.615,84	5.615,84	0,00	7.000,00	1.384,16
620000	Personen- und Gütertransporte	4K	24	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	1.677,97	1.677,97	1.677,97	0,00	1.500,00	-177,97
700000	Mietzinse	4K	24	225	0,00	1.426,24	1.426,24	1.426,24	0,00	4.000,00	2.573,76
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	225	0,00	20.959,93	20.959,93	20.959,93	0,00	21.500,00	540,07
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4K	24	227	1.001,70	1.011,99	2.013,69	2.013,69	0,00	1.500,00	488,01
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	176,17	176,17	176,17	0,00	400,00	223,83
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4K	27	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	199	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	27.500,00	6.800,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	199	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3.000,00	-1.200,00
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
	Summe Einnahmen UA 3300				0,00	5.080,72	5.080,72	5.057,92	22,80	2.500,00	2.580,72
	Summe Ausgaben UA 3300				1.001,70	56.190,28	57.191,98	57.191,98	0,00	73.300,00	17.109,72
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3300				-1.001,70	-51.109,56	-52.111,26	-52.134,06	22,80	-70.800,00	-14.529,00

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
2.3620 EINNAHMEN											
1.3620 AUSGABEN											
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5SF	23	116	0,00	77,12	77,12	77,12	0,00	800,00	722,88
403000	Handelswaren	5SF	23	116	0,00	88,90	88,90	88,90	0,00	500,00	411,10
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5SF	23		0,00	7.969,99	7.969,99	7.969,99	0,00	8.000,00	30,01
619100	Instandh.von Sonderanlagen	5SF	24	116	0,00	3.409,15	3.409,15	3.409,15	0,00	4.800,00	1.390,85
619200	Instandh.von Sonderanlagen - Denkmäler auf öffentliche	2T	24		0,00	1.345,34	1.345,34	1.345,34	0,00	6.000,00	4.654,66
619300	Instandh.von Sonderanlagen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5SF	24	268	0,00	1.098,90	1.098,90	1.098,90	0,00	100,00	-998,90
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	19.439,86	19.439,86	19.439,86	0,00	30.000,00	10.560,14
Summe Einnahmen UA 3620					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 3620					0,00	33.429,26	33.429,26	33.429,26	0,00	52.300,00	18.870,74
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3620					0,00	-33.429,26	-33.429,26	-33.429,26	0,00	-52.300,00	-18.870,74

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
2.3690	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		7.368,00	17.896,60	25.264,60	16.232,20	9.032,40	12.000,00	5.896,60
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	5W	13		0,00	2.778,33	2.778,33	2.182,73	595,60	800,00	1.978,33
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		0,00	457,80	457,80	457,80	0,00	500,00	-42,20
1.3690	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.365,48	1.365,48	1.365,48	0,00	1.400,00	34,52
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	160	0,00	5.598,22	5.598,22	5.598,22	0,00	5.200,00	-398,22
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	160	0,00	2.509,20	2.509,20	2.509,20	0,00	3.600,00	1.090,80
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	471,47	471,47	471,47	0,00	100,00	-371,47
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	160	0,00	499,51	499,51	499,51	0,00	1.500,00	1.000,49
618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.3690.829000	5W	24	160	0,00	382,60	382,60	382,60	0,00	500,00	117,40
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	160	0,00	1.991,50	1.991,50	1.991,50	0,00	1.800,00	-191,50
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	55,14	55,14	55,14	0,00	100,00	44,86
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	3.760,59	3.760,59	3.760,59	0,00	3.500,00	-260,59
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	160	0,00	814,60	814,60	814,60	0,00	1.300,00	485,40
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5W	24		0,00	2.621,20	2.621,20	2.621,20	0,00	3.000,00	378,80
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	74.257,51	74.257,51	74.257,51	0,00	55.800,00	-18.457,51
	Summe Einnahmen UA 3690				7.368,00	24.552,73	31.920,73	22.292,73	9.628,00	16.700,00	7.852,73
	Summe Ausgaben UA 3690				0,00	94.327,02	94.327,02	94.327,02	0,00	78.200,00	-16.127,02
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3690				7.368,00	-69.774,29	-62.406,29	-72.034,29	9.628,00	-61.500,00	23.979,75

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
2.3691	EINNAHMEN										
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		0,00	14.964,19	14.964,19	14.964,19	0,00	13.900,00	1.064,19
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		0,00	63.751,64	63.751,64	63.751,64	0,00	59.600,00	4.151,64
1.3691	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	4.185,53	4.185,53	4.185,53	0,00	0,00	-4.185,53
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	50.809,05	50.809,05	50.809,05	0,00	51.000,00	190,95
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	3.963,99	3.963,99	3.963,99	0,00	0,00	-3.963,99
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	3.609,51	3.609,51	3.609,51	0,00	3.500,00	-109,51
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	2.616,45	2.616,45	2.616,45	0,00	2.500,00	-116,45
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	2.752,64	2.752,64	2.752,64	0,00	2.600,00	-152,64
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	998,58	998,58	998,58	0,00	0,00	-998,58
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	1.740,54	1.740,54	1.740,54	0,00	1.600,00	-140,54
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	BGMB	27		0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00
755100	Lfd.Transfers an Unternehmungen	BGMB	27		0,00	40.235,95	40.235,95	40.235,95	0,00	42.000,00	1.764,05
757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMB	27		0,00	35.319,69	35.319,69	35.319,69	0,00	36.000,00	680,31
	Summe Einnahmen UA 3691				144,00	78.715,83	78.859,83	78.715,83	144,00	73.500,00	5.215,83
	Summe Ausgaben UA 3691				0,00	393.231,93	393.231,93	393.231,93	0,00	386.300,00	-6.931,93
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3691				144,00	-314.516,10	-314.372,10	-314.516,10	144,00	-312.800,00	12.147,76

Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
1.3695	AUSGABEN										
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	100,00	100,00
457000	Druckwerke	4KP	23	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
620000	Personen- und Gütertransporte	4KP	24	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	3.900,00	-2.600,00
	Summe Einnahmen UA 3695				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 3695				0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3695				0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00

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
1.3800	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	9.498,39	9.498,39	9.498,39	0,00	9.500,00	1,61
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	161,59	161,59	161,59	0,00	200,00	38,41
755000	Lfd.Transfers an Unternehmen	4K	27	106	0,00	4.581,74	4.581,74	4.581,74	0,00	5.000,00	418,26
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	106	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	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
	Summe Einnahmen UA 3800				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 3800				0,00	199.241,72	199.241,72	199.241,72	0,00	199.800,00	558,28
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3800				0,00	-199.241,72	-199.241,72	-199.241,72	0,00	-199.800,00	-558,28

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
2.3900	EINNAHMEN										
810000	Leistungserlöse	3MA	13		0,00	17.259,78	17.259,78	17.259,78	0,00	15.000,00	2.259,78
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	GG3	33		0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.3900	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3MA	23	174	0,00	243,33	243,33	243,33	0,00	700,00	456,67
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00	-1,35
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3MA	23	174	0,00	2.182,42	2.182,42	2.182,42	0,00	1.700,00	-482,42
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	7,68	7,68	7,68	0,00	100,00	92,32
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5S	23		0,00	2.997,24	2.997,24	2.997,24	0,00	3.200,00	202,76
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	18.495,73	18.495,73	18.495,73	0,00	16.700,00	-1.795,73
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	77,33	77,33	77,33	0,00	0,00	-77,33
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	790,64	790,64	790,64	0,00	500,00	-290,64
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	786,30	786,30	786,30	0,00	700,00	-86,30
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	4.451,18	4.451,18	4.451,18	0,00	3.900,00	-551,18
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	989,96	989,96	989,96	0,00	1.700,00	710,04
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	2.430,20	2.430,20	2.430,20	0,00	3.000,00	569,80
614100	Instandh.von Gebäuden	3MA	24	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614120	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	9963	0,00	528,40	528,40	528,40	0,00	0,00	-528,40
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3MA	24	174	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	300,00	235,00
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	800,00	746,00
631000	Telekommunikationsdienste	3MA	24	174	0,00	12,27	12,27	12,27	0,00	100,00	87,73
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	153,69	153,69	153,69	0,00	200,00	46,31
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	575,34	575,34	575,34	0,00	500,00	-75,34
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3MA	24	174	0,00	1.544,01	1.544,01	1.544,01	0,00	1.500,00	-44,01
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

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	600,00	600,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	1.639,59	1.639,59	1.639,59	0,00	2.100,00	460,41
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
728139	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5S	24		0,00	14.392,30	14.392,30	14.392,30	0,00	14.400,00	7,70
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	165,00	165,00	165,00	0,00	200,00	35,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	270	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	35.000,00	4.000,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	270	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	9.000,00	-86.000,00
Summe Einnahmen UA 3900					0,00	102.259,78	102.259,78	102.259,78	0,00	15.000,00	87.259,78
Summe Ausgaben UA 3900					0,00	179.129,36	179.129,36	179.129,36	0,00	98.500,00	-80.629,36
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3900					0,00	-76.869,58	-76.869,58	-76.869,58	0,00	-83.500,00	167.889,14

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
2.4000	EINNAHMEN										
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSB	4SJS	15		0,00	2.277,83	2.277,83	2.277,83	0,00	3.000,00	-722,17
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
1.4000	AUSGABEN										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	233,10	233,10	233,10	0,00	200,00	-33,10
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	2.968,38	2.968,38	2.968,38	0,00	1.500,00	-1.468,38
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	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	319.237,43	319.237,43	319.237,43	0,00	325.200,00	5.962,57
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.006,73	2.006,73	2.006,73	0,00	0,00	-2.006,73
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4SJS	20	281	0,00	419,91	419,91	419,91	0,00	500,00	80,09
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	426,96	426,96	426,96	0,00	400,00	-26,96
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	130,53	130,53	130,53	0,00	0,00	-130,53
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	6.407,70	6.407,70	6.407,70	0,00	6.100,00	-307,70
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	9.927,94	9.927,94	9.927,94	0,00	11.900,00	1.972,06
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	12.726,53	12.726,53	12.726,53	0,00	14.100,00	1.373,47
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	72.440,67	72.440,67	72.440,67	0,00	74.200,00	1.759,33
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	4.532,63	4.532,63	4.532,63	0,00	3.600,00	-932,63
620000	Personen- und Gütertransporte	4SJS	24	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	5.637,98	5.637,98	5.637,98	0,00	700,00	-4.937,98
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.293,08	1.293,08	1.293,08	0,00	1.200,00	-93,08
700000	Mietzinse	4SJS	24	281	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	200,00	130,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4SJS	24		0,00	2.985,39	2.985,39	2.985,39	0,00	3.000,00	14,61
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJS	24	281	0,00	19.253,77	19.253,77	19.253,77	0,00	17.000,00	-2.253,77
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.258,58	1.258,58	1.258,58	0,00	1.100,00	-158,58
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	27.133,10	27.133,10	27.133,10	0,00	21.200,00	-5.933,10
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	781,00	781,00	781,00	0,00	700,00	-81,00
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
	Summe Einnahmen UA 4000				0,00	2.277,83	2.277,83	2.277,83	0,00	3.100,00	-822,17
	Summe Ausgaben UA 4000				0,00	489.871,41	489.871,41	489.871,41	0,00	483.100,00	-6.771,41

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
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4000				0,00	-487.593,58	-487.593,58	-487.593,58	0,00	-480.000,00	5.949,24

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
2.4010	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4SJ	13		0,00	22.177,63	22.177,63	19.136,26	3.041,37	15.100,00	7.077,63
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 - GSB	4SJS	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1.4010	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4SJ	23		0,00	7,50	7,50	7,50	0,00	100,00	92,50
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	57,54	57,54	57,54	0,00	100,00	42,46
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJ	23	242	0,00	14,48	14,48	14,48	0,00	1.500,00	1.485,52
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.634,56	1.634,56	1.634,56	0,00	2.500,00	865,44
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	66.997,36	66.997,36	66.997,36	0,00	66.000,00	-997,36
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	715.501,37	715.501,37	715.501,37	0,00	696.900,00	-18.601,37
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	3.762,77	3.762,77	3.762,77	0,00	0,00	-3.762,77
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4SJ	20	242	0,00	5.550,08	5.550,08	5.550,08	0,00	6.500,00	949,92
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.227,96	1.227,96	1.227,96	0,00	1.200,00	-27,96
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	4.121,82	4.121,82	4.121,82	0,00	15.500,00	11.378,18
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	30.451,35	30.451,35	30.451,35	0,00	31.200,00	748,65
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	31.705,57	31.705,57	31.705,57	0,00	31.300,00	-405,57
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	168.240,22	168.240,22	168.240,22	0,00	166.000,00	-2.240,22
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	6.661,08	6.661,08	6.661,08	0,00	5.700,00	-961,08
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	5.283,97	5.283,97	5.283,97	0,00	7.000,00	1.716,03
640000	Rechtskosten	4SJ	24	242	0,00	306,50	306,50	306,50	0,00	2.500,00	2.193,50
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	106,12	106,12	106,12	0,00	200,00	93,88
700000	Mietzinse	4SJ	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4SJ	24	242	0,00	548,00	548,00	548,00	0,00	700,00	152,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJ	24	242	0,00	2.690,29	2.690,29	2.690,29	0,00	6.000,00	3.309,71
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	16.356,00	16.356,00	16.356,00	0,00	13.600,00	-2.756,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	157,33	157,33	157,33	0,00	300,00	142,67

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
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	74.726,27	74.726,27	74.726,27	0,00	60.600,00	-14.126,27
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	0,00	3.400,00	309,00
	Summe Einnahmen UA 4010				0,00	22.177,63	22.177,63	19.136,26	3.041,37	16.400,00	5.777,63
	Summe Ausgaben UA 4010				0,00	1.139.199,14	1.139.199,14	1.139.199,14	0,00	1.119.500,00	-19.699,14
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4010				0,00	-1.117.021,51	-1.117.021,51	-1.120.062,88	3.041,37	-1.103.100,00	25.476,77

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
2.4110 EINNAHMEN											
828000	Rückersätze von Ausgaben	4SJS	18		0,00	66.227,83	66.227,83	66.227,83	0,00	0,00	66.227,83
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	GG3	15		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.4110 AUSGABEN											
751001	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Bezirksverwaltung	4SJS	26	103	0,00	1.898.652,69	1.898.652,69	1.898.652,69	0,00	1.532.300,00	-366.352,69
751201	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Kopfquote	4SJS	26	103	0,00	5.636.272,16	5.636.272,16	5.636.272,16	0,00	5.621.600,00	-14.672,16
751401	Lfd.Transfers an Länder - Sozialprojekte K-SHG	4SJS	26	103	0,00	56.000,66	56.000,66	56.000,66	0,00	60.200,00	4.199,34
751501	Lfd.Transfers an Länder - Frauenhäuser	4SJS	26	103	0,00	112.112,57	112.112,57	112.112,57	0,00	115.200,00	3.087,43
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	27		0,00	39.338,26	39.338,26	39.338,26	0,00	41.200,00	1.861,74
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	44		0,00	8.046,67	8.046,67	8.046,67	0,00	8.200,00	153,33
Summe Einnahmen UA 4110					0,00	566.227,83	566.227,83	566.227,83	0,00	500.000,00	66.227,83
Summe Ausgaben UA 4110					0,00	7.750.423,01	7.750.423,01	7.750.423,01	0,00	7.378.700,00	-371.723,01
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4110					0,00	-7.184.195,18	-7.184.195,18	-7.184.195,18	0,00	-6.878.700,00	437.950,84

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
1.4130	AUSGABEN										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Behindertenhilfe	4SJS	26	103	0,00	5.117.147,53	5.117.147,53	5.117.147,53	0,00	4.565.500,00	-551.647,53
	Summe Einnahmen UA 4130				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 4130				0,00	5.117.147,53	5.117.147,53	5.117.147,53	0,00	4.565.500,00	-551.647,53
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4130				0,00	-5.117.147,53	-5.117.147,53	-5.117.147,53	0,00	-4.565.500,00	551.647,53

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
1.4160	AUSGABEN										
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
	Summe Einnahmen UA 4160				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 4160				0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4160				0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00

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
1.4220	AUSGABEN										
757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJ	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Summe Einnahmen UA 4220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 4220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00

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
2.4230	EINNAHMEN										
810000	Leistungserlöse	4SJS	13		36.916,36	382.196,21	419.112,57	412.119,33	6.993,24	460.000,00	-77.803,79
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 - GSB	4SJS	15		0,00	38.312,77	38.312,77	38.312,77	0,00	58.000,00	-19.687,23
1.4230	AUSGABEN										
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	313,44	313,44	313,44	0,00	1.700,00	1.386,56
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	9,78	9,78	9,78	0,00	100,00	90,22
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4SJS	23	180	0,00	776,38	776,38	776,38	0,00	1.000,00	223,62
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	10.946,64	10.946,64	10.946,64	0,00	3.800,00	-7.146,64
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	9,58	9,58	9,58	0,00	0,00	-9,58
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	198,22	198,22	198,22	0,00	100,00	-98,22
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	453,07	453,07	453,07	0,00	200,00	-253,07
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	2.489,33	2.489,33	2.489,33	0,00	900,00	-1.589,33
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	70,51	70,51	70,51	0,00	100,00	29,49
620000	Personen- und Gütertransporte	4SJS	24	180	0,00	134.929,30	134.929,30	134.929,30	0,00	155.000,00	20.070,70
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	100,66	100,66	100,66	0,00	100,00	-0,66
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	250,98	250,98	250,98	0,00	100,00	-150,98
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	333.900,91	333.900,91	333.900,91	0,00	348.000,00	14.099,09
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	27,14	27,14	27,14	0,00	200,00	172,86
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	3.391,64	3.391,64	3.391,64	0,00	2.800,00	-591,64
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	100,00	12,00
	Summe Einnahmen UA 4230				36.916,36	420.508,98	457.425,34	450.432,10	6.993,24	518.100,00	-97.591,02
	Summe Ausgaben UA 4230				0,00	488.010,40	488.010,40	488.010,40	0,00	514.600,00	26.589,60
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4230				36.916,36	-67.501,42	-30.585,06	-37.578,30	6.993,24	3.500,00	-124.180,62

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
2.4241	EINNAHMEN										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	29.956,35	29.956,35	27.037,34	2.919,01	28.900,00	1.056,35
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 - GSB	4SJS	15		0,00	879,58	879,58	879,58	0,00	1.000,00	-120,42
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	31.496,93	31.496,93	31.496,93	0,00	14.000,00	17.496,93
1.4241	AUSGABEN										
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	200,00	200,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJS	23	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4SJS	23	115	0,00	133,30	133,30	133,30	0,00	100,00	-33,30
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	25.217,51	25.217,51	25.217,51	0,00	24.300,00	-917,51
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4SJS	20	115	0,00	384,20	384,20	384,20	0,00	400,00	15,80
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	143,73	143,73	143,73	0,00	0,00	-143,73
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	474,88	474,88	474,88	0,00	400,00	-74,88
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.057,21	1.057,21	1.057,21	0,00	1.000,00	-57,21
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	5.807,36	5.807,36	5.807,36	0,00	5.600,00	-207,36
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	410,74	410,74	410,74	0,00	400,00	-10,74
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	1.954,67	1.954,67	1.954,67	0,00	2.500,00	545,33
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	1.000,00	1.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	230,40	230,40	230,40	0,00	100,00	-130,40
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	100,66	100,66	100,66	0,00	100,00	-0,66
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	422,26	422,26	422,26	0,00	100,00	-322,26
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	470,39	470,39	470,39	0,00	500,00	29,61
700000	Mietzinse	4SJS	24		0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	500,00	115,00

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
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24		0,00	8.041,18	8.041,18	8.041,18	0,00	8.000,00	-41,18
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJS	24	115	0,00	12.287,46	12.287,46	12.287,46	0,00	12.600,00	312,54
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 Bambergssäle	4SJS	24	220	0,00	985,71	985,71	985,71	0,00	3.000,00	2.014,29
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	68,11	68,11	68,11	0,00	900,00	831,89
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	334,30	334,30	334,30	0,00	400,00	65,70
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	3.391,64	3.391,64	3.391,64	0,00	2.800,00	-591,64
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	-165,00
Summe Einnahmen UA 4241					0,00	62.332,86	62.332,86	59.413,85	2.919,01	45.000,00	17.332,86
Summe Ausgaben UA 4241					0,00	62.465,71	62.465,71	62.465,71	0,00	79.300,00	16.834,29
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4241					0,00	-132,85	-132,85	-3.051,86	2.919,01	-34.300,00	498,57

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
2.4242 EINNAHMEN											
1.4242 AUSGABEN											
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	450,00	450,00	450,00	0,00	600,00	150,00
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 (im Inland)	1GS	24	272	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1GS	24	272	0,00	2.990,96	2.990,96	2.990,96	0,00	6.000,00	3.009,04
Summe Einnahmen UA 4242					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 4242					0,00	5.240,96	5.240,96	5.240,96	0,00	10.000,00	4.759,04
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4242					0,00	-5.240,96	-5.240,96	-5.240,96	0,00	-10.000,00	-4.759,04

Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 4 **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**
Abschnitt 42 **FREIE WOHLFAHRT**
Unterabschnitt 4260 **FLÜCHTLINGSHILFE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
2.4260 EINNAHMEN											
1.4260 AUSGABEN											
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG4I	27		0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00
Summe Einnahmen UA 4260					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 4260					0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4260					0,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	0,00	0,00	24.700,00

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
2.4290	EINNAHMEN										
828000	Rückersätze von Ausgaben	4SJS	18		0,00	2.341,11	2.341,11	2.341,11	0,00	0,00	2.341,11
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSB	4SJS	15		0,00	8.267,08	8.267,08	8.267,08	0,00	11.000,00	-2.732,92
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1S	16		208.625,04	209.288,70	417.913,74	176.027,85	241.885,89	160.000,00	49.288,70
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	4SJS	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1.4290	AUSGABEN										
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	2.000,00	2.000,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4SJS	23	181	0,00	3.080,87	3.080,87	3.080,87	0,00	4.800,00	1.719,13
403440	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG4G	23	248	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.100,00	800,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	5.886,09	5.886,09	5.886,09	0,00	3.800,00	-2.086,09
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4SJS	20	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	22,36	22,36	22,36	0,00	0,00	-22,36
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	83,04	83,04	83,04	0,00	100,00	16,96
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	244,36	244,36	244,36	0,00	200,00	-44,36
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	1.342,43	1.342,43	1.342,43	0,00	900,00	-442,43
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	63,90	63,90	63,90	0,00	100,00	36,10
620000	Personen- und Gütertransporte	4SJS	24	181	0,00	2.918,20	2.918,20	2.918,20	0,00	2.900,00	-18,20
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
630100	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	6.846,09	6.846,09	6.846,09	0,00	100,00	-6.746,09
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	17.530,06	17.530,06	17.530,06	0,00	18.300,00	769,94
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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJS	24	181	0,00	27.603,88	27.603,88	27.603,88	0,00	37.000,00	9.396,12
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4SJS	24	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4SJS	24	221	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	900,00	210,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4G	24	248	0,00	1.972,59	1.972,59	1.972,59	0,00	1.800,00	-172,59

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
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	27	228	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	0,00	58.000,00	200,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4SJS	27	228	0,00	142.517,25	142.517,25	142.517,25	0,00	185.500,00	42.982,75
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	4SJS	44	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	44	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Summe Einnahmen UA 4290					208.625,04	219.896,89	428.521,93	186.636,04	241.885,89	171.100,00	48.796,89
Summe Ausgaben UA 4290					0,00	269.401,12	269.401,12	269.401,12	0,00	324.400,00	54.998,88
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4290					208.625,04	-49.504,23	159.120,81	-82.765,08	241.885,89	-153.300,00	-6.201,99

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
1.4291	AUSGABEN										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Hauskrankenhilfe	4SJS	26	103	0,00	2.536.371,44	2.536.371,44	2.536.371,44	0,00	2.009.400,00	-526.971,44
751101	Lfd.Transfers an Länder - Drogenberatung	4SJS	26	103	0,00	45.138,91	45.138,91	45.138,91	0,00	67.600,00	22.461,09
	Summe Einnahmen UA 4291				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 4291				0,00	2.581.510,35	2.581.510,35	2.581.510,35	0,00	2.077.000,00	-504.510,35
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4291				0,00	-2.581.510,35	-2.581.510,35	-2.581.510,35	0,00	-2.077.000,00	504.510,35

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
2.4292	EINNAHMEN										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		0,00	914,10	914,10	462,04	452,06	0,00	914,10
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		0,00	32.664,13	32.664,13	16.546,50	16.117,63	0,00	32.664,13
1.4292	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG4I	23	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	17,75	17,75	17,75	0,00	100,00	82,25
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG4I	23	239	0,00	6.307,87	6.307,87	6.307,87	0,00	5.300,00	-1.007,87
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	311,11	311,11	311,11	0,00	200,00	-111,11
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	118,80	118,80	118,80	0,00	100,00	-18,80
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG4I	23	239	0,00	481,86	481,86	481,86	0,00	3.000,00	2.518,14
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	94.545,61	94.545,61	94.545,61	0,00	61.000,00	-33.545,61
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG4I	20	239	0,00	671,20	671,20	671,20	0,00	3.500,00	2.828,80
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.995,36	1.995,36	1.995,36	0,00	2.000,00	4,64
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	109,15	109,15	109,15	0,00	300,00	190,85
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	4.057,65	4.057,65	4.057,65	0,00	2.600,00	-1.457,65
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	21.817,42	21.817,42	21.817,42	0,00	14.300,00	-7.517,42
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	279,06	279,06	279,06	0,00	0,00	-279,06
620000	Personen- und Gütertransporte	GG4I	24	239	0,00	101,60	101,60	101,60	0,00	2.000,00	1.898,40
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	167,79	167,79	167,79	0,00	400,00	232,21
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	637,76	637,76	637,76	0,00	100,00	-537,76
700000	Mietzinse	GG4I	24	239	0,00	1.833,10	1.833,10	1.833,10	0,00	2.000,00	166,90
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG4I	24	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9940	0,00	764,10	764,10	764,10	0,00	0,00	-764,10
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4I	24		0,00	1.504,35	1.504,35	1.504,35	0,00	1.600,00	95,65
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4I	24		0,00	21,10	21,10	21,10	0,00	400,00	378,90
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4I	24	239	0,00	99.929,93	99.929,93	99.929,93	0,00	137.000,00	37.070,07
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG4I	24		0,00	354,80	354,80	354,80	0,00	500,00	145,20
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG4I	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	GG4I	24		0,00	4.445,28	4.445,28	4.445,28	0,00	6.000,00	1.554,72
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	GG4I	24		0,00	1.777,94	1.777,94	1.777,94	0,00	3.000,00	1.222,06

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
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	349,15	349,15	349,15	0,00	100,00	-249,15
728269	Entgelte - int. Leistungen Stadion Lind	GG4I	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	7.384,00	7.384,00	7.384,00	0,00	2.800,00	-4.584,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	200,00	35,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG4I	27		0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00	86.500,00	100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG4I	44		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe Einnahmen UA 4292					0,00	33.578,23	33.578,23	17.008,54	16.569,69	0,00	33.578,23
Summe Ausgaben UA 4292					0,00	339.548,74	339.548,74	339.548,74	0,00	341.300,00	1.751,26
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4292					0,00	-305.970,51	-305.970,51	-322.540,20	16.569,69	-341.300,00	31.826,97

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
1.4390	AUSGABEN										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJ	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	24.968,17	24.968,17	24.968,17	0,00	28.000,00	3.031,83
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJ	27		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	500,00	100,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4SJ	27		0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	1.500,00	1.150,00
	Summe Einnahmen UA 4390				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 4390				0,00	25.718,17	25.718,17	25.718,17	0,00	30.200,00	4.481,83
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4390				0,00	-25.718,17	-25.718,17	-25.718,17	0,00	-30.200,00	-4.481,83

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
1.4393	AUSGABEN										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Pflegekinder	4SJS	26	103	0,00	3.401.079,17	3.401.079,17	3.401.079,17	0,00	3.332.700,00	-68.379,17
751101	Lfd.Transfers an Länder - Beratungsdienste	4SJS	26	103	0,00	465.675,81	465.675,81	465.675,81	0,00	442.200,00	-23.475,81
751201	Lfd.Transfers an Länder - Kinderbetreuungseinr.	4KH	26		0,00	1.092.012,97	1.092.012,97	1.092.012,97	0,00	1.137.000,00	44.987,03
	Summe Einnahmen UA 4393				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 4393				0,00	4.958.767,95	4.958.767,95	4.958.767,95	0,00	4.911.900,00	-46.867,95
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4393				0,00	-4.958.767,95	-4.958.767,95	-4.958.767,95	0,00	-4.911.900,00	46.867,95

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
2.4410	EINNAHMEN										
829000	Sonstige Einnahmen	2HL	18		13.214,26	0,00	13.214,26	4.454,35	8.759,91	0,00	0,00
1.4410	AUSGABEN										
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	11,79	11,79	11,79	0,00	100,00	88,21
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	1.666,63	1.666,63	1.666,63	0,00	5.000,00	3.333,37
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	BGMB	27		0,00	6.653,25	6.653,25	6.653,25	0,00	8.000,00	1.346,75
	Summe Einnahmen UA 4410				13.214,26	0,00	13.214,26	4.454,35	8.759,91	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 4410				0,00	8.331,67	8.331,67	8.331,67	0,00	13.100,00	4.768,33
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4410				13.214,26	-8.331,67	4.882,59	-3.877,32	8.759,91	-13.100,00	-4.768,33

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
2.4411 EINNAHMEN											
1.4411 AUSGABEN											
751001	Lfd.Transfers an Länder - Hilfe in bes. Lebenslagen, HKZ	4SJS	26	103	0,00	286.954,45	286.954,45	286.954,45	0,00	317.400,00	30.445,55
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4SJS	27	226	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	27	226	0,00	154.145,59	154.145,59	154.145,59	0,00	154.500,00	354,41
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
Summe Einnahmen UA 4411					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 4411					0,00	487.100,04	487.100,04	487.100,04	0,00	518.100,00	30.999,96
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4411					0,00	-487.100,04	-487.100,04	-487.100,04	0,00	-518.100,00	-30.999,96

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
2.4690	EINNAHMEN										
1.4690	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG4F	23	142	0,00	857,66	857,66	857,66	0,00	300,00	-557,66
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	8,90	8,90	8,90	0,00	100,00	91,10
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG4F	23	142	0,00	6.165,89	6.165,89	6.165,89	0,00	4.200,00	-1.965,89
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	306,52	306,52	306,52	0,00	200,00	-106,52
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG4F	23	142	0,00	2.639,20	2.639,20	2.639,20	0,00	3.000,00	360,80
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	37.036,60	37.036,60	37.036,60	0,00	45.000,00	7.963,40
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG4F	20	142	0,00	530,59	530,59	530,59	0,00	1.000,00	469,41
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.074,48	1.074,48	1.074,48	0,00	1.100,00	25,52
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	192,96	192,96	192,96	0,00	0,00	-192,96
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.566,96	1.566,96	1.566,96	0,00	1.900,00	333,04
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	8.721,29	8.721,29	8.721,29	0,00	10.400,00	1.678,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	1.006,76	1.006,76	1.006,76	0,00	400,00	-606,76
630010	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	411,03	411,03	411,03	0,00	600,00	188,97
700000	Mietzinse	GG4F	24	142	0,00	5.784,66	5.784,66	5.784,66	0,00	6.000,00	215,34
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG4F	24	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4F	24		0,00	1.260,10	1.260,10	1.260,10	0,00	1.300,00	39,90
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4F	24		0,00	133,20	133,20	133,20	0,00	300,00	166,80
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4F	24	142	0,00	36.363,61	36.363,61	36.363,61	0,00	41.500,00	5.136,39
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG4F	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG4F	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	GG4F	24		0,00	2.167,50	2.167,50	2.167,50	0,00	5.000,00	2.832,50
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	GG4F	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	222,65	222,65	222,65	0,00	300,00	77,35
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	7.384,00	7.384,00	7.384,00	0,00	6.700,00	-684,00

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
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	253,00	253,00	253,00	0,00	300,00	47,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG4F	27		0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	0,00	39.200,00	1.000,00
	Summe Einnahmen UA 4690				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 4690				0,00	152.287,56	152.287,56	152.287,56	0,00	172.300,00	20.012,44
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4690				0,00	-152.287,56	-152.287,56	-152.287,56	0,00	-172.300,00	-20.012,44

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
2.4800 EINNAHMEN											
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmunge	GG3D	53		0,00	432.050,54	432.050,54	432.050,54	0,00	297.500,00	134.550,54
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	GG3D	14		0,00	286.645,44	286.645,44	286.645,44	0,00	304.800,00	-18.154,56
829000	Sonstige Einnahmen	2HL	18		1.503,28	57,55	1.560,83	57,55	1.503,28	0,00	57,55
1.4800 AUSGABEN											
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	505.836,34	505.836,34	505.836,34	0,00	505.200,00	-636,34
642000	Beratungskosten	3W	24		0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.600,00	480,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	170.165,00	170.165,00	170.165,00	0,00	172.400,00	2.235,00
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	1.722,19	1.722,19	1.722,19	0,00	10.000,00	8.277,81
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	3W	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Summe Einnahmen UA 4800					1.503,28	718.753,53	720.256,81	718.753,53	1.503,28	602.300,00	116.453,53
Summe Ausgaben UA 4800					0,00	680.843,53	680.843,53	680.843,53	0,00	693.900,00	13.056,47
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 4800					1.503,28	37.910,00	39.413,28	37.910,00	1.503,28	-91.600,00	103.397,06

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
2.5000	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) - 1.5000.641000.8	1G	13		0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00
1.5000	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1G	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	165,53	165,53	165,53	0,00	200,00	34,47
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1G	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	3.214,64	3.214,64	3.214,64	0,00	2.500,00	-714,64
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	300,00	-540,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1G	23		0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	200,00	178,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	198.670,32	198.670,32	198.670,32	0,00	191.800,00	-6.870,32
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	453.511,49	453.511,49	453.511,49	0,00	455.900,00	2.388,51
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1G	20		0,00	5.793,40	5.793,40	5.793,40	0,00	6.000,00	206,60
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.630,92	1.630,92	1.630,92	0,00	1.600,00	-30,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	247,71	247,71	247,71	0,00	600,00	352,29
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	1.260,80	1.260,80	1.260,80	0,00	1.200,00	-60,80
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	49.382,18	49.382,18	49.382,18	0,00	49.500,00	117,82
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	19.587,65	19.587,65	19.587,65	0,00	19.700,00	112,35
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	114.667,71	114.667,71	114.667,71	0,00	115.200,00	532,29
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	7.873,95	7.873,95	7.873,95	0,00	8.200,00	326,05
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1G	24		0,00	571,80	571,80	571,80	0,00	1.000,00	428,20
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.592,13	1.592,13	1.592,13	0,00	1.900,00	307,87
700000	Mietzinse	1G	24		0,00	798,61	798,61	798,61	0,00	1.000,00	201,39
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	1G	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1G	24		0,00	365,76	365,76	365,76	0,00	1.900,00	1.534,24
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.167,06	1.167,06	1.167,06	0,00	1.100,00	-67,06
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	67.160,00	67.160,00	67.160,00	0,00	54.300,00	-12.860,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.600,00	115,00
	Summe Einnahmen UA 5000				0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00
	Summe Ausgaben UA 5000				0,00	930.008,66	930.008,66	930.008,66	0,00	917.400,00	-12.608,66

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
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5000				0,00	-929.744,66	-929.744,66	-929.744,66	0,00	-917.400,00	12.872,66

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
2.5010	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1NU	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1.5010	AUSGABEN										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	117,01	117,01	117,01	0,00	200,00	82,99
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	738,08	738,08	738,08	0,00	1.000,00	261,92
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	190.700,60	190.700,60	190.700,60	0,00	191.400,00	699,40
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	151.749,60	151.749,60	151.749,60	0,00	145.000,00	-6.749,60
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.006,73	2.006,73	2.006,73	0,00	0,00	-2.006,73
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1NU	20		0,00	321,84	321,84	321,84	0,00	2.000,00	1.678,16
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.630,92	1.630,92	1.630,92	0,00	1.600,00	-30,92
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	5.468,36	5.468,36	5.468,36	0,00	5.600,00	131,64
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	14.351,60	14.351,60	14.351,60	0,00	14.000,00	-351,60
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	43.057,88	43.057,88	43.057,88	0,00	42.100,00	-957,88
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.709,91	1.709,91	1.709,91	0,00	1.900,00	190,09
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	893,09	893,09	893,09	0,00	900,00	6,91
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	993,71	993,71	993,71	0,00	1.000,00	6,29
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	96,60	96,60	96,60	0,00	200,00	103,40
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	25.844,00	25.844,00	25.844,00	0,00	35.700,00	9.856,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	900,00	130,00
	Summe Einnahmen UA 5010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	Summe Ausgaben UA 5010				0,00	440.449,93	440.449,93	440.449,93	0,00	445.900,00	5.450,07
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5010				0,00	-440.449,93	-440.449,93	-440.449,93	0,00	-444.400,00	-6.950,07

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
2.5110 EINNAHMEN											
1.5110 AUSGABEN											
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJ	23	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	10.655,18	10.655,18	10.655,18	0,00	10.500,00	-155,18
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	432,77	432,77	432,77	0,00	400,00	-32,77
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	2.276,64	2.276,64	2.276,64	0,00	2.100,00	-176,64
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4SJ	24	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJ	24	231	0,00	69,60	69,60	69,60	0,00	300,00	230,40
Summe Einnahmen UA 5110					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 5110					0,00	13.434,19	13.434,19	13.434,19	0,00	14.400,00	965,81
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5110					0,00	-13.434,19	-13.434,19	-13.434,19	0,00	-14.400,00	-965,81

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
2.5120	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1G	13		9.617,40	277.886,13	287.503,53	287.259,83	243,70	220.000,00	57.886,13
1.5120	AUSGABEN										
458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1G	23		0,00	186.993,94	186.993,94	186.993,94	0,00	158.000,00	-28.993,94
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1G	24		0,00	23.794,21	23.794,21	23.794,21	0,00	25.000,00	1.205,79
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	1G	26		0,00	15.129,40	15.129,40	15.129,40	0,00	18.000,00	2.870,60
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1G	27		0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	5.000,00	700,00
	Summe Einnahmen UA 5120				9.617,40	277.886,13	287.503,53	287.259,83	243,70	220.000,00	57.886,13
	Summe Ausgaben UA 5120				0,00	230.217,55	230.217,55	230.217,55	0,00	206.000,00	-24.217,55
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5120				9.617,40	47.668,58	57.285,98	57.042,28	243,70	14.000,00	82.103,68

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
2.5160	EINNAHMEN										
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	1G	13		0,00	79.594,64	79.594,64	79.594,64	0,00	81.700,00	-2.105,36
1.5160	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	1G	41		0,00	1.988,62	1.988,62	1.988,62	0,00	2.500,00	511,38
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1G	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	1G	24		0,00	756,00	756,00	756,00	0,00	900,00	144,00
728369	Entgelte - int. Leistungen Schulen 4/SF	1G	24		0,00	466,00	466,00	466,00	0,00	500,00	34,00
	Summe Einnahmen UA 5160				0,00	79.594,64	79.594,64	79.594,64	0,00	81.700,00	-2.105,36
	Summe Ausgaben UA 5160				0,00	3.210,62	3.210,62	3.210,62	0,00	4.100,00	889,38
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5160				0,00	76.384,02	76.384,02	76.384,02	0,00	77.600,00	-2.994,74

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	
2.5200	EINNAHMEN											
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	1NU	15		0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	13.000,00	-1.800,00	
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	BGMN	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
867000	Lfd.Transfers von priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMN	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
875000	Kap.Transfers von Unternehmungen	BGMN	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
877000	Kap.Transfers von priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMN	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1.5200	AUSGABEN											
042200	Amtsausstattung	BGMN	41	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
070200	Aktivierungsfähige Rechte	BGMN	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	3.726,02	3.726,02	3.726,02	0,00	3.700,00	-26,02	
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1NU	23	237	0,00	599,58	599,58	599,58	0,00	1.100,00	500,42	
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	BGMN	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	1.500,00	1.500,00	
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMN	23	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	1NU	23	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
403200	Handelswaren	BGMN	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	82,80	82,80	82,80	0,00	500,00	417,20	
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMN	23	217	0,00	595,20	595,20	595,20	0,00	100,00	-495,20	
457200	Druckwerke	BGMN	23	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.002,81	1.002,81	1.002,81	0,00	1.100,00	97,19	
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	41,11	41,11	41,11	0,00	0,00	-41,11	
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	202,42	202,42	202,42	0,00	200,00	-2,42	
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1NU	24	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
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	BGMN	24	217	0,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	0,00	500,00	-2.704,00	
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	BGMN	24	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
642200	Beratungskosten	BGMN	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	495,11	495,11	495,11	0,00	500,00	4,89	

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
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.385,24	1.385,24	1.385,24	0,00	0,00	-1.385,24
670200	Versicherungen	GG3V	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
700000	Mietzinse	1NU	24	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
700200	Mietzinse	BGMN	24	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
701200	Pachtzinse	BGMN	24	217	0,00	23.926,70	23.926,70	23.926,70	0,00	25.300,00	1.373,30
710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	BGMN	24	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723200	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Ref.)	BGMN	24		0,00	47,20	47,20	47,20	0,00	800,00	752,80
726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	BGMN	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	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	3.000,00	1.925,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1NU	24		0,00	2.236,56	2.236,56	2.236,56	0,00	6.500,00	4.263,44
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	1NU	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	105,84	105,84	105,84	0,00	200,00	94,16
728139	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMN	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMN	24	217	0,00	4.290,28	4.290,28	4.290,28	0,00	17.000,00	12.709,72
728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	BGMN	24		0,00	1.862,70	1.862,70	1.862,70	0,00	5.000,00	3.137,30
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 Bambergssäle	BGMN	24		0,00	1.477,98	1.477,98	1.477,98	0,00	1.500,00	22,02
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	1NU	27	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
755200	Lfd.Transfers an Unternehmungen	BGMN	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	11.470,00	11.470,00	11.470,00	0,00	8.000,00	-3.470,00
757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMN	27	217	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	1NU	27	132	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	5.000,00	4.240,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	1NU	44	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
775200	Kap.Transfers an Unternehmungen	BGMN	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	18.000,00	18.000,00
777200	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMN	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	112.199,00	112.199,00	112.199,00	0,00	100.000,00	-12.199,00
Summe Einnahmen UA 5200					0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	13.400,00	-2.200,00
Summe Ausgaben UA 5200					0,00	183.730,55	183.730,55	183.730,55	0,00	236.200,00	52.469,45

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
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5200				0,00	-172.530,55	-172.530,55	-172.530,55	0,00	-222.800,00	-54.669,45

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
2.5210	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1NU	13		27,20	1.204,00	1.231,20	1.068,00	163,20	4.600,00	-3.396,00
1.5210	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1G	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	480,48	480,48	480,48	0,00	600,00	119,52
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
	Summe Einnahmen UA 5210				27,20	1.204,00	1.231,20	1.068,00	163,20	4.600,00	-3.396,00
	Summe Ausgaben UA 5210				0,00	480,48	480,48	480,48	0,00	6.900,00	6.419,52
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5210				27,20	723,52	750,72	587,52	163,20	-2.300,00	-9.815,52

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
2.5220 EINNAHMEN											
1.5220 AUSGABEN											
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2S	23	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2K	23	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	1.032,27	1.032,27	1.032,27	0,00	1.500,00	467,73
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	504,00	504,00	504,00	0,00	100,00	-404,00
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 (im Inland)	GG2K	24	178	0,00	10.872,31	10.872,31	10.872,31	0,00	12.000,00	1.127,69
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	822,00	822,00	822,00	0,00	4.000,00	3.178,00
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
Summe Einnahmen UA 5220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 5220					0,00	13.230,58	13.230,58	13.230,58	0,00	19.700,00	6.469,42
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5220					0,00	-13.230,58	-13.230,58	-13.230,58	0,00	-19.700,00	-6.469,42

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
2.5230 EINNAHMEN											
1.5230 AUSGABEN											
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	100.178,41	100.178,41	100.178,41	0,00	100.000,00	-178,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	1.830,33	1.830,33	1.830,33	0,00	2.100,00	269,67
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2S	24	146	0,00	2.031,48	2.031,48	2.031,48	0,00	2.900,00	868,52
Summe Einnahmen UA 5230					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 5230					0,00	104.040,22	104.040,22	104.040,22	0,00	106.100,00	2.059,78
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5230					0,00	-104.040,22	-104.040,22	-104.040,22	0,00	-106.100,00	-2.059,78

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
2.5270 EINNAHMEN											
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1NU	13		3.035,85	172,85	3.208,70	217,50	2.991,20	2.000,00	-1.827,15
829009	Sonstige Einnahmen - 1.8520.729109	3BE	18		0,00	10.271,17	10.271,17	10.271,17	0,00	20.500,00	-10.228,83
1.5270 AUSGABEN											
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	2.861,40	2.861,40	2.861,40	0,00	3.500,00	638,60
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1NU	24		0,00	6.555,42	6.555,42	6.555,42	0,00	8.000,00	1.444,58
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1NU	24		0,00	1.027,20	1.027,20	1.027,20	0,00	10.000,00	8.972,80
Summe Einnahmen UA 5270					3.035,85	10.444,02	13.479,87	10.488,67	2.991,20	22.500,00	-12.055,98
Summe Ausgaben UA 5270					1.298,84	10.444,02	11.742,86	10.444,02	1.298,84	22.500,00	12.055,98
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5270					1.737,01	0,00	1.737,01	44,65	1.692,36	0,00	-24.111,96

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
2.5280	EINNAHMEN										
813000	Nebenerlöse	1LV	13		-90,71	40.544,87	40.454,16	40.243,15	211,01	52.500,00	-11.955,13
1.5280	AUSGABEN										
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		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	300,00	300,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1LV	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
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		0,00	19.637,47	19.637,47	19.637,47	0,00	23.200,00	3.562,53
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	327,27	327,27	327,27	0,00	100,00	-227,27
	Summe Einnahmen UA 5280				-90,71	40.544,87	40.454,16	40.243,15	211,01	52.500,00	-11.955,13
	Summe Ausgaben UA 5280				0,00	19.964,74	19.964,74	19.964,74	0,00	24.500,00	4.535,26
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5280				-90,71	20.580,13	20.489,42	20.278,41	211,01	28.000,00	-16.490,39

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
2.5290	EINNAHMEN										
888001	Lfd.Transfers von der Europäischen Union	GG3	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1.5290	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2E	23	244	0,00	546,00	546,00	546,00	0,00	400,00	-146,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2E	23	244	0,00	150,40	150,40	150,40	0,00	1.300,00	1.149,60
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	282	0,00	214,00	214,00	214,00	0,00	500,00	286,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG2E	23	244	0,00	3.309,34	3.309,34	3.309,34	0,00	400,00	-2.909,34
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
642000	Beratungskosten	GG2E	24	244	0,00	2.833,20	2.833,20	2.833,20	0,00	2.000,00	-833,20
700000	Mietzinse	GG2E	24	244	0,00	385,10	385,10	385,10	0,00	400,00	14,90
700200	Mietzinse	BGMB	24	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG2E	24	244	0,00	28,60	28,60	28,60	0,00	100,00	71,40
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	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	13.958,40	13.958,40	13.958,40	0,00	20.000,00	6.041,60
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG2E	24	274	0,00	234,20	234,20	234,20	0,00	1.500,00	1.265,80
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2E	24	244	0,00	24.721,95	24.721,95	24.721,95	0,00	23.000,00	-1.721,95
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG2E	24	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	721,12	721,12	721,12	0,00	1.500,00	778,88
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728239	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG2E	27	266	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.800,00	-200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Summe Einnahmen UA 5290				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
	Summe Ausgaben UA 5290				0,00	51.283,31	51.283,31	51.283,31	0,00	61.400,00	10.116,69

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	
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5290				0,00	-51.283,31	-51.283,31	-51.283,31	0,00	-58.800,00	-12.716,69	

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
1.5291	AUSGABEN										
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMP	23	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	BGMB	24		0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMP	24	260	0,00	6.117,80	6.117,80	6.117,80	0,00	400,00	-5.717,80
	Summe Einnahmen UA 5291				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 5291				0,00	6.237,80	6.237,80	6.237,80	0,00	500,00	-5.737,80
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5291				0,00	-6.237,80	-6.237,80	-6.237,80	0,00	-500,00	5.737,80

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
1.5300	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5S	24		0,00	4.710,18	4.710,18	4.710,18	0,00	6.200,00	1.489,82
751001	Lfd.Transfers an Länder - Rettungswesen	4SJS	26	103	0,00	297.437,51	297.437,51	297.437,51	0,00	371.900,00	74.462,49
751101	Lfd.Transfers an Länder - Rettungsdienst Förderungsges.	4SJS	26	103	0,00	552.034,86	552.034,86	552.034,86	0,00	529.800,00	-22.234,86
	Summe Einnahmen UA 5300				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 5300				0,00	854.182,55	854.182,55	854.182,55	0,00	908.500,00	54.317,45
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5300				0,00	-854.182,55	-854.182,55	-854.182,55	0,00	-908.500,00	-54.317,45

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
1.5600	AUSGABEN										
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	GG3	26		0,00	10.359.040,22	10.359.040,22	10.359.040,22	0,00	10.300.000,00	-59.040,22
	Summe Einnahmen UA 5600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 5600				0,00	10.359.040,22	10.359.040,22	10.359.040,22	0,00	10.300.000,00	-59.040,22
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5600				0,00	-10.359.040,2	-10.359.040,2	-10.359.040,2	0,00	-10.300.000,0	59.040,22

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
1.5810	AUSGABEN										
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
	Summe Einnahmen UA 5810				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 5810				0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 5810				0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00

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
2.6120	EINNAHMEN										
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	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
817019	Kostenbeiträge (-Ers.) - int.Leistungen - 1.8510.728979	2T	13		0,00	457.800,00	457.800,00	457.800,00	0,00	457.800,00	0,00
817100	Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Dritte	2T	13		169.064,58	320.125,15	489.189,73	269.308,04	219.881,69	370.000,00	-49.874,85
817109	Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Intern	2T	13		0,00	4.978,03	4.978,03	35,20	4.942,83	5.600,00	-621,97
829000	Sonstige Einnahmen - 1.6120.611100	5W	18		183,36	2.591,90	2.775,26	1.739,55	1.035,71	3.000,00	-408,10
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1S	16		3.125,00	1.000.899,26	1.004.024,26	1.001.374,26	2.650,00	1.300.000,00	-299.100,74
868010	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1S	16		0,00	150.180,00	150.180,00	150.180,00	0,00	130.000,00	20.180,00
1.6120	AUSGABEN										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	13.113,00	13.113,00	13.113,00	0,00	13.300,00	187,00
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	3.515,81	3.515,81	3.515,81	0,00	3.800,00	284,19
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	2.040.922,57	2.040.922,57	2.040.922,57	0,00	1.929.200,00	-111.722,57
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	161	0,00	4.671,53	4.671,53	4.671,53	0,00	6.100,00	1.428,47
400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2T	23	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	161	0,00	3.765,35	3.765,35	3.765,35	0,00	5.000,00	1.234,65
452000	Treibstoffe	5W	23	161	0,00	1.975,84	1.975,84	1.975,84	0,00	3.500,00	1.524,16
452300	Treibstoffe	2T	23	289	0,00	547,39	547,39	547,39	0,00	800,00	252,61
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	169,31	169,31	169,31	0,00	500,00	330,69
611000	Instandh.von Straßenbauten	5W	24	161	0,00	436.603,92	436.603,92	436.603,92	0,00	407.000,00	-29.603,92
611100	Instandh.von Straßenbauten - 2.6120.829000	5W	24		0,00	2.561,67	2.561,67	2.561,67	0,00	3.000,00	438,33
611200	Instandh.von Straßenbauten	2T	24		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	3.710,37	3.710,37	3.710,37	0,00	2.500,00	-1.210,37
617300	Instandh.von Fahrzeugen	2T	24	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	161	0,00	1.652,31	1.652,31	1.652,31	0,00	800,00	-852,31
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	161	0,00	512,10	512,10	512,10	0,00	3.500,00	2.987,90
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	161	0,00	6.451,13	6.451,13	6.451,13	0,00	4.000,00	-2.451,13
641000	Prüfungskosten	2T	24		0,00	3.610,08	3.610,08	3.610,08	0,00	5.000,00	1.389,92
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	170.450,54	170.450,54	170.450,54	0,00	154.000,00	-16.450,54

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	2.085,07	2.085,07	2.085,07	0,00	2.000,00	-85,07
700000	Mietzinse	5W	24	161	0,00	8.516,05	8.516,05	8.516,05	0,00	6.500,00	-2.016,05
700300	Mietzinse	2T	24	289	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	600,00	285,00
710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2T	24	289	0,00	70,20	70,20	70,20	0,00	100,00	29,80
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	161	0,00	11.823,44	11.823,44	11.823,44	0,00	10.100,00	-1.723,44
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	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00	60,00
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	1.410.629,23	1.410.629,23	1.410.629,23	0,00	1.342.900,00	-67.729,23
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
Summe Einnahmen UA 6120					172.372,94	2.191.574,34	2.363.947,28	2.135.437,05	228.510,23	2.521.500,00	-329.925,66
Summe Ausgaben UA 6120					0,00	4.235.711,91	4.235.711,91	4.235.711,91	0,00	4.035.000,00	-200.711,91
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6120					172.372,94	-2.044.137,57	-1.871.764,63	-2.100.274,86	228.510,23	-1.513.500,00	-129.213,75

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
2.6123	EINNAHMEN										
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	GG3K	51		4.756,95	1.003.844,38	1.008.601,33	979.249,54	29.351,79	985.500,00	18.344,38
823000	Zinsen	3BE	14		0,00	140,58	140,58	140,58	0,00	1.600,00	-1.459,42
829000	Sonstige Einnahmen - 1.6123.617100/619200	3A	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1S	16		201.152,52	384.078,22	585.230,74	388.638,87	196.591,87	450.000,00	-65.921,78
1.6123	AUSGABEN										
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	GG3K	61		205.909,47	20.034,19	225.943,66	0,00	225.943,66	0,00	-20.034,19
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	349.122,91	349.122,91	349.122,91	0,00	257.000,00	-92.122,91
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3A	23	131	0,00	53,19	53,19	53,19	0,00	100,00	46,81
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3A	23	131	0,00	2.209,51	2.209,51	2.209,51	0,00	3.800,00	1.590,49
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	162	0,00	1.248,03	1.248,03	1.248,03	0,00	1.600,00	351,97
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3A	23	131	0,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	0,00	4.700,00	-108,00
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	8.405,54	8.405,54	8.405,54	0,00	9.000,00	594,46
600100	Strom	3BE	24	9965	0,00	8.555,49	8.555,49	8.555,49	0,00	9.500,00	944,51
611000	Instandh.von Straßenbauten	3A	24	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	162	0,00	3.109,69	3.109,69	3.109,69	0,00	3.000,00	-109,69
619100	Instandh.von Sonderanlagen	3A	24	131	0,00	17.929,16	17.929,16	17.929,16	0,00	69.400,00	51.470,84
619200	Instandh.von Sonderanlagen - 2.6123.829000	3A	24	131	0,00	2.630,40	2.630,40	2.630,40	0,00	6.700,00	4.069,60
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	21.712,82	21.712,82	21.712,82	0,00	18.000,00	-3.712,82
631000	Telekommunikationsdienste	3A	24	131	0,00	1.776,26	1.776,26	1.776,26	0,00	2.800,00	1.023,74
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	347,74	347,74	347,74	0,00	400,00	52,26
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	22.761,17	22.761,17	22.761,17	0,00	9.500,00	-13.261,17
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.148,36	1.148,36	1.148,36	0,00	1.200,00	51,64
700000	Mietzinse	3A	24	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	35,14	35,14	35,14	0,00	400,00	364,86
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	191.304,61	191.304,61	191.304,61	0,00	199.400,00	8.095,39
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	3A	24		0,00	1.241,80	1.241,80	1.241,80	0,00	3.300,00	2.058,20
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	3A	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	3A	24	131	0,00	521.728,42	521.728,42	521.728,42	0,00	575.500,00	53.771,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	14.768,00	14.768,00	14.768,00	0,00	8.400,00	-6.368,00
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	192.703,75	192.703,75	192.703,75	0,00	206.800,00	14.096,25
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	429,00	429,00	429,00	0,00	600,00	171,00
Summe Einnahmen UA 6123					205.909,47	1.388.063,18	1.593.972,65	1.368.028,99	225.943,66	1.443.800,00	-55.736,82
Summe Ausgaben UA 6123					205.909,47	1.388.063,18	1.593.972,65	1.368.028,99	225.943,66	1.443.800,00	55.736,82
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6123					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.473,64

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
1.6124	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	2T	41		0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	2.000,00	1.090,00
	Summe Einnahmen UA 6124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 6124				0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	2.000,00	1.090,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6124				0,00	-910,00	-910,00	-910,00	0,00	-2.000,00	-1.090,00

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
1.6160	AUSGABEN										
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24		0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	2.000,00	1.778,00
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Summe Einnahmen UA 6160				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 6160				0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	2.500,00	2.278,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6160				0,00	-222,00	-222,00	-222,00	0,00	-2.500,00	-2.278,00

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
2.6210	EINNAHMEN										
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	3A	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1.6210	AUSGABEN										
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	3A	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Summe Einnahmen UA 6210				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	Summe Ausgaben UA 6210				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6210				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00

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
1.6300	AUSGABEN										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	2T	26		0,00	53.641,15	53.641,15	53.641,15	0,00	57.500,00	3.858,85
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
771001	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	2T	43		0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	10.000,00	3.250,00
772001	Kap.Transfers an Gemeinden,Gemeindeverbände u.-fonds	2T	43		0,00	19.186,82	19.186,82	19.186,82	0,00	50.500,00	31.313,18
	Summe Einnahmen UA 6300				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 6300				0,00	79.577,97	79.577,97	79.577,97	0,00	129.500,00	49.922,03
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6300				0,00	-79.577,97	-79.577,97	-79.577,97	0,00	-129.500,00	-49.922,03

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
2.6330	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2T	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1.6330	AUSGABEN										
750001	Lfd.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	2T	26		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	91.600,00	89.600,00
	Summe Einnahmen UA 6330				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	Summe Ausgaben UA 6330				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	91.600,00	89.600,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6330				0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-84.600,00	-96.600,00

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
2.6390 EINNAHMEN											
1.6390 AUSGABEN											
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	7.435,78	7.435,78	7.435,78	0,00	55.000,00	47.564,22
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	40.816,03	40.816,03	40.816,03	0,00	47.500,00	6.683,97
Summe Einnahmen UA 6390					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 6390					0,00	48.251,81	48.251,81	48.251,81	0,00	110.100,00	61.848,19
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6390					0,00	-48.251,81	-48.251,81	-48.251,81	0,00	-110.100,00	-61.848,19

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
2.6400	EINNAHMEN										
813000	Nebenerlöse	5W	13		20.527,71	0,00	20.527,71	906,31	19.621,40	10.000,00	-10.000,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		9.185,00	11.195,20	20.380,20	12.144,50	8.235,70	5.000,00	6.195,20
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	5W	13		0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	200,00	184,00
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		0,00	95.173,60	95.173,60	95.173,60	0,00	93.000,00	2.173,60
828000	Rückersätze von Ausgaben	5W	18		0,00	42,72	42,72	42,72	0,00	0,00	42,72
829000	Sonstige Einnahmen - 1.6400.619100	5W	18		3.371,16	16.432,99	19.804,15	7.375,51	12.428,64	13.000,00	3.432,99
1.6400	AUSGABEN										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	2.499,17	2.499,17	2.499,17	0,00	2.800,00	300,83
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	2.320,94	2.320,94	2.320,94	0,00	2.700,00	379,06
050000	Sonderanlagen	5W	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	23.057,82	23.057,82	23.057,82	0,00	23.200,00	142,18
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	163	0,00	4.020,11	4.020,11	4.020,11	0,00	3.000,00	-1.020,11
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	163	0,00	18.841,16	18.841,16	18.841,16	0,00	13.700,00	-5.141,16
452000	Treibstoffe	5W	23	163	0,00	311,06	311,06	311,06	0,00	700,00	388,94
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5W	23	163	0,00	17.681,43	17.681,43	17.681,43	0,00	39.300,00	21.618,57
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	51.050,78	51.050,78	51.050,78	0,00	70.000,00	18.949,22
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	163	0,00	2.704,48	2.704,48	2.704,48	0,00	4.000,00	1.295,52
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	163	0,00	59,90	59,90	59,90	0,00	300,00	240,10
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	163	0,00	187.941,25	187.941,25	187.941,25	0,00	188.000,00	58,75
619100	Instandh.von Sonderanlagen - 2.6400.829000	5W	24		0,00	6.410,02	6.410,02	6.410,02	0,00	13.000,00	6.589,98
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.173,98	1.173,98	1.173,98	0,00	1.300,00	126,02
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	195,75	195,75	195,75	0,00	500,00	304,25
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	31,20	31,20	31,20	0,00	7.000,00	6.968,80
700000	Mietzinse	5W	24	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	163	0,00	5.028,72	5.028,72	5.028,72	0,00	11.000,00	5.971,28
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	531.821,26	531.821,26	531.821,26	0,00	538.600,00	6.778,74
	Summe Einnahmen UA 6400				33.083,87	123.228,51	156.312,38	116.026,64	40.285,74	121.200,00	2.028,51
	Summe Ausgaben UA 6400				0,00	855.149,03	855.149,03	855.149,03	0,00	925.300,00	70.150,97

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
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6400				33.083,87	-731.920,52	-698.836,65	-739.122,39	40.285,74	-804.100,00	-68.122,46

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
2.6490 EINNAHMEN											
1.6490 AUSGABEN											
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		0,00	10.129,21	10.129,21	10.129,21	0,00	0,00	-10.129,21
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HL	23		0,00	1.119,77	1.119,77	1.119,77	0,00	0,00	-1.119,77
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	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00	100,00	-3.068,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	682,84	682,84	682,84	0,00	0,00	-682,84
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	497,98	497,98	497,98	0,00	1.500,00	1.002,02
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	2.416,62	2.416,62	2.416,62	0,00	0,00	-2.416,62
700000	Mietzinse	2HL	24		0,00	1.710,50	1.710,50	1.710,50	0,00	0,00	-1.710,50
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
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24	201	0,00	52.214,40	52.214,40	52.214,40	0,00	46.000,00	-6.214,40
755300	Lfd.Transfers an Unternehmungen	2SV	27	201	0,00	53.011,80	53.011,80	53.011,80	0,00	80.000,00	26.988,20
Summe Einnahmen UA 6490					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben UA 6490					0,00	125.941,12	125.941,12	125.941,12	0,00	131.700,00	5.758,88
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6490					0,00	-125.941,12	-125.941,12	-125.941,12	0,00	-131.700,00	-5.758,88

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
2.6900	EINNAHMEN										
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	GG3M	15		0,00	11.387,29	11.387,29	11.387,29	0,00	5.000,00	6.387,29
867000	Lfd.Transfers von priv.Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3M	16		0,00	2.432,66	2.432,66	2.432,66	0,00	5.300,00	-2.867,34
1.6900	AUSGABEN										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	2SV	27		0,00	676.795,00	676.795,00	676.795,00	0,00	636.300,00	-40.495,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3M	27		0,00	31.456,41	31.456,41	31.456,41	0,00	35.000,00	3.543,59
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	2SV	27		0,00	19.848,00	19.848,00	19.848,00	0,00	22.000,00	2.152,00
	Summe Einnahmen UA 6900				0,00	13.819,95	13.819,95	13.819,95	0,00	10.300,00	3.519,95
	Summe Ausgaben UA 6900				0,00	728.099,41	728.099,41	728.099,41	0,00	693.300,00	-34.799,41
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6900				0,00	-714.279,46	-714.279,46	-714.279,46	0,00	-683.000,00	38.319,36

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
1.7100	AUSGABEN										
611000	Instandh.von Straßenbauten	GG1L	24	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG1L	44	138	0,00	13.234,22	13.234,22	13.234,22	0,00	16.000,00	2.765,78
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	GG1L	44	138	0,00	3.928,91	3.928,91	3.928,91	0,00	100,00	-3.828,91
	Summe Einnahmen UA 7100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 7100				0,00	17.163,13	17.163,13	17.163,13	0,00	16.200,00	-963,13
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 7100				0,00	-17.163,13	-17.163,13	-17.163,13	0,00	-16.200,00	963,13

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
1.7130	AUSGABEN										
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG1L	44		0,00	3.256,16	3.256,16	3.256,16	0,00	4.000,00	743,84
	Summe Einnahmen UA 7130				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 7130				0,00	3.256,16	3.256,16	3.256,16	0,00	4.000,00	743,84
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 7130				0,00	-3.256,16	-3.256,16	-3.256,16	0,00	-4.000,00	-743,84

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
2.7420	EINNAHMEN										
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		1.553,84	386,98	1.940,82	925,25	1.015,57	100,00	286,98
1.7420	AUSGABEN										
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	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	4.000,00	688,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG1L	27	234	0,00	11.578,16	11.578,16	11.578,16	0,00	15.700,00	4.121,84
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG1L	44	234	0,00	13.748,19	13.748,19	13.748,19	0,00	14.300,00	551,81
	Summe Einnahmen UA 7420				1.553,84	386,98	1.940,82	925,25	1.015,57	100,00	286,98
	Summe Ausgaben UA 7420				0,00	28.638,35	28.638,35	28.638,35	0,00	34.100,00	5.461,65
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 7420				1.553,84	-28.251,37	-26.697,53	-27.713,10	1.015,57	-34.000,00	-5.174,67

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
2.7470 EINNAHMEN											
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1NU	13		0,00	1.977,13	1.977,13	1.977,13	0,00	1.900,00	77,13
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	6.647,11	6.647,11	6.647,11	0,00	6.600,00	47,11
1.7470 AUSGABEN											
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)	MDH	23		0,00	21,84	21,84	21,84	0,00	500,00	478,16
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24		0,00	463,16	463,16	463,16	0,00	400,00	-63,16
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	4.000,00	150,00
Summe Einnahmen UA 7470					0,00	8.624,24	8.624,24	8.624,24	0,00	8.500,00	124,24
Summe Ausgaben UA 7470					0,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	0,00	5.400,00	1.065,00
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 7470					0,00	4.289,24	4.289,24	4.289,24	0,00	3.100,00	-940,76

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
2.7490	EINNAHMEN										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	4.816,89	4.816,89	4.816,89	0,00	9.500,00	-4.683,11
1.7490	AUSGABEN										
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	121,70	121,70	121,70	0,00	400,00	278,30
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24		0,00	387,37	387,37	387,37	0,00	1.500,00	1.112,63
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24		0,00	1.321,90	1.321,90	1.321,90	0,00	400,00	-921,90
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
	Summe Einnahmen UA 7490				0,00	4.816,89	4.816,89	4.816,89	0,00	9.500,00	-4.683,11
	Summe Ausgaben UA 7490				0,00	1.830,97	1.830,97	1.830,97	0,00	2.700,00	869,03
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 7490				0,00	2.985,92	2.985,92	2.985,92	0,00	6.800,00	-5.552,14

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
2.7700	EINNAHMEN										
823000	Zinsen	3BE	14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1.7700	AUSGABEN										
298582	Rücklage (Geb.R.) - Fremdenverkehr	GG3K	61		96.453,79	0,00	96.453,79	0,00	96.453,79	0,00	0,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	-194,26	-194,26	-194,26	0,00	100,00	294,26
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Summe Einnahmen UA 7700				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	Summe Ausgaben UA 7700				96.453,79	-194,26	96.259,53	-194,26	96.453,79	300,00	494,26
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 7700				-96.453,79	194,26	-96.259,53	194,26	-96.453,79	-200,00	-594,26

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
2.7710	EINNAHMEN										
298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband	GG3K	51		0,00	727.215,77	727.215,77	727.215,77	0,00	794.200,00	-66.984,23
1.7710	AUSGABEN										
752010	Lfd.Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fo	3BE	26		0,00	382.745,15	382.745,15	382.745,15	0,00	418.000,00	35.254,85
755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	3BE	27		0,00	344.470,62	344.470,62	344.470,62	0,00	376.200,00	31.729,38
	Summe Einnahmen UA 7710				0,00	727.215,77	727.215,77	727.215,77	0,00	794.200,00	-66.984,23
	Summe Ausgaben UA 7710				0,00	727.215,77	727.215,77	727.215,77	0,00	794.200,00	66.984,23
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 7710				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.968,46

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
2.7820	EINNAHMEN										
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmunge	GG3D	53		0,00	503,46	503,46	503,46	0,00	0,00	503,46
245010	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmunge	GG3W	53		0,00	8.443,29	8.443,29	8.443,29	0,00	8.400,00	43,29
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	GG3D	14		0,00	35,18	35,18	35,18	0,00	0,00	35,18
820010	Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren	GG3W	14		0,00	1.636,71	1.636,71	1.636,71	0,00	1.600,00	36,71
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	GG3W	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	GG3W	16		0,00	6.287,02	6.287,02	6.287,02	0,00	0,00	6.287,02
1.7820	AUSGABEN										
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	502,83	502,83	502,83	0,00	600,00	97,17
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	86.807,72	86.807,72	86.807,72	0,00	86.800,00	-7,72
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	808,23	808,23	808,23	0,00	500,00	-308,23
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	320,45	320,45	320,45	0,00	100,00	-220,45
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	878,87	878,87	878,87	0,00	2.500,00	1.621,13
457000	Druckwerke	GG3W	23	127	0,00	852,73	852,73	852,73	0,00	6.500,00	5.647,27
457100	Druckwerke	BGM	23	277	0,00	166,50	166,50	166,50	0,00	100,00	-66,50
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	182.994,91	182.994,91	182.994,91	0,00	193.100,00	10.105,09
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG3W	20	127	0,00	873,50	873,50	873,50	0,00	2.300,00	1.426,50
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	2.302,32	2.302,32	2.302,32	0,00	2.300,00	-2,32
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	0,00	2.600,00	-19,00
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	7.682,08	7.682,08	7.682,08	0,00	8.100,00	417,92
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	40.448,25	40.448,25	40.448,25	0,00	42.500,00	2.051,75
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.787,90	2.787,90	2.787,90	0,00	2.900,00	112,10
620000	Personen- und Gütertransporte	GG3W	24	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	1.677,97	1.677,97	1.677,97	0,00	800,00	-877,97
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	661,37	661,37	661,37	0,00	500,00	-161,37
642000	Beratungskosten	GG3W	24	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
642100	Beratungskosten	BGM	24	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	3.613,19	3.613,19	3.613,19	0,00	3.600,00	-13,19
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	210,90	210,90	210,90	0,00	5.000,00	4.789,10
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3W	24	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG3W	24		0,00	2.685,98	2.685,98	2.685,98	0,00	3.000,00	314,02
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG3W	24		0,00	129,72	129,72	129,72	0,00	300,00	170,28
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	GG3W	24		0,00	3.237,50	3.237,50	3.237,50	0,00	3.500,00	262,50
726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	BGM	24	277	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	2.100,00	101,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3W	24	127	0,00	14.047,29	14.047,29	14.047,29	0,00	37.700,00	23.652,71
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG3W	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG3W	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	GG3W	24		0,00	1.241,01	1.241,01	1.241,01	0,00	2.000,00	758,99
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	BGM	24	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	BGM	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728139	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGM	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	625,14	625,14	625,14	0,00	1.000,00	374,86
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	14.227,35	14.227,35	14.227,35	0,00	5.900,00	-8.327,35
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	400,00	-194,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3W	27	127	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00	64.400,00	23.200,00
755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	BGMP	27	278	0,00	811.170,01	811.170,01	811.170,01	0,00	790.000,00	-21.170,01
755030	Lfd.Transfers an Unternehmungen	BGMP	27	292	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
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	116.100,00	116.100,00	116.100,00	0,00	112.700,00	-3.400,00
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
773001	Kap.Transfers an Sozialversicherungsträger	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	54.419,12	54.419,12	54.419,12	0,00	152.600,00	98.180,88
775010	Kap.Transfers an Unternehmungen	BGMP	44	278	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	-24.900,00
775030	Kap.Transfers an Unternehmungen	BGMP	44	292	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3W	44	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	GG3W	44	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Summe Einnahmen UA 7820				0,00	16.905,66	16.905,66	16.905,66	0,00	10.100,00	6.805,66
	Summe Ausgaben UA 7820				0,00	1.497.884,84	1.497.884,84	1.497.884,84	0,00	1.639.200,00	141.315,16
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 7820				0,00	-1.480.979,18	-1.480.979,18	-1.480.979,18	0,00	-1.629.100,00	-134.509,50

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
2.8011	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2HL	13		37.392,15	42.032,10	79.424,25	39.179,00	40.245,25	44.500,00	-2.467,90
817129	Kostenbeiträge (-Ers.) - Leistungen Gebäudereinigung	2HL	13		0,00	2.125.470,65	2.125.470,65	2.125.470,65	0,00	2.232.500,00	-107.029,35
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	52.583,49	52.583,49	52.583,49	0,00	0,00	52.583,49
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	4PB	13		0,00	3.913,56	3.913,56	3.913,56	0,00	3.800,00	113,56
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Per	4P	15		0,00	16.354,40	16.354,40	16.354,40	0,00	0,00	16.354,40
1.8011	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	2HL	41	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23	200	0,00	1.572,59	1.572,59	1.572,59	0,00	5.000,00	3.427,41
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HL	23	200	0,00	25.630,70	25.630,70	25.630,70	0,00	38.000,00	12.369,30
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00	-7,40
452000	Treibstoffe	2HL	23	200	0,00	270,39	270,39	270,39	0,00	500,00	229,61
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	34.243,00	34.243,00	34.243,00	0,00	34.400,00	157,00
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	1.029.154,39	1.029.154,39	1.029.154,39	0,00	1.060.600,00	31.445,61
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	79.947,70	79.947,70	79.947,70	0,00	0,00	-79.947,70
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	379,83	379,83	379,83	0,00	0,00	-379,83
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	12.034,60	12.034,60	12.034,60	0,00	12.100,00	65,40
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	16.724,34	16.724,34	16.724,34	0,00	22.400,00	5.675,66
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	44.076,07	44.076,07	44.076,07	0,00	45.100,00	1.023,93
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	237.385,45	237.385,45	237.385,45	0,00	239.500,00	2.114,55
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	17.849,57	17.849,57	17.849,57	0,00	18.200,00	350,43
617000	Instandh.von Fahrzeugen	2HL	24	200	0,00	142,31	142,31	142,31	0,00	500,00	357,69
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2HL	24	200	0,00	894,94	894,94	894,94	0,00	2.500,00	1.605,06
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	310,40	310,40	310,40	0,00	400,00	89,60
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	300,00	85,00
690000	Schadensfälle	2HL	24		0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	200,00	185,00
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	2HL	24	200	0,00	722.320,97	722.320,97	722.320,97	0,00	772.400,00	50.079,03
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	177,40	177,40	177,40	0,00	2.200,00	2.022,60
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	34,50	34,50	34,50	0,00	100,00	65,50

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
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	7.384,00	7.384,00	7.384,00	0,00	5.700,00	-1.684,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	400,00	70,00
Summe Einnahmen UA 8011					37.392,15	2.240.354,20	2.277.746,35	2.237.501,10	40.245,25	2.280.800,00	-40.445,80
Summe Ausgaben UA 8011					0,00	2.231.321,52	2.231.321,52	2.231.321,52	0,00	2.264.300,00	32.978,48
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8011					37.392,15	9.032,68	46.424,83	6.179,58	40.245,25	16.500,00	-73.424,28

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
2.8020	EINNAHMEN										
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Per	GG5	15		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.8020	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG5	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	35,48	35,48	35,48	0,00	100,00	64,52
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG5	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.242,56	1.242,56	1.242,56	0,00	1.500,00	257,44
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1,54	1,54	1,54	0,00	100,00	98,46
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	105.660,53	105.660,53	105.660,53	0,00	89.400,00	-16.260,53
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	10.226,40	10.226,40	10.226,40	0,00	14.000,00	3.773,60
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.002,81	1.002,81	1.002,81	0,00	0,00	-1.002,81
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG5	20		0,00	359,60	359,60	359,60	0,00	1.800,00	1.440,40
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	2.472,48	2.472,48	2.472,48	0,00	2.500,00	27,52
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.194,72	2.194,72	2.194,72	0,00	8.000,00	5.805,28
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	2.834,24	2.834,24	2.834,24	0,00	3.100,00	265,76
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.463,85	2.463,85	2.463,85	0,00	1.900,00	-563,85
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	5.426,46	5.426,46	5.426,46	0,00	5.100,00	-326,46
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	18.371,38	18.371,38	18.371,38	0,00	16.200,00	-2.171,38
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.332,46	2.332,46	2.332,46	0,00	2.300,00	-32,46
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	848,54	848,54	848,54	0,00	1.000,00	151,46
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	668,42	668,42	668,42	0,00	1.100,00	431,58
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG5	24		0,00	24,30	24,30	24,30	0,00	5.000,00	4.975,70
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG5	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	425,50	425,50	425,50	0,00	400,00	-25,50
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	17.183,46	17.183,46	17.183,46	0,00	14.300,00	-2.883,46
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	748,00	748,00	748,00	0,00	1.000,00	252,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG5	24	9945	0,00	643,60	643,60	643,60	0,00	4.500,00	3.856,40
Summe Einnahmen UA 8020					0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Summe Ausgaben UA 8020					0,00	175.684,36	175.684,36	175.684,36	0,00	175.000,00	-684,36

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	
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8020				0,00	-175.184,36	-175.184,36	-175.184,36	0,00	-175.000,00	1.184,36	

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
2.8100	EINNAHMEN										
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	3A	10		151.129,44	485.652,14	636.781,58	355.029,96	281.751,62	580.000,00	-94.347,86
1.8100	AUSGABEN										
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	3BE	66		151.129,44	485.652,14	636.781,58	355.029,96	281.751,62	579.800,00	94.147,86
	Summe Einnahmen UA 8100				151.129,44	485.652,14	636.781,58	355.029,96	281.751,62	580.000,00	-94.347,86
	Summe Ausgaben UA 8100				151.129,44	485.652,14	636.781,58	355.029,96	281.751,62	580.000,00	94.347,86
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.695,72

Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan		8		DIENSTLEISTUNGEN							
Abschnitt		81		ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN							
Unterabschnitt		8101		WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEBIET							
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
2.8101 EINNAHMEN											
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		12.971,01	52.911,77	65.882,78	52.888,72	12.994,06	51.800,00	1.111,77
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		100.570,76	319.565,07	420.135,83	341.913,92	78.221,91	315.200,00	4.365,07
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (1.81	3A	10		0,00	70.587,98	70.587,98	70.587,98	0,00	42.200,00	28.387,98
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		4.686,30	314.507,97	319.194,27	291.235,37	27.958,90	326.100,00	-11.592,03
1.8101 AUSGABEN											
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	67.582,50	67.582,50	67.582,50	0,00	67.800,00	217,50
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	98.462,12	98.462,12	98.462,12	0,00	99.100,00	637,88
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	31.083,05	31.083,05	31.083,05	0,00	30.600,00	-483,05
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	41.831,74	41.831,74	41.831,74	0,00	41.100,00	-731,74
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.534,92	1.534,92	1.534,92	0,00	1.500,00	-34,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	32.129,98	32.129,98	32.129,98	0,00	25.700,00	-6.429,98
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	8.586,16	8.586,16	8.586,16	0,00	8.500,00	-86,16
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	8.938,34	8.938,34	8.938,34	0,00	9.200,00	261,66
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	27.467,29	27.467,29	27.467,29	0,00	30.000,00	2.532,71
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.948,97	1.948,97	1.948,97	0,00	1.700,00	-248,97
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	8.424,09	8.424,09	8.424,09	0,00	8.300,00	-124,09
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	4PB	24		0,00	5.624,21	5.624,21	5.624,21	0,00	5.600,00	-24,21
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3A	24		0,00	305.504,00	305.504,00	305.504,00	0,00	326.100,00	20.596,00
728010	Entgelte für sonstige Leistungen (2.8101.850000)	3A	24		0,00	70.587,98	70.587,98	70.587,98	0,00	42.200,00	-28.387,98
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	38.863,47	38.863,47	38.863,47	0,00	37.900,00	-963,47
Summe Einnahmen UA 8101					118.228,07	757.572,79	875.800,86	756.625,99	119.174,87	735.300,00	22.272,79
Summe Ausgaben UA 8101					0,00	748.568,82	748.568,82	748.568,82	0,00	735.800,00	-12.768,82
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8101					118.228,07	9.003,97	127.232,04	8.057,17	119.174,87	-500,00	35.041,61

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
2.8111	EINNAHMEN										
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	51		0,00	85.773,99	85.773,99	85.773,99	0,00	30.700,00	55.073,99
829000	Sonstige Einnahmen	2TK	18		0,00	2.482,46	2.482,46	2.482,46	0,00	2.500,00	-17,54
829009	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729109	3BE	18		0,00	586.543,13	586.543,13	586.543,13	0,00	704.600,00	-118.056,87
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	3A	10		29.975,95	61.785,28	91.761,23	27.481,58	64.279,65	49.300,00	12.485,28
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		17.310,85	507.088,31	524.399,16	468.141,39	56.257,77	508.300,00	-1.211,69
1.8111	AUSGABEN										
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	61		47.286,80	73.250,62	120.537,42	0,00	120.537,42	0,00	-73.250,62
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	488,68	488,68	488,68	0,00	100,00	-388,68
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	13.278,59	13.278,59	13.278,59	0,00	15.300,00	2.021,41
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	1.082.346,63	1.082.346,63	1.082.346,63	0,00	1.200.000,00	117.653,37
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	74.308,65	74.308,65	74.308,65	0,00	80.000,00	5.691,35
	Summe Einnahmen UA 8111				47.286,80	1.243.673,17	1.290.959,97	1.170.422,55	120.537,42	1.295.400,00	-51.726,83
	Summe Ausgaben UA 8111				47.286,80	1.243.673,17	1.290.959,97	1.170.422,55	120.537,42	1.295.400,00	51.726,83
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8111				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.453,66

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	
2.8112 EINNAHMEN												
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	51		3.397,94	212.456,80	215.854,74	215.854,74	0,00	203.900,00	8.556,80	
829000	Sonstige Einnahmen	2TK	18		0,00	4.463,71	4.463,71	4.463,71	0,00	4.500,00	-36,29	
829009	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729209	3BE	18		0,00	996.281,35	996.281,35	996.281,35	0,00	963.100,00	33.181,35	
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	3A	10		124.722,32	107.513,72	232.236,04	79.838,81	152.397,23	176.100,00	-68.586,28	
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		35.368,93	1.756.501,44	1.791.870,37	1.603.468,69	188.401,68	1.869.100,00	-112.598,56	
1.8112 AUSGABEN												
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	61		163.489,19	177.309,72	340.798,91	0,00	340.798,91	0,00	-177.309,72	
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	24,52	24,52	24,52	0,00	100,00	75,48	
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	30.748,62	30.748,62	30.748,62	0,00	36.600,00	5.851,38	
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	2.726.473,36	2.726.473,36	2.726.473,36	0,00	2.800.000,00	73.526,64	
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	142.660,80	142.660,80	142.660,80	0,00	380.000,00	237.339,20	
Summe Einnahmen UA 8112					163.489,19	3.077.217,02	3.240.706,21	2.899.907,30	340.798,91	3.216.700,00	-139.482,98	
Summe Ausgaben UA 8112					163.489,19	3.077.217,02	3.240.706,21	2.899.907,30	340.798,91	3.216.700,00	139.482,98	
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8112					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.965,96	

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
2.8120 EINNAHMEN											
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8120.614100	2HL	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.8120 AUSGABEN											
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HL	23		0,00	860,21	860,21	860,21	0,00	1.000,00	139,79
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	1.807,55	1.807,55	1.807,55	0,00	3.100,00	1.292,45
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	6.943,07	6.943,07	6.943,07	0,00	5.000,00	-1.943,07
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
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	37,43	37,43	37,43	0,00	200,00	162,57
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24		0,00	3.810,85	3.810,85	3.810,85	0,00	4.500,00	689,15
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	500,00	500,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	35.776,00	35.776,00	35.776,00	0,00	54.500,00	18.724,00
Summe Einnahmen UA 8120					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Summe Ausgaben UA 8120					0,00	49.235,11	49.235,11	49.235,11	0,00	71.700,00	22.464,89
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8120					0,00	-49.235,11	-49.235,11	-49.235,11	0,00	-70.700,00	-23.464,89

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
2.8131	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		699,12	2.841,05	3.540,17	3.540,17	0,00	2.800,00	41,05
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		24.878,67	100.984,19	125.862,86	125.862,86	0,00	100.400,00	584,19
1.8131	AUSGABEN										
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	89.250,82	89.250,82	89.250,82	0,00	89.600,00	349,18
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	3.581,48	3.581,48	3.581,48	0,00	3.000,00	-581,48
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	303,57	303,57	303,57	0,00	0,00	-303,57
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.273,98	1.273,98	1.273,98	0,00	1.300,00	26,02
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.883,24	3.883,24	3.883,24	0,00	3.900,00	16,76
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	2.691,10	2.691,10	2.691,10	0,00	2.600,00	-91,10
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	2.841,06	2.841,06	2.841,06	0,00	2.800,00	-41,06
	Summe Einnahmen UA 8131				25.577,79	103.825,24	129.403,03	129.403,03	0,00	103.200,00	625,24
	Summe Ausgaben UA 8131				0,00	103.825,25	103.825,25	103.825,25	0,00	103.200,00	-625,25
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8131				25.577,79	-0,01	25.577,78	25.577,78	0,00	0,00	1.250,49

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
2.8140	EINNAHMEN										
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5W	13		308,99	882,24	1.191,23	1.121,23	70,00	0,00	882,24
813000	Nebenerlöse	5W	13		2.252,74	12.815,68	15.068,42	14.917,42	151,00	9.000,00	3.815,68
813029	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.xxxx.401x29	5W	13		16,50	669,96	686,46	305,58	380,88	7.300,00	-6.630,04
813100	Nebenerlöse	GG1S	13		0,00	4.050,00	4.050,00	3.750,00	300,00	0,00	4.050,00
829000	Sonstige Einnahmen	5W	18		1.255,60	2.278,27	3.533,87	1.820,67	1.713,20	2.200,00	78,27
1.8140	AUSGABEN										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	11.409,26	11.409,26	11.409,26	0,00	12.200,00	790,74
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	3.923,29	3.923,29	3.923,29	0,00	4.200,00	276,71
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	17.747,42	17.747,42	17.747,42	0,00	17.700,00	-47,42
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	165	0,00	9.269,32	9.269,32	9.269,32	0,00	8.700,00	-569,32
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	165	0,00	13.457,23	13.457,23	13.457,23	0,00	12.600,00	-857,23
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Winterdienst	5W	23	262	0,00	159.945,10	159.945,10	159.945,10	0,00	250.000,00	90.054,90
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	4.442,25	4.442,25	4.442,25	0,00	9.000,00	4.557,75
452000	Treibstoffe	5W	23	165	0,00	9.275,99	9.275,99	9.275,99	0,00	6.600,00	-2.675,99
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	515,31	515,31	515,31	0,00	2.000,00	1.484,69
601000	Gas	5W	24	165	0,00	1.592,23	1.592,23	1.592,23	0,00	1.500,00	-92,23
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	165	0,00	9.546,60	9.546,60	9.546,60	0,00	10.000,00	453,40
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	165	0,00	11.973,66	11.973,66	11.973,66	0,00	5.000,00	-6.973,66
618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.8140.829000	5W	24		0,00	452,26	452,26	452,26	0,00	2.200,00	1.747,74
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	165	0,00	14.522,70	14.522,70	14.522,70	0,00	15.000,00	477,30
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	165	0,00	987,34	987,34	987,34	0,00	1.000,00	12,66
620010	Personen- und Gütertransporte - Winterdienst	5W	24	262	0,00	3.961,48	3.961,48	3.961,48	0,00	100.000,00	96.038,52
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	637,61	637,61	637,61	0,00	700,00	62,39
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	174,00	174,00	174,00	0,00	100,00	-74,00
700000	Mietzinse	5W	24	165	0,00	4.793,69	4.793,69	4.793,69	0,00	5.800,00	1.006,31
700010	Mietzinse - Winterdienst	5W	24	262	0,00	7.283,61	7.283,61	7.283,61	0,00	13.000,00	5.716,39

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
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5W	24	165	0,00	18,58	18,58	18,58	0,00	500,00	481,42
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	165	0,00	201.345,03	201.345,03	201.345,03	0,00	210.600,00	9.254,97
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	5W	24	262	0,00	491.245,25	491.245,25	491.245,25	0,00	575.000,00	83.754,75
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5W	24		0,00	19.748,76	19.748,76	19.748,76	0,00	36.000,00	16.251,24
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	4.503.827,35	4.503.827,35	4.503.827,35	0,00	4.390.000,00	-113.827,35
Summe Einnahmen UA 8140					3.833,83	20.696,15	24.529,98	21.914,90	2.615,08	18.500,00	2.196,15
Summe Ausgaben UA 8140					0,00	5.502.095,32	5.502.095,32	5.502.095,32	0,00	5.692.500,00	190.404,68
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8140					3.833,83	-5.481.399,17	-5.477.565,34	-5.480.180,42	2.615,08	-5.674.000,00	-188.208,53

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
2.8150	EINNAHMEN										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5S	31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
042000	Amtsausstattung	5S	31		0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
050000	Sonderanlagen	5S	30		0,00	40,00	40,00	20,00	20,00	500,00	-460,00
803000	Veräußerung von Handelswaren	5S	18		0,00	4.403,80	4.403,80	4.256,35	147,45	2.000,00	2.403,80
803100	Veräußerung von Handelswaren - 1.8150.403100 - BGA	5S	18		0,00	1.271,38	1.271,38	1.064,69	206,69	2.000,00	-728,62
806000	Veräußerung von Altmaterial	5S	18		0,00	1.967,25	1.967,25	1.717,25	250,00	1.500,00	467,25
807000	Veräußerung von Erzeugnissen - HHV	5S	18		0,00	3.163,26	3.163,26	3.163,26	0,00	4.300,00	-1.136,74
807100	Veräußerung von Erzeugnissen - BGA	5S	18		0,00	10.302,25	10.302,25	10.161,42	140,83	7.700,00	2.602,25
808000	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern d. An	5S	18		0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	-70,00
810000	Leistungserlöse - HHV	5S	13		0,00	7.839,63	7.839,63	7.839,63	0,00	7.100,00	739,63
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen HHV	5S	13		945,80	99.054,74	100.000,54	82.419,21	17.581,33	160.100,00	-61.045,26
810100	Leistungserlöse - BGA	5S	13		4.836,53	150.156,32	154.992,85	145.186,88	9.805,97	184.100,00	-33.943,68
810109	Leistungserlöse - int. Leistungen BGA	5S	13		2.210,33	238.040,26	240.250,59	233.981,39	6.269,20	316.500,00	-78.459,74
813000	Nebenerlöse	5S	13		0,00	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00	9,60
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5S	13		278,92	354,14	633,06	287,08	345,98	300,00	54,14
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5S	13		0,00	563,75	563,75	421,50	142,25	0,00	563,75
817109	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - BGA	5S	13		0,00	267,10	267,10	267,10	0,00	200,00	67,10
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	4.400,82	4.400,82	4.400,82	0,00	8.500,00	-4.099,18
829000	Sonstige Einnahmen	5S	18		1.716,24	21.479,07	23.195,31	6.238,20	16.957,11	5.000,00	16.479,07
860501	Lfd.Transfers von Bund - Personal	4P	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Per	4P	15		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	5S	16		0,00	42.006,70	42.006,70	42.006,70	0,00	41.500,00	506,70
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
1.8150	AUSGABEN										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5S	41		0,00	10.677,16	10.677,16	10.677,16	0,00	12.000,00	1.322,84
042000	Amtsausstattung	5S	41		0,00	25.278,23	25.278,23	25.278,23	0,00	15.900,00	-9.378,23
050000	Sonderanlagen	5S	40		0,00	20.458,21	20.458,21	20.458,21	0,00	22.000,00	1.541,79
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	70.743,57	70.743,57	70.743,57	0,00	67.900,00	-2.843,57
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5S	23		0,00	40.461,02	40.461,02	40.461,02	0,00	51.800,00	11.338,98

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
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	200,00	199,75
400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens - BG	5S	23		0,00	575,19	575,19	575,19	0,00	3.000,00	2.424,81
400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - I	5S	23		0,00	461,16	461,16	461,16	0,00	3.500,00	3.038,84
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5S	23	156	0,00	25.169,25	25.169,25	25.169,25	0,00	35.600,00	10.430,75
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.852,08	1.852,08	1.852,08	0,00	1.000,00	-852,08
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	5S	23	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
401900	Materialien - Innergem. Lieferung/Leistung	5S	23	156	0,00	842,01	842,01	842,01	0,00	3.000,00	2.157,99
403000	Handelswaren	5S	23	156	0,00	2.275,60	2.275,60	2.275,60	0,00	2.500,00	224,40
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	345,15	345,15	345,15	0,00	100,00	-245,15
403100	Handelswaren - 2.8150.803100 - BGA	5S	23	156	0,00	731,36	731,36	731,36	0,00	2.000,00	1.268,64
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5S	23	156	0,00	32.572,41	32.572,41	32.572,41	0,00	21.000,00	-11.572,41
420000	Pflanzliche Rohstoffe - BGA	5S	23	156	0,00	1.549,55	1.549,55	1.549,55	0,00	6.200,00	4.650,45
420900	Pflanzliche Rohstoffe - Innergem. Lieferung/Leistung	5S	23	156	0,00	1.669,79	1.669,79	1.669,79	0,00	2.000,00	330,21
422000	Mineralische Rohstoffe - BGA	5S	23	156	0,00	3,16	3,16	3,16	0,00	1.000,00	996,84
425000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe - BGA	5S	23	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
452000	Treibstoffe	5S	23	156	0,00	20.500,08	20.500,08	20.500,08	0,00	28.000,00	7.499,92
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5S	23	156	0,00	5.807,92	5.807,92	5.807,92	0,00	10.500,00	4.692,08
455900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - IG Lief/Lei	5S	23	156	0,00	4.103,51	4.103,51	4.103,51	0,00	5.500,00	1.396,49
457000	Druckwerke	5S	23	156	0,00	1.776,43	1.776,43	1.776,43	0,00	2.800,00	1.023,57
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	42.083,62	42.083,62	42.083,62	0,00	42.300,00	216,38
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	207.892,54	207.892,54	207.892,54	0,00	208.000,00	107,46
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	305.868,88	305.868,88	305.868,88	0,00	295.700,00	-10.168,88
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	660.642,35	660.642,35	660.642,35	0,00	626.600,00	-34.042,35
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	11.318,05	11.318,05	11.318,05	0,00	14.000,00	2.681,95
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	0,00	0,00	-2.836,00
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	667.317,38	667.317,38	667.317,38	0,00	725.700,00	58.382,62
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5S	20	156	0,00	5.319,42	5.319,42	5.319,42	0,00	5.500,00	180,58
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	2.379,12	2.379,12	2.379,12	0,00	2.400,00	20,88
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	24.287,91	24.287,91	24.287,91	0,00	21.300,00	-2.987,91
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	944,75	944,75	944,75	0,00	1.000,00	55,25

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
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	132.493,03	132.493,03	132.493,03	0,00	136.700,00	4.206,97
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	74.929,53	74.929,53	74.929,53	0,00	75.400,00	470,47
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	371.023,30	371.023,30	371.023,30	0,00	375.000,00	3.976,70
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	15.961,97	15.961,97	15.961,97	0,00	13.500,00	-2.461,97
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	6.085,09	6.085,09	6.085,09	0,00	8.000,00	1.914,91
603000	Wärme	5S	24	156	0,00	30.883,14	30.883,14	30.883,14	0,00	40.000,00	9.116,86
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5S	24	156	0,00	1.021,21	1.021,21	1.021,21	0,00	2.000,00	978,79
614000	Instandh.von Gebäuden	5S	24	156	0,00	1.457,04	1.457,04	1.457,04	0,00	3.500,00	2.042,96
614900	Instandh.von Gebäuden - Innergem. Lieferung/Leistung	5S	24	156	0,00	2.288,30	2.288,30	2.288,30	0,00	1.000,00	-1.288,30
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5S	24	156	0,00	51.090,71	51.090,71	51.090,71	0,00	55.000,00	3.909,29
617000	Instandh.von Fahrzeugen	5S	24	156	0,00	1.237,96	1.237,96	1.237,96	0,00	1.000,00	-237,96
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5S	24	156	0,00	14.356,43	14.356,43	14.356,43	0,00	19.000,00	4.643,57
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	124,83	124,83	124,83	0,00	500,00	375,17
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5S	24	156	0,00	185.121,75	185.121,75	185.121,75	0,00	154.000,00	-31.121,75
619900	Instandh.von Sonderanlagen - Innergem. Lieferung/Leistung	5S	24	156	0,00	30.467,40	30.467,40	30.467,40	0,00	17.100,00	-13.367,40
620000	Personen- und Gütertransporte	5S	24	156	0,00	764,40	764,40	764,40	0,00	2.000,00	1.235,60
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	5.705,09	5.705,09	5.705,09	0,00	700,00	-5.005,09
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.056,32	2.056,32	2.056,32	0,00	2.400,00	343,68
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	5.331,54	5.331,54	5.331,54	0,00	4.900,00	-431,54
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	4.794,49	4.794,49	4.794,49	0,00	5.200,00	405,51
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	507,84	507,84	507,84	0,00	100,00	-407,84
700000	Mietzinse	5S	24	156	0,00	38.063,35	38.063,35	38.063,35	0,00	33.200,00	-4.863,35
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	78.133,82	78.133,82	78.133,82	0,00	78.400,00	266,18
701000	Pachtzinse	5S	24	156	0,00	3.847,88	3.847,88	3.847,88	0,00	4.100,00	252,12
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5S	24	156	0,00	1.155,15	1.155,15	1.155,15	0,00	1.200,00	44,85
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	521,52	521,52	521,52	0,00	600,00	78,48
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5S	24	156	0,00	10.361,06	10.361,06	10.361,06	0,00	24.700,00	14.338,94
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG5	24		0,00	793,08	793,08	793,08	0,00	800,00	6,92
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	5S	24	156	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	400,00	-14,00

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
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5S	24	156	0,00	90.132,27	90.132,27	90.132,27	0,00	147.400,00	57.267,73
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5S	24	251	0,00	290.783,54	290.783,54	290.783,54	0,00	344.000,00	53.216,46
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	5S	24	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	5S	24	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	5S	24	251	0,00	18,20	18,20	18,20	0,00	600,00	581,80
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	800,00	230,00
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	24.390,15	24.390,15	24.390,15	0,00	24.100,00	-290,15
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	644,00	644,00	644,00	0,00	800,00	156,00
728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe	5S	24	251	0,00	7.461,40	7.461,40	7.461,40	0,00	3.000,00	-4.461,40
728349	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage	5S	24	251	0,00	22.830,05	22.830,05	22.830,05	0,00	23.000,00	169,95
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	32.957,67	32.957,67	32.957,67	0,00	25.400,00	-7.557,67
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00	-878,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	2.200,00	319,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG5	24	9945	0,00	7.683,40	7.683,40	7.683,40	0,00	6.500,00	-1.183,40
728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg Lieferung/Leistu	5S	24	156	0,00	19.908,72	19.908,72	19.908,72	0,00	16.500,00	-3.408,72
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	107.420,70	107.420,70	107.420,70	0,00	107.500,00	79,30
Summe Einnahmen UA 8150					9.987,82	673.607,47	683.595,29	631.728,48	51.866,81	828.800,00	-155.192,53
Summe Ausgaben UA 8150					0,00	3.877.293,44	3.877.293,44	3.877.293,44	0,00	4.007.400,00	130.106,56
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8150					9.987,82	-3.203.685,97	-3.193.698,15	-3.245.564,96	51.866,81	-3.178.600,00	-285.299,09

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
2.8151	EINNAHMEN										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	5.885,58	5.885,58	5.885,58	0,00	5.900,00	-14,42
1.8151	AUSGABEN										
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	200,00	58,29
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24		0,00	164,96	164,96	164,96	0,00	200,00	35,04
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Summe Einnahmen UA 8151				0,00	5.885,58	5.885,58	5.885,58	0,00	5.900,00	-14,42
	Summe Ausgaben UA 8151				0,00	306,67	306,67	306,67	0,00	700,00	393,33
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8151				0,00	5.578,91	5.578,91	5.578,91	0,00	5.200,00	-407,75

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
2.8160	EINNAHMEN										
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8160.619100	5W	18		3.109,56	5.837,32	8.946,88	4.958,56	3.988,32	20.000,00	-14.162,68
1.8160	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	187.369,84	187.369,84	187.369,84	0,00	174.500,00	-12.869,84
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	473.475,29	473.475,29	473.475,29	0,00	585.000,00	111.524,71
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	167	0,00	332.623,08	332.623,08	332.623,08	0,00	320.000,00	-12.623,08
619100	Instandh.von Sonderanlagen - 2.8160.829000	5W	24		0,00	6.448,36	6.448,36	6.448,36	0,00	20.000,00	13.551,64
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	14.283,56	14.283,56	14.283,56	0,00	11.500,00	-2.783,56
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	9.473,09	9.473,09	9.473,09	0,00	35.000,00	25.526,91
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	94.471,09	94.471,09	94.471,09	0,00	32.300,00	-62.171,09
	Summe Einnahmen UA 8160				3.109,56	5.837,32	8.946,88	4.958,56	3.988,32	20.000,00	-14.162,68
	Summe Ausgaben UA 8160				0,00	1.118.144,31	1.118.144,31	1.118.144,31	0,00	1.178.900,00	60.755,69
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8160				3.109,56	-1.112.306,99	-1.109.197,43	-1.113.185,75	3.988,32	-1.158.900,00	-74.918,37

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
2.8170	EINNAHMEN										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5SF	31		0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	300,00	1.950,00
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	80.874,64	80.874,64	80.874,64	0,00	81.800,00	-925,36
298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	GG3K	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	-43.100,00
803000	Veräußerung von Handelswaren	5SF	18		940,00	12.520,00	13.460,00	12.520,00	940,00	10.000,00	2.520,00
803010	Veräußerung von Handelswaren - BGA	5SF	18		2.150,38	32.039,53	34.189,91	28.575,66	5.614,25	29.400,00	2.639,53
803100	Veräußerung von Handelswaren	5SF	18		174,00	1.728,00	1.902,00	1.830,00	72,00	1.000,00	728,00
806000	Veräußerung von Altmaterial	5SF	18		109,01	0,00	109,01	0,00	109,01	6.000,00	-6.000,00
808000	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern d. An	5SF	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
810000	Leistungserlöse - Grabherstellung	5SF	13		6.824,52	94.427,90	101.252,42	90.286,42	10.966,00	120.000,00	-25.572,10
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5SF	13		0,00	25.483,70	25.483,70	25.483,70	0,00	33.000,00	-7.516,30
810010	Leistungserlöse - BGA	5SF	13		2.037,52	133.204,68	135.242,20	130.434,13	4.808,07	115.000,00	18.204,68
810100	Leistungserlöse - Aufbahnhallen und Zeremonienhall	5SF	13		14.816,38	152.538,94	167.355,32	149.457,57	17.897,75	170.000,00	-17.461,06
810200	Leistungserlöse - Grabstellengebühren	5SF	13		39.481,53	495.243,13	534.724,66	498.558,66	36.166,00	430.000,00	65.243,13
810300	Leistungserlöse - extern	5SF	13		0,00	623,85	623,85	575,25	48,60	100,00	523,85
813000	Nebenerlöse - Verlängerungsgebühren	5SF	13		17.020,95	182.997,75	200.018,70	179.974,55	20.044,15	180.000,00	2.997,75
813010	Nebenerlöse - IH Pauschale Friedhof St. Ruprecht	5SF	13		1.924,50	1.924,50	3.849,00	3.849,00	0,00	1.900,00	24,50
813200	Nebenerlöse - Friedhof Erhaltungsgebühr	5SF	13		10.674,30	125.397,10	136.071,40	126.325,13	9.746,27	87.000,00	38.397,10
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5SF	13		30.000,00	31.828,09	61.828,09	31.828,09	30.000,00	2.200,00	29.628,09
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	2.921,51	2.921,51	2.921,51	0,00	12.100,00	-9.178,49
823000	Zinsen	3BE	14		0,00	5,29	5,29	5,29	0,00	400,00	-394,71
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	26.801,05	26.801,05	26.801,05	0,00	27.300,00	-498,95
824010	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5SF	14		0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
824109	Einnahmen aus d.Vermietung - int. Leistungen - 1.0220.7	5SF	14		0,00	363,36	363,36	363,36	0,00	500,00	-136,64
829000	Sonstige Einnahmen	5SF	18		2.255,15	0,00	2.255,15	0,00	2.255,15	0,00	0,00
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
1.8170	AUSGABEN										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5SF	41		0,00	2.654,84	2.654,84	2.654,84	0,00	3.900,00	1.245,16
020010	Maschinen und maschinelle Anlagen - BGA	5SF	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
042000	Amtsausstattung	5SF	41		0,00	7.797,76	7.797,76	7.797,76	0,00	9.000,00	1.202,24

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
050000	Sonderanlagen	5SF	40		0,00	834,09	834,09	834,09	0,00	4.200,00	3.365,91
298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	GG3K	61		128.408,24	93.750,17	222.158,41	83.491,16	138.667,25	0,00	-93.750,17
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	51.150,91	51.150,91	51.150,91	0,00	47.600,00	-3.550,91
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5SF	23	130	0,00	7.112,84	7.112,84	7.112,84	0,00	7.900,00	787,16
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	21,89	21,89	21,89	0,00	100,00	78,11
400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens - BG	5SF	23	130	0,00	978,66	978,66	978,66	0,00	2.800,00	1.821,34
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5SF	23	130	0,00	6.511,17	6.511,17	6.511,17	0,00	7.200,00	688,83
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	296,59	296,59	296,59	0,00	1.300,00	1.003,41
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	5SF	23	130	0,00	87,57	87,57	87,57	0,00	600,00	512,43
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	5SF	23	250	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	400,00	202,00
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403000	Handelswaren	5SF	23	130	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	10.000,00	9.785,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403010	Handelswaren - 2.8170.803010 - BGA	5SF	23	130	0,00	23.342,04	23.342,04	23.342,04	0,00	19.500,00	-3.842,04
452000	Treibstoffe	5SF	23	130	0,00	7.705,12	7.705,12	7.705,12	0,00	6.200,00	-1.505,12
452010	Treibstoffe - BGA	5SF	23	130	0,00	468,28	468,28	468,28	0,00	200,00	-268,28
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	564,73	564,73	564,73	0,00	1.000,00	435,27
457010	Druckwerke BGA	5SF	23	130	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	56.516,74	56.516,74	56.516,74	0,00	43.900,00	-12.616,74
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	78.858,08	78.858,08	78.858,08	0,00	65.300,00	-13.558,08
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	267.966,96	267.966,96	267.966,96	0,00	271.100,00	3.133,04
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	65.891,43	65.891,43	65.891,43	0,00	78.400,00	12.508,57
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5SF	20	130	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	900,00	890,00
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	76,80	76,80	76,80	0,00	100,00	23,20
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	13.575,37	13.575,37	13.575,37	0,00	11.000,00	-2.575,37
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	37.812,10	37.812,10	37.812,10	0,00	39.200,00	1.387,90
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	19.679,97	19.679,97	19.679,97	0,00	19.400,00	-279,97
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	101.268,73	101.268,73	101.268,73	0,00	101.000,00	-268,73
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	7.578,12	7.578,12	7.578,12	0,00	6.600,00	-978,12

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
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	24.764,07	24.764,07	24.764,07	0,00	35.800,00	11.035,93
601000	Gas	5SF	24	130	0,00	11.791,78	11.791,78	11.791,78	0,00	16.000,00	4.208,22
603000	Wärme	5SF	24	130	0,00	1.270,74	1.270,74	1.270,74	0,00	6.000,00	4.729,26
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5SF	24	130	0,00	5.345,55	5.345,55	5.345,55	0,00	7.500,00	2.154,45
614000	Instandh.von Gebäuden	5SF	24	130	0,00	7.789,60	7.789,60	7.789,60	0,00	18.800,00	11.010,40
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	453,08	453,08	453,08	0,00	2.000,00	1.546,92
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5SF	24	130	0,00	14.622,93	14.622,93	14.622,93	0,00	11.000,00	-3.622,93
616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - BGA	5SF	24	130	0,00	319,71	319,71	319,71	0,00	800,00	480,29
617000	Instandh.von Fahrzeugen	5SF	24	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	5SF	24	130	0,00	1.705,32	1.705,32	1.705,32	0,00	1.000,00	-705,32
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5SF	24	130	0,00	419,83	419,83	419,83	0,00	1.000,00	580,17
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	6.326,04	6.326,04	6.326,04	0,00	3.000,00	-3.326,04
620000	Personen- und Gütertransporte	5SF	24	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	4.027,10	4.027,10	4.027,10	0,00	500,00	-3.527,10
631000	Telekommunikationsdienste	5SF	24	130	0,00	2.372,06	2.372,06	2.372,06	0,00	2.800,00	427,94
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.166,76	1.166,76	1.166,76	0,00	1.300,00	133,24
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	4.940,69	4.940,69	4.940,69	0,00	3.800,00	-1.140,69
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	2.664,94	2.664,94	2.664,94	0,00	3.100,00	435,06
690000	Schadensfälle	5SF	24	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	0,00	100,00	-942,00
700000	Mietzinse	5SF	24	130	0,00	6.714,57	6.714,57	6.714,57	0,00	9.300,00	2.585,43
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00	5.300,00	35,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5SF	24		0,00	185,52	185,52	185,52	0,00	300,00	114,48
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	406,47	406,47	406,47	0,00	500,00	93,53
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	1,32	1,32	1,32	0,00	100,00	98,68
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5SF	24		0,00	8.923,41	8.923,41	8.923,41	0,00	19.900,00	10.976,59
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG5	24		0,00	94.138,76	94.138,76	94.138,76	0,00	98.900,00	4.761,24
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5SF	24	130	0,00	130.032,12	130.032,12	130.032,12	0,00	141.000,00	10.967,88
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5SF	24	250	0,00	31.237,92	31.237,92	31.237,92	0,00	41.500,00	10.262,08

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
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	5SF	24	130	0,00	393,62	393,62	393,62	0,00	1.000,00	606,38
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5SF	24	250	0,00	15.157,10	15.157,10	15.157,10	0,00	20.000,00	4.842,90
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	3.930,77	3.930,77	3.930,77	0,00	6.400,00	2.469,23
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	18.162,00	18.162,00	18.162,00	0,00	19.400,00	1.238,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	61,64	61,64	61,64	0,00	100,00	38,36
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	14.467,64	14.467,64	14.467,64	0,00	14.000,00	-467,64
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	649,00	649,00	649,00	0,00	1.000,00	351,00
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 Lieferung/Leistu	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	131.400,00	131.400,00	131.400,00	0,00	131.400,00	0,00
Summe Einnahmen UA 8170					128.408,24	1.405.073,02	1.533.481,26	1.394.814,01	138.667,25	1.388.100,00	16.973,02
Summe Ausgaben UA 8170					128.408,24	1.405.073,02	1.533.481,26	1.394.814,01	138.667,25	1.388.100,00	-16.973,02
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8170					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,04

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
2.8200	EINNAHMEN										
803000	Veräußerung von Handelswaren - 1.8200.403000 - BGA	5W	18		90,95	2.486,71	2.577,66	1.700,66	877,00	7.000,00	-4.513,29
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5W	13		24.562,10	6.422.058,59	6.446.620,69	6.409.977,47	36.643,22	6.376.600,00	45.458,59
813000	Nebenerlöse	5W	13		23.335,34	351.521,37	374.856,71	313.648,79	61.207,92	285.000,00	66.521,37
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		12.321,55	11.305,10	23.626,65	11.305,10	12.321,55	15.000,00	-3.694,90
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	10.543,84	10.543,84	10.543,84	0,00	4.500,00	6.043,84
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	5W	14		0,00	4.893,96	4.893,96	0,00	4.893,96	5.000,00	-106,04
829000	Sonstige Einnahmen	5W	18		3.620,52	9.892,26	13.512,78	7.588,62	5.924,16	8.500,00	1.392,26
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Per	4P	15		0,00	2.328,53	2.328,53	2.328,53	0,00	0,00	2.328,53
1.8200	AUSGABEN										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	1.360,73	1.360,73	1.360,73	0,00	1.400,00	39,27
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	4.346,51	4.346,51	4.346,51	0,00	6.400,00	2.053,49
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.501,44	1.501,44	1.501,44	0,00	1.500,00	-1,44
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	157	0,00	35.396,86	35.396,86	35.396,86	0,00	52.000,00	16.603,14
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	276,88	276,88	276,88	0,00	100,00	-176,88
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	157	0,00	20.123,24	20.123,24	20.123,24	0,00	15.800,00	-4.323,24
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1.617,83	1.617,83	1.617,83	0,00	1.500,00	-117,83
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	36,92	36,92	36,92	0,00	100,00	63,08
403000	Handelswaren - 2.8200.803000 - BGA	5W	23		0,00	2.174,25	2.174,25	2.174,25	0,00	7.000,00	4.825,75
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	200,00	200,00
457000	Druckwerke	5W	23	157	0,00	261,40	261,40	261,40	0,00	200,00	-61,40
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	170.386,39	170.386,39	170.386,39	0,00	170.900,00	513,61
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	485.732,72	485.732,72	485.732,72	0,00	520.100,00	34.367,28
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	470.716,12	470.716,12	470.716,12	0,00	448.300,00	-22.416,12
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	3.117.966,86	3.117.966,86	3.117.966,86	0,00	3.140.100,00	22.133,14
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	75.589,22	75.589,22	75.589,22	0,00	84.100,00	8.510,78
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.716,37	1.716,37	1.716,37	0,00	0,00	-1.716,37
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	145.977,13	145.977,13	145.977,13	0,00	84.700,00	-61.277,13

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
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5W	20	157	0,00	2.091,56	2.091,56	2.091,56	0,00	2.800,00	708,44
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	4.604,76	4.604,76	4.604,76	0,00	4.600,00	-4,76
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	318.027,74	318.027,74	318.027,74	0,00	448.900,00	130.872,26
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	101.648,24	101.648,24	101.648,24	0,00	72.000,00	-29.648,24
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	405.474,27	405.474,27	405.474,27	0,00	417.500,00	12.025,73
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	188.049,83	188.049,83	188.049,83	0,00	192.700,00	4.650,17
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	955.593,97	955.593,97	955.593,97	0,00	970.700,00	15.106,03
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	62.931,50	62.931,50	62.931,50	0,00	56.800,00	-6.131,50
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	27.765,29	27.765,29	27.765,29	0,00	29.000,00	1.234,71
603000	Wärme	5W	24	157	0,00	60.254,43	60.254,43	60.254,43	0,00	77.000,00	16.745,57
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5W	24	157	0,00	3.199,77	3.199,77	3.199,77	0,00	1.000,00	-2.199,77
614000	Instandh.von Gebäuden	5W	24	157	0,00	14.828,50	14.828,50	14.828,50	0,00	14.000,00	-828,50
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	394,24	394,24	394,24	0,00	1.000,00	605,76
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	157	0,00	1.636,72	1.636,72	1.636,72	0,00	6.200,00	4.563,28
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	157	0,00	920,48	920,48	920,48	0,00	1.700,00	779,52
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	644,59	644,59	644,59	0,00	500,00	-144,59
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	157	0,00	8,76	8,76	8,76	0,00	100,00	91,24
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	100,66	100,66	100,66	0,00	200,00	99,34
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	4.726,80	4.726,80	4.726,80	0,00	13.300,00	8.573,20
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	84,29	84,29	84,29	0,00	100,00	15,71
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.119,81	1.119,81	1.119,81	0,00	1.500,00	380,19
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	84,60	84,60	84,60	0,00	100,00	15,40
700000	Mietzinse	5W	24	157	0,00	423,81	423,81	423,81	0,00	500,00	76,19
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	79.663,56	79.663,56	79.663,56	0,00	79.800,00	136,44
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5W	24	157	0,00	126,10	126,10	126,10	0,00	200,00	73,90
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG5	24		0,00	802,73	802,73	802,73	0,00	900,00	97,27
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	157	0,00	3.528,50	3.528,50	3.528,50	0,00	18.700,00	15.171,50
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5W	24		0,00	194,40	194,40	194,40	0,00	500,00	305,60

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
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	13.605,47	13.605,47	13.605,47	0,00	10.500,00	-3.105,47
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	26.385,00	26.385,00	26.385,00	0,00	25.700,00	-685,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	433,32	433,32	433,32	0,00	300,00	-133,32
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	55.064,62	55.064,62	55.064,62	0,00	45.600,00	-9.464,62
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	874,40	874,40	874,40	0,00	0,00	-874,40
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	24.598,74	24.598,74	24.598,74	0,00	29.200,00	4.601,26
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00	5.500,00	1.210,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG5	24	9945	0,00	3.015,98	3.015,98	3.015,98	0,00	5.500,00	2.484,02
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	93.024,18	93.024,18	93.024,18	0,00	93.100,00	75,82
Summe Einnahmen UA 8200					63.930,46	6.815.030,36	6.878.960,82	6.757.093,01	121.867,81	6.701.600,00	113.430,36
Summe Ausgaben UA 8200					0,00	6.995.402,49	6.995.402,49	6.995.402,49	0,00	7.164.100,00	168.697,51
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8200					63.930,46	-180.372,13	-116.441,67	-238.309,48	121.867,81	-462.500,00	-55.267,15

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
2.8210	EINNAHMEN										
803000	Veräußerung von Handelswaren - 1.8210.403000 - BGA	5W	18		88,83	0,00	88,83	88,83	0,00	10.000,00	-10.000,00
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5W	13		13.119,00	1.394.154,31	1.407.273,31	1.402.612,79	4.660,52	1.460.400,00	-66.245,69
813000	Nebenerlöse	5W	13		3.035,83	39.197,00	42.232,83	32.859,28	9.373,55	26.000,00	13.197,00
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		0,00	1.002,50	1.002,50	1.002,50	0,00	0,00	1.002,50
828000	Rückersätze von Ausgaben	GG3V	18		0,00	526,08	526,08	526,08	0,00	0,00	526,08
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8210.616100/617100	5W	18		536,00	3.648,82	4.184,82	3.031,64	1.153,18	2.100,00	1.548,82
829100	Sonstige Einnahmen	4PB	18		0,00	7.138,80	7.138,80	7.138,80	0,00	7.100,00	38,80
1.8210	AUSGABEN										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	1.686,56	1.686,56	1.686,56	0,00	6.500,00	4.813,44
040000	Fahrzeuge	5W	41		0,00	14.854,34	14.854,34	14.854,34	0,00	18.300,00	3.445,66
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	8.096,11	8.096,11	8.096,11	0,00	11.000,00	2.903,89
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	163.541,52	163.541,52	163.541,52	0,00	141.300,00	-22.241,52
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	166	0,00	28.798,97	28.798,97	28.798,97	0,00	21.400,00	-7.398,97
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	166	0,00	33.846,87	33.846,87	33.846,87	0,00	32.600,00	-1.246,87
403000	Handelswaren - 2.8210.803000 - BGA	5W	23		0,00	6.030,70	6.030,70	6.030,70	0,00	10.000,00	3.969,30
452000	Treibstoffe	5W	23	166	0,00	220.252,43	220.252,43	220.252,43	0,00	236.800,00	16.547,57
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	166	0,00	9.462,44	9.462,44	9.462,44	0,00	11.900,00	2.437,56
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	227.056,30	227.056,30	227.056,30	0,00	239.900,00	12.843,70
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	5.687,48	5.687,48	5.687,48	0,00	3.200,00	-2.487,48
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	166	0,00	136,39	136,39	136,39	0,00	500,00	363,61
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	166	0,00	1.345,48	1.345,48	1.345,48	0,00	700,00	-645,48
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	17.474,82	17.474,82	17.474,82	0,00	11.700,00	-5.774,82
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	33.220,13	33.220,13	33.220,13	0,00	37.000,00	3.779,87
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	8,00	8,00	8,00	0,00	100,00	92,00
700000	Mietzinse	5W	24	166	0,00	16.129,10	16.129,10	16.129,10	0,00	3.500,00	-12.629,10

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
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	37.911,42	37.911,42	37.911,42	0,00	38.000,00	88,58
700900	Mietzinse (Leasing)	5W	24	9943	0,00	40.797,26	40.797,26	40.797,26	0,00	44.200,00	3.402,74
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5W	24	166	0,00	1.836,32	1.836,32	1.836,32	0,00	3.100,00	1.263,68
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	29.123,21	29.123,21	29.123,21	0,00	32.000,00	2.876,79
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	5W	24	166	0,00	253,50	253,50	253,50	0,00	300,00	46,50
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	166	0,00	3.145,33	3.145,33	3.145,33	0,00	4.600,00	1.454,67
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	426.176,15	426.176,15	426.176,15	0,00	470.900,00	44.723,85
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	39.237,16	39.237,16	39.237,16	0,00	39.300,00	62,84
Summe Einnahmen UA 8210					16.779,66	1.445.667,51	1.462.447,17	1.447.259,92	15.187,25	1.505.600,00	-59.932,49
Summe Ausgaben UA 8210					0,00	1.366.107,99	1.366.107,99	1.366.107,99	0,00	1.429.700,00	63.592,01
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8210					16.779,66	79.559,52	96.339,18	81.151,93	15.187,25	75.900,00	-123.524,50

Rechnungsabschluss Ordentlicher 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
2.8280	EINNAHMEN										
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	1LVL	13		3.932,57	118.095,90	122.028,47	71.151,17	50.877,30	55.000,00	63.095,90
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1LVL	13		500,65	1.103,10	1.603,75	1.603,75	0,00	2.500,00	-1.396,90
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) - 1.8280.728100	1LVL	13		94,48	0,00	94,48	10,42	84,06	1.200,00	-1.200,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8280.614100	1LVL	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1.8280	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	1LVL	41		0,00	14.917,03	14.917,03	14.917,03	0,00	15.000,00	82,97
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1LVL	23	169	0,00	491,97	491,97	491,97	0,00	600,00	108,03
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1LVL	23	169	0,00	802,58	802,58	802,58	0,00	3.800,00	2.997,42
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		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	7.942,83	7.942,83	7.942,83	0,00	8.000,00	57,17
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	29.726,76	29.726,76	29.726,76	0,00	17.900,00	-11.826,76
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	301,02	301,02	301,02	0,00	0,00	-301,02
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	11.128,38	11.128,38	11.128,38	0,00	10.200,00	-928,38
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	2.775,78	2.775,78	2.775,78	0,00	2.800,00	24,22
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.506,26	1.506,26	1.506,26	0,00	1.400,00	-106,26
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	2.183,60	2.183,60	2.183,60	0,00	1.700,00	-483,60
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	8.584,56	8.584,56	8.584,56	0,00	6.400,00	-2.184,56
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	336,78	336,78	336,78	0,00	300,00	-36,78
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	6.304,27	6.304,27	6.304,27	0,00	6.900,00	595,73
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	351,00	351,00	351,00	0,00	3.000,00	2.649,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	4.886,76	4.886,76	4.886,76	0,00	5.000,00	113,24
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	436,80	436,80	436,80	0,00	1.600,00	1.163,20
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	4.889,52	4.889,52	4.889,52	0,00	5.000,00	110,48
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	43,20	43,20	43,20	0,00	200,00	156,80
620000	Personen- und Gütertransporte	1LVL	24	169	0,00	279,42	279,42	279,42	0,00	1.000,00	720,58
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.844,07	1.844,07	1.844,07	0,00	2.000,00	155,93

Rechnungsabschluss Ordentlicher 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
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	1LVL	24	169	0,00	20.829,95	20.829,95	20.829,95	0,00	22.900,00	2.070,05
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1LVL	24	169	0,00	42,90	42,90	42,90	0,00	600,00	557,10
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	341,60	341,60	341,60	0,00	500,00	158,40
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1LVL	24	169	0,00	24.348,64	24.348,64	24.348,64	0,00	7.000,00	-17.348,64
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1LVL	24		0,00	37.008,17	37.008,17	37.008,17	0,00	37.100,00	91,83
728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.8280.817100	1LVL	24		0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	1.200,00	984,00
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	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	3.200,00	1.562,00
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	11.835,00	11.835,00	11.835,00	0,00	18.800,00	6.965,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1LVL	27		0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	7.000,00	160,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	1LVL	27		0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	-3.840,00
Summe Einnahmen UA 8280					4.527,70	119.199,00	123.726,70	72.765,34	50.961,36	65.700,00	53.499,00
Summe Ausgaben UA 8280					0,00	206.672,85	206.672,85	206.672,85	0,00	199.500,00	-7.172,85
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8280					4.527,70	-87.473,85	-82.946,15	-133.907,51	50.961,36	-133.800,00	60.671,85

Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	8	DIENSTLEISTUNGEN
Abschnitt	83	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE
Unterabschnitt	8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
2.8310	EINNAHMEN										
824100	Einnahmen aus der Verpachtung - Magdalenersee	5FS	14		0,00	682,79	682,79	682,79	0,00	1.100,00	-417,21
824110	Einnahmen aus der Verpachtung - Silbersee	5FS	14		0,00	6.886,95	6.886,95	939,29	5.947,66	7.000,00	-113,05
875000	Kap.Transfers von Unternehmungen	5FS	34		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00
1.8310	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	5FS	41		0,00	1.602,48	1.602,48	1.602,48	0,00	8.000,00	6.397,52
050000	Sonderanlagen	5FS	40		0,00	812,00	812,00	812,00	0,00	2.000,00	1.188,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.407,95	1.407,95	1.407,95	0,00	1.400,00	-7,95
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	184	0,00	738,12	738,12	738,12	0,00	500,00	-238,12
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	184	0,00	633,73	633,73	633,73	0,00	1.500,00	866,27
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	12.145,34	12.145,34	12.145,34	0,00	12.200,00	54,66
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.329,46	1.329,46	1.329,46	0,00	0,00	-1.329,46
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	507,09	507,09	507,09	0,00	300,00	-207,09
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.042,06	1.042,06	1.042,06	0,00	1.000,00	-42,06
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	610,91	610,91	610,91	0,00	500,00	-110,91
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	3.118,88	3.118,88	3.118,88	0,00	2.800,00	-318,88
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	177,70	177,70	177,70	0,00	200,00	22,30
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	441,93	441,93	441,93	0,00	600,00	158,07
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5FS	24	184	0,00	534,13	534,13	534,13	0,00	400,00	-134,13
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	440,01	440,01	440,01	0,00	1.000,00	559,99
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	10,47	10,47	10,47	0,00	500,00	489,53
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	5FS	24	184	0,00	2.061,05	2.061,05	2.061,05	0,00	1.000,00	-1.061,05
619010	Instandh.von Sonderanlagen	2HL	24		0,00	855,18	855,18	855,18	0,00	3.000,00	2.144,82
620000	Personen- und Gütertransporte	5FS	24	184	0,00	357,50	357,50	357,50	0,00	500,00	142,50
631000	Telekommunikationsdienste	5FS	24		0,00	152,54	152,54	152,54	0,00	0,00	-152,54
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	399,92	399,92	399,92	0,00	400,00	0,08

Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan **8** **DIENSTLEISTUNGEN**
Abschnitt **83** **BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE**
Unterabschnitt **8310** **FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)**

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	471,02	471,02	471,02	0,00	600,00	128,98
701000	Pachtzinse	5FS	24	184	0,00	4.557,95	4.557,95	4.557,95	0,00	4.600,00	42,05
701010	Pachtzinse	2HL	24		0,00	1.279,93	1.279,93	1.279,93	0,00	1.500,00	220,07
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5FS	24	184	0,00	487,25	487,25	487,25	0,00	500,00	12,75
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	184	0,00	1.015,70	1.015,70	1.015,70	0,00	1.500,00	484,30
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	184	0,00	15.478,00	15.478,00	15.478,00	0,00	15.500,00	22,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	184	0,00	25.861,84	25.861,84	25.861,84	0,00	20.000,00	-5.861,84
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	212	0,00	7.087,25	7.087,25	7.087,25	0,00	10.000,00	2.912,75
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24	212	0,00	8.413,00	8.413,00	8.413,00	0,00	25.000,00	16.587,00
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	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	-487,00
Summe Einnahmen UA 8310					0,00	22.569,74	22.569,74	16.622,08	5.947,66	12.100,00	10.469,74
Summe Ausgaben UA 8310					0,00	94.517,39	94.517,39	94.517,39	0,00	118.100,00	23.582,61
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8310					0,00	-71.947,65	-71.947,65	-77.895,31	5.947,66	-106.000,00	-13.112,87

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
1.8390	AUSGABEN										
759000	Lfd.Transfers an netto-veranschlagte Unternehmungen	GG3	27	148	0,00	64.450,45	64.450,45	64.450,45	0,00	91.900,00	27.449,55
779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	GG3	66	148	0,00	35.549,55	35.549,55	35.549,55	0,00	35.500,00	-49,55
	Summe Einnahmen UA 8390				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 8390				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	127.400,00	27.400,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8390				0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-127.400,00	-27.400,00

Rechnungsabschluss Ordentlicher 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
2.8400	EINNAHMEN										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2HL	13		345,35	0,00	345,35	345,35	0,00	0,00	0,00
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	476,04	476,04	476,04	0,00	500,00	-23,96
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		5.838,37	79.929,17	85.767,54	77.570,84	8.196,70	71.500,00	8.429,17
1.8400	AUSGABEN										
298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	GG3K	61		481,82	0,00	481,82	481,82	0,00	0,00	0,00
341000	Investitionsdarl. (Tilg.) - Länder,Landesfonds u.-kammern	GG3D	64	9943	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	24.108,91	24.108,91	24.108,91	0,00	24.100,00	-8,91
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23		0,00	270,55	270,55	270,55	0,00	1.000,00	729,45
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	607,80	607,80	607,80	0,00	1.000,00	392,20
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
640000	Rechtskosten	2VG	24	280	0,00	3.693,28	3.693,28	3.693,28	0,00	500,00	-3.193,28
642000	Beratungskosten	2VG	24	280	0,00	4.916,67	4.916,67	4.916,67	0,00	15.000,00	10.083,33
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	20.421,35	20.421,35	20.421,35	0,00	15.300,00	-5.121,35
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	100,00	65,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	345,35	345,35	345,35	0,00	0,00	-345,35
700000	Mietzinse	2HL	24		0,00	7.403,34	7.403,34	7.403,34	0,00	7.500,00	96,66
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24		0,00	38.179,34	38.179,34	38.179,34	0,00	46.000,00	7.820,66
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24		0,00	2.248,14	2.248,14	2.248,14	0,00	5.500,00	3.251,86
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	6.679,80	6.679,80	6.679,80	0,00	12.000,00	5.320,20
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2HL	24		0,00	520,05	520,05	520,05	0,00	10.100,00	9.579,95
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
	Summe Einnahmen UA 8400				6.183,72	80.405,21	86.588,93	78.392,23	8.196,70	72.000,00	8.405,21
	Summe Ausgaben UA 8400				481,82	256.429,58	256.911,40	256.911,40	0,00	287.900,00	31.470,42
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8400				5.701,90	-176.024,37	-170.322,47	-178.519,17	8.196,70	-215.900,00	-23.065,21

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
2.8410	EINNAHMEN										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		28.537,56	439.202,84	467.740,40	6.479,22	461.261,18	447.500,00	-8.297,16
824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	70.569,10	70.569,10	70.579,10	-10,00	70.200,00	369,10
1.8410	AUSGABEN										
700000	Mietzinse	2HL	24		0,00	146.670,00	146.670,00	146.670,00	0,00	146.700,00	30,00
	Summe Einnahmen UA 8410				28.537,56	509.771,94	538.309,50	77.058,32	461.251,18	517.700,00	-7.928,06
	Summe Ausgaben UA 8410				0,00	146.670,00	146.670,00	146.670,00	0,00	146.700,00	30,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8410				28.537,56	363.101,94	391.639,50	-69.611,68	461.251,18	371.000,00	-7.958,06

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
2.8420	EINNAHMEN										
807000	Veräußerung von Erzeugnissen	5S	18		0,00	23.413,16	23.413,16	23.413,16	0,00	5.000,00	18.413,16
1.8420	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5S	23	287	0,00	562,92	562,92	562,92	0,00	1.500,00	937,08
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5S	23	287	0,00	820,65	820,65	820,65	0,00	2.500,00	1.679,35
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	3.231,82	3.231,82	3.231,82	0,00	3.200,00	-31,82
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	237,12	237,12	237,12	0,00	0,00	-237,12
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	272,35	272,35	272,35	0,00	300,00	27,65
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	151,40	151,40	151,40	0,00	100,00	-51,40
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	806,42	806,42	806,42	0,00	800,00	-6,42
611000	Instandh.von Straßenbauten	5S	24	287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	387,20	387,20	387,20	0,00	900,00	512,80
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	8.521,50	8.521,50	8.521,50	0,00	10.500,00	1.978,50
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5S	24	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5S	24	288	0,00	4.036,37	4.036,37	4.036,37	0,00	15.000,00	10.963,63
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1NU	24		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	Summe Einnahmen UA 8420				0,00	23.413,16	23.413,16	23.413,16	0,00	5.000,00	18.413,16
	Summe Ausgaben UA 8420				0,00	21.312,16	21.312,16	21.312,16	0,00	39.400,00	18.087,84
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8420				0,00	2.101,00	2.101,00	2.101,00	0,00	-34.400,00	325,32

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
2.8510 EINNAHMEN											
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	51		0,00	0,00	0,00	-25,10	25,10	0,00	0,00
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3D	51		0,00	44.431,54	44.431,54	44.576,20	-144,66	0,00	44.431,54
813000	Nebenerlöse	2T	13		0,00	11.228,39	11.228,39	11.228,39	0,00	10.000,00	1.228,39
823000	Zinsen	3BE	14		0,00	910,26	910,26	910,26	0,00	4.000,00	-3.089,74
823010	Zinsen - Ausbau	3BE	14		0,00	36,70	36,70	36,70	0,00	1.600,00	-1.563,30
827590	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	2T	18		0,00	4.223,01	4.223,01	4.223,01	0,00	3.000,00	1.223,01
828000	Rückersätze von Ausgaben	3A	18		0,00	225,90	225,90	225,90	0,00	0,00	225,90
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		192.489,55	288.309,76	480.799,31	113.856,70	366.942,61	514.400,00	-226.090,24
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		98.702,15	6.918.354,18	7.017.056,33	6.379.342,05	637.714,28	7.011.400,00	-93.045,82
860201	Lfd.Transfers v. Bund, Bundesfonds u. - kammern - SDI-Zi	GG3D	15		0,00	47.448,92	47.448,92	47.448,92	0,00	43.300,00	4.148,92
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	57.502,25	57.502,25	57.502,25	0,00	61.800,00	-4.297,75
1.8510 AUSGABEN											
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	2T	40		0,00	158.460,43	158.460,43	158.460,43	0,00	160.000,00	1.539,57
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2T	41	136	0,00	766,92	766,92	766,92	0,00	3.000,00	2.233,08
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	17.404,00	17.404,00	17.404,00	0,00	21.200,00	3.796,00
042010	Amtsausstattung - Hebeanlagen	2TK	41	141	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.500,00	-150,00
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	61		98.702,15	1.106.259,92	1.204.962,07	567.222,69	637.739,38	458.100,00	-648.159,92
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3D	61		192.489,55	174.308,40	366.797,95	0,00	366.797,95	355.600,00	181.291,60
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	570.389,91	570.389,91	570.389,91	0,00	572.000,00	1.610,09
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2T	23	136	0,00	4.370,55	4.370,55	4.370,55	0,00	5.000,00	629,45
400010	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - Hebea	2TK	23	141	0,00	73,12	73,12	73,12	0,00	1.000,00	926,88
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2T	23	136	0,00	696,09	696,09	696,09	0,00	1.000,00	303,91
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	67,64	67,64	67,64	0,00	100,00	32,36
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Hebeanlagen	2TK	23	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
452000	Treibstoffe	2T	23	136	0,00	2.928,32	2.928,32	2.928,32	0,00	4.000,00	1.071,68
452010	Treibstoffe - BGA	2TK	23	141	0,00	403,52	403,52	403,52	0,00	1.500,00	1.096,48

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
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	138.664,49	138.664,49	138.664,49	0,00	139.000,00	335,51
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	178.910,30	178.910,30	178.910,30	0,00	188.400,00	9.489,70
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2T	20	136	0,00	1.380,99	1.380,99	1.380,99	0,00	4.000,00	2.619,01
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	230,28	230,28	230,28	0,00	200,00	-30,28
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	480,60	480,60	480,60	0,00	0,00	-480,60
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	29.196,27	29.196,27	29.196,27	0,00	35.400,00	6.203,73
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	11.916,51	11.916,51	11.916,51	0,00	11.400,00	-516,51
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	42.691,97	42.691,97	42.691,97	0,00	52.400,00	9.708,03
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.369,39	1.369,39	1.369,39	0,00	1.600,00	230,61
600010	Strom - Hebeanlagen	3BE	24	9965	0,00	8.160,41	8.160,41	8.160,41	0,00	10.000,00	1.839,59
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	2T	24	136	0,00	290.505,43	290.505,43	290.505,43	0,00	324.500,00	33.994,57
612010	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen - Hebeanla	2TK	24	141	0,00	1.434,06	1.434,06	1.434,06	0,00	4.500,00	3.065,94
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	2T	24	136	0,00	409,89	409,89	409,89	0,00	1.000,00	590,11
616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	430,88	430,88	430,88	0,00	23.000,00	22.569,12
617000	Instandh.von Fahrzeugen	2T	24	136	0,00	3.780,16	3.780,16	3.780,16	0,00	5.000,00	1.219,84
617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	2TK	24	141	0,00	332,90	332,90	332,90	0,00	1.500,00	1.167,10
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2T	24	136	0,00	192,78	192,78	192,78	0,00	3.000,00	2.807,22
618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	695,49	695,49	695,49	0,00	2.500,00	1.804,51
619010	Instandh.von Sonderanlagen - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	11.906,78	11.906,78	11.906,78	0,00	6.500,00	-5.406,78
620010	Personen- und Gütertransporte - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631010	Telekommunikationsdienste - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	1.935,84	1.935,84	1.935,84	0,00	2.200,00	264,16
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	570,32	570,32	570,32	0,00	300,00	-270,32
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	50.559,26	50.559,26	50.559,26	0,00	48.800,00	-1.759,26
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	836,76	836,76	836,76	0,00	900,00	63,24
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
700000	Mietzinse	2T	24	136	0,00	673,77	673,77	673,77	0,00	800,00	126,23
701010	Pachtzinse - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	36,17	36,17	36,17	0,00	100,00	63,83
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2T	24	136	0,00	179,56	179,56	179,56	0,00	500,00	320,44
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	1.282,58	1.282,58	1.282,58	0,00	1.500,00	217,42
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	227,56	227,56	227,56	0,00	1.000,00	772,44

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
710110	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST - Ausbau	3BE	24		0,00	9,17	9,17	9,17	0,00	400,00	390,83
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	9.452,82	9.452,82	9.452,82	0,00	9.600,00	147,18
711010	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr./-anlagen gem.FAG - B	2TK	24	141	0,00	191,90	191,90	191,90	0,00	500,00	308,10
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	313.998,65	313.998,65	313.998,65	0,00	371.800,00	57.801,35
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24	136	0,00	37.966,82	37.966,82	37.966,82	0,00	226.800,00	188.833,18
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	3.253,14	3.253,14	3.253,14	0,00	15.500,00	12.246,86
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - Hebeanlagen	2TK	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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	46,00	46,00	46,00	0,00	100,00	54,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	3.391,64	3.391,64	3.391,64	0,00	4.900,00	1.508,36
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV - Hebeanlagen	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	473,00	473,00	473,00	0,00	300,00	-173,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG2G	24	9945	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	4.000,00	-1.460,00
728979	Entgelte - int. Leistungen 2.6120.817019	2T	24		0,00	457.800,00	457.800,00	457.800,00	0,00	457.800,00	0,00
729109	Sonstige Ausgaben - 2.8111.829009	3BE	24		0,00	586.543,13	586.543,13	586.543,13	0,00	704.600,00	118.056,87
729209	Sonstige Ausgaben - 2.8112.829009	3BE	24		0,00	996.281,35	996.281,35	996.281,35	0,00	963.100,00	-33.181,35
729309	Sonstige Ausgaben - 2.8513.829109	3BE	24		0,00	2.025.933,07	2.025.933,07	2.025.933,07	0,00	2.307.500,00	281.566,93
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	0,00	99.600,00	0,00
Summe Einnahmen UA 8510					291.191,70	7.372.670,91	7.663.862,61	6.659.325,28	1.004.537,33	7.649.700,00	-277.029,09
Summe Ausgaben UA 8510					291.191,70	7.372.670,91	7.663.862,61	6.659.325,28	1.004.537,33	7.649.700,00	277.029,09
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8510					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554.058,18

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
2.8513	EINNAHMEN										
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		3.175,69	75.178,05	78.353,74	75.347,77	3.005,97	54.500,00	20.678,05
810100	Leistungserlöse (Betriebskosten)	2TK	13		0,00	1.785.056,83	1.785.056,83	1.784.708,83	348,00	1.900.000,00	-114.943,17
813000	Nebenerlöse	2TK	13		0,00	63.201,60	63.201,60	69.724,41	-6.522,81	34.000,00	29.201,60
813009	Nebenerlöse - int. Leistungen	2TK	13		0,00	29.095,26	29.095,26	24.585,89	4.509,37	31.500,00	-2.404,74
814000	Nachträgl. Einnahmen f. erbrachte Leistg./Einnahmen aus	2TK	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
829000	Sonstige Einnahmen - Div. VASSt	2TK	18		0,00	3.189,22	3.189,22	3.189,22	0,00	35.700,00	-32.510,78
829109	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729309	2TK	18		0,00	2.025.933,07	2.025.933,07	2.025.933,07	0,00	2.307.500,00	-281.566,93
1.8513	AUSGABEN										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2TK	41	112	0,00	8.620,03	8.620,03	8.620,03	0,00	11.000,00	2.379,97
040000	Fahrzeuge	2TK	41	112	0,00	31.813,00	31.813,00	31.813,00	0,00	5.000,00	-26.813,00
042000	Amtsausstattung	2TK	41	112	0,00	51.216,24	51.216,24	51.216,24	0,00	63.500,00	12.283,76
050000	Sonderanlagen	2TK	40	112	0,00	15.034,36	15.034,36	15.034,36	0,00	9.000,00	-6.034,36
070000	Aktivierungsfähige Rechte	2TK	42	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	61		3.175,69	0,00	3.175,69	1.860,26	1.315,43	0,00	0,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.156.935,87	1.156.935,87	1.156.935,87	0,00	1.155.900,00	-1.035,87
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2TK	23	112	0,00	12.140,49	12.140,49	12.140,49	0,00	16.500,00	4.359,51
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	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	272.069,79	272.069,79	272.069,79	0,00	388.500,00	116.430,21
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	96,92	96,92	96,92	0,00	800,00	703,08
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	2TK	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2TK	23	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	1.387,39	1.387,39	1.387,39	0,00	3.500,00	2.112,61
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	47.636,52	47.636,52	47.636,52	0,00	46.900,00	-736,52
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	120.254,57	120.254,57	120.254,57	0,00	131.100,00	10.845,43
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	319.950,97	319.950,97	319.950,97	0,00	321.500,00	1.549,03
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.006,73	2.006,73	2.006,73	0,00	0,00	-2.006,73

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
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2TK	20	112	0,00	2.837,18	2.837,18	2.837,18	0,00	6.700,00	3.862,82
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	3.069,84	3.069,84	3.069,84	0,00	3.100,00	30,16
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	54.555,48	54.555,48	54.555,48	0,00	59.600,00	5.044,52
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	42.529,70	42.529,70	42.529,70	0,00	44.300,00	1.770,30
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	21.775,78	21.775,78	21.775,78	0,00	22.700,00	924,22
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	117.775,34	117.775,34	117.775,34	0,00	121.900,00	4.124,66
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	8.575,70	8.575,70	8.575,70	0,00	7.900,00	-675,70
600810	Strom - Direktanteil	2TK	24	112	0,00	180.594,42	180.594,42	180.594,42	0,00	215.000,00	34.405,58
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	2TK	24	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2TK	24	112	0,00	3.508,60	3.508,60	3.508,60	0,00	16.000,00	12.491,40
614000	Instandh.von Gebäuden	2TK	24	112	0,00	65.956,41	65.956,41	65.956,41	0,00	120.000,00	54.043,59
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	1.609,68	1.609,68	1.609,68	0,00	2.400,00	790,32
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	2TK	24	112	0,00	7.110,79	7.110,79	7.110,79	0,00	9.500,00	2.389,21
617000	Instandh.von Fahrzeugen	2TK	24	112	0,00	1.241,42	1.241,42	1.241,42	0,00	11.000,00	9.758,58
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2TK	24	112	0,00	6.607,48	6.607,48	6.607,48	0,00	9.000,00	2.392,52
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	2TK	24	112	0,00	203.812,72	203.812,72	203.812,72	0,00	226.500,00	22.687,28
620000	Personen- und Gütertransporte	2TK	24	112	0,00	686,88	686,88	686,88	0,00	1.000,00	313,12
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	100,66	100,66	100,66	0,00	100,00	-0,66
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.251,73	2.251,73	2.251,73	0,00	2.300,00	48,27
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	112.074,66	112.074,66	112.074,66	0,00	112.900,00	825,34
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	33.145,81	33.145,81	33.145,81	0,00	34.300,00	1.154,19
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	2.984,41	2.984,41	2.984,41	0,00	11.600,00	8.615,59
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2TK	24	112	0,00	86,40	86,40	86,40	0,00	600,00	513,60
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	607,60	607,60	607,60	0,00	400,00	-207,60
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	17.630,59	17.630,59	17.630,59	0,00	18.100,00	469,41
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2TK	24	112	0,00	14.698,82	14.698,82	14.698,82	0,00	24.000,00	9.301,18
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	108.645,34	108.645,34	108.645,34	0,00	119.200,00	10.554,66

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
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	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	685.695,00	685.695,00	685.695,00	0,00	751.000,00	65.305,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2TK	24		0,00	1.102,20	1.102,20	1.102,20	0,00	2.500,00	1.397,80
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2TK	24		0,00	170,10	170,10	170,10	0,00	600,00	429,90
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	1.752,70	1.752,70	1.752,70	0,00	2.400,00	647,30
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HL	24	9961	0,00	27.162,33	27.162,33	27.162,33	0,00	26.200,00	-962,33
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	33.916,38	33.916,38	33.916,38	0,00	26.000,00	-7.916,38
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	2.500,00	454,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG2G	24	9945	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	5.500,00	4.400,00
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	0,00	173.800,00	0,00
Summe Einnahmen UA 8513					3.175,69	3.981.654,03	3.984.829,72	3.983.514,29	1.315,43	4.382.200,00	-400.545,97
Summe Ausgaben UA 8513					3.175,69	3.981.654,03	3.984.829,72	3.983.514,29	1.315,43	4.382.200,00	400.545,97
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8513					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801.091,94

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
2.8520	EINNAHMEN										
298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	GG3K	51		0,00	43.619,01	43.619,01	43.619,01	0,00	0,00	43.619,01
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		0,00	126.220,18	126.220,18	123.805,68	2.414,50	115.000,00	11.220,18
813000	Nebenerlöse	5A	13		231.328,12	844.157,64	1.075.485,76	857.911,83	217.573,93	756.600,00	87.557,64
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		0,00	84.570,94	84.570,94	81.816,39	2.754,55	89.000,00	-4.429,06
817110	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		0,00	8.748,38	8.748,38	8.748,38	0,00	0,00	8.748,38
823000	Zinsen	3BE	14		0,00	874,67	874,67	874,67	0,00	4.000,00	-3.125,33
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5A	14		0,00	302.418,87	302.418,87	276.431,16	25.987,71	303.100,00	-681,13
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		0,00	48.106,41	48.106,41	48.106,41	0,00	0,00	48.106,41
827590	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	5A	18		-0,02	1.538.636,64	1.538.636,62	1.423.092,46	115.544,16	1.625.500,00	-86.863,36
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		136.008,31	7.020.333,54	7.156.341,85	6.502.527,80	653.814,05	6.800.000,00	220.333,54
1.8520	AUSGABEN										
298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	GG3K	61		367.336,41	650.345,81	1.017.682,22	-406,68	1.018.088,90	122.800,00	-527.545,81
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	303.137,63	303.137,63	303.137,63	0,00	303.800,00	662,37
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5A	23	137	0,00	203,28	203,28	203,28	0,00	500,00	296,72
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5A	23	137	0,00	5.756,00	5.756,00	5.756,00	0,00	6.500,00	744,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	391,34	391,34	391,34	0,00	500,00	108,66
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5A	23	137	0,00	1.180,88	1.180,88	1.180,88	0,00	8.000,00	6.819,12
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	185.074,68	185.074,68	185.074,68	0,00	173.500,00	-11.574,68
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	424.924,71	424.924,71	424.924,71	0,00	487.800,00	62.875,29
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	65.093,74	65.093,74	65.093,74	0,00	70.100,00	5.006,26
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	517.794,61	517.794,61	517.794,61	0,00	516.600,00	-1.194,61
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	4.367,15	4.367,15	4.367,15	0,00	0,00	-4.367,15
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5A	20	137	0,00	5.985,40	5.985,40	5.985,40	0,00	9.000,00	3.014,60
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	5.913,78	5.913,78	5.913,78	0,00	6.200,00	286,22

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
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	86.065,97	86.065,97	86.065,97	0,00	91.700,00	5.634,03
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	17.522,99	17.522,99	17.522,99	0,00	300,00	-17.222,99
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	4PL	20	9940	0,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	-11.690,00
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	101.922,42	101.922,42	101.922,42	0,00	116.700,00	14.777,58
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	40.157,18	40.157,18	40.157,18	0,00	42.700,00	2.542,82
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	173.093,74	173.093,74	173.093,74	0,00	185.200,00	12.106,26
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	12.201,10	12.201,10	12.201,10	0,00	11.400,00	-801,10
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00	11.700,00	1.990,00
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	5A	24	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5A	24	137	0,00	5.203,55	5.203,55	5.203,55	0,00	13.000,00	7.796,45
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	176,32	176,32	176,32	0,00	300,00	123,68
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5A	24	137	0,00	2.279,20	2.279,20	2.279,20	0,00	2.600,00	320,80
620000	Personen- und Gütertransporte	5A	24	137	0,00	96.655,20	96.655,20	96.655,20	0,00	103.400,00	6.744,80
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	690,01	690,01	690,01	0,00	400,00	-290,01
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	7.024,81	7.024,81	7.024,81	0,00	5.600,00	-1.424,81
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	3.921,95	3.921,95	3.921,95	0,00	2.000,00	-1.921,95
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	244,05	244,05	244,05	0,00	2.000,00	1.755,95
700000	Mietzinse	5A	24	137	0,00	274.847,52	274.847,52	274.847,52	0,00	275.700,00	852,48
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5A	24	137	0,00	52,80	52,80	52,80	0,00	100,00	47,20
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	218,67	218,67	218,67	0,00	1.000,00	781,33
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	36.000,57	36.000,57	36.000,57	0,00	39.200,00	3.199,43
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5A	24	137	0,00	4.538,87	4.538,87	4.538,87	0,00	4.600,00	61,13
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	250.400,12	250.400,12	250.400,12	0,00	309.600,00	59.199,88
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	5A	24	137	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.200,00	45,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5A	24	137	0,00	3.542.186,01	3.542.186,01	3.542.186,01	0,00	3.531.200,00	-10.986,01
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	2.759.319,51	2.759.319,51	2.759.319,51	0,00	2.813.800,00	54.480,49
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	2.016,99	2.016,99	2.016,99	0,00	1.700,00	-316,99

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
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	53,82	53,82	53,82	0,00	200,00	146,18
728349	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage	5A	24		0,00	6.265,21	6.265,21	6.265,21	0,00	8.500,00	2.234,79
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	6.783,28	6.783,28	6.783,28	0,00	5.700,00	-1.083,28
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	300,00	58,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG5	24	9945	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.500,00	-450,00
729109	Sonstige Ausgaben - 2.5270.829009	3BE	24		0,00	10.271,17	10.271,17	10.271,17	0,00	20.500,00	10.228,83
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	395.600,00	395.600,00	395.600,00	0,00	395.600,00	0,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5A	44		0,00	4.994,24	4.994,24	4.994,24	0,00	5.000,00	5,76
Summe Einnahmen UA 8520					367.336,41	10.036.623,28	10.403.959,69	9.385.870,79	1.018.088,90	9.712.600,00	324.023,28
Summe Ausgaben UA 8520					367.336,41	10.036.623,28	10.403.959,69	9.385.870,79	1.018.088,90	9.712.600,00	-324.023,28
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8520					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.046,56

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	
2.8521	EINNAHMEN											
810000	Leistungserlöse-Fäkalienabfuhr 4501	5A	13		0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	
810100	Leistungserlöse-Kanalreinigung	5A	13		72,67	0,00	72,67	-7,27	79,94	0,00	0,00	
1.8521	AUSGABEN											
298552	Rücklage (Geb.R.) - Entsorgung	GG3K	61		72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8521				72,69	-0,02	72,67	-7,27	79,94	0,00	-0,02	
	Summe Ausgaben UA 8521				72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00	0,00	
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8521				0,00	-0,02	-0,02	-7,27	7,25	0,00	-0,02	

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
2.8531	EINNAHMEN										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	3W	13		0,00	334.745,65	334.745,65	0,00	334.745,65	351.400,00	-16.654,35
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		0,00	53,72	53,72	0,00	53,72	0,00	53,72
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		0,00	3.728,32	3.728,32	0,00	3.728,32	0,00	3.728,32
1.8531	AUSGABEN										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3W	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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)	MDIT	23	9958	0,00	917,36	917,36	917,36	0,00	0,00	-917,36
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	253.354,57	253.354,57	253.354,57	0,00	190.200,00	-63.154,57
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	199.289,95	199.289,95	199.289,95	0,00	181.100,00	-18.189,95
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.756,04	1.756,04	1.756,04	0,00	0,00	-1.756,04
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4P	20	9940	0,00	4.413,30	4.413,30	4.413,30	0,00	0,00	-4.413,30
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3W	20		0,00	390,88	390,88	390,88	0,00	1.200,00	809,12
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.534,92	1.534,92	1.534,92	0,00	1.500,00	-34,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	6.732,52	6.732,52	6.732,52	0,00	10.400,00	3.667,48
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	10.454,28	10.454,28	10.454,28	0,00	5.700,00	-4.754,28
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	16.927,09	16.927,09	16.927,09	0,00	14.800,00	-2.127,09
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	53.678,01	53.678,01	53.678,01	0,00	53.000,00	-678,01
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.081,72	3.081,72	3.081,72	0,00	1.000,00	-2.081,72
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3W	24		0,00	43,65	43,65	43,65	0,00	200,00	156,35
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	458,10	458,10	458,10	0,00	300,00	-158,10
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	7.368,54	7.368,54	7.368,54	0,00	7.000,00	-368,54
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	3W	24		0,00	714,18	714,18	714,18	0,00	800,00	85,82
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.122,85	1.122,85	1.122,85	0,00	100,00	-1.022,85
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	29.536,00	29.536,00	29.536,00	0,00	16.700,00	-12.836,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	858,00	858,00	858,00	0,00	600,00	-258,00
	Summe Einnahmen UA 8531				0,00	338.527,69	338.527,69	0,00	338.527,69	351.400,00	-12.872,31
	Summe Ausgaben UA 8531				0,00	592.631,96	592.631,96	592.631,96	0,00	486.000,00	-106.631,96
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8531				0,00	-254.104,27	-254.104,27	-592.631,96	338.527,69	-134.600,00	93.759,65

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	
2.8591	EINNAHMEN											
1.8591	AUSGABEN											
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4SJS	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Summe Einnahmen UA 8591				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8591				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8591				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	

Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan **8** **DIENSTLEISTUNGEN**
Abschnitt **85** **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**
Unterabschnitt **8592** **PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
2.8592	EINNAHMEN										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		325.454,39	0,00	325.454,39	-65.090,88	390.545,27	77.800,00	-77.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.8592	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	2HL	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	22.335,45	22.335,45	22.335,45	0,00	25.000,00	2.664,55
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	7.253,27	7.253,27	7.253,27	0,00	2.000,00	-5.253,27
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
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	4.786,03	4.786,03	4.786,03	0,00	5.800,00	1.013,97
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		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		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	289,76	289,76	289,76	0,00	500,00	210,24
	Summe Einnahmen UA 8592				325.454,39	0,00	325.454,39	-65.090,88	390.545,27	80.300,00	-80.300,00
	Summe Ausgaben UA 8592				0,00	34.664,51	34.664,51	34.664,51	0,00	126.800,00	92.135,49
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8592				325.454,39	-34.664,51	290.789,88	-99.755,39	390.545,27	-46.500,00	-172.435,49

Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Haushaltsplan/-rechnung

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
2.8593	EINNAHMEN										
829000	Sonstige Einnahmen	2T	18		0,00	3.674,40	3.674,40	3.674,40	0,00	0,00	3.674,40
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00	-7.000,00
1.8593	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	BGMT	41	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
050000	Sonderanlagen	BGMT	40	232	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	BGMT	23	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMT	23	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
403410	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - BGA	BGMT	23	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
457000	Druckwerke	BGMT	23	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
613100	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	BGMT	24	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
619100	Instandh.von Sonderanlagen	BGMT	24	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
620000	Personen- und Gütertransporte	BGMT	24	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
642000	Beratungskosten	BGMT	24	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	2.119,15	2.119,15	2.119,15	0,00	2.100,00	-19,15
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	561,72	561,72	561,72	0,00	800,00	238,28
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	1.990,29	1.990,29	1.990,29	0,00	0,00	-1.990,29
700000	Mietzinse	BGMT	24	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	BGMT	24	232	0,00	4.608,75	4.608,75	4.608,75	0,00	100,00	-4.508,75
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	BGMT	24	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	BGMT	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMT	24		0,00	13.299,88	13.299,88	13.299,88	0,00	18.000,00	4.700,12
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMT	24	232	0,00	1.506,07	1.506,07	1.506,07	0,00	18.000,00	16.493,93
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	BGMT	24		0,00	876,10	876,10	876,10	0,00	1.500,00	623,90
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	BGMT	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	BGMT	44	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Summe Einnahmen UA 8593				0,00	23.674,40	23.674,40	23.674,40	0,00	27.000,00	-3.325,60

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
	Summe Ausgaben UA 8593				0,00	119.961,96	119.961,96	119.961,96	0,00	159.000,00	39.038,04
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8593				0,00	-96.287,56	-96.287,56	-96.287,56	0,00	-132.000,00	-42.363,64

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
2.8751	EINNAHMEN										
810000	Leistungserlöse	2HL	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.8751	AUSGABEN										
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
619000	Instandh.von Sonderanlagen	2HL	24		0,00	9.868,95	9.868,95	9.868,95	0,00	12.000,00	2.131,05
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2HL	24		0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	300,00	130,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Summe Einnahmen UA 8751				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	Summe Ausgaben UA 8751				0,00	10.038,95	10.038,95	10.038,95	0,00	19.600,00	9.561,05
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8751				0,00	-10.038,95	-10.038,95	-10.038,95	0,00	-9.600,00	-19.561,05

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
2.8940	EINNAHMEN										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		20.092,58	40.431,18	60.523,76	40.537,54	19.986,22	39.700,00	731,18
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	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		228.495,07	459.256,24	687.751,31	467.478,66	220.272,65	473.300,00	-14.043,76
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	212.077,08	212.077,08	212.077,08	0,00	212.200,00	-122,92
1.8940	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	212.077,08	212.077,08	212.077,08	0,00	212.200,00	122,92
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	131.808,26	131.808,26	131.808,26	0,00	130.400,00	-1.408,26
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	48.476,53	48.476,53	48.476,53	0,00	66.800,00	18.323,47
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	158.419,59	158.419,59	158.419,59	0,00	148.400,00	-10.019,59
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	12.837,76	12.837,76	12.837,76	0,00	11.200,00	-1.637,76
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4PB	20		0,00	513,95	513,95	513,95	0,00	3.000,00	2.486,05
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	7.244,76	7.244,76	7.244,76	0,00	7.200,00	-44,76
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	13.177,86	13.177,86	13.177,86	0,00	12.700,00	-477,86
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	13.441,94	13.441,94	13.441,94	0,00	14.600,00	1.158,06
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	14.820,38	14.820,38	14.820,38	0,00	15.500,00	679,62
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	53.577,68	53.577,68	53.577,68	0,00	58.400,00	4.822,32
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	4.904,44	4.904,44	4.904,44	0,00	5.100,00	195,56
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	5.251,40	5.251,40	5.251,40	0,00	5.400,00	148,60
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	11.222,57	11.222,57	11.222,57	0,00	11.700,00	477,43
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3	27	284	0,00	827.986,40	827.986,40	827.986,40	0,00	820.300,00	-7.686,40
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	29.207,85	29.207,85	29.207,85	0,00	28.000,00	-1.207,85
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3	44	284	0,00	141.562,40	141.562,40	141.562,40	0,00	155.200,00	13.637,60
	Summe Einnahmen UA 8940				248.587,65	722.410,33	970.997,98	730.739,11	240.258,87	735.800,00	-13.389,67
	Summe Ausgaben UA 8940				0,00	1.686.530,85	1.686.530,85	1.686.530,85	0,00	1.706.100,00	19.569,15
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8940				248.587,65	-964.120,52	-715.532,87	-955.791,74	240.258,87	-970.300,00	-32.958,82

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
2.8941	EINNAHMEN										
810000	Leistungserlöse	5FS	13		0,00	22.266,78	22.266,78	22.266,78	0,00	32.000,00	-9.733,22
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5FS	13		3.857,93	46.315,39	50.173,32	34.802,63	15.370,69	58.500,00	-12.184,61
813000	Nebenerlöse	5FS	13		0,00	18.290,92	18.290,92	18.290,92	0,00	15.000,00	3.290,92
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	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00	4.000,00	-210,00
1.8941	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	5FS	41		0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00	4.000,00	210,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	187	0,00	2.776,20	2.776,20	2.776,20	0,00	1.500,00	-1.276,20
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	187	0,00	3.119,50	3.119,50	3.119,50	0,00	2.900,00	-219,50
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	19,07	19,07	19,07	0,00	100,00	80,93
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5FS	23	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	44.325,05	44.325,05	44.325,05	0,00	48.500,00	4.174,95
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	33.901,92	33.901,92	33.901,92	0,00	33.600,00	-301,92
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	8.774,19	8.774,19	8.774,19	0,00	8.600,00	-174,19
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5FS	20	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	4.494,50	4.494,50	4.494,50	0,00	900,00	-3.594,50
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	6.897,08	6.897,08	6.897,08	0,00	0,00	-6.897,08
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	4.444,86	4.444,86	4.444,86	0,00	4.600,00	155,14
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	2.195,48	2.195,48	2.195,48	0,00	2.100,00	-95,48
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	12.658,06	12.658,06	12.658,06	0,00	12.500,00	-158,06
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	191,46	191,46	191,46	0,00	200,00	8,54
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	9.193,09	9.193,09	9.193,09	0,00	8.400,00	-793,09
614000	Instandh.von Gebäuden	5FS	24	187	0,00	6.435,02	6.435,02	6.435,02	0,00	4.000,00	-2.435,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	2.482,19	2.482,19	2.482,19	0,00	1.500,00	-982,19
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	818,34	818,34	818,34	0,00	1.000,00	181,66

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
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	312,47	312,47	312,47	0,00	200,00	-112,47
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.011,58	1.011,58	1.011,58	0,00	1.100,00	88,42
700000	Mietzinse	5FS	24	187	0,00	188.625,62	188.625,62	188.625,62	0,00	204.000,00	15.374,38
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	3.082,04	3.082,04	3.082,04	0,00	2.900,00	-182,04
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	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	52.641,26	52.641,26	52.641,26	0,00	60.000,00	7.358,74
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	213	0,00	276,69	276,69	276,69	0,00	2.000,00	1.723,31
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	187	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	500,00	200,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	595,35	595,35	595,35	0,00	1.200,00	604,65
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	76,82	76,82	76,82	0,00	100,00	23,18
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	6.783,28	6.783,28	6.783,28	0,00	5.600,00	-1.183,28
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	300,00	-30,00
Summe Einnahmen UA 8941					3.857,93	90.663,09	94.521,02	79.150,33	15.370,69	109.600,00	-18.936,91
Summe Ausgaben UA 8941					0,00	400.551,12	400.551,12	400.551,12	0,00	417.100,00	16.548,88
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8941					3.857,93	-309.888,03	-306.030,10	-321.400,79	15.370,69	-307.500,00	-35.485,79

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
2.8992	EINNAHMEN										
825000	Einnahmen aus der Untervermietung und -verpachtung v	GG3	14		0,00	799.942,18	799.942,18	799.942,18	0,00	770.000,00	29.942,18
829000	Sonstige Einnahmen	GG3	18		0,00	21.736,90	21.736,90	21.736,90	0,00	20.000,00	1.736,90
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
875000	Kap.Transfers von Unternehmungen	GG3	34		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	1.224.196,03	1.224.196,03	1.224.196,03	0,00	1.224.100,00	96,03
1.8992	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.224.196,03	1.224.196,03	1.224.196,03	0,00	1.224.100,00	-96,03
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG3	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
642000	Beratungskosten	GG3	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	198.676,60	198.676,60	198.676,60	0,00	198.400,00	-276,60
701000	Pachtzinse	GG3	24	279	0,00	1.275.100,00	1.275.100,00	1.275.100,00	0,00	1.270.000,00	-5.100,00
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
	Summe Einnahmen UA 8992				0,00	2.345.875,11	2.345.875,11	2.245.875,11	100.000,00	2.314.100,00	31.775,11
	Summe Ausgaben UA 8992				0,00	2.697.972,63	2.697.972,63	2.697.972,63	0,00	2.708.100,00	10.127,37
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8992				0,00	-352.097,52	-352.097,52	-452.097,52	100.000,00	-394.000,00	21.647,74

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
1.8994	AUSGABEN										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3T	27		0,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	0,00	14.600,00	65,00
	Summe Einnahmen UA 8994				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 8994				0,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	0,00	14.600,00	65,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8994				0,00	-14.535,00	-14.535,00	-14.535,00	0,00	-14.600,00	-65,00

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
2.8996	EINNAHMEN										
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmunge	GG3D	53		42.557,06	108.889,66	151.446,72	113.114,30	38.332,42	108.800,00	89,66
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	GG3D	14		7.858,88	76.527,33	84.386,21	84.386,21	0,00	76.400,00	127,33
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	420.761,53	420.761,53	420.761,53	0,00	421.400,00	-638,47
1.8996	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	420.761,53	420.761,53	420.761,53	0,00	421.400,00	638,47
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	7.530,08	7.530,08	7.530,08	0,00	6.100,00	-1.430,08
	Summe Einnahmen UA 8996				50.415,94	606.178,52	656.594,46	618.262,04	38.332,42	606.600,00	-421,48
	Summe Ausgaben UA 8996				0,00	428.291,61	428.291,61	428.291,61	0,00	427.500,00	-791,61
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8996				50.415,94	177.886,91	228.302,85	189.970,43	38.332,42	179.100,00	370,13

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
2.9000	EINNAHMEN										
803000	Veräußerung von Handelswaren	3A	18		466,46	624,80	1.091,26	1.014,98	76,28	2.100,00	-1.475,20
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	3A	13		517,41	19.708,53	20.225,94	19.931,80	294,14	20.400,00	-691,47
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	3BEME	13		154.412,68	27.192,99	181.605,67	48.772,71	132.832,96	85.000,00	-57.807,01
817110	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	3BE	13		2.926,51	2.021,95	4.948,46	2.596,78	2.351,68	9.000,00	-6.978,05
817300	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG3V	13		2.444,86	5.043,46	7.488,32	2.942,90	4.545,42	500,00	4.543,46
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	19.414,59	19.414,59	19.414,59	0,00	0,00	19.414,59
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		6.455,92	9.320,84	15.776,76	9.252,18	6.524,58	9.400,00	-79,16
828000	Rückersätze von Ausgaben	3BE	18		0,00	599,57	599,57	599,57	0,00	100,00	499,57
829000	Sonstige Einnahmen	3BE	18		465,54	3.282,56	3.748,10	2.913,40	834,70	3.000,00	282,56
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Per	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	821,63	821,63	821,63	0,00	500,00	321,63
1.9000	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	19.092,82	19.092,82	19.092,82	0,00	19.100,00	7,18
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG3	23	139	0,00	76,49	76,49	76,49	0,00	400,00	323,51
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	188,16	188,16	188,16	0,00	600,00	411,84
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG3	23	139	0,00	1.858,22	1.858,22	1.858,22	0,00	2.000,00	141,78
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	12.780,14	12.780,14	12.780,14	0,00	9.000,00	-3.780,14
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	3A	23		0,00	2.372,04	2.372,04	2.372,04	0,00	4.400,00	2.027,96
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDH	23	9958	0,00	1,66	1,66	1,66	0,00	200,00	198,34
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	1.085.682,27	1.085.682,27	1.085.682,27	0,00	1.104.300,00	18.617,73
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	886.242,88	886.242,88	886.242,88	0,00	841.800,00	-44.442,88
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	29.602,83	29.602,83	29.602,83	0,00	0,00	-29.602,83
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG3	20	139	0,00	4.388,93	4.388,93	4.388,93	0,00	6.900,00	2.511,07
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	15.785,28	15.785,28	15.785,28	0,00	15.800,00	14,72
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	14.226,95	14.226,95	14.226,95	0,00	7.200,00	-7.026,95
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	77.068,46	77.068,46	77.068,46	0,00	69.400,00	-7.668,46
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	18.454,62	18.454,62	18.454,62	0,00	18.800,00	345,38
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	81.568,14	81.568,14	81.568,14	0,00	78.400,00	-3.168,14
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	239.410,59	239.410,59	239.410,59	0,00	223.000,00	-16.410,59

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
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	14.368,17	14.368,17	14.368,17	0,00	13.700,00	-668,17
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3A	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
620000	Personen- und Gütertransporte	GG3	24	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
630000	Postdienste	MDH	24	9949	0,00	67.890,31	67.890,31	67.890,31	0,00	60.000,00	-7.890,31
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	3.815,81	3.815,81	3.815,81	0,00	4.300,00	484,19
640000	Rechtskosten	GG3R	24		0,00	6.990,68	6.990,68	6.990,68	0,00	7.000,00	9,32
642000	Beratungskosten	GG3	24	139	0,00	4.461,10	4.461,10	4.461,10	0,00	27.000,00	22.538,90
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	186,10	186,10	186,10	0,00	300,00	113,90
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.434,79	1.434,79	1.434,79	0,00	1.800,00	365,21
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	397,44	397,44	397,44	0,00	6.000,00	5.602,56
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		714,00	28.472,78	29.186,78	29.186,78	0,00	85.000,00	56.527,22
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG3	24		0,00	538,44	538,44	538,44	0,00	1.600,00	1.061,56
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG3	24		0,00	1.242,27	1.242,27	1.242,27	0,00	1.300,00	57,73
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	GG3	24		0,00	405,15	405,15	405,15	0,00	500,00	94,85
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3	24	139	0,00	11.373,31	11.373,31	11.373,31	0,00	13.000,00	1.626,69
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	GG3	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3R	24		0,00	1.099,12	1.099,12	1.099,12	0,00	2.000,00	900,88
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	9.470,50	9.470,50	9.470,50	0,00	7.400,00	-2.070,50
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	128.006,59	128.006,59	128.006,59	0,00	315.000,00	186.993,41
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungsk	4P	24	9966	0,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	-733,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	3.900,00	325,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG3	24	9945	0,00	900,61	900,61	900,61	0,00	4.200,00	3.299,39
Summe Einnahmen UA 9000					167.689,38	88.030,92	255.720,30	108.260,54	147.459,76	153.400,00	-65.369,08
Summe Ausgaben UA 9000					714,00	2.774.161,65	2.774.875,65	2.774.875,65	0,00	2.959.700,00	185.538,35
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9000					166.975,38	-2.686.130,73	-2.519.155,35	-2.666.615,11	147.459,76	-2.806.300,00	-250.907,43

Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
2.9100	EINNAHMEN										
823000	Zinsen	3BE	14		388,11	9.104,76	9.492,87	9.122,37	370,50	60.000,00	-50.895,24
829000	Sonstige Einnahmen	3BE	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1.9100	AUSGABEN										
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	2.641,51	2.641,51	2.641,51	0,00	100.000,00	97.358,49
657000	Geldverkehrsspesen	3BE	24		0,00	89.688,48	89.688,48	89.688,48	0,00	66.000,00	-23.688,48
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	28,11	28,11	28,11	0,00	0,00	-28,11
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	371,48	371,48	371,48	0,00	15.000,00	14.628,52
	Summe Einnahmen UA 9100				388,11	9.104,76	9.492,87	9.122,37	370,50	60.100,00	-50.995,24
	Summe Ausgaben UA 9100				0,00	92.729,58	92.729,58	92.729,58	0,00	182.000,00	89.270,42
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9100				388,11	-83.624,82	-83.236,71	-83.607,21	370,50	-121.900,00	-140.265,66

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
2.9110	EINNAHMEN										
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmunge	GG3D	53		0,00	5.194,60	5.194,60	5.194,60	0,00	5.100,00	94,60
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	3BE	14		0,00	1.632,13	1.632,13	1.632,13	0,00	1.900,00	-267,87
	Summe Einnahmen UA 9110				0,00	6.826,73	6.826,73	6.826,73	0,00	7.000,00	-173,27
	Summe Ausgaben UA 9110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9110				0,00	6.826,73	6.826,73	6.826,73	0,00	7.000,00	-173,27

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
2.9120	EINNAHMEN										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	2.395.112,78	2.395.112,78	2.395.112,78	0,00	1.308.700,00	1.086.412,78
298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	GG3K	51		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9120	AUSGABEN										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		4.044.474,95	2.401.662,60	6.446.137,55	6.300,82	6.439.836,73	0,00	-2.401.662,60
	Summe Einnahmen UA 9120				0,00	2.895.112,78	2.895.112,78	2.895.112,78	0,00	1.308.700,00	1.586.412,78
	Summe Ausgaben UA 9120				4.044.474,95	2.401.662,60	6.446.137,55	6.300,82	6.439.836,73	0,00	-2.401.662,60
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9120				-4.044.474,95	493.450,18	-3.551.024,77	2.888.811,96	-6.439.836,73	1.308.700,00	3.988.075,38

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
2.9140 EINNAHMEN											
245000	Gewährg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmung	GG3	53		0,00	13.530,18	13.530,18	13.530,18	0,00	0,00	13.530,18
820000	Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren - KELAG	GG3	14		0,00	4.917.660,05	4.917.660,05	4.917.660,05	0,00	5.800.000,00	-882.339,95
820100	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	GG3	14		0,00	91.310,67	91.310,67	91.310,67	0,00	0,00	91.310,67
822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	GG3	14		0,00	710.778,57	710.778,57	710.778,57	0,00	660.000,00	50.778,57
829000	Sonstige Einnahmen	GG3	18		0,00	18.125,00	18.125,00	625,00	17.500,00	18.600,00	-475,00
1.9140 AUSGABEN											
080000	Beteiligungen	GG3	60		0,00	13.836,00	13.836,00	13.836,00	0,00	0,00	-13.836,00
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	61		0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
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	GG3	24		0,00	166.142,00	166.142,00	166.142,00	0,00	100.000,00	-66.142,00
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	GG3	24		0,00	138.268,10	138.268,10	138.268,10	0,00	500.000,00	361.731,90
779000	Invest./Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	GG3K	66		0,00	1.880.824,64	1.880.824,64	1.880.824,64	0,00	1.889.700,00	8.875,36
Summe Einnahmen UA 9140					0,00	5.751.404,47	5.751.404,47	5.733.904,47	17.500,00	6.478.600,00	-727.195,53
Summe Ausgaben UA 9140					0,00	3.115.737,41	3.115.737,41	3.115.737,41	0,00	2.556.400,00	-559.337,41
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9140					0,00	2.635.667,06	2.635.667,06	2.618.167,06	17.500,00	3.922.200,00	-167.858,12

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
2.9160	EINNAHMEN										
829000	Sonstige Einnahmen	GG3R	18		222.004,75	0,00	222.004,75	8.080,34	213.924,41	0,00	0,00
	Summe Einnahmen UA 9160				222.004,75	0,00	222.004,75	8.080,34	213.924,41	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 9160				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9160				222.004,75	0,00	222.004,75	8.080,34	213.924,41	0,00	0,00

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
2.9200	EINNAHMEN										
828000	Rückersätze von Ausgaben	3BE	18		0,00	1.282,25	1.282,25	1.282,25	0,00	1.000,00	282,25
830000	Grundsteuer von den land- u. forstwirt. Betrieben	3A	10		553,23	27.435,73	27.988,96	24.742,23	3.246,73	26.500,00	935,73
831000	Grundsteuer von den Grundstücken	3A	10		95.621,77	6.378.151,75	6.473.773,52	5.877.009,70	596.763,82	6.549.200,00	-171.048,25
833100	Kommunalsteuer	3A	10		492.829,50	29.288.513,08	29.781.342,58	29.060.741,67	720.600,91	30.233.300,00	-944.786,92
834000	Fremdenverkehrsabgaben (Ortstaxen)	3A	10		84.493,06	643.978,76	728.471,82	590.994,37	137.477,45	654.200,00	-10.221,24
834100	Fremdenverkehrsabgaben (Kurtaxen)	3A	10		21.464,35	181.411,50	202.875,85	174.495,90	28.379,95	181.700,00	-288,50
836000	Abgaben auf die Veräußerung von Getränken und Speise	3A	10		108.650,48	2.934,05	111.584,53	2.257,83	109.326,70	100,00	2.834,05
837000	Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)	3A	10		121.517,02	461.853,10	583.370,12	413.095,66	170.274,46	401.200,00	60.653,10
838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3A	10		20.191,06	130.274,00	150.465,06	124.787,32	25.677,74	126.200,00	4.074,00
841000	Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentlichem Gemeindegrund	3BE	10		0,00	292.720,83	292.720,83	292.720,83	0,00	306.000,00	-13.279,17
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		4.765,92	890.748,80	895.514,72	866.162,93	29.351,79	904.300,00	-13.551,20
844000	Zweitwohnsitzabgabe	3A	10		185.686,37	254.580,50	440.266,87	143.481,21	296.785,66	268.100,00	-13.519,50
849000	Nebenansprüche	3BEME	10		235.888,99	3.608,56	239.497,55	34.790,90	204.706,65	100.000,00	-96.391,44
849100	Nebenansprüche MG Privat	3BEME	10		0,00	2.438,10	2.438,10	1.131,49	1.306,61	0,00	2.438,10
849130	Nebenansprüche 1/GA	1GA	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
849160	Nebenansprüche 1/S	1S	10		5.984,58	2.462,35	8.446,93	2.998,52	5.448,41	7.000,00	-4.537,65
856000	Verwaltungsabgaben Allgemein	3BE	10		61,20	24.621,60	24.682,80	24.559,80	123,00	23.000,00	1.621,60
856100	Verwaltungsabgaben GG1-1STR	GG1S	10		7.795,53	67.540,30	75.335,83	60.561,24	14.774,59	66.000,00	1.540,30
856110	Verwaltungsabgaben 1/BF	1BF	10		3.300,28	52.790,98	56.091,26	45.292,84	10.798,42	48.000,00	4.790,98
856120	Verwaltungsabgaben 1/G	1G	10		14.502,70	117.577,30	132.080,00	107.248,24	24.831,76	110.000,00	7.577,30
856130	Verwaltungsabgaben 1/GA	1GA	10		9.749,69	95.181,70	104.931,39	102.803,30	2.128,09	99.700,00	-4.518,30
856140	Verwaltungsabgaben 1/LVL	1LVL	10		290,30	810,80	1.101,10	936,80	164,30	1.500,00	-689,20
856150	Verwaltungsabgaben 1/LV	1LV	10		0,00	3.824,75	3.824,75	3.549,25	275,50	3.700,00	124,75
856160	Verwaltungsabgaben 1/S	1S	10		19.333,40	9.468,00	28.801,40	8.450,80	20.350,60	10.000,00	-532,00
856170	Verwaltungsabgaben 1/NU	1NU	10		499,30	14.649,20	15.148,50	11.404,25	3.744,25	14.400,00	249,20
856400	Verwaltungsabgaben GG4	GG4	10		2.452,30	54.046,30	56.498,60	51.406,69	5.091,91	45.000,00	9.046,30
856410	Verwaltungsabgaben MD/MS	MDMS	10		270,90	34.480,20	34.751,10	34.427,70	323,40	42.000,00	-7.519,80
857000	Kommissionsgebühren	00	10		5.109,36	26.270,10	31.379,46	24.345,52	7.033,94	33.000,00	-6.729,90

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
1.9200	AUSGABEN										
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	GG3K	61		4.756,92	890.757,80	895.514,72	866.162,93	29.351,79	904.300,00	13.542,20
298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband	GG3K	61		0,00	727.215,77	727.215,77	727.215,77	0,00	794.200,00	66.984,23
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	103.944,06	103.944,06	103.944,06	0,00	220.000,00	116.055,94
	Summe Einnahmen UA 9200				1.480.399,97	39.063.654,59	40.544.054,56	38.085.679,24	2.458.375,32	40.260.600,00	-1.196.945,41
	Summe Ausgaben UA 9200				4.756,92	1.721.917,63	1.726.674,55	1.697.322,76	29.351,79	1.918.500,00	196.582,37
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9200				1.475.643,05	37.341.736,96	38.817.380,01	36.388.356,48	2.429.023,53	38.342.100,00	-1.393.527,78

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
2.9250	EINNAHMEN										
859001	Ertragsanteile - Bedarfsausgleich	GG3	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
859101	Ertragsanteile - Vorausanteil gemäß § 11 Z 5	GG3	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703.000,00	-5.703.000,00
859201	Ertragsanteile - Getränkesteuerausgleich	GG3	11		0,00	38.239,73	38.239,73	38.239,73	0,00	5.162.000,00	-5.123.760,27
859301	Ertragsanteile - Gemeinde-Werbesteuerausgleich	GG3	11		0,00	1.294,09	1.294,09	1.294,09	0,00	389.400,00	-388.105,91
859401	Ertragsanteile - Restzuteilung nach abgest.Bevölkerung	GG3	11		0,00	72.733.043,07	72.733.043,07	72.733.043,07	0,00	58.768.400,00	13.964.643,07
859501	Ertragsanteile - Ausgleich Abschaffung Selbstträgerschaft	GG3	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.200,00	-677.200,00
	Summe Einnahmen UA 9250				0,00	72.772.576,89	72.772.576,89	72.772.576,89	0,00	73.600.000,00	-827.423,11
	Summe Ausgaben UA 9250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9250				0,00	72.772.576,89	72.772.576,89	72.772.576,89	0,00	73.600.000,00	-827.423,11

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
1.9300	AUSGABEN										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Landesumlage	GG3	26		0,00	7.333.729,89	7.333.729,89	7.333.729,89	0,00	7.400.000,00	66.270,11
	Summe Einnahmen UA 9300				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 9300				0,00	7.333.729,89	7.333.729,89	7.333.729,89	0,00	7.400.000,00	66.270,11
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9300				0,00	-7.333.729,89	-7.333.729,89	-7.333.729,89	0,00	-7.400.000,00	-66.270,11

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
2.9410	EINNAHMEN										
860001	Lfd.Transfers von Bund § 24 Abs. 2 + § 25 Abs. 3 FAG 201	GG3	15		0,00	960.313,00	960.313,00	960.313,00	0,00	0,00	960.313,00
861001	Lfd.Transfers von Ländern - § 21 FAG	GG3	15		0,00	97.202,60	97.202,60	97.202,60	0,00	530.000,00	-432.797,40
	Summe Einnahmen UA 9410				0,00	1.057.515,60	1.057.515,60	1.057.515,60	0,00	530.000,00	527.515,60
	Summe Ausgaben UA 9410				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9410				0,00	1.057.515,60	1.057.515,60	1.057.515,60	0,00	530.000,00	527.515,60

Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan **9** **FINANZWIRTSCHAFT**
Abschnitt **94** **FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE**
Unterabschnitt **9430** **ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
2.9430	EINNAHMEN										
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	GG3	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
	Summe Einnahmen UA 9430				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
	Summe Ausgaben UA 9430				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9430				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

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
2.9440	EINNAHMEN										
870001	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	5F	33		0,00	142.414,51	142.414,51	142.414,51	0,00	100,00	142.314,51
	Summe Einnahmen UA 9440				0,00	142.414,51	142.414,51	142.414,51	0,00	100,00	142.314,51
	Summe Ausgaben UA 9440				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9440				0,00	142.414,51	142.414,51	142.414,51	0,00	100,00	142.314,51

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
2.9450	EINNAHMEN										
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	GG3	15		0,00	258.700,00	258.700,00	258.700,00	0,00	0,00	258.700,00
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	GG3	15		0,00	1.446.416,53	1.446.416,53	1.446.416,53	0,00	1.450.000,00	-3.583,47
	Summe Einnahmen UA 9450				0,00	1.705.116,53	1.705.116,53	1.705.116,53	0,00	1.450.000,00	255.116,53
	Summe Ausgaben UA 9450				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9450				0,00	1.705.116,53	1.705.116,53	1.705.116,53	0,00	1.450.000,00	255.116,53

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
1.9500	AUSGABEN										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	5.260,08	5.260,08	5.260,08	0,00	590.100,00	584.839,92
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	78,87	78,87	78,87	0,00	185.200,00	185.121,13
	Summe Einnahmen UA 9500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 9500				0,00	5.338,95	5.338,95	5.338,95	0,00	775.300,00	769.961,05
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9500				0,00	-5.338,95	-5.338,95	-5.338,95	0,00	-775.300,00	-769.961,05

Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 96 HAFTUNGEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)
 Unterabschnitt 9600 ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
1.9600	AUSGABEN										
754001	Lfd.Transfers an sonst. Träger des öffentl.Rechts	GG3	26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Summe Einnahmen UA 9600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 9600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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
2.9910	EINNAHMEN										
828000	Rückersätze von Ausgaben	3BE	18		0,00	0,66	0,66	0,66	0,00	50.000,00	-49.999,34
1.9910	AUSGABEN										
	Summe Einnahmen UA 9910				0,00	0,66	0,66	0,66	0,00	50.000,00	-49.999,34
	Summe Ausgaben UA 9910				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9910				0,00	0,66	0,66	0,66	0,00	50.000,00	-49.999,34

Sammelnachweise im Haushalt der Stadt Villach

Rechnungsabschluss 2017

villach :stadt

Sammelnachweise im Haushalt der Stadt Villach

Rechnungsabschluss 2017

Stadt Villach

Sammelnachweis Rechnungsabschluss 2017

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungsrück- stände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrück- stände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
9940		Leistungen für Personal								
	500000	Geldbezüge, Beamte AV	20	0,00	8.231.304,94	8.231.304,94	8.231.304,94	0,00	8.386.500,00	155.195,06
	501000	Geldbezüge, Beamte HV	20	0,00	1.923.296,18	1.923.296,18	1.923.296,18	0,00	2.023.500,00	100.203,82
	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20	0,00	16.554.723,10	16.554.723,10	16.554.723,10	0,00	16.838.300,00	283.576,90
	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20	0,00	9.526.850,37	9.526.850,37	9.526.850,37	0,00	9.844.100,00	317.249,63
	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20	0,00	359.350,50	359.350,50	359.350,50	0,00	293.000,00	-66.350,50
	523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20	0,00	1.071.053,24	1.071.053,24	1.071.053,24	0,00	988.200,00	-82.853,24
	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0,00	170.315,63	170.315,63	170.315,63	0,00	165.300,00	-5.015,63
	565000	Mehrleistungsvergütungen	20	0,00	843.660,27	843.660,27	843.660,27	0,00	1.033.600,00	189.939,73
	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20	0,00	486.100,91	486.100,91	486.100,91	0,00	391.800,00	-94.300,91
	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	-11.690,00
	569000	Sonstige Nebengebühren	20	0,00	1.434.810,95	1.434.810,95	1.434.810,95	0,00	1.511.500,00	76.689,05
	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20	0,00	1.481.074,76	1.481.074,76	1.481.074,76	0,00	1.506.400,00	25.325,24
	581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20	0,00	6.651.902,43	6.651.902,43	6.651.902,43	0,00	6.799.600,00	147.697,57
	582000	Leistungen aus d.Selbstträgerschaft (sow.gesond.ausgew.)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	20	0,00	82.656,91	82.656,91	82.656,91	0,00	66.800,00	-15.856,91
	521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20	0,00	114.406,18	114.406,18	114.406,18	0,00	122.900,00	8.493,82
	541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	20	0,00	12.000,12	12.000,12	12.000,12	0,00	12.200,00	199,88
	530000	Sachbezüge, Beamte AV	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531000	Sachbezüge, Beamte HV	20	0,00	8.896,32	8.896,32	8.896,32	0,00	9.100,00	203,68
	710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24	0,00	764,10	764,10	764,10	0,00	0,00	-764,10
		Summe Leistungen für Personal		0,00	48.964.856,91	48.964.856,91	48.964.856,91	0,00	49.992.800,00	1.027.943,09
9941		Freiwillige Sozialleistungen								
	590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20	0,00	414.618,35	414.618,35	414.618,35	0,00	407.600,00	-7.018,35
	590000	Freiwillige Sozialleistungen	20	0,00	2.840,12	2.840,12	2.840,12	0,00	8.000,00	5.159,88
	590010	Freiwillige Sozialleistungen	20	0,00	62.227,69	62.227,69	62.227,69	0,00	68.200,00	5.972,31
		Summe Freiwillige Sozialleistungen		0,00	479.686,16	479.686,16	479.686,16	0,00	483.800,00	4.113,84
9942		Pensionen und sonstige Ruhebezüge								
	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21	0,00	16.194.133,63	16.194.133,63	16.194.133,63	0,00	16.422.000,00	227.866,37
		Summe Pensionen und sonstige Ruhebezüge		0,00	16.194.133,63	16.194.133,63	16.194.133,63	0,00	16.422.000,00	227.866,37

Sammelnachweis Rechnungsabschluss 2017

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungsrück- stände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrück- stände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
9943		Schuldendienst								
	346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65	0,00	9.157.488,79	9.157.488,79	9.157.488,79	0,00	9.126.500,00	-30.988,79
	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	0,00	943.432,06	943.432,06	943.432,06	0,00	1.017.300,00	73.867,94
	700900	Mietzinse (Leasing)	24	0,00	480.387,58	480.387,58	480.387,58	0,00	552.600,00	72.212,42
	341000	Investitionsdarl. (Tilg.) - Länder,Landesfonds u.- kammern	64	0,00	125.502,83	125.502,83	125.502,83	0,00	125.600,00	97,17
		Summe Schuldendienst		0,00	10.706.811,26	10.706.811,26	10.706.811,26	0,00	10.822.000,00	115.188,74
9945		Seminargebühren								
	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24	0,00	99.853,31	99.853,31	99.853,31	0,00	126.900,00	27.046,69
	728810	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24	0,00	2.443,88	2.443,88	2.443,88	0,00	8.100,00	5.656,12
		Summe Seminargebühren		0,00	102.297,19	102.297,19	102.297,19	0,00	135.000,00	32.702,81
9946		Kommunalsteuer								
	710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24	0,00	124.988,49	124.988,49	124.988,49	0,00	131.500,00	6.511,51
		Summe Kommunalsteuer		0,00	124.988,49	124.988,49	124.988,49	0,00	131.500,00	6.511,51
9947		Telefongebühren								
	631700	Telekommunikationsdienste - MD/IT	24	0,00	83.131,42	83.131,42	83.131,42	0,00	110.000,00	26.868,58
		Summe Telefongebühren		0,00	83.131,42	83.131,42	83.131,42	0,00	110.000,00	26.868,58
9949		Postdienste								
	630000	Postdienste	24	0,00	381.892,95	381.892,95	381.892,95	0,00	429.800,00	47.907,05
	630100	Postdienste	24	0,00	6.846,09	6.846,09	6.846,09	0,00	100,00	-6.746,09
	630010	Postdienste	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		Summe Postdienste		0,00	388.739,04	388.739,04	388.739,04	0,00	430.000,00	41.260,96
9950		Versicherungen/Kfz-Steuer/ motorbezogene Vers. Steuer								
	670000	Versicherungen	24	0,00	193.175,72	193.175,72	193.175,72	0,00	212.400,00	19.224,28
	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	33.170,82	33.170,82	33.170,82	0,00	37.100,00	3.929,18
	670100	Versicherungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Versicherungen/Kfz-Steuer/ motorbezogene Vers. Steuer		0,00	226.346,54	226.346,54	226.346,54	0,00	249.900,00	23.553,46

Sammelnachweis Rechnungsabschluss 2017

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungsrück- stände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrück- stände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
9951		Schadensfälle								
	690800	Schadensfälle	24	0,00	117.834,10	117.834,10	117.834,10	0,00	261.000,00	143.165,90
		Summe Schadensfälle		0,00	117.834,10	117.834,10	117.834,10	0,00	261.000,00	143.165,90
9952		VIV								
	700090	Mietzinse	24	0,00	409.727,78	409.727,78	409.727,78	0,00	410.500,00	772,22
	755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	775090	Kap.Transfers an Unternehmungen	44	0,00	637.257,72	637.257,72	637.257,72	0,00	637.900,00	642,28
		Summe VIV		0,00	1.046.985,50	1.046.985,50	1.046.985,50	0,00	1.049.200,00	2.214,50
9955		Elektronische Datenverarbeitung								
	728219	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	51.953,51	51.953,51	51.953,51	0,00	62.100,00	10.146,49
	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungskostenbeitrag	24	0,00	1.706.785,09	1.706.785,09	1.706.785,09	0,00	1.748.300,00	41.514,91
	728519	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungskostenbeitrag	24	0,00	48.060,48	48.060,48	48.060,48	0,00	36.000,00	-12.060,48
		Summe Elektronische Datenverarbeitung		0,00	1.806.799,08	1.806.799,08	1.806.799,08	0,00	1.846.400,00	39.600,92
9956		Wirtschaftshof								
	728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	7.288.981,96	7.288.981,96	7.288.981,96	0,00	7.112.100,00	-176.881,96
		Summe Wirtschaftshof		0,00	7.288.981,96	7.288.981,96	7.288.981,96	0,00	7.112.100,00	-176.881,96
9957		Telefonanlagen								
	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	24	0,00	56.287,00	56.287,00	56.287,00	0,00	65.100,00	8.813,00
	728719	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	24	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.300,00	200,00
		Summe Telefonanlagen		0,00	57.387,00	57.387,00	57.387,00	0,00	66.400,00	9.013,00
9958		Hauptbüro								
	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	4.131,02	4.131,02	4.131,02	0,00	9.600,00	5.468,98
	401009	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	105.387,35	105.387,35	105.387,35	0,00	99.600,00	-5.787,35
	403009	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	23	0,00	2.174,59	2.174,59	2.174,59	0,00	5.100,00	2.925,41
		Summe Hauptbüro		0,00	111.692,96	111.692,96	111.692,96	0,00	114.300,00	2.607,04
9960		Vermessung								
	728119	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
		Summe Vermessung		0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00

Sammelnachweis Rechnungsabschluss 2017

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungsrück- stände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrück- stände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
9961		Gebäudereinigung								
	728129	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	2.120.901,19	2.120.901,19	2.120.901,19	0,00	2.232.500,00	111.598,81
		Summe Gebäudereinigung		0,00	2.120.901,19	2.120.901,19	2.120.901,19	0,00	2.232.500,00	111.598,81
9963		Gebäudewartung/-überprüfung								
	728120	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	273.915,98	273.915,98	273.915,98	0,00	300.300,00	26.384,02
	614120	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	66.967,52	66.967,52	66.967,52	0,00	79.700,00	12.732,48
		Summe Gebäudewartung/-überprüfung		0,00	340.883,50	340.883,50	340.883,50	0,00	380.000,00	39.116,50
9964		Feuerlöscher-Überprüfungen								
	618260	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	0,00	7.754,89	7.754,89	7.754,89	0,00	11.600,00	3.845,11
		Summe Feuerlöscher-Überprüfungen		0,00	7.754,89	7.754,89	7.754,89	0,00	11.600,00	3.845,11
9965		Strom								
	600000	Strom	24	0,00	1.173.663,33	1.173.663,33	1.173.663,33	0,00	1.422.400,00	248.736,67
	600010	Strom	24	0,00	128.051,39	128.051,39	128.051,39	0,00	127.400,00	-651,39
	600200	Strom	24	0,00	9.608,27	9.608,27	9.608,27	0,00	15.900,00	6.291,73
	600100	Strom	24	0,00	8.555,49	8.555,49	8.555,49	0,00	9.500,00	944,51
		Summe Strom		0,00	1.319.878,48	1.319.878,48	1.319.878,48	0,00	1.575.200,00	255.321,52
9966		Personal - Verwaltungskosten- beitrage - Aktion 50 Plus								
	728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Verwaltungskostenbeitrag	24	0,00	7.346,37	7.346,37	7.346,37	0,00	0,00	-7.346,37
		Summe Personal - Verwaltungskosten- beitrag - Aktion 50 Plus		0,00	7.346,37	7.346,37	7.346,37	0,00	0,00	-7.346,37

Deckungsringe im Ordentlichen Haushalt der Stadt Villach

Rechnungsabschluss 2017

villach :stadt

Deckungsringe im ordentlichen Haushalt der Stadt Villach

Rechnungsabschluss 2017

Stadt Villach

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
101		Deckungsring 101			
	1.0180.010000	Gebäude	0,00	100,00	100,00
	1.0180.042000	Amtsausstattung	0,00	100,00	100,00
	1.0180.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.553,40	100,00	-1.453,40
	1.0180.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	33,60	100,00	66,40
	1.0180.403000	Handelswaren	30,33	500,00	469,67
	1.0180.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	814,33	600,00	-214,33
	1.0180.614000	Instandh.von Gebäuden	0,00	100,00	100,00
	1.0180.657000	Geldverkehrsspesen	0,00	100,00	100,00
	1.0180.710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	1.646,77	1.300,00	-346,77
	1.0180.723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	400,00	400,00
	1.0180.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	826,04	500,00	-326,04
	1.0180.768000	Leistungen bei Mutterschaft	0,00	100,00	100,00
	1.0180.768010	Bestattungskostenbeitrag	0,00	100,00	100,00
	1.0180.768020	Ausserordentliche Leistungen	28.264,27	35.000,00	6.735,73
	1.0180.768030	Erweiterte Heilbehandlung	202.321,28	165.000,00	-37.321,28
	1.0180.768040	Heilmittel	375.351,82	330.000,00	-45.351,82
	1.0180.768050	Heilbehelfe	117.414,84	115.000,00	-2.414,84
	1.0180.768060	Krankentransporte, Fahrtkostenrückersätze	20.154,81	20.000,00	-154,81
	1.0180.768070	Ärztliche Hilfe	505.159,84	500.000,00	-5.159,84
	1.0180.768080	Zahnbehandlung und Zahnersatz	154.539,09	170.000,00	15.460,91
	1.0180.768110	Anstaltspflege	754.583,56	760.000,00	5.416,44
		Summe Ringnr. 101	2.162.693,98	2.099.100,00	-63.593,98
102		Deckungsring 102			
	1.1790.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	107,38	2.000,00	1.892,62
	1.1790.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.582,39	3.000,00	1.417,61
	1.1790.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.1790.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0,00	500,00	500,00
	1.1790.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.1790.631000	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	500,00
	1.1790.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00
	1.1790.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	783,51	1.800,00	1.016,49

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+günstiger -ungünstiger
Summe Ringnr. 102			2.473,28	9.900,00	7.426,72
103		Deckungsring 103			
	1.4110.751001	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Bezirksverwaltung	1.898.652,69	1.532.300,00	-366.352,69
	1.4110.751201	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Kopfquote	5.636.272,16	5.621.600,00	-14.672,16
	1.4110.751401	Lfd.Transfers an Länder - Sozialprojekte K-SHG	56.000,66	60.200,00	4.199,34
	1.4110.751501	Lfd.Transfers an Länder - Frauenhäuser	112.112,57	115.200,00	3.087,43
	1.4130.751001	Lfd.Transfers an Länder - Behindertenhilfe	5.117.147,53	4.565.500,00	-551.647,53
	1.4291.751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Hauskrankenhilfe	2.536.371,44	2.009.400,00	-526.971,44
	1.4291.751101	Lfd.Transfers an Länder - Drogenberatung	45.138,91	67.600,00	22.461,09
	1.4393.751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Pflegekinder	3.401.079,17	3.332.700,00	-68.379,17
	1.4393.751101	Lfd.Transfers an Länder - Beratungsdienste	465.675,81	442.200,00	-23.475,81
	1.4411.751001	Lfd.Transfers an Länder - Hilfe in bes. Lebenslagen, HKZ	286.954,45	317.400,00	30.445,55
	1.5300.751001	Lfd.Transfers an Länder - Rettungswesen	297.437,51	371.900,00	74.462,49
	1.5300.751101	Lfd.Transfers an Länder - Rettungsdienst Förderungsges.	552.034,86	529.800,00	-22.234,86
Summe Ringnr. 103			20.404.877,76	18.965.800,00	-1.439.077,76
105		Deckungsring 105			
	1.0130.042000	Amtsausstattung	0,00	100,00	100,00
	1.0130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	7.475,31	6.500,00	-975,31
	1.0130.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.303,60	3.000,00	1.696,40
	1.0130.403000	Handelswaren	2.520,64	2.000,00	-520,64
	1.0130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	88.394,95	95.000,00	6.605,05
	1.0130.457000	Druckwerke	20.815,46	25.000,00	4.184,54
	1.0130.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2.685,88	7.000,00	4.314,12
	1.0130.620000	Personen- und Gütertransporte	855,12	1.100,00	244,88
	1.0130.642000	Beratungskosten	0,00	100,00	100,00
	1.0130.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00
	1.0130.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.0130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.992,66	4.000,00	-992,66
Summe Ringnr. 105			129.043,62	144.000,00	14.956,38
106		Deckungsring 106			
	1.3800.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4.581,74	5.000,00	418,26
	1.3800.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	185.000,00	185.000,00	0,00
	1.3800.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
		Summe Ringnr. 106	189.581,74	190.100,00	518,26
107		Deckungsring 107			
	1.7100.002000	Straßenbauten	0,00	0,00	0,00
	1.7100.775100	Kap.Transfers an Unternehmungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 107	0,00	0,00	0,00
108		Deckungsring 108			
	1.0630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	96,99	100,00	3,01
	1.0630.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	370,66	3.000,00	2.629,34
	1.0630.452000	Treibstoffe	0,00	100,00	100,00
	1.0630.620000	Personen- und Gütertransporte	4.643,60	18.000,00	13.356,40
	1.0630.620100	Personen- und Gütertransporte	2.000,00	100,00	-1.900,00
	1.0630.631000	Telekommunikationsdienste	50,00	100,00	50,00
	1.0630.700000	Mietzinse	3.096,65	2.000,00	-1.096,65
	1.0630.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.0630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.878,02	34.600,00	21.721,98
	1.0630.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	100,00
	1.0630.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00
	1.0630.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00
	1.0630.785000	Kap.Transfers an das Ausland	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 108	23.135,92	58.500,00	35.364,08
109		Deckungsring 109			
	1.2400.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	48.414,80	47.000,00	-1.414,80
	1.2400.403000	Handelswaren	24.814,31	24.300,00	-514,31
	1.2400.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5.934,98	8.000,00	2.065,02
	1.2400.430000	Lebensmittel	189.564,16	198.700,00	9.135,84
	1.2400.452000	Treibstoffe	19,88	1.000,00	980,12
	1.2400.613100	Instandh.von Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	100,00
	1.2400.614100	Instandh.von Gebäuden	5.977,20	4.400,00	-1.577,20
	1.2400.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	356,62	500,00	143,38
	1.2400.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	8.282,35	12.000,00	3.717,65
	1.2400.619000	Instandh.von Sonderanlagen	18.638,82	18.000,00	-638,82
	1.2400.620000	Personen- und Gütertransporte	817,73	7.000,00	6.182,27
	1.2400.700000	Mietzinse	24.435,94	23.900,00	-535,94

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.2400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	18,20	100,00	81,80
	1.2400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.537,60	38.000,00	14.462,40
	1.2500.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	8.827,76	9.000,00	172,24
	1.2500.403000	Handelswaren	6.539,81	6.200,00	-339,81
	1.2500.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.482,68	2.000,00	517,32
	1.2500.613100	Instandh.von Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	100,00
	1.2500.614100	Instandh.von Gebäuden	0,00	200,00	200,00
	1.2500.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	144,53	700,00	555,47
	1.2500.619000	Instandh.von Sonderanlagen	2.916,75	5.000,00	2.083,25
	1.2500.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	300,00	300,00
	1.2500.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.051,78	4.500,00	-551,78
		Summe Ringnr. 109	375.775,90	411.000,00	35.224,10
110		Deckungsring 110			
	1.2810.642000	Beratungskosten	0,00	100,00	100,00
	1.2810.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	100,00
	1.2810.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1.498.749,00	1.470.500,00	-28.249,00
	1.2810.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	359.796,00	402.000,00	42.204,00
		Summe Ringnr. 110	1.858.545,00	1.872.700,00	14.155,00
112		Deckungsring 112			
	1.8513.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	8.620,03	11.000,00	2.379,97
	1.8513.040000	Fahrzeuge	31.813,00	5.000,00	-26.813,00
	1.8513.042000	Amtsausstattung	51.216,24	63.500,00	12.283,76
	1.8513.050000	Sonderanlagen	15.034,36	9.000,00	-6.034,36
	1.8513.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	100,00	100,00
	1.8513.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	12.140,49	16.500,00	4.359,51
	1.8513.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	272.069,79	388.500,00	116.430,21
	1.8513.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00
	1.8513.451000	Brennstoffe	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.8513.452000	Treibstoffe	1.387,39	3.500,00	2.112,61
	1.8513.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.837,18	6.700,00	3.862,82
	1.8513.600810	Strom - Direktanteil	180.594,42	215.000,00	34.405,58
	1.8513.612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	0,00	23.500,00	23.500,00
	1.8513.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3.508,60	16.000,00	12.491,40
	1.8513.614000	Instandh.von Gebäuden	65.956,41	120.000,00	54.043,59

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.8513.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	7.110,79	9.500,00	2.389,21
	1.8513.617000	Instandh.von Fahrzeugen	1.241,42	11.000,00	9.758,58
	1.8513.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	6.607,48	9.000,00	2.392,52
	1.8513.619000	Instandh.von Sonderanlagen	203.812,72	226.500,00	22.687,28
	1.8513.620000	Personen- und Gütertransporte	686,88	1.000,00	313,12
	1.8513.640000	Rechtskosten	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.8513.700000	Mietzinse	2.984,41	11.600,00	8.615,59
	1.8513.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	86,40	600,00	513,60
	1.8513.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	14.698,82	24.000,00	9.301,18
	1.8513.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	250,00	500,00	250,00
	1.8513.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	685.695,00	751.000,00	65.305,00
		Summe Ringnr. 112	1.568.351,83	1.934.100,00	365.748,17
113		Deckungsring 113			
	1.0160.042000	Amtsausstattung	54.217,20	56.300,00	2.082,80
	1.0160.070000	Aktivierungsfähige Rechte	1.534,00	100,00	-1.434,00
	1.0160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	9.074,83	7.000,00	-2.074,83
	1.0160.400700	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Telefon	46,20	600,00	553,80
	1.0160.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.658,47	700,00	-958,47
	1.0160.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.141,17	4.000,00	1.858,83
	1.0160.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	6.098,34	3.900,00	-2.198,34
	1.0160.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4.503,09	3.000,00	-1.503,09
	1.0160.618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.0160.829000	83,25	5.500,00	5.416,75
	1.0160.618700	Instandh.von sonstigen Anlagen - Telefon	9.738,74	10.000,00	261,26
	1.0160.631000	Telekommunikationsdienste	18.914,62	25.500,00	6.585,38
	1.0160.700000	Mietzinse	96.264,72	118.300,00	22.035,28
	1.0160.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	14,30	100,00	85,70
	1.0160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	308.624,22	278.000,00	-30.624,22
	1.0160.728700	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	5.555,41	5.500,00	-55,41
		Summe Ringnr. 113	518.468,56	518.500,00	31,44
114		Deckungsring 114			
	1.2850.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	100,00	100,00
	1.2850.042000	Amtsausstattung	3.805,90	6.000,00	2.194,10
	1.2850.042100	Amtsausstattung	2.932,50	3.000,00	67,50
	1.2850.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.045,05	3.000,00	-45,05

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.2850.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	6.761,98	7.500,00	738,02
	1.2850.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	7.385,05	8.200,00	814,95
	1.2850.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	120,00	100,00	-20,00
	1.2850.452000	Treibstoffe	5,51	100,00	94,49
	1.2850.457000	Druckwerke	3.593,01	2.800,00	-793,01
	1.2850.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.719,66	2.500,00	780,34
	1.2850.601000	Gas	2.790,44	3.300,00	509,56
	1.2850.603000	Wärme	5.210,45	3.800,00	-1.410,45
	1.2850.614100	Instandh.von Gebäuden	1.194,00	5.100,00	3.906,00
	1.2850.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	47,84	200,00	152,16
	1.2850.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	7.219,00	1.500,00	-5.719,00
	1.2850.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	200,00	200,00
	1.2850.631000	Telekommunikationsdienste	1.464,57	3.600,00	2.135,43
	1.2850.700000	Mietzinse	10.331,81	11.000,00	668,19
	1.2850.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	998,34	1.500,00	501,66
	1.2850.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2.297,75	5.200,00	2.902,25
	1.2850.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	1.430,00	300,00	-1.130,00
	1.2850.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.933,89	39.500,00	8.566,11
	1.2850.780000	Lfd.Transfers an das Ausland	15,00	100,00	85,00
		Summe Ringnr. 114	93.301,75	108.600,00	15.298,25
115		Deckungsring 115			
	1.4241.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00
	1.4241.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	200,00	200,00
	1.4241.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	133,30	100,00	-33,30
	1.4241.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	384,20	400,00	15,80
	1.4241.620000	Personen- und Gütertransporte	230,40	100,00	-130,40
	1.4241.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.287,46	12.600,00	312,54
		Summe Ringnr. 115	13.035,36	13.500,00	464,64
116		Deckungsring 116			
	1.3620.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	77,12	800,00	722,88
	1.3620.403000	Handelswaren	88,90	500,00	411,10
	1.3620.619100	Instandh.von Sonderanlagen	3.409,15	4.800,00	1.390,85
		Summe Ringnr. 116	3.575,17	6.100,00	2.524,83

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
117		Deckungsring 117			
	1.0190.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	628,19	100,00	-528,19
	1.0190.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	8.648,08	4.000,00	-4.648,08
	1.0190.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	43.774,71	45.000,00	1.225,29
	1.0190.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4.644,48	4.500,00	-144,48
	1.0190.620000	Personen- und Gütertransporte	4.282,70	5.000,00	717,30
	1.0190.620010	Personen- und Gütertransporte - Dritte	2.363,20	4.000,00	1.636,80
	1.0190.700000	Mietzinse	16.316,59	15.000,00	-1.316,59
	1.0190.700010	Mietzinse - Dritte	2.910,56	28.000,00	25.089,44
	1.0190.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	294,76	500,00	205,24
	1.0190.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	107.132,16	135.000,00	27.867,84
	1.0190.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Veranstaltungen von Dritten	21.229,76	11.000,00	-10.229,76
	1.0190.728100	Entgelte für sonst. Leistungen - Kongresse/Tagungen Dritter	10.966,00	15.000,00	4.034,00
		Summe Ringnr. 117	223.191,19	267.100,00	43.908,81
118		Deckungsring 118			
	1.2591.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.319,01	2.000,00	-1.319,01
	1.2591.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.332,47	1.000,00	-1.332,47
	1.2591.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5.926,42	3.800,00	-2.126,42
	1.2591.457000	Druckwerke	15.268,07	23.500,00	8.231,93
	1.2591.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.716,59	4.800,00	3.083,41
	1.2591.601000	Gas	3.331,37	4.500,00	1.168,63
	1.2591.614100	Instandh.von Gebäuden	32,59	900,00	867,41
	1.2591.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	521,32	3.600,00	3.078,68
	1.2591.620000	Personen- und Gütertransporte	1.938,17	2.000,00	61,83
	1.2591.631000	Telekommunikationsdienste	4,99	500,00	495,01
	1.2591.690000	Schadensfälle	0,00	100,00	100,00
	1.2591.700000	Mietzinse	25.741,25	26.400,00	658,75
	1.2591.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	162,96	1.000,00	837,04
	1.2591.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2.201,41	2.500,00	298,59
	1.2591.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133.021,87	143.800,00	10.778,13
		Summe Ringnr. 118	195.518,49	220.400,00	24.881,51
119		Deckungsring 119			
	1.3220.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	60,00	300,00	240,00
	1.3220.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	4.636,13	7.000,00	2.363,87

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.3220.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5.481,89	6.000,00	518,11
	1.3220.457000	Druckwerke	14.517,98	18.000,00	3.482,02
	1.3220.620000	Personen- und Gütertransporte	905,09	2.000,00	1.094,91
	1.3220.620040	Personen- und Gütertransporte - Einnahme 2.3220.810040	882,36	3.000,00	2.117,64
	1.3220.700000	Mietzinse	38.582,43	58.000,00	19.417,57
	1.3220.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	26,00	200,00	174,00
	1.3220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	254.614,91	261.100,00	6.485,09
	1.3220.728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Einnahme 2.3220.810040	3.284,67	8.000,00	4.715,33
		Summe Ringnr. 119	322.991,46	363.600,00	40.608,54
120		Deckungsring 120			
	1.3240.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	241,39	600,00	358,61
	1.3240.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	480,23	200,00	-280,23
	1.3240.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5.236,22	6.000,00	763,78
	1.3240.457000	Druckwerke	15.993,88	19.500,00	3.506,12
	1.3240.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	200,00	200,00
	1.3240.620000	Personen- und Gütertransporte	6.560,20	8.000,00	1.439,80
	1.3240.620040	Personen- und Gütertransporte - Einnahme 2.3240.810040	0,00	2.000,00	2.000,00
	1.3240.620100	Personen-/Gütertransporte (erw. ABO) - 2.3240.810100	1.990,91	2.500,00	509,09
	1.3240.700000	Mietzinse	81.669,00	106.000,00	24.331,00
	1.3240.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	320,82	400,00	79,18
	1.3240.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	368.298,97	358.000,00	-10.298,97
	1.3240.728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Einnahme 2.3240.810040	0,00	3.000,00	3.000,00
	1.3240.728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.3240.810100	16.253,36	20.000,00	3.746,64
		Summe Ringnr. 120	497.044,98	526.400,00	29.355,02
123		Deckungsring 123			
	1.1800.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	144,00	100,00	-44,00
	1.1800.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	112,50	500,00	387,50
	1.1800.690000	Schadensfälle	0,00	100,00	100,00
	1.1800.700000	Mietzinse	0,00	500,00	500,00
	1.1800.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	200,00	200,00
	1.1800.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.012,76	1.800,00	787,24
		Summe Ringnr. 123	1.269,26	3.200,00	1.930,74
125		Deckungsring 125			

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.1330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.217,38	1.200,00	-17,38
	1.1330.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	524,93	1.200,00	675,07
	1.1330.452000	Treibstoffe	548,86	900,00	351,14
	1.1330.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.913,85	1.500,00	-413,85
	1.1330.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	100,00	100,00
	1.1330.617000	Instandh.von Fahrzeugen	332,99	300,00	-32,99
	1.1330.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00
	1.1330.620000	Personen- und Gütertransporte	35,81	100,00	64,19
	1.1330.700000	Mietzinse	5.966,07	6.600,00	633,93
	1.1330.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.552,58	5.300,00	-11.252,58
		Summe Ringnr. 125	27.092,47	17.300,00	-9.792,47
126		Deckungsring 126			
	1.0910.700000	Mietzinse	66,67	100,00	33,33
	1.0910.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	38.594,54	62.000,00	23.405,46
		Summe Ringnr. 126	38.661,21	62.100,00	23.438,79
127		Deckungsring 127			
	1.7820.042000	Amtsausstattung	0,00	100,00	100,00
	1.7820.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00
	1.7820.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	808,23	500,00	-308,23
	1.7820.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00
	1.7820.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	878,87	2.500,00	1.621,13
	1.7820.457000	Druckwerke	852,73	6.500,00	5.647,27
	1.7820.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	873,50	2.300,00	1.426,50
	1.7820.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	500,00	500,00
	1.7820.642000	Beratungskosten	0,00	20.000,00	20.000,00
	1.7820.700000	Mietzinse	210,90	5.000,00	4.789,10
	1.7820.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	500,00	500,00
	1.7820.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.047,29	37.700,00	23.652,71
	1.7820.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	41.200,00	64.400,00	23.200,00
	1.7820.756000	Lfd.Transfers an Finanzunternehmungen	0,00	100,00	100,00
	1.7820.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	116.100,00	112.700,00	-3.400,00
	1.7820.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	100,00
	1.7820.770001	Kap.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	100,00	100,00
	1.7820.773001	Kap.Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	100,00	100,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.7820.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	54.419,12	152.600,00	98.180,88
	1.7820.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00
	1.7820.778000	Kap.Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 127	229.390,64	406.100,00	176.709,36
130		Deckungsring 130			
	1.8170.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	7.112,84	7.900,00	787,16
	1.8170.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens - BGA	978,66	2.800,00	1.821,34
	1.8170.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	6.511,17	7.200,00	688,83
	1.8170.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	87,57	600,00	512,43
	1.8170.403000	Handelswaren	215,00	10.000,00	9.785,00
	1.8170.403010	Handelswaren - 2.8170.803010 - BGA	23.342,04	19.500,00	-3.842,04
	1.8170.452000	Treibstoffe	7.705,12	6.200,00	-1.505,12
	1.8170.452010	Treibstoffe - BGA	468,28	200,00	-268,28
	1.8170.455010	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - BGA	0,00	100,00	100,00
	1.8170.457000	Druckwerke	564,73	1.000,00	435,27
	1.8170.457010	Druckwerke BGA	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.8170.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	10,00	900,00	890,00
	1.8170.601000	Gas	11.791,78	16.000,00	4.208,22
	1.8170.603000	Wärme	1.270,74	6.000,00	4.729,26
	1.8170.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5.345,55	7.500,00	2.154,45
	1.8170.614000	Instandh.von Gebäuden	7.789,60	18.800,00	11.010,40
	1.8170.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	14.622,93	11.000,00	-3.622,93
	1.8170.616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - BGA	319,71	800,00	480,29
	1.8170.617000	Instandh.von Fahrzeugen	0,00	500,00	500,00
	1.8170.617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	1.705,32	1.000,00	-705,32
	1.8170.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	419,83	1.000,00	580,17
	1.8170.619000	Instandh.von Sonderanlagen	6.326,04	3.000,00	-3.326,04
	1.8170.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	100,00	100,00
	1.8170.631000	Telekommunikationsdienste	2.372,06	2.800,00	427,94
	1.8170.690000	Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.8170.700000	Mietzinse	6.714,57	9.300,00	2.585,43
	1.8170.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130.032,12	141.000,00	10.967,88
	1.8170.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	393,62	1.000,00	606,38
	1.8170.728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg Lieferung/Leistung	0,00	500,00	500,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
Summe Ringnr. 130			236.099,28	278.700,00	42.600,72
131		Deckungsring 131			
	1.6123.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	53,19	100,00	46,81
	1.6123.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.209,51	3.800,00	1.590,49
	1.6123.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4.808,00	4.700,00	-108,00
	1.6123.611000	Instandh.von Straßenbauten	0,00	400,00	400,00
	1.6123.619100	Instandh.von Sonderanlagen	17.929,16	69.400,00	51.470,84
	1.6123.619200	Instandh.von Sonderanlagen - 2.6123.829000	2.630,40	6.700,00	4.069,60
	1.6123.631000	Telekommunikationsdienste	1.776,26	2.800,00	1.023,74
	1.6123.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00
	1.6123.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	521.728,42	575.500,00	53.771,58
Summe Ringnr. 131			551.134,94	663.500,00	112.365,06
132		Deckungsring 132			
	1.5200.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0,00	2.600,00	2.600,00
	1.5200.757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	11.470,00	8.000,00	-3.470,00
	1.5200.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	760,00	5.000,00	4.240,00
	1.5200.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0,00	2.600,00	2.600,00
	1.5200.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	18.000,00	18.000,00
	1.5200.778000	Kap.Transfers an private Haushalte	112.199,00	100.000,00	-12.199,00
Summe Ringnr. 132			124.429,00	136.200,00	11.771,00
134		Deckungsring 134			
	1.0610.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.0610.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	26.732,00	30.000,00	3.268,00
	1.0610.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	0,00	500,00	500,00
	1.0610.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	50.252,82	10.500,00	-39.752,82
Summe Ringnr. 134			78.984,82	43.000,00	-35.984,82
135		Deckungsring 135			
	1.2110.601000	Gas	11.766,19	17.500,00	5.733,81
	1.2110.603000	Wärme	198.034,51	215.800,00	17.765,49
	1.2120.603000	Wärme	222.616,18	274.500,00	51.883,82
	1.2130.603000	Wärme	33.901,40	46.700,00	12.798,60
	1.2140.603000	Wärme	45.353,72	36.700,00	-8.653,72
Summe Ringnr. 135			511.672,00	591.200,00	79.528,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
136		Deckungsring 136			
	1.8510.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	766,92	3.000,00	2.233,08
	1.8510.042000	Amtsausstattung	17.404,00	21.200,00	3.796,00
	1.8510.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.370,55	5.000,00	629,45
	1.8510.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	696,09	1.000,00	303,91
	1.8510.452000	Treibstoffe	2.928,32	4.000,00	1.071,68
	1.8510.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.380,99	4.000,00	2.619,01
	1.8510.612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	290.505,43	324.500,00	33.994,57
	1.8510.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	409,89	1.000,00	590,11
	1.8510.617000	Instandh.von Fahrzeugen	3.780,16	5.000,00	1.219,84
	1.8510.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	192,78	3.000,00	2.807,22
	1.8510.700000	Mietzinse	673,77	800,00	126,23
	1.8510.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	179,56	500,00	320,44
	1.8510.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.966,82	226.800,00	188.833,18
		Summe Ringnr. 136	361.255,28	599.800,00	238.544,72
137		Deckungsring 137			
	1.8520.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	203,28	500,00	296,72
	1.8520.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5.756,00	6.500,00	744,00
	1.8520.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.180,88	8.000,00	6.819,12
	1.8520.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5.985,40	9.000,00	3.014,60
	1.8520.612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.8520.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5.203,55	13.000,00	7.796,45
	1.8520.614000	Instandh.von Gebäuden	0,00	100,00	100,00
	1.8520.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2.279,20	2.600,00	320,80
	1.8520.620000	Personen- und Gütertransporte	96.655,20	103.400,00	6.744,80
	1.8520.700000	Mietzinse	274.847,52	275.700,00	852,48
	1.8520.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	52,80	100,00	47,20
	1.8520.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4.538,87	4.600,00	61,13
	1.8520.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	1.155,00	1.200,00	45,00
	1.8520.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.542.186,01	3.531.200,00	-10.986,01
	1.8520.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.759.319,51	2.813.800,00	54.480,49
		Summe Ringnr. 137	6.699.363,22	6.770.700,00	71.336,78
138		Deckungsring 138 - ANL2015			
	1.7100.611000	Instandh.von Straßenbauten	0,00	100,00	100,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.7100.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	13.234,22	16.000,00	2.765,78
	1.7100.778000	Kap.Transfers an private Haushalte	3.928,91	100,00	-3.828,91
		Summe Ringnr. 138	17.163,13	16.200,00	-963,13
139		Deckungsring 139			
	1.9000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	76,49	400,00	323,51
	1.9000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.858,22	2.000,00	141,78
	1.9000.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4.388,93	6.900,00	2.511,07
	1.9000.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	1.500,00	1.500,00
	1.9000.642000	Beratungskosten	4.461,10	27.000,00	22.538,90
	1.9000.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00
	1.9000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.373,31	13.000,00	1.626,69
		Summe Ringnr. 139	22.158,05	50.900,00	28.741,95
140		Deckungsring 140			
	1.0320.042000	Amtsausstattung	0,00	100,00	100,00
	1.0320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	318,95	300,00	-18,95
	1.0320.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	190,98	2.000,00	1.809,02
	1.0320.452000	Treibstoffe	340,37	600,00	259,63
	1.0320.617000	Instandh.von Fahrzeugen	361,51	1.000,00	638,49
	1.0320.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3.835,00	2.000,00	-1.835,00
	1.0320.700000	Mietzinse	960,00	1.000,00	40,00
	1.0320.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	9.071,09	10.500,00	1.428,91
	1.0320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.055,53	8.000,00	-55,53
		Summe Ringnr. 140	23.133,43	25.500,00	2.366,57
141		Deckungsring 141			
	1.8510.020010	Maschinen und maschinelle Anlagen - Hebeanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00
	1.8510.042010	Amtsausstattung - Hebeanlagen	2.650,00	2.500,00	-150,00
	1.8510.400010	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - Hebeanlagen	73,12	1.000,00	926,88
	1.8510.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Hebeanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00
	1.8510.452010	Treibstoffe - BGA	403,52	1.500,00	1.096,48
	1.8510.612010	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen - Hebeanlagen	1.434,06	4.500,00	3.065,94
	1.8510.616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - Hebeanlagen	430,88	23.000,00	22.569,12
	1.8510.617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	332,90	1.500,00	1.167,10
	1.8510.618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - Hebeanlagen	695,49	2.500,00	1.804,51

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.8510.619010	Instandh.von Sonderanlagen - Hebeanlagen	11.906,78	6.500,00	-5.406,78
	1.8510.620010	Personen- und Gütertransporte - Hebeanlagen	0,00	100,00	100,00
	1.8510.631010	Telekommunikationsdienste - Hebeanlagen	1.935,84	2.200,00	264,16
	1.8510.701010	Pachtzinse - Hebeanlagen	36,17	100,00	63,83
	1.8510.711010	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr./-anlagen gem.FAG - BGA	191,90	500,00	308,10
	1.8510.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Hebeanlagen	3.253,14	15.500,00	12.246,86
		Summe Ringnr. 141	23.343,80	64.900,00	41.556,20
142		Deckungsring 142			
	1.4690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	857,66	300,00	-557,66
	1.4690.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	6.165,89	4.200,00	-1.965,89
	1.4690.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2.639,20	3.000,00	360,80
	1.4690.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	530,59	1.000,00	469,41
	1.4690.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	2.000,00	2.000,00
	1.4690.700000	Mietzinse	5.784,66	6.000,00	215,34
	1.4690.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.4690.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.363,61	41.500,00	5.136,39
		Summe Ringnr. 142	52.341,61	58.100,00	5.758,39
143		Deckungsring 143			
	1.3000.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	2.500,00	1.000,00	-1.500,00
	1.3000.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	91.850,00	100.000,00	8.150,00
	1.3000.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	33.000,00	30.000,00	-3.000,00
	1.3000.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	100,00
	1.3000.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Ringnr. 143	127.350,00	133.100,00	5.750,00
145		Deckungsring 145			
	1.5220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00
	1.5220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 145	0,00	200,00	200,00
146		Deckungsring 146			
	1.5230.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00
	1.5230.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00
	1.5230.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	900,00	900,00
	1.5230.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.031,48	2.900,00	868,52

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
		Summe Ringnr. 146	2.031,48	4.000,00	1.968,52
148		Deckungsring 148			
	1.8390.759000	Lfd.Transfers an netto-veranschlagte Unternehmungen	64.450,45	91.900,00	27.449,55
	1.8390.779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	35.549,55	35.500,00	-49,55
		Summe Ringnr. 148	100.000,00	127.400,00	27.400,00
151		Deckungsring 151			
	1.0240.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.851,00	100,00	-4.751,00
	1.0240.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.711,36	100,00	-1.611,36
	1.0240.451000	Brennstoffe	0,00	100,00	100,00
	1.0240.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	919,02	100,00	-819,02
	1.0240.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00
	1.0240.700000	Mietzinse	8.234,55	100,00	-8.134,55
	1.0240.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.981,50	100,00	-40.881,50
		Summe Ringnr. 151	56.697,43	700,00	-55.997,43
152		Deckungsring 152			
	1.0104.042000	Amtsausstattung	0,00	100,00	100,00
	1.0104.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	343,31	300,00	-43,31
	1.0104.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	315.074,48	270.000,00	-45.074,48
	1.0104.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	230,19	1.000,00	769,81
	1.0104.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	100,00	100,00
	1.0104.642000	Beratungskosten	0,00	400,00	400,00
	1.0104.657000	Geldverkehrsspesen	0,00	100,00	100,00
	1.0104.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00
	1.0104.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65,79	500,00	434,21
		Summe Ringnr. 152	315.713,77	272.600,00	-43.113,77
153		Deckungsring 153			
	1.0001.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.0001.690000	Schadensfälle	0,00	100,00	100,00
	1.0001.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00
	1.0001.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.406,90	5.700,00	3.293,10
	1.0001.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	507.022,50	515.000,00	7.977,50
		Summe Ringnr. 153	509.429,40	521.900,00	12.470,60
154		Deckungsring 154			

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.0150.042000	Amtsausstattung	3.670,70	5.000,00	1.329,30
	1.0150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.655,78	2.000,00	-655,78
	1.0150.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.210,42	1.500,00	-710,42
	1.0150.403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	14.902,05	15.000,00	97,95
	1.0150.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	33,64	5.000,00	4.966,36
	1.0150.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	11,10	500,00	488,90
	1.0150.620000	Personen- und Gütertransporte	1.284,77	1.800,00	515,23
	1.0150.700000	Mietzinse	12.562,90	7.000,00	-5.562,90
	1.0150.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	140,40	300,00	159,60
	1.0150.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	90.435,99	95.000,00	4.564,01
	1.0150.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	17.636,88	18.000,00	363,12
	1.0150.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	46.058,20	51.500,00	5.441,80
		Summe Ringnr. 154	191.602,83	202.600,00	10.997,17
155		Deckungsring 155			
	1.0152.042000	Amtsausstattung	0,00	100,00	100,00
	1.0152.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	101.283,99	125.000,00	23.716,01
	1.0152.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	400,00	400,00
	1.0152.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.156,14	18.000,00	-1.156,14
	1.0152.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	31.804,43	38.000,00	6.195,57
		Summe Ringnr. 155	152.244,56	181.500,00	29.255,44
156		Deckungsring 156			
	1.8150.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	25.169,25	35.600,00	10.430,75
	1.8150.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	0,00	500,00	500,00
	1.8150.401900	Materialien - Innergem. Lieferung/Leistung	842,01	3.000,00	2.157,99
	1.8150.403000	Handelswaren	2.275,60	2.500,00	224,40
	1.8150.403100	Handelswaren - 2.8150.803100 - BGA	731,36	2.000,00	1.268,64
	1.8150.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	32.572,41	21.000,00	-11.572,41
	1.8150.420000	Pflanzliche Rohstoffe - BGA	1.549,55	6.200,00	4.650,45
	1.8150.420900	Pflanzliche Rohstoffe - Innergem. Lieferung/Leistung	1.669,79	2.000,00	330,21
	1.8150.422000	Mineralische Rohstoffe - BGA	3,16	1.000,00	996,84
	1.8150.425000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe - BGA	0,00	500,00	500,00
	1.8150.452000	Treibstoffe	20.500,08	28.000,00	7.499,92
	1.8150.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.807,92	10.500,00	4.692,08
	1.8150.455900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - IG Lief/Leist.	4.103,51	5.500,00	1.396,49

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+günstiger -ungünstiger
	1.8150.457000	Druckwerke	1.776,43	2.800,00	1.023,57
	1.8150.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5.319,42	5.500,00	180,58
	1.8150.603000	Wärme	30.883,14	40.000,00	9.116,86
	1.8150.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.021,21	2.000,00	978,79
	1.8150.614000	Instandh.von Gebäuden	1.457,04	3.500,00	2.042,96
	1.8150.614900	Instandh.von Gebäuden - Innergem. Lieferung/Leistung	2.288,30	1.000,00	-1.288,30
	1.8150.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	51.090,71	55.000,00	3.909,29
	1.8150.617000	Instandh.von Fahrzeugen	1.237,96	1.000,00	-237,96
	1.8150.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	14.356,43	19.000,00	4.643,57
	1.8150.619000	Instandh.von Sonderanlagen	185.121,75	154.000,00	-31.121,75
	1.8150.619900	Instandh.von Sonderanlagen - Innergem. Lieferung/Leistung	30.467,40	17.100,00	-13.367,40
	1.8150.620000	Personen- und Gütertransporte	764,40	2.000,00	1.235,60
	1.8150.690000	Schadensfälle	0,00	1.500,00	1.500,00
	1.8150.700000	Mietzinse	38.063,35	33.200,00	-4.863,35
	1.8150.701000	Pachtzinse	3.847,88	4.100,00	252,12
	1.8150.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.155,15	1.200,00	44,85
	1.8150.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	10.361,06	24.700,00	14.338,94
	1.8150.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	414,00	400,00	-14,00
	1.8150.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	90.132,27	147.400,00	57.267,73
	1.8150.728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg Lieferung/Leistung	19.908,72	16.500,00	-3.408,72
		Summe Ringnr. 156	584.891,26	650.200,00	65.308,74
157		Deckungsring 157			
	1.8200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	35.396,86	52.000,00	16.603,14
	1.8200.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	20.123,24	15.800,00	-4.323,24
	1.8200.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	1.600,00	1.600,00
	1.8200.451000	Brennstoffe	0,00	100,00	100,00
	1.8200.452000	Treibstoffe	0,00	200,00	200,00
	1.8200.457000	Druckwerke	261,40	200,00	-61,40
	1.8200.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.091,56	2.800,00	708,44
	1.8200.603000	Wärme	60.254,43	77.000,00	16.745,57
	1.8200.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3.199,77	1.000,00	-2.199,77
	1.8200.614000	Instandh.von Gebäuden	14.828,50	14.000,00	-828,50
	1.8200.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	1.636,72	6.200,00	4.563,28
	1.8200.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	920,48	1.700,00	779,52

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.8200.619000	Instandh.von Sonderanlagen	0,00	100,00	100,00
	1.8200.620000	Personen- und Gütertransporte	8,76	100,00	91,24
	1.8200.690000	Schadensfälle	0,00	100,00	100,00
	1.8200.700000	Mietzinse	423,81	500,00	76,19
	1.8200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	126,10	200,00	73,90
	1.8200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.528,50	18.700,00	15.171,50
		Summe Ringnr. 157	142.800,13	192.300,00	49.499,87
158		Deckungsring 158			
	1.0330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.116,56	1.500,00	383,44
	1.0330.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	9.267,15	13.000,00	3.732,85
	1.0330.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	200,00	200,00
	1.0330.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 158	10.383,71	14.800,00	4.416,29
159		Deckungsring 159			
	1.0310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00
	1.0310.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	593,36	800,00	206,64
	1.0310.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	500,00	500,00
	1.0310.617000	Instandh.von Fahrzeugen	70,00	100,00	30,00
	1.0310.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	1.200,00	1.200,00
	1.0310.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.500,00	5.500,00
		Summe Ringnr. 159	663,36	8.200,00	7.536,64
160		Deckungsring 160			
	1.3690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5.598,22	5.200,00	-398,22
	1.3690.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.509,20	3.600,00	1.090,80
	1.3690.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	471,47	100,00	-371,47
	1.3690.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	499,51	1.500,00	1.000,49
	1.3690.618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.3690.829000	382,60	500,00	117,40
	1.3690.620000	Personen- und Gütertransporte	1.991,50	1.800,00	-191,50
	1.3690.631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	100,00
	1.3690.700000	Mietzinse	3.760,59	3.500,00	-260,59
	1.3690.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	814,60	1.300,00	485,40
		Summe Ringnr. 160	16.027,69	17.600,00	1.572,31
161		Deckungsring 161			

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.6120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.671,53	6.100,00	1.428,47
	1.6120.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3.765,35	5.000,00	1.234,65
	1.6120.452000	Treibstoffe	1.975,84	3.500,00	1.524,16
	1.6120.611000	Instandh.von Straßenbauten	436.603,92	407.000,00	-29.603,92
	1.6120.614000	Instandh.von Gebäuden	0,00	400,00	400,00
	1.6120.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	3.710,37	2.500,00	-1.210,37
	1.6120.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1.652,31	800,00	-852,31
	1.6120.619000	Instandh.von Sonderanlagen	512,10	3.500,00	2.987,90
	1.6120.620000	Personen- und Gütertransporte	6.451,13	4.000,00	-2.451,13
	1.6120.700000	Mietzinse	8.516,05	6.500,00	-2.016,05
	1.6120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.823,44	10.100,00	-1.723,44
		Summe Ringnr. 161	479.682,04	449.400,00	-30.282,04
162		Deckungsring 162			
	1.6123.401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.248,03	1.600,00	351,97
	1.6123.619000	Instandh.von Sonderanlagen	3.109,69	3.000,00	-109,69
		Summe Ringnr. 162	4.357,72	4.600,00	242,28
163		Deckungsring 163			
	1.6400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.020,11	3.000,00	-1.020,11
	1.6400.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	18.841,16	13.700,00	-5.141,16
	1.6400.452000	Treibstoffe	311,06	700,00	388,94
	1.6400.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	17.681,43	39.300,00	21.618,57
	1.6400.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	2.704,48	4.000,00	1.295,52
	1.6400.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	59,90	300,00	240,10
	1.6400.619000	Instandh.von Sonderanlagen	187.941,25	188.000,00	58,75
	1.6400.700000	Mietzinse	0,00	2.500,00	2.500,00
	1.6400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.028,72	11.000,00	5.971,28
		Summe Ringnr. 163	236.588,11	262.500,00	25.911,89
165		Deckungsring 165			
	1.8140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	9.269,32	8.700,00	-569,32
	1.8140.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	13.457,23	12.600,00	-857,23
	1.8140.451000	Brennstoffe	4.442,25	9.000,00	4.557,75
	1.8140.452000	Treibstoffe	9.275,99	6.600,00	-2.675,99
	1.8140.457000	Druckwerke	0,00	200,00	200,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.8140.601000	Gas	1.592,23	1.500,00	-92,23
	1.8140.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	9.546,60	10.000,00	453,40
	1.8140.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	11.973,66	5.000,00	-6.973,66
	1.8140.619000	Instandh.von Sonderanlagen	14.522,70	15.000,00	477,30
	1.8140.620000	Personen- und Gütertransporte	987,34	1.000,00	12,66
	1.8140.690000	Schadensfälle	0,00	2.400,00	2.400,00
	1.8140.700000	Mietzinse	4.793,69	5.800,00	1.006,31
	1.8140.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	18,58	500,00	481,42
	1.8140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	201.345,03	210.600,00	9.254,97
		Summe Ringnr. 165	281.224,62	288.900,00	7.675,38
166		Deckungsring 166			
	1.8210.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	28.798,97	21.400,00	-7.398,97
	1.8210.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	33.846,87	32.600,00	-1.246,87
	1.8210.452000	Treibstoffe	220.252,43	236.800,00	16.547,57
	1.8210.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	9.462,44	11.900,00	2.437,56
	1.8210.617000	Instandh.von Fahrzeugen	227.056,30	239.900,00	12.843,70
	1.8210.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5.687,48	3.200,00	-2.487,48
	1.8210.619000	Instandh.von Sonderanlagen	136,39	500,00	363,61
	1.8210.620000	Personen- und Gütertransporte	1.345,48	700,00	-645,48
	1.8210.690000	Schadensfälle	0,00	100,00	100,00
	1.8210.700000	Mietzinse	16.129,10	3.500,00	-12.629,10
	1.8210.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.836,32	3.100,00	1.263,68
	1.8210.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	253,50	300,00	46,50
	1.8210.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.145,33	4.600,00	1.454,67
		Summe Ringnr. 166	547.950,61	558.600,00	10.649,39
167		Deckungsring 167			
	1.8160.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	500,00	500,00
	1.8160.619000	Instandh.von Sonderanlagen	332.623,08	320.000,00	-12.623,08
	1.8160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.473,09	35.000,00	25.526,91
		Summe Ringnr. 167	342.096,17	355.500,00	13.403,83
168		Deckungsring 168			
	1.1300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	386,46	800,00	413,54
	1.1300.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.659,60	1.500,00	-159,60

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.1300.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3.771,23	10.000,00	6.228,77
	1.1300.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	800,00	800,00
	1.1300.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	322,50	5.500,00	5.177,50
		Summe Ringnr. 168	6.139,79	18.600,00	12.460,21
169		Deckungsring 169			
	1.8280.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	491,97	600,00	108,03
	1.8280.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	802,58	3.800,00	2.997,42
	1.8280.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00
	1.8280.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8280.829000	0,00	7.000,00	7.000,00
	1.8280.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	500,00	500,00
	1.8280.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4.889,52	5.000,00	110,48
	1.8280.620000	Personen- und Gütertransporte	279,42	1.000,00	720,58
	1.8280.700000	Mietzinse	20.829,95	22.900,00	2.070,05
	1.8280.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	42,90	600,00	557,10
	1.8280.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeintr. u. -anlagen gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.8280.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.348,64	7.000,00	-17.348,64
		Summe Ringnr. 169	51.684,98	48.600,00	-3.084,98
170		Deckungsring 170			
	1.0940.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.052,37	1.500,00	-552,37
	1.0940.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	268,21	1.800,00	1.531,79
	1.0940.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.264,94	3.000,00	-264,94
		Summe Ringnr. 170	5.585,52	6.300,00	714,48
171		Deckungsring 171			
	1.2620.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.140,83	1.700,00	-2.440,83
	1.2620.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	19.934,91	28.000,00	8.065,09
	1.2620.451000	Brennstoffe	3.682,25	6.500,00	2.817,75
	1.2620.601000	Gas	1.989,45	3.000,00	1.010,55
	1.2620.603000	Wärme	6.494,87	26.400,00	19.905,13
	1.2620.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3.333,98	10.000,00	6.666,02
	1.2620.614000	Instandh.von Gebäuden	15.545,57	9.000,00	-6.545,57
	1.2620.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2620.829000	0,00	1.500,00	1.500,00
	1.2620.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	500,00	500,00
	1.2620.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	409,67	300,00	-109,67

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.2620.619000	Instandh.von Sonderanlagen	5.043,35	10.000,00	4.956,65
	1.2620.620000	Personen- und Gütertransporte	6.952,00	10.000,00	3.048,00
	1.2620.631000	Telekommunikationsdienste	476,08	800,00	323,92
	1.2620.700000	Mietzinse	746,76	1.000,00	253,24
	1.2620.710000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	985,68	1.000,00	14,32
	1.2620.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	23.008,79	45.300,00	22.291,21
	1.2620.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	15.374,00	15.400,00	26,00
	1.2620.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.353,00	21.000,00	3.647,00
		Summe Ringnr. 171	125.471,19	191.400,00	65.928,81
172		Deckungsring 172			
	1.2621.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.569,37	1.600,00	-1.969,37
	1.2621.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.822,82	5.000,00	2.177,18
	1.2621.452000	Treibstoffe	235,77	500,00	264,23
	1.2621.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.216,57	2.800,00	1.583,43
	1.2621.614000	Instandh.von Gebäuden	8.612,49	20.000,00	11.387,51
	1.2621.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2621.829000	0,00	1.500,00	1.500,00
	1.2621.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	237,53	4.000,00	3.762,47
	1.2621.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	722,67	2.200,00	1.477,33
	1.2621.619000	Instandh.von Sonderanlagen	1.677,97	8.000,00	6.322,03
	1.2621.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	500,00	500,00
	1.2621.700000	Mietzinse	476,28	12.500,00	12.023,72
	1.2621.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	21,85	100,00	78,15
	1.2621.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	13.531,00	18.500,00	4.969,00
	1.2621.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	19.018,00	19.100,00	82,00
	1.2621.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.187,32	3.700,00	-487,32
		Summe Ringnr. 172	56.329,64	100.000,00	43.670,36
173		Deckungsring 173			
	1.2630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	22,48	2.700,00	2.677,52
	1.2630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.254,96	1.000,00	-1.254,96
	1.2630.452000	Treibstoffe	0,00	100,00	100,00
	1.2630.603000	Wärme	26.540,57	40.000,00	13.459,43
	1.2630.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	565,00	1.000,00	435,00
	1.2630.614000	Instandh.von Gebäuden	12.056,29	10.000,00	-2.056,29
	1.2630.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2630.829000	0,00	1.500,00	1.500,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.2630.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	100,00	100,00
	1.2630.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	500,00	500,00
	1.2630.631000	Telekommunikationsdienste	466,43	800,00	333,57
	1.2630.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2.210,30	3.500,00	1.289,70
	1.2630.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	28.960,00	29.000,00	40,00
	1.2630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.940,94	54.200,00	20.259,06
		Summe Ringnr. 173	107.016,97	144.400,00	37.383,03
174		Deckungsring 174			
	1.3900.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	243,33	700,00	456,67
	1.3900.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.182,42	1.700,00	-482,42
	1.3900.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00
	1.3900.614100	Instandh.von Gebäuden	0,00	100,00	100,00
	1.3900.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	65,00	300,00	235,00
	1.3900.631000	Telekommunikationsdienste	12,27	100,00	87,73
	1.3900.700000	Mietzinse	299,88	300,00	0,12
	1.3900.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.3900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.544,01	1.500,00	-44,01
		Summe Ringnr. 174	4.346,91	4.900,00	553,09
175		Deckungsring 175			
	1.2591.751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	18.000,00	18.000,00	0,00
	1.2591.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0,00	500,00	500,00
	1.2591.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	51.358,84	43.000,00	-8.358,84
	1.2591.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4.200,00	7.500,00	3.300,00
	1.2591.771001	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	0,00	100,00	100,00
	1.2591.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	5.300,00	5.300,00
		Summe Ringnr. 175	73.558,84	74.400,00	841,16
176		Deckungsring 176			
	1.1630.070000	Aktivierungsfähige Rechte	996,00	3.500,00	2.504,00
	1.1630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	44.028,60	73.500,00	29.471,40
	1.1630.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	13.505,50	13.500,00	-5,50
	1.1630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	21.150,30	20.500,00	-650,30
	1.1630.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2.124,56	11.000,00	8.875,44
	1.1630.451000	Brennstoffe	280,00	700,00	420,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.1630.452000	Treibstoffe	40.650,21	37.000,00	-3.650,21
	1.1630.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	365,20	4.500,00	4.134,80
	1.1630.612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.1630.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.064,35	2.000,00	-64,35
	1.1630.614000	Instandh.von Gebäuden	34.647,52	44.500,00	9.852,48
	1.1630.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	13.563,46	6.800,00	-6.763,46
	1.1630.617000	Instandh.von Fahrzeugen	72.693,41	59.000,00	-13.693,41
	1.1630.617100	Instandh.von Fahrzeugen - 2.1630.829000	0,00	100,00	100,00
	1.1630.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	33.541,60	43.500,00	9.958,40
	1.1630.619000	Instandh.von Sonderanlagen	2.065,51	3.200,00	1.134,49
	1.1630.620000	Personen- und Gütertransporte	110,00	1.000,00	890,00
	1.1630.631000	Telekommunikationsdienste	8.915,69	10.000,00	1.084,31
	1.1630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	110.516,85	129.000,00	18.483,15
		Summe Ringnr. 176	401.218,76	464.300,00	63.081,24
178		Deckungsring 178			
	1.5220.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	1.5220.401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00
	1.5220.620100	Personen- und Gütertransporte	0,00	100,00	100,00
	1.5220.700100	Mietzinse	504,00	100,00	-404,00
	1.5220.710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.5220.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	10.872,31	12.000,00	1.127,69
	1.5220.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	822,00	4.000,00	3.178,00
	1.5220.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 178	12.198,31	16.500,00	4.301,69
180		Deckungsring 180			
	1.4230.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00
	1.4230.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	313,44	1.700,00	1.386,56
	1.4230.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	776,38	1.000,00	223,62
	1.4230.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0,00	100,00	100,00
	1.4230.620000	Personen- und Gütertransporte	134.929,30	155.000,00	20.070,70
	1.4230.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.4230.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	333.900,91	348.000,00	14.099,09
		Summe Ringnr. 180	469.920,03	506.000,00	36.079,97

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
181		Deckungsring 181			
	1.4290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00
	1.4290.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00
	1.4290.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.080,87	4.800,00	1.719,13
	1.4290.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0,00	100,00	100,00
	1.4290.620000	Personen- und Gütertransporte	2.918,20	2.900,00	-18,20
	1.4290.700000	Mietzinse	17.530,06	18.300,00	769,94
	1.4290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.603,88	37.000,00	9.396,12
		Summe Ringnr. 181	51.133,01	63.300,00	12.166,99
182		Deckungsring 182			
	1.3695.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00
	1.3695.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00
	1.3695.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00
	1.3695.457000	Druckwerke	0,00	2.000,00	2.000,00
	1.3695.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	100,00	100,00
	1.3695.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00
	1.3695.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.3695.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.500,00	3.900,00	-2.600,00
		Summe Ringnr. 182	6.500,00	6.500,00	0,00
183		Deckungsring 183			
	1.3111.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	400,00	400,00
	1.3111.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	500,00
	1.3111.614000	Instandh.von Gebäuden	1.588,50	2.500,00	911,50
	1.3111.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.3111.829000	0,00	1.500,00	1.500,00
	1.3111.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	353,20	400,00	46,80
	1.3111.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1.367,91	1.800,00	432,09
	1.3111.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	759,35	2.000,00	1.240,65
		Summe Ringnr. 183	4.068,96	9.100,00	5.031,04
184		Deckungsring 184			
	1.8310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	738,12	500,00	-238,12
	1.8310.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	633,73	1.500,00	866,27
	1.8310.452000	Treibstoffe	0,00	100,00	100,00
	1.8310.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	534,13	400,00	-134,13

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.8310.613100	Instandh.von Grundstückseinr. - Parkplatz Silbersee	0,00	500,00	500,00
	1.8310.614000	Instandh.von Gebäuden	440,01	1.000,00	559,99
	1.8310.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	300,00	300,00
	1.8310.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	10,47	500,00	489,53
	1.8310.619000	Instandh.von Sonderanlagen	2.061,05	1.000,00	-1.061,05
	1.8310.620000	Personen- und Gütertransporte	357,50	500,00	142,50
	1.8310.701000	Pachtzinse	4.557,95	4.600,00	42,05
	1.8310.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	487,25	500,00	12,75
	1.8310.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1.015,70	1.500,00	484,30
	1.8310.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	15.478,00	15.500,00	22,00
	1.8310.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.861,84	20.000,00	-5.861,84
		Summe Ringnr. 184	52.175,75	48.400,00	-3.775,75
185		Deckungsring 185			
	1.3110.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	116,58	2.000,00	1.883,42
	1.3110.403000	Handelswaren	0,00	100,00	100,00
	1.3110.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	103,19	100,00	-3,19
	1.3110.457000	Druckwerke	6.583,85	5.000,00	-1.583,85
	1.3110.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	109,00	1.000,00	891,00
	1.3110.620000	Personen- und Gütertransporte	2.609,33	3.000,00	390,67
	1.3110.700000	Mietzinse	35.651,52	43.000,00	7.348,48
	1.3110.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	176,10	300,00	123,90
	1.3110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.110,83	75.000,00	32.889,17
		Summe Ringnr. 185	87.460,40	129.500,00	42.039,60
186		Deckungsring 186			
	1.3200.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4.495,74	3.800,00	-695,74
	1.3200.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00
	1.3200.603000	Wärme	22.182,09	25.400,00	3.217,91
	1.3200.614100	Instandh.von Gebäuden	0,00	500,00	500,00
	1.3200.614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	177,50	300,00	122,50
	1.3200.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	8.967,70	8.000,00	-967,70
	1.3200.620000	Personen- und Gütertransporte	2.034,20	1.800,00	-234,20
	1.3200.631000	Telekommunikationsdienste	1.697,69	4.700,00	3.002,31
	1.3200.700000	Mietzinse	11.916,91	9.100,00	-2.816,91
	1.3200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	617,00	800,00	183,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.3200.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4.366,01	5.000,00	633,99
	1.3200.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	1.639,69	2.000,00	360,31
	1.3200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.714,42	5.000,00	1.285,58
		Summe Ringnr. 186	61.808,95	66.500,00	4.691,05
187		Deckungsring 187			
	1.8941.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.776,20	1.500,00	-1.276,20
	1.8941.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3.119,50	2.900,00	-219,50
	1.8941.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00
	1.8941.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0,00	100,00	100,00
	1.8941.614000	Instandh.von Gebäuden	6.435,02	4.000,00	-2.435,02
	1.8941.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8941.829000	0,00	100,00	100,00
	1.8941.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	100,00	100,00
	1.8941.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2.482,19	1.500,00	-982,19
	1.8941.631000	Telekommunikationsdienste	818,34	1.000,00	181,66
	1.8941.700000	Mietzinse	188.625,62	204.000,00	15.374,38
	1.8941.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.8941.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	0,00	100,00	100,00
	1.8941.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52.641,26	60.000,00	7.358,74
	1.8941.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	500,00	200,00
		Summe Ringnr. 187	257.198,13	276.000,00	18.801,87
188		Deckungsring 188			
	1.2110.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	23.659,93	4.500,00	-19.159,93
	1.2110.614000	Instandh.von Gebäuden	230.396,91	268.100,00	37.703,09
	1.2120.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5.452,32	1.000,00	-4.452,32
	1.2120.614000	Instandh.von Gebäuden	109.008,30	73.500,00	-35.508,30
	1.2130.614000	Instandh.von Gebäuden	6.407,14	5.000,00	-1.407,14
	1.2140.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	100,00
	1.2140.614000	Instandh.von Gebäuden	0,00	4.000,00	4.000,00
		Summe Ringnr. 188	374.924,60	356.200,00	-18.724,60
189		Deckungsring 189			
	1.2400.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.754,30	10.000,00	8.245,70
	1.2400.614000	Instandh.von Gebäuden	99.810,14	90.100,00	-9.710,14
	1.2500.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	100,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.2500.614000	Instandh.von Gebäuden	621,56	2.000,00	1.378,44
		Summe Ringnr. 189	102.186,00	102.200,00	14,00
196		Deckungsring 196			
	1.3110.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	500,00	500,00	0,00
	1.3110.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	16.000,00	20.000,00	4.000,00
	1.3110.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	10.890,00	7.000,00	-3.890,00
	1.3110.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 196	27.390,00	27.600,00	210,00
197		Deckungsring 197			
	1.3220.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	6.990,00	5.000,00	-1.990,00
	1.3220.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	352.000,00	263.000,00	-89.000,00
	1.3220.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	10.900,00	6.000,00	-4.900,00
	1.3220.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ringnr. 197	369.890,00	275.000,00	-94.890,00
198		Deckungsring 198			
	1.3240.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	100,00
	1.3240.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	449.700,00	450.000,00	300,00
	1.3240.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	400,00	100,00	-300,00
	1.3240.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 198	450.100,00	450.300,00	200,00
199		Deckungsring 199			
	1.3300.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0,00	3.000,00	3.000,00
	1.3300.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	20.700,00	27.500,00	6.800,00
	1.3300.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4.200,00	3.000,00	-1.200,00
	1.3300.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 199	24.900,00	33.600,00	8.700,00
200		Deckungsring 200			
	1.8011.042000	Amtsausstattung	0,00	3.500,00	3.500,00
	1.8011.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.572,59	5.000,00	3.427,41
	1.8011.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	25.630,70	38.000,00	12.369,30
	1.8011.452000	Treibstoffe	270,39	500,00	229,61
	1.8011.617000	Instandh.von Fahrzeugen	142,31	500,00	357,69
	1.8011.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	894,94	2.500,00	1.605,06

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.8011.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	722.320,97	772.400,00	50.079,03
		Summe Ringnr. 200	750.831,90	822.400,00	71.568,10
201		Deckungsring 201			
	1.6490.042300	Amtsausstattung	0,00	100,00	100,00
	1.6490.401300	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00
	1.6490.403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.168,00	100,00	-3.068,00
	1.6490.618300	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00
	1.6490.619300	Instandh.von Sonderanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00
	1.6490.631300	Telekommunikationsdienste	497,98	1.500,00	1.002,02
	1.6490.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	52.214,40	46.000,00	-6.214,40
	1.6490.755300	Lfd.Transfers an Unternehmungen	53.011,80	80.000,00	26.988,20
		Summe Ringnr. 201	108.892,18	129.400,00	20.507,82
202		Deckungsring 202			
	1.2631.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00
	1.2631.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	300,00	300,00
	1.2631.614000	Instandh.von Gebäuden	5.216,19	700,00	-4.516,19
	1.2631.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	657,91	1.500,00	842,09
	1.2631.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33,64	800,00	766,36
		Summe Ringnr. 202	5.907,74	3.400,00	-2.507,74
203		Deckungsring 203			
	1.2660.452000	Treibstoffe	0,00	200,00	200,00
	1.2660.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	100,00	100,00
	1.2660.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	400,00	400,00
	1.2660.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.650,00	6.000,00	-650,00
		Summe Ringnr. 203	6.650,00	6.700,00	50,00
204		Deckungsring 204			
	1.2020.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	578,03	2.000,00	1.421,97
	1.2020.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	500,00	500,00
	1.2020.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	12.623,63	12.000,00	-623,63
	1.2020.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3.436,69	2.000,00	-1.436,69
	1.2020.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	100,00
	1.2020.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	100,00	100,00
	1.2020.700000	Mietzinse	0,00	500,00	500,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+günstiger -ungünstiger
	1.2020.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	32,50	100,00	67,50
	1.2020.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	14.165,68	15.000,00	834,32
	1.2020.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	14.431,89	19.000,00	4.568,11
		Summe Ringnr. 204	45.268,42	51.300,00	6.031,58
205		Deckungsring 205			
	1.2020.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	322.885,59	310.000,00	-12.885,59
	1.2020.757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44.900,00	70.000,00	25.100,00
	1.2020.757110	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	850,00	1.000,00	150,00
	1.2020.757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	362.300,00	362.300,00	0,00
	1.2020.757210	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	94.695,74	95.000,00	304,26
	1.2020.757300	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	169.800,00	140.800,00	-29.000,00
	1.2020.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	2.000,00	100,00	-1.900,00
	1.2020.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	56.700,00	60.000,00	3.300,00
		Summe Ringnr. 205	1.054.131,33	1.039.200,00	-14.931,33
207		Deckungsring 207			
	1.2850.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	10.350,85	9.500,00	-850,85
	1.2850.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	3.392,45	3.800,00	407,55
	1.2850.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0,00	1.400,00	1.400,00
		Summe Ringnr. 207	13.743,30	14.700,00	956,70
208		Deckungsring 208			
	1.0103.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	399,15	700,00	300,85
	1.0103.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	155,60	700,00	544,40
	1.0103.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	480,00	3.600,00	3.120,00
	1.0103.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	0,00	100,00	100,00
	1.0103.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	717,82	900,00	182,18
	1.0103.728369	Entgelte - int. Leistungen Schulen 5/FS	0,00	800,00	800,00
		Summe Ringnr. 208	1.752,57	6.800,00	5.047,43
209		Deckungsring 209			
	1.2620.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	9.306,95	30.000,00	20.693,05
	1.2620.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	165.995,37	160.000,00	-5.995,37
	1.2620.728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	0,00	2.200,00	2.200,00
		Summe Ringnr. 209	175.302,32	192.200,00	16.897,68
210		Deckungsring 210			

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.2621.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	443,50	5.000,00	4.556,50
	1.2621.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	28.778,64	45.000,00	16.221,36
		Summe Ringnr. 210	29.222,14	50.000,00	20.777,86
211		Deckungsring 211			
	1.2630.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0,00	3.000,00	3.000,00
	1.2630.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	408,25	5.000,00	4.591,75
	1.2630.728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	0,00	700,00	700,00
		Summe Ringnr. 211	408,25	8.700,00	8.291,75
212		Deckungsring 212			
	1.8310.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	7.087,25	10.000,00	2.912,75
	1.8310.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	8.413,00	25.000,00	16.587,00
	1.8310.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 212	15.500,25	35.100,00	19.599,75
213		Deckungsring 213			
	1.8941.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	276,69	2.000,00	1.723,31
	1.8941.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0,00	4.000,00	4.000,00
		Summe Ringnr. 213	276,69	6.000,00	5.723,31
214		Deckungsring 214			
	1.2110.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	8.676,40	10.000,00	1.323,60
	1.2110.728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	47.944,00	47.600,00	-344,00
	1.2110.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	7.346,40	13.000,00	5.653,60
	1.2110.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0,00	500,00	500,00
	1.2110.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0,00	100,00	100,00
	1.2120.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4.178,11	5.000,00	821,89
	1.2120.728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	27.647,00	29.700,00	2.053,00
	1.2120.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5.714,07	8.000,00	2.285,93
	1.2120.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0,00	900,00	900,00
	1.2120.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0,00	100,00	100,00
	1.2120.728269	Entgelte - int. Leistungen Stadion Lind	14.982,66	16.700,00	1.717,34
	1.2130.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	133,05	1.000,00	866,95
	1.2130.728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	1.006,00	1.400,00	394,00
	1.2130.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.2140.728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	2.997,64	3.000,00	2,36

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
Summe Ringnr. 214			120.625,33	138.000,00	17.374,67
217		Deckungsring 217			
	1.5200.042200	Amtsausstattung	0,00	400,00	400,00
	1.5200.070200	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	100,00	100,00
	1.5200.400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00
	1.5200.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	600,00	600,00
	1.5200.403200	Handelswaren	0,00	100,00	100,00
	1.5200.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	595,20	100,00	-495,20
	1.5200.457200	Druckwerke	0,00	300,00	300,00
	1.5200.618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	3.204,00	500,00	-2.704,00
	1.5200.620200	Personen- und Gütertransporte	0,00	600,00	600,00
	1.5200.642200	Beratungskosten	0,00	100,00	100,00
	1.5200.700200	Mietzinse	0,00	100,00	100,00
	1.5200.701200	Pachtzinse	23.926,70	25.300,00	1.373,30
	1.5200.710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.5200.726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	0,00	100,00	100,00
	1.5200.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	4.290,28	17.000,00	12.709,72
	1.5200.755200	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	100,00
	1.5200.757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	12.500,00	12.500,00	0,00
	1.5200.775200	Kap.Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	100,00
	1.5200.777200	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00
Summe Ringnr. 217			44.516,18	58.300,00	13.783,82
218		Deckungsring 218			
	1.2400.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	28.307,35	25.000,00	-3.307,35
	1.2400.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	7.584,95	12.000,00	4.415,05
	1.2400.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0,00	300,00	300,00
	1.2400.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0,00	100,00	100,00
	1.2400.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	1.030,00	1.700,00	670,00
Summe Ringnr. 218			36.922,30	39.100,00	2.177,70
219		Deckungsring 219			
	1.2500.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.2500.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	1.641,55	3.000,00	1.358,45
	1.2500.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	17.717,52	22.100,00	4.382,48

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.2500.728919	Entgelte - int. Leistungen 2.2400.813009	68.457,05	62.700,00	-5.757,05
		Summe Ringnr. 219	87.816,12	92.800,00	4.983,88
220		Deckungsring 220			
	1.4241.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0,00	500,00	500,00
	1.4241.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0,00	500,00	500,00
	1.4241.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	985,71	3.000,00	2.014,29
		Summe Ringnr. 220	985,71	4.000,00	3.014,29
221		Deckungsring 221			
	1.4290.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0,00	500,00	500,00
	1.4290.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	690,00	900,00	210,00
		Summe Ringnr. 221	690,00	1.400,00	710,00
225		Deckungsring 225			
	1.3300.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	32,22	100,00	67,78
	1.3300.403000	Handelswaren	0,00	100,00	100,00
	1.3300.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	307,17	100,00	-207,17
	1.3300.457000	Druckwerke	5.615,84	7.000,00	1.384,16
	1.3300.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	500,00	500,00
	1.3300.700000	Mietzinse	1.426,24	4.000,00	2.573,76
	1.3300.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.959,93	21.500,00	540,07
		Summe Ringnr. 225	28.341,40	33.300,00	4.958,60
226		Deckungsring 226			
	1.4411.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	46.000,00	46.000,00	0,00
	1.4411.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	154.145,59	154.500,00	354,41
	1.4411.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	100,00
	1.4411.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 226	200.145,59	200.700,00	554,41
227		Deckungsring 227			
	1.3000.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	733,29	1.000,00	266,71
	1.3000.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0,00	500,00	500,00
	1.3000.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	0,00	100,00	100,00
	1.3000.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	35,20	200,00	164,80
	1.3110.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	3.236,25	6.000,00	2.763,75
	1.3110.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0,00	500,00	500,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+günstiger -ungünstiger
	1.3110.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0,00	500,00	500,00
	1.3110.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	0,00	100,00	100,00
	1.3110.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	327,36	2.000,00	1.672,64
	1.3220.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1.809,83	7.000,00	5.190,17
	1.3220.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	426,00	7.000,00	6.574,00
	1.3220.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	3.980,13	8.000,00	4.019,87
	1.3220.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	65,83	200,00	134,17
	1.3240.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1.932,07	5.500,00	3.567,93
	1.3240.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.3240.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	126,00	400,00	274,00
	1.3240.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	23.355,90	19.500,00	-3.855,90
	1.3240.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0,00	500,00	500,00
	1.3300.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0,00	2.000,00	2.000,00
	1.3300.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.3300.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	1.011,99	1.500,00	488,01
		Summe Ringnr. 227	37.039,85	64.500,00	27.460,15
228		Deckungsring 228			
	1.4290.751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	0,00	100,00	100,00
	1.4290.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	100,00
	1.4290.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	57.800,00	58.000,00	200,00
	1.4290.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	142.517,25	185.500,00	42.982,75
	1.4290.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0,00	900,00	900,00
	1.4290.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	1.100,00	1.100,00
		Summe Ringnr. 228	200.317,25	245.700,00	45.382,75
229		Deckungsring 229			
	1.0190.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	14.460,74	21.000,00	6.539,26
	1.0190.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	3.948,60	5.700,00	1.751,40
	1.0190.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0,00	100,00	100,00
	1.0190.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0,00	500,00	500,00
		Summe Ringnr. 229	18.409,34	27.300,00	8.890,66
231		Deckungsring 231			
	1.5110.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	600,00	600,00
	1.5110.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.5110.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00
	1.5110.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	300,00	300,00
	1.5110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	69,60	300,00	230,40
		Summe Ringnr. 231	69,60	1.400,00	1.330,40
232		Deckungsring 232			
	1.8593.042000	Amtsausstattung	0,00	3.000,00	3.000,00
	1.8593.050000	Sonderanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00
	1.8593.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	500,00	500,00
	1.8593.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	500,00	500,00
	1.8593.403410	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - BGA	0,00	100,00	100,00
	1.8593.457000	Druckwerke	0,00	100,00	100,00
	1.8593.613100	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.8593.619100	Instandh.von Sonderanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.8593.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	500,00	500,00
	1.8593.642000	Beratungskosten	0,00	8.000,00	8.000,00
	1.8593.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00
	1.8593.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4.608,75	100,00	-4.508,75
	1.8593.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.8593.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.506,07	18.000,00	16.493,93
	1.8593.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	75.000,00	75.000,00	0,00
	1.8593.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 232	81.114,82	116.100,00	34.985,18
233		Deckungsring 233			
	1.0220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5.039,62	4.500,00	-539,62
	1.0220.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.474,55	2.500,00	1.025,45
	1.0220.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4.242,30	5.500,00	1.257,70
	1.0220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	500,00
		Summe Ringnr. 233	10.756,47	13.000,00	2.243,53
234		Deckungsring 234			
	1.7420.751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	3.312,00	4.000,00	688,00
	1.7420.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	11.578,16	15.700,00	4.121,84
	1.7420.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	13.748,19	14.300,00	551,81
		Summe Ringnr. 234	28.638,35	34.000,00	5.361,65

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+günstiger -ungünstiger
236		Deckungsring 236			
	1.0001.721000	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	460.634,40	474.000,00	13.365,60
	1.0001.721010	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	847.080,58	852.000,00	4.919,42
	1.0001.721300	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	813,58	1.000,00	186,42
	1.0001.721310	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	73.334,81	74.900,00	1.565,19
	1.0001.721400	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren	32.403,51	25.000,00	-7.403,51
	1.0001.721601	Bezüge der gewählten Organe - Sozialversicherungsträger	46.224,48	46.000,00	-224,48
	1.0001.753011	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	32.128,10	30.700,00	-1.428,10
		Summe Ringnr. 236	1.492.619,46	1.503.600,00	10.980,54
237		Deckungsring 237			
	1.5200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	599,58	1.100,00	500,42
	1.5200.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	1.500,00	1.500,00
	1.5200.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00
	1.5200.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	82,80	500,00	417,20
	1.5200.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	3.000,00	3.000,00
	1.5200.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	445,00	1.000,00	555,00
	1.5200.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.5200.700000	Mietzinse	0,00	1.800,00	1.800,00
	1.5200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.075,00	3.000,00	1.925,00
		Summe Ringnr. 237	2.202,38	13.000,00	10.797,62
239		Deckungsring 239			
	1.4292.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	500,00	500,00
	1.4292.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	6.307,87	5.300,00	-1.007,87
	1.4292.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	481,86	3.000,00	2.518,14
	1.4292.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	671,20	3.500,00	2.828,80
	1.4292.620000	Personen- und Gütertransporte	101,60	2.000,00	1.898,40
	1.4292.700000	Mietzinse	1.833,10	2.000,00	166,90
	1.4292.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	300,00	300,00
	1.4292.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	99.929,93	137.000,00	37.070,07
		Summe Ringnr. 239	109.325,56	153.600,00	44.274,44
241		Deckungsring 241			
	1.0290.400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	376,36	800,00	423,64
	1.0290.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	356,50	400,00	43,50

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.0290.452200	Treibstoffe	0,00	200,00	200,00
	1.0290.603200	Wärme	34.460,92	44.500,00	10.039,08
	1.0290.614200	Instandh.von Gebäuden - 2.0290.829200	0,00	400,00	400,00
	1.0290.614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	0,00	200,00	200,00
	1.0290.616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	304,19	500,00	195,81
	1.0290.618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	396,67	1.000,00	603,33
	1.0290.619200	Instandh.von Sonderanlagen	0,00	1.800,00	1.800,00
	1.0290.631200	Telekommunikationsdienste	336,79	500,00	163,21
	1.0290.700200	Mietzinse	0,00	500,00	500,00
	1.0290.710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	14,20	100,00	85,80
	1.0290.711200	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	7.007,57	14.100,00	7.092,43
	1.0290.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	1.361,82	3.400,00	2.038,18
		Summe Ringnr. 241	44.615,02	68.400,00	23.784,98
242		Deckungsring 242			
	1.4010.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	14,48	1.500,00	1.485,52
	1.4010.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00
	1.4010.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	200,00	200,00
	1.4010.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5.550,08	6.500,00	949,92
	1.4010.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	200,00	200,00
	1.4010.640000	Rechtskosten	306,50	2.500,00	2.193,50
	1.4010.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	548,00	700,00	152,00
	1.4010.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.690,29	6.000,00	3.309,71
		Summe Ringnr. 242	9.109,35	17.700,00	8.590,65
244		Deckungsring 244			
	1.5290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	546,00	400,00	-146,00
	1.5290.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	150,40	1.300,00	1.149,60
	1.5290.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.309,34	400,00	-2.909,34
	1.5290.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	400,00	400,00
	1.5290.642000	Beratungskosten	2.833,20	2.000,00	-833,20
	1.5290.700000	Mietzinse	385,10	400,00	14,90
	1.5290.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	28,60	100,00	71,40
	1.5290.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	181,00	200,00	19,00
	1.5290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.958,40	20.000,00	6.041,60
	1.5290.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	24.721,95	23.000,00	-1.721,95

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
		Summe Ringnr. 244	46.113,99	48.200,00	2.086,01
245		Deckungsring 245			
	1.3000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	323,45	600,00	276,55
	1.3000.403000	Handelswaren	0,00	100,00	100,00
	1.3000.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2.052,52	20.000,00	17.947,48
	1.3000.457000	Druckwerke	180,25	1.400,00	1.219,75
	1.3000.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00
	1.3000.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	500,00	500,00
	1.3000.700000	Mietzinse	2.127,45	2.500,00	372,55
	1.3000.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	35,28	200,00	164,72
	1.3000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.927,96	500,00	-1.427,96
		Summe Ringnr. 245	6.646,91	27.300,00	20.653,09
246		Deckungsring 246			
	1.2660.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	836,51	200,00	-636,51
	1.2660.452200	Treibstoffe	1.915,28	5.000,00	3.084,72
	1.2660.613200	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	500,00
	1.2660.616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	7.776,21	5.000,00	-2.776,21
	1.2660.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	9,67	100,00	90,33
		Summe Ringnr. 246	10.537,67	10.800,00	262,33
247		Deckungsring 247			
	1.2890.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00
	1.2890.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00
	1.2890.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	100,00	100,00
	1.2890.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 247	0,00	400,00	400,00
248		Deckungsring 248			
	1.4290.401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	2.000,00	2.000,00
	1.4290.403440	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	300,00	1.100,00	800,00
	1.4290.700100	Mietzinse	0,00	100,00	100,00
	1.4290.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.972,59	1.800,00	-172,59
		Summe Ringnr. 248	2.272,59	5.000,00	2.727,41
249		Deckungsring 249			
	1.0103.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	200,00	200,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.0103.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4.449,82	6.900,00	2.450,18
	1.0103.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	147,17	200,00	52,83
	1.0103.642000	Beratungskosten	0,00	400,00	400,00
	1.0103.700000	Mietzinse	3.407,05	5.000,00	1.592,95
	1.0103.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.526,65	17.000,00	5.473,35
	1.0200.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00
	1.0200.640000	Rechtskosten	12.328,75	8.000,00	-4.328,75
	1.0200.642000	Beratungskosten	0,00	100,00	100,00
	1.0200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	832,00	10.000,00	9.168,00
	1.0200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.370,20	1.500,00	129,80
		Summe Ringnr. 249	34.061,64	49.400,00	15.338,36
250		Deckungsring 250			
	1.8170.401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	198,00	400,00	202,00
	1.8170.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	31.237,92	41.500,00	10.262,08
	1.8170.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	15.157,10	20.000,00	4.842,90
		Summe Ringnr. 250	46.593,02	61.900,00	15.306,98
251		Deckungsring 251			
	1.8150.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	290.783,54	344.000,00	53.216,46
	1.8150.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.8150.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	0,00	1.600,00	1.600,00
	1.8150.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	18,20	600,00	581,80
	1.8150.728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe	7.461,40	3.000,00	-4.461,40
	1.8150.728349	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage	22.830,05	23.000,00	169,95
		Summe Ringnr. 251	321.093,19	373.200,00	52.106,81
252		Deckungsring 252 - ANL 2014			
	1.2110.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	628.970,76	579.300,00	-49.670,76
	1.2120.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	294.616,53	306.100,00	11.483,47
	1.2130.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	163.487,67	174.100,00	10.612,33
		Summe Ringnr. 252	1.087.074,96	1.059.500,00	-27.574,96
253		Deckungsring 253 - ANL 2014			
	1.2110.452000	Treibstoffe	1.610,03	2.200,00	589,97
	1.2110.614100	Instandh.von Gebäuden	185,98	500,00	314,02
	1.2110.614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	5.045,81	5.000,00	-45,81

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.2110.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4.673,31	7.000,00	2.326,69
	1.2110.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4.638,59	13.000,00	8.361,41
	1.2110.619000	Instandh.von Sonderanlagen	6.562,93	12.300,00	5.737,07
	1.2110.631000	Telekommunikationsdienste	14.894,49	16.000,00	1.105,51
	1.2110.700000	Mietzinse	25.406,82	26.700,00	1.293,18
	1.2110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.030,79	65.300,00	15.269,21
		Summe Ringnr. 253	113.048,75	148.000,00	34.951,25
254		Deckungsring 254 - ANL 2014			
	1.2120.452000	Treibstoffe	580,06	1.200,00	619,94
	1.2120.614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	2.864,96	4.000,00	1.135,04
	1.2120.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	3.945,70	6.000,00	2.054,30
	1.2120.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	9.133,28	18.000,00	8.866,72
	1.2120.619000	Instandh.von Sonderanlagen	4.622,17	6.400,00	1.777,83
	1.2120.631000	Telekommunikationsdienste	9.363,60	13.000,00	3.636,40
	1.2120.700000	Mietzinse	16.286,46	27.900,00	11.613,54
	1.2120.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	12.345,30	13.500,00	1.154,70
	1.2120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	69.463,83	90.300,00	20.836,17
		Summe Ringnr. 254	128.605,36	180.300,00	51.694,64
255		Deckungsring 255 - ANL 2014			
	1.2130.452000	Treibstoffe	0,00	200,00	200,00
	1.2130.614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	0,00	900,00	900,00
	1.2130.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	700,00	700,00
	1.2130.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	277,50	2.000,00	1.722,50
	1.2130.619000	Instandh.von Sonderanlagen	324,00	1.000,00	676,00
	1.2130.631000	Telekommunikationsdienste	1.130,73	1.600,00	469,27
	1.2130.700000	Mietzinse	832,70	1.100,00	267,30
	1.2130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.668,51	5.000,00	3.331,49
		Summe Ringnr. 255	4.233,44	12.500,00	8.266,56
256		Deckungsring 256 - ANL 2014			
	1.2140.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	156,79	1.500,00	1.343,21
	1.2140.631000	Telekommunikationsdienste	1.429,85	2.500,00	1.070,15
	1.2140.700000	Mietzinse	896,82	2.400,00	1.503,18
	1.2140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.412,80	3.500,00	1.087,20

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+günstiger -ungünstiger
		Summe Ringnr. 256	4.896,26	9.900,00	5.003,74
257		Deckungsring 257 - ANL 2014			
	1.2110.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2.341,85	1.400,00	-941,85
	1.2110.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	37.323,10	56.300,00	18.976,90
	1.2120.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	716,47	1.300,00	583,53
	1.2120.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	60.834,04	68.700,00	7.865,96
	1.2130.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.2130.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	7.402,38	9.900,00	2.497,62
		Summe Ringnr. 257	108.617,84	137.700,00	29.082,16
258		Deckungsring 258 - ANL 2014			
	1.2110.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	0,00	100,00	100,00
	1.2120.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	3.364,94	20.100,00	16.735,06
	1.2130.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	6.330,97	3.500,00	-2.830,97
	1.2140.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	0,00	6.000,00	6.000,00
	1.2200.751301	Lfd.Transfers an Länder - Schulerhaltungsbeitrag	887.687,50	997.500,00	109.812,50
		Summe Ringnr. 258	897.383,41	1.027.200,00	129.816,59
259		Deckungsring 259 - ANL 2014			
	1.2490.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	210.000,00	210.000,00	0,00
	1.2490.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.2490.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	0,00
		Summe Ringnr. 259	255.000,00	256.000,00	1.000,00
260		Deckungsring 260 - ANL 2014			
	1.5291.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00
	1.5291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.117,80	400,00	-5.717,80
		Summe Ringnr. 260	6.117,80	500,00	-5.617,80
261		Deckungsring 261 - ANL 2014			
	1.0340.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	947,73	600,00	-347,73
	1.0340.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.363,15	100,00	-1.263,15
	1.0340.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00
	1.0340.700000	Mietzinse	0,00	100,00	100,00
	1.0340.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.0340.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	763,00	5.600,00	4.837,00
		Summe Ringnr. 261	3.073,88	6.600,00	3.526,12

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
262		Deckungsring 262 - ANL 2014			
	1.8140.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Winterdienst	159.945,10	250.000,00	90.054,90
	1.8140.620010	Personen- und Gütertransporte - Winterdienst	3.961,48	100.000,00	96.038,52
	1.8140.700010	Mietzinse - Winterdienst	7.283,61	13.000,00	5.716,39
	1.8140.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	491.245,25	575.000,00	83.754,75
		Summe Ringnr. 262	662.435,44	938.000,00	275.564,56
263		Deckungsring 263 - ANL 2015			
	1.2320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	624,81	1.800,00	1.175,19
	1.2320.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	300,00	300,00
	1.2320.452000	Treibstoffe	4.195,83	8.000,00	3.804,17
	1.2320.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	100,00	100,00
	1.2320.617000	Instandh.von Fahrzeugen	10.589,45	15.000,00	4.410,55
	1.2320.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	200,00	200,00
	1.2320.700000	Mietzinse	2.452,94	1.500,00	-952,94
	1.2320.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.2320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4,90	200,00	195,10
		Summe Ringnr. 263	17.867,93	27.200,00	9.332,07
264		Deckungsring 264 - ANL 2015			
	1.3000.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	194,39	1.000,00	805,61
	1.3000.457200	Druckwerke	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.3000.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	6.121,19	6.500,00	378,81
		Summe Ringnr. 264	6.315,58	8.500,00	2.184,42
265		Deckungsring 265 - ANL 2015			
	1.3110.400020	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens - Galerie Freihausgasse	209,28	2.600,00	2.390,72
	1.3110.401020	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Galerie Freihausgasse	3.865,89	3.000,00	-865,89
	1.3110.403020	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe - Galerie Freihausgasse	0,00	100,00	100,00
	1.3110.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - Galerie Freihausgasse	0,00	4.000,00	4.000,00
	1.3110.457020	Druckwerke - Galerie Freihausgasse	8.823,71	6.000,00	-2.823,71
	1.3110.618020	Instandh.von sonstigen Anlagen - Galerie Freihausgasse	740,84	100,00	-640,84
	1.3110.620020	Personen- und Gütertransporte - Galerie Freihausgasse	6.850,21	7.000,00	149,79
	1.3110.700020	Mietzinse - Galerie Freihausgasse	742,37	4.000,00	3.257,63
	1.3110.728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Galerie Freihausgasse	35.656,60	31.000,00	-4.656,60
		Summe Ringnr. 265	56.888,90	57.800,00	911,10

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
266		Deckungsring 266 - ANL 2015			
	1.5290.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4.000,00	3.800,00	-200,00
	1.5290.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	100,00
	1.5290.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 266	4.000,00	4.000,00	0,00
267		Deckungsring 267 - ANL 2015			
	1.3110.728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - Galerie Freihausgasse	736,95	3.000,00	2.263,05
	1.3110.728259	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr - Galerie Freihausgasse	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.3110.728279	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 267	736,95	4.100,00	3.363,05
268		Deckungsring 268 - ANL 2015			
	1.3620.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	1.098,90	100,00	-998,90
	1.3620.728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe	19.439,86	30.000,00	10.560,14
		Summe Ringnr. 268	20.538,76	30.100,00	9.561,24
269		Deckungsring 269 - ANL 2016			
	1.0102.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	100,00	100,00
	1.0102.700010	Mietzinse	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 269	0,00	200,00	200,00
270		Deckungsring 270 - ANL 2016			
	1.3900.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	31.000,00	35.000,00	4.000,00
	1.3900.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	95.000,00	9.000,00	-86.000,00
		Summe Ringnr. 270	126.000,00	44.000,00	-82.000,00
272		Deckungsring 272 - ANL 2016			
	1.4242.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	500,00	500,00
	1.4242.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100,00	100,00
	1.4242.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	450,00	600,00	150,00
	1.4242.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	500,00	500,00
	1.4242.700000	Mietzinse	0,00	500,00	500,00
	1.4242.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	1.800,00	1.800,00	0,00
	1.4242.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.990,96	6.000,00	3.009,04
		Summe Ringnr. 272	5.240,96	10.000,00	4.759,04
273		Deckungsring 273 - ANL 2016			
	1.5220.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0,00	100,00	100,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+günstiger -ungünstiger
	1.5220.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0,00	100,00	100,00
	1.5220.728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0,00	1.300,00	1.300,00
		Summe Ringnr. 273	0,00	1.500,00	1.500,00
274		Deckungsring 274 - ANL 2016			
	1.5290.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	234,20	1.500,00	1.265,80
	1.5290.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0,00	500,00	500,00
	1.5290.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ringnr. 274	234,20	3.000,00	2.765,80
275		Deckungsring 275 - ANL 2016			
	1.0340.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0,00	100,00	100,00
	1.0340.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0,00	100,00	100,00
		Summe Ringnr. 275	0,00	200,00	200,00
276		Deckungsring 276 - ANL 2016			
	1.3000.728169	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	0,00	2.000,00	2.000,00
	1.3000.728239	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0,00	500,00	500,00
		Summe Ringnr. 276	0,00	2.500,00	2.500,00
277		Deckungsring 277 - ANL 2016			
	1.7820.457100	Druckwerke	166,50	100,00	-66,50
	1.7820.642100	Beratungskosten	0,00	100,00	100,00
	1.7820.726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	1.999,00	2.100,00	101,00
	1.7820.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	200,00
		Summe Ringnr. 277	2.165,50	2.500,00	334,50
278		Deckungsring 278 - ANL 2016			
	1.7820.755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	811.170,01	790.000,00	-21.170,01
	1.7820.775010	Kap.Transfers an Unternehmungen	25.000,00	100,00	-24.900,00
		Summe Ringnr. 278	836.170,01	790.100,00	-46.070,01
279		Deckungsring 279 - ANL 2016			
	1.8992.701000	Pachtzinse	1.275.100,00	1.270.000,00	-5.100,00
	1.8992.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.8992.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Ringnr. 279	1.275.100,00	1.275.100,00	0,00
280		Deckungsring 280 - ANL 2017			
	1.8400.640000	Rechtskosten	3.693,28	500,00	-3.193,28

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.8400.642000	Beratungskosten	4.916,67	15.000,00	10.083,33
		Summe Ringnr. 280	8.609,95	15.500,00	6.890,05
281		Deckungsring 281			
	1.4000.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	419,91	500,00	80,09
	1.4000.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	100,00	100,00
	1.4000.700000	Mietzinse	70,00	200,00	130,00
	1.4000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.253,77	17.000,00	-2.253,77
		Summe Ringnr. 281	19.743,68	17.800,00	-1.943,68
282		Deckungsring 282 - ANL 2017			
	1.5290.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	214,00	500,00	286,00
	1.5290.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	500,00	500,00
	1.5290.620200	Personen- und Gütertransporte	0,00	100,00	100,00
	1.5290.700200	Mietzinse	0,00	100,00	100,00
	1.5290.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	721,12	1.500,00	778,88
		Summe Ringnr. 282	935,12	2.700,00	1.764,88
283		Deckungsring 283 - ANL 2017			
	1.0300.400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	120,00	0,00	-120,00
	1.0300.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2.424,30	1.100,00	-1.324,30
	1.0300.620200	Personen- und Gütertransporte	167,11	0,00	-167,11
	1.0300.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2.073,46	21.000,00	18.926,54
		Summe Ringnr. 283	4.784,87	22.100,00	17.315,13
284		Deckungsring 284 - ANL 2017			
	1.8940.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	827.986,40	820.300,00	-7.686,40
	1.8940.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	141.562,40	155.200,00	13.637,60
		Summe Ringnr. 284	969.548,80	975.500,00	5.951,20
285		Deckungsring 285 - ANL 2017			
	1.3000.042030	Amtsausstattung	0,00	100,00	100,00
	1.3000.400030	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	100,00	100,00
	1.3000.401030	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	221,24	100,00	-121,24
	1.3000.403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.088,95	1.500,00	411,05
	1.3000.457030	Druckwerke	0,00	400,00	400,00
	1.3000.620030	Personen- und Gütertransporte	108,61	100,00	-8,61
	1.3000.700030	Mietzinse	371,00	100,00	-271,00

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	1.3000.710030	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.3000.728030	Entgelte für sonstige Leistungen	5.235,32	4.600,00	-635,32
		Summe Ringnr. 285	7.025,12	7.100,00	74,88
286		Deckungsring 286 - ANL 2017			
	1.3000.755030	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0,00	2.000,00	2.000,00
	1.3000.757030	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	2.000,00	2.000,00
	1.3000.768030	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	6.100,00	14.000,00	7.900,00
	1.3000.780030	Lfd.Transfers an das Ausland	0,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Ringnr. 286	6.100,00	20.000,00	13.900,00
287		Deckungsring 287 - ANL 2017			
	1.8420.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	562,92	1.500,00	937,08
	1.8420.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	820,65	2.500,00	1.679,35
	1.8420.611000	Instandh.von Straßenbauten	0,00	500,00	500,00
	1.8420.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	500,00
	1.8420.642000	Beratungskosten	0,00	100,00	100,00
	1.8420.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	387,20	900,00	512,80
	1.8420.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0,00	100,00	100,00
	1.8420.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.521,50	10.500,00	1.978,50
		Summe Ringnr. 287	10.292,27	16.600,00	6.307,73
288		Deckungsring 288 - ANL 2017			
	1.8420.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.8420.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4.036,37	15.000,00	10.963,63
		Summe Ringnr. 288	4.036,37	16.000,00	11.963,63
289		Deckungsring 289 - ANL 2017			
	1.6120.400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	200,00	200,00
	1.6120.452300	Treibstoffe	547,39	800,00	252,61
	1.6120.617300	Instandh.von Fahrzeugen	0,00	100,00	100,00
	1.6120.700300	Mietzinse	315,00	600,00	285,00
	1.6120.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	70,20	100,00	29,80
	1.6120.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	40,00	100,00	60,00
		Summe Ringnr. 289	972,59	1.900,00	927,41
290		Deckungsring 290 - ANL 2017			
	1.2321.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	94,97	100,00	5,03

Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+günstiger -ungünstiger
	1.2321.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	15.467,78	10.300,00	-5.167,78
	1.2321.620000	Personen- und Gütertransporte	8.409,50	9.000,00	590,50
	1.2321.690000	Schadensfälle	0,00	300,00	300,00
	1.2321.700000	Mietzinse	4.607,74	4.400,00	-207,74
	1.2321.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.399,15	13.000,00	5.600,85
	1.2321.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	861,00	1.800,00	939,00
	1.2321.768100	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	0,00	500,00	500,00
		Summe Ringnr. 290	36.840,14	39.400,00	2.559,86
291		Deckungsring 291 - ANL 2017			
	1.3900.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0,00	100,00	100,00
	1.3900.728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0,00	600,00	600,00
		Summe Ringnr. 291	0,00	700,00	700,00
292		Deckungsring 292 - ANL 2017			
	1.7820.755030	Lfd.Transfers an Unternehmungen	60.000,00	60.000,00	0,00
	1.7820.775030	Kap.Transfers an Unternehmungen	15.000,00	15.000,00	0,00
		Summe Ringnr. 292	75.000,00	75.000,00	0,00

Erläuterungen der Ordentlichen Gebarung

Rechnungsabschluss 2017

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 2017 um 10 Prozent (mind. EUR 10.000,--) über- oder unterschreiten (GR. 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 2017
Stadt Villach

0100 - ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)

2.0100.817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen VA: 272.200,00 Soll: 243.453,49 Mindereinnahmen: 28.746,51
Aufgrund eines zu niedrigen Stundensatzes wurden zu geringe Verwaltungskostenbeiträge verrechnet. Die Korrektur wird im Jahr 2018 vorgenommen werden.

2.0100.817309 Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - VKB VA: 1.158.000,00 Soll: 1.009.734,76 Mindereinnahmen: 148.265,24
Aufgrund eines zu niedrigen Stundensatzes wurden zu geringe Verwaltungskostenbeiträge verrechnet. Die Korrektur wird im Jahr 2018 vorgenommen werden.

0103 - GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR

2.0103.827550 Kostenersätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte VA: 77.200,00 Soll: 41.812,34 Mindereinnahmen: 35.387,66
Mindereinnahmen aufgrund von beendeter Personalkosten-Refundierung mit 16. Juli 2017.

0104 - STADTSERVICE

2.0104.815000 Gebühren für sonstige Leistungen VA: 420.000,00 Soll: 491.131,93 Mehreinnahmen: 71.131,93
FAS 09.08.2017 ME / ÜPL auf 1.0104.403000 € 125.000
Vermehrt auszustellende Reisepässe und Personalausweise.

1.0104.403000 Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe VA: 270.000,00 Soll: 315.074,48 Mehrausgaben: 45.074,48 DR: 0152
FAS 12.09.2017 ÜPL / Mehraufwand Reisepässe/Personalausweise
Vermehrt auszustellende Reisepässe und Personalausweise.

0110 - PERSONALAMT

2.0110.827550 Kostenersätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte VA: 0,00 Soll: 17.575,29 Mehreinnahmen: 17.575,29
Personalzuweisung an das Stadtmarketing Villach GesmbH mit Wirksamkeit vom 1. November 2017 laut Personalübereinkommen.

0130 - KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)

2.0130.817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen VA: 40.000,00 Soll: 27.411,14 Mindereinnahmen: 12.588,86
Verminderte Refundierung von Büromaterial, da die Anforderungen von Unternehmen geringer ausfielen als angenommen.

0150 - BÜRGERINFORMATION

2.0150.813010 Nebenerlöse - BGA VA: 0,00 Soll: 45.000,00 Mehreinnahmen: 45.000,00
Einnahmen aus der Werbevereinbarung mit der Villacher Alpenstraßen Fremdenverkehrsgesellschaft mbH.

0152 - AMTSBLATT

2.0152.813000 Nebenerlöse VA: 205.200,00 Soll: 160.475,36 Mindereinnahmen: 44.724,64
Aufgrund der Schließung des Unternehmens Top Team Werbe-GmbH mit insolvenzgerichtlichem Beschluss vom 12. September 2017 wurde der bestehende Vertrag zwischen der Stadt Villach und der Top Team Werbe-GmbH mit 15. September 2017, dem frühestmöglichen Zeitpunkt, aufgelöst.

0160 - ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG

2.0160.810000 Leistungserlöse VA: 120.000,00 Soll: 154.758,89 Mehreinnahmen: 34.758,89
Verstärkte Nutzung des IKT-Systems.

2.0160.810219 Leistungserlöse - int. Leistungen VA: 62.100,00 Soll: 51.953,51 Mindereinnahmen: 10.146,49
Vermindert angefallene interne Aufträge.

2.0160.824100 Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung VA: 10.600,00 Soll: 23.915,24 Mehreinnahmen: 13.315,24
Weitere Rahmenverträge mit Partnern im Bereich des Breitbandausbaues.

0180 - GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)**2.0180.820000 Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren**

Die Erträge der Veranlagung fielen wesentlich höher aus als veranschlagt.

VA: 16.000,00 Soll: 53.834,10

Mehreinnahmen: 37.834,10

2.0180.862010 Lfd.Transfers von - Stadt Dienstunfälle

Aufgrund der angefallenen Dienstunfälle.

VA: 3.000,00 Soll: 19.663,19

Mehreinnahmen: 16.663,19

2.0180.865000 Lfd.Transfers von - Kelag Rückersätze

Die Aufwendungen für die KELAG-Versicherten können nur aufgrund der Vorjahre geschätzt werden.

VA: 16.000,00 Soll: 38.035,22

Mehreinnahmen: 22.035,22

0240 - WAHLAMT**2.0240.817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen**

Kostensatz des Bundes für die Wiederholung der Bundespräsidentenwahl 2016.

VA: 16.900,00 Soll: 139.218,21

Mehreinnahmen: 122.318,21

1.0240.400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens

FAS 09.08.2017 ÜPL / Ankauf Wahlurnen

Vorgezogene Nationalratswahl.

VA: 100,00 Soll: 4.851,00

Mehrausgaben: 4.751,00 DR: 0151

1.0240.401000 Materialien (soweit nicht zugeordnet)

FAS 09.08.2017 ÜPL / Materialien (wie z.B. Drucksorten, Teilungskuverts)

Vorgezogene Nationalratswahl.

VA: 100,00 Soll: 1.711,36

Mehrausgaben: 1.611,36 DR: 0151

1.0240.700000 Mietzinse

FAS 09.08.2017 ÜPL / Miete Wahllokale

Vorgezogene Nationalratswahl.

VA: 100,00 Soll: 8.234,55

Mehrausgaben: 8.134,55 DR: 0151

1.0240.728000 Entgelte für sonstige Leistungen

FAS 09.08.2017 ÜPL / AWE Mitarbeiter, Hauskundmachung

Vorgezogene Nationalratswahl.

VA: 100,00 Soll: 40.981,50

Mehrausgaben: 40.881,50 DR: 0151

1.0240.728009 Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof

FAS 09.08.2017 ÜPL / Wirtschaftshof-Leistungen € 11.000

Vorgezogene Nationalratswahl.

VA: 1.000,00 Soll: 11.999,90

Mehrausgaben: 10.999,90

0290 - AMTSGEBÄUDE**1.0290.728000 Entgelte für sonstige Leistungen**

Es waren keine Dachabschaulungs- und -enteisungsarbeiten erforderlich.

VA: 20.100,00 Soll: 9.268,42

Minderausgaben: 10.831,58

1.0290.728009 Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof

Es waren weniger Vertretungsarbeiten für den Hausmeister im Rathaus erforderlich.

VA: 14.000,00 Soll: 3.256,58

Minderausgaben: 10.743,42

0600 - BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN**1.0600.726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)**

Vermindert vorgeschriebene Mitgliedsbeiträge.

VA: 36.000,00 Soll: 24.921,32

Minderausgaben: 11.078,68

0610 - SONSTIGE SUBVENTIONEN**2.0610.871101 Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ**

VA: 0,00 Soll: 37.500,00

Mehreinnahmen: 37.500,00

FAS 15.03.2017 ME / ÜPL auf 1.0610.777000 € 30.000

Bedarfszuweisungen des Landes Kärnten für den VEREIN Arge Alpine und die Österreichische Wasserrettung.

1.0610.777000 Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck

VA: 10.500,00 Soll: 50.252,82

Mehrausgaben: 39.752,82 DR: 0134

FAS 22.02.2017 - Österr. Wasserrettung - I-Zuschuss - Ankauf Wasserrettungsboot / FAS 15.03.2017 ÜPL / ARGE Alpine Vereine - Bedarfszuweisung Land

Investitionszuschuss an die Österreichische Wasserrettung für den Ankauf eines Wasserrettungsbootes und Bedarfszuweisung des Landes Kärnten an die ARGE Alpine Vereine.

0620 - EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN**1.0620.403400 Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe**

VA: 42.000,00 Soll: 29.074,10

Minderausgaben: 12.925,90

Vermindert angefallene Ehrungen und Auszeichnungen.

0900 - BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN**2.0900.246000 Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung - Rückzahlung**

VA: 226.000,00 Soll: 177.058,48

Mindereinnahmen: 48.941,52

Es wurden weniger Bezugsvorschüsse in Anspruch genommen.

1.0900.246000 Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung gem. Ktn.DRG

VA: 226.000,00 Soll: 148.475,41

Minderausgaben: 77.524,59

Es wurden weniger Bezugsvorschüsse in Anspruch genommen.

1310 - BAU- UND FEUERPOLIZEI**2.1310.817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen**

VA: 31.600,00 Soll: 750,00

Mindereinnahmen: 30.850,00

Das Amt der Kärntner Landesregierung, Unterabteilung Wasserwirtschaft Villach, erhielt zusätzliche Ressourcen, daher wurden weniger nicht amtliche Sachverständige benötigt.

1.1310.641000 Prüfungskosten

VA: 33.000,00 Soll: 2.171,18

Minderausgaben: 30.828,82

Das Amt der Kärntner Landesregierung, Unterabteilung Wasserwirtschaft Villach, erhielt zusätzliche Ressourcen, daher wurden weniger nicht amtliche Sachverständige benötigt.

1630 - FREIWILLIGE FEUERWEHREN**2.1630.864001 Lfd.Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes**

VA: 0,00 Soll: 14.977,38

Mehreinnahmen: 14.977,38

Kostenbeitrag der ASFINAG für die Einsatzleistung auf der Autobahn.

2.1630.877000 Kap.Transfers von priv.Organisationen ohne Erwerbszweck

VA: 10.600,00 Soll: 0,00

Mindereinnahmen: 10.600,00

Es erfolgte kein Ankauf von Schutzbekleidung.

1.1630.603000 Wärme

VA: 58.000,00 Soll: 46.647,41

Minderausgaben: 11.352,59

Witterungsbedingt vermindert angefallener Wärmeverbrauch.

1.1630.728009 Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof

VA: 3.200,00 Soll: 14.067,04

Mehrausgaben: 10.867,04

FAS 28.06.2017 ÜPL / Wirtschaftshof-Leistungen - Mehraufwand € 12.000

Notwendige Sanierung der Wasserabläufe bei 5/W.

2020 - SPORTAMT**1.2020.755000 Lfd.Transfers an Unternehmungen**

VA: 20.000,00 Soll: 0,00

Minderausgaben: 20.000,00

FAS 17.10.2017 SP / Verein Villacher Alpenarena - Abschlusszahlung ASKÖ Villach € -20.000

Die Schlussetappe der Österreichischen Radrundfahrt und das Alpe Adria Bike Festival fanden nicht statt.

2110 - VOLKSSCHULEN

2.2110.861011 Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern VA: 32.000,00 Soll: 8.000,00 Mindereinnahmen: 24.000,00

Die Fördermittel für das Schuljahr 2016/2017 gelangen auf Grund der verspäteten Abrechnung seitens des Landes Kärnten erst im Jahr 2018 zur Auszahlung.

2.2110.861031 Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung VA: 135.000,00 Soll: 188.957,01 Mehreinnahmen: 53.957,01

FAS 28.06.2017 ME / ÜPL auf 1.2110.728010 € 14.500; FAS 09.08.2017 ME / ÜPL auf 1.2110.728010 € 61.000

Im Rahmen der Zusatzvereinbarung zur Art. 15a B-VG zum Ausbau ganztägiger Schulformen wurden erweiterte Zielsetzungen zur Qualitätssteigerung definiert. Zur Erreichung dieser besteht die Möglichkeit, seitens der Schulerhalter zusätzliches Personal im Freizeitbereich anzustellen und dieses mit zusätzlichen Bundeszweckzuschüssen pro Gruppe gefördert zu bekommen.

Dies wurde von den Volksschulen Lind, Völkendorf, St. Andrä, Maria Gail und St. Magdalen in größerem Maße als geplant in Anspruch genommen.

2140 - POLYTECHNISCHE SCHULEN

2.2140.817301 Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge VA: 115.500,00 Soll: 101.572,74 Mindereinnahmen: 13.927,26

Die Höhe des Schulerhaltungsbeitrages richtet sich nach der Anzahl der auswärtigen Schüler, und dies war bei Budgeterstellung nicht bekannt.

2200 - BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN

2.2200.828000 Rückersätze von Ausgaben VA: 30.000,00 Soll: 0,00 Mindereinnahmen: 30.000,00

Die Endabrechnung der Schulerhaltungsbeiträge seitens des Landes Kärnten für den Bereich der Berufsschulen ergab keine Gutschrift.

2320 - SCHULBUSBETRIEB

2.2320.810000 Leistungserlöse VA: 0,00 Soll: 44.828,05 Mehreinnahmen: 44.828,05

Die Restzahlung des Landes Kärnten betreffend die Beförderung von Klienten der Lebenshilfe zur geschützten Werkstätte nach Ledenezitzen mit dem stadteigenen Schulbus wurde im Jahr 2016 nicht überwiesen.

Die Stadt Villach hat die Vereinbarung mit dem Land Kärnten vom 26. September 1990 mit Ablauf des 31. Juli 2016 gekündigt.

2400 - KINDERGÄRTEN

2.2400.827550 Kostenersätze f.d.Überl. v.Bediensteten a.Dritte VA: 592.100,00 Soll: 716.423,36 Mehreinnahmen: 124.323,36

Aufgrund der Verlängerung des Projekts „Frühe Sprachförderung“, der Verlängerung des Personalübereinkommens mit der Gemeinde Wernberg sowie der Zuordnung des Personals an die Gemeinde Weißenstein.

1.2400.711000 Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG VA: 44.100,00 Soll: 29.616,56 Minderausgaben: 14.483,44

Der Eigentumswechsel betreffend die Gebäude Kindergarten Perau und Kindergarten Völkendorf von der VIV GmbH & Co KG an die Stadt Villach wurde noch nicht durchgeführt.

2620 - SPORTPLÄTZE

2.2620.817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen VA: 31.500,00 Soll: 14.367,69 Mindereinnahmen: 17.132,31

Verminderte Vermietung des Kunstrasens in der Sportanlage Landskron.

2.2620.824100 Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung VA: 90.500,00 Soll: 75.240,72 Mindereinnahmen: 15.259,28

Die Einnahmen auf dieser Voranschlagstelle stehen mit den Ausgaben und der Weiterverrechnung der Betriebskosten an die Vereine in Zusammenhang.

2621 - SPORTPLÄTZE (STADION LIND)

2.2621.817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen VA: 4.000,00 Soll: 18.156,80 Mehreinnahmen: 14.156,80

Das Stadion Lind war eine der Veranstaltungsstätten der Feuerwehr-Olympiade. Durch diese große Veranstaltung und verstärkte Nutzung konnten auf dieser Voranschlagstelle diese Mehreinnahmen lukriert werden.

2630 - SPORTHALLE ST. MARTIN

2.2630.824100 Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung VA: 116.500,00 Soll: 73.092,56 Mindereinnahmen: 43.407,44

Geringere Weiterverrechnung an den Landesschulrat.

3000 - KULTURAMT**2.3000.868030 Lfd.Transfers von privaten Haushalten**

VA: 14.000,00 Soll: 590,00

Mindereinnahmen: 13.410,00

Die Spenden von Privatpersonen fielen geringer aus als geplant.

3220 - MUSIKVERANSTALTUNGEN**2.3220.861101 Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ**

VA: 150.000,00 Soll: 245.000,00

Mehreinnahmen: 95.000,00

FAS 28.06.2017 ME / ÜPL auf 1.3220.757000 € 95.000

Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für den VEREIN Carinthischer Sommer.

1.3220.757000 Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck

VA: 263.000,00 Soll: 352.000,00

Mehrausgaben: 89.000,00 DR: 0197

FAS 28.06.2017 ÜPL / Verein Carinthischer Sommer - Bedarfszuweisung

Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für den VEREIN Carinthischer Sommer.

3240 - THEATERVERANSTALTUNGEN**2.3240.810000 Leistungserlöse**

VA: 89.000,00 Soll: 113.106,36

Mehreinnahmen: 24.106,36

Es gab eine höhere Besucherfrequenz im Kindertheater-, Musiktheater- und Sprechtheaterbereich.

3900 - KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN**2.3900.871101 Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ**

VA: 0,00 Soll: 85.000,00

Mehreinnahmen: 85.000,00

FAS 15.03.2017 ME / ÜPL auf 1.3900.777000 € 3.000, ÜPL auf 1.3900.777000 € 10.000; FAS 22.11.2017 ME / ÜPL auf 1.3900.777.000 € 50000, ME / ÜPL auf 1.3900.777000 € 15.000, ME / ÜPL auf 1.3900.777000 € 5.000, ME / ÜPL auf 1.3900.777000 € 2.000, ME / ÜPL auf 1.

Bedarfszuweisungen des Landes Kärnten für die Sanierung der Pfarre St. Nikolai, für die evangelische Pfarrgemeinde St. Ruprecht Einöde, die Pfarrkirche St. Jakob, die Pfarre Maria Landskron, die Pfarrkirche Villach-Heiligenkreuz und das Kloster St. Nikolai.

1.3900.777000 Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck

VA: 9.000,00 Soll: 95.000,00

Mehrausgaben: 86.000,00 DR: 0270

FAS 15.03.2017 ÜPL / Pfarre St. Nikolai - Bedarfszuweisung Land - Sanierung / FAS 15.03.2017 ÜPL / Evangelische Pfarrgemeinde St. Ruprecht Einöde

Bedarfszuweisung / FAS 22.11.2017 ÜPL / Pfarrkirche Villach St. Jakob - Bedarfszuweisung Land / FAS 22.11.2017 ÜPL

Bedarfszuweisungen des Landes Kärnten für die Sanierung der Pfarre St. Nikolai, für die evangelische Pfarrgemeinde St. Ruprecht Einöde, die Pfarrkirche St. Jakob, die Pfarre Maria Landskron, die Pfarrkirche Villach-Heiligenkreuz und das Kloster St. Nikolai.

4110 - MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE**2.4110.828000 Rückersätze von Ausgaben**

VA: 0,00 Soll: 66.227,83

Mehreinnahmen: 66.227,83

Gemeindeguthaben im Bereich der allgemeinen Sozialhilfe, Behindertenhilfe, Frauenhäuser, Jugendanwaltschaft, Schuldnerberatung, der Heim- und Pflegekinder (Jugendwohlfahrt), der Hilfe in besonderen Lebenslagen und der Krankentransporte.

4230 - ESSEN AUF RÄDERN**2.4230.810000 Leistungserlöse**

VA: 460.000,00 Soll: 382.196,21

Mindereinnahmen: 77.803,79

Sinkende Essenszahlen und neuer Verschreibungsintervall (11 Monate, das 12. Monat im Folgejahr).

2.4230.860001 Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996

VA: 58.000,00 Soll: 38.312,77

Mindereinnahmen: 19.687,23

Nachverrechnung der Mehrwertsteuer.

4241 - SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)**2.4241.861511 Lfd.Transfers von Ländern - Personal**

VA: 14.000,00 Soll: 31.496,93

Mehreinnahmen: 17.496,93

Die Refundierung des Personalkostenersatzes 2015 und 2016 gem. § 41 Abs. 5 K.MSG erfolgte erst im Jahr 2017.

4260 - FLÜCHTLINGSHILFE**1.4260.755000 Lfd.Transfers an Unternehmungen**

VA: 0,00 Soll: 24.700,00

Mehrausgaben: 24.700,00

FAS 22.11.2017 APL / Paul Grollitsch NFG Transportunternehmung GmbH - Subvention € 24.700

Subvention an die Fa. Paul Grollitsch NFG anlässlich der Übernahme der noch offenen Kosten hinsichtlich der Nutzung der Lagerhalle zur Versorgung von Transitflüchtlingen.

4290 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**2.4290.868000 Lfd.Transfers von privaten Haushalten**

VA: 160.000,00 Soll: 209.288,70

Mehreinnahmen: 49.288,70

Bei der Erstellung des Voranschlags können die Werte nur geschätzt werden, die einlangenden Anzeigen, Einnahmen der Polizei auf Gemeindestraßen bzw. der durchzuführenden Verwaltungsstrafverfahren nach diversen Gesetzesbestimmungen sind nicht bekannt.

4292 - INTEGRATION UND MIGRATION**2.4292.827550 Kostenersätze f.d.Überl. v.Bediensteten a.Dritte**

VA: 0,00 Soll: 32.664,13

Mehreinnahmen: 32.664,13

Personalkostenrefundierungen – SPÖ Villach Zuweisung Personal mit Wirksamkeit vom 26. Juni 2017 laut Personalübereinkommen.

4800 - ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG**2.4800.245000 Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmungen**

VA: 297.500,00 Soll: 432.050,54

Mehreinnahmen: 134.550,54

Es wurden aufgrund der Mieteinnahmen höhere Tilgungsanteile überwiesen.

5120 - SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG**2.5120.817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen**

VA: 220.000,00 Soll: 277.886,13

Mehreinnahmen: 57.886,13

FAS 09.08.2017 ME / ÜPL auf 1.5120.458000 € 30.000

Das abweichende Impfverhalten durch Verlängerung bzw. Verkürzung der Impftermine, das Impfverhalten der Bevölkerung sowie das Hinzukommen neuer Impfungen verursachen die Budgetabweichung.

1.5120.458000 Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge

VA: 158.000,00 Soll: 186.993,94

Mehrausgaben: 28.993,94

FAS 17.10.2017 ÜPL / Mehraufwand Impfstoffe € 30.000

Das abweichende Impfverhalten durch Verlängerung bzw. Verkürzung der Impftermine, das Impfverhalten der Bevölkerung sowie das Hinzukommen neuer Impfungen verursachen die Budgetabweichung.

5270 - MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)**2.5270.829009 Sonstige Einnahmen - 1.8520.729109**

VA: 20.500,00 Soll: 10.271,17

Mindereinnahmen: 10.228,83

Ausgleichsbetrag UA 8520.

5280 - TIERKÖRPERBESEITIGUNG**2.5280.813000 Nebenerlöse**

VA: 52.500,00 Soll: 40.544,87

Mindereinnahmen: 11.955,13

Die Tierkörperbringungen der Gemeinden waren niedriger als veranschlagt.

6120 - GEMEINDESTRASSEN**2.6120.817100 Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Dritte**

VA: 370.000,00 Soll: 320.125,15

Mindereinnahmen: 49.874,85

Aufgrund der neuen Marktordnung wurden Veranstaltungen durch das Stadtmarketing durchgeführt.

2.6120.868000 Lfd.Transfers von privaten Haushalten

VA: 1.300.000,00 Soll: 1.000.899,26

Mindereinnahmen: 299.100,74

Bei der Erstellung des Voranschlags können die Werte nur geschätzt werden, die einlangenden Anzeigen, Einnahmen der Polizei auf Gemeindestraßen bzw. der durchzuführenden Verwaltungsstrafverfahren nach diversen Gesetzesbestimmungen ergeben das Ergebnis.

2.6120.868010	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	VA: 130.000,00 Soll: 150.180,00	Mehreinnahmen: 20.180,00
Bei der Erstellung des Voranschlages können die Werte nur geschätzt werden, die einlangenden Anzeigen, Einnahmen der Polizei auf Gemeindestraßen bzw. der durchzuführenden Verwaltungsstrafverfahren nach diversen Gesetzesbestimmungen ergeben das Ergebnis.			
1.6120.611200	Instandh.von Straßenbauten	VA: 18.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 18.000,00
Bei der Straßeninstandsetzung lag kein dringend umzusetzendes Projekt vor.			
6123 - PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN			
2.6123.868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	VA: 450.000,00 Soll: 384.078,22	Mindereinnahmen: 65.921,78
Bei der Erstellung des Voranschlages können die Werte nur geschätzt werden, die einlangenden Anzeigen, Einnahmen der Polizei auf Gemeindestraßen bzw. der durchzuführenden Verwaltungsstrafverfahren nach diversen Gesetzesbestimmungen ergeben das Ergebnis.			
6300 - BUNDESFLÜSSE			
1.6300.772001	Kap.Transfers an Gemeinden,Gemeindeverbände u.-fonds	VA: 50.500,00 Soll: 19.186,82	Minderausgaben: 31.313,18
Es gab Verzögerungen in der Bauumsetzung beim Projekt Hochwasserschutz Treffnerbach.			
6330 - WILDBACHVERBAUUNG			
1.6330.750001	Lfd.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	VA: 91.600,00 Soll: 2.000,00	Minderausgaben: 89.600,00
Mit der Umsetzung der Schutzprojekte "Steinschlagschutz Graselitzn" und "Felssturz Oswaldiberg Osthang" konnte im Jahr 2017 noch nicht gestartet werden.			
6390 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			
1.6390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 55.000,00 Soll: 7.435,78	Minderausgaben: 47.564,22
Beim Projekt "Hochwasserschutz Warmer Bach" gab es einen Zeitverzug in der Planungsumsetzung.			
8011 - GEBÄUDEREINIGUNG			
2.8011.817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	VA: 0,00 Soll: 52.583,49	Mehreinnahmen: 52.583,49
Zuschüsse des Landes Kärnten für die AMS-Aktion "Come-back".			
2.8011.861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	VA: 0,00 Soll: 16.354,40	Mehreinnahmen: 16.354,40
Zuschüsse des Landes Kärnten für verschieden AMS-Aktionen.			
8100 - WASSERVERSORGUNG (VILLACH)			
2.8100.850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	VA: 580.000,00 Soll: 485.652,14	Mindereinnahmen: 94.347,86
Es gelangten weniger wasseranschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung.			
1.8100.779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	VA: 579.800,00 Soll: 485.652,14	Minderausgaben: 94.147,86
Zuführung der Wasseranschlussbeiträge an das Wasserwerk zum Ausbau des Wasserversorgungsnetzes.			
8101 - WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEBIET			
2.8101.850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (1.8101.728010)	VA: 42.200,00 Soll: 70.587,98	Mehreinnahmen: 28.387,98
Es gelangten mehr wasseranschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung.			
1.8101.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (2.8101.850000)	VA: 42.200,00 Soll: 70.587,98	Meherausgaben: 28.387,98
Im Jahr 2017 gelangten mehr wasseranschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung.			

8111 - ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER SEE)**2.8111.829009 Sonstige Einnahmen - 1.8510.729109**

Ausgleichsbetrag UA 8510.

VA: 704.600,00 Soll: 586.543,13

Mindereinnahmen: 118.056,87

2.8111.850000 Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern

Es gelangten mehr kanalanschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung.

VA: 49.300,00 Soll: 61.785,28

Mehreinnahmen: 12.485,28

8112 - ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)**2.8112.850000 Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern**

Es gelangten weniger kanalanschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung.

VA: 176.100,00 Soll: 107.513,72

Mindereinnahmen: 68.586,28

1.8112.728010 Entgelte für sonstige Leistungen

Weniger Neubauten im Kanalisationsbereich des Wasserverbandes Ossiacher See führten zu einer geringeren Stützung der Kanalgebühren.

VA: 380.000,00 Soll: 142.660,80

Minderausgaben: 237.339,20

8140 - STRASSENREINIGUNG**1.8140.728039 Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten**

Es gab einen milderen Winter.

VA: 36.000,00 Soll: 19.748,76

Minderausgaben: 16.251,24

8150 - PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE**2.8150.810009 Leistungserlöse - int. Leistungen HHV**

Es wurden weniger Arbeitsleistungen von internen Dienststellen in Anspruch genommen.

VA: 160.100,00 Soll: 99.054,74

Mindereinnahmen: 61.045,26

2.8150.810100 Leistungserlöse - BGA

Es wurden weniger Arbeitsleistungen von externen Unternehmen in Anspruch genommen.

VA: 184.100,00 Soll: 150.156,32

Mindereinnahmen: 33.943,68

2.8150.810109 Leistungserlöse - int. Leistungen BGA

Es wurden weniger Arbeitsleistungen von internen Dienststellen in Anspruch genommen.

VA: 316.500,00 Soll: 238.040,26

Mindereinnahmen: 78.459,74

2.8150.829000 Sonstige Einnahmen

Es erfolgten höhere Schadensverursachungen durch Privatpersonen an Bäumen.

VA: 5.000,00 Soll: 21.479,07

Mehreinnahmen: 16.479,07

1.8150.400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens

Es wurden weniger Dienstbekleidung, Kleingeräte und Hundetafeln angekauft.

VA: 51.800,00 Soll: 40.461,02

Minderausgaben: 11.338,98

8160 - ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN**2.8160.829000 Sonstige Einnahmen - 1.8160.619100**

Der Großteil der Schadensfälle wurde direkt über die Vertragsfirmen verrechnet.

VA: 20.000,00 Soll: 5.837,32

Mindereinnahmen: 14.162,68

1.8160.619100 Instandh.von Sonderanlagen - 2.8160.829000

Es gab einen geringeren Aufwand und Erlös im Bereich der Schadensfälle der öffentlichen Beleuchtung, da der Großteil der Schadensfälle direkt über die Vertragsfirmen verrechnet werden konnte.

VA: 20.000,00 Soll: 6.448,36

Minderausgaben: 13.551,64

8170 - FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)**2.8170.810000 Leistungserlöse - Grabherstellung**

Die Erdbestattungsaufträge waren rückläufig.

VA: 120.000,00 Soll: 94.427,90

Mindereinnahmen: 25.572,10

2.8170.810010 Leistungserlöse - BGA

Erhöhung der Grabpflegeaufträge.

VA: 115.000,00 Soll: 133.204,68

Mehreinnahmen: 18.204,68

2.8170.810100 Leistungserlöse - Aufbahrungshallen und Zeremonienhallen

Rückläufige Auslastung der Hallen.

VA: 170.000,00 Soll: 152.538,94

Mindereinnahmen: 17.461,06

2.8170.810200 Leistungserlöse - Grabstellengebühren

Vermehrter Verkauf von Wandnischen und Bäumen.

VA: 430.000,00 Soll: 495.243,13

Mehreinnahmen: 65.243,13

2.8170.813200 Nebenerlöse - Friedhof Erhaltungsgebühr

Vermehrter Verkauf von Wandnischen und Bäumen.

VA: 87.000,00 Soll: 125.397,10

Mehreinnahmen: 38.397,10

2.8170.817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen

Zahlung des Verwaltungskostenbeitrages durch die BKG Kärnten.

VA: 2.200,00 Soll: 31.828,09

Mehreinnahmen: 29.628,09

2.8170.879000 Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben

Der Finanzierungsbeitrag des Unternehmens Bestattung wird aufgrund einer verspäteten Vorschreibung erst im Jahr 2018 überwiesen.

VA: 35.000,00 Soll: 0,00

Mindereinnahmen: 35.000,00

1.8170.711000 Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG

Es gab eine höhere Gutschrift aus dem Vorjahr beim Waldfriedhof.

VA: 19.900,00 Soll: 8.923,41

Minderausgaben: 10.976,59

8200 - WIRTSCHAFTSHÖFE**2.8200.813000 Nebenerlöse**

Aufgrund der Feuerwehrolympiade fielen vermehrt Erlöse von Dritten für Leistungen wie Absicherungs- Planier- und Humusarbeiten sowie Veranstaltungsleistungen an.

VA: 285.000,00 Soll: 351.521,37

Mehreinnahmen: 66.521,37

8210 - FUHRPARK**2.8210.813000 Nebenerlöse**

Aufgrund der Feuerwehrolympiade fielen vermehrt Erlöse von Dritten für Leistungen an.

VA: 26.000,00 Soll: 39.197,00

Mehreinnahmen: 13.197,00

8280 - SONSTIGE MÄRKTE**2.8280.815000 Gebühren für sonstige Leistungen**

FAS 19.04.2017 ME / ÜPL auf 1.8280.757000 € 3.900

Zusätzliche Veranstaltungen des Villacher Wochenmarktvereines sowie Abhaltung neuer Märkte.

VA: 55.000,00 Soll: 118.095,90

Mehreinnahmen: 63.095,90

8310 - FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)**2.8310.875000 Kap.Transfers von Unternehmungen**

Zuschuss des Tourismusverbandes für die Sanierung der Sanitäreanlage am Bad Vassachersee.

VA: 4.000,00 Soll: 15.000,00

Mehreinnahmen: 11.000,00

8420 - WALDBESITZ**2.8420.807000 Veräußerung von Erzeugnissen**

Vermehrter Schnittholzverkauf.

VA: 5.000,00 Soll: 23.413,16

Mehreinnahmen: 18.413,16

8510 - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG

2.8510.85000 Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern VA: 514.400,00 Soll: 288.309,76 Mindereinnahmen: 226.090,24
 Es gelangten weniger kanalanschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung.

1.8510.720309 Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB VA: 371.800,00 Soll: 313.998,65 Minderausgaben: 57.801,35
 Aufgrund eines zu niedrigen Stundensatzes wurden zu geringe Verwaltungskostenbeiträge verrechnet. Die Korrektur wird im Jahr 2018 vorgenommen werden.

1.8510.729109 Sonstige Ausgaben - 2.8111.829009 VA: 704.600,00 Soll: 586.543,13 Minderausgaben: 118.056,87
 Ausgleichsbetrag UA 8111.

1.8510.729309 Sonstige Ausgaben - 2.8513.829109 VA: 2.307.500,00 Soll: 2.025.933,07 Minderausgaben: 281.566,93
 Ausgleichsbetrag UA 8112.

8513 - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE

2.8513.81000 Leistungserlöse VA: 54.500,00 Soll: 75.178,05 Mehreinnahmen: 20.678,05
 Es erfolgten vermehrte Einlieferungen von Fettabscheiderinhalten/Fäkalien.

2.8513.813000 Nebenerlöse VA: 34.000,00 Soll: 63.201,60 Mehreinnahmen: 29.201,60
 Das Blockheizkraftwerk, welches für die Verwertung des Klärgases zuständig ist, war im Jahr 2017 wieder ganzjährig in Betrieb und daher konnte mehr Strom ins Kelag-Netz eingespeist werden. Zudem erhöhte sich der Vergütungstarif für die Ökostromeinspeisung.

2.8513.814000 Nachträgl. Einn. f. erbrachte Leistg./Einn. aus rückgez. Ausgaben f. VA: 19.000,00 Soll: 0,00 Mindereinnahmen: 19.000,00
 Die Energieabgabenrückvergütung wurde vom Finanzamt nicht überwiesen.

2.8513.829000 Sonstige Einnahmen - Div. VAS VA: 35.700,00 Soll: 3.189,22 Mindereinnahmen: 32.510,78
 Versicherungsvergütung für den Hagelschaden 2015. Die Sanierung des Rechenhausdaches wurde erst im Herbst 2017 fertiggestellt und somit erfolgt die Überweisung der noch ausstehenden Versicherungszahlung erst im Jahr 2018.

2.8513.829109 Sonstige Einnahmen - 1.8510.729309 VA: 2.307.500,00 Soll: 2.025.933,07 Mindereinnahmen: 281.566,93
 Durch die erhöhten Vorschreibungen an die Einleitgemeinden und -verbände sowie Einsparungen bei den Betriebsausgaben ist der Kanalgebührenaussgleich gesunken.

8520 - BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG

2.8520.813000 Nebenerlöse VA: 756.600,00 Soll: 844.157,64 Mehreinnahmen: 87.557,64
 Höhere Verwertungserlöse durch die Altpapiersammlung.

2.8520.827550 Kostenersätze f.d.Überl. v.Bediensteten a.Dritte VA: 0,00 Soll: 48.106,41 Mehreinnahmen: 48.106,41
 Zuweisung von Personal im Ausmaß von 50% mit Wirksamkeit vom 1. Mai 2017 laut Personalübereinkommen an die Kärntner Entsorgungsvermittlungs GmbH.

1.8520.720309 Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB VA: 309.600,00 Soll: 250.400,12 Minderausgaben: 59.199,88
 Aufgrund eines zu niedrigen Stundensatzes wurden zu geringe Verwaltungskostenbeiträge verrechnet. Die Korrektur wird im Jahr 2018 vorgenommen werden.

1.8520.729109 Sonstige Ausgaben - 2.5270.829009 VA: 20.500,00 Soll: 10.271,17 Minderausgaben: 10.228,83
 Ausgleichsbetrag UA 5270.

8592 - PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)**2.8592.824100 Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung**

Die Vorschreibung der Miet- und Betriebskosten an die Volkshilfe wird erst Anfang 2018 erfolgen.

VA: 77.800,00 Soll: 0,00

Mindereinnahmen: 77.800,00

1.8592.700000 Mietzinse

Es erfolgte keine Vorschreibung von Heiz- und Betriebskosten.

VA: 70.000,00 Soll: 0,00

Minderausgaben: 70.000,00

1.8592.711000 Gebühren f.d.Ben. v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG

Es erfolgte keine Vorschreibung der Kanalbenützungsg Gebühr.

VA: 11.000,00 Soll: 0,00

Minderausgaben: 11.000,00

8941 - BAMBERGSÄLE**2.8941.810009 Leistungserlöse - int. Leistungen**

Verminderte Inanspruchnahme von internen Leistungen.

VA: 58.500,00 Soll: 46.315,39

Mindereinnahmen: 12.184,61

9000 - GG 3 - FINANZVERWALTUNG**2.9000.817100 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen**

Aufgrund der Programmumstellung konnten weniger Exekutionen durchgeführt werden.

VA: 85.000,00 Soll: 27.192,99

Mindereinnahmen: 57.807,01

2.9000.817500 Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal

Zuschüsse des Landes Kärnten für diverse AMS-Aktionen.

VA: 0,00 Soll: 19.414,59

Mehreinnahmen: 19.414,59

2.9000.861501 Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal

Es erfolgte keine Bedarfszuweisung durch das Land Kärnten.

VA: 23.400,00 Soll: 0,00

Mindereinnahmen: 23.400,00

1.9000.710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG

Es gab vermindert abzuwickelnde und anzuweisende Fälle von gerichtlichen Einhebungsverfahren.

VA: 85.000,00 Soll: 28.472,78

Minderausgaben: 56.527,22

9100 - GELDVERKEHR**2.9100.823000 Zinsen**

Vermindert angefallener Zinsertrag.

VA: 60.000,00 Soll: 9.104,76

Mindereinnahmen: 50.895,24

1.9100.652000 Sonstige Zinsen - Inland

Es fiel nur eine verminderte Zwischenfinanzierung für den AO-Haushalt an.

VA: 100.000,00 Soll: 2.641,51

Minderausgaben: 97.358,49

1.9100.657000 Geldverkehrsspesen

Vermehrt angefallene Geldverkehrsspesen.

VA: 66.000,00 Soll: 89.688,48

Mehrausgaben: 23.688,48

1.9100.710100 Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST

Vermindert angefallene KEST.

VA: 15.000,00 Soll: 371,48

Minderausgaben: 14.628,52

9120 - RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)**2.9120.298602 Rücklage (Geb.R.) - Grund**

Entnahme aus der gebundenen Rücklage (Grund) als Beitrag zum Haushaltsausgleich.

VA: 0,00 Soll: 500.000,00

Mehreinnahmen: 500.000,00

9140 - BETEILIGUNGEN**2.9140.245000 Gewährg.v. Darlehen z. Investitionsförd.an Unternehmungen**

Zahlung der Villacher Kirchtag GmbH.

VA: 0,00 Soll: 13.530,18

Mehreinnahmen: 13.530,18

2.9140.820000 Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren - KELAG

Die Ausschüttung wurde an die ausschüttungsfähigen Erträge angepasst.

VA: 5.800.000,00 Soll: 4.917.660,05

Mindereinnahmen: 882.339,95

2.9140.820100 Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren

Die bisher im Unternehmen belassenen Zinsen wurden erstmals ausgezahlt.

VA: 0,00 Soll: 91.310,67

Mehreinnahmen: 91.310,67

1.9140.080000 Beteiligungen

FAS 22.02.2017 APL / LCA Logistik Center Austria Süd GmbH - Gesellschaftereinlag € 9.100; FAS 28.06.2017 APL / Übernahme Gesellschaftsanteile Villacher Altstadtmärkte GmbH € 6.500

Mehrausgaben im Rahmen der Beteiligung an der LCA Logistik Austria Süd GmbH aufgrund von Verzögerungen bei der Gesellschaftsgründung und durch die Übernahme der Gesellschaftsanteile der Altstadtmärkte GmbH, die bei VA-Erstellung nicht bekannt war.

VA: 0,00 Soll: 13.836,00

Mehrausgaben: 13.836,00

1.9140.710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG

FAS 12.09.2017 ÜPL / Mehraufwand Körperschaftssteuer € 66.500

Die Körperschaftssteuer für das Jahr 2016 fiel höher aus als angenommen.

VA: 100.000,00 Soll: 166.142,00

Mehrausgaben: 66.142,00

1.9140.710100 Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST

Die KEST-Belastung der Fondserträge war geringer als angenommen.

VA: 500.000,00 Soll: 138.268,10

Minderausgaben: 361.731,90

9200 - AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN**2.9200.837000 Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)**

Im Jahr 2017 konnten mehr vergnügungssteuerpflichtige Geräte und Veranstaltungen abgerechnet werden.

VA: 401.200,00 Soll: 461.853,10

Mehreinnahmen: 60.653,10

2.9200.849000 Nebensprüche

Aufgrund der Programmumstellung konnte die reguläre Mahnung erst im 4. Quartal 2017 durchgeführt werden.

VA: 100.000,00 Soll: 3.608,56

Mindereinnahmen: 96.391,44

9250 - ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN**2.9250.859001 Ertragsanteile - Bedarfsausgleich**

Umkontierung auf VAST 2.9250.859501.

VA: 2.900.000,00 Soll: 0,00

Mindereinnahmen: 2.900.000,00

2.9250.859101 Ertragsanteile - Vorausanteil gemäß § 11 Z 5

Umkontierung auf VAST 2.9250.859501.

VA: 5.703.000,00 Soll: 0,00

Mindereinnahmen: 5.703.000,00

2.9250.859201 Ertragsanteile - Getränkesteuerausgleich

Umkontierung auf VAST 2.9250.859501.

VA: 5.162.000,00 Soll: 38.239,73

Mindereinnahmen: 5.123.760,27

2.9250.859301 Ertragsanteile - Gemeinde-Werbsteuernausgleich

Umkontierung auf VAST 2.9250.859501.

VA: 389.400,00 Soll: 1.294,09

Mindereinnahmen: 388.105,91

2.9250.859401 Ertragsanteile - Restzuteilung nach abgest. Bevölkerung

Mehreinnahmen aufgrund der Umkontierung der Ertragsanteile.

VA: 58.768.400,00 Soll: 72.733.043,07

Mehreinnahmen: 13.964.643,07

2.9250.859501	Ertragsanteile - Ausgleich Abschaffung Selbstträgerschaft	VA: 677.200,00 Soll: 0,00	Mindereinnahmen: 677.200,00
Umkontierung auf VAST 2.9250.859501.			
9410 - SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG			
2.9410.860001	Lfd.Transfers von Bund § 24 Abs. 2 + § 25 Abs. 3 FAG 2017	VA: 0,00 Soll: 960.313,00	Mehreinnahmen: 960.313,00
Umstrukturierung der Finanzaufweisungen aufgrund des neuen FAG 2017.			
2.9410.861001	Lfd.Transfers von Ländern - § 21 FAG	VA: 530.000,00 Soll: 97.202,60	Mindereinnahmen: 432.797,40
Aufgrund des neuen FAG 2017 entfiel der Landesbeitrag.			
9440 - ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ			
2.9440.870001	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	VA: 100,00 Soll: 142.414,51	Mehreinnahmen: 142.314,51
Bundeszuschuss für KAT-Schäden.			
9450 - SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES			
2.9450.860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	VA: 0,00 Soll: 258.700,00	Mehreinnahmen: 258.700,00
Umkontierung auf VAST 2.9250.859501.			
9910 - RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND AUSGABEN			
2.9910.828000	Rückersätze von Ausgaben	VA: 50.000,00 Soll: 0,66	Mindereinnahmen: 49.999,34
Die Anweisung der UST-Abrechnung 2016 erfolgte noch nicht.			

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten

Außerordentlicher Haushalt

Rechnungsabschluss 2017

(gem. § 17 Abs. 1 VRV)

villach *:stadt*

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Außerordentlicher Haushalt

Rechnungsabschluss 2017

Stadt Villach

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Außerordentlicher Haushalt

Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
0130	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Einnahmen	0,00	29.168,78	29.168,78	28.955,20	213,58	25.000	29.168,78	-25.000,00
		Ausgaben	0,00	29.168,78	29.168,78	28.955,20	213,58	25.000	0,00	-4.168,78
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Einnahmen	0,00	405.081,09	405.081,09	405.081,09	0,00	375.000	405.081,09	-375.000,00
		Ausgaben	0,00	405.081,09	405.081,09	405.081,09	0,00	375.000	35.174,11	-65.255,20
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
0290	AMTSGEBÄUDE	Einnahmen	692.287,74	754.954,97	1.447.242,71	1.447.242,71	0,00	810.500	0,00	-55.545,03
		Ausgaben	0,00	754.954,97	754.954,97	754.954,97	0,00	810.500	300.511,63	-244.966,60
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		692.287,74		0		
0300	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Einnahmen	0,00	12.626,90	12.626,90	12.626,90	0,00	40.000	12.626,90	-40.000,00
		Ausgaben	0,00	12.626,90	12.626,90	12.626,90	0,00	40.000	27.373,10	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Einnahmen	0,00	209.791,27	209.791,27	209.791,27	0,00	336.000	0,00	-126.208,73
		Ausgaben	0,00	209.791,27	209.791,27	209.791,27	0,00	336.000	147.052,52	-20.843,79
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	Einnahmen	692.287,74	1.411.623,01	2.103.910,75	2.103.697,17	213,58	1.586.500	446.876,77	-621.753,76
		Ausgaben	0,00	1.411.623,01	1.411.623,01	1.411.409,43	213,58	1.586.500	510.111,36	-335.234,37
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		692.287,74		0		
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Einnahmen	4.025,00	712.936,48	716.961,48	711.588,48	5.373,00	567.400	165.536,48	-20.000,00
		Ausgaben	4.025,00	712.936,48	716.961,48	711.588,48	5.373,00	567.400	131.243,79	-276.780,27
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	Einnahmen	4.025,00	712.936,48	716.961,48	711.588,48	5.373,00	567.400	165.536,48	-20.000,00
		Ausgaben	4.025,00	712.936,48	716.961,48	711.588,48	5.373,00	567.400	131.243,79	-276.780,27
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2020	SPORTAMT	Einnahmen	0,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00	0,00	945.000	300.000,00	-818.500,00
		Ausgaben	0,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00	0,00	945.000	518.500,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
2110	VOLKSSCHULEN	Einnahmen	0,00	635.469,95	635.469,95	635.469,95	0,00	782.000	29.000,00	-175.530,05
		Ausgaben	0,00	635.469,95	635.469,95	635.469,95	0,00	782.000	295.790,32	-149.260,27

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Außerordentlicher 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			
2120	NEUE MITTELSCHULE	Einnahmen	0,00	898.835,41	898.835,41	898.835,41	0,00	756.500	517.335,41	-375.000,00
		Ausgaben	0,00	898.835,41	898.835,41	898.835,41	0,00	756.500	249.024,34	-391.359,75
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
2130	SONDERSCHULEN	Einnahmen	0,00	758.082,18	758.082,18	758.082,18	0,00	670.000	393.082,18	-305.000,00
		Ausgaben	0,00	758.082,18	758.082,18	758.082,18	0,00	670.000	0,00	-88.082,18
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Einnahmen	0,00	3.538.302,76	3.538.302,76	3.538.302,76	0,00	2.650.000	2.400.302,76	-1.512.000,00
		Ausgaben	0,00	3.538.302,76	3.538.302,76	3.538.302,76	0,00	2.650.000	0,00	-888.302,76
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
2400	KINDERGÄRTEN	Einnahmen	0,00	468.056,53	468.056,53	468.056,53	0,00	421.500	50.030,92	-3.474,39
		Ausgaben	0,00	468.056,53	468.056,53	468.056,53	0,00	421.500	157.892,73	-204.449,26
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
2620	SPORTPLÄTZE	Einnahmen	1.824.028,52	549.319,54	2.373.348,06	2.373.348,06	0,00	109.000	440.319,54	0,00
		Ausgaben	0,00	549.319,54	549.319,54	549.319,54	0,00	109.000	47.870,00	-488.189,54
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		1.824.028,52		0		
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Einnahmen	0,00	39.985,97	39.985,97	39.985,97	0,00	55.000	0,00	-15.014,03
		Ausgaben	0,00	39.985,97	39.985,97	39.985,97	0,00	55.000	15.014,03	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
2631	TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)	Einnahmen	0,00	40.613,29	40.613,29	40.613,29	0,00	13.000	27.613,29	0,00
		Ausgaben	0,00	40.613,29	40.613,29	40.613,29	0,00	13.000	0,00	-27.613,29
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
2632	KLETTERHALLE	Einnahmen	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.800.000	0,00	-700.000,00
		Ausgaben	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.800.000	700.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	Einnahmen	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0	275.000,00	0,00
		Ausgaben	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0	0,00	-275.000,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
2650	TENNISPLÄTZE UND -HALLEN	Einnahmen	0,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00	0,00	0	16.553,00	0,00
		Ausgaben	0,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00	0,00	0	0,00	-16.553,00

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Außerordentlicher 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		
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Einnahmen	0,00	259.780,90	259.780,90	259.780,90	455.000	20.000,00	-215.219,10
		Ausgaben	0,00	259.780,90	259.780,90	259.780,90	455.000	228.824,79	-33.605,69
	Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	Einnahmen	1.824.028,52	9.006.499,53	10.830.528,05	10.830.528,05	8.657.000	4.469.237,10	-4.119.737,57
		Ausgaben	0,00	9.006.499,53	9.006.499,53	9.006.499,53	8.657.000	2.212.916,21	-2.562.415,74
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		1.824.028,52		0		
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Einnahmen	0,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	20.000	17.150,00	-20.000,00
		Ausgaben	0,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	20.000	2.850,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
3111	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG	Einnahmen	0,00	1.361,89	1.361,89	1.361,89	0	1.361,89	0,00
		Ausgaben	0,00	1.361,89	1.361,89	1.361,89	0	0,00	-1.361,89
	Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
3200	MUSIKSCHULE	Einnahmen	0,00	12.158,27	12.158,27	12.158,27	0	12.158,27	0,00
		Ausgaben	0,00	12.158,27	12.158,27	12.158,27	0	0,00	-12.158,27
	Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
3620	DENKMALPFLEGE	Einnahmen	0,00	81.220,40	81.220,40	81.220,40	100.000	0,00	-18.779,60
		Ausgaben	0,00	81.220,40	81.220,40	81.220,40	100.000	18.779,60	0,00
	Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
3691	FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER	Einnahmen	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0	135.000,00	0,00
		Ausgaben	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0	0,00	-135.000,00
	Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
3697	AUSSTELLUNG - ZIMMER FREI	Einnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000	60.000,00	-60.000,00
		Ausgaben	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000	0,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
3800	VOLKSHÄUSER	Einnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000	0,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	Einnahmen	0,00	376.890,56	376.890,56	376.890,56	250.000	225.670,16	-98.779,60
		Ausgaben	0,00	376.890,56	376.890,56	376.890,56	250.000	21.629,60	-148.520,16

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA + NVA	(Soll-VA)		
								Günstiger	Ungünstiger	
		Über-(+)/Zuschuss	0,00		0,00		0			
6120	GEMEINDESTRASSEN	Einnahmen	209.846,59	2.685.812,47	2.895.659,06	2.841.660,43	53.998,63	3.144.000	398.111,26	-856.298,79
		Ausgaben	0,00	2.685.812,47	2.685.812,47	2.631.813,84	53.998,63	3.144.000	716.990,29	-258.802,76
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		209.846,59		0		
6124	VERKEHRSBERUHIGUNG	Einnahmen	0,00	989.203,55	989.203,55	989.203,55	0,00	1.285.600	989.203,55	-1.285.600,00
		Ausgaben	0,00	989.203,55	989.203,55	989.203,55	0,00	1.285.600	365.529,91	-69.133,46
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
6160	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	Einnahmen	0,00	127.239,98	127.239,98	127.239,98	0,00	370.000	0,00	-242.760,02
		Ausgaben	0,00	127.239,98	127.239,98	127.239,98	0,00	370.000	244.349,98	-1.589,96
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Einnahmen	0,00	43.924,87	43.924,87	43.924,87	0,00	152.000	0,00	-108.075,13
		Ausgaben	0,00	43.924,87	43.924,87	43.924,87	0,00	152.000	108.075,13	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
6490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	294.732,88	69.320,01	364.052,89	364.052,89	0,00	39.000	30.320,01	0,00
		Ausgaben	0,00	69.320,01	69.320,01	69.320,01	0,00	39.000	14.625,00	-44.945,01
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		294.732,88		0		
6991		Einnahmen	0,00	58.171,88	58.171,88	58.171,88	0,00	0	58.171,88	0,00
		Ausgaben	0,00	58.171,88	58.171,88	58.171,88	0,00	0	0,00	-58.171,88
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	Einnahmen	504.579,47	3.973.672,76	4.478.252,23	4.424.253,60	53.998,63	4.990.600	1.475.806,70	-2.492.733,94
		Ausgaben	0,00	3.973.672,76	3.973.672,76	3.919.674,13	53.998,63	4.990.600	1.449.570,31	-432.643,07
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		504.579,47		0		
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	180.669,15	180.669,15	180.669,15	0,00	284.400	92.669,15	-196.400,00
		Ausgaben	0,00	180.669,15	180.669,15	180.669,15	0,00	284.400	125.000,00	-21.269,15
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	Einnahmen	0,00	180.669,15	180.669,15	180.669,15	0,00	284.400	92.669,15	-196.400,00
		Ausgaben	0,00	180.669,15	180.669,15	180.669,15	0,00	284.400	125.000,00	-21.269,15
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8120	WC-ANLAGEN	Einnahmen	0,00	8.439,31	8.439,31	8.439,31	0,00	155.000	0,00	-146.560,69
		Ausgaben	0,00	8.439,31	8.439,31	8.439,31	0,00	155.000	146.560,69	0,00

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Außerordentlicher 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		
8140	STRASSENREINIGUNG	Einnahmen	0,00	3.359,34	3.359,34	3.359,34	7.000	0,00	-3.640,66
		Ausgaben	0,00	3.359,34	3.359,34	3.359,34	7.000	3.640,66	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)	0,00		0,00		0		
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Einnahmen	0,00	208.907,56	208.907,56	208.907,56	350.000	400,00	-141.492,44
		Ausgaben	0,00	208.907,56	208.907,56	208.907,56	350.000	151.422,41	-10.329,97
		Über-(+)/Zuschuss(-)	0,00		0,00		0		
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	Einnahmen	264.223,00	258.930,63	523.153,63	523.153,63	200.000	58.930,63	0,00
		Ausgaben	0,00	258.930,63	258.930,63	258.930,63	200.000	27.708,50	-86.639,13
		Über-(+)/Zuschuss(-)	0,00		264.223,00		0		
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Einnahmen	303.859,06	223.478,83	527.337,89	477.337,89	236.200	53.902,81	-66.623,98
		Ausgaben	0,00	223.478,83	223.478,83	173.478,83	236.200	104.806,37	-92.085,20
		Über-(+)/Zuschuss(-)	0,00		303.859,06		0		
8200	WIRTSCHAFTSHÖFE	Einnahmen	0,00	17.846,46	17.846,46	17.846,46	1.147.800	0,00	-1.129.953,54
		Ausgaben	0,00	17.846,46	17.846,46	17.846,46	1.147.800	1.130.052,34	-98,80
		Über-(+)/Zuschuss(-)	0,00		0,00		0		
8210	FUHRPARK	Einnahmen	671.555,61	361.634,12	1.033.189,73	1.019.939,73	517.000	44.600,00	-199.965,88
		Ausgaben	0,00	361.634,12	361.634,12	348.384,12	517.000	168.615,88	-13.250,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)	0,00		671.555,61		0		
8280	SONSTIGE MÄRKTE	Einnahmen	0,00	2.710,92	2.710,92	2.710,92	25.000	2.710,92	-25.000,00
		Ausgaben	0,00	2.710,92	2.710,92	2.710,92	25.000	22.289,08	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)	0,00		0,00		0		
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	Einnahmen	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0	9.850,00	0,00
		Ausgaben	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0	0,00	-9.850,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)	0,00		0,00		0		
8390	FREIBÄDER (UNTERNEHMEN)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000	0,00	-500.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000	500.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)	0,00		0,00		0		
8400	GRUNDBESITZ	Einnahmen	10.367,00	1.930.211,33	1.940.578,33	1.930.921,33	2.518.400	0,00	-588.188,67
		Ausgaben	10.367,00	1.930.211,33	1.940.578,33	1.930.921,33	2.518.400	2.487.146,00	-1.898.957,33

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Außerordentlicher 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			
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Einnahmen	0,00	2.924.139,83	2.924.139,83	2.924.139,83	0,00	3.540.000	70.114,35	-685.974,52
		Ausgaben	0,00	2.924.139,83	2.924.139,83	2.924.139,83	0,00	3.540.000	685.974,52	-70.114,35
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Einnahmen	0,00	513.032,31	513.032,31	513.032,31	0,00	620.000	470.000,00	-576.967,69
		Ausgaben	0,00	513.032,31	513.032,31	513.032,31	0,00	620.000	204.105,46	-97.137,77
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8592	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)	Einnahmen	0,00	23.258,87	23.258,87	23.258,87	0,00	22.000	1.258,87	0,00
		Ausgaben	0,00	23.258,87	23.258,87	23.258,87	0,00	22.000	4.141,36	-5.400,23
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Einnahmen	0,00	120.205,06	120.205,06	120.205,06	0,00	122.000	80.000,00	-81.794,94
		Ausgaben	0,00	120.205,06	120.205,06	120.205,06	0,00	122.000	42.000,00	-40.205,06
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8751	SCHLEPPBAHN	Einnahmen	0,00	8.925,84	8.925,84	8.925,84	0,00	0	8.925,84	0,00
		Ausgaben	0,00	8.925,84	8.925,84	8.925,84	0,00	0	0,00	-8.925,84
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8941	BAMBERGSÄLE	Einnahmen	0,00	45.443,62	45.443,62	45.443,62	0,00	70.000	0,00	-24.556,38
		Ausgaben	0,00	45.443,62	45.443,62	45.443,62	0,00	70.000	24.556,38	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
8	DIENSTLEISTUNGEN	Einnahmen	1.250.004,67	6.660.374,03	7.910.378,70	7.837.471,70	72.907,00	10.030.400	800.693,42	-4.170.719,39
		Ausgaben	10.367,00	6.660.374,03	6.670.741,03	6.597.834,03	72.907,00	10.030.400	5.703.019,65	-2.332.993,68
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		1.239.637,67		0		
9140	BETEILIGUNGEN	Einnahmen	0,00	93.444,00	93.444,00	93.444,00	0,00	2.104.000	93.444,00	-2.104.000,00
		Ausgaben	0,00	93.444,00	93.444,00	93.444,00	0,00	2.104.000	2.010.556,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		0,00		0		
9999		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	4.260.533,40	0,00	4.260.533,40	4.260.533,40	0,00	0	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss(-)		0,00		-4.260.533,40		0		
9	FINANZWIRTSCHAFT	Einnahmen	0,00	93.444,00	93.444,00	93.444,00	0,00	2.104.000	93.444,00	-2.104.000,00
		Ausgaben	4.260.533,40	93.444,00	4.353.977,40	4.353.977,40	0,00	2.104.000	2.010.556,00	0,00

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Außerordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
	Über-(+)/Zuschuss		0,00	-4.260.533,40			0		
	Summe außerordentlicher Haushalt								
	Einnahmen	4.274.925,40	22.416.109,52	26.691.034,92	26.558.542,71	132.492,21	28.470.300	7.769.933,78	-13.824.124,26
	Ausgaben	4.274.925,40	22.416.109,52	26.691.034,92	26.558.542,71	132.492,21	28.470.300	12.164.046,92	-6.109.856,44
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		

Einzelnachweis der Außerordentlichen Gebarung

Rechnungsabschluss 2017

villach :stadt

Einzelnachweis der Außerordentlichen Gebarung

Rechnungsabschluss 2017

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
6.0130	EINNAHMEN										
042000	Amtsausstattung	MDH	31		0,00	3.049,35	3.049,35	2.835,77	213,58	0,00	3.049,35
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	26.119,43	26.119,43	26.119,43	0,00	0,00	26.119,43
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
5.0130	AUSGABEN										
042000	Amtsausstattung	MDH	41		0,00	28.955,20	28.955,20	28.955,20	0,00	25.000,00	-3.955,20
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3	61		0,00	213,58	213,58	0,00	213,58	0,00	-213,58
	Summe Einnahmen UA 0130				0,00	29.168,78	29.168,78	28.955,20	213,58	25.000,00	4.168,78
	Summe Ausgaben UA 0130				0,00	29.168,78	29.168,78	28.955,20	213,58	25.000,00	-4.168,78
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0130				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.337,56

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
6.0160 EINNAHMEN											
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	405.081,09	405.081,09	405.081,09	0,00	0,00	405.081,09
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	-375.000,00
5.0160 AUSGABEN											
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	MDIT	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
042000	Amtsausstattung	MDIT	41	505	0,00	33.583,38	33.583,38	33.583,38	0,00	41.000,00	7.416,62
042700	Amtsausstattung	MDIT	41	505	0,00	11.728,06	11.728,06	11.728,06	0,00	3.000,00	-8.728,06
050000	Sonderanlagen	ZHL	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	264.527,14	264.527,14	264.527,14	0,00	208.000,00	-56.527,14
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDIT	24	505	0,00	94.342,02	94.342,02	94.342,02	0,00	97.000,00	2.657,98
728700	Entgelte für sonstige Leistungen	MDIT	24	505	0,00	900,49	900,49	900,49	0,00	1.000,00	99,51
Summe Einnahmen UA 0160					0,00	405.081,09	405.081,09	405.081,09	0,00	375.000,00	30.081,09
Summe Ausgaben UA 0160					0,00	405.081,09	405.081,09	405.081,09	0,00	375.000,00	-30.081,09
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0160					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.162,18

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
6.0290 EINNAHMEN											
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		692.287,74	754.954,97	1.447.242,71	1.447.242,71	0,00	810.500,00	-55.545,03
5.0290 AUSGABEN											
010000	Gebäude - Rathaus - VE 300	2HL	40		0,00	412.992,39	412.992,39	412.992,39	0,00	636.500,00	223.507,61
010020	Gebäude - Hans-Gasser-Platz - VE 317	2HL	40	549	0,00	171.631,25	171.631,25	171.631,25	0,00	0,00	-171.631,25
042000	Amtsausstattung - Rathaus - VE 300	2HL	41	599	0,00	22.383,65	22.383,65	22.383,65	0,00	30.000,00	7.616,35
042020	Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz - VE 317	2HL	41	549	0,00	4.507,98	4.507,98	4.507,98	0,00	0,00	-4.507,98
050300	Sonderanlagen - Ast. Dinzlschloss - VE 314	2HL	40		0,00	508,38	508,38	508,38	0,00	34.000,00	33.491,62
614000	Instandh.von Gebäuden - Rathaus - VE 300	2HL	24	599	0,00	38.419,38	38.419,38	38.419,38	0,00	10.000,00	-28.419,38
614050	Instandh.von Gebäuden - Richard Wagner Schule - VE 49	2HL	24		0,00	30.945,24	30.945,24	30.945,24	0,00	0,00	-30.945,24
614070	Instandh.von Gebäuden - Neue Bühne - VE 305	2HL	24		0,00	9.462,75	9.462,75	9.462,75	0,00	0,00	-9.462,75
614300	Instandh.von Gebäuden - Ast. Dinzlschloss - VE 314	2HL	24		0,00	64.103,95	64.103,95	64.103,95	0,00	100.000,00	35.896,05
Summe Einnahmen UA 0290					692.287,74	754.954,97	1.447.242,71	1.447.242,71	0,00	810.500,00	-55.545,03
Summe Ausgaben UA 0290					0,00	754.954,97	754.954,97	754.954,97	0,00	810.500,00	55.545,03
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0290					692.287,74	0,00	692.287,74	692.287,74	0,00	0,00	-111.090,06

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
6.0300	EINNAHMEN										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	6.866,90	6.866,90	6.866,90	0,00	0,00	6.866,90
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	GG3	15		0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
5.0300	AUSGABEN										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2	24		0,00	12.626,90	12.626,90	12.626,90	0,00	40.000,00	27.373,10
	Summe Einnahmen UA 0300				0,00	12.626,90	12.626,90	12.626,90	0,00	40.000,00	-27.373,10
	Summe Ausgaben UA 0300				0,00	12.626,90	12.626,90	12.626,90	0,00	40.000,00	27.373,10
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0300				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.746,20

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
6.0310	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	209.791,27	209.791,27	209.791,27	0,00	336.000,00	-126.208,73
5.0310	AUSGABEN										
401040	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2SV	23	578	0,00	6.034,68	6.034,68	6.034,68	0,00	1.000,00	-5.034,68
401050	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2SV	23	579	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	115,20	115,20	115,20	0,00	1.000,00	884,80
700040	Mietzinse	2SV	24	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
700050	Mietzinse	2SV	24	579	0,00	354,00	354,00	354,00	0,00	1.000,00	646,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2SVV	24		0,00	36.097,74	36.097,74	36.097,74	0,00	40.000,00	3.902,26
728020	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24		0,00	53.433,11	53.433,11	53.433,11	0,00	40.000,00	-13.433,11
728030	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24		0,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	-2.376,00
728040	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24	578	0,00	46.832,30	46.832,30	46.832,30	0,00	100.000,00	53.167,70
728050	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24	579	0,00	64.548,24	64.548,24	64.548,24	0,00	150.000,00	85.451,76
	Summe Einnahmen UA 0310				0,00	209.791,27	209.791,27	209.791,27	0,00	336.000,00	-126.208,73
	Summe Ausgaben UA 0310				0,00	209.791,27	209.791,27	209.791,27	0,00	336.000,00	126.208,73
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 0310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.417,46

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
6.1630	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	463.813,48	463.813,48	463.813,48	0,00	337.400,00	126.413,48
817600	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5F	13		0,00	60.655,00	60.655,00	55.765,00	4.890,00	25.000,00	35.655,00
824600	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5F	14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
829600	Sonstige Einnahmen	5F	18		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00
874001	Kap.Transfers von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes	GG3	33		0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
875000	Kap.Transfers von Unternehmungen	2HL	34		0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
877000	Kap.Transfers von priv.Organisationen ohne Erwerbszweck	5F	34		4.025,00	2.093,00	6.118,00	5.635,00	483,00	0,00	2.093,00
5.1630	AUSGABEN										
010000	Gebäude - Hauptfeuerwache - VE 382	5F	40		0,00	94.882,61	94.882,61	94.882,61	0,00	113.000,00	18.117,39
010030	Gebäude - Gratschach - VE 363	2HL	40		0,00	28.283,78	28.283,78	28.283,78	0,00	0,00	-28.283,78
010080	Gebäude - Perau - VE 468	2HL	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
010200	Gebäude - MZH Maria Gail - VE 387	2HL	40		0,00	56.562,86	56.562,86	56.562,86	0,00	59.000,00	2.437,14
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5F	41		0,00	2.668,80	2.668,80	2.668,80	0,00	16.000,00	13.331,20
020600	Maschinen und maschinelle Anlagen	5F	41	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
040000	Fahrzeuge	5F	41		0,00	149.267,76	149.267,76	149.267,76	0,00	0,00	-149.267,76
042010	Amtsausstattung	5F	41	580	0,00	10.178,42	10.178,42	10.178,42	0,00	0,00	-10.178,42
042600	Amtsausstattung	5F	41	591	0,00	11.572,88	11.572,88	11.572,88	0,00	900,00	-10.672,88
050100	Sonderanlagen - Hauptfeuerwache - VE 400	2HL	40		0,00	1.298,80	1.298,80	1.298,80	0,00	0,00	-1.298,80
070010	Aktivierungsfähige Rechte	5F	42	580	0,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	-846,00
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		4.025,00	0,00	4.025,00	-1.348,00	5.373,00	0,00	0,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5F	23		0,00	24.256,80	24.256,80	24.256,80	0,00	0,00	-24.256,80
400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5F	23	591	0,00	2.895,67	2.895,67	2.895,67	0,00	1.000,00	-1.895,67
401600	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5F	23	591	0,00	12.334,10	12.334,10	12.334,10	0,00	14.000,00	1.665,90
403460	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5F	23	591	0,00	44.158,49	44.158,49	44.158,49	0,00	36.000,00	-8.158,49
452600	Treibstoffe	5F	23	591	0,00	7.614,68	7.614,68	7.614,68	0,00	500,00	-7.114,68
457600	Druckwerke	5F	23	591	0,00	5.058,81	5.058,81	5.058,81	0,00	4.000,00	-1.058,81
600600	Strom	5F	24	591	0,00	967,14	967,14	967,14	0,00	2.000,00	1.032,86
614600	Instandh.von Gebäuden	5F	24	591	0,00	100,76	100,76	100,76	0,00	3.000,00	2.899,24
616600	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5F	24	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

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
617600	Instandh.von Fahrzeugen	5F	24	591	0,00	92,40	92,40	92,40	0,00	500,00	407,60
618600	Instandh.von sonstigen Anlagen	5F	24	591	0,00	39,60	39,60	39,60	0,00	500,00	460,40
620600	Personen- und Gütertransporte	5F	24	591	0,00	573,78	573,78	573,78	0,00	300,00	-273,78
631600	Telekommunikationsdienste	5F	24	591	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	500,00	-330,00
690600	Schadensfälle	5F	24	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
700600	Mietzinse	5F	24	591	0,00	86.149,24	86.149,24	86.149,24	0,00	125.000,00	38.850,76
710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5F	24	591	0,00	458,70	458,70	458,70	0,00	6.000,00	5.541,30
711600	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5F	24	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	5F	24	580	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	-4.350,00
728600	Entgelte für sonstige Leistungen	5F	24	591	0,00	167.494,40	167.494,40	167.494,40	0,00	138.700,00	-28.794,40
Summe Einnahmen UA 1630					4.025,00	712.936,48	716.961,48	711.588,48	5.373,00	567.400,00	145.536,48
Summe Ausgaben UA 1630					4.025,00	712.936,48	716.961,48	711.588,48	5.373,00	567.400,00	-145.536,48
Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 1630					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.072,96

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
6.2020	EINNAHMEN										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	0,00	945.000,00	-818.500,00
5.2020	AUSGABEN										
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	44		0,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	0,00	645.000,00	518.500,00
	Summe Einnahmen UA 2020				0,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00	0,00	945.000,00	-518.500,00
	Summe Ausgaben UA 2020				0,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00	0,00	945.000,00	518.500,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.037.000,00

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
6.2110	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	606.469,95	606.469,95	606.469,95	0,00	782.000,00	-175.530,05
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	33		0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5.2110	AUSGABEN										
010000	Gebäude - Khevenhüller - VE 390	2HL	40		0,00	6.522,30	6.522,30	6.522,30	0,00	0,00	-6.522,30
010010	Gebäude - Friedenspark - VE 391	2HL	40		0,00	24.048,55	24.048,55	24.048,55	0,00	0,00	-24.048,55
010020	Gebäude - Lind - VE 392	2HL	40		0,00	49.051,50	49.051,50	49.051,50	0,00	0,00	-49.051,50
010030	Gebäude - Völkendorf - VE 393	2HL	40		0,00	145.056,80	145.056,80	145.056,80	0,00	150.000,00	4.943,20
010050	Gebäude - Auen - VE 395	2HL	40		0,00	34.986,78	34.986,78	34.986,78	0,00	22.000,00	-12.986,78
010060	Gebäude - Vassach - VE 396	2HL	40		0,00	10.539,75	10.539,75	10.539,75	0,00	0,00	-10.539,75
010110	Gebäude - Untere Fellach - VE 401	2HL	40	592	0,00	124.333,14	124.333,14	124.333,14	0,00	260.000,00	135.666,86
010120	Gebäude - Pogöriach - VE 402	2HL	40		0,00	139.985,30	139.985,30	139.985,30	0,00	290.000,00	150.014,70
042100	Amtsausstattung - Maria Gail - VE 400	2HL	41	596	0,00	2.798,85	2.798,85	2.798,85	0,00	0,00	-2.798,85
042910	Amtsausstattung - Ganztagschulen	4S	41		0,00	31.183,85	31.183,85	31.183,85	0,00	0,00	-31.183,85
042990	Amtsausstattung	4S	41		0,00	29.971,83	29.971,83	29.971,83	0,00	30.000,00	28,17
050910	Sonderanlagen - Ganztagschulen	4S	40		0,00	12.128,69	12.128,69	12.128,69	0,00	0,00	-12.128,69
614100	Instandh.von Gebäuden - Maria Gail - VE 400	2HL	24	596	0,00	12.994,97	12.994,97	12.994,97	0,00	18.000,00	5.005,03
614110	Instandh.von Gebäuden - Fellach - VE 401	2HL	24	592	0,00	11.867,64	11.867,64	11.867,64	0,00	12.000,00	132,36
	Summe Einnahmen UA 2110				0,00	635.469,95	635.469,95	635.469,95	0,00	782.000,00	-146.530,05
	Summe Ausgaben UA 2110				0,00	635.469,95	635.469,95	635.469,95	0,00	782.000,00	146.530,05
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.060,10

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
6.2120	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	898.835,41	898.835,41	898.835,41	0,00	381.500,00	517.335,41
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	-375.000,00
5.2120	AUSGABEN										
010000	Gebäude - HS Auen - VE 440	2HL	40		0,00	372.545,63	372.545,63	372.545,63	0,00	115.000,00	-257.545,63
010010	Gebäude - Lind - VE 441	2HL	40		0,00	350.286,84	350.286,84	350.286,84	0,00	500.000,00	149.713,16
010020	Gebäude - HS Völkendorf - VE 442	2HL	40		0,00	29.179,56	29.179,56	29.179,56	0,00	13.500,00	-15.679,56
010030	Gebäude - Landskron - VE 443	2HL	40	517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
010040	Gebäude - Ballspielhalle - VE 541	2HL	40		0,00	6.167,26	6.167,26	6.167,26	0,00	57.000,00	50.832,74
042910	Amtsausstattung - Ganztagssschulen	4S	41		0,00	76.631,01	76.631,01	76.631,01	0,00	0,00	-76.631,01
042990	Amtsausstattung	4S	41		0,00	19.407,24	19.407,24	19.407,24	0,00	20.000,00	592,76
050000	Sonderanlagen - HS Auen	4S	40		0,00	5.769,72	5.769,72	5.769,72	0,00	0,00	-5.769,72
050910	Sonderanlagen - Ganztagssschulen	4S	40		0,00	11.358,18	11.358,18	11.358,18	0,00	0,00	-11.358,18
614020	Instandh.von Gebäuden - Völkendorf - VE 442	2HL	24		0,00	24.375,65	24.375,65	24.375,65	0,00	0,00	-24.375,65
614030	Instandh.von Gebäuden - Landskron - VE 443	2HL	24	517	0,00	3.114,32	3.114,32	3.114,32	0,00	7.000,00	3.885,68
	Summe Einnahmen UA 2120				0,00	898.835,41	898.835,41	898.835,41	0,00	756.500,00	142.335,41
	Summe Ausgaben UA 2120				0,00	898.835,41	898.835,41	898.835,41	0,00	756.500,00	-142.335,41
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.670,82

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
6.2130	EINNAHMEN										
298802	Rücklage (Geb.R.) - Polytechnische Schule	GG3	51		0,00	300.766,05	300.766,05	300.766,05	0,00	0,00	300.766,05
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	207.316,13	207.316,13	207.316,13	0,00	115.000,00	92.316,13
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	GG3	33		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	555.000,00	-305.000,00
5.2130	AUSGABEN										
010200	Gebäude - VE 481	2HL	40	582	0,00	675.089,77	675.089,77	675.089,77	0,00	630.000,00	-45.089,77
042200	Amtsausstattung - VE 481	2HL	41	582	0,00	82.992,41	82.992,41	82.992,41	0,00	40.000,00	-42.992,41
	Summe Einnahmen UA 2130				0,00	758.082,18	758.082,18	758.082,18	0,00	670.000,00	88.082,18
	Summe Ausgaben UA 2130				0,00	758.082,18	758.082,18	758.082,18	0,00	670.000,00	-88.082,18
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2130				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.164,36

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
6.2140	EINNAHMEN										
298802	Rücklage (Geb.R.) - Polytechnische Schule	GG3K	51		0,00	1.274.376,94	1.274.376,94	1.274.376,94	0,00	0,00	1.274.376,94
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	2.013.925,82	2.013.925,82	2.013.925,82	0,00	888.000,00	1.125.925,82
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	33		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	1.762.000,00	-1.512.000,00
5.2140	AUSGABEN										
010000	Gebäude - VE 460	2HL	40	593	0,00	3.187.068,14	3.187.068,14	3.187.068,14	0,00	2.350.000,00	-837.068,14
042000	Amtsausstattung - VE 460	2HL	41	593	0,00	351.234,62	351.234,62	351.234,62	0,00	300.000,00	-51.234,62
	Summe Einnahmen UA 2140				0,00	3.538.302,76	3.538.302,76	3.538.302,76	0,00	2.650.000,00	888.302,76
	Summe Ausgaben UA 2140				0,00	3.538.302,76	3.538.302,76	3.538.302,76	0,00	2.650.000,00	-888.302,76
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.605,52

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
6.2400	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	166.830,92	166.830,92	166.830,92	0,00	116.800,00	50.030,92
870001	Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds § 15 a B-VG KG	4KH	33		0,00	301.225,61	301.225,61	301.225,61	0,00	304.700,00	-3.474,39
5.2400	AUSGABEN										
006030	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Pestalozzi - VE 545	2HL	40		0,00	53.695,75	53.695,75	53.695,75	0,00	58.000,00	4.304,25
006060	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Völkendorf - VE 565	2HL	40		0,00	11.608,72	11.608,72	11.608,72	0,00	15.500,00	3.891,28
006080	Sonst.Grundstückseinrichtungen - KG St. Magdalen	2HL	40		0,00	832,50	832,50	832,50	0,00	0,00	-832,50
010030	Gebäude - Pestalozzi - VE 545	2HL	40		0,00	5.020,04	5.020,04	5.020,04	0,00	0,00	-5.020,04
010050	Gebäude - KG St.Martin - VE 555	2HL	40	547	0,00	32.427,30	32.427,30	32.427,30	0,00	0,00	-32.427,30
010070	Gebäude - Tratten - VE 575	2HL	40	583	0,00	145.160,24	145.160,24	145.160,24	0,00	0,00	-145.160,24
010090	Gebäude - Fellach - VE 595	2HL	40	594	0,00	123.729,76	123.729,76	123.729,76	0,00	136.000,00	12.270,24
010120	Gebäude - Landskron -VE 635	2HL	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
042070	Amtsausstattung - KG Tratten	2HL	41	583	0,00	17.702,92	17.702,92	17.702,92	0,00	0,00	-17.702,92
042990	Amtsausstattung	4KH	41		0,00	29.866,94	29.866,94	29.866,94	0,00	30.000,00	133,06
614010	Instandh.von Gebäuden - Friedenspark - VE 525	2HL	24		0,00	2.076,26	2.076,26	2.076,26	0,00	0,00	-2.076,26
614020	Instandh.von Gebäuden - Lind - VE 535	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
614030	Instandh.von Gebäuden - Pestalozzi - VE 545	2HL	24		0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	-1.230,00
614050	Instandh.von Gebäuden - St. Martin - VE 555	2HL	24		0,00	13.800,70	13.800,70	13.800,70	0,00	17.000,00	3.199,30
614070	Instandh.von Gebäuden - Tratten - VE 575	2HL	24		0,00	13.685,79	13.685,79	13.685,79	0,00	20.000,00	6.314,21
614090	Instandh.von Gebäuden - KG Fellach - VE 595	2HL	24	594	0,00	17.219,61	17.219,61	17.219,61	0,00	20.000,00	2.780,39
	Summe Einnahmen UA 2400				0,00	468.056,53	468.056,53	468.056,53	0,00	421.500,00	46.556,53
	Summe Ausgaben UA 2400				0,00	468.056,53	468.056,53	468.056,53	0,00	421.500,00	-46.556,53
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.113,06

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
6.2620	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		1.824.028,52	549.319,54	2.373.348,06	2.373.348,06	0,00	109.000,00	440.319,54
5.2620	AUSGABEN										
006060	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Landkron - VE 526	2HL	40	523	0,00	23.770,19	23.770,19	23.770,19	0,00	0,00	-23.770,19
010060	Gebäude - Sportanlage Landskron - VE 526	2HL	40	523	0,00	227.644,85	227.644,85	227.644,85	0,00	0,00	-227.644,85
020100	Maschinen und maschinelle Anlagen	5S	41		0,00	61.130,00	61.130,00	61.130,00	0,00	75.000,00	13.870,00
042060	Amtsausstattung - VE 526	2HL	41	523	0,00	18.601,22	18.601,22	18.601,22	0,00	0,00	-18.601,22
050000	Sonderanlagen	5FS	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
050060	Sonderanlagen - Sportanlage Landskron	2HL	40	523	0,00	218.173,28	218.173,28	218.173,28	0,00	0,00	-218.173,28
	Summe Einnahmen UA 2620				1.824.028,52	549.319,54	2.373.348,06	2.373.348,06	0,00	109.000,00	440.319,54
	Summe Ausgaben UA 2620				0,00	549.319,54	549.319,54	549.319,54	0,00	109.000,00	-440.319,54
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2620				1.824.028,52	0,00	1.824.028,52	1.824.028,52	0,00	0,00	880.639,08

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
6.2621	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	39.985,97	39.985,97	39.985,97	0,00	55.000,00	-15.014,03
5.2621	AUSGABEN										
050000	Sonderanlagen - VE 520	2T	40		0,00	32.612,25	32.612,25	32.612,25	0,00	40.000,00	7.387,75
619100	Instandh.von Sonderanlagen	2T	24		0,00	7.373,72	7.373,72	7.373,72	0,00	15.000,00	7.626,28
	Summe Einnahmen UA 2621				0,00	39.985,97	39.985,97	39.985,97	0,00	55.000,00	-15.014,03
	Summe Ausgaben UA 2621				0,00	39.985,97	39.985,97	39.985,97	0,00	55.000,00	15.014,03
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2621				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.028,06

Rechnungsabschluss Außerordentlicher 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
6.2631	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	40.613,29	40.613,29	40.613,29	0,00	13.000,00	27.613,29
5.2631	AUSGABEN										
010000	Gebäude - Wollanig	2HL	40		0,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	0,00	0,00	-3.545,00
614000	Instandh.von Gebäuden - Wollanig	2HL	24		0,00	37.068,29	37.068,29	37.068,29	0,00	13.000,00	-24.068,29
	Summe Einnahmen UA 2631				0,00	40.613,29	40.613,29	40.613,29	0,00	13.000,00	27.613,29
	Summe Ausgaben UA 2631				0,00	40.613,29	40.613,29	40.613,29	0,00	13.000,00	-27.613,29
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2631				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.226,58

Rechnungsabschluss Außerordentlicher 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
6.2632	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.800.000,00	-700.000,00
5.2632	AUSGABEN										
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	5FS	44		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.800.000,00	700.000,00
	Summe Einnahmen UA 2632				0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.800.000,00	-700.000,00
	Summe Ausgaben UA 2632				0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.800.000,00	700.000,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2632				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00

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
6.2640	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
5.2640	AUSGABEN										
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	44		0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
	Summe Einnahmen UA 2640				0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	Summe Ausgaben UA 2640				0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2640				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

Rechnungsabschluss Außerordentlicher 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
6.2650	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00	0,00	0,00	16.553,00
5.2650	AUSGABEN										
050060	Sonderanlagen	2HL	40		0,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00	0,00	0,00	-16.553,00
	Summe Einnahmen UA 2650				0,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00	0,00	0,00	16.553,00
	Summe Ausgaben UA 2650				0,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00	0,00	0,00	-16.553,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2650				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.106,00

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
6.2850	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	239.780,90	239.780,90	239.780,90	0,00	455.000,00	-215.219,10
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	3MA	15		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2850	AUSGABEN										
010000	Gebäude - Museum - VE 548	2HL	40	528	0,00	116.390,08	116.390,08	116.390,08	0,00	342.000,00	225.609,92
010100	Gebäude - Relief - VE 549	2HL	40	524	0,00	15.393,92	15.393,92	15.393,92	0,00	0,00	-15.393,92
042000	Amtsausstattung	3MA	41	527	0,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	0,00	2.500,00	78,00
042100	Amtsausstattung - Relief - VE 549	2HL	41	524	0,00	1.255,85	1.255,85	1.255,85	0,00	0,00	-1.255,85
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3MA	23	527	0,00	9.922,79	9.922,79	9.922,79	0,00	3.000,00	-6.922,79
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3MA	23	527	0,00	31.417,74	31.417,74	31.417,74	0,00	28.000,00	-3.417,74
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3MA	23	527	0,00	1.272,01	1.272,01	1.272,01	0,00	200,00	-1.072,01
452000	Treibstoffe	3MA	23	527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
614000	Instandh.von Gebäuden - Museum - VE 548	2HL	24	528	0,00	12.048,93	12.048,93	12.048,93	0,00	12.000,00	-48,93
620000	Personen- und Gütertransporte	3MA	24	527	0,00	6.484,07	6.484,07	6.484,07	0,00	1.000,00	-5.484,07
700000	Mietzinse	3MA	24	527	0,00	163,13	163,13	163,13	0,00	3.100,00	2.936,87
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3MA	24	527	0,00	63.010,38	63.010,38	63.010,38	0,00	63.000,00	-10,38
	Summe Einnahmen UA 2850				0,00	259.780,90	259.780,90	259.780,90	0,00	455.000,00	-195.219,10
	Summe Ausgaben UA 2850				0,00	259.780,90	259.780,90	259.780,90	0,00	455.000,00	195.219,10
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 2850				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.438,20

Rechnungsabschluss Außerordentlicher 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
6.3110	EINNAHMEN										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.3110	AUSGABEN										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24		0,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00	20.000,00	2.850,00
	Summe Einnahmen UA 3110				0,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00	20.000,00	-2.850,00
	Summe Ausgaben UA 3110				0,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00	20.000,00	2.850,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00

Rechnungsabschluss Außerordentlicher 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
6.3111	EINNAHMEN										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	1.361,89	1.361,89	1.361,89	0,00	0,00	1.361,89
5.3111	AUSGABEN										
614000	Instandh.von Gebäuden - VE 551	2HL	24		0,00	1.361,89	1.361,89	1.361,89	0,00	0,00	-1.361,89
	Summe Einnahmen UA 3111				0,00	1.361,89	1.361,89	1.361,89	0,00	0,00	1.361,89
	Summe Ausgaben UA 3111				0,00	1.361,89	1.361,89	1.361,89	0,00	0,00	-1.361,89
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3111				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,78

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
6.3200	EINNAHMEN										
298702	Rücklage (Geb.R.) - Musikschule	GG3K	51		0,00	12.158,27	12.158,27	12.158,27	0,00	0,00	12.158,27
5.3200	AUSGABEN										
010000	Gebäude	2HL	40		0,00	11.072,76	11.072,76	11.072,76	0,00	0,00	-11.072,76
042990	Amtsausstattung	4S	41		0,00	1.085,51	1.085,51	1.085,51	0,00	0,00	-1.085,51
	Summe Einnahmen UA 3200				0,00	12.158,27	12.158,27	12.158,27	0,00	0,00	12.158,27
	Summe Ausgaben UA 3200				0,00	12.158,27	12.158,27	12.158,27	0,00	0,00	-12.158,27
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3200				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.316,54

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
6.3620	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	81.220,40	81.220,40	81.220,40	0,00	100.000,00	-18.779,60
5.3620	AUSGABEN										
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3W	44		0,00	81.220,40	81.220,40	81.220,40	0,00	100.000,00	18.779,60
	Summe Einnahmen UA 3620				0,00	81.220,40	81.220,40	81.220,40	0,00	100.000,00	-18.779,60
	Summe Ausgaben UA 3620				0,00	81.220,40	81.220,40	81.220,40	0,00	100.000,00	18.779,60
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3620				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.559,20

Rechnungsabschluss Außerordentlicher 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
6.3691	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
5.3691	AUSGABEN										
245000	Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen	GG3	63		0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
	Summe Einnahmen UA 3691				0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	Summe Ausgaben UA 3691				0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3691				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00

Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan **3** **KUNST, KULTUR UND KULTUS**
Abschnitt **36** **HEIMATPFLEGE**
Unterabschnitt **3697** **AUSSTELLUNG - ZIMMER FREI**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
6.3697	EINNAHMEN										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
5.3697	AUSGABEN										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4KP	24		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	Summe Einnahmen UA 3697				0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 3697				0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3697				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
6.3800	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
5.3800	AUSGABEN										
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
	Summe Einnahmen UA 3800				0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 3800				0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 3800				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
6.6120	EINNAHMEN										
001000	Unbebaute Grundstücke	2VG	30		16.512,00	266.521,57	283.033,57	283.033,57	0,00	60.000,00	206.521,57
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	53.998,63	53.998,63	53.998,63	0,00	0,00	53.998,63
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		180.119,29	2.177.701,21	2.357.820,50	2.357.820,50	0,00	3.034.000,00	-856.298,79
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2VG	13		13.215,30	187.591,06	200.806,36	146.807,73	53.998,63	50.000,00	137.591,06
5.6120	AUSGABEN										
001000	Unbebaute Grundstücke	2VG	40	576	0,00	40.839,48	40.839,48	40.839,48	0,00	170.000,00	129.160,52
002000	Straßenbauten	2T	40	571	0,00	882.778,64	882.778,64	882.778,64	0,00	1.315.000,00	432.221,36
002100	Straßenbauten	2T	40		0,00	1.097.074,08	1.097.074,08	1.097.074,08	0,00	1.215.000,00	117.925,92
040000	Fahrzeuge	2T	41		0,00	17.899,00	17.899,00	17.899,00	0,00	18.000,00	101,00
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		0,00	53.998,63	53.998,63	0,00	53.998,63	0,00	-53.998,63
611000	Instandh.von Straßenbauten	2T	24	571	0,00	365.672,95	365.672,95	365.672,95	0,00	300.000,00	-65.672,95
640000	Rechtskosten	2VG	24	576	0,00	7.218,51	7.218,51	7.218,51	0,00	15.000,00	7.781,49
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2VG	24	576	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	40.000,00	28.800,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	209.131,18	209.131,18	209.131,18	0,00	70.000,00	-139.131,18
	Summe Einnahmen UA 6120				209.846,59	2.685.812,47	2.895.659,06	2.841.660,43	53.998,63	3.144.000,00	-458.187,53
	Summe Ausgaben UA 6120				0,00	2.685.812,47	2.685.812,47	2.631.813,84	53.998,63	3.144.000,00	458.187,53
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6120				209.846,59	0,00	209.846,59	209.846,59	0,00	0,00	-916.375,06

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
6.6124	EINNAHMEN										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (2)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	-1.260.000,00
829000	Sonstige Einnahmen	2T	18		0,00	39.203,55	39.203,55	39.203,55	0,00	0,00	39.203,55
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	GG3	33		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.6124	AUSGABEN										
002010	Straßenbauten - Innenstadt	2T	40	586	0,00	733.795,17	733.795,17	733.795,17	0,00	1.099.000,00	365.204,83
002030	Straßenbauten - Innenstadt	2T	40		0,00	1.384,28	1.384,28	1.384,28	0,00	0,00	-1.384,28
042010	Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz	2T	41	586	0,00	54.482,60	54.482,60	54.482,60	0,00	17.000,00	-37.482,60
042100	Amtsausstattung	5S	41		0,00	39.194,07	39.194,07	39.194,07	0,00	25.600,00	-13.594,07
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	69.674,92	69.674,92	69.674,92	0,00	70.000,00	325,08
050010	Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz	2T	40	586	0,00	81.549,90	81.549,90	81.549,90	0,00	74.000,00	-7.549,90
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	GG3K	61		0,00	9.122,61	9.122,61	9.122,61	0,00	0,00	-9.122,61
	Summe Einnahmen UA 6124				0,00	989.203,55	989.203,55	989.203,55	0,00	1.285.600,00	-296.396,45
	Summe Ausgaben UA 6124				0,00	989.203,55	989.203,55	989.203,55	0,00	1.285.600,00	296.396,45
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.792,90

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
6.6160	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	127.239,98	127.239,98	127.239,98	0,00	370.000,00	-242.760,02
5.6160	AUSGABEN										
002000	Straßenbauten	2T	40		0,00	10.571,86	10.571,86	10.571,86	0,00	50.000,00	39.428,14
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	11.589,96	11.589,96	11.589,96	0,00	10.000,00	-1.589,96
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	105.078,16	105.078,16	105.078,16	0,00	310.000,00	204.921,84
	Summe Einnahmen UA 6160				0,00	127.239,98	127.239,98	127.239,98	0,00	370.000,00	-242.760,02
	Summe Ausgaben UA 6160				0,00	127.239,98	127.239,98	127.239,98	0,00	370.000,00	242.760,02
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6160				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.520,04

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
6.6400	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	43.924,87	43.924,87	43.924,87	0,00	152.000,00	-108.075,13
5.6400	AUSGABEN										
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	43.924,87	43.924,87	43.924,87	0,00	152.000,00	108.075,13
	Summe Einnahmen UA 6400				0,00	43.924,87	43.924,87	43.924,87	0,00	152.000,00	-108.075,13
	Summe Ausgaben UA 6400				0,00	43.924,87	43.924,87	43.924,87	0,00	152.000,00	108.075,13
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.150,26

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
6.6490	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		294.732,88	69.320,01	364.052,89	364.052,89	0,00	39.000,00	30.320,01
5.6490	AUSGABEN										
010100	Gebäude - Amtsstelle-Hans-Gasser-Platz	2HL	40		0,00	44.604,01	44.604,01	44.604,01	0,00	0,00	-44.604,01
042100	Amtsausstattung - Amtsstelle-Hans-Gasser-Platz	2HL	41		0,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	-341,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	24.375,00	24.375,00	24.375,00	0,00	39.000,00	14.625,00
	Summe Einnahmen UA 6490				294.732,88	69.320,01	364.052,89	364.052,89	0,00	39.000,00	30.320,01
	Summe Ausgaben UA 6490				0,00	69.320,01	69.320,01	69.320,01	0,00	39.000,00	-30.320,01
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6490				294.732,88	0,00	294.732,88	294.732,88	0,00	0,00	60.640,02

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
6.6991	EINNAHMEN										
889001	Kap.Transfers von der Europäischen Union	BGMP	33		0,00	58.171,88	58.171,88	58.171,88	0,00	0,00	58.171,88
5.6991	AUSGABEN										
298572	Rücklage (Geb.R.) - Horizon 2020	GG3K	61		0,00	58.171,88	58.171,88	58.171,88	0,00	0,00	-58.171,88
	Summe Einnahmen UA 6991				0,00	58.171,88	58.171,88	58.171,88	0,00	0,00	58.171,88
	Summe Ausgaben UA 6991				0,00	58.171,88	58.171,88	58.171,88	0,00	0,00	-58.171,88
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 6991				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.343,76

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
6.7820	EINNAHMEN										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	92.669,15	92.669,15	92.669,15	0,00	0,00	92.669,15
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	284.400,00	-196.400,00
5.7820	AUSGABEN										
755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3P	27		0,00	92.669,15	92.669,15	92.669,15	0,00	71.400,00	-21.269,15
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3W	44	584	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	123.000,00	35.000,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3W	44	584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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
	Summe Einnahmen UA 7820				0,00	180.669,15	180.669,15	180.669,15	0,00	284.400,00	-103.730,85
	Summe Ausgaben UA 7820				0,00	180.669,15	180.669,15	180.669,15	0,00	284.400,00	103.730,85
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 7820				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.461,70

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	
6.8120	EINNAHMEN											
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	8.439,31	8.439,31	8.439,31	0,00	155.000,00	-146.560,69	
5.8120	AUSGABEN											
010000	Gebäude - Nikolaiplatz - WC-Anlage - VE 562	2HL	40	595	0,00	8.439,31	8.439,31	8.439,31	0,00	150.000,00	141.560,69	
042000	Amtsausstattung	2HL	41	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8120				0,00	8.439,31	8.439,31	8.439,31	0,00	155.000,00	-146.560,69	
	Summe Ausgaben UA 8120				0,00	8.439,31	8.439,31	8.439,31	0,00	155.000,00	146.560,69	
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.121,38	

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
6.8140	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	3.359,34	3.359,34	3.359,34	0,00	7.000,00	-3.640,66
5.8140	AUSGABEN										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	3.359,34	3.359,34	3.359,34	0,00	7.000,00	3.640,66
	Summe Einnahmen UA 8140				0,00	3.359,34	3.359,34	3.359,34	0,00	7.000,00	-3.640,66
	Summe Ausgaben UA 8140				0,00	3.359,34	3.359,34	3.359,34	0,00	7.000,00	3.640,66
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.281,32

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
6.8150	EINNAHMEN										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5S	31		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	208.507,56	208.507,56	208.507,56	0,00	343.000,00	-134.492,44
889001	Kap.Transfers von der Europäischen Union	GG3	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
5.8150	AUSGABEN										
006010	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Kinderspielplätze	5S	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
006060	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Urban Gardening	5S	40	590	0,00	1.465,21	1.465,21	1.465,21	0,00	3.000,00	1.534,79
006150	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Stadtpark	5S	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
010060	Gebäude	5S	40		0,00	1.132,74	1.132,74	1.132,74	0,00	0,00	-1.132,74
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5S	41		0,00	86.488,12	86.488,12	86.488,12	0,00	94.000,00	7.511,88
042000	Amtsausstattung	5S	41		0,00	8.992,32	8.992,32	8.992,32	0,00	10.000,00	1.007,68
050000	Sonderanlagen	5S	40		0,00	79.802,24	79.802,24	79.802,24	0,00	80.000,00	197,76
050010	Sonderanlagen - Kinderspielplätze	5S	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
050050	Sonderanlagen - Wanderwege	5S	40		0,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	5.000,00	5,00
050060	Sonderanlagen - Urban Gardening	5S	40	590	0,00	3.389,67	3.389,67	3.389,67	0,00	12.000,00	8.610,33
050100	Sonderanlagen - innerst. Parkanlagen	5S	40		0,00	5.445,03	5.445,03	5.445,03	0,00	20.000,00	14.554,97
050150	Sonderanlagen - Stadtpark	5S	40		0,00	7.764,90	7.764,90	7.764,90	0,00	0,00	-7.764,90
050170	Sonderanlagen - Stadtpark Landskron - VE 511	5S	40		0,00	9.432,33	9.432,33	9.432,33	0,00	8.000,00	-1.432,33
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
728070	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekt Go Green Go	5S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Summe Einnahmen UA 8150				0,00	208.907,56	208.907,56	208.907,56	0,00	350.000,00	-141.092,44
	Summe Ausgaben UA 8150				0,00	208.907,56	208.907,56	208.907,56	0,00	350.000,00	141.092,44
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.184,88

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	
6.8160	EINNAHMEN											
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		264.223,00	258.930,63	523.153,63	523.153,63	0,00	200.000,00	58.930,63	
5.8160	AUSGABEN											
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	256.639,13	256.639,13	256.639,13	0,00	170.000,00	-86.639,13	
050010	Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz	2T	40	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
050100	Sonderanlagen	2T	40		0,00	2.291,50	2.291,50	2.291,50	0,00	20.000,00	17.708,50	
	Summe Einnahmen UA 8160				264.223,00	258.930,63	523.153,63	523.153,63	0,00	200.000,00	58.930,63	
	Summe Ausgaben UA 8160				0,00	258.930,63	258.930,63	258.930,63	0,00	200.000,00	-58.930,63	
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8160				264.223,00	0,00	264.223,00	264.223,00	0,00	0,00	117.861,26	

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
6.8170	EINNAHMEN										
298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	GG3K	51		0,00	53.902,81	53.902,81	53.902,81	0,00	0,00	53.902,81
346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (2)	GG3D	55		119.579,01	119.576,02	239.155,03	239.155,03	0,00	186.200,00	-66.623,98
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3	56		184.280,05	50.000,00	234.280,05	184.280,05	50.000,00	50.000,00	0,00
5.8170	AUSGABEN										
006010	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Waldfriedhof - VE 568	5SF	40		0,00	20.040,97	20.040,97	20.040,97	0,00	30.000,00	9.959,03
006020	Sonst.Grundstückseinr. - Zentralfriedhof - VE 569	5SF	40		0,00	7.992,20	7.992,20	7.992,20	0,00	15.000,00	7.007,80
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	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	54.200,00	32.400,00
042020	Amtsausstattung - Zentralfriedhof	5SF	41		0,00	5.693,08	5.693,08	5.693,08	0,00	7.000,00	1.306,92
042110	Amtsausstattung - Waldfriedhof	5SF	41		0,00	13.924,24	13.924,24	13.924,24	0,00	10.000,00	-3.924,24
042120	Amtsausstattung	2HL	41		0,00	8.688,72	8.688,72	8.688,72	0,00	0,00	-8.688,72
050010	Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568	2HL	40		0,00	79.472,24	79.472,24	79.472,24	0,00	50.000,00	-29.472,24
050110	Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568	5SF	40		0,00	9.985,44	9.985,44	9.985,44	0,00	10.000,00	14,56
050120	Sonderanlagen - Zentralfriedhof - VE 569	5SF	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	GG3K	61		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
614020	Instandh.von Gebäuden - Zentralfriedhof	2HL	24		0,00	5.881,94	5.881,94	5.881,94	0,00	8.000,00	2.118,06
	Summe Einnahmen UA 8170				303.859,06	223.478,83	527.337,89	477.337,89	50.000,00	236.200,00	-12.721,17
	Summe Ausgaben UA 8170				0,00	223.478,83	223.478,83	173.478,83	50.000,00	236.200,00	12.721,17
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8170				303.859,06	0,00	303.859,06	303.859,06	0,00	0,00	-25.442,34

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	
6.8200	EINNAHMEN											
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	17.846,46	17.846,46	17.846,46	0,00	1.147.800,00	-1.129.953,54	
5.8200	AUSGABEN											
010000	Gebäude - VE 611	2HL	40	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00	
042100	Amtsausstattung	2HL	41	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
050100	Sonderanlagen	2HL	40		0,00	98,80	98,80	98,80	0,00	0,00	-98,80	
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	585	0,00	17.747,66	17.747,66	17.747,66	0,00	17.800,00	52,34	
	Summe Einnahmen UA 8200				0,00	17.846,46	17.846,46	17.846,46	0,00	1.147.800,00	-1.129.953,54	
	Summe Ausgaben UA 8200				0,00	17.846,46	17.846,46	17.846,46	0,00	1.147.800,00	1.129.953,54	
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8200				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.259.907,08	

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
6.8210	EINNAHMEN										
040000	Fahrzeuge	5W	31		0,00	31.350,00	31.350,00	18.100,00	13.250,00	0,00	31.350,00
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (2)	GG3D	55		671.555,61	317.034,12	988.589,73	988.589,73	0,00	517.000,00	-199.965,88
5.8210	AUSGABEN										
040000	Fahrzeuge	5W	41		0,00	348.384,12	348.384,12	348.384,12	0,00	517.000,00	168.615,88
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	-13.250,00
	Summe Einnahmen UA 8210				671.555,61	361.634,12	1.033.189,73	1.019.939,73	13.250,00	517.000,00	-155.365,88
	Summe Ausgaben UA 8210				0,00	361.634,12	361.634,12	348.384,12	13.250,00	517.000,00	155.365,88
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8210				671.555,61	0,00	671.555,61	671.555,61	0,00	0,00	-310.731,76

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	
6.8280	EINNAHMEN											
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3	51		0,00	2.710,92	2.710,92	2.710,92	0,00	0,00	2.710,92	
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
5.8280	AUSGABEN											
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	2.710,92	2.710,92	2.710,92	0,00	25.000,00	22.289,08	
	Summe Einnahmen UA 8280				0,00	2.710,92	2.710,92	2.710,92	0,00	25.000,00	-22.289,08	
	Summe Ausgaben UA 8280				0,00	2.710,92	2.710,92	2.710,92	0,00	25.000,00	22.289,08	
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8280				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.578,16	

Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan **8** **DIENSTLEISTUNGEN**
Abschnitt **83** **BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE**
Unterabschnitt **8310** **FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
6.8310	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
5.8310	AUSGABEN										
050000	Sonderanlagen	5FS	40		0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	-9.850,00
	Summe Einnahmen UA 8310				0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
	Summe Ausgaben UA 8310				0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	-9.850,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00

Rechnungsabschluss Außerordentlicher 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	
6.8390	EINNAHMEN											
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
5.8390	AUSGABEN											
779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	GG3	66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8390				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8390				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8390				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	

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
6.8400	EINNAHMEN										
001000	Unbebaute Grundstücke	2VG	30		10.367,00	1.930.211,33	1.940.578,33	1.930.921,33	9.657,00	2.218.400,00	-288.188,67
298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	GG3K	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
5.8400	AUSGABEN										
001000	Unbebaute Grundstücke	2VG	40	589	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00	300.000,00	295.205,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.400,00	1.717.400,00
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3	61		0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	GG3K	61		10.367,00	176.247,24	186.614,24	176.957,24	9.657,00	0,00	-176.247,24
619000	Instandh.von Sonderanlagen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2VG	24	589	0,00	26.459,00	26.459,00	26.459,00	0,00	450.000,00	423.541,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	22.710,09	22.710,09	22.710,09	0,00	0,00	-22.710,09
	Summe Einnahmen UA 8400				10.367,00	1.930.211,33	1.940.578,33	1.930.921,33	9.657,00	2.518.400,00	-588.188,67
	Summe Ausgaben UA 8400				10.367,00	1.930.211,33	1.940.578,33	1.930.921,33	9.657,00	2.518.400,00	588.188,67
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176.377,34

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
6.8510	EINNAHMEN										
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	51		0,00	2.740.114,35	2.740.114,35	2.740.114,35	0,00	2.670.000,00	70.114,35
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	51		0,00	184.025,48	184.025,48	184.025,48	0,00	870.000,00	-685.974,52
5.8510	AUSGABEN										
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	2T	40		0,00	2.740.114,35	2.740.114,35	2.740.114,35	0,00	2.670.000,00	-70.114,35
004100	Wasser- u. Kanalisationsbauten/so.Kanalbauten - Ausbau	2T	40		0,00	184.025,48	184.025,48	184.025,48	0,00	870.000,00	685.974,52
	Summe Einnahmen UA 8510				0,00	2.924.139,83	2.924.139,83	2.924.139,83	0,00	3.540.000,00	-615.860,17
	Summe Ausgaben UA 8510				0,00	2.924.139,83	2.924.139,83	2.924.139,83	0,00	3.540.000,00	615.860,17
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8510				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.231.720,34

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
6.8513	EINNAHMEN										
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	51		0,00	43.032,31	43.032,31	43.032,31	0,00	620.000,00	-576.967,69
346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (2)	GG3D	55		0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
5.8513	AUSGABEN										
010000	Gebäude - VE 561	2TK	40		0,00	195.894,54	195.894,54	195.894,54	0,00	400.000,00	204.105,46
050000	Sonderanlagen - VE 561	2TK	40		0,00	178.431,77	178.431,77	178.431,77	0,00	140.000,00	-38.431,77
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	2TK	24		0,00	138.706,00	138.706,00	138.706,00	0,00	80.000,00	-58.706,00
	Summe Einnahmen UA 8513				0,00	513.032,31	513.032,31	513.032,31	0,00	620.000,00	-106.967,69
	Summe Ausgaben UA 8513				0,00	513.032,31	513.032,31	513.032,31	0,00	620.000,00	106.967,69
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8513				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.935,38

Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan **8** **DIENSTLEISTUNGEN**
Abschnitt **85** **BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT**
Unterabschnitt **8592** **PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
6.8592	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	23.258,87	23.258,87	23.258,87	0,00	22.000,00	1.258,87
5.8592	AUSGABEN										
010000	Gebäude	2HL	40		0,00	17.858,64	17.858,64	17.858,64	0,00	22.000,00	4.141,36
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	5.400,23	5.400,23	5.400,23	0,00	0,00	-5.400,23
	Summe Einnahmen UA 8592				0,00	23.258,87	23.258,87	23.258,87	0,00	22.000,00	1.258,87
	Summe Ausgaben UA 8592				0,00	23.258,87	23.258,87	23.258,87	0,00	22.000,00	-1.258,87
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8592				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,74

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
6.8593	EINNAHMEN										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	40.205,06	40.205,06	40.205,06	0,00	122.000,00	-81.794,94
5.8593	AUSGABEN										
002100	Straßenbauten	2T	40		0,00	40.205,06	40.205,06	40.205,06	0,00	0,00	-40.205,06
710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2VG	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	BGMT	44		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	30.000,00
	Summe Einnahmen UA 8593				0,00	120.205,06	120.205,06	120.205,06	0,00	122.000,00	-1.794,94
	Summe Ausgaben UA 8593				0,00	120.205,06	120.205,06	120.205,06	0,00	122.000,00	1.794,94
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8593				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.589,88

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	
6.8751	EINNAHMEN											
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	8.925,84	8.925,84	8.925,84	0,00	0,00	8.925,84	
5.8751	AUSGABEN											
050300	Sonderanlagen - VE 606	2HL	40		0,00	8.925,84	8.925,84	8.925,84	0,00	0,00	-8.925,84	
	Summe Einnahmen UA 8751				0,00	8.925,84	8.925,84	8.925,84	0,00	0,00	8.925,84	
	Summe Ausgaben UA 8751				0,00	8.925,84	8.925,84	8.925,84	0,00	0,00	-8.925,84	
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8751				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,68	

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
6.8941	EINNAHMEN										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	45.443,62	45.443,62	45.443,62	0,00	70.000,00	-24.556,38
5.8941	AUSGABEN										
010010	Gebäude	2HL	40		0,00	35.716,02	35.716,02	35.716,02	0,00	60.000,00	24.283,98
042010	Amtsausstattung	5FS	41		0,00	9.727,60	9.727,60	9.727,60	0,00	10.000,00	272,40
	Summe Einnahmen UA 8941				0,00	45.443,62	45.443,62	45.443,62	0,00	70.000,00	-24.556,38
	Summe Ausgaben UA 8941				0,00	45.443,62	45.443,62	45.443,62	0,00	70.000,00	24.556,38
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 8941				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.112,76

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
6.9140	EINNAHMEN										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3	51		0,00	93.444,00	93.444,00	93.444,00	0,00	0,00	93.444,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.000,00	-2.104.000,00
5.9140	AUSGABEN										
245000	Gewährq.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmung	GG3	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3	27		0,00	93.444,00	93.444,00	93.444,00	0,00	104.000,00	10.556,00
	Summe Einnahmen UA 9140				0,00	93.444,00	93.444,00	93.444,00	0,00	2.104.000,00	-2.010.556,00
	Summe Ausgaben UA 9140				0,00	93.444,00	93.444,00	93.444,00	0,00	2.104.000,00	2.010.556,00
	Überschuss(+)/Zuschuss(-) UA 9140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.021.112,00

Deckungsringe im Außerordentlichen Haushalt der Stadt Villach

Rechnungsabschluss 2017

villach :stadt

Deckungsringe im Außerordentlichen Haushalt der Stadt Villach

Rechnungsabschluss 2017

Stadt Villach

Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
505		Deckungsring 505			
	5.0160.042000	Amtsausstattung	33.583,38	41.000,00	7.416,62
	5.0160.042700	Amtsausstattung	11.728,06	3.000,00	-8.728,06
	5.0160.070000	Aktivierungsfähige Rechte	264.527,14	208.000,00	-56.527,14
	5.0160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	94.342,02	97.000,00	2.657,98
	5.0160.728700	Entgelte für sonstige Leistungen	900,49	1.000,00	99,51
		Summe Ringnr. 505	405.081,09	350.000,00	-55.081,09
517		Deckungsring 517 - ANL2015			
	5.2120.010030	Gebäude - Landskron - VE 443	0,00	44.000,00	44.000,00
	5.2120.614030	Instandh.von Gebäuden - Landskron - VE 443	3.114,32	7.000,00	3.885,68
		Summe Ringnr. 517	3.114,32	51.000,00	47.885,68
523		Deckungsring 523			
	5.2620.006060	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Landkron - VE 526	23.770,19	0,00	-23.770,19
	5.2620.010060	Gebäude - Sportanlage Landskron - VE 526	227.644,85	0,00	-227.644,85
	5.2620.042060	Amtsausstattung - VE 526	18.601,22	0,00	-18.601,22
	5.2620.050060	Sonderanlagen - Sportanlage Landskron	218.173,28	0,00	-218.173,28
		Summe Ringnr. 523	488.189,54	0,00	-488.189,54
524		Deckungsring 524			
	5.2850.010100	Gebäude - Relief - VE 549	15.393,92	0,00	-15.393,92
	5.2850.042100	Amtsausstattung - Relief - VE 549	1.255,85	0,00	-1.255,85
		Summe Ringnr. 524	16.649,77	0,00	-16.649,77
527		Deckungsring 527 - ANL 2016			
	5.2850.042000	Amtsausstattung	2.422,00	2.500,00	78,00
	5.2850.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	9.922,79	3.000,00	-6.922,79
	5.2850.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	31.417,74	28.000,00	-3.417,74
	5.2850.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.272,01	200,00	-1.072,01
	5.2850.452000	Treibstoffe	0,00	200,00	200,00
	5.2850.620000	Personen- und Gütertransporte	6.484,07	1.000,00	-5.484,07
	5.2850.700000	Mietzinse	163,13	3.100,00	2.936,87
	5.2850.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	63.010,38	63.000,00	-10,38
		Summe Ringnr. 527	114.692,12	101.000,00	-13.692,12
528		Deckungsring 528			

Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
	5.2850.010000	Gebäude - Museum - VE 548	116.390,08	342.000,00	225.609,92
	5.2850.614000	Instandh.von Gebäuden - Museum - VE 548	12.048,93	12.000,00	-48,93
		Summe Ringnr. 528	128.439,01	354.000,00	225.560,99
547		Deckungsring 547			
	5.2400.010050	Gebäude - KG St.Martin - VE 555	32.427,30	0,00	-32.427,30
	5.2400.042050	Amtsausstattung - St. Martin - VE 555	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 547	32.427,30	0,00	-32.427,30
549		Deckungsring 549			
	5.0290.010020	Gebäude - Hans-Gasser-Platz - VE 317	171.631,25	0,00	-171.631,25
	5.0290.042020	Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz - VE 317	4.507,98	0,00	-4.507,98
		Summe Ringnr. 549	176.139,23	0,00	-176.139,23
571		Deckungsring 571 - ANL 2014			
	5.6120.002000	Straßenbauten	882.778,64	1.315.000,00	432.221,36
	5.6120.611000	Instandh.von Straßenbauten	365.672,95	300.000,00	-65.672,95
		Summe Ringnr. 571	1.248.451,59	1.615.000,00	366.548,41
576		Deckungsring 576 - ANL 2015			
	5.6120.001000	Unbebaute Grundstücke	40.839,48	170.000,00	129.160,52
	5.6120.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	1.000,00	1.000,00
	5.6120.640000	Rechtskosten	7.218,51	15.000,00	7.781,49
	5.6120.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	11.200,00	40.000,00	28.800,00
		Summe Ringnr. 576	59.257,99	226.000,00	166.742,01
578		Deckungsring 578 - ANL 2016			
	5.0310.401040	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	6.034,68	1.000,00	-5.034,68
	5.0310.620040	Personen- und Gütertransporte	0,00	1.000,00	1.000,00
	5.0310.700040	Mietzinse	0,00	1.000,00	1.000,00
	5.0310.728040	Entgelte für sonstige Leistungen	46.832,30	100.000,00	53.167,70
		Summe Ringnr. 578	52.866,98	103.000,00	50.133,02
579		Deckungsring 579 - ANL 2016			
	5.0310.401050	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	1.000,00	1.000,00
	5.0310.620050	Personen- und Gütertransporte	115,20	1.000,00	884,80
	5.0310.700050	Mietzinse	354,00	1.000,00	646,00
	5.0310.728050	Entgelte für sonstige Leistungen	64.548,24	150.000,00	85.451,76
		Summe Ringnr. 579	65.017,44	153.000,00	87.982,56

Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
580		Deckungsring 580 - ANL 2016			
	5.1630.042010	Amtsausstattung	10.178,42	0,00	-10.178,42
	5.1630.070010	Aktivierungsfähige Rechte	846,00	0,00	-846,00
	5.1630.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	4.350,00	0,00	-4.350,00
		Summe Ringnr. 580	15.374,42	0,00	-15.374,42
582		Deckungsring 582 - ANL 2016			
	5.2130.010200	Gebäude - VE 481	675.089,77	630.000,00	-45.089,77
	5.2130.042200	Amtsausstattung - VE 481	82.992,41	40.000,00	-42.992,41
		Summe Ringnr. 582	758.082,18	670.000,00	-88.082,18
583		Deckungsring 583 - ANL 2016			
	5.2400.010070	Gebäude - Tratten - VE 575	145.160,24	0,00	-145.160,24
	5.2400.042070	Amtsausstattung - KG Tratten	17.702,92	0,00	-17.702,92
		Summe Ringnr. 583	162.863,16	0,00	-162.863,16
584		Deckungsring 584 - ANL 2016			
	5.7820.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	88.000,00	123.000,00	35.000,00
	5.7820.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	50.000,00	50.000,00
	5.7820.778000	Kap.Transfers an private Haushalte	0,00	40.000,00	40.000,00
		Summe Ringnr. 584	88.000,00	213.000,00	125.000,00
585		Deckungsring 585 - ANL 2016			
	5.8200.010000	Gebäude - VE 611	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
	5.8200.042100	Amtsausstattung	0,00	18.000,00	18.000,00
	5.8200.614000	Instandh.von Gebäuden	17.747,66	17.800,00	52,34
		Summe Ringnr. 585	17.747,66	1.147.800,00	1.130.052,34
586		Deckungsring 586 - ANL 2016			
	5.6124.002010	Straßenbauten - Innenstadt	733.795,17	1.099.000,00	365.204,83
	5.6124.042010	Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz	54.482,60	17.000,00	-37.482,60
	5.6124.050010	Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz	81.549,90	74.000,00	-7.549,90
	5.8160.050010	Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz	0,00	10.000,00	10.000,00
		Summe Ringnr. 586	869.827,67	1.200.000,00	330.172,33
589		Deckungsring 589 - ANL 2017			
	5.8400.001000	Unbebaute Grundstücke	4.795,00	300.000,00	295.205,00
	5.8400.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	1.000,00	1.000,00
	5.8400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	26.459,00	450.000,00	423.541,00

Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
Summe Ringnr. 589			31.254,00	751.000,00	719.746,00
590		Deckungsring 590 - ANL 2017			
	5.8150.006060	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Urban Gardening	1.465,21	3.000,00	1.534,79
	5.8150.050060	Sonderanlagen - Urban Gardening	3.389,67	12.000,00	8.610,33
Summe Ringnr. 590			4.854,88	15.000,00	10.145,12
591		Deckungsring 591 - ANL 2017			
	5.1630.020600	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	300,00	300,00
	5.1630.042600	Amtsausstattung	11.572,88	900,00	-10.672,88
	5.1630.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.895,67	1.000,00	-1.895,67
	5.1630.401600	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	12.334,10	14.000,00	1.665,90
	5.1630.403460	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	44.158,49	36.000,00	-8.158,49
	5.1630.452600	Treibstoffe	7.614,68	500,00	-7.114,68
	5.1630.457600	Druckwerke	5.058,81	4.000,00	-1.058,81
	5.1630.600600	Strom	967,14	2.000,00	1.032,86
	5.1630.614600	Instandh.von Gebäuden	100,76	3.000,00	2.899,24
	5.1630.616600	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	200,00	200,00
	5.1630.617600	Instandh.von Fahrzeugen	92,40	500,00	407,60
	5.1630.618600	Instandh.von sonstigen Anlagen	39,60	500,00	460,40
	5.1630.620600	Personen- und Gütertransporte	573,78	300,00	-273,78
	5.1630.631600	Telekommunikationsdienste	830,00	500,00	-330,00
	5.1630.690600	Schadensfälle	0,00	10.000,00	10.000,00
	5.1630.700600	Mietzinse	86.149,24	125.000,00	38.850,76
	5.1630.710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	458,70	6.000,00	5.541,30
	5.1630.711600	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0,00	6.000,00	6.000,00
	5.1630.728600	Entgelte für sonstige Leistungen	167.494,40	138.700,00	-28.794,40
Summe Ringnr. 591			340.340,65	349.400,00	9.059,35
592		Deckungsring 592 - ANL 2017			
	5.2110.010110	Gebäude - Untere Fellach - VE 401	124.333,14	260.000,00	135.666,86
	5.2110.614110	Instandh.von Gebäuden - Fellach - VE 401	11.867,64	12.000,00	132,36
Summe Ringnr. 592			136.200,78	272.000,00	135.799,22
593		Deckungsring 593 - ANL 2017			
	5.2140.010000	Gebäude - VE 460	3.187.068,14	2.350.000,00	-837.068,14
	5.2140.042000	Amtsausstattung - VE 460	351.234,62	300.000,00	-51.234,62

Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

Deckungsring	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	+ günstiger - ungünstiger
Summe Ringnr. 593			3.538.302,76	2.650.000,00	-888.302,76
594		Deckungsring 594 - ANL 2017			
	5.2400.010090	Gebäude - Fellach - VE 595	123.729,76	136.000,00	12.270,24
	5.2400.614090	Instandh.von Gebäuden - KG Fellach - VE 595	17.219,61	20.000,00	2.780,39
Summe Ringnr. 594			140.949,37	156.000,00	15.050,63
595		Deckungsring 595 - ANL 2017			
	5.8120.010000	Gebäude - Nikolaiplatz - WC-Anlage - VE 562	8.439,31	150.000,00	141.560,69
	5.8120.042000	Amtsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00
Summe Ringnr. 595			8.439,31	155.000,00	146.560,69
596		Deckungsring 596 - ANL 2017			
	5.2110.042100	Amtsausstattung - Maria Gail - VE 400	2.798,85	0,00	-2.798,85
	5.2110.614100	Instandh.von Gebäuden - Maria Gail - VE 400	12.994,97	18.000,00	5.005,03
Summe Ringnr. 596			15.793,82	18.000,00	2.206,18
597		Deckungsring 597 - ANL 2017			
	5.6991.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	5.6991.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0,00	0,00	0,00
	5.6991.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	0,00	0,00
	5.6991.620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	0,00	0,00
	5.6991.700000	Mietzinse	0,00	0,00	0,00
	5.6991.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	0,00	0,00
	5.6991.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00
Summe Ringnr. 597			0,00	0,00	0,00
599		Deckungsring 599 Anlage 2017			
	5.0290.042000	Amtsausstattung - Rathaus - VE 300	22.383,65	30.000,00	7.616,35
	5.0290.614000	Instandh.von Gebäuden - Rathaus - VE 300	38.419,38	10.000,00	-28.419,38
Summe Ringnr. 599			60.803,03	40.000,00	-20.803,03

Erläuterungen der Außerordentlichen Gebarung

Rechnungsabschluss 2017

villach *:stadt*

Erläuterungen der Außerordentlichen Gebarung der Stadt Villach

Rechnungsabschluss 2017

Stadt Villach

0130 - KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)**6.0130.042000 Amtsausstattung**

Verkaufserlös von Neumobiliar an interne Unternehmen.

VA: 0,00 Soll: 3.049,35

Mehreinnahmen: 3.049,35

5.0130.042000 AmtsausstattungFAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Büroausstattung € 6.400 Übertrag 2017/2018 € 1.900
Neuausstattung im Zuge von Adaptierungen.

VA: 25.000,00 Soll: 28.955,20

Mehrausgaben: 3.955,20

0160 - ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG**5.0160.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen**

Übertrag 2017/2018 € 5.000

Die Anschaffung einer neuen Kuvertiermaschine wurde auf das Jahr 2018 verschoben.

VA: 5.000,00 Soll: 0,00

Minderausgaben: 5.000,00

5.0160.042000 AmtsausstattungFAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Amtsausstattung € 2.000 Übertrag 2017/2018 € 6.500
EDV-Ausstattung lt. Konzept von MDIT.

VA: 41.000,00 Soll: 33.583,38

Minderausgaben: 7.416,62

DR: 0505

5.0160.042700 Amtsausstattung

FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Amtsausstattung € 5.800

Reinvestition zur Verlängerung der Nutzungsdauer des TK-Netzwerkes. Erweiterung der Telekommunikation in den Kindergärten sowie vermehrte Anforderung von Smartphones.

VA: 3.000,00 Soll: 11.728,06

Mehrausgaben: 8.728,06

DR: 0505

5.0160.050000 Sonderanlagen

Die LWL-Anbindung im Jugendzentrum wurde aufgrund des Neubaus im Jahr 2018 nicht umgesetzt.

VA: 20.000,00 Soll: 0,00

Minderausgaben: 20.000,00

5.0160.070000 Aktivierungsfähige RechteFAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Aktivierungsfähige Rechte € 27.500; FAS 22.11.2017 ÜPL / Ankauf Office-Lizenzen € 17.000 Übertrag 2017/2018 € 23.300
Ankauf von Software-Rechten. Mehrausgaben aufgrund der Projekte Dokumentenmanagement und INFOMA.

VA: 208.000,00 Soll: 264.527,14

Mehrausgaben: 56.527,14

DR: 0505

5.0160.728000 Entgelte für sonstige Leistungen

FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Sonstige Leistung € 44.500; FAS 22.11.2017 ÜPL / Dienstleistungen für Bürgeranliegenmanagement € 43.000 Übertrag 2017/2018 € 54.900

Ankauf von Dienstleistungen und Softwareaktualisierungen im Rahmen des IT-Haushaltes.

VA: 97.000,00 Soll: 94.342,02

Minderausgaben: 2.657,98

DR: 0505

5.0160.728700 Entgelte für sonstige Leistungen

FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Entgelte für sonstige Leistungen € 1.400 Übertrag 2017/2018 € 1.500

Reinvestition zur Verlängerung der Nutzungsdauer des TK-Netzwerkes.

VA: 1.000,00 Soll: 900,49

Minderausgaben: 99,51

DR: 0505

0290 - AMTSGEBÄUDE**5.0290.010000 Gebäude - Rathaus - VE 300**

FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Sanierung Brandschutz, Sicherheitstechnische Einrichtung € 232.100 Übertrag 2017/2018 € 349.400

Erneuerung der HKLS-Steuerungs- und Regelungsanlage und der Pumpen im Rathaus, Sanierung des Brandschutzes und Errichtung von sicherheitstechnischen Maßnahmen, Einbau einer Klimaanlage in den Büroräumen des Standesamtes sowie Erneuerung des Stadtkinodaches. Minderausgaben, da die Gesamtabrechnung erst im Jahr 2018 erfolgt und da die Errichtung der Klimaanlage in den Büros des Standesamtes durch günstigere Leitungsführung ohne massive Eingriffe in die Bausubstanz durchgeführt werden konnte, bei der Dacherneuerung des Stadtkinos die Unterkonstruktion nicht erneuert werden musste und die Planung Umgestaltung Foyer + Stadtservice auf das Jahr 2019 verschoben wurde.

VA: 636.500,00 Soll: 412.992,39

Minderausgaben: 223.507,61

5.0290.010020	Gebäude - Hans-Gasser-Platz - VE 317	VA: 0,00 Soll: 171.631,25	Mehrausgaben: 171.631,25	DR: 0549
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Gebäude Hans-Gasser-Platz - Bauliche Maßnahmen € 226.300 Übertrag 2017/2018 € 10.000 Bauliche Maßnahmen im ersten Obergeschoß am Hans-Gasser-Platz.				
5.0290.042000	Amtsausstattung - Rathaus - VE 300	VA: 30.000,00 Soll: 22.383,65	Minderausgaben: 7.616,35	DR: 0599
Einrichtung Standesamt und Trauungssaal.				
5.0290.042020	Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz - VE 317	VA: 0,00 Soll: 4.507,98	Mehrausgaben: 4.507,98	DR: 0549
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Gebäude Hans-Gasser-Platz - Einrichtung Büros € 30.000 Übertrag 2017/2018 € 5.000 Einrichtung im ersten Obergeschoß am Hans-Gasser-Platz.				
5.0290.050300	Sonderanlagen - Ast. Dinzlschloss - VE 314	VA: 34.000,00 Soll: 508,38	Minderausgaben: 33.491,62	
Übertrag 2017/2018 € 33.500 Gitterrahmenauszüge für Bilderaufbewahrung im Dinzlschloss. Die Weiterführung und Abrechnung erfolgt im Jahr 2018.				
5.0290.614000	Instandh.von Gebäuden - Rathaus - VE 300	VA: 10.000,00 Soll: 38.419,38	Mehrausgaben: 28.419,38	DR: 0599
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Erneuerung Kalt- und WW-Leitungen im Keller € 39.000 Anpassungsarbeiten Standesamt Trauungssaal.				
5.0290.614050	Instandh.von Gebäuden - Richard Wagner Schule - VE 490	VA: 0,00 Soll: 30.945,24	Mehrausgaben: 30.945,24	
FAS 19.04.2017 APL / Richard-Wagner-Schule - Sanierung Elektroanlage € 45.000 Sanierung der Elektroanlage.				
5.0290.614070	Instandh.von Gebäuden - Neue Bühne - VE 305	VA: 0,00 Soll: 9.462,75	Mehrausgaben: 9.462,75	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Neue Bühne - Ern. Kältemittel € 9.500 Erneuerung des Kältemittels.				
5.0290.614300	Instandh.von Gebäuden - Ast. Dinzlschloss - VE 314	VA: 100.000,00 Soll: 64.103,95	Minderausgaben: 35.896,05	
Übertrag 2017/2018 € 35.900 Dachreparatur im Dinzlschloss. Die Abrechnung und Fertigstellung erfolgt im Jahr 2018.				
0300 - GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)				
6.0300.861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	VA: 0,00 Soll: 5.760,00	Mehreinnahmen: 5.760,00	
Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für den Sportplatz Landskron.				
5.0300.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 40.000,00 Soll: 12.626,90	Minderausgaben: 27.373,10	
Übertrag 2017/2018 € 27.200 Planung und Gutachten für diverse Bauprojekte. Die Erstellung eines städtebaulichen Konzeptes für das Gewerbegebiet Magdalen sowie der Wettbewerb für den Brunnen am Hauptplatz wurden auf das Jahr 2018 verschoben.				
0310 - AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG				
5.0310.401040	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	VA: 1.000,00 Soll: 6.034,68	Mehrausgaben: 5.034,68	DR: 0578
Es wurde kein Informationsmaterial für das örtliche Entwicklungskonzept benötigt.				

5.0310.401050	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	VA: 1.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 1.000,00	DR: 0579
Übertrag 2017/2018 € 1.000 Es wurde kein Informationsmaterial für das Mobilitätskonzept benötigt.				
5.0310.620040	Personen- und Gütertransporte	VA: 1.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 1.000,00	DR: 0578
Es wurden keine Transporte für das örtliche Entwicklungskonzept benötigt.				
5.0310.620050	Personen- und Gütertransporte	VA: 1.000,00 Soll: 115,20	Minderausgaben: 884,80	DR: 0579
Übertrag 2017/2018 € 900 Es fielen keine Transporte für das Mobilitätskonzept an.				
5.0310.700040	Mietzinse	VA: 1.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 1.000,00	DR: 0578
Es fielen keine Mieten für das örtliche Entwicklungskonzept an.				
5.0310.700050	Mietzinse	VA: 1.000,00 Soll: 354,00	Minderausgaben: 646,00	DR: 0579
Übertrag 2017/2018 € 700 Es fielen keine Mieten für das Mobilitätskonzept an.				
5.0310.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 40.000,00 Soll: 36.097,74	Minderausgaben: 3.902,26	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Wernberg Verkehrssicherheitsanalyse, Egg, Drobollach € 22.500 Übertrag 2017/2018 € 25.700 Verschiedene Projekte im Rahmen der Verkehrsplanung lt. Konzept von 2/SVV.				
5.0310.728020	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 40.000,00 Soll: 53.433,11	Mehrausgaben: 13.433,11	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Alplog Nord, Wettbewerb Unterer Kirchenplatz € 39.500; FAS 09.08.2017 SP / Fachkonzept-Erstellung € -5.000 Projekte der Ortsplanung lt. Konzept von 2/SV wie z.B. Projekt Gefahrenzonenpläne - 20000, Wettbewerbe, Studien usw.				
5.0310.728030	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 0,00 Soll: 2.376,00	Mehrausgaben: 2.376,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ STEK 2015 € 2.400 Graphische Ausarbeitung für das Projekt STEK 2015.				
5.0310.728040	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 100.000,00 Soll: 46.832,30	Minderausgaben: 53.167,70	DR: 0578
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Hochwasserschutz Stadt Villach € 14.500; FAS 09.08.2017 ÜPL / Fachkonzept-Erstellung € 5.000 Übertrag 2017/2018 € 69.300 Der Beginn der eigentlichen Arbeiten für das Örtliche Entwicklungskonzept erfolgt in den Jahren 2018 und 2019, da die finanziellen Mittel für zwei Studien (Fachkonzept Öffentlicher Raum und Studie STADTneuLADEN) als Vorarbeiten für das Örtliche Entwicklungskonzept herangezogen wurden.				
5.0310.728050	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 150.000,00 Soll: 64.548,24	Minderausgaben: 85.451,76	DR: 0579
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Mobilitätskonzept € 33.900 Übertrag 2017/2018 € 119.400 Mobilitätskonzept. Die Endabrechnung des Mobilitätskonzepts erfolgt im Jahr 2018.				
1330 - VETERINÄRPOLIZEI				
5.1330.010000	Gebäude - Veterinärpolizei - VE 576	VA: 0,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 0,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Energieeffizienzmaßnahmen € 2.000 Übertrag 2017/2018 € 2.000 Der Zusammenschluss der Energiezählung mit der Hauptfeuerwache wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.				

5.1330.050000	Sonderanlagen - VE 576	VA: 0,00 Soll: 0,	Minderausgaben: 0,00
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Errichtung Photovoltaikanlage € 14.300 Übertrag 2017/2018 € 14.300 Die Errichtung einer Photovoltaikanlage erfolgt aufgrund der Fördersituation erst im Jahr 2018.			
1630 - FREIWILLIGE FEUERWEHREN			
6.1630.817600	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	VA: 25.000,00 Soll: 60.655,00	Mehreinnahmen: 35.655,00
Internationaler FF-Wettbewerb. Umkontierung von VAST 6.1630.824600 und VAST 6.1630.829600.			
6.1630.824600	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	VA: 15.000,00 Soll: 0,00	Mindereinnahmen 15.000,00
Umkontierung auf VAST 6.1630.817600.			
6.1630.829600	Sonstige Einnahmen	VA: 10.000,00 Soll: 5.000,00	Mindereinnahmen 5.000,00
Umkontierung auf VAST 6.1630.817600.			
6.1630.874001	Kap.Transfers von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes	VA: 180.000,00 Soll: 180.000,00	Mindereinnahmen 0,00
Städtebeitrag 2017 vom Kärntner Landesfeuerwehrverband.			
6.1630.875000	Kap.Transfers von Unternehmungen	VA: 0,00 Soll: 1.375,00	Mehreinnahmen: 1.375,00
Förderung Photovoltaikanlage. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2018.			
6.1630.877000	Kap.Transfers von priv.Organisationen ohne Erwerbszweck	VA: 0,00 Soll: 2.093,00	Mehreinnahmen: 2.093,00
Beitrag der Ortsfeuerwehren für die Anschaffung der Feuerwehrsutzbekleidung.			
5.1630.010000	Gebäude - Hauptfeuerwache - VE 382	VA: 113.000,00 Soll: 94.882,61	Minderausgaben: 18.117,39
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Hauptfeuerwache - Erneuerung haustechnische Regelung € 125.300 Übertrag 2017/2018 € 143.500 Austausch der defekten Sicherheitsbeleuchtung im Feuerwehrzentrum. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2018.			
5.1630.010030	Gebäude - Gratschach - VE 363	VA: 0,00 Soll: 28.283,78	Meherausgaben: 28.283,78
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ FF Gratschach - Feuerwehrhaus-Neubau € 28.400 Neubau des Feuerwehrhauses.			
5.1630.010080	Gebäude - Perau - VE 468	VA: 30.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 30.000,00
Übertrag 2017/2018 € 30.000 Planung und Umbau. Die Weiterführung der Planungsarbeiten und der Beginn der Umsetzung des Bauvorhabens wurden auf das Jahr 2018 verschoben.			
5.1630.010200	Gebäude - MZH Maria Gail - VE 387	VA: 59.000,00 Soll: 56.562,86	Minderausgaben: 2.437,14
Übertrag 2017/2018 € 2.500 Errichtung eines Vordaches beim Eingang Ost sowie Umbau eines behindertengerechten WCs.			
5.1630.010400	Gebäude- Hauptfeuerwache - VE 400	VA: 0,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 0,00
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Hauptfeuerwache - Energieeffizienzmaßnahmen € 6.000 Übertrag 2017/2018 € 6.000 Die Weiterführung und Umsetzung (Projekterweiterung) wurde auf das Jahr 2018 verschoben.			
5.1630.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	VA: 16.000,00 Soll: 2.668,80	Minderausgaben: 13.331,20
Übertrag 2017/2018 € 13.000 Ankauf von Tragkraftspritzen. Die Bezahlung erfolgt im Jahr 2018.			

5.1630.020600	Maschinen und maschinelle Anlagen	VA: 300,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 300,00	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				
5.1630.040000	Fahrzeuge	VA: 0,00 Soll: 149.267,76	Mehrausgaben: 149.267,76	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ FF-Drobollach - Löschfahrzeug € 149.300 Ankauf eines Löschfahrzeuges für die FF- Drobollach				
5.1630.042010	Amtsausstattung	VA: 0,00 Soll: 10.178,42	Mehrausgaben: 10.178,42	DR: 0580
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Einsatzleitsystem € 13.500 Übertrag 2017/2018 € 3.400 Einsatzleitreechner BAWZ.				
5.1630.042600	Amtsausstattung	VA: 900,00 Soll: 11.572,88	Mehrausgaben: 10.672,88	DR: 0591
Diverses Mobiliar für den Internationalen FF-Wettbewerb.				
5.1630.050010	Sonderanlagen - Drobollach - VE 361	VA: 0,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 0,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ FF-Drobollach - Errichtung Photovoltaikanlage € 5.100 Übertrag 2017/2018 € 65.700 Es erfolgte keine Errichtung der Photovoltaikanlage.				
5.1630.050100	Sonderanlagen - Hauptfeuerwache - VE 400	VA: 0,00 Soll: 1.298,80	Mehrausgaben: 1.298,80	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Hauptfeuerwache - Errichtung Photovoltaikanlage € 66.900 Die Umsetzung des Projektes Errichtung einer Photovoltaikanlage erfolgt aufgrund der Fördersituation im Jahr 2018.				
5.1630.070010	Aktivierungsfähige Rechte	VA: 0,00 Soll: 846,00	Mehrausgaben: 846,00	DR: 0580
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Einsatzleitsystem € 5.800 Übertrag 2017/2018 € 5.000 Einsatzleitreechner BAWZ.				
5.1630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	VA: 0,00 Soll: 24.256,80	Mehrausgaben: 24.256,80	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Ankauf Einsatzschutzbekleidungen € 27.400 Ankauf von Einsatzschutzbekleidung.				
5.1630.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	VA: 1.000,00 Soll: 2.895,67	Mehrausgaben: 1.895,67	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				
5.1630.401600	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	VA: 14.000,00 Soll: 12.334,10	Minderausgaben: 1.665,90	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				
5.1630.403460	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	VA: 36.000,00 Soll: 44.158,49	Mehrausgaben: 8.158,49	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				
5.1630.452600	Treibstoffe	VA: 500,00 Soll: 7.614,68	Mehrausgaben: 7.114,68	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				
5.1630.457600	Druckwerke	VA: 4.000,00 Soll: 5.058,81	Mehrausgaben: 1.058,81	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				

5.1630.600600	Strom	VA: 2.000,00 Soll: 967,14	Minderausgaben: 1.032,86	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				
5.1630.614600	Instandh.von Gebäuden	VA: 3.000,00 Soll: 100,76	Minderausgaben: 2.899,24	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				
5.1630.616600	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	VA: 200,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 200,00	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				
5.1630.617600	Instandh.von Fahrzeugen	VA: 500,00 Soll: 92,40	Minderausgaben: 407,60	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				
5.1630.618600	Instandh.von sonstigen Anlagen	VA: 500,00 Soll: 39,60	Minderausgaben: 460,40	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				
5.1630.620600	Personen- und Gütertransporte	VA: 300,00 Soll: 573,78	Meherausgaben: 273,78	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				
5.1630.631600	Telekommunikationsdienste	VA: 500,00 Soll: 830,00	Meherausgaben: 330,00	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				
5.1630.690600	Schadensfälle	VA: 10.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 10.000,00	DR: 0591
Keine Schadensfälle im Rahmen des Internationalen FF-Wettbewerbs.				
5.1630.700600	Mietzinse	VA: 125.000,00 Soll: 86.149,24	Minderausgaben: 38.850,76	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb. Es wurden weniger Absperrgitter, Hütten, Tonanlagen usw. als geplant angemietet.				
5.1630.710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	VA: 6.000,00 Soll: 458,70	Minderausgaben: 5.541,30	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				
5.1630.711600	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	VA: 6.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 6.000,00	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb.				
5.1630.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 0,00 Soll: 4.350,00	Meherausgaben: 4.350,00	DR: 0580
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Einsatzleitsystem € 23.400 Übertrag 2017/2018 € 19.100 Aktualisierung Einsatzleitnehmer in der Bezirksalarm und -warnzentrale.				
5.1630.728600	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 138.700,00 Soll: 167.494,40	Meherausgaben: 28.794,40	DR: 0591
Internationaler FF-Wettbewerb. Meherausgaben bei der Verköstigung, dem Catering und der Konsumation.				
2020 - SPORTAMT				
5.2020.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	VA: 300.000,00 Soll: 300.000,00	Meherausgaben: 0,00	
Spitzensportförderung an den Eishockeyclub EC VSV.				

5.2020.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	VA: 645.000,00 Soll: 126.500,00	Minderausgaben: 518.500,00
FAS 19.04.2017 ÜPL / ÖAV-Österreichischer Alpenverein Zweig Villach € 100.000; FAS 28.06.2017 ÜPL / Stadthalle Villach - I-Förderung Fertigstellung Kühlturm € 26.500 Übertrag 2017/2018 € 645.000			
Förderung an den Österreichischen Alpenverein für die neue Kletterhalle und Fertigstellung des Kühlturmes in der Stadthalle Villach. Es erfolgte kein Ankauf des Grundstückes für die Errichtung der Trainingshalle und keine Renovierung des Bootshauses für den Ruderverein Villach.			
2110 - VOLKSSCHULEN			
6.2110.871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	VA: 0,00 Soll: 29.000,00	Mehreinnahmen: 29.000,00
Förderung vom Kärntner Schulbaufonds für das BVH Generalsanierung VS 8 St. Andrä.			
5.2110.010000	Gebäude - Khevenhüller - VE 390	VA: 0,00 Soll: 6.522,30	Mehrausgaben: 6.522,30
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ VS Khevenhüller - Elektronische Schließanlage + Tür-Über € 7.100			
Errichtung einer elektronischen Schließanlage und Türüberwachung.			
5.2110.010010	Gebäude - Friedenspark - VE 391	VA: 0,00 Soll: 24.048,55	Mehrausgaben: 24.048,55
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ VS Friedenspark - Elektronische Schließanlage +Tür-Überw € 24.700 Übertrag 2017/2018 € 700			
Fernwärmetauscher und Sanierung der Steuerung und Regelung.			
5.2110.010020	Gebäude - Lind - VE 392	VA: 0,00 Soll: 49.051,50	Mehrausgaben: 49.051,50
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ VS Lind - Sicherheitsmaßnahmen Geländer € 71.500 Übertrag 2017/2018 € 22.500			
Sicherheitsmaßnahmen Geländer.			
5.2110.010030	Gebäude - Völkendorf - VE 393	VA: 150.000,00 Soll: 145.056,80	Minderausgaben: 4.943,20
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ VS Völkendorf - Heizungsumbau, Schließanlage + Tür-Überw € 27.100 Übertrag 2017/2018 € 32.100			
Erneuerung der Heizzentrale, der Regelung, der Lüftung, der elektronischen Schließanlage und Türüberwachung.			
5.2110.010050	Gebäude - Auen - VE 395	VA: 22.000,00 Soll: 34.986,78	Mehrausgaben: 12.986,78
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ VS Auen - Schließanlage + Tür-Überwachung € 14.000			
Erneuerung der Fernwärmetauscher, der elektronischen Schließanlage und der Türüberwachung.			
5.2110.010060	Gebäude - Vassach - VE 396	VA: 0,00 Soll: 10.539,75	Mehrausgaben: 10.539,75
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ VS Vassach - Elektronische Schließanlage € 13.500			
Errichtung einer elektronischen Schließanlage.			
5.2110.010070	Gebäude - Landskron - VE 397	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ VS Landskron - Abbruch, Planung, Neubau € 100.000			
Abbruch und Neubau / Planung - Mehrjähriges Bauvorhaben. Minderausgaben, da die Weiterführung der Planungsarbeiten und der Beginn der Umsetzung des Bauvorhabens auf das Jahr 2018 verschoben wurden.			
5.2110.010110	Gebäude - Untere Fellach - VE 401	VA: 260.000,00 Soll: 124.333,14	Minderausgaben: 135.666,86 DR: 0592
Fensteranierung. Aufgrund einer zukünftig notwendigen Generalsanierung wurde nur ein Teil der Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.			
5.2110.010120	Gebäude - Pogöriach - VE 402	VA: 290.000,00 Soll: 139.985,30	Minderausgaben: 150.014,70
Übertrag 2017/2018 € 150.100			
Errichtung einer Warmwasser-Zentralheizung, einer Regel- und Steuerungsanlage sowie einer Zu- und Abluftanlage. Die Gesamtabrechnung erfolgt im Jahr 2018.			

5.2110.042100	Amtsausstattung - Maria Gail - VE 400	VA: 0,00 Soll: 2.798,85	Mehrausgaben: 2.798,85	DR: 0596
FAS 28.06.2017 APL / VS Maria Gail - Einrichtungsgegenstände € 2.000 Einrichtung.				
5.2110.042910	Amtsausstattung - Ganztagschulen	VA: 0,00 Soll: 31.183,85	Mehrausgaben: 31.183,85	
FAS 19.04.2017 APL / VS 9 Fellach - Ausstattung für Nachmittagsbetreuung € 45.000; FAS 28.06.2017 SP / VS 9 Fellach - Ausstattung für die Nachmittagsbetreuung € -10.000 Übertrag 2017/2018 € 3.900 Ausstattung für die Nachmittagsbetreuung wie Bälle, diverse Spiele und Balancierbretter.				
5.2110.042990	Amtsausstattung	VA: 30.000,00 Soll: 29.971,83	Minderausgaben: 28,17	
Ankauf von Schulmöbeln für diverse Volksschulen.				
5.2110.050910	Sonderanlagen - Ganztagschulen	VA: 0,00 Soll: 12.128,69	Mehrausgaben: 12.128,69	
FAS 19.04.2017 APL / VS 9 Fellach - Spielgeräte für Nachmittagsbetreuung € 10.000; FAS 28.06.2017 APL / VS 9 Fellach - Ausstattung für die Nachmittagsbetreuung € 10.000; FAS 28.06.2017 APL / VS 8 St. Andrä - Sanierung der Außenanlagen € 5.500 Übertrag 2017/2018 € 62.900 Sanierung der Außenanlagen sowie Ankauf von Spielgeräten und diversen Ausstattungsgegenständen für die Nachmittagsbetreuung.				
5.2110.614100	Instandh.von Gebäuden - Maria Gail - VE 400	VA: 18.000,00 Soll: 12.994,97	Minderausgaben: 5.005,03	DR: 0596
FAS 28.06.2017 SP / VS Maria Gail - Einrichtungsgegenstände € -2.000 Erneuerung der Glocken- und Lautsprecheranlage.				
5.2110.614110	Instandh.von Gebäuden - Fellach - VE 401	VA: 12.000,00 Soll: 11.867,64	Minderausgaben: 132,36	DR: 0592
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ VS Fellach - Austausch Beleuchtungskörper € 1.200 Austausch der Beleuchtungskörper.				
2120 - NEUE MITTELSCHULE				
6.2120.871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	VA: 375.000,00 Soll: 0,00	Mindereinnahmen 375.000,00	
FAS 19.04.2017 ME / ÜPL auf 5.2120.010000 € 238.000 Da das BVH Generalsanierung/Rückbau NMS Lind noch nicht begonnen wurde, wurden seitens des Kärntner Schulbaufonds noch keine Fördermittel ausbezahlt.				
5.2120.010000	Gebäude - HS Auen - VE 440	VA: 115.000,00 Soll: 372.545,63	Mehrausgaben: 257.545,63	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ NMS Auen - Sanierung WC-Anlage, Einbindung Behind. WC € 8.000; FAS 19.04.2017 ÜPL / NMS Auen - Einbau Lift, Akustikdecken mit Beleuchtung € 316.500; FAS 16.05.2017 ÜPL /§ 74/ NMS Auen - Einbau Lift, Akustikdecken mit Beleuchtung € 316.500 Übertrag 2017/2018 € 10.000 Erneuerung des Turnsaalbodens mit Unterbau und der Beleuchtung, Einbau eines Liftes und einer Akustikdecke. Sanierung der WC-Anlage und Einbindung eines Behinderten-WCs.				
5.2120.010010	Gebäude - Lind - VE 441	VA: 500.000,00 Soll: 350.286,84	Minderausgaben: 149.713,16	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ NMS Lind - Generalsanierung/Planung, Sanierung Heizung € 122.800 Übertrag 2017/2018 € 272.600 Die Weiterführung der Generalsanierung erfolgt in den Jahren 2018/2019.				
5.2120.010020	Gebäude - HS Völkendorf - VE 442	VA: 13.500,00 Soll: 29.179,56	Mehrausgaben: 15.679,56	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ NMS Völkendorf - Elektrische Schließanlage, Tür-Überwach € 16.000 Erweiterung der Beschallungsanlage sowie Errichtung einer elektronischen Schließanlage und Türüberwachung.				
5.2120.010030	Gebäude - Landskron - VE 443	VA: 44.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 44.000,00	DR: 0517
Die Errichtung der Akustikdecken in Werkräumen und Zeichensälen wurden aufgrund von Überlegungen, diese Arbeiten in die Generalsanierung des Volksschule-Campus Landskron zu integrieren, nicht durchgeführt.				

5.2120.010040	Gebäude - Ballspielhalle - VE 541	VA: 57.000,00 Soll: 6.167,26	Minderausgaben: 50.832,74
Übertrag 2017/2018 € 50.900 Die Errichtung der Fluchtwegs- und Sicherheitsbeleuchtung erfolgt gemeinsam mit der Generalsanierung der NMS Lind im Jahr 2018.			
.2120.042910	Amtsausstattung - Ganztagschulen	VA: 0,00 Soll: 76.631,01	Meherausgaben: 76.631,01
FAS 22.02.2017 APL / NMS 3 Völkendorf - Ankauf Ausstattung für Ganztagsklasse € 55.000; FAS 28.06.2017 APL / NMS 5 Landskron - Ausstattung für Nachmittagsbetreuung € 55.000; FAS 28.06.2017 APL / NMS 3 Völkendorf - Ausstattung Ganztagsklasse € 55.000; FAS 12. Übertrag 2017/2018 € 600 Ausstattung für die Ganztagsklassen in der NMS 3 Völkendorf und NMS 5 Landskron.			
5.2120.042990	Amtsausstattung	VA: 20.000,00 Soll: 19.407,24	Minderausgaben: 592,76
Klasseneinrichtung und Geräteausstattung für die Neuen Mittelschulen lt. Konzept von 4/S.			
5.2120.050000	Sonderanlagen - HS Auen	VA: 0,00 Soll: 5.769,72	Meherausgaben: 5.769,72
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ NMS Auen - Lauf- und Weitsprunganlage € 12.200 Errichtung einer Lauf- und Weitsprunganlage.			
5.2120.050910	Sonderanlagen - Ganztagschulen	VA: 0,00 Soll: 11.358,18	Meherausgaben: 11.358,18
FAS 12.09.2017 APL / NMS Völkendorf - Befestiger Außenbereich € 16.000 NMS Völkendorf – Meherausgaben aufgrund der Errichtung der Befestiger für die Möbel der Nachmittagsbetreuung im Außenbereich.			
5.2120.614020	Instandh.von Gebäuden - Völkendorf - VE 442	VA: 0,00 Soll: 24.375,65	Meherausgaben: 24.375,65
FAS 16.05.2017 APL / NMS Völkendorf - Wassereintritt € 30.000 NMS Völkendorf – Meherausgaben aufgrund eines Wassereintritts.			
5.2120.614030	Instandh.von Gebäuden - Landskron - VE 443	VA: 7.000,00 Soll: 3.114,32	Minderausgaben: 3.885,68 DR: 0517
NMS Landskron – Verlegung der bestehenden Klimaanlage.			
2130 - SONDRERSCHULEN			
6.2130.871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	VA: 555.000,00 Soll: 250.000,00	Mindereinnahmen 305.000,00
Beitrag des Kärntner Schulbaufonds für die Sonderschule für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (SEF). Da die Endabrechnung noch ausständig ist, erfolgt die Auszahlung des restlichen Förderbetrages erst im Jahr 2018.			
5.2130.010200	Gebäude - VE 481	VA: 630.000,00 Soll: 675.089,77	Meherausgaben: 45.089,77 DR: 0582
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Sonderschule - Außensanierung € 373.300 Übertrag 2017/2018 € 328.300 Sanierung für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (SeF), Umbau des Erdgeschosses in ein Inklusionszentrum.			
5.2130.042200	Amtsausstattung - VE 481	VA: 40.000,00 Soll: 82.992,41	Meherausgaben: 42.992,41 DR: 0582
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Sonderschule - Einrichtung € 50.000 Übertrag 2017/2018 € 7.100 Einrichtung im Zuge der Sanierung für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (SeF), Einrichtung Inklusionszentrum.			
5.2130.614010	Instandh.von Gebäuden - VE 480	VA: 0,00 Soll: 0,00	Meherausgaben: 0,00
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Sonderschule - Brandschutztechnische Maßnahmen € 7.200 Es erfolgte keine Errichtung von brandschutztechnischen Maßnahmen und einer Fluchtweg-Beleuchtung.			

2140 - POLYTECHNISCHE SCHULEN

6.2140.871001 Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern VA: 1.762.000,00 Soll: 250.000,00 Mindereinnahmen 1.512.000,00
 Beitrag des Kärntner Schulbaufonds für die Polytechnische Schule. Die noch offenen Förderbeiträge für das BVH Verlegung der PTS in die Sonderschule werden erst im Jahr 2018 nach Endabrechnung des Projekts seitens des Kärntner Schulbaufonds überwiesen werden.

5.2140.010000 Gebäude - VE 460 VA: 2.350.000,00 Soll: 3.187.068,14 Mehrausgaben: 837.068,14 DR: 0593
 FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Polytechnische Schule - Generalsanierung € 1.434.400 Übertrag 2017/2018 € 545.100
 Generalsanierung.

5.2140.042000 Amtsausstattung - VE 460 VA: 300.000,00 Soll: 351.234,62 Mehrausgaben: 51.234,62 DR: 0593
 Übertrag 2017/2018 € 1.000
 Nicht vorhersehbare zusätzliche Leistungen bei der Neuausstattung.

2400 - KINDERGÄRTEN

6.2400.870001 Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds § 15 a B-VG KG VA: 304.700,00 Soll: 301.225,61 Mindereinnahmen 3.474,39
 Investitionszuschüsse gem. Art 15a B-VG-Vereinbarung über den Ausbau des institutionellen Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsangebotes für die Kindergärten Pestalozzi und Auf der Tratten.

5.2400.006030 Sonst. Grundstückseinrichtungen - Pestalozzi - VE 545 VA: 58.000,00 Soll: 53.695,75 Minderausgaben: 4.304,25
 Erneuerung des Zaunsockels samt Zaunerneuerung.

5.2400.006060 Sonst. Grundstückseinrichtungen - Völkendorf - VE 565 VA: 15.500,00 Soll: 11.608,72 Minderausgaben: 3.891,28
 Erneuerung des Zaunsockels samt Zaunerneuerung.

5.2400.006080 Sonst. Grundstückseinrichtungen - KG St. Magdalen VA: 0,00 Soll: 832,50 Mehrausgaben: 832,50
 FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ KG St.Magdalen - Einzäunung Erweiterungsfläche € 1.400
 Einzäunung der Erweiterungsfläche.

5.2400.010030 Gebäude - Pestalozzi - VE 545 VA: 0,00 Soll: 5.020,04 Mehrausgaben: 5.020,04
 FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ KG Pestalozzi - Zubau behindertengerechter Lift € 15.300
 Zubau eines behindertengerechten Liftes.

5.2400.010050 Gebäude - KG St.Martin - VE 555 VA: 0,00 Soll: 32.427,30 Mehrausgaben: 32.427,30 DR: 0547
 FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ KG St.Martin - Erneuerung Waschräume, Küche, Grundleit. € 58.700 Übertrag 2017/2018 € 26.300
 Erneuerung der Abwasser-Grundleitungen und Energieeffizienzmaßnahmen.

5.2400.010070 Gebäude - Tratten - VE 575 VA: 0,00 Soll: 145.160,24 Mehrausgaben: 145.160,24 DR: 0583
 FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ KG Tratten - Zubau Bewegungs- und Personalraum € 219.200 Übertrag 2017/2018 € 30.000
 Zubau eines Bewegungs- und Personalraumes.

5.2400.010090 Gebäude - Fellach - VE 595 VA: 136.000,00 Soll: 123.729,76 Minderausgaben: 12.270,24 DR: 0594
 Fenstersanierung und Erneuerung der Verdunkelung, wobei die bestehenden Beschattungselemente mit geringeren finanziellen Mitteln an den Stand der Technik angepasst werden konnten.

5.2400.010120 Gebäude - Landskron -VE 635 VA: 100.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 100.000,00
 Übertrag 2017/2018 € 100.000
 Die Generalsanierung des Westtrakts wurde auf das Jahr 2018 verschoben.

5.2400.042050	Amtsausstattung - St. Martin - VE 555	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00	DR: 0547
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ KG St.Martin - Kücheneinrichtung € 100 Es wurden keine weiteren Einrichtungsgegenstände mehr benötigt.				
5.2400.042070	Amtsausstattung - KG Tratten	VA: 0,00 Soll: 17.702,92	Mehrausgaben: 17.702,92	DR: 0583
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ KG Tratten - Einrichtung Bewegungsraum € 15.000 Einrichtung Bewegungsraum.				
5.2400.042990	Amtsausstattung	VA: 30.000,00 Soll: 29.866,94	Minderausgaben: 133,06	
Erneuerung der Einrichtung und Küchenausstattung in diversen Kindergärten und Horten.				
5.2400.614010	Instandh.von Gebäuden - Friedenspark - VE 525	VA: 0,00 Soll: 2.076,26	Mehrausgaben: 2.076,26	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ KG Friedenspark - Erneuerung Steuer- Regelungsanlage € 9.900 Übertrag 2017/2018 € 7.900 Erneuerung der Steuer- und Regelungsanlage.				
5.2400.614020	Instandh.von Gebäuden - Lind - VE 535	VA: 25.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 25.000,00	
Übertrag 2017/2018 € 25.000 Die Erneuerung der Decke und der Heizkörperabdeckung wurden auf das Jahr 2018 verschoben.				
5.2400.614030	Instandh.von Gebäuden - Pestalozzi - VE 545	VA: 0,00 Soll: 1.230,00	Mehrausgaben: 1.230,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ KG Pestalozzi - Umstellung Regelung - Gas auf Fernwärme € 1.500 Umstellung der Regelung von Gas auf Fernwärme.				
5.2400.614050	Instandh.von Gebäuden - St. Martin - VE 555	VA: 17.000,00 Soll: 13.800,70	Minderausgaben: 3.199,30	
Erneuerung der Eingangstüre.				
5.2400.614070	Instandh.von Gebäuden - Tratten - VE 575	VA: 20.000,00 Soll: 13.685,79	Minderausgaben: 6.314,21	
Erneuerung der Holzdecken und der Abdeckung der Lichtkuppeln.				
5.2400.614090	Instandh.von Gebäuden - KG Fellach - VE 595	VA: 20.000,00 Soll: 17.219,61	Minderausgaben: 2.780,39	DR: 0594
Übertrag 2017/2018 € 4.500 Erneuerung der Brandmeldeanlage und Erstellung der Pläne.				
2620 - SPORTPLÄTZE				
5.2620.006060	Sonst. Grundstückseinrichtungen - Landskron - VE 526	VA: 0,00 Soll: 23.770,19	Mehrausgaben: 23.770,19	DR: 0523
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Sportanlage Landskron - Gestaltung Außenanlage € 51.700 Übertrag 2017/2018 € 3.000 Gestaltung des Außenbereiches.				
5.2620.010020	Gebäude - Sportanlage St.Magdalen - VE 522	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Sportanlage Magdalen - Reparaturen € 10.000 Die Einregulierungsarbeiten waren nicht mehr notwendig.				
5.2620.010060	Gebäude - Sportanlage Landskron - VE 526	VA: 0,00 Soll: 227.644,85	Mehrausgaben: 227.644,85	DR: 0523
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Sportanlage Landskron - Neubau € 470.000; FAS 28.06.2017 SP / Sporthalle Wollanig - Sanierung Turnsaaldach € -25.000 Übertrag 2017/2018 € 117.900 Sportzentrum Landskron – Neubau – Mehrjähriges Bauvorhaben.				

5.2620.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Sportanlage Landskron - Geräte € 4.700				
Der ursprünglich geplante Ankauf einer für die Pflege des Kunstrasenplatzes notwendigen Gerätes war nicht erforderlich, da die Pflege- und Reinigungsmaßnahmen mit den bereits vorhandenen Geräten durchgeführt werden konnten.				
5.2620.020100	Maschinen und maschinelle Anlagen	VA: 75.000,00 Soll: 61.130,00	Minderausgaben: 13.870,00	
Ankauf eines Kunstrasenreinigers, einer Schneefräse und eines neuen Mähtraktors für den Sportpark Landskron. Minderausgaben beim Kaufpreis des Mähtraktors.				
5.2620.042060	Amtsausstattung - VE 526	VA: 0,00 Soll: 18.601,22	Mehrausgaben: 18.601,22	DR: 0523
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Sportanlage Landskron - Einrichtung € 25.600 Übertrag 2017/2018 € 2.000				
Sportzentrum Landskron – Einrichtung.				
5.2620.050000	Sonderanlagen	VA: 34.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 34.000,00	
Übertrag 2017/2018 € 34.000				
An der Trendsportanlage am Wasenboden wurde ursprünglich für die gastronomische Versorgung der Ankauf eines Gastro-Containers geplant. Allerdings blieben dafür die Interessenten aus.				
5.2620.050060	Sonderanlagen - Sportanlage Landskron	VA: 0,00 Soll: 218.173,28	Mehrausgaben: 218.173,28	DR: 0523
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Sportanlage Landskron - Sonderanlagen € 290.500 Übertrag 2017/2018 € 5.000				
Sportzentrum Landskron – Sonderanlagen.				
2621 - SPORTPLÄTZE (STADION LIND)				
5.2621.010000	Gebäude - Sportstadion Lind - VE 520	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Stadion Lind - Energieeffizienzmaßnahmen € 12.000 Übertrag 2017/2018 € 12.000				
Energieeffizienzmaßnahmen, wobei die Messzählertrennung für die Beleuchtung im Jahr 2018 durchgeführt werden wird.				
5.2621.050000	Sonderanlagen - VE 520	VA: 40.000,00 Soll: 32.612,25	Minderausgaben: 7.387,75	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Stadion Lind - Ballfangzaun € 1.700				
Stadion Lind - Generalsanierung Parkplatz und Ballfangzaun.				
5.2621.619000	Instandh.von Sonderanlagen - VE 520	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Stadion Lind - Instandhaltung Duschen, Umkleide € 9.100				
Stadion Lind - Es waren aufgrund der niedrigen Frequenz in den Kabinen keine weiteren Instandhaltungsarbeiten mehr erforderlich.				
5.2621.619100	Instandh.von Sonderanlagen	VA: 15.000,00 Soll: 7.373,72	Minderausgaben: 7.626,28	
Übertrag 2017/2018 € 7.700				
Instandsetzung des Sichtschutzzaunes.				
2630 - SPORTHALLE ST. MARTIN				
5.2630.010000	Gebäude - Sporthalle St. Martin - VE 543	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Schulsporthalle St.Martin € 10.000 Übertrag 2017/2018 € 10.000				
Sporthalle St. Martin - Neubau. Es fielen keine Leistungen während der Gewährleistungsfrist mehr an.				
2631 - TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)				
5.2631.010000	Gebäude - Wollanig	VA: 0,00 Soll: 3.545,00	Mehrausgaben: 3.545,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Sporthalle Wollanig - Anschluss FW und Einbau € 4.500				
Anschluss der Fernwärme und Einbau der Heizkörper.				

5.2631.614000	Instandh.von Gebäuden - Wollanig	VA: 13.000,00 Soll: 37.068,29	Mehrausgaben: 24.068,29	
FAS 28.06.2017 ÜPL / Sporthalle Wollanig - Sanierung Turnsaaldach € 25.000 Erneuerung der Beleuchtung (LED) und Mehrausgaben aufgrund der Sanierung des Turnsaaldaches.				
2632 - KLETTERHALLE				
5.2632.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	VA: 1.800.000,00 Soll: 1.100.000,00	Minderausgaben: 700.000,00	
Übertrag 2017/2018 € 445.000 Beitrag zu Errichtung der Kletterhalle. Die Restzahlung erfolgt im Jahr 2018.				
2640 - EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN				
5.2640.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	VA: 0,00 Soll: 275.000,00	Mehrausgaben: 275.000,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Stadthalle Villach - Hallendach-Sanierung € 275.000 Sanierung des Hallendaches.				
2650 - TENNISPLÄTZE UND -HALLEN				
5.2650.050060	Sonderanlagen	VA: 0,00 Soll: 16.553,00	Mehrausgaben: 16.553,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Tennisplatz Landskron - Neubau € 69.200 Übertrag 2017/2018 € 5.000 Tennisplatz Landskron – Errichtung der Tennisplätze.				
2850 - WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)				
6.2850.860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	VA: 0,00 Soll: 20.000,00	Mehreinnahmen: 20.000,00	
Mehreinnahmen aufgrund einer spezieller Projektförderung des BKA Kunst und Kultur.				
5.2850.010000	Gebäude - Museum - VE 548	VA: 342.000,00 Soll: 116.390,08	Minderausgaben: 225.609,92	DR: 0528
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Museum - Sicherheitstechnische Maßnahmen € 25.700 Übertrag 2017/2018 € 251.400 Liftzubau für barrierefreien Zugang und Sicherheitstechnische Maßnahmen. Die Fertigstellungsarbeiten und die Gesamtabrechnung werden im Jahr 2018 erfolgen.				
5.2850.010100	Gebäude - Relief - VE 549	VA: 0,00 Soll: 15.393,92	Mehrausgaben: 15.393,92	DR: 0524
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Relief - Alarmanlage, Präsentationstechnische Maßnahmen € 16.000 Übertrag 2017/2018 € 400 Bauliche Maßnahmen für Präsentationstechnik und Alarmanlage.				
5.2850.042000	Amtsausstattung	VA: 2.500,00 Soll: 2.422,00	Minderausgaben: 78,00	DR: 0527
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Projekt Relief € 1.000 Multimediales Zusatzprogramm im Relief sowie diverse Ausstattungsgegenstände für die Sonderausstellung 2017.				
5.2850.042100	Amtsausstattung - Relief - VE 549	VA: 0,00 Soll: 1.255,85	Mehrausgaben: 1.255,85	DR: 0524
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Relief - Präsentationstechnik (Beamer, Leinwand, ...) € 1.000 Ausstattungsgegenstände für die Präsentation wie z. B. Beamer, Leinwand, Strahler usw.				
5.2850.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	VA: 3.000,00 Soll: 9.922,79	Mehrausgaben: 6.922,79	DR: 0527
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Projekt Relief € 2.500 Multimediales Zusatzprogramm im Relief sowie Anschaffungen von besonderen Lutherskulpturen und Spezialbeleuchtung für neue Vitrinen.				
5.2850.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	VA: 28.000,00 Soll: 31.417,74	Mehrausgaben: 3.417,74	DR: 0527
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Projekt Relief € 3.000 Sonderausstellung 2017 - Ankauf von Plakaten, Foldern, Dekorationsmaterialien, Bild- und Textaufzügen auf Trägermaterial usw.				

5.2850.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	VA: 200,00 Soll: 1.272,01	Mehrausgaben: 1.072,01	DR: 0527
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Projekt Relief € 100 Sonderausstellung 2017 - Ankauf von Fotobüchern und Papier-Halskrausen.				
5.2850.452000	Treibstoffe	VA: 200,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 200,00	DR: 0527
Sonderausstellung 2017 - es wurde kein Treibstoff benötigt.				
5.2850.614000	Instandh.von Gebäuden - Museum - VE 548	VA: 12.000,00 Soll: 12.048,93	Mehrausgaben: 48,93	DR: 0528
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Museum - Reparatur- + Instandsetzungsarbeiten € 23.900 Diverse Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten.				
5.2850.620000	Personen- und Gütertransporte	VA: 1.000,00 Soll: 6.484,07	Mehrausgaben: 5.484,07	DR: 0527
Sonderausstellung 2017 - Transporte von Leihgaben mussten mit eigener Kunstspedition durchgeführt werden.				
5.2850.700000	Mietzinse	VA: 3.100,00 Soll: 163,13	Minderausgaben: 2.936,87	DR: 0527
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Projekt Relief € 400 Sonderausstellung 2017 - Es fielen keine Mietkosten an.				
5.2850.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 63.000,00 Soll: 63.010,38	Mehrausgaben: 10,38	DR: 0527
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Projekt Relief € 8.400 Sonderausstellung 2017 - Honorare für Mitwirkende am Tag der offenen Tür und Mitwirkung von Experten zum Thema Reformation, Leistungsaufträge zur Filmherstellung, Projekttage, Übersetzungsleistungen usw.				
3110 - EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)				
5.3110.042000	Amtsausstattung - Galerie Freihausgasse - VE 551	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Galerie - mobiler Treppensteiger und Rollstuhl € 9.000 Der Ankauf eines mobilen Treppensteigers und eines Rollstuhls erfolgte nach reiflicher Überlegung nicht.				
5.3110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 20.000,00 Soll: 17.150,00	Minderausgaben: 2.850,00	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Kunstwerksbewertung € 20.000 Übertrag 2017/2018 € 22.900 Kunstwerksbewertung und Projekt Werkaufarbeitung.				
3111 - HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG				
5.3111.614000	Instandh.von Gebäuden - VE 551	VA: 0,00 Soll: 1.361,89	Mehrausgaben: 1.361,89	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten € 14.700 Übertrag 2017/2018 € 13.400 Diverse Reparatur- u. Instandsetzungsarbeiten.				
3200 - MUSIKSCHULE				
5.3200.010000	Gebäude	VA: 0,00 Soll: 11.072,76	Mehrausgaben: 11.072,76	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Errichtung Netzwerkverkabelung € 21.900 Übertrag 2017/2018 € 10.900 Errichtung der Netzwerkverkabelung.				
5.3200.042990	Amtsausstattung	VA: 0,00 Soll: 1.085,51	Mehrausgaben: 1.085,51	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Einrichtung € 1.400 Einbau eines WLANs.				

3620 - DENKMALPFLEGE**5.3620.775000 Kap.Transfers an Unternehmungen**

VA: 100.000,00 Soll: 81.220,40

Minderausgaben: 18.779,60

FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Gutsverwaltung Landskron - I-Zuschuss - Sanierung Burg € 81.300
Investitionszuschuss für Sanierungsmaßnahmen auf der Burg Landskron.

3691 - FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER**5.3691.245000 Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen**

VA: 0,00 Soll: 135.000,00

Mehrausgaben: 135.000,00

FAS 19.04.2017 APL / Villacher Kirchtage GmbH - Darlehen Strominfrastruktur € 135.000
Darlehen an die Villacher Kirchtage GmbH für die Errichtung der Strominfrastruktur.

3697 - AUSSTELLUNG - ZIMMER FREI**5.3697.728000 Entgelte für sonstige Leistungen**

VA: 60.000,00 Soll: 60.000,00

Mehrausgaben: 0,00

Sonderausstellung "Zimmer frei!" - Projektkosten an den Verein für Industriekultur und Alltagsgeschichte.

3800 - VOLKSHÄUSER**5.3800.777000 Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck**

VA: 70.000,00 Soll: 70.000,00

Mehrausgaben: 0,00

Investitionszuschuss 2017 an den Verein Volkshäuser Villach.

6120 - GEMEINDESTRASSEN**6.6120.001000 Unbebaute Grundstücke**

VA: 60.000,00 Soll: 266.521,57

Mehreinnahmen: 206.521,57

Grundverkäufe im Zuge von Straßenbaumaßnahmen und Grundtauschen. Mehreinnahmen aufgrund des Grundverkaufs aus öffentlichem Gut, da sich nicht abschätzen lässt, wie viele Grundflächen des öffentlichen Gutes veräußert werden.

6.6120.817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen

VA: 50.000,00 Soll: 187.591,06

Mehreinnahmen: 137.591,06

Mehreinnahmen aufgrund anteiliger Straßenaufschließungskosten durch Private bei einem Ausbau einer ehemaligen privaten Straße nach der Übernahme in das Öffentliche Gut und da die Anzahl der Anträge nur grob geschätzt werden kann.

5.6120.001000 Unbebaute Grundstücke

VA: 170.000,00 Soll: 40.839,48

Minderausgaben: 129.160,52

DR: 0576

Grundkäufe im Zuge von Straßenbaumaßnahmen und Grundtauschen. Minderausgaben aufgrund zeitlicher Verzögerung beim Projekt Radweg Judendorfer Feld.

5.6120.002000 Straßenbauten

VA: 1.315.000,00 Soll: 882.778,64

Minderausgaben: 432.221,36

DR: 0571

FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ BVH Kreisverkehr Kilzerbrücke, GW Schwarzenberger Weg-FF € 487.200; FAS 09.08.2017 ÜPL / Viertelsanierung 3.BA Kiesweg, Robert-Musil-Straße € 150.000 Übertrag 2017/2018 € 830.800

Straßenbauten lt. Ausbauprogramm 2/T. Die BVH "Ausbau Millstätter Straße" (Verzögerung in der Straßenprojektierung), "Gehweg St. Georgener Straße" (fehlende Einigung über Grunderwerb) konnten im Jahr 2017 nicht ausgeführt werden. Des Weiteren gab es bei den realisierten BVH gegenüber den Budgetansätzen Einsparungen aufgrund einer preisgünstigen Wettbewerbssituation.

5.6120.002100 Straßenbauten

VA: 1.215.000,00 Soll: 1.097.074,08

Minderausgaben: 117.925,92

FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Brücke Union Quellbach, Tschinowitscher Gailbrücke - San € 3.790.200 Übertrag 2017/2018 € 3.908.200

Brückensanierungen. Die BVH "Neubau Brücke Fellacher Quellbach" (Verzögerung in der Straßenprojektierung bzw. neue Grundsatzüberlegungen), "Fußwegbrücke Teufelsgraben" (fehlende Einigung mit Grundeigentümer) und "Seebachbrücke Anschluss ÖKO-Village" (fehlende Zustimmung der Grundeigentümer) konnten im Jahr 2017 nicht ausgeführt werden.

5.6120.040000 Fahrzeuge

VA: 18.000,00 Soll: 17.899,00

Minderausgaben: 101,00

Ankauf eines Dienst-PKW's.

5.6120.070000 Aktivierungsfähige Rechte

VA: 1.000,00 Soll: 0,00

Minderausgaben: 1.000,00

DR: 0576

Entgeltliche Dienstbarkeiten bei Grundstücksverkauf.

5.6120.611000	Instandh.von Straßenbauten	VA: 300.000,00 Soll: 365.672,95	Mehrausgaben: 65.672,95	DR: 0571
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Verb. Öff.Gut + KLM St.Johanner Str., GW € 134.200 Übertrag 2017/2018 € 158.400 Verbreiterung Bergsiedlung, Straßeninstandsetzung Kleinsattelstraße, Treffnerstraße, St. Johanner Höhenstraße, Ausbau Hafnerstraße und Udinestraße, Asphaltierungsarbeiten beim Kapuzinerwaldstein und bei der Feldnerstraße, Verbesserungen in den Wohngebieten Billrothstraße und Burgblickweg.				
5.6120.640000	Rechtskosten	VA: 15.000,00 Soll: 7.218,51	Minderausgaben: 7.781,49	DR: 0576
Verpflichtende Rechtsanwalt- und Notarhonorare bei Immobilientransaktionen.				
5.6120.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	VA: 40.000,00 Soll: 11.200,00	Minderausgaben: 28.800,00	DR: 0576
Immobiliensteuer bei Grundverkäufen aus dem Öffentlichen Gut. Da sich der Grundstücksverkauf aus dem Öffentlichen Gut nicht vorhersehen lässt, ist der budgetierte Ansatz ein reiner Schätzwert, der von der Realität abweichen kann.				
5.6120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 70.000,00 Soll: 209.131,18	Mehrausgaben: 139.131,18	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ GW L49 Oss.Straße, Bewertung Liegenschaften € 169.300 Übertrag 2017/2018 € 30.200 Bauvorhaben "Regenerierung der L49 Ossiacher Straße 2. und 3. Bauabschnitt".				
5.6120.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00	
Übertrag 2017/2018 € 7.000 Die Endabrechnung des BVH "Park & Ride Anlage ÖBB-Haltestelle Seebach" wurde von den ÖBB noch nicht vorgelegt.				
6124 - VERKEHRSBERUHGUNG				
6.6124.829000	Sonstige Einnahmen	VA: 0,00 Soll: 39.203,55	Mehreinnahmen: 39.203,55	
Außergerichtliche Einigung über eine Schadenersatzzahlung aus den Gewährleistungsmängeln beim BVH Neugestaltung Bahnhofvorplätze.				
6.6124.871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	VA: 0,00 Soll: 30.000,00	Mehreinnahmen: 30.000,00	
Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für das BVH Hans-Gasser-Platz.				
5.6124.002010	Straßenbauten - Innenstadt	VA: 1.099.000,00 Soll: 733.795,17	Minderausgaben:365.204,83	DR: 0586
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Hans-Gasser-Platz - Neugestaltung € 198.300; FAS 28.06.2017 SP / Gestaltung Hans-Gasser-Platz 2.BA - Busanmeldung VLSA € -15.000; FAS 12.09.2017 SP / Neugestaltung Draulände - Abbruch und Neubau Trafostation € -110.000 Übertrag 2017/2018 € 209.600 Neugestaltung Hans-Gasser-Platz. Minderausgaben aufgrund des günstigen Preisniveaus beim 1. Bauabschnitt der Neugestaltung Hans-Gasser-Platz.				
5.6124.002020	Straßenbauten	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00	
FAS 12.09.2017 APL / Neugestaltung Draulände - Abbruch und Neubau Trafostation € 110.000 Übertrag 2017/2018 € 110.000 Die anteiligen Kosten für den Abbruch des Bestands Trafos "Haller" und den Trafo Neubau werden aufgrund der Bauverzögerung bei der Kärnten Netz erst im Jahr 2018 anfallen.				
5.6124.002030	Straßenbauten - Innenstadt	VA: 0,00 Soll: 1.384,28	Mehrausgaben: 1.384,28	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Bahnhofplatz - Gewährleistungsarbeiten € 8.300 Übertrag 2017/2018 € 7.000 Qualitätsverbesserung der Bahnhofplätze.				
5.6124.042010	Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz	VA: 17.000,00 Soll: 54.482,60	Mehrausgaben: 37.482,60	DR: 0586
Übertrag 2017/2018 € 100 Möblierungserweiterung beim 2.BA Neugestaltung Hans-Gasser-Platz.				

5.6124.042100	Amtsausstattung	VA: 25.600,00 Soll: 39.194,07	Mehrausgaben: 13.594,07	
FAS 19.04.2017 ÜPL / Hauptplatz - Ankauf Bänke € 14.600 Ankauf von Sitzmöbeln und Trögen für den unteren Kirchenplatz und den Hauptplatz.				
5.6124.050000	Sonderanlagen	VA: 70.000,00 Soll: 69.674,92	Minderausgaben: 325,08	
Errichtung der Skulptur "ecclesia semper reformanda" aus Anlass 500 Jahre Reformation.				
5.6124.050010	Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz	VA: 74.000,00 Soll: 81.549,90	Mehrausgaben: 7.549,90	DR: 0586
Übertrag 2017/2018 € 100 Ankauf der Skulptur Feuerwehrmann, Bäume und eine E-Ladestation für E-Bikes.				
6160 - SONSTIGE STRASSEN UND WEGE				
5.6160.002000	Straßenbauten	VA: 50.000,00 Soll: 10.571,86	Minderausgaben: 39.428,14	
FAS 09.08.2017 SP / Radweg R1B Faakersee Weg - 1.BA Drobollach - Tschebull € -8.000 Es lagen keine zusätzlichen umsetzungsreifen Projekte für Verbesserungen am Radwegenetz vor.				
5.6160.050000	Sonderanlagen	VA: 10.000,00 Soll: 11.589,96	Mehrausgaben: 1.589,96	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Fahrradabstellanlagen Fußgängerzone € 15.000 Übertrag 2017/2018 € 5.000 Aufstellung von Fahrradabstellanlagen.				
5.6160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 310.000,00 Soll: 105.078,16	Minderausgaben: 204.921,84	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ R1B Faaker See, + R3C Tarviser Radweg € 97.900; FAS 09.08.2017 ÜPL / Radweg R1B Faakersee Weg - 1.BA Drobollach - Tschebull € 8.000 Übertrag 2017/2018 € 30.900 BVH "R1B Faaker See Abschn. 2" und "R3C Tarviser Radweg". Mit dem BVH "Erneuerung der B83-Brücken über ÖBB und Treibacher Straße" wurde im Jahr 2017 noch nicht begonnen.				
6300 - BUNDESFLÜSSE				
5.6300.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00	
FAS 12.09.2017 APL / Hochwasserschutz Villach - Beauftragung Einreichplanung € 50.000 Übertrag 2017/2018 € 50.000 Für die Planung Hochwasserschutz Villach erfolgten im Jahr 2017 noch keine Zahlungen.				
6400 - EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO				
5.6400.050000	Sonderanlagen	VA: 152.000,00 Soll: 43.924,87	Minderausgaben: 108.075,13	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ VLSA Ossiacher Zeile Nord € 63.600; FAS 28.06.2017 ÜPL / Gestaltung Hans-Gasser-Platz 2.BA - Busanmeldung VLSA € 15.000 Übertrag 2017/2018 € 162.300 Modernisierung Verkehrslichtsignalanlage Ossiacher Zeile 3. BA und Aufschaltung auf den Verkehrsrechner Kärnten. Die Aufträge für die Modernisierung der VLSA Maria Gailer Straße wurden im Jahr 2017 nicht mehr abgerechnet.				
6490 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				
5.6490.010100	Gebäude - Amtsstelle-Hans-Gasser-Platz	VA: 0,00 Soll: 44.604,01	Mehrausgaben: 44.604,01	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Hans-Gasser-Platz - Buswartebereich € 56.400 Übertrag 2017/2018 € 1.000 Bauliche Umsetzung beim Buswartebereich.				
5.6490.042100	Amtsausstattung - Amtsstelle-Hans-Gasser-Platz	VA: 0,00 Soll: 341,00	Mehrausgaben: 341,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Hans-Gasser-Platz - Buswartebereich - Einrichtung € 2.800 Einrichtung Buswartebereich.				

5.6490.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 39.000,00 Soll: 24.375,00	Minderausgaben: 14.625,00
Übertrag 2017/2018 € 14.700			
Minderausgaben, da von den ÖBB die anteiligen Planungskosten "Regionalhaltestelle Villach Landskron" noch nicht in voller Höhe vorgeschrieben wurden.			
6991 - HORIZON 2020			
6.6991.889001	Kap.Transfers von der Europäischen Union	VA: 0,00 Soll: 58.171,88	Mehreinnahmen: 58.171,88
Mehreinnahmen, da die EU Kommission den Großteil der Fördermittel für das Projekt HORIZON 2020 bereits zu Projektstart ausgeschüttet hat. Damit werden die Ausgaben über die gesamte Projektlaufzeit abgedeckt (2017 bis 2021).			
5.6991.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00 DR: 0597
FAS 28.06.2017 APL / Geringwertige Wirtschaftsgüter € 400 Übertrag 2017/2018 € 400			
Es fielen noch keine Ausgaben für das Projekt "Horizon 2020" an.			
5.6991.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00 DR: 0597
FAS 28.06.2017 APL / Materialien € 600 Übertrag 2017/2018 € 600			
Es fielen noch keine Ausgaben für das Projekt "Horizon 2020" an.			
5.6991.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00 DR: 0597
FAS 28.06.2017 APL / Handelsware zur Weitergabe € 1.500 Übertrag 2017/2018 € 1.500			
Es fielen noch keine Ausgaben für das Projekt "Horizon 2020" an.			
5.6991.620000	Personen- und Gütertransporte	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00 DR: 0597
FAS 28.06.2017 APL / Transporte € 400 Übertrag 2017/2018 € 400			
Es fielen noch keine Ausgaben für das Projekt "Horizon 2020" an.			
5.6991.700000	Mietzinse	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00 DR: 0597
FAS 28.06.2017 APL / Mieten € 500 Übertrag 2017/2018 € 500			
Es fielen noch keine Ausgaben für das Projekt "Horizon 2020" an.			
5.6991.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00 DR: 0597
FAS 28.06.2017 APL / Öffentliche Abgaben € 100 Übertrag 2017/2018 € 100			
Es fielen noch keine Ausgaben für das Projekt "Horizon 2020" an.			
5.6991.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00 DR: 0597
FAS 28.06.2017 APL / Dienstleistungen € 3.500 Übertrag 2017/2018 € 3.500			
Es fielen noch keine Ausgaben für das Projekt "Horizon 2020" an.			
7820 - WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN			
5.7820.755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	VA: 71.400,00 Soll: 92.669,15	Mehrausgaben: 21.269,15
FAS 19.04.2017 ÜPL / Stadtmarketing Villach GmbH - Gesellschaftssteuer € 29.100 Übertrag 2017/2018 € 7.800			
Stadtmarketing Villach GmbH - Nachforderung der Gesellschaftssteuer durch das Finanzamt.			
5.7820.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	VA: 123.000,00 Soll: 88.000,00	Minderausgaben: 35.000,00 DR: 0584
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Karlgasse Absolute Trading GmbH € 15.000; FAS 16.05.2017 ÜPL1 / Funny Motion Betriebs GmbH in Gründung - I-Förderung € 200.000			
Wirtschaftsförderung an das GPS Gemeinnütziges Personalservice Kärnten und die Absolute Trading GmbH in der Karlgasse. Die Förderaktion "Projekt Villach 2021" wurde zu einem späteren Zeitpunkt gestartet.			

5.7820.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	VA: 50.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 50.000,00	DR: 0584
Die Förderaktion "Projekt Villach 2021" wurde zu einem späteren Zeitpunkt gestartet.				
5.7820.778000	Kap.Transfers an private Haushalte	VA: 40.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 40.000,00	DR: 0584
Die Förderaktion "Projekt Villach 2021" wird zu einem späteren Zeitpunkt gestartet.				
8120 - WC-ANLAGEN				
5.8120.010000	Gebäude - Nikolaiplatz - WC-Anlage - VE 562	VA: 150.000,00 Soll: 8.439,31	Minderausgaben: 141.560,69	DR: 0595
Übertrag 2017/2018 € 141.600 Die Erneuerungsarbeiten wurden auf das Jahr 2018 verschoben.				
5.8120.042000	Amtsausstattung	VA: 5.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 5.000,00	DR: 0595
Übertrag 2017/2018 € 5.000 Der Ankauf der Einrichtung für die WC-Anlage am Nikolaiplatz wurde auf das Frühjahr 2018 verschoben.				
8140 - STRASSENREINIGUNG				
5.8140.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	VA: 7.000,00 Soll: 3.359,34	Minderausgaben: 3.640,66	
Ankauf eines Motormähers.				
5.8140.050010	Sonderanlagen	VA: 0,00 Soll: 0,00	Mehrausgaben: 0,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Füllstandsmessung des Silos € 11.900 Übertrag 2017/2018 € 6.000 Da der Salzsilo noch Mängel aufweist und durch einen Blitzschlag beschädigt wurde, wurde nicht der gesamte Betrag angewiesen.				
8150 - PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE				
6.8150.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	VA: 0,00 Soll: 400,00	Mehreinnahmen: 400,00	
Erlös aus dem Eintausch eines alten Mähtraktors.				
6.8150.889001	Kap.Transfers von der Europäischen Union	VA: 7.000,00 Soll: 0,00	Mindereinnahmen 7.000,00	
Der Beitrag der Europäischen Union für "Urban Gardening" erfolgte nicht.				
5.8150.006010	Sonst. Grundstückseinrichtungen - Kinderspielplätze	VA: 6.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 6.000,00	
Übertrag 2017/2018 € 6.000 Der Zaun für den Kinderspielplatz Auen wurde auf das Jahr 2018 verschoben.				
5.8150.006060	Sonst. Grundstückseinrichtungen - Urban Gardening	VA: 3.000,00 Soll: 1.465,21	Minderausgaben: 1.534,79	DR: 0590
Errichtung von Gemeinschaftsgärten.				
5.8150.006150	Sonst. Grundstückseinrichtungen - Stadtpark	VA: 15.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 15.000,00	
Die Sanierung des Brunnens im Stadtpark erfolgte nicht.				
5.8150.010060	Gebäude	VA: 0,00 Soll: 1.132,74	Mehrausgaben: 1.132,74	
FAS 28.06.2017 APL / Urban Gardening - Gerätehaus für Gemeinschaftsgarten Wasenb € 1.600 Ankauf eines Gerätehauses.				

5.8150.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	VA: 94.000,00 Soll: 86.488,12	Minderausgaben: 7.511,88	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Ballengabel, Hochdruckpumpe € 15.000 Ankauf eines Mähtraktors, eines neuen Mulch Mähers und eines Mähwerkes.				
5.8150.042000	Amtsausstattung	VA: 10.000,00 Soll: 8.992,32	Minderausgaben: 1.007,68	
Ankauf von Bänken.				
5.8150.050000	Sonderanlagen	VA: 80.000,00 Soll: 79.802,24	Minderausgaben: 197,76	
Sanierung und Neubepflanzung der Alleen sowie das Projekt "1000 Bäume für Villach".				
5.8150.050010	Sonderanlagen - Kinderspielplätze	VA: 70.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 70.000,00	
Die Errichtung des Kinderspielplatzes Auen wurde auf das Jahr 2018 verschoben.				
5.8150.050050	Sonderanlagen - Wanderwege	VA: 5.000,00 Soll: 4.995,00	Minderausgaben: 5,00	
Ankauf von neuen Tafeln für die Wanderwege.				
5.8150.050060	Sonderanlagen - Urban Gardening	VA: 12.000,00 Soll: 3.389,67	Minderausgaben: 8.610,33	DR: 0590
FAS 28.06.2017 SP / Urban Gardening - Gerätehaus für Gemeinschaftsgarten Wasenboden € -1.600 Einrichtung von Gemeinschaftsgärten und Ankauf eines Gerätehauses.				
5.8150.050100	Sonderanlagen - innerst. Parkanlagen	VA: 20.000,00 Soll: 5.445,03	Minderausgaben: 14.554,97	
Übertrag 2017/2018 € 10.000 Die Sanierung des Schillerparks konnte nicht vollständig abgeschlossen werden, die Fertigstellung wird erst im Jahr 2018 erfolgen.				
5.8150.050150	Sonderanlagen - Stadtpark	VA: 0,00 Soll: 7.764,90	Mehrausgaben: 7.764,90	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Stadtpark Sanierungsarbeiten € 10.000 Sanierung des Stadtparks.				
5.8150.050170	Sonderanlagen - Stadtpark Landskron - VE 511	VA: 8.000,00 Soll: 9.432,33	Mehrausgaben: 1.432,33	
FAS 16.05.2017 ÜPL / KSPP Walter-Dick-Park - Sonnensegel für Beschattung € 2.000 Ankauf eines Sonnensegels für den Kinderspielplatz Walter-Dick-Park.				
5.8150.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	VA: 15.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 15.000,00	
Übertrag 2017/2018 € 14.500 Die Sanierung des Rauter Brunnens wurde auf das Jahr 2018 verschoben.				
5.8150.728070	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekt Go Green Go	VA: 12.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 12.000,00	
Minderausgaben, da das Interregionale Projekt Triest-Udine abgesagt wurde.				
8160 - ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN				
5.8160.050000	Sonderanlagen	VA: 170.000,00 Soll: 256.639,13	Mehrausgaben: 86.639,13	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Sonderanlagen € 11.900; FAS 28.06.2017 ÜPL / Erneuerung Öffentliche Beleuchtung - Völkendorfer Straße € 58.000; FAS 12.09.2017 ÜPL / Öffentliche Beleuchtung - Erneuerung € 17.000 Öffentliche Beleuchtung lt. Ausbauprogramm 2/T. Mehrausgaben, da zusätzliche Mittel ergänzend zum AOH Bauprogramm für die BVH "Beleuchtung Völkendorfer Straße" und Beleuchtung "Billrothstraße/Kiesweg und Warmbader Straße" erforderlich waren.				

5.8160.050010	Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz	VA: 10.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 10.000,00	DR: 0586
Übertrag 2017/2018 € 100				
Die Endabrechnung über die Beleuchtungserweiterung am Hans-Gasser-Platz erfolgt im Jahr 2018.				
5.8160.050100	Sonderanlagen	VA: 20.000,00 Soll: 2.291,50	Minderausgaben: 17.708,50	
FAS 12.09.2017 SP / Öffentliche Beleuchtung - Erneuerung € -17.000				
Die Planung "Lichtinszenierung Drau Raum" wurde zugunsten der Finanzierung vom dringenden BVH „Öffentliche Straßenbeleuchtung" zeitlich zurückgestellt.				
8170 - FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)				
6.8170.879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	VA: 50.000,00 Soll: 50.000,00	Mindereinnahmen 0,00	
Beitrag des Unternehmens Friedhöfe für die Erweiterung der Urnenanlage.				
5.8170.006010	Sonst. Grundstückseinrichtungen - Waldfriedhof - VE 568	VA: 30.000,00 Soll: 20.040,97	Minderausgaben: 9.959,03	
FAS 19.04.2017 ÜPL / Waldfriedhof - Sanierung und Ausbau Friedhofswege € 6.000; FAS 12.09.2017 ÜPL / Waldfriedhof - Sanierung Friedhofswege € 2.000 Übertrag 2017/2018 € 17.000				
Sanierung und Ausbau von Friedhofswegen.				
5.8170.006020	Sonst.Grundstückseinr. - Zentralfriedhof - VE 569	VA: 15.000,00 Soll: 7.992,20	Minderausgaben: 7.007,80	
Sanierung und Ausbau von Friedhofswegen.				
5.8170.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	VA: 54.200,00 Soll: 21.800,00	Minderausgaben: 32.400,00	
Übertrag 2017/2018 € 31.000				
Ankauf eines neuen Gießtraktors. Der Ankauf des Staplers wurde auf das Jahr 2018 verschoben.				
5.8170.042020	Amtsausstattung - Zentralfriedhof	VA: 7.000,00 Soll: 5.693,08	Minderausgaben: 1.306,92	
Beim Zentralfriedhof wurde ein neues Büro für die Verwaltung eingerichtet.				
5.8170.042110	Amtsausstattung - Waldfriedhof	VA: 10.000,00 Soll: 13.924,24	Meherausgaben: 3.924,24	
FAS 19.04.2017 ÜPL / Waldfriedhof - Pfandsystem für Gießkannen € 1.000; FAS 17.10.2017 ÜPL / Ankauf mobiler Begrenzungselemente € 8.000 Übertrag 2017/2018 € 5.000				
Ankauf eines neuen Pfandsystems für Gießkannen und Anschaffung von mobilen Begrenzungselementen.				
5.8170.042120	Amtsausstattung	VA: 0,00 Soll: 8.688,72	Meherausgaben: 8.688,72	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Zentralfriedhof - Bankausstattung Gemeinschaftsgrabfeld € 9.000				
Bankausstattung beim Gemeinschaftsgrabfeld.				
5.8170.050010	Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568	VA: 50.000,00 Soll: 79.472,24	Meherausgaben: 29.472,24	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Waldfriedhof - Erweiterung Urnenanlage € 70.300 Übertrag 2017/2018 € 40.900				
Erweiterung der Urnenanlage.				
5.8170.050020	Sonderanlagen - Zentralfriedhof - VE 569	VA: 0,00 Soll: 0,00	Meherausgaben: 0,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Zentralfriedhof - Urnenanlage - Erweiterung € 56.900				
Die Erweiterung der Urnenanlage wurde auf das Jahr 2018 verschoben.				
5.8170.050030	Sonderanlagen - Friedhof St.Martin - VE 570	VA: 0,00 Soll: 0,00	Meherausgaben: 0,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Friedhof St.Martin - Urnenwände - Errichtung € 57.100; FAS 17.10.2017 SP / Ankauf mobiler Begrenzungselemente € -8.000				
Die Errichtung von Urnenwänden erfolgt im Jahr 2018.				

5.8170.050110	Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568	VA: 10.000,00 Soll: 9.985,44	Minderausgaben: 14,56	
Errichtung eines Flugdaches.				
5.8170.050120	Sonderanlagen - Zentralfriedhof - VE 569	VA: 50.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 50.000,00	
Übertrag 2017/2018 € 50.000 Die Sanierung der Müllgruben am Zentralfriedhof wurde auf das Jahr 2018 verschoben.				
5.8170.614020	Instandh.von Gebäuden - Zentralfriedhof	VA: 8.000,00 Soll: 5.881,94	Minderausgaben: 2.118,06	
Umbauarbeiten im Büro der Friedhofswärter.				
8200 - WIRTSCHAFTSHÖFE				
5.8200.010000	Gebäude - VE 611	VA: 1.112.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 1.112.000,00	DR: 0585
Die Aufstockung des Bürogebäudes und die Errichtung von Lagerflächen wurden auf das Jahr 2018 verschoben.				
5.8200.042100	Amtsausstattung	VA: 18.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 18.000,00	DR: 0585
Die Aufstockung des Bürogebäudes und die Errichtung von Lagerflächen wurden auf das Jahr 2018 verschoben.				
5.8200.050100	Sonderanlagen	VA: 0,00 Soll: 98,80	Mehrausgaben: 98,80	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Photovoltaikanlage - Errichtung € 45.000 Übertrag 2017/2018 € 45.000 Die Errichtung einer Photovoltaikanlage erfolgt aufgrund der Fördersituation im Jahr 2018.				
5.8200.614000	Instandh.von Gebäuden	VA: 17.800,00 Soll: 17.747,66	Minderausgaben: 52,34	DR: 0585
FAS 17.10.2017 ÜPL / Wirtschaftshof - Sanierung Flachdach € 25.000 Übertrag 2017/2018 € 25.100 Erneuerung der Regelungskomponenten und Sanierung des Flachdaches.				
8210 - FUHRPARK				
6.8210.040000	Fahrzeuge	VA: 0,00 Soll: 31.350,00	Mehreinnahmen: 31.350,00	
Verkauf von Altfahrzeugen bzw. -eintausch bei Neuanschaffung (Ford Transit, Mercedes Sprinter, Bus Temsa Opalin, LKW Steyr 19).				
5.8210.040000	Fahrzeuge	VA: 517.000,00 Soll: 348.384,12	Minderausgaben: 168.615,88	
FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Schneepflug, Truck, Streuer € 293.600 Übertrag 2017/2018 € 432.900 Ankauf von diversen Fahrzeugen. Der Ankauf einer Kehrmaschine groß, eines Schneepfluges, eines Anhängers und Streuers für den Knickschlepper wurde auf das Jahr 2018 verschoben.				
8280 - SONSTIGE MÄRKTE				
5.8280.614000	Instandh.von Gebäuden	VA: 25.000,00 Soll: 2.710,92	Minderausgaben: 22.289,08	
Übertrag 2017/2018 € 5.000 Umbauarbeiten in den Büroräumen. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2018.				
8310 - FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)				
5.8310.050000	Sonderanlagen	VA: 0,00 Soll: 9.850,00	Mehrausgaben: 9.850,00	
FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Silbersee - Outdoor Anlage € 10.000 Errichtung der Workoutanlage.				
8390 - FREIBÄDER (UNTERNEHMEN)				
5.8390.779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	VA: 500.000,00 Soll: 0,00	Minderausgaben: 500.000,00	
Die Investition im Bad Drobollach erfolgt erst im Jahr 2018.				

8400 - GRUNDBESITZ**6.8400.001000 Unbebaute Grundstücke**

VA: 2.218.400,00 Soll: 1.930.211,33

Mindereinnahmen 288.188,67

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (an Infineon, Grundstücke Zauchen, Ortner). Der Verkauf des Grundstückes „Sportplatz Landskron alt“ erfolgte noch nicht.

5.8400.001000 Unbebaute Grundstücke

VA: 300.000,00 Soll: 4.795,00

Minderausgaben: 295.205,00

DR: 0589

Übertrag 2017/2018 € 295.000

Die Bezahlung des Grundstückes Melcher-Kravanja erfolgt im Jahr 2018.

5.8400.070000 Aktivierungsfähige Rechte

VA: 1.000,00 Soll: 0,00

Minderausgaben: 1.000,00

DR: 0589

Es erfolgte keine Einräumung einer zu bewertenden Dienstbarkeit.

5.8400.619000 Instandh.von Sonderanlagen

VA: 50.000,00 Soll: 0,00

Minderausgaben: 50.000,00

Übertrag 2017/2018 € 50.000

Die Asphaltierungsarbeiten bei der Zufahrt ehem. Wallner erfolgen im Jahr 2018.

5.8400.710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG

VA: 450.000,00 Soll: 26.459,00

Minderausgaben: 423.541,00

DR: 0589

Der Verkauf des Grundstückes „Sportplatz Landskron alt“ wurde noch nicht durchgeführt und somit fiel keine Immobilienertragssteuer an.

5.8400.728000 Entgelte für sonstige Leistungen

VA: 0,00 Soll: 22.710,09

Meherausgaben: 22.710,09

FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Anschlussbahn Seebach, Rückbau Gleisanlage, ... € 63.400

Anschlussbahn Seebach – Rückbau der Gleisanlagen, Abbruch und Rückbau des Brunnes und des Trafogebäudes St. Magdalen.

8510 - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG**5.8510.004000 Wasser- und Kanalisationsbauten**

VA: 2.670.000,00 Soll: 2.740.114,35

Meherausgaben: 70.114,35

FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ San. NS R-Kattinig-Str., J-Sereinigg-Siedl. NS Enzenbergs € 601.000 Übertrag 2017/2018 € 530.900

Erhaltungsmaßnahmen lt. Konzept von 2/T. wie z.B. Sanierung NS Rudolf-Kattinig-Straße, Jakob-Sereinigg-Siedlung und Enzenbergstraße.

5.8510.004100 Wasser- u. Kanalisationsbauten/so.Kanalbauten - Ausbau

VA: 870.000,00 Soll: 184.025,48

Minderausgaben: 685.974,52

FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ St. Agathen, Obfl. Kan Goritschach, Vassach € 107.600 Übertrag 2017/2018 € 462.500

Kanalausbau lt. Bauprogramm 2/T. Das BVH "Oberflächenwasserkanalisation Goritschach" konnte wegen Verzögerungen bei der Planung und beim WR Verfahren im Jahr 2017 noch nicht realisiert werden.

8513 - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE**5.8513.010000 Gebäude - VE 561**

VA: 400.000,00 Soll: 195.894,54 Minderausgaben: 204.105,46

FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Rechenhausdach und -decke € 30.000 Übertrag 2017/2018 € 234.000

Erneuerung der Decke und des Daches beim Rechenhaus. Beim Projekt „Rechenhausdach Sanierung“ wurde der Einbau einer Belüftungsanlage aus zeitlichen Gründen in das Jahr 2018 verschoben.

5.8513.050000 Sonderanlagen - VE 561

VA: 140.000,00 Soll: 178.431,77

Meherausgaben: 38.431,77

FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Projekt Turboverdichter € 323.000 Übertrag 2017/2018 € 284.600

Ursprünglich war für das Jahr 2017 nur die Anschaffung eines Turboverdichters geplant, da das erste Turbogebälde bereits Ende 2016 hätte gekauft werden sollen. Da sich die Anschaffung jedoch verzögerte und vom Jahr 2016 ein Betrag von € 323.000 übertragen wurde, wurden im Jahr 2017 zwei Turboverdichter angeschafft.

5.8513.612000 Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen

VA: 80.000,00 Soll: 138.706,00

Meherausgaben: 58.706,00

FAS 22.02.2017 ÜPL-Übertrag aus 2016/ Projekt NKB Betonsanierung € 79.900 Übertrag 2017/2018 € 21.000

Beim Projekt „Betonsanierung Nachklärbecken“ waren ursprünglich für die Jahre 2016 und 2017 die Sanierung je eines Beckens geplant. Wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse, die eine Sanierung (im Jahr 2016) erschwert hätten, sowie aufgrund von Personalengpässen seitens des Auftragnehmers, wurde die Sanierung des ersten Beckens auf das Jahr 2017 verschoben.

8592 - PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)

5.8592.010000 Gebäude

VA: 22.000,00 Soll: 17.858,64

Minderausgaben: 4.141,36

Übertrag 2017/2018 € 4.200

Erneuerung des Fernwärmetauschers.

5.8592.614000 Instandh.von Gebäuden

VA: 0,00 Soll: 5.400,23

Mehrausgaben: 5.400,23

FAS 16.05.2017 APL / Sanierung Blitzschutzanlage € 7.000

Sanierung der Blitzschutzanlage.

8593 - TECHNOLOGIEPARK VILLACH**5.8593.002100 Straßenbauten**

VA: 0,00 Soll: 40.205,06

Mehrausgaben: 40.205,06

FAS 22.02.2017 APL-Übertrag aus 2016/ Straßenbauten € 51.800

Regiearbeiten am Parkplatz TPV.

5.8593.710300 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG

VA: 12.000,00 Soll: 0,00

Minderausgaben: 12.000,00

Da kein Grundverkauf stattfand, fiel auch keine Immobilienertragsteuer an.

5.8593.775000 Kap.Transfers an Unternehmungen

VA: 110.000,00 Soll: 80.000,00

Minderausgaben: 30.000,00

Beitrag zur Infrastrukturentwicklung Silicon Alps. Die geplanten Infrastrukturmaßnahmen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

8751 - SCHLEPPBAHN**5.8751.050300 Sonderanlagen - VE 606**

VA: 0,00 Soll: 8.925,84

Mehrausgaben: 8.925,84

FAS 28.06.2017 APL / Anschlussbahn Technologiepark - Erneuerung Bohlenbelag und € 25.000 Übertrag 2017/2018 € 16.100

Anschlussbahn Technologiepark – Erneuerung des Bohlenbelags.

8941 - BAMBERGSÄLE**5.8941.010010 Gebäude**

VA: 60.000,00 Soll: 35.716,02

Minderausgaben: 24.283,98

Übertrag 2017/2018 € 24.300

Die Fertigstellung und Abrechnung der Raumkühlung erfolgt im Jahr 2018.

5.8941.042010 Amtsausstattung

VA: 10.000,00 Soll: 9.727,60

Minderausgaben: 272,40

Austausch und Anpassung der Ton- und Lichttechnik in den Räumlichkeiten des Bamberg Saales.

9140 - BETEILIGUNGEN**5.9140.245000 Gewährg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmungen**

VA: 2.000.000,00 Soll: 0,00

Minderausgaben: 2.000.000,00

Das Darlehen wurde direkt über den Kapitalmarkt aufgenommen.

5.9140.755000 Lfd.Transfers an Unternehmungen

VA: 104.000,00 Soll: 93.444,00

Minderausgaben: 10.556,00

Es wurden geringere Budgetmittel von der LCA Logistik Center Austria angefordert.

Beilagen zum Rechnungsabschluss 2017

villach *:stadt*

Beilagen zum Rechnungsabschluss 2017

Stadt Villach

Beilage zur Vervollständigung der Haushaltsrechnung über bebuchte Konten 2017 die aufgrund des NULL-Saldos in der Haushaltsrechnung nicht ausgewiesen werden und die Anzahl der Buchungen auf diesen Konten. (1/2)

VAST	Bezeichnung	Anzahl	VAST	Bezeichnung	Anzahl
00000288000	Villacher Kirchtag	13	12850728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2
00000367300	Verwahrgelder HDF	3	13000050000	Sonderanlagen	2
00000999999	Vortrag Zahlwegsbestand	76	13200728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2
10100723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2	13220401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2
10102723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2	13220403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2
10103566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2	13220457200	Druckwerke	2
10103723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2	13220700200	Mietzinse	2
10110520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	2	13220710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	3
10140723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2	13220728200	Entgelte für sonstige Leistungen	4
10160521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	2	13220728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	3
10180723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2	13220728279	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	2
10250580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2	13290401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2
10290566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2	13290403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	2
10290728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2	13290403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2
10310723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2	13290457000	Druckwerke	2
10310723200	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Ref.)	2	13290620000	Personen- und Gütertransporte	2
10330523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2	13290700000	Mietzinse	2
10330723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2	13290728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3
11330723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2	13290728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2
11630728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2	13290728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2
11790020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2	13290728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	2
11790042000	Amtsausstattung	2	13620401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2
12110728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2	13620403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2
12120070000	Aktivierungsfähige Rechte	2	13620728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2
12120728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2	13690042000	Amtsausstattung	2
12120728220	Entgelte für sonstige Leistungen (2HLW)	2	14000500000	Geldbezüge, Beamte AV	2
12130728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2	14010566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2
12140070000	Aktivierungsfähige Rechte	2	14800775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	2
12400723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2	15010566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2
12400728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2	15220400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2
12500728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2	16123501000	Geldbezüge, Beamte HV	2
12591728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2	16490400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2
12621042000	Amtsausstattung	2	16490614100	Instandh.von Gebäuden	2
12621510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	2	16490618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2
12621566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2	16490728109	Entgelte für sonstige Leistungen	2
12640500000	Geldbezüge, Beamte AV	2	17700510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	2
12640760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	2	17700563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2
12810768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	2	17700581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2
12850566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2	17700590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	2

VAST	Bezeichnung	Anzahl	VAST	Bezeichnung	Anzahl
17700710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	2	22631861201	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Zi	2
17820777010	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2	22631871201	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Ti	2
18020723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2	22660020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2
18020728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2	23220810200	Leistungserlöse	2
18101566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2	23220865200	Lfd.Transfers von Unternehmungen	2
18120700000	Mietzinse	3	23290810000	Leistungserlöse	2
18150520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	2	23620861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	2
18150728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2	26120861201	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Zi	3
18170566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2	26120871201	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Ti	3
18170728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2	26123861201	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Zi	2
18200728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2	26123871201	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Ti	2
18280728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2	26400861201	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Zi	2
18400401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2	26400871201	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Ti	2
18400452000	Treibstoffe	2	28150861201	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Zi	2
18400618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2	28150871201	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Ti	2
18400764000	Entschädigungen	2	28160861201	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Zi	2
18510050010	Sonderanlagen - Hebeanlagen	2	28160871201	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Ti	2
18510566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2	28210861201	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Zi	2
18530341000	Investitionsdarl. (Tilg.) - Länder, Landesfonds u. -kammern	301	28210871201	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Ti	2
18530346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	265	28400298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	5
18530650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	545	28513861201	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Zi	2
18531566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2	28513871201	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Ti	2
18591510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	2	28530861201	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Zi	8
18591566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2	28530871201	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Ti	6
18591569000	Sonstige Nebengebühren	2	28591817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2
18591580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2	28591827550	Kostenersätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	2
18591581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2	28992817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	6
18591590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	2	29140298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	16
18592728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	2	29140817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	9
18992755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	2	51330010000	Gebäude - Veterinärpolizei - VE 576	2
19140650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2	51330050000	Sonderanlagen - VE 576	4
20290861201	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Zi	2	51630010400	Gebäude- Hauptfeuerwache - VE 400	4
20290871201	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Ti	2	51630050010	Sonderanlagen - Drobollach - VE 361	2
20330817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2	52110010070	Gebäude - Landskron - VE 397	2
21630824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2	52130614010	Instandh.von Gebäuden - VE 480	2
22120861201	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Zi	2	52400042050	Amtsausstattung - St. Martin - VE 555	2
22120871201	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Ti	2	52620010020	Gebäude - Sportanlage St.Magdalen - VE 522	2
22130824110	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2	52620020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2
22620861201	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Zi	2	52621010000	Gebäude - Sportstadion Lind - VE 520	2
22620871201	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Ti	2	52621619000	Instandh.von Sonderanlagen - VE 520	2

VAST	Bezeichnung	Anzahl
52630010000	Gebäude - Sporthalle St. Martin - VE 543	4
53110042000	Amtsausstattung - Galerie Freihausgasse - VE 551	2
56120775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	2
56124002020	Straßenbauten	4
56300728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6
56991400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2
56991401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2
56991403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2
56991620000	Personen- und Gütertransporte	2
56991700000	Mietzinse	2
56991710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2
56991728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2
58140050010	Sonderanlagen	2
58150006100	Sonst.Grundstückseinrichtungen - innerst. Parkanlagen	2
58170050020	Sonderanlagen - Zentralfriedhof - VE 569	2
58170050030	Sonderanlagen - Friedhof St.Martin - VE 570	3
60001298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	17
60160298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	3
62020298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	2
62110871031	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern Infrastrukturförderung	6
62120298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	3
62120871031	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern Infrastrukturförderung	3
62130871031	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern Infrastrukturförderung	2
66991298572	Rücklage (Geb.R.) Horizon 2020	5
67820298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	3
68150298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	2
68992871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	5
69140298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	2
90000279402	Online-VISA	5
90000287510	Leasing	53
90000288602	VIV-GmbH u. CoKG Rüst- u. Kutlurhaus Drobollach KST 517	5
90000288605	VIV-GmbH u. CoKG Krematorium KST 501	13
90000288608	VIV-GmbH u. CoKG KDC KST 513	5
90000288609	VIV-GmbH u. CoKG Musikschule KST 514	11
90000288612	VIV-GmbH u. CoKG Stadtgarten Neu KST 515	11
90000289000	Gaswerk (UA 8720)	3

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge § 17. Abs 2 Z 1 VRV

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
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG								
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
0001	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE							479.895,27	479.895,27
01	HAUPTVERWALTUNG								
0100	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	294.667,54	916.299,47	92.568,20	82.668,39	257.754,94	16.358,33		1.660.316,87
0102	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	291.021,49	187.157,29	1.755,75	22.287,93	73.239,81	2.363,04		577.825,31
0103	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	422.378,89	265.920,15	6.637,82	25.960,03	103.619,07	5.053,66		829.569,62
0104	STADTSERVICE	79.654,81	204.620,25	1.562,90	11.084,43	61.414,18	2.561,99		360.898,56
0110	PERSONALAMT	424.579,27	366.324,02		34.233,83	134.631,76	5.570,64		965.339,52
0120	HILFSAMT (ZUSTELLDIENST)	41.335,12	41.974,20		1.439,76	14.424,65	963,72		100.137,45
0130	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	119.248,49	113.281,88		5.057,74	36.528,39	851,20		274.967,70
0140	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	127.711,97	183.841,43		10.199,04	56.720,71	3.624,47		382.097,62
0150	BÜRGERINFORMATION		398.607,89	2.315,02	8.656,86	100.910,07	5.894,84		516.384,68
0152	AMTSBLATT		136.255,52		3.291,95	32.417,94	2.025,91		173.991,32
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	404.947,48	520.148,74	11.986,30	47.144,46	180.724,88	10.204,34		1.175.156,20
0180	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND	10.744,32	24.499,02		965,25	6.884,34	352,46		43.445,39
02	HAUPTVERWALTUNG								
0200	RECHTSAMT	135.423,84	146.593,86		8.690,29	50.500,65	2.374,94		343.583,58
0201	GEWERBEAMT	438.741,16	318.988,93	1.002,81	20.442,11	117.990,82	6.013,38		903.179,21
0210	STATISTISCHES AMT	21.823,84	35.737,78		3.213,22	10.892,31	770,06		72.437,21
0220	STANDESAMT	136.179,81	119.060,85		29.601,17	45.269,80	1.830,18		331.941,81
0230	EINWOHNERAMT	199.163,07	92.602,08		11.895,93	37.301,10	1.796,49		342.758,67
0240	WAHLAMT	183,89	1.126,82		26.214,99	5.157,50			32.683,20
0250	STAATSBÜRGERAMT	75,00	22.242,35		7.632,03	5.143,00	529,71		35.622,09
0290	AMTSGEBÄUDE		90.651,58		6.868,88	24.320,35	1.831,01		123.671,82
03	BAUVERWALTUNG								
0300	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	68.777,08	428.427,15	1.389,34	52.093,46	111.854,51	4.522,58		667.064,12
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	347.473,02	310.677,76		14.802,88	99.590,71	6.189,94		778.734,31

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge § 17. Abs 2 Z 1 VRV

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
0320	VERMESSUNGSAMT	348.286,20	165.271,77	1.003,92	37.834,72	68.507,45	3.573,94		624.478,00
0330	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	162.088,42	531.853,83	4.788,33	70.745,09	150.816,70	6.985,16		927.277,53
0340	TIEFBAUAMT	222.262,89	309.064,93	1.756,04	56.908,73	98.224,57	6.257,60		694.474,76
06	SONSTIGE MASSNAHMEN								
0620	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	22.795,91			1.209,00	2.163,80			26.168,71
08	PENSIONEN								
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)							14.517.326,66	14.517.326,66
09	PERSONALBETREUUNG								
0910	PERSONALAUSBILDUNG UND						1.303,50		1.303,50
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE				317,90		63.764,31	133.357,77	197.439,98
	Summe Gruppe 0	4.319.563,51	5.931.229,55	126.766,43	601.460,07	1.887.004,01	163.567,40	15.130.579,70	28.160.170,67
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT								
13	SONDERPOLIZEI								
1300	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	53.155,69	77.167,32	1.204,04	30.374,50	25.786,88	1.656,87		189.345,30
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI	389.014,90	360.565,88	13.399,89	58.222,45	133.627,71	4.776,17		959.607,00
1330	VETERINÄRPOLIZEI	131.748,59	156.113,36	28.865,78	45.197,69	54.752,11	2.604,97		419.282,50
16	FEUERWEHRWESEN								
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	407.795,80	324.755,41		214.554,36	145.941,98	5.002,41		1.098.049,96
	Summe Gruppe 1	981.714,98	918.601,97	43.469,71	348.349,00	360.108,68	14.040,42		2.666.284,76
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT								
20	GESONDERTE VERWALTUNG								
2000	SCHULAMT	121.502,90	139.833,59		2.771,42	43.945,01	2.401,71		310.454,63
2020	SPORTAMT	72.431,10	97.201,57		6.403,26	31.985,43	1.557,57		209.578,93
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT								
2110	VOLKSSCHULEN	54.348,30	247.418,52	19.773,96	24.846,47	74.220,16	3.512,46	106.123,80	530.243,67
2120	NEUE MITTELSCHULE	114.194,02	73.833,50	24.041,03	12.438,83	36.796,06	1.170,18	73.668,30	336.141,92
2130	SONDERSCHULEN		21.577,65	120.236,60	1.776,50	38.133,73	331,71		182.056,19
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN		25.331,44		3.630,19	7.252,88	433,24	15.290,51	51.938,26

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge § 17. Abs 2 Z 1 VRV

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
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES								
2320	SCHULBUSBETRIEB	45.571,36	5.139,01		4.749,27	3.882,63	86,36		59.428,63
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG								
2400	KINDERGÄRTEN	133.341,62	5.897.034,73	13.069,47	134.049,97	1.519.844,54	90.267,76		7.787.608,09
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG								
2500	SCHÜLERHORTE	23.194,30	1.154.330,81		24.513,48	308.677,98	11.412,86		1.522.129,43
2591	REFERAT FÜR JUGEND		214.598,23	9.347,03	9.272,03	59.385,93	2.213,06		294.816,28
26	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG								
2620	SPORTPLÄTZE			7.993,15	733,27	2.214,55			10.940,97
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)		59.660,76	6.056,99	5.120,33	17.550,14	948,99		89.337,21
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN		72.443,61	998,52	6.351,09	20.934,28	873,72		101.601,22
27	ERWACHSENENBILDUNG								
2730	VOLKSBÜCHEREIEN		31.018,37		700,74	8.006,35	637,74		40.363,20
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT								
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	151.536,68	118.924,40	69.563,83	10.255,48	63.808,96	1.809,09		415.898,44
	Summe Gruppe 2	716.120,28	8.158.346,19	271.080,58	247.612,33	2.236.638,63	117.656,45	195.082,61	11.942.537,07
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS								
30	GESONDERTE VERWALTUNG								
3000	KULTURAMT	101.600,51	296.397,18		27.145,88	84.079,32	5.973,22		515.196,11
31	BILDENDE KÜNSTE								
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE		31.764,00	29.783,38	271,31	14.170,06			75.988,75
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST								
3200	MUSIKSCHULE		30.820,84		1.231,94	8.465,36	249,94		40.768,08
36	HEIMATPFLEGE								
3691	FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER	50.809,05			7.573,50	5.369,09			63.751,64
39	KULTUS								
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN			18.495,73	867,97	5.237,48			24.601,18

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge § 17. Abs 2 Z 1 VRV

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
	Summe Gruppe 3	152.409,56	358.982,02	48.279,11	37.090,60	117.321,31	6.223,16		720.305,76
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG								
40	GESONDERTE VERWALTUNG								
4000	SOZIALAMT		319.237,43	2.006,73	17.313,04	85.167,20	4.532,63		428.257,03
4010	JUGENDAMT	66.997,36	715.501,37	3.762,77	41.351,21	199.945,79	6.661,08		1.034.219,58
42	FREE WOHLFAHRT								
4230	ESSEN AUF RÄDERN		10.946,64		207,80	2.942,40	70,51		14.167,35
4241	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)		25.217,51		1.002,81	6.864,57	410,74		33.495,63
4242	GESUNDE STÄDTE / GESUNDHEITSVORSORGE				450,00				450,00
4290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		5.886,09		105,40	1.586,79	63,90		7.642,18
4292	INTEGRATION UND MIGRATION		94.545,61		2.775,71	25.875,07	279,06		123.475,45
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN								
4690	REFERAT FÜR FRAUEN		37.036,60		1.798,03	10.288,25			49.122,88
	Summe Gruppe 4	66.997,36	1.208.371,25	5.769,50	65.004,00	332.670,07	12.017,92		1.690.830,10
5	GESUNDHEIT								
50	GESONDERTE VERWALTUNG								
5000	Gesundheitsamt	198.670,32	453.511,49		58.315,01	134.255,36	7.873,95		852.626,13
5010	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	190.700,60	151.749,60	2.006,73	7.421,12	57.409,48	1.709,91		410.997,44
51	GESUNDHEITSDIENST								
5110	FAMILIENBERATUNG			10.655,18		2.709,41			13.364,59
52	UMWELTSCHUTZ								
5200	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ			1.002,81		243,53			1.246,34
5210	REINHALTUNG DER GEWÄSSER				480,48				480,48
	Summe Gruppe 5	389.370,92	605.261,09	13.664,72	66.216,61	194.617,78	9.583,86		1.278.714,98
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR								
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
78	FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE								

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge § 17. Abs 2 Z 1 VRV

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
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN		182.994,91		5.794,82	48.130,33	2.787,90		239.707,96
	Summe Gruppe 7		182.994,91		5.794,82	48.130,33	2.787,90		239.707,96
8	DIENSTLEISTUNGEN								
80	GESONDERTE VERWALTUNG								
8011	GEBÄUDEREINIGUNG		1.063.397,39	79.947,70	29.138,77	281.461,52	17.849,57		1.471.794,95
8020	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN		105.660,53	11.229,21	10.324,89	23.797,84	2.332,46		153.344,93
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN								
8101	WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-	166.044,62	72.914,79		42.251,06	36.405,63	1.948,97	38.863,47	358.428,54
8131	MÜLLDEPONIE	89.250,82	3.581,48		1.577,55	6.574,34			100.984,19
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	249.976,16	966.511,23	681.471,43	165.424,23	445.952,83	15.961,97		2.525.297,85
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	56.516,74	346.825,04	65.891,43	51.474,27	120.948,70	7.578,12	131.400,00	780.634,30
82	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE								
8200	WIRTSCHAFTSHÖFE	656.119,11	3.588.682,98	223.282,72	831.846,57	1.143.643,80	62.931,50		6.506.506,68
8280	SONSTIGE MÄRKTE	7.942,83	29.726,76	301,02	15.410,42	10.768,16	336,78		64.485,97
83	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE								
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)		12.145,34	1.329,46	1.549,15	3.729,79	177,70		18.931,44
84	LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE								
8420	WALDBESITZ		3.231,82		509,47	957,82			4.699,11
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT								
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	138.664,49	178.910,30		31.288,14	54.608,48	1.369,39	99.600,00	504.440,80
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	47.636,52	440.205,54	2.006,73	102.992,20	139.551,12	8.575,70	173.800,00	914.767,81
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	609.999,39	582.888,35	4.367,15	229.100,56	213.250,92	12.201,10	395.600,00	2.047.407,47
8531	WOHNUNGEN	253.354,57	199.289,95	6.169,34	19.112,60	70.605,10	3.081,72		551.613,28
89	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN								
8940	CONGRESS CENTER VILLACH	131.808,26	206.896,12	12.837,76	34.378,51	68.398,06	4.904,44	29.207,85	488.431,00
8941	BAMBERGSÄLE	44.325,05	42.676,11		15.836,44	14.853,54	191,46		117.882,60
	Summe Gruppe 8	2.451.638,56	7.843.543,73	1.088.833,95	1.582.214,83	2.635.507,65	139.440,88	868.471,32	16.609.650,92
9	FINANZWIRTSCHAFT								

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge § 17. Abs 2 Z 1 VRV

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
90	GESONDERTE VERWALTUNG								
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	1.085.682,27	886.242,88	29.602,83	129.924,24	320.978,73	14.368,17		2.466.799,12
	Summe Gruppe 9	1.085.682,27	886.242,88	29.602,83	129.924,24	320.978,73	14.368,17		2.466.799,12
	Gesamtsumme:	10.163.497,44	26.093.573,59	1.627.466,83	3.083.666,50	8.132.977,19	479.686,16	16.194.133,63	65.775.001,34

Nachweis über die tatsächlich besetzten Planstellen 2017

Vergleich der tatsächlichen Anzahl der Bediensteten mit den Planstellen laut Stellenplan 2017

	Planstellen laut Stellenplan	Anzahl der Bediensteten	Differenz
Besoldungsgruppen gem. § 1a StBG			
Allgemeine Verwaltung	388	396	+ 8
Handwerkliche Verwendung	327	345	+18
Kindergärtner/innen u. Horterzieher/innen	110	132	+22
Anzahl der Planstellen/Bediensteten	825	873	+48

	Planstellen laut Stellenplan	Anzahl der Bediensteten	Differenz
Planstellen einfach besetzt	698	698	0
Planstellen doppelt/mehrfach besetzt (Teilzeit)	99	175	+76
Planstellen unbesetzt	28	0	-28
	825	873	+48

Begründung:

Zum Stichtag 31. Dezember 2017 waren 28 Planstellen unbesetzt und 99 Planstellen infolge Teilzeitbeschäftigung doppelt/mehrfach besetzt. Dadurch erhöht sich der Stand der Bediensteten um 48.

Zu den unbesetzten Planstellen wird angemerkt, dass 6 Planstellen im Bewertungsplan 2018 gestrichen wurden und die restlichen 22 Planstellen zur Neubesetzung gelangten bzw. gelangen werden.

Anzahl der Ruhe- und VersorgungsgenussempfängerInnen zum 31.12.2017	
Ruhe-/VersorgungsgenussempfängerInnen:	299
WaiserversorgungsgenussempfängerInnen:	3
BeihilfenempfängerInnen:	46
Ruhe-/Versorgungsgenussemp. Mandatare:	14
Insgesamt	362

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts gem. § 17 Abs. 2 Z 2 VRV

Haushaltsstelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Sektor 00 Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				
2.0180.860001	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	106.486,21	
2.1310.860501	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	3.012,00	
2.2320.860001	SCHULBUSBETRIEB	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	27.857,80	
2.4000.860001	SOZIALAMT	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	2.277,83	
2.4230.860001	ESSEN AUF RÄDERN	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	38.312,77	
2.4241.860001	SOZIAL- UND GESUNDHEITSPRENGEL (INKL. AVS)	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	879,58	
2.4290.860001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	8.267,08	
2.6900.860001	VERKEHR, SONSTIGES	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	11.387,29	
2.8510.860201	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Lfd.Transfers v. Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-Zi	47.448,92	
2.8510.870201	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-Ti	57.502,25	
2.9250.859201	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN	Ertragsanteile - Getränkesteuerausgleich	38.239,73	
2.9250.859301	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN	Ertragsanteile - Gemeinde-Werbesteuerausgleich	1.294,09	
2.9250.859401	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN	Ertragsanteile - Restzuteilung nach abgest.Bevölkerung	72.733.043,07	
2.9410.860001	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Lfd.Transfers von Bund § 24 Abs. 2 + § 25 Abs. 3 FAG 2017	960.313,00	
2.9440.870001	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	142.414,51	
2.9450.860001	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	258.700,00	
6.2400.870001	KINDERGÄRTEN	Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds § 15 a B-VG KG	301.225,61	
6.2850.860001	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	20.000,00	
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		2.000,00
	Summe Sektor 00	Summe Sektor 00	74.758.661,74	22.000,00
Sektor 01 Länder, Landesfonds und Landeskammern				
2.0103.861001	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	2.250,00	
2.0160.861101	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	7.500,00	
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	37.500,00	
2.1310.861501	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	4.619,61	
2.2110.861011	VOLKSSCHULEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	8.000,00	
2.2110.861031	VOLKSSCHULEN	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	188.957,01	
2.2120.861011	NEUE MITTELSCHULE	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	8.000,00	
2.2120.861031	NEUE MITTELSCHULE	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	71.392,99	
2.2130.861011	SONDERSCHULEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15.474,93	

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts gem. § 17 Abs. 2 Z 2 VRV

Haushaltsstelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2.2130.861031	SONDERSCHULEN	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	45.000,00	
2.2400.861001	KINDERGÄRTEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	3.400,00	
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	358.356,97	
2.2400.861511	KINDERGÄRTEN	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	1.315.200,00	
2.2500.861511	SCHÜLERHORTE	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	331.800,00	
2.2591.861001	REFERAT FÜR JUGEND	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	9.500,00	
2.2850.861001	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	3.000,00	
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	85.000,00	
2.4110.861101	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	500.000,00	
2.4241.861511	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	31.496,93	
2.5200.861001	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	11.200,00	
2.8011.861501	GEBÄUDEREINIGUNG	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	16.354,40	
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	500,00	
2.8200.861501	WIRTSCHAFTSHÖFE	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	2.328,53	
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 - § 21 FAG	97.202,60	
2.9450.861001	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	1.446.416,53	
6.0300.861101	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	5.760,00	
6.2110.871001	VOLKSSCHULEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	29.000,00	
6.2130.871001	SONDERSCHULEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	250.000,00	
6.2140.871001	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	250.000,00	
6.6124.871101	VERKEHRSBERUHINGUNG	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	30.000,00	
1.1330.751001	VETERINÄRPOLIZEI	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		16.398,28
1.2100.751011	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		1.099.879,16
1.2130.751001	SONDERSCHULEN	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		10.358,27
1.2200.751301	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Lfd.Transfers an Länder - Schulerhaltungsbeitrag		887.687,50
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		1.898.652,69
1.4110.751201	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Kopfquote		5.636.272,16
1.4110.751401	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd.Transfers an Länder - Sozialprojekte K-SHG		56.000,66
1.4110.751501	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd.Transfers an Länder - Frauenhäuser		112.112,57

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts gem. § 17 Abs. 2 Z 2 VRV

Haushaltsstelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.4130.751001	MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE	Lfd.Transfers an Länder - Behindertenhilfe		5.117.147,53
1.4291.751001	SOZIALE DIENSTE	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Hauskrankenhilfe		2.536.371,44
1.4291.751101	SOZIALE DIENSTE	Lfd.Transfers an Länder - Drogenberatung		45.138,91
1.4393.751001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Pflegekinder		3.401.079,17
1.4393.751101	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers an Länder - Beratungsdienste		465.675,81
1.4393.751201	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers an Länder - Kinderbetreuungseinr.		1.092.012,97
1.4411.751001	SOZIALPROJEKTE	Lfd.Transfers an Länder - Hilfe in bes. Lebenslagen, HKZ		286.954,45
1.5120.751001	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		15.129,40
1.5300.751001	RETTUNGSDIENSTE	Lfd.Transfers an Länder - Rettungswesen		297.437,51
1.5300.751101	RETTUNGSDIENSTE	Lfd.Transfers an Länder - Rettungsdienst Förderungsges.		552.034,86
1.5600.751001	BETRIEBSABGANGSDECKUNG	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		10.359.040,22
1.6300.751001	BUNDESFLÜSSE	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		53.641,15
1.6300.771001	BUNDESFLÜSSE	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		6.750,00
1.6390.751001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		40.816,03
1.7420.751001	PRODUKTIONSFÖRDERUNG (TIERZUCHT)	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		3.312,00
1.9300.751001	LANDESUMLAGE	Lfd.Transfers an Länder - Landesumlage		7.333.729,89
	Summe Sektor 01	Summe Sektor 01	5.768.477,78	41.341.632,63
	Sektor 02 Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds			
2.2110.817301	VOLKSSCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	6.312,72	
2.2120.817301	NEUE MITTELSCHULE	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	135.654,55	
2.2130.817301	SONDERSCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	62.912,48	
2.2140.817301	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	101.572,74	
2.3200.817301	MUSIKSCHULE	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	11.444,06	
1.2120.720301	NEUE MITTELSCHULE	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		3.364,94
1.2130.720301	SONDERSCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		6.330,97
1.3200.720301	MUSIKSCHULE	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		1.639,69
1.6300.772001	BUNDESFLÜSSE	Kap.Transfers an Gemeinden,Gemeindeverbände u.-fonds		19.186,82
	Summe Sektor 02	Summe Sektor 02	317.896,55	30.522,42
	Sektor 03 Sozialversicherungsträger			
2.0180.863001	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Lfd.Transfers von - KFA andere Bundesländer	17.917,55	
2.0800.863001	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	Lfd.Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.017.226,20	
1.0001.721601	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Bezüge der gewählten Organe - Sozialversicherungsträger		46.224,48
1.0001.753011	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger		32.128,10

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts gem. § 17 Abs. 2 Z 2 VRV

Haushaltsstelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
	Summe Sektor 03	Summe Sektor 03	1.035.143,75	78.352,58
	Sektor 04 Sonstige Träger öffentlichen Rechts			
2.1630.864001	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Lfd.Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes	14.977,38	
2.1630.874001	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Kap.Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes	8.970,00	
6.1630.874001	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Kap.Transfers von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes	180.000,00	
1.1630.754001	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Lfd.Transfers an sonst. Träger des öffentl.Rechts		9.910,95
	Summe Sektor 04	Summe Sektor 04	203.947,38	9.910,95
	Gesamtsumme	Gesamtsumme	82.084.127,20	41.482.418,58

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z 3)
Ordentlicher Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
2.6123.298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	1.003.844,38	
2.7710.298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband	727.215,77	
2.8111.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	85.773,99	
2.8112.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	212.456,80	
2.8170.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	80.874,64	
2.8510.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	44.431,54	
2.8520.298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	43.619,01	
2.8520.298552	Rücklage (Geb.R.) - Entsorgung	18.937,00	
2.9120.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	2.395.112,78	
2.9120.298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	500.000,00	
1.0180.298502	Rücklage (Geb.R.) - KFA		136.324,70
1.6123.298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren		20.034,19
1.8111.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau		73.250,62
1.8112.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau		177.309,72
1.8170.298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof		93.750,17
1.8510.298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung		1.106.259,92
1.8510.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau		174.308,40
1.8520.298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll		650.345,81
1.9120.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		2.401.662,60
1.9140.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag		850.000,00
1.9200.298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren		890.757,80
1.9200.298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband		727.215,77
Gesamtsumme		5.112.265,91	7.301.219,70

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	26.119,43	
6.0160.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	405.081,09	
6.0300.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	6.866,90	
6.2020.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	300.000,00	
6.2130.298802	Rücklage (Geb.R.) - Polytechnische Schule	300.766,05	
6.2140.298802	Rücklage (Geb.R.) - Polytechnische Schule	1.274.376,94	
6.3110.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	17.150,00	
6.3111.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	1.361,89	
6.3200.298702	Rücklage (Geb.R.) - Musikschule	12.158,27	
6.3697.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	60.000,00	
6.6120.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	53.998,63	
6.7820.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	92.669,15	
6.8170.298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	53.902,81	
6.8210.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	13.250,00	
6.8280.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	2.710,92	
6.8510.298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	2.740.114,35	
6.8510.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	184.025,48	
6.8513.298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	43.032,31	
6.8593.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	80.000,00	
6.9140.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	93.444,00	
5.0130.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		213,58
5.6120.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		53.998,63
5.6124.298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren		9.122,61
5.6991.298572	Rücklage (Geb.R.) - Horizon 2020		58.171,88
5.8170.298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof		50.000,00
5.8210.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		13.250,00
5.8400.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag		1.700.000,00
5.8400.298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund		176.247,24
	Gesamtsumme	5.761.028,22	2.061.003,94

Nachweis über den RÜCKLAGENSTAND 31.12.2017 gem. § 17 Abs. 2 Z 3 VRV

Bezeichnung	SOLL 01.01.2017	SOLL Zuführung	SOLL Entnahme	SOLL 31.12.2017	IST 01.01.2017	IST Zuführung	IST Entnahme	IST 31.12.2017	EKR
Krankenfürsorgeanstalt - 298502	2.427.035,54	136.324,70	0,00	2.563.360,24	2.384.370,12	147.489,45	0,00	2.531.859,57	31.500,67
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	29.177,25	0,00	12.158,27	17.018,98	29.177,25	0,00	12.158,27	17.018,98	0,00
Horizon 2020 298572	0,00	58.171,88	0,00	58.171,88	0,00	58.171,88	0,00	58.171,88	0,00
Polytechnische Schule (298802)	1.575.142,99	0,00	1.575.142,99	0,00	1.575.142,99	0,00	1.575.142,99	0,00	0,00
Parkpl., Straßenverk., Citybus - 298512	214.056,83	919.914,60	1.003.844,38	130.127,05	8.147,39	875.285,54	979.249,54	-95.816,61	225.943,66
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	727.215,77	727.215,77	0,00	0,00	727.215,77	727.215,77	0,00	0,00
Friedhöfe + (AO) - 298592	11.616,67	143.750,17	53.902,81	101.464,03	-116.791,57	83.491,16	53.902,81	-87.203,22	188.667,25
Grundbesitz - 298602	2.971.754,60	176.247,24	500.000,00	2.648.001,84	2.960.905,78	177.439,06	500.000,00	2.638.344,84	9.657,00
Abwasserbeseitigung Erhaltung - 298522	3.978.237,27	1.106.259,92	2.783.146,66	2.301.350,53	3.876.359,43	569.082,95	2.783.146,66	1.662.295,72	639.054,81
Abwasserbeseitigung Ausbau - 298532	1.401.391,71	424.868,74	526.687,81	1.299.572,64	1.001.524,11	0,00	530.230,41	471.293,70	828.278,94
Müllbeseitigung - 298542	5.159.847,02	650.345,81	43.619,01	5.766.573,82	4.791.211,77	-406,68	43.619,01	4.747.186,08	1.019.387,74
Mülldeponie (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	186.043,41	0,00	18.937,00	167.106,41	185.970,72	0,00	18.937,00	167.033,72	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	4.906.083,86	2.469.124,81	3.628.639,43	3.746.569,24	857.583,91	4.952,82	3.628.639,43	-2.766.102,70	6.512.671,94
Kapitalrücklage KELAG - 298122	5.017.948,91	2.550.000,00	0,00	7.567.948,91	5.017.948,91	2.550.000,00	0,00	7.567.948,91	0,00
		9.362.223,64	10.873.294,13			5.192.721,95	10.852.241,89		
Summe	28.631.681,69			27.120.611,20	23.228.442,65			17.568.922,71	9.551.688,49

Nachweis über den Schuldenstand **(gem. § 17 Abs. 2 Z 4 VRV / Anlage 6 VRV)**

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2017

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2017

Nachweis über den Schuldenstand 2017 Jahresende

Nachweis über den Schuldendienst 2017

villach *:stadt*

Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Villach

Rechnungsabschluss 2017

Stadt Villach

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2017

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	15.261,30	6.639,03	35,81	502,83	6.136,20		0,500000
	4	Laufzeit von 1982 bis 2029 WBF Jugendherberge	15.261,30		35,81	502,83		Fixzinssatz gefördert: 0,00 7820	
Summe 80 Landes WBF			15.261,30	6.639,03	35,81	502,83	6.136,20		
Land:AT + Zuzählung 2017				0,00					
1/81/0001		81 Kärntner Bodenbeschaffungsfonds	1.000.000,00	125.000,00	19.447,83	125.000,00	0,00		0,000000
	1	Laufzeit von 2009 bis 2017 Grundankauf Federaun	1.000.000,00		19.447,83	125.000,00		Fixzinssatz gefördert: 0,00 8400	
Summe 81 Kärntner Bodenbeschaffungsfonds			1.000.000,00	125.000,00	19.447,83	125.000,00	0,00		
Land:AT + Zuzählung 2017				0,00					
Summe 01 Investitionsdarlehen von Ländern, Landes			1.015.261,30	131.639,03	19.483,64	125.502,83	6.136,20		
+ Zuzählung 2017				0,00					
6/10/0002		10 UniCredit Bank Austria AG	2.906.913,37	2.190.735,59	6.254,95	106.564,63	2.084.170,96		0,262000
	4	Laufzeit von 1996 bis 2036 SoWo I-III/8463	2.906.913,37		6.254,95	106.564,63	EURIBOR-6-M, März + September: 0,50 4800		
6/10/0004		10 UniCredit Bank Austria AG	670.479,57	130.603,57	2.804,49	28.020,73	102.582,84		2,000000
	2	Laufzeit von 1997 bis 2021 ABA BA-06	670.479,57		2.804,49	28.020,73	8510	Fixzinssatz gefördert: 0,00	
6/10/0005		10 UniCredit Bank Austria AG	1.084.787,40	185.595,61	2.529,27	40.526,51	145.069,10		1,000000
	2	Laufzeit von 1997 bis 2021 ABA BA-06	1.084.787,40		2.529,27	40.526,51	8510	Fixzinssatz gefördert: 0,00	
6/10/0007		10 UniCredit Bank Austria AG	2.034.839,36	860.104,64	2.660,59	94.366,85	765.737,79		0,250000
	2	Laufzeit von 1999 bis 2025 ABA BA-09	2.034.839,36		2.660,59	94.366,85	8510	EURIBOR 6 Monate: 0,50	

Ausgewertet am: 08.03.2018

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0030		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2017	3.402.500,00	376.811,58	749,24	376.811,58	0,00		0,229000
								EURIBOR 6 Monate: 0,50	
	1	Rathausausbau	102.500,00		22,57	11.351,41		0290	
	1	Völkendorf	1.200.000,00		264,24	132.894,61		2120	
	1	Gemeindestr. (Großpr.)/6122	1.500.000,00		330,30	166.118,26		6120	
	2	Kompostieranlage	600.000,00		132,13	66.447,30		8520	
6/10/0031		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2003 bis 2018	4.365.000,00	917.182,37	2.092,27	458.002,32	459.180,05		0,229000
								EURIBOR 6 Monate: 0,50	
	1	Rathaus	85.000,00		40,74	8.918,72		0290	
	1	Div. Feuerwehren	490.000,00		234,87	51.413,78		1630	
	1	Gebäude Feuerwehrzentrum	67.593,79		32,40	7.092,35		1631	
	1	St. Martin	95.000,00		45,54	9.967,98		2110	
	1	Völkendorf	37.783,83		18,11	3.964,51		2120	
	1	Auen	96.022,82		46,03	10.075,30		2120	
	1	Amtsausstattung div.	39.938,06		19,14	4.190,54		2120	
	1	Landskron	43.586,64		20,89	4.573,38		2120	
	1	Völkendorf	844.582,89		404,83	88.618,77		2620	
	1	Landskron	24.092,24		11,55	2.527,90		2620	
	1	St. Niklas	31.324,87		15,01	3.286,80		2620	
	1	Sonderanlagen - Stadtion Lind	250.000,00		119,83	26.231,52		2621	
	1	Straßenbauten	1.297.108,70		621,74	136.100,53		6120	
	1	Gemeindestr. (Großpr.)/6122	50.000,00		23,97	5.246,30		6120	
	1	sonst. Straßenbau/6160	300.000,00		143,80	31.477,82		6120	
	2	Innenstadt/6124	70.000,00		33,55	7.344,83		6123	
	1	Park-/Gartenanl. u. Geb. 2003	100.000,00		47,93	10.492,61		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	150.000,00		71,90	15.738,91		8160	
	2	Fuhrpark	152.966,16		73,32	16.050,14		8210	
	2	Kläranlage	99.785,29		47,83	10.470,08		8513	
	2	Müllbeseitigung	214,71		0,10	22,53		8520	
	1	Seniorenwohnheim/8591	40.000,00		19,19	4.197,02		9500	
6/10/0033		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2026	1.046.488,81	460.583,74	1.157,15	47.955,23	412.628,51		0,229000
								EURIBOR 6 Monate: 0,50	
	2	ABA BA 101	1.046.488,81		1.157,15	47.955,23		8510	

Ausgewertet am: 08.03.2018

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0034		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2005 bis 2020	2.000.000,00	766.662,30	1.861,15	190.928,20	575.734,10		0,229000
								EURIBOR 6 Monate: 0,50	
	1	Div. Ausgaben EDV	200.000,00		186,12	19.092,82		0160	
	1	Lärmschutzmassnahmen	300.000,00		279,17	28.639,23		5230	
	1	Straßenbauten	500.000,00		465,29	47.732,05		6120	
	1	sonst. Straßen und Wege/6160	200.000,00		186,12	19.092,82		6120	
	1	Kongreßhaus	600.000,00		558,35	57.278,46		8940	
	1	Haushaltsmanagementprogramm	200.000,00		186,10	19.092,82		9000	
6/10/0035		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2007 bis 2021	1.700.000,00	782.932,40	1.923,57	155.783,59	627.148,80		0,229000
								EURIBOR-6-M, 30.06 + 31.12: 0,50	
	2	Parkgarage CCV/2006	1.700.000,00		1.923,57	155.783,59		8996	
6/10/0036		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2007 bis 2022	5.977.544,93	3.156.575,55	7.816,94	522.725,37	2.633.850,18		0,229000
								EURIBOR 6 Monate: 0,50	
	2	Innenstadt/6124	195.695,67		255,91	17.113,23		6123	
	2	Friedhöfe/2006	163.827,72		214,24	14.326,43		8170	
	2	Friedhöfe	123.632,87		161,68	10.811,47		8170	
	2	Fuhrpark	586.936,01		767,55	51.326,48		8210	
	2	Kläranlage	574.633,13		751,46	50.250,62		8513	
	2	Kläranlage/2006	67.544,93		88,33	5.906,68		8513	
	2	Altstoffsammelzentrum	1.775.274,60		2.321,56	155.244,52		8520	
	2	Parkgarage CCV	2.490.000,00		3.256,21	217.745,94		8996	
6/10/0068		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2010 bis 2025	1.505.600,00	973.046,20	27.323,53	96.194,79	876.851,42		2,840000
								Fixzinssatz normal: 0,00	
	1	Div. Feuerwehren	229.887,66		4.171,99	14.687,83		1630	
	1	Landskron	13.820,67		250,82	883,02		2120	
	2	Innenstadt/6124	29.607,74		537,32	1.891,68		6123	
	2	Friedhöfe	18.587,35		337,32	1.187,57		8170	
	2	Fuhrpark	326.877,05		5.932,14	20.884,61		8210	
	2	Kläranlage	357.301,23		6.484,28	22.828,45		8513	
	1	Kärnten Therme GmbH	529.518,30		9.609,66	33.831,63		8992	

Ausgewertet am: 08.03.2018

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0069		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2010 bis 2025	7.500.000,00	4.847.135,08	136.109,53	479.184,89	4.367.950,19		2,840000
									Fixzinssatz normal: 0,00
	1	Rathaus	52.329,43		949,67	3.343,40		0290	
	1	Landskron	70.022,15		1.270,76	4.473,81		2120	
	1	Div. Hauptschulen	209.268,46		3.797,78	13.370,43		2120	
	1	Sonderschulen	11.540,46		209,44	737,34		2130	
	1	Maria Gail	75.384,93		1.368,08	4.816,44		2400	
	1	Völkendorf	103.760,88		1.883,05	6.629,42		2400	
	1	Landskron	25.109,02		455,68	1.604,25		2620	
	1	Stadion Lind	18.205,12		330,39	1.163,15		2621	
	1	Bergstation Dobratsch	22.138,85		401,77	1.414,48		5200	
	1	Straßenbauten	2.513.985,57		45.623,65	160.621,85		6120	
	1	sonst. Straßenbau/6160	118.362,30		2.148,03	7.562,32		6120	
	1	Verkehrssignalanlagen	5.486,03		99,56	350,51		6400	
	1	Maschinenankäufe	21.739,38		394,52	1.388,96		8140	
	1	Park-/Gartenanlagen	113.676,03		2.062,99	7.262,91		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	67.594,76		1.226,71	4.318,72		8160	
	1	Silbersee	22.036,69		399,92	1.407,95		8310	
	1	Kärnten Therme GmbH	4.049.359,94		73.487,53	258.718,95		8992	
6/10/0070		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2012 bis 2027	9.600.000,00	7.272.524,51	133.575,94	601.233,26	6.671.291,25		1,850000
									Fixzinssatz normal: 1,15
	1	Tennishalle VAS	400.000,00		5.565,66	25.051,39		2650	
	1	Strassenbauten	2.000.000,00		27.828,32	125.256,93		6120	
	2	Friedhöfe	160.000,00		2.226,27	10.020,55		8170	
	2	Fuhrpark	200.000,00		2.782,83	12.525,69		8210	
	1	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	6.840.000,00		95.172,86	428.378,70		8992	

Ausgewertet am: 08.03.2018

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0072		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2015 bis 2031	10.000.000,00	10.000.000,00	70.837,32	633.694,04	9.366.305,96		0,710000
								EURIBOR 6 Monate: 0,71	
	1	Rathaus	400.000,00		2.833,49	25.347,76		0290	
	1	Rathaus 2016	730.000,00		5.171,12	46.259,66		0290	
	1	Div. Feuerwehren	120.000,00		850,05	7.604,33		1630	
	1	Sportamt	300.000,00		2.125,12	19.010,82		2020	
	1	Div. Volksschulen	200.000,00		1.416,75	12.673,88		2110	
	1	Auen	350.000,00		2.479,31	22.179,29		2120	
	1	Div. Kindergärten	280.000,00		1.983,44	17.743,43		2400	
	1	Div. Kindergärten 2016	300.000,00		2.125,12	19.010,82		2400	
	1	Div. Sportplätze	650.000,00		4.604,43	41.190,11		2620	
	1	Sportplatz Landkron neu 2016	2.000.000,00		14.167,46	126.738,81		2620	
	1	Alpenarena	260.000,00		1.841,77	16.476,05		2661	
	1	Straßenbauten	1.610.000,00		11.404,81	102.024,74		6120	
	1	Straßenbauten 2016	970.000,00		6.871,22	61.468,32		6120	
	2	Innenstadt/6124	1.000.000,00		7.083,73	63.369,41		6123	
	1	Öffentliche Beleuchtung	690.000,00		4.887,78	43.724,89		8160	
	2	Friedhöfe	140.000,00		991,72	8.871,72		8170	

Ausgewertet am: 08.03.2018

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 + Zuzählung 2017	10.000.000,00	0,00	73.968,89	310.039,62	9.689.960,38		1,870000
				10.000.000,00					Fixzinssatz normal: 0,00
	1	Rathaus/2016	692.287,74		5.120,78	21.463,66		0290	
	1	Rathaus/2017	550.000,00		4.068,29	17.052,18		0290	
	1	Div. Feuerwehren	200.000,00		1.479,38	6.200,79		1630	
	1	Lind/2017	300.000,00		2.219,07	9.301,19		2120	
	1	Sonderschulen	200.000,00		1.479,38	6.200,81		2130	
	1	Sportplätze/2016	1.824.028,52		13.492,14	56.552,11		2620	
	1	Landskron/2017	420.000,00		3.106,69	13.021,66		2620	
	1	Kletterhalle/2017	1.100.000,00		8.136,58	34.104,36		2632	
	1	Div. Hallen/2017	250.000,00		1.849,22	7.750,99		2640	
	1	Museum/2017	140.000,00		1.035,56	4.340,55		2850	
	1	Kirchtag GmbH/2017	135.000,00		998,58	4.185,53		3691	
	1	Straßenbauten/2016	180.119,29		1.332,32	5.584,41		6120	
	1	Straßenbau/2017	1.416.500,00		10.477,69	43.917,11		6120	
	2	Innenstadt/6124/2017	920.000,00		6.805,14	28.523,65		6123	
	1	H.G. Platz/2016	294.732,88		2.180,11	9.137,89		6490	
	1	Beitr ÖBB Regionalhaltst./2017	31.973,95		236,51	991,32		6490	
	1	Park-/Gartenanlagen/2017	90.000,00		665,72	2.790,36		8150	
	1	Öffentl. Beleuchtung/2016	264.223,00		1.954,43	8.191,96		8160	
	1	Öffentliche Beleuchtung/2017	150.000,00		1.109,53	4.650,59		8160	
	2	Friedhöfe/2016	119.579,01		884,51	3.707,42		8170	
	2	Fuhrpark/2016	671.555,61		4.967,42	20.820,88		8210	
	2	Fuhrpark/2017	50.000,00		369,84	1.550,20		8210	
6/20/0002		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1998 bis 2037	1.453.456,68	1.165.534,33	39.255,22	38.843,44	1.126.690,89		3,350000
	4	SoWo I-III/8463	1.453.456,68		39.255,22	38.843,44		4800	Fixzinssatz normal
Summe 10 UniCredit Bank Austria AG Land:AT + Zuzählung 2017			65.247.610,12	34.086.027,47 10.000.000,00	510.920,05	4.180.875,05	39.905.152,42		
6/11/0005		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 2000 bis 2025	1.944.434,35	732.619,09	14.278,88	75.074,28	657.544,81		2,000000
	2	ABA BA-07 (FZU 27,5 Mio)	1.944.434,35		14.278,88	75.074,28		8510	Fixzinssatz gefördert: 0,00
6/11/0008		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 1994 bis 2028	1.453.456,68	808.680,29	23.438,23	57.072,97	751.607,32		2,950000
	4	SoWo I-III/8463	1.453.456,68		23.438,23	57.072,97		4800	Fixzinssatz normal: 0,00

Ausgewertet am: 08.03.2018

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/11/0009		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 1994 bis 2028	3.270.277,54	1.819.532,64	52.736,10	128.414,10	1.691.118,54		2,950000
	4	SoWo I-III/8463	3.270.277,54		52.736,10	128.414,10		4800	Fixzinssatz normal: 0,00
6/11/0011		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 1997 bis 2036	2.180.185,03	1.492.904,04	44.226,13	55.489,87	1.437.414,17		2,990000
	4	SoWo I-III/8463	2.180.185,03		44.226,13	55.489,87		4800	Fixzinssatz normal: 0,00
6/11/0044		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 2004 bis 2019	4.000.000,00	799.984,00	31.393,30	266.668,00	533.316,00		4,281000
	1	Gemeindestr.(Großpr.)/6122	3.740.000,00		29.352,74	249.334,58		6120	Fixzinssatz normal: 0,00
	1	div. Wirtschaftsförderungen	120.000,00		941,80	8.000,04		7820	
	1	Öffentliche Beleuchtung	140.000,00		1.098,76	9.333,38		8160	

Ausgewertet am: 08.03.2018

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 2032 + Zuzählung 2017	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00		0,490000
				7.000.000,00					EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 0,49
	1	Rathaus	204.954,97		0,00	0,00		0290	
	1	Amt für Raumordnung	209.791,27		0,00	0,00		0310	
	1	Div. Feuerwehren	263.813,48		0,00	0,00		1630	
	1	Sportamt	126.500,00		0,00	0,00		2020	
	1	Div. Volksschulen	606.469,95		0,00	0,00		2110	
	1	Div. Hauptschulen	598.835,41		0,00	0,00		2120	
	1	Sonderschulen	7.316,13		0,00	0,00		2130	
	1	Polytechnische Schule	2.013.925,82		0,00	0,00		2140	
	1	Kindergärten	166.830,92		0,00	0,00		2400	
	1	Div. Sportplätze	129.319,54		0,00	0,00		2620	
	1	Stadion Lind	39.985,97		0,00	0,00		2621	
	1	Sporthalle Wollanig	40.613,29		0,00	0,00		2631	
	1	Eislaufplätze und Hallen	25.000,00		0,00	0,00		2640	
	1	Tennisplätze	16.553,00		0,00	0,00		2650	
	1	Museum und Relief	99.780,90		0,00	0,00		2850	
	1	Denkmalpflege	81.220,40		0,00	0,00		3620	
	1	Volkshäuser	70.000,00		0,00	0,00		3800	
	1	div. Straßenbauten	761.201,21		0,00	0,00		6120	
	1	sonstige Straßen und Wege	127.239,98		0,00	0,00		6160	
	1	Sonderanlagen	43.924,87		0,00	0,00		6400	
	1	sonst. Einrichtungen und Maßna	37.346,06		0,00	0,00		6490	
	1	Wirtschaftsförderungen	88.000,00		0,00	0,00		7820	
	1	WC-Anlagen	8.439,31		0,00	0,00		8120	
	1	Straßenreinigung	3.359,34		0,00	0,00		8140	
	1	div. Park- und Gartenanlagen	118.507,56		0,00	0,00		8150	
	1	öffentliche Beleuchtung	108.930,63		0,00	0,00		8160	
	2	div. Friedhöfe	119.576,02		0,00	0,00		8170	
	1	Wirtschaftshof	17.846,46		0,00	0,00		8200	
	2	Fuhrpark	267.034,12		0,00	0,00		8210	
	1	Freibäder	9.850,00		0,00	0,00		8310	
	2	Kläranlage	470.000,00		0,00	0,00		8513	
	1	SWH Schloßgasse	23.258,87		0,00	0,00		8592	
	1	Technologiepark Villach	40.205,06		0,00	0,00		8593	
	1	Schleppbahn	8.925,84		0,00	0,00		8751	
	1	Bambergssäle	45.443,62		0,00	0,00		8941	
Summe 11 Austrian Anadi Bank			19.848.353,60	5.653.720,06	166.072,64	582.719,22	12.071.000,84		
Land:AT + Zuzählung 2017				7.000.000,00					

Ausgewertet am: 08.03.2018

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	1.162.765,35	581.422,40	3.602,66	51.201,48	530.220,92		0,625000
	2	Laufzeit von 2002 bis 2027 ABA BA 102	1.162.765,35		3.602,66	51.201,48		EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 0,59 8510	
6/12/0005		12 Kärntner Sparkassen AG	7.000.000,00	3.186.552,50	16.158,80	483.171,98	2.703.380,52		0,520000
		Laufzeit von 2008 bis 2023						EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 0,52	
	1	Hauptbüro	90.039,16		207,85	6.214,91	0130		
	1	Rathaus	281.837,74		650,59	19.453,73	0290		
	1	Div. Feuerwehren	400.837,63		925,29	27.667,64	1630		
	1	Völkendorf	233.971,40		540,10	16.149,77	2110		
	1	Maria Gail	90.705,36		209,38	6.260,88	2110		
	1	Div. Hauptschulen	56.825,45		131,18	3.922,35	2120		
	1	Sonderschulen	85.677,44		197,78	5.913,85	2130		
	1	Div. Kindergärten	41.464,46		95,72	2.862,07	2400		
	1	Lind	45.949,62		106,07	3.171,65	2400		
	1	Jugendprojektjahr 2008	481.762,86		1.112,10	33.253,47	2591		
	1	Div. Sportplätze	110.323,42		254,67	7.615,03	2620		
	1	Bildankauf	27.272,73		62,96	1.882,49	3120		
	1	Carinthischer Sommer	100.000,00		230,84	6.902,46	3220		
	1	Volkshäuser	70.000,00		161,59	4.831,72	3800		
	1	Lärmschutzmassnahmen	184.190,34		425,18	12.713,66	5230		
	1	Straßenbauten	236.091,10		544,99	16.296,09	6120		
	1	Innenstadt/6124	2.435.894,07		5.623,02	168.136,54	6120		
	1	Verkehrssignalanlagen	126.150,97		291,21	8.707,52	6400		
	1	div. Wirtschaftsförderungen	1.141.733,71		2.635,58	78.807,68	7820		
	1	Maschinenankäufe	69.746,40		161,00	4.814,22	8140		
	1	Park-/Gartenanlagen	339.526,14		783,76	23.435,65	8150		
	1	Kongreßhaus	350.000,00		807,94	24.158,60	8940		
Summe 12 Kärntner Sparkassen AG			8.162.765,35	3.767.974,90	19.761,46	534.373,46	3.233.601,44		
Land:AT + Zuzählung 2017				0,00					

Ausgewertet am: 08.03.2018

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		13 Hypo Tirol Bank Laufzeit von 2008 bis 2023	2.639.100,00	1.297.819,25	10.157,43	180.933,36	1.116.885,89		0,800000
							EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 1,125		
	1	Straßen-Großprojekte/6122	140.871,98		542,19	9.658,00	6120		
	2	Gerbergasse	132.646,14		510,53	9.094,05	6123		
	1	Park-/Gartenanlagen	20.629,86		79,40	1.414,36	8150		
	2	Friedhöfe	32.464,93		124,95	2.225,75	8170		
	2	Wirtschaftshöfe	21.900,00		84,29	1.501,44	8200		
	2	Fuhrpark	130.842,00		503,59	8.970,36	8210		
	2	Kläranlage	546.506,95		2.103,41	37.467,83	8513		
	2	Altstoffsammelzentrum	1.187.642,62		4.571,02	81.423,28	8520		
	2	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	410.089,72		1.578,37	28.115,23	8996		
	1	Seniorenwohnheim/8591	15.505,80		59,68	1.063,06	9500		
6/13/0002		13 Hypo Tirol Bank Laufzeit von 2008 bis 2023	2.930.000,00	1.440.873,93	11.277,05	200.877,15	1.239.996,78		0,800000
							EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 1,125		
	1	Straßenbauten	1.661.774,52		6.395,88	113.929,19	6120		
	1	Park-/Gartenanlagen	91.992,30		354,06	6.306,88	8150		
	1	Öffentliche Beleuchtung	482.796,77		1.858,20	33.099,95	8160		
	1	Kärnten Therme GmbH	693.436,41		2.668,91	47.541,13	8992		
Summe 13 Hypo Tirol Bank Land:AT + Zuzählung 2017			5.569.100,00	2.738.693,18	21.434,48	381.810,51	2.356.882,67		
				0,00					
6/17/0003		17 Bank für Kärnten und Steiermark Laufzeit von 1998 bis 2036	3.633.641,71	2.076.024,25	2.597,90	103.818,00	1.972.206,25		0,125000
	4	SoWo I-III/8463	3.633.641,71		2.597,90	103.818,00	4800		
6/17/0005		17 Bank für Kärnten und Steiermark Laufzeit von 2012 bis 2025	6.000.000,00	3.833.607,39	18.921,60	453.091,74	3.380.515,65		0,500000
	2	Kläranlage	375.431,66		1.183,96	28.350,83	8513		
	1	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	5.624.568,34		17.737,64	424.740,91	8992		
Summe 17 Bank für Kärnten und Steiermark Land:AT + Zuzählung 2017			9.633.641,71	5.909.631,64	21.519,50	556.909,74	5.352.721,90		
				0,00					
6/37/0008		37 BAWAG PSK Laufzeit von 1997 bis 2020	2.775.593,56	417.532,43	10.927,15	116.342,45	301.189,98		2,000000
	2	ABA -05	2.775.593,56		10.927,15	116.342,45	8510		Fixzinssatz gefördert: 0,00
6/37/0009		37 BAWAG PSK Laufzeit von 1997 bis 2020	464.888,12	62.792,90	1.156,20	17.717,74	45.075,16		1,000000
	2	ABA -05	464.888,12		1.156,20	17.717,74	8510		Fixzinssatz gefördert: 0,00

Ausgewertet am: 08.03.2018

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		37 BAWAG PSK Laufzeit von 2009 bis 2024	8.858.800,00	4.926.082,02	24.423,03	604.827,32	4.321.254,70		0,479000 EURIBOR 6 Monate: 0,75
	1	Div. Ausgaben EDV	186.409,75		513,92	12.726,97		0160	
	1	Rathaus	160.978,67		443,81	10.990,69		0290	
	1	Div. Feuerwehren	203.895,79		562,13	13.920,82		1630	
	1	Div. Volksschulen	88.931,58		245,18	6.071,73		2110	
	1	Div. Hauptschulen	175.256,17		483,17	11.965,47		2120	
	1	Sonderschulen	50.341,64		138,79	3.437,03		2130	
	1	Div. Kindergärten	91.670,00		252,73	6.258,69		2400	
	1	Div. Sportplätze	133.330,39		367,58	9.103,02		2620	
	1	Stadion Lind	68.363,92		188,47	4.667,49		2621	
	1	St. Martin	30.424,87		83,88	2.077,23		2630	
	1	Elektrostopler und Handhochhub	20.000,00		55,14	1.365,48		3690	
	1	Erneuerung Bergstation	33.856,65		93,34	2.311,54		5200	
	1	Lärmschutzmassnahmen	408.420,11		1.125,98	27.884,55		5230	
	1	Straßenbauten	3.582.188,55		9.875,82	244.571,00		6120	
	1	sonst. Straßenbau/6160	101.971,48		281,13	6.962,02		6120	
	2	Innenstadt/6124	1.808.614,44		4.986,21	123.481,67		6123	
	1	Verkehrssignalanlagen	117.029,52		322,64	7.990,09		6400	
	1	Straßenreinigung/Gerätschaften	29.777,45		82,09	2.033,03		8140	
	1	Park-/Gartenanlagen	127.827,94		352,41	8.727,35		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	419.715,56		1.157,12	28.655,74		8160	
	2	Fuhrpark	310.219,46		855,25	21.179,98		8210	
	1	Grundankäufe	353.118,96		973,52	24.108,91		8400	
	2	Kläranlage	76.457,10		210,79	5.220,05		8513	
	2	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	280.000,00		771,93	19.116,77		8996	
Summe 37 BAWAG PSK			12.099.281,68	5.406.407,35	36.506,38	738.887,51	4.667.519,84		
Land:AT + Zuzählung 2017				0,00					
6/38/0003		38 KA FINANZ AG Laufzeit von 2002 bis 2017	3.597.500,00	239.833,24	8.620,80	239.833,24	0,00		4,740000 Fixzinssatz normal: 0,00
	1	Völkendorf	800.000,00		1.917,07	53.333,32		2120	
	1	Div. Kindergärten	360.223,00		863,21	24.014,86		2400	
	1	Div. Sportplätze	300.000,00		718,90	19.999,99		2620	
	1	Straßenbauten	1.697.500,00		4.067,77	113.166,62		6120	
	2	Innenstadt/6124	300.000,00		718,90	19.999,99		6123	
	2	Kläranlage	139.777,00		334,95	9.318,46		8513	
6/38/0004		38 KA FINANZ AG Laufzeit von 1997 bis 2027	27.975.965,85	10.243.230,43	99.991,01	978.958,21	9.264.272,22		1,000000 Fixzinssatz gefördert: 0,00
	2	ABA BA-08 (FZU 29,4 Mio.)	27.975.965,85		99.991,01	978.958,21		8513	

Ausgewertet am: 08.03.2018

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/38/0005		38 KA FINANZ AG Laufzeit von 2004 bis 2019	2.000.000,00	449.850,02	3.554,53	148.662,37	301.187,65		0,850000
								EURIBOR 6 Monate: 0,85	
	1	Div. Feuerwehren	300.000,00		533,18	22.299,36		1630	
	1	Völkendorf	400.000,00		710,91	29.732,47		2620	
	1	Gemeindestraßen	1.000.000,00		1.777,27	74.331,19		6120	
	1	Sonst. Straßenbau/6160	200.000,00		355,44	14.866,23		6120	
	2	Innenstadt/6124	100.000,00		177,73	7.433,12		6123	
6/38/0006		38 KA FINANZ AG Laufzeit von 2004 bis 2019	1.645.900,00	329.179,99	11.626,36	109.726,69	219.453,30		3,853000
								Fixzinssatz normal: 0,00	
	1	Diverse Wohnbauten/8530	234.500,00		1.656,47	15.633,33		4800	
	2	Kanalhaushalt/BA 10.3	453.924,23		3.206,44	30.261,62		8510	
	2	Kläranlage	107.475,77		759,19	7.165,05		8513	
	1	Technologiepark Villach	300.000,00		2.119,15	20.000,00		8593	
	1	Kongreßhaus	550.000,00		3.885,11	36.666,69		8940	
6/38/0007		38 KA FINANZ AG Laufzeit von 2006 bis 2020	3.005.130,00	801.367,99	23.941,21	200.342,00	601.026,00		3,195000
								Fixzins mit Zuschuss: 0,00	
	1	Rathaus	380.578,81		3.031,99	25.371,92		0290	
	1	Auen	289.634,11		2.307,45	19.308,94		2120	
	1	Völkendorf	47.547,45		378,80	3.169,83		2620	
	1	Wollanig	56.491,61		450,06	3.766,11		2631	
	1	Straßenbauten	309.305,47		2.464,17	20.620,36		6120	
	1	Geh- und Radwegeausbau/6160	215.000,56		1.712,86	14.333,37		6120	
	2	Innenstadt/6124	207.380,13		1.652,15	13.825,34		6123	
	1	Verkehrssignalanlagen	57.811,69		460,57	3.854,11		6400	
	1	Park-/Gartenanlagen	123.672,64		985,27	8.244,84		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	115.370,52		919,13	7.691,37		8160	
	2	Fuhrpark	153.497,63		1.222,88	10.233,18		8210	
	2	ABA BA 103	1.033.845,30		8.236,43	68.923,02		8510	
	2	Kläranlage	14.994,08		119,45	999,61		8513	
Summe 38 KA FINANZ AG			38.224.495,85	12.063.461,67	147.733,91	1.677.522,51	10.385.939,17		
Land:AT + Zuzählung 2017				0,00					
Summe 06 Investitionsdarlehen von Finanzunternehm			158.785.248,31	69.625.916,27	923.948,42	8.653.098,00	77.972.818,28		
+ Zuzählung 2017				17.000.000,00					

Ausgewertet am: 08.03.2018

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	2.829.859,93	0,00	514.520,00	2.315.339,93		0,000000
									EURIBOR 6 Monate: 0,005
	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	
Summe 40 Depfa ASC Bank			7.717.800,00	2.829.859,93	0,00	514.520,00	2.315.339,93		
Land:IE + Zuzählung 2017				0,00					
Summe 07 Investitionsdarlehen von anderen			7.717.800,00	2.829.859,93	0,00	514.520,00	2.315.339,93		
+ Zuzählung 2017				0,00					
Gesamtsumme			167.518.309,61	72.587.415,23	943.432,06	9.293.120,83	80.294.294,41		
+ Zuzählung 2017				17.000.000,00					

Ausgewertet am: 08.03.2018

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		91.314.847,25	39.712.177,51	552.437,94	5.785.873,27	48.308.559,45		
		+ Zuzählung 2017		14.382.255,24					
Summe	2		61.290.270,05	23.315.187,55	222.449,78	3.016.541,72	22.916.390,63	66.439,00	
		+ Zuzählung 2017		2.617.744,76					
Summe	1 + 2		152.605.117,30	63.027.365,06	774.887,72	8.802.414,99	71.224.950,08	66.439,00	
		+ Zuzählung 2017		17.000.000,00					
Summe	3								
		+ Zuzählung 2017							
Summe	4		14.913.192,31	9.560.050,17	168.544,34	490.705,84	9.069.344,33	538,64	
		+ Zuzählung 2017							
Gesamtsumme			167.518.309,61	72.587.415,23	943.432,06	9.293.120,83	80.294.294,41	66.977,64	
		+ Zuzählung 2017		17.000.000,00					

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: 08.03.2018

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2017

Mandant: Magistrat Villach Schuldendienst Hoheitsverwaltung

	Gesamthaushalt	davon: TA 85 bis 89
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	2.315.339,93	562.311,19
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	68.909.610,15	28.701.419,04
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	9.063.208,13	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.136,20	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
4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
Gesamtsummen	<u>80.294.294,41</u>	<u>29.263.730,23</u>
	jeweils Stand per 31.12.2017	

Nachweis über den Schuldenstand 2017 Jahresende

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
0130	KANZLEIOEKONOMAT (HAUPTBÜRO)						
6/12/0005	Hauptbüro	207,85	6.214,91	6.422,76	0,00	6.422,76	34.772,87
	Summe Teilabschnitt	207,85	6.214,91	6.422,76	0,00	6.422,76	34.772,87
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG						
6/10/0034	Div. Ausgaben EDV	186,12	19.092,82	19.278,94	0,00	19.278,94	57.573,41
6/37/0012	Div. Ausgaben EDV	513,92	12.726,97	13.240,89	0,00	13.240,89	90.929,25
	Summe Teilabschnitt	700,04	31.819,79	32.519,83	0,00	32.519,83	148.502,66
0290	AMTSGEBÄUDE						
6/10/0030	Rathausausbau	22,57	11.351,41	11.373,98	0,00	11.373,98	0,00
6/10/0031	Rathaus	40,74	8.918,72	8.959,46	0,00	8.959,46	8.941,65
6/10/0069	Rathaus	949,67	3.343,40	4.293,07	0,00	4.293,07	30.476,31
6/10/0072	Rathaus	2.833,49	25.347,76	28.181,25	0,00	28.181,25	374.652,24
6/10/0072	Rathaus 2016	5.171,12	46.259,66	51.430,78	0,00	51.430,78	683.740,34
6/10/0073	Rathaus/2016	5.120,78	21.463,66	26.584,44	0,00	26.584,44	670.824,08
6/10/0073	Rathaus/2017	4.068,29	17.052,18	21.120,47	0,00	21.120,47	532.947,82
6/11/0047	Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.954,97
6/12/0005	Rathaus	650,59	19.453,73	20.104,32	0,00	20.104,32	108.844,95
6/37/0012	Rathaus	443,81	10.990,69	11.434,50	0,00	11.434,50	78.524,16
6/38/0007	Rathaus	3.031,99	25.371,92	28.403,91	0,00	28.403,91	76.115,76
6/40/0001	Amtsgebäude Rathaus	0,00	68.791,55	68.791,55	0,00	68.791,55	309.561,94
	Summe Teilabschnitt	22.333,05	258.344,68	280.677,73	0,00	280.677,73	3.079.584,22
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG						
6/11/0047	Amt für Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.791,27
	Summe Teilabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.791,27

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN						
6/10/0031	Div. Feuerwehren	234,87	51.413,78	51.648,65	0,00	51.648,65	51.545,98
6/10/0068	Div. Feuerwehren	4.171,99	14.687,83	18.859,82	0,00	18.859,82	133.885,04
6/10/0072	Div. Feuerwehren	850,05	7.604,33	8.454,38	0,00	8.454,38	112.395,67
6/10/0073	Div. Feuerwehren	1.479,38	6.200,79	7.680,17	0,00	7.680,17	193.799,21
6/11/0047	Div. Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.813,48
6/12/0005	Div. Feuerwehren	925,29	27.667,64	28.592,93	0,00	28.592,93	154.802,38
6/37/0012	Div. Feuerwehren	562,13	13.920,82	14.482,95	0,00	14.482,95	99.458,80
6/38/0005	Div. Feuerwehren	533,18	22.299,36	22.832,54	0,00	22.832,54	45.178,15
6/40/0001	Div. Feuerwehren	0,00	5.592,63	5.592,63	0,00	5.592,63	25.166,82
	Summe Teilabschnitt	8.756,89	149.387,18	158.144,07	0,00	158.144,07	1.080.045,53
1631	FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN						
6/10/0031	Gebäude Feuerwehrzentrum	32,40	7.092,35	7.124,75	0,00	7.124,75	7.110,59
	Summe Teilabschnitt	32,40	7.092,35	7.124,75	0,00	7.124,75	7.110,59
2020	SPORTAMT						
6/10/0072	Sportamt	2.125,12	19.010,82	21.135,94	0,00	21.135,94	280.989,18
6/11/0047	Sportamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
	Summe Teilabschnitt	2.125,12	19.010,82	21.135,94	0,00	21.135,94	407.489,18
2110	VOLKSSCHULEN						
6/10/0031	St. Martin	45,54	9.967,98	10.013,52	0,00	10.013,52	9.993,61
6/10/0072	Div. Volksschulen	1.416,75	12.673,88	14.090,63	0,00	14.090,63	187.326,12
6/11/0047	Div. Volksschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.469,95
6/12/0005	Völkendorf	540,10	16.149,77	16.689,87	0,00	16.689,87	90.359,10
6/12/0005	Maria Gail	209,38	6.260,88	6.470,26	0,00	6.470,26	35.030,14
6/37/0012	Div. Volksschulen	245,18	6.071,73	6.316,91	0,00	6.316,91	43.380,14
	Summe Teilabschnitt	2.456,95	51.124,24	53.581,19	0,00	53.581,19	972.559,06

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
2120	HAUPTSCHULEN						
6/10/0030	Völkendorf	264,24	132.894,61	133.158,85	0,00	133.158,85	0,00
6/10/0031	Völkendorf	18,11	3.964,51	3.982,62	0,00	3.982,62	3.974,70
6/10/0031	Auen	46,03	10.075,30	10.121,33	0,00	10.121,33	10.101,21
6/10/0031	Amtsausstattung div.	19,14	4.190,54	4.209,68	0,00	4.209,68	4.201,32
6/10/0031	Landskron	20,89	4.573,38	4.594,27	0,00	4.594,27	4.585,14
6/10/0068	Landskron	250,82	883,02	1.133,84	0,00	1.133,84	8.049,07
6/10/0069	Landskron	1.270,76	4.473,81	5.744,57	0,00	5.744,57	40.780,44
6/10/0069	Div. Hauptschulen	3.797,78	13.370,43	17.168,21	0,00	17.168,21	121.876,55
6/10/0072	Auen	2.479,31	22.179,29	24.658,60	0,00	24.658,60	327.820,71
6/10/0073	Lind/2017	2.219,07	9.301,19	11.520,26	0,00	11.520,26	290.698,81
6/11/0047	Div. Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.835,41
6/12/0005	Div. Hauptschulen	131,18	3.922,35	4.053,53	0,00	4.053,53	21.945,83
6/37/0012	Div. Hauptschulen	483,17	11.965,47	12.448,64	0,00	12.448,64	85.488,62
6/38/0003	Völkendorf	1.917,07	53.333,32	55.250,39	0,00	55.250,39	0,00
6/38/0007	Auen	2.307,45	19.308,94	21.616,39	0,00	21.616,39	57.926,82
	Summe Teilabschnitt	15.225,02	294.436,16	309.661,18	0,00	309.661,18	1.576.284,63
2130	SONDERSCHULEN						
6/10/0069	Sonderschulen	209,44	737,34	946,78	0,00	946,78	6.721,09
6/10/0073	Sonderschulen	1.479,38	6.200,81	7.680,19	0,00	7.680,19	193.799,19
6/11/0047	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,13
6/12/0005	Sonderschulen	197,78	5.913,85	6.111,63	0,00	6.111,63	33.088,39
6/37/0012	Sonderschulen	138,79	3.437,03	3.575,82	0,00	3.575,82	24.556,27
	Summe Teilabschnitt	2.025,39	16.289,03	18.314,42	0,00	18.314,42	265.481,07
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN						
6/11/0047	Polytechnische Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.925,82
	Summe Teilabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.925,82

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
2400	KINDERGÄRTEN						
6/10/0069	Maria Gail	1.368,08	4.816,44	6.184,52	0,00	6.184,52	43.903,68
6/10/0069	Völkendorf	1.883,05	6.629,42	8.512,47	0,00	8.512,47	60.429,65
6/10/0072	Div. Kindergärten	1.983,44	17.743,43	19.726,87	0,00	19.726,87	262.256,57
6/10/0072	Div. Kindergärten 2016	2.125,12	19.010,82	21.135,94	0,00	21.135,94	280.989,18
6/11/0047	Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.830,92
6/12/0005	Div. Kindergärten	95,72	2.862,07	2.957,79	0,00	2.957,79	16.013,46
6/12/0005	Lind	106,07	3.171,65	3.277,72	0,00	3.277,72	17.745,62
6/37/0012	Div. Kindergärten	252,73	6.258,69	6.511,42	0,00	6.511,42	44.715,92
6/38/0003	Div. Kindergärten	863,21	24.014,86	24.878,07	0,00	24.878,07	0,00
6/40/0001	Völkendorf	0,00	2.970,08	2.970,08	0,00	2.970,08	13.365,35
	Summe Teilabschnitt	8.677,42	87.477,46	96.154,88	0,00	96.154,88	906.250,35
2591	REFERAT FÜR JUGEND						
6/12/0005	Jugendprojektjahr 2008	1.112,10	33.253,47	34.365,57	0,00	34.365,57	186.055,48
	Summe Teilabschnitt	1.112,10	33.253,47	34.365,57	0,00	34.365,57	186.055,48
2620	SPORTPLÄTZE						
6/10/0031	Völkendorf	404,83	88.618,77	89.023,60	0,00	89.023,60	88.846,65
6/10/0031	Landskron	11,55	2.527,90	2.539,45	0,00	2.539,45	2.534,40
6/10/0031	St. Niklas	15,01	3.286,80	3.301,81	0,00	3.301,81	3.295,25
6/10/0069	Landskron	455,68	1.604,25	2.059,93	0,00	2.059,93	14.623,33
6/10/0072	Div. Sportplätze	4.604,43	41.190,11	45.794,54	0,00	45.794,54	608.809,89
6/10/0072	Sportplatz Landkron neu 2016	14.167,46	126.738,81	140.906,27	0,00	140.906,27	1.873.261,19
6/10/0073	Sportplätze/2016	13.492,14	56.552,11	70.044,25	0,00	70.044,25	1.767.476,41
6/10/0073	Landskron/2017	3.106,69	13.021,66	16.128,35	0,00	16.128,35	406.978,34
6/11/0047	Div. Sportplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.319,54
6/12/0005	Div. Sportplätze	254,67	7.615,03	7.869,70	0,00	7.869,70	42.606,60
6/37/0012	Div. Sportplätze	367,58	9.103,02	9.470,60	0,00	9.470,60	65.037,54
6/38/0003	Div. Sportplätze	718,90	19.999,99	20.718,89	0,00	20.718,89	0,00
6/38/0005	Völkendorf	710,91	29.732,47	30.443,38	0,00	30.443,38	60.237,53
6/38/0007	Völkendorf	378,80	3.169,83	3.548,63	0,00	3.548,63	9.509,49
	Summe Teilabschnitt	38.688,65	403.160,75	441.849,40	0,00	441.849,40	5.072.536,16

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)						
6/10/0031	Sonderanlagen - Stadtion Lind	119,83	26.231,52	26.351,35	0,00	26.351,35	26.298,97
6/10/0069	Stadion Lind	330,39	1.163,15	1.493,54	0,00	1.493,54	10.602,54
6/11/0047	Stadion Lind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.985,97
6/37/0012	Stadion Lind	188,47	4.667,49	4.855,96	0,00	4.855,96	33.347,40
6/40/0001	Stadion Lind	0,00	4.673,81	4.673,81	0,00	4.673,81	21.032,16
	Summe Teilabschnitt	638,69	36.735,97	37.374,66	0,00	37.374,66	131.267,04
2630	MEHRZWECKHALLE						
6/37/0012	St. Martin	83,88	2.077,23	2.161,11	0,00	2.161,11	14.841,02
	Summe Teilabschnitt	83,88	2.077,23	2.161,11	0,00	2.161,11	14.841,02
2631	TURN - UND SPORTHALLEN (SONST. SPORTHALLEN)						
6/11/0047	Sporthalle Wollanig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.613,29
6/38/0007	Wollanig	450,06	3.766,11	4.216,17	0,00	4.216,17	11.298,32
	Summe Teilabschnitt	450,06	3.766,11	4.216,17	0,00	4.216,17	51.911,61
2632	KLETTERHALLE						
6/10/0073	Kletterhalle/2017	8.136,58	34.104,36	42.240,94	0,00	42.240,94	1.065.895,64
	Summe Teilabschnitt	8.136,58	34.104,36	42.240,94	0,00	42.240,94	1.065.895,64
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN						
6/10/0073	Div. Hallen/2017	1.849,22	7.750,99	9.600,21	0,00	9.600,21	242.249,01
6/11/0047	Eislaufplätze und Hallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/40/0001	Eislaufplätze und Hallen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00
	Summe Teilabschnitt	1.849,22	27.750,99	29.600,21	0,00	29.600,21	357.249,01
2650	TENNISPLÄTZE						
6/10/0070	Tennishalle VAS	5.565,66	25.051,39	30.617,05	0,00	30.617,05	277.970,47
6/11/0047	Tennisplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.553,00
	Summe Teilabschnitt	5.565,66	25.051,39	30.617,05	0,00	30.617,05	294.523,47

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
2661	VILLACHER ALPEN ARENA						
6/10/0072	Alpenarena	1.841,77	16.476,05	18.317,82	0,00	18.317,82	243.523,95
	Summe Teilabschnitt	1.841,77	16.476,05	18.317,82	0,00	18.317,82	243.523,95
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL. RELIEF)						
6/10/0073	Museum/2017	1.035,56	4.340,55	5.376,11	0,00	5.376,11	135.659,45
6/11/0047	Museum und Relief	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.780,90
	Summe Teilabschnitt	1.035,56	4.340,55	5.376,11	0,00	5.376,11	235.440,35
3120	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE						
6/12/0005	Bildankauf	62,96	1.882,49	1.945,45	0,00	1.945,45	10.532,65
	Summe Teilabschnitt	62,96	1.882,49	1.945,45	0,00	1.945,45	10.532,65
3220	MUSIKVERANSTALTUNGEN						
6/12/0005	Carinthischer Sommer	230,84	6.902,46	7.133,30	0,00	7.133,30	38.619,72
	Summe Teilabschnitt	230,84	6.902,46	7.133,30	0,00	7.133,30	38.619,72
3620	DENKMALPFLEGE						
6/11/0047	Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.220,40
	Summe Teilabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.220,40
3690	SONST.EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
6/37/0012	Elektrostapler und Handhochhub	55,14	1.365,48	1.420,62	0,00	1.420,62	9.755,85
	Summe Teilabschnitt	55,14	1.365,48	1.420,62	0,00	1.420,62	9.755,85
3691	FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER						
6/10/0073	Kirchtag GmbH/2017	998,58	4.185,53	5.184,11	0,00	5.184,11	130.814,47
	Summe Teilabschnitt	998,58	4.185,53	5.184,11	0,00	5.184,11	130.814,47

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
3800	EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE						
6/11/0047	Volkshäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6/12/0005	Volkshäuser	161,59	4.831,72	4.993,31	0,00	4.993,31	27.033,81
6/40/0001	Volkshäuser	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	4.666,67	21.000,00
	Summe Teilabschnitt	161,59	9.498,39	9.659,98	0,00	9.659,98	118.033,81
4800	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG						
6/10/0002	SoWo I-III/8463	6.254,95	106.564,63	112.819,58	0,00	112.819,58	2.084.170,96
6/11/0008	SoWo I-III/8463	23.438,23	57.072,97	80.511,20	0,00	80.511,20	751.607,32
6/11/0009	SoWo I-III/8463	52.736,10	128.414,10	181.150,20	0,00	181.150,20	1.691.118,54
6/11/0011	SoWo I-III/8463	44.226,13	55.489,87	99.716,00	0,00	99.716,00	1.437.414,17
6/17/0003	SoWo I-III/8463	2.597,90	103.818,00	106.415,90	0,00	106.415,90	1.972.206,25
6/20/0002	SoWo I-III/8463	39.255,22	38.843,44	78.098,66	0,00	78.098,66	1.126.690,89
6/38/0006	Diverse Wohnbauten/8530	1.656,47	15.633,33	17.289,80	0,00	17.289,80	31.266,66
	Summe Teilabschnitt	170.165,00	505.836,34	676.001,34	0,00	676.001,34	9.094.474,79
5200	NATUR UND UMWELT						
6/10/0069	Bergstation Dobratsch	401,77	1.414,48	1.816,25	0,00	1.816,25	12.893,52
6/37/0012	Erneuerung Bergstation	93,34	2.311,54	2.404,88	0,00	2.404,88	16.515,01
	Summe Teilabschnitt	495,11	3.726,02	4.221,13	0,00	4.221,13	29.408,53
5230	LÄRMBEKÄMPFUNG						
6/10/0034	Lärmschutzmassnahmen	279,17	28.639,23	28.918,40	0,00	28.918,40	86.360,12
6/12/0005	Lärmschutzmassnahmen	425,18	12.713,66	13.138,84	0,00	13.138,84	71.133,80
6/37/0012	Lärmschutzmassnahmen	1.125,98	27.884,55	29.010,53	0,00	29.010,53	199.224,20
6/40/0001	Lärmschutzmassnahmen	0,00	30.940,97	30.940,97	0,00	30.940,97	139.234,34
	Summe Teilabschnitt	1.830,33	100.178,41	102.008,74	0,00	102.008,74	495.952,46

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
6120	GEMEINDESTRASSEN						
6/10/0030	Gemeindestr. (Großpr.)/6122	330,30	166.118,26	166.448,56	0,00	166.448,56	0,00
6/10/0031	Straßenbauten	621,74	136.100,53	136.722,27	0,00	136.722,27	136.450,50
6/10/0031	Gemeindestr. (Großpr.)/6122	23,97	5.246,30	5.270,27	0,00	5.270,27	5.259,79
6/10/0031	sonst. Straßenbau/6160	143,80	31.477,82	31.621,62	0,00	31.621,62	31.558,77
6/10/0034	Straßenbauten	465,29	47.732,05	48.197,34	0,00	48.197,34	143.933,53
6/10/0034	sonst. Straßen und Wege/6160	186,12	19.092,82	19.278,94	0,00	19.278,94	57.573,41
6/10/0069	Straßenbauten	45.623,65	160.621,85	206.245,50	0,00	206.245,50	1.464.128,50
6/10/0069	sonst. Straßenbau/6160	2.148,03	7.562,32	9.710,35	0,00	9.710,35	68.933,42
6/10/0070	Strassenbauten	27.828,32	125.256,93	153.085,25	0,00	153.085,25	1.389.852,34
6/10/0072	Straßenbauten	11.404,81	102.024,74	113.429,55	0,00	113.429,55	1.507.975,26
6/10/0072	Straßenbauten 2016	6.871,22	61.468,32	68.339,54	0,00	68.339,54	908.531,68
6/10/0073	Straßenbauten/2016	1.332,32	5.584,41	6.916,73	0,00	6.916,73	174.534,88
6/10/0073	Straßenbau/2017	10.477,69	43.917,11	54.394,80	0,00	54.394,80	1.372.582,89
6/11/0044	Gemeindestr.(Großpr.)/6122	29.352,74	249.334,58	278.687,32	0,00	278.687,32	498.650,46
6/11/0047	div. Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.201,21
6/12/0005	Straßenbauten	544,99	16.296,09	16.841,08	0,00	16.841,08	91.177,73
6/12/0005	Innenstadt/6124	5.623,02	168.136,54	173.759,56	0,00	173.759,56	940.735,51
6/13/0001	Straßen-Großprojekte/6122	542,19	9.658,00	10.200,19	0,00	10.200,19	59.618,02
6/13/0002	Straßenbauten	6.395,88	113.929,19	120.325,07	0,00	120.325,07	703.274,76
6/37/0012	Straßenbauten	9.875,82	244.571,00	254.446,82	0,00	254.446,82	1.747.364,10
6/37/0012	sonst. Straßenbau/6160	281,13	6.962,02	7.243,15	0,00	7.243,15	49.740,91
6/38/0003	Straßenbauten	4.067,77	113.166,62	117.234,39	0,00	117.234,39	0,00
6/38/0005	Gemeindestraßen	1.777,27	74.331,19	76.108,46	0,00	76.108,46	150.593,83
6/38/0005	Sonst. Straßenbau/6160	355,44	14.866,23	15.221,67	0,00	15.221,67	30.118,76
6/38/0007	Straßenbauten	2.464,17	20.620,36	23.084,53	0,00	23.084,53	61.861,09
6/38/0007	Geh- und Radwegeausbau/6160	1.712,86	14.333,37	16.046,23	0,00	16.046,23	43.000,11
6/40/0001	Straßenbauten	0,00	47.653,50	47.653,50	0,00	47.653,50	214.440,74
6/40/0001	sonst. Straßen und Wege/6160	0,00	34.860,40	34.860,40	0,00	34.860,40	156.871,79
	Summe Teilabschnitt	170.450,54	2.040.922,55	2.211.373,09	0,00	2.211.373,09	12.769.963,99

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
6123	GEMEINDESTRASSEN (PARKPLÄTZE)						
6/10/0031	Innenstadt/6124	33,55	7.344,83	7.378,38	0,00	7.378,38	7.363,71
6/10/0036	Innenstadt/6124	255,91	17.113,23	17.369,14	0,00	17.369,14	86.228,22
6/10/0068	Innenstadt/6124	537,32	1.891,68	2.429,00	0,00	2.429,00	17.243,35
6/10/0072	Innenstadt/6124	7.083,73	63.369,41	70.453,14	0,00	70.453,14	936.630,59
6/10/0073	Innenstadt/6124/2017	6.805,14	28.523,65	35.328,79	0,00	35.328,79	891.476,35
6/13/0001	Gerbergasse	510,53	9.094,05	9.604,58	0,00	9.604,58	56.136,79
6/37/0012	Innenstadt/6124	4.986,21	123.481,67	128.467,88	0,00	128.467,88	882.228,25
6/38/0003	Innenstadt/6124	718,90	19.999,99	20.718,89	0,00	20.718,89	0,00
6/38/0005	Innenstadt/6124	177,73	7.433,12	7.610,85	0,00	7.610,85	15.059,38
6/38/0007	Innenstadt/6124	1.652,15	13.825,34	15.477,49	0,00	15.477,49	41.476,03
6/40/0001	Innenstadt/6124	0,00	57.045,94	57.045,94	0,00	57.045,94	256.706,78
	Summe Teilabschnitt	22.761,17	349.122,91	371.884,08	0,00	371.884,08	3.190.549,45
6160	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE						
6/11/0047	sonstige Straßen und Wege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.239,98
	Summe Teilabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.239,98
6400	EINRICHTUNG UND MASSNAHMEN NACH DER STVO						
6/10/0069	Verkehrssignalanlagen	99,56	350,51	450,07	0,00	450,07	3.195,03
6/11/0047	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.924,87
6/12/0005	Verkehrssignalanlagen	291,21	8.707,52	8.998,73	0,00	8.998,73	48.719,15
6/37/0012	Verkehrssignalanlagen	322,64	7.990,09	8.312,73	0,00	8.312,73	57.086,10
6/38/0007	Verkehrssignalanlagen	460,57	3.854,11	4.314,68	0,00	4.314,68	11.562,34
6/40/0001	Verkehrssignalanlagen	0,00	2.155,59	2.155,59	0,00	2.155,59	9.700,15
	Summe Teilabschnitt	1.173,98	23.057,82	24.231,80	0,00	24.231,80	174.187,64
6490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN DES VERKEHRS						
6/10/0073	H.G. Platz/2016	2.180,11	9.137,89	11.318,00	0,00	11.318,00	285.594,99
6/10/0073	Beitr ÖBB Regionalhaltst./2017	236,51	991,32	1.227,83	0,00	1.227,83	30.982,63
6/11/0047	sonst. Einrichtungen und Maßna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.346,06
	Summe Teilabschnitt	2.416,62	10.129,21	12.545,83	0,00	12.545,83	353.923,68

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN						
1/80/0027	WBF Jugendherberge	35,81	502,83	538,64	538,64	0,00	6.136,20
6/11/0044	div. Wirtschaftsförderungen	941,80	8.000,04	8.941,84	0,00	8.941,84	15.999,48
6/11/0047	Wirtschaftsförderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
6/12/0005	div. Wirtschaftsförderungen	2.635,58	78.807,68	81.443,26	0,00	81.443,26	440.934,38
	Summe Teilabschnitt	3.613,19	87.310,55	90.923,74	538,64	90.385,10	551.070,06
8120	WC ANLAGEN						
6/11/0047	WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,31
	Summe Teilabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,31
8140	STRASSENREINIGUNG						
6/10/0069	Maschinenankäufe	394,52	1.388,96	1.783,48	0,00	1.783,48	12.660,87
6/11/0047	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,34
6/12/0005	Maschinenankäufe	161,00	4.814,22	4.975,22	0,00	4.975,22	26.935,87
6/37/0012	Straßenreinigung/Gerätschaften	82,09	2.033,03	2.115,12	0,00	2.115,12	14.525,21
6/40/0001	Straßenreinigung/Gerätschaften	0,00	9.511,21	9.511,21	0,00	9.511,21	42.800,43
	Summe Teilabschnitt	637,61	17.747,42	18.385,03	0,00	18.385,03	100.281,72
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN						
6/10/0031	Park-/Gartenanl. u. Geb. 2003	47,93	10.492,61	10.540,54	0,00	10.540,54	10.519,59
6/10/0069	Park-/Gartenanlagen	2.062,99	7.262,91	9.325,90	0,00	9.325,90	66.204,16
6/10/0073	Park-/Gartenanlagen/2017	665,72	2.790,36	3.456,08	0,00	3.456,08	87.209,64
6/11/0047	div. Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.507,56
6/12/0005	Park-/Gartenanlagen	783,76	23.435,65	24.219,41	0,00	24.219,41	131.124,05
6/13/0001	Park-/Gartenanlagen	79,40	1.414,36	1.493,76	0,00	1.493,76	8.730,70
6/13/0002	Park-/Gartenanlagen	354,06	6.306,88	6.660,94	0,00	6.660,94	38.931,79
6/37/0012	Park-/Gartenanlagen	352,41	8.727,35	9.079,76	0,00	9.079,76	62.353,49
6/38/0007	Park-/Gartenanlagen	985,27	8.244,84	9.230,11	0,00	9.230,11	24.734,53
6/40/0001	Park-/Gartenanlagen	0,00	2.068,61	2.068,61	0,00	2.068,61	9.308,76
	Summe Teilabschnitt	5.331,54	70.743,57	76.075,11	0,00	76.075,11	557.624,27

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND UHREN						
6/10/0031	Öffentliche Beleuchtung	71,90	15.738,91	15.810,81	0,00	15.810,81	15.779,38
6/10/0069	Öffentliche Beleuchtung	1.226,71	4.318,72	5.545,43	0,00	5.545,43	39.366,74
6/10/0072	Öffentliche Beleuchtung	4.887,78	43.724,89	48.612,67	0,00	48.612,67	646.275,11
6/10/0073	Öffentl. Beleuchtung/2016	1.954,43	8.191,96	10.146,39	0,00	10.146,39	256.031,04
6/10/0073	Öffentliche Beleuchtung/2017	1.109,53	4.650,59	5.760,12	0,00	5.760,12	145.349,41
6/11/0044	Öffentliche Beleuchtung	1.098,76	9.333,38	10.432,14	0,00	10.432,14	18.666,06
6/11/0047	öffentliche Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.930,63
6/13/0002	Öffentliche Beleuchtung	1.858,20	33.099,95	34.958,15	0,00	34.958,15	204.323,02
6/37/0012	Öffentliche Beleuchtung	1.157,12	28.655,74	29.812,86	0,00	29.812,86	204.734,03
6/38/0007	Öffentliche Beleuchtung	919,13	7.691,37	8.610,50	0,00	8.610,50	23.074,10
6/40/0001	Öffentliche Beleuchtung	0,00	31.964,33	31.964,33	0,00	31.964,33	143.839,49
	Summe Teilabschnitt	14.283,56	187.369,84	201.653,40	0,00	201.653,40	1.806.369,01
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLE U. KREMATORIUM)						
6/10/0036	Friedhöfe/2006	214,24	14.326,43	14.540,67	0,00	14.540,67	72.186,44
6/10/0036	Friedhöfe	161,68	10.811,47	10.973,15	0,00	10.973,15	54.475,62
6/10/0068	Friedhöfe	337,32	1.187,57	1.524,89	0,00	1.524,89	10.825,15
6/10/0070	Friedhöfe	2.226,27	10.020,55	12.246,82	0,00	12.246,82	111.188,19
6/10/0072	Friedhöfe	991,72	8.871,72	9.863,44	0,00	9.863,44	131.128,28
6/10/0073	Friedhöfe/2016	884,51	3.707,42	4.591,93	0,00	4.591,93	115.871,59
6/11/0047	div. Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.576,02
6/13/0001	Friedhöfe	124,95	2.225,75	2.350,70	0,00	2.350,70	13.739,39
	Summe Teilabschnitt	4.940,69	51.150,91	56.091,60	0,00	56.091,60	628.990,68
8200	WIRTSCHAFTSHOF						
6/11/0047	Wirtschaftshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.846,46
6/13/0001	Wirtschaftshöfe	84,29	1.501,44	1.585,73	0,00	1.585,73	9.268,24
	Summe Teilabschnitt	84,29	1.501,44	1.585,73	0,00	1.585,73	27.114,70

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
8210	FUHRPARK						
6/10/0031	Fuhrpark	73,32	16.050,14	16.123,46	0,00	16.123,46	16.091,41
6/10/0036	Fuhrpark	767,55	51.326,48	52.094,03	0,00	52.094,03	258.618,13
6/10/0068	Fuhrpark	5.932,14	20.884,61	26.816,75	0,00	26.816,75	190.371,02
6/10/0070	Fuhrpark	2.782,83	12.525,69	15.308,52	0,00	15.308,52	138.985,23
6/10/0073	Fuhrpark/2016	4.967,42	20.820,88	25.788,30	0,00	25.788,30	650.734,73
6/10/0073	Fuhrpark/2017	369,84	1.550,20	1.920,04	0,00	1.920,04	48.449,80
6/11/0047	Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.034,12
6/13/0001	Fuhrpark	503,59	8.970,36	9.473,95	0,00	9.473,95	55.373,26
6/37/0012	Fuhrpark	855,25	21.179,98	22.035,23	0,00	22.035,23	151.322,67
6/38/0007	Fuhrpark	1.222,88	10.233,18	11.456,06	0,00	11.456,06	30.699,53
	Summe Teilabschnitt	17.474,82	163.541,52	181.016,34	0,00	181.016,34	1.807.679,90
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)						
6/10/0069	Silbersee	399,92	1.407,95	1.807,87	0,00	1.807,87	12.834,02
6/11/0047	Freibäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
	Summe Teilabschnitt	399,92	1.407,95	1.807,87	0,00	1.807,87	22.684,02
8400	GRUNDBESITZ						
1/81/0001	Grundankauf Federaun	19.447,83	125.000,00	144.447,83	0,00	144.447,83	0,00
6/37/0012	Grundankäufe	973,52	24.108,91	25.082,43	0,00	25.082,43	172.248,72
	Summe Teilabschnitt	20.421,35	149.108,91	169.530,26	0,00	169.530,26	172.248,72
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG						
6/10/0004	ABA BA-06	2.804,49	28.020,73	30.825,22	0,00	30.825,22	102.582,84
6/10/0005	ABA BA-06	2.529,27	40.526,51	43.055,78	0,00	43.055,78	145.069,10
6/10/0007	ABA BA-09	2.660,59	94.366,85	97.027,44	25.957,20	71.070,24	765.737,79
6/10/0033	ABA BA 101	1.157,15	47.955,23	49.112,38	11.309,63	37.802,75	412.628,51
6/11/0005	ABA BA-07 (FZU 27,5 Mio)	14.278,88	75.074,28	89.353,16	0,00	89.353,16	657.544,81
6/12/0004	ABA BA 102	3.602,66	51.201,48	54.804,14	12.827,17	41.976,97	530.220,92
6/37/0008	ABA -05	10.927,15	116.342,45	127.269,60	0,00	127.269,60	301.189,98
6/37/0009	ABA -05	1.156,20	17.717,74	18.873,94	0,00	18.873,94	45.075,16
6/38/0006	Kanalhaushalt/BA 10.3	3.206,44	30.261,62	33.468,06	0,00	33.468,06	60.523,23
6/38/0007	ABA BA 103	8.236,43	68.923,02	77.159,45	16.345,00	60.814,45	206.769,06
	Summe Teilabschnitt	50.559,26	570.389,91	620.949,17	66.439,00	554.510,17	3.227.341,40

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG (KLÄRANLAGE)						
6/10/0031	Kläranlage	47,83	10.470,08	10.517,91	0,00	10.517,91	10.497,00
6/10/0036	Kläranlage	751,46	50.250,62	51.002,08	0,00	51.002,08	253.197,19
6/10/0036	Kläranlage/2006	88,33	5.906,68	5.995,01	0,00	5.995,01	29.761,92
6/10/0068	Kläranlage	6.484,28	22.828,45	29.312,73	0,00	29.312,73	208.089,86
6/11/0047	Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
6/13/0001	Kläranlage	2.103,41	37.467,83	39.571,24	0,00	39.571,24	231.285,63
6/17/0005	Kläranlage	1.183,96	28.350,83	29.534,79	0,00	29.534,79	211.525,43
6/37/0012	Kläranlage	210,79	5.220,05	5.430,84	0,00	5.430,84	37.295,19
6/38/0003	Kläranlage	334,95	9.318,46	9.653,41	0,00	9.653,41	0,00
6/38/0004	ABA BA-08 (FZU 29,4 Mio.)	99.991,01	978.958,21	1.078.949,22	0,00	1.078.949,22	9.264.272,22
6/38/0006	Kläranlage	759,19	7.165,05	7.924,24	0,00	7.924,24	14.330,10
6/38/0007	Kläranlage	119,45	999,61	1.119,06	0,00	1.119,06	2.998,82
	Summe Teilabschnitt	112.074,66	1.156.935,87	1.269.010,53	0,00	1.269.010,53	10.733.253,36
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG						
6/10/0030	Kompostieranlage	132,13	66.447,30	66.579,43	0,00	66.579,43	0,00
6/10/0031	Müllbeseitigung	0,10	22,53	22,63	0,00	22,63	22,59
6/10/0036	Altstoffsammelzentrum	2.321,56	155.244,52	157.566,08	0,00	157.566,08	782.228,72
6/13/0001	Altstoffsammelzentrum	4.571,02	81.423,28	85.994,30	0,00	85.994,30	502.618,80
	Summe Teilabschnitt	7.024,81	303.137,63	310.162,44	0,00	310.162,44	1.284.870,11
8592	SENIORENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE) BIS 2000 UA 4201						
6/11/0047	SWH Schloßgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.258,87
	Summe Teilabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.258,87
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH						
6/11/0047	Technologiepark Villach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.205,06
6/38/0006	Technologiepark Villach	2.119,15	20.000,00	22.119,15	0,00	22.119,15	40.000,00
	Summe Teilabschnitt	2.119,15	20.000,00	22.119,15	0,00	22.119,15	80.205,06
8751	SCHLEPPBAHN						
6/11/0047	Schleppbahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,84
	Summe Teilabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,84

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
8940	STADTHALLE, KONGRESSHÄUSER						
6/10/0034	Kongreßhaus	558,35	57.278,46	57.836,81	0,00	57.836,81	172.720,23
6/12/0005	Kongreßhaus	807,94	24.158,60	24.966,54	0,00	24.966,54	135.169,03
6/38/0006	Kongreßhaus	3.885,11	36.666,69	40.551,80	0,00	40.551,80	73.333,31
6/40/0001	Kongreßhaus	0,00	93.973,33	93.973,33	0,00	93.973,33	422.879,99
	Summe Teilabschnitt	5.251,40	212.077,08	217.328,48	0,00	217.328,48	804.102,56
8941	BAMBERGSÄLE						
6/11/0047	Bambergssäle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.443,62
	Summe Teilabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.443,62
8992	KÄRNTEN THERME GMBH						
6/10/0068	Kärnten Therme GmbH	9.609,66	33.831,63	43.441,29	0,00	43.441,29	308.387,93
6/10/0069	Kärnten Therme GmbH	73.487,53	258.718,95	332.206,48	0,00	332.206,48	2.358.320,34
6/10/0070	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	95.172,86	428.378,70	523.551,56	0,00	523.551,56	4.753.295,02
6/13/0002	Kärnten Therme GmbH	2.668,91	47.541,13	50.210,04	0,00	50.210,04	293.467,21
6/17/0005	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	17.737,64	424.740,91	442.478,55	0,00	442.478,55	3.168.990,22
6/40/0001	Kärnten Therme GmbH	0,00	30.984,71	30.984,71	0,00	30.984,71	139.431,20
	Summe Teilabschnitt	198.676,60	1.224.196,03	1.422.872,63	0,00	1.422.872,63	11.021.891,92
8996	PARKGARAGEN						
6/10/0035	Parkgarage CCV/2006	1.923,57	155.783,59	157.707,16	0,00	157.707,16	627.148,80
6/10/0036	Parkgarage CCV	3.256,21	217.745,94	221.002,15	0,00	221.002,15	1.097.153,94
6/13/0001	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	1.578,37	28.115,23	29.693,60	0,00	29.693,60	173.552,90
6/37/0012	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	771,93	19.116,77	19.888,70	0,00	19.888,70	136.581,85
	Summe Teilabschnitt	7.530,08	420.761,53	428.291,61	0,00	428.291,61	2.034.437,49
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG						
6/10/0034	Haushaltsmanagementprogramm	186,10	19.092,82	19.278,92	0,00	19.278,92	57.573,40
	Summe Teilabschnitt	186,10	19.092,82	19.278,92	0,00	19.278,92	57.573,40
9140	BETEILIGUNGEN						
6/40/0001	Beteiligungen	0,00	66.666,67	66.666,67	0,00	66.666,67	299.999,99
	Summe Teilabschnitt	0,00	66.666,67	66.666,67	0,00	66.666,67	299.999,99

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
9500	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST						
6/10/0031	Seniorenwohnheim/8591	19,19	4.197,02	4.216,21	0,00	4.216,21	4.207,84
6/13/0001	Seniorenwohnheim/8591	59,68	1.063,06	1.122,74	0,00	1.122,74	6.562,16
	Summe Teilabschnitt	78,87	5.260,08	5.338,95	0,00	5.338,95	10.770,00
Gesamtsumme		943.432,06	9.293.120,83	10.236.552,89	66.977,64	10.169.575,25	80.294.294,41
Summe 341000			125.502,83				
Summe 346000			9.167.618,00				
Gesamtsumme			9.293.120,83				

Ausgewertet am: 26.02.2018

Nachweis über den Schuldendienst 2017

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	6.214,91	650000	207,85	
		Summe:	6.214,91		207,85	6.422,76
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	346000	31.819,79	650000	700,04	
		Summe:	31.819,79		700,04	32.519,83
0290	AMTSGEBÄUDE	346000	258.344,68	650000	22.333,05	
		Summe:	258.344,68		22.333,05	280.677,73
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG		0,00		0,00	
		Summe:	0,00		0,00	0,00
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	346000	149.387,18	650000	8.756,89	
		Summe:	149.387,18		8.756,89	158.144,07
1631	FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN	346000	7.092,35	650000	32,40	
		Summe:	7.092,35		32,40	7.124,75
2020	SPORTAMT	346000	19.010,82	650000	2.125,12	
		Summe:	19.010,82		2.125,12	21.135,94
2110	VOLKSSCHULEN	346000	51.124,24	650000	2.456,95	
		Summe:	51.124,24		2.456,95	53.581,19
2120	HAUPTSCHULEN	346000	294.436,16	650000	15.225,02	
		Summe:	294.436,16		15.225,02	309.661,18
2130	SONDERSCHULEN	346000	16.289,03	650000	2.025,39	
		Summe:	16.289,03		2.025,39	18.314,42
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN		0,00		0,00	
		Summe:	0,00		0,00	0,00

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
2400	KINDERGÄRTEN	346000	87.477,46	650000	8.677,42	
		Summe:	87.477,46		8.677,42	96.154,88
2591	REFERAT FÜR JUGEND	346000	33.253,47	650000	1.112,10	
		Summe:	33.253,47		1.112,10	34.365,57
2620	SPORTPLÄTZE	346000	403.160,75	650000	38.688,65	
		Summe:	403.160,75		38.688,65	441.849,40
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	346000	36.735,97	650000	638,69	
		Summe:	36.735,97		638,69	37.374,66
2630	MEHRZWECKHALLE	346000	2.077,23	650000	83,88	
		Summe:	2.077,23		83,88	2.161,11
2631	TURN - UND SPORTHALLEN (SONST. SPORTHALLEN)	346000	3.766,11	650000	450,06	
		Summe:	3.766,11		450,06	4.216,17
2632	KLETTERHALLE	346000	34.104,36	650000	8.136,58	
		Summe:	34.104,36		8.136,58	42.240,94
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	346000	27.750,99	650000	1.849,22	
		Summe:	27.750,99		1.849,22	29.600,21
2650	TENNISPLÄTZE	346000	25.051,39	650000	5.565,66	
		Summe:	25.051,39		5.565,66	30.617,05
2661	VILLACHER ALPEN ARENA	346000	16.476,05	650000	1.841,77	
		Summe:	16.476,05		1.841,77	18.317,82
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL. RELIEF)	346000	4.340,55	650000	1.035,56	
		Summe:	4.340,55		1.035,56	5.376,11

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
3120	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN	346000	1.882,49	650000	62,96	
		Summe:	1.882,49		62,96	1.945,45
3220	MUSIKVERANSTALTUNGEN	346000	6.902,46	650000	230,84	
		Summe:	6.902,46		230,84	7.133,30
3620	DENKMALPFLEGE		0,00		0,00	
		Summe:	0,00		0,00	0,00
3690	SONST.EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	346000	1.365,48	650000	55,14	
		Summe:	1.365,48		55,14	1.420,62
3691	FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER	346000	4.185,53	650000	998,58	
		Summe:	4.185,53		998,58	5.184,11
3800	EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE	346000	9.498,39	650000	161,59	
		Summe:	9.498,39		161,59	9.659,98
4800	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG	346000	505.836,34	650000	170.165,00	
		Summe:	505.836,34		170.165,00	676.001,34
5200	NATUR UND UMWELT	346000	3.726,02	650000	495,11	
		Summe:	3.726,02		495,11	4.221,13
5230	LÄRMBEKÄMPFUNG	346000	100.178,41	650000	1.830,33	
		Summe:	100.178,41		1.830,33	102.008,74
6120	GEMEINDESTRASSEN	346000	2.040.922,55	650000	170.450,54	
		Summe:	2.040.922,55		170.450,54	2.211.373,09
6123	GEMEINDESTRASSEN (PARKPLÄTZE)	346000	349.122,91	650000	22.761,17	
		Summe:	349.122,91		22.761,17	371.884,08

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
6160	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE		0,00		0,00	
		Summe:	0,00		0,00	0,00
6400	EINRICHTUNG UND MASSNAHMEN NACH DER STV	346000	23.057,82	650000	1.173,98	
		Summe:	23.057,82		1.173,98	24.231,80
6490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN D	346000	10.129,21	650000	2.416,62	
		Summe:	10.129,21		2.416,62	12.545,83
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	341000	502,83	650000	3.613,19	
		346000	86.807,72			
		Summe:	87.310,55		3.613,19	90.923,74
8120	WC ANLAGEN		0,00		0,00	
		Summe:	0,00		0,00	0,00
8140	STRASSENREINIGUNG	346000	17.747,42	650000	637,61	
		Summe:	17.747,42		637,61	18.385,03
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN	346000	70.743,57	650000	5.331,54	
		Summe:	70.743,57		5.331,54	76.075,11
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND UHREN	346000	187.369,84	650000	14.283,56	
		Summe:	187.369,84		14.283,56	201.653,40
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGUNGSHALLE U. KRE	346000	51.150,91	650000	4.940,69	
		Summe:	51.150,91		4.940,69	56.091,60
8200	WIRTSCHAFTSHOF	346000	1.501,44	650000	84,29	
		Summe:	1.501,44		84,29	1.585,73
8210	FUHRPARK	346000	163.541,52	650000	17.474,82	
		Summe:	163.541,52		17.474,82	181.016,34

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	346000	1.407,95	650000	399,92	
		Summe:	1.407,95		399,92	1.807,87
8400	GRUNDBESITZ	341000	125.000,00	650000	20.421,35	
		346000	24.108,91			
		Summe:	149.108,91		20.421,35	169.530,26
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	346000	570.389,91	650000	50.559,26	
		Summe:	570.389,91		50.559,26	620.949,17
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG (KLÄRANLAG	346000	1.156.935,87	650000	112.074,66	
		Summe:	1.156.935,87		112.074,66	1.269.010,53
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	346000	303.137,63	650000	7.024,81	
		Summe:	303.137,63		7.024,81	310.162,44
8592	SENIORENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE) BIS 2000		0,00		0,00	
		Summe:	0,00		0,00	0,00
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	346000	20.000,00	650000	2.119,15	
		Summe:	20.000,00		2.119,15	22.119,15
8751	SCHLEPPBAHN		0,00		0,00	
		Summe:	0,00		0,00	0,00
8940	STADTHALLE, KONGRESSHÄUSER	346000	212.077,08	650000	5.251,40	
		Summe:	212.077,08		5.251,40	217.328,48
8941	BAMBERGSÄLE		0,00		0,00	
		Summe:	0,00		0,00	0,00
8992	KÄRNTEN THERME GMBH	346000	1.224.196,03	650000	198.676,60	
		Summe:	1.224.196,03		198.676,60	1.422.872,63

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
8996	PARKGARAGEN	346000	420.761,53	650000	7.530,08	
		Summe:	420.761,53		7.530,08	428.291,61
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	346000	19.092,82	650000	186,10	
		Summe:	19.092,82		186,10	19.278,92
9140	BETEILIGUNGEN	346000	66.666,67		0,00	
		Summe:	66.666,67		0,00	66.666,67
9500	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIE	346000	5.260,08	650000	78,87	
		Summe:	5.260,08		78,87	5.338,95
Gesamtsumme:			9.293.120,83		943.432,06	10.236.552,89

Ausgewertet am: 26.02.2018

Nachweis über den Schuldenstand

(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 2017

Stadt Villach

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2017

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	317.026,29	9.000,02	-9.000,02	326.026,31		2,800000
	1	Laufzeit von 2013 bis 2028							Fixzinssatz normal
		Zubau Krematorium	350.000,00		9.000,02	-9.000,02		0005	
Summe 99 Bestattung			350.000,00	317.026,29	9.000,02	-9.000,02	326.026,31		
Land: + Zuzählung 2017				0,00					
Summe 05 Investitionsdarlehen von Unternehmen			350.000,00	317.026,29	9.000,02	-9.000,02	326.026,31		
+ Zuzählung 2017				0,00					
6/10/0008		10 UniCredit Bank Austria AG	3.300.000,00	1.409.299,09	3.489,98	115.034,81	1.294.264,28		0,229000
	1	Laufzeit von 2005 bis 2022							EURIBOR-6-M, 30.06 + 31.12: 0,50
		Grundstücke	3.300.000,00		3.489,98	115.034,81		8400	
6/10/0009		10 UniCredit Bank Austria AG	3.500.000,00	2.203.700,00	57.656,76	259.260,00	1.944.440,00		2,830000
	1	Laufzeit von 2009 bis 2024							Fixzinssatz normal: 0,00
	1	Rüst und Kulturhaus	2.765.700,00		45.560,37	204.867,25		1630	
	1	Kindergarten Völkendorf	734.300,00		12.096,39	54.392,75		2400	
6/10/0010		10 UniCredit Bank Austria AG	200.000,00	82.260,88	183,90	14.956,52	67.304,36		0,229000
	1	Laufzeit von 2006 bis 2021							EURIBOR-6-M, 30.06 + 31.12: 0,50
		Planungskosten Wirtschaftshof	200.000,00		183,90	14.956,52		8200	
Summe 10 UniCredit Bank Austria AG			7.000.000,00	3.695.259,97	61.330,64	389.251,33	3.306.008,64		
Land:AT + Zuzählung 2017				0,00					
6/13/0003		13 Hypo Tirol Bank AG	6.900.000,00	3.393.570,16	26.676,77	473.109,11	2.920.461,05		0,800000
	1	Laufzeit von 2008 bis 2023							EURIBOR 6 Monate: 1,125
		Div. Projekte	6.900.000,00		26.676,77	473.109,11		9999	
Summe 13 Hypo Tirol Bank AG			6.900.000,00	3.393.570,16	26.676,77	473.109,11	2.920.461,05		
Land:AT + Zuzählung 2017				0,00					

Ausgewertet am: 26.02.2018

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	620.540,70	2.988,98	59.933,16	560.607,54		0,500000
	1	VS Auen	1.000.000,00		1.758,22	35.254,80		EURIBOR-6-M, 01.01 und 01.07: 0,50 2110	
	1	KG Perau	700.000,00		1.230,76	24.678,36		2400	
6/39/0003		39 Bausparkasse der österr. Sparkassen AG Laufzeit von 2006 bis 2025	1.750.000,00	821.186,22	4.048,82	42.679,16	778.507,06		0,500000
	1	Krematorium	1.750.000,00		4.048,82	42.679,16		EURIBOR 6 Monate: 0,50 8170	
Summe 39 Bausparkasse der österr. Sparkassen AG Land:AT + Zuzählung 2017			3.450.000,00	1.441.726,92 0,00	7.037,80	102.612,32	1.339.114,60		
Summe 06 Investitionsdarlehen von Fin + Zuzählung 2017			17.350.000,00	8.530.557,05 0,00	95.045,21	964.972,76	7.565.584,29		
Gesamtsumme + Zuzählung 2017			17.700.000,00	8.847.583,34 0,00	104.045,23	955.972,74	7.891.610,60		

Ausgewertet am: 26.02.2018

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	8.847.583,34	104.045,23	955.972,74	7.891.610,60		
		+ Zuzählung 2017							
Summe	2								
		+ Zuzählung 2017							
Summe	1 + 2		17.700.000,00	8.847.583,34	104.045,23	955.972,74	7.891.610,60		
		+ Zuzählung 2017							
Summe	3								
		+ Zuzählung 2017							
Summe	4								
		+ Zuzählung 2017							
Gesamtsumme			17.700.000,00	8.847.583,34	104.045,23	955.972,74	7.891.610,60		
		+ Zuzählung 2017							

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: 26.02.2018

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2017

Mandant: VIV Villacher Immobilien Vermögensverwaltungs GmbH & Co KG

	Gesamthaushalt	davon: TA 85 bis 89
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	7.891.610,60	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)		
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
4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
Gesamtsummen	<u>7.891.610,60</u>	<u>0,00</u>
	jeweils Stand per 31.12.2017	

Nachweis über den Schuldenstand 2017 Jahresende

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
0005	BESTATTUNG						
5/99/0002	Zubau Krematorium	9.000,02	-9.000,02	0,00	0,00	0,00	326.026,31
	Summe Teilabschnitt	9.000,02	-9.000,02	0,00	0,00	0,00	326.026,31
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN						
6/10/0009	Rüst und Kulturhaus	45.560,37	204.867,25	250.427,62	0,00	250.427,62	1.536.496,49
	Summe Teilabschnitt	45.560,37	204.867,25	250.427,62	0,00	250.427,62	1.536.496,49
2110	VOLKSSCHULEN						
6/39/0002	VS Auen	1.758,22	35.254,80	37.013,02	0,00	37.013,02	329.769,14
	Summe Teilabschnitt	1.758,22	35.254,80	37.013,02	0,00	37.013,02	329.769,14
2400	KINDERGÄRTEN						
6/10/0009	Kindergarten Völkendorf	12.096,39	54.392,75	66.489,14	0,00	66.489,14	407.943,51
6/39/0002	KG Perau	1.230,76	24.678,36	25.909,12	0,00	25.909,12	230.838,40
	Summe Teilabschnitt	13.327,15	79.071,11	92.398,26	0,00	92.398,26	638.781,91
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLE U. KREMATORIUM)						
6/39/0003	Krematorium	4.048,82	42.679,16	46.727,98	0,00	46.727,98	778.507,06
	Summe Teilabschnitt	4.048,82	42.679,16	46.727,98	0,00	46.727,98	778.507,06
8200	WIRTSCHAFTSHOF						
6/10/0010	Planungskosten Wirtschaftshof	183,90	14.956,52	15.140,42	0,00	15.140,42	67.304,36
	Summe Teilabschnitt	183,90	14.956,52	15.140,42	0,00	15.140,42	67.304,36
8400	GRUNDBESITZ						
6/10/0008	Grundstücke	3.489,98	115.034,81	118.524,79	0,00	118.524,79	1.294.264,28
	Summe Teilabschnitt	3.489,98	115.034,81	118.524,79	0,00	118.524,79	1.294.264,28

Ausgewertet am: 26.02.2018

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2017
9999	DIV. PROJEKTE VIV GMBH & CO KG						
6/13/0003	Div. Projekte	26.676,77	473.109,11	499.785,88	0,00	499.785,88	2.920.461,05
	Summe Teilabschnitt	26.676,77	473.109,11	499.785,88	0,00	499.785,88	2.920.461,05
Gesamtsumme		104.045,23	955.972,74	1.060.017,97	0,00	1.060.017,97	7.891.610,60
Summe 346000			955.972,74				
Gesamtsumme			955.972,74				

Ausgewertet am: 26.02.2018

Nachweis über den Schuldendienst 2017

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
0005	BESTATTUNG	346000	-9.000,02	650000	9.000,02	
		Summe:	-9.000,02		9.000,02	0,00
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	346000	204.867,25	650000	45.560,37	
		Summe:	204.867,25		45.560,37	250.427,62
2110	VOLKSSCHULEN	346000	35.254,80	650000	1.758,22	
		Summe:	35.254,80		1.758,22	37.013,02
2400	KINDERGÄRTEN	346000	79.071,11	650000	13.327,15	
		Summe:	79.071,11		13.327,15	92.398,26
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGUNGSHALLE U. KRE	346000	42.679,16	650000	4.048,82	
		Summe:	42.679,16		4.048,82	46.727,98
8200	WIRTSCHAFTSHOF	346000	14.956,52	650000	183,90	
		Summe:	14.956,52		183,90	15.140,42
8400	GRUNDBESITZ	346000	115.034,81	650000	3.489,98	
		Summe:	115.034,81		3.489,98	118.524,79
9999	DIV. PROJEKTE VIV GMBH & CO KG	346000	473.109,11	650000	26.676,77	
		Summe:	473.109,11		26.676,77	499.785,88
Gesamtsumme:			955.972,74		104.045,23	1.060.017,97

Ausgewertet am: 26.02.2018

Stadt Villach
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2017

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
A	<u>VERWALTUNGSVERMÖGEN</u>					
0000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE					
3	Inventar	92.301,34	10.679,28	4.068,95	2.324,94	96.586,73
0100	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)					
3	Inventar	62.720,48	4.871,29	0,05	2.309,79	65.281,93
0101	GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING					
3	Inventar	896,26	0,00	0,00	279,32	616,94
0102	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG					
3	Inventar	18.133,59	0,05	0,00	507,43	17.626,21
0103	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR					
3	Inventar	58.399,89	16.965,80	13.362,76	1.502,70	60.500,23
0104	STADTSERVICE					
3	Inventar	16.596,93	0,00	0,00	1.160,58	15.436,35
0110	PERSONALAMT					
3	Inventar	6.962,44	0,00	0,00	286,41	6.676,03
0130	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)					
3	Inventar	18.303,88	30.461,09	26.932,05	2.577,60	19.255,32
0140	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN					
3	Inventar	13.340,27	2.594,50	0,00	926,51	15.008,26
0150	BÜRGERINFORMATION					
3	Inventar	76.334,74	9.543,32	3.001,35	18.362,09	64.514,62
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG					
2	Anlagen - Gebäude	99.730,03	0,00	0,00	11.688,28	88.041,75
3	Inventar	617.263,86	363.623,53	0,00	302.337,42	678.549,97
0180	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)					
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	2.494,15	0,00	0,00	0,00	2.494,15
0190	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	RECHTSAMT					
3	Inventar	4.322,04	326,44	0,00	94,72	4.553,76
0201	GEWERBEAMT					
3	Inventar	15.762,25	3.990,20	910,12	2.444,57	16.397,76
0220	STANDESAMT					
3	Inventar	9.666,73	24.533,06	581,40	1.577,65	32.040,74

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
0230	EINWOHNERAMT					
3	Inventar	5.793,98	0,00	0,00	1.895,52	3.898,46
0240	WAHLAMT					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0290	AMTSGEBÄUDE					
2	Anlagen - Gebäude	3.105.395,15	644.824,29	0,00	348.221,28	3.401.998,16
3	Inventar	180.597,21	33.418,93	26.948,75	10.770,34	176.297,05
0291	BÜRO- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE					
1	Grundstücke	282.578,19	0,00	0,00	0,00	282.578,19
2	Anlagen - Gebäude	1.417.229,15	0,00	0,00	50.609,24	1.366.619,91
3	Inventar	28.356,05	0,00	0,00	0,00	28.356,05
0300	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)					
3	Inventar	43.235,39	1.219,13	2.761,58	615,26	41.077,68
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG					
3	Inventar	28.426,64	4.327,14	349,90	1.806,88	30.597,00
0320	VERMESSUNGSAMT					
3	Inventar	34.526,51	12.968,13	13,70	11.298,74	36.182,20
0330	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN					
3	Inventar	8.884,23	1.394,53	1.889,00	730,32	7.659,44
0340	TIEFBAUAMT					
3	Inventar	3.609,60	17.899,00	1.569,73	3.771,27	16.167,60
0630	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE					
3	Inventar	5.935,54	0,00	82,86	997,00	4.855,68
1300	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI					
3	Inventar	4.494,03	2.991,35	241,52	760,04	6.483,82
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI					
3	Inventar	52.609,87	2.180,19	5.051,96	986,75	48.751,35
1330	VETERINÄRPOLIZEI					
2	Anlagen - Gebäude	268,63	0,00	0,00	0,00	268,63
3	Inventar	15.484,61	0,00	0,00	2.327,13	13.157,48
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN					
1	Grundstücke	91.649,96	0,00	0,00	0,00	91.649,96
2	Anlagen - Gebäude	2.322.464,50	198.643,35	0,00	140.176,86	2.380.930,99
3	Inventar	2.592.720,14	270.474,02	4.823,86	295.792,25	2.562.578,05

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
1631	FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN					
2	Anlagen - Gebäude	1.223.986,08	0,00	0,00	41.773,52	1.182.212,56
3	Inventar	32.238,61	0,00	0,00	1.239,94	30.998,67
1790	KATASTROPHENHILFE					
3	Inventar	7.854,86	0,00	0,00	1.670,52	6.184,34
2000	SCHULAMT					
3	Inventar	13.407,94	105,46	0,00	1.216,98	12.296,42
2020	SPORTAMT					
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	6.756,10	0,00	0,00	376,92	6.379,18
2050	SCHULAUF SICHT (BEZIRKSSCHULRAT)					
3	Inventar	726,73	0,00	0,00	0,00	726,73
2110	VOLKSSCHULEN					
1	Grundstücke	125.728,90	0,00	0,00	0,00	125.728,90
2	Anlagen - Gebäude	3.863.196,48	539.516,12	0,00	517.049,48	3.885.663,12
3	Inventar	517.846,21	95.337,01	0,01	90.187,62	522.995,59
2120	NEUE MITTELSCHULE					
1	Grundstücke	544.652,67	0,00	0,00	0,00	544.652,67
2	Anlagen - Gebäude	8.650.906,10	744.169,86	0,00	739.114,78	8.655.961,18
3	Inventar	593.848,06	113.317,84	1.705,83	130.826,71	574.633,36
2130	SONDERSCHULEN					
2	Anlagen - Gebäude	692.423,24	675.089,77	0,00	54.658,11	1.312.854,90
3	Inventar	95.173,31	84.906,67	105,46	30.425,25	149.549,27
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN					
2	Anlagen - Gebäude	1.211.605,11	3.187.068,14	0,00	76.196,42	4.322.476,83
3	Inventar	26.419,37	703.668,91	2.132,90	3.391,35	724.564,03
2210	BERUFSBILDENDE MITTLERE SCHULEN					
3	Inventar	0,00	40,00	0,00	4,00	36,00
2320	SCHULBUSBETRIEB					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	KINDERGÄRTEN					
1	Grundstücke	307.268,81	0,00	0,00	0,00	307.268,81
2	Anlagen - Gebäude	5.144.709,55	351.456,63	0,00	322.276,64	5.173.889,54
3	Inventar	270.495,13	65.947,52	323,69	64.067,72	272.051,24
2500	SCHÜLERHORTE					
2	Anlagen - Gebäude	1.254,17	0,00	0,00	501,66	752,51
3	Inventar	10.601,07	598,75	0,00	2.037,81	9.162,01

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
2591	REFERAT FÜR JUGEND					
1	Grundstücke	379.062,44	0,00	0,00	0,00	379.062,44
2	Anlagen - Gebäude	233.394,64	0,00	0,00	6.966,50	226.428,14
3	Inventar	29.332,74	430,80	205,00	4.248,97	25.309,57
2620	SPORTPLÄTZE					
1	Grundstücke	230.880,07	0,00	0,00	0,00	230.880,07
2	Anlagen - Gebäude	8.281.421,56	469.588,32	0,00	274.294,93	8.476.714,95
3	Inventar	104.755,10	146.601,05	61.130,00	22.132,67	168.093,48
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)					
1	Grundstücke	104.045,69	0,00	0,00	0,00	104.045,69
2	Anlagen - Gebäude	855.642,03	31.345,90	0,00	52.578,69	834.409,24
3	Inventar	24.666,56	9.817,67	0,00	6.083,10	28.401,13
2630	SPORTHALLE ST. MARTIN					
2	Anlagen - Gebäude	5.869.414,95	0,00	0,00	126.905,22	5.742.509,73
3	Inventar	39.330,95	0,00	0,00	5.845,94	33.485,01
2631	TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)					
2	Anlagen - Gebäude	125.732,87	3.545,00	0,00	12.614,38	116.663,49
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	TENNISPLÄTZE UND -HALLEN					
1	Grundstücke	45.129,83	0,00	0,00	0,00	45.129,83
2	Anlagen - Gebäude	101.729,24	16.553,00	0,00	7.889,54	110.392,70
2660	WINTERSPORTANLAGEN					
1	Grundstücke	363,36	0,00	0,00	0,00	363,36
2	Anlagen - Gebäude	88.967,94	0,00	0,00	3.577,62	85.390,32
3	Inventar	2.049,45	430,26	0,00	822,71	1.657,00
2661	VILLACHER ALPEN ARENA					
1	Grundstücke	250.866,05	0,00	0,00	0,00	250.866,05
2730	VOLKSBÜCHEREIEN					
3	Inventar	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)					
1	Grundstücke	563,95	0,00	0,00	0,00	563,95
2	Anlagen - Gebäude	490.066,05	131.784,00	0,00	29.082,06	592.767,99
3	Inventar	432.964,06	10.416,25	0,00	11.233,95	432.146,36
3000	KULTURAMT					
3	Inventar	117.034,89	20.937,49	0,00	3.361,48	134.610,90
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)					
2	Anlagen - Gebäude	136.618,66	482,55	0,00	5.202,92	131.898,29
3	Inventar	4.940,95	0,00	0,00	679,12	4.261,83

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
3111	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG					
2	Anlagen - Gebäude	6.395,79	0,00	0,00	0,00	6.395,79
3	Inventar	8.225,28	0,00	0,00	1.175,04	7.050,24
3120	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE					
2	Anlagen - Gebäude	9.756,65	2.474,40	0,00	820,68	11.410,37
3	Inventar	1.103.199,36	42.279,52	62.449,37	3.555,97	1.079.473,54
3200	MUSIKSCHULE					
2	Anlagen - Gebäude	11.164,68	11.072,76	0,00	1.111,88	21.125,56
3	Inventar	68.263,14	13.358,75	1.569,73	11.149,14	68.903,02
3240	THEATERVERANSTALTUNGEN					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	HEIMATMUSEEN					
3	Inventar	601,10	0,00	0,00	150,30	450,80
3620	DENKMALPFLEGE					
2	Anlagen - Gebäude	47.698,32	0,00	0,00	0,00	47.698,32
3	Inventar	10.867,54	0,00	0,00	0,00	10.867,54
3690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					
3	Inventar	13.162,47	0,00	0,00	4.070,33	9.092,14
3693	SONDERAUSSTELLUNG "KUNST DES VERGESSENS"					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN					
2	Anlagen - Gebäude	43.001,77	0,00	0,00	4.960,30	38.041,47
3	Inventar	66,93	0,00	0,00	19,14	47,79
4000	SOZIALAMT					
3	Inventar	25.421,43	1.284,54	243,03	2.053,29	24.409,65
4010	JUGENDAMT					
3	Inventar	104.807,88	3.642,91	0,00	7.024,20	101.426,59
4241	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	INTEGRATION UND MIGRATION					
3	Inventar	0,00	1.226,80	0,00	28,22	1.198,58
4690	REFERAT FÜR FRAUEN					
3	Inventar	237,05	2.995,17	1.181,80	42,44	2.007,98
5000	Gesundheitsamt					
3	Inventar	29.614,06	3.382,87	0,00	2.439,65	30.557,28

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
5010	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ					
3	Inventar	6.710,27	0,00	0,00	410,68	6.299,59
5110	FAMILIENBERATUNG					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	SCHULGESUNDHEITSDIENST					
3	Inventar	1.999,68	1.988,62	0,00	249,96	3.738,34
5200	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ					
1	Grundstücke	35.842,60	0,00	0,00	0,00	35.842,60
2	Anlagen - Gebäude	26.815,48	0,00	0,00	10.202,00	16.613,48
3	Inventar	20.893,93	0,00	0,00	431,38	20.462,55
5210	REINHALTUNG DER GEWÄSSER					
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	766,89	0,00	0,00	90,22	676,67
5220	REINHALTUNG DER LUFT					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	LÄRMBEKÄMPFUNG					
3	Inventar	18.454,15	0,00	0,00	2.393,98	16.060,17
5280	TIERKÖRPERBESEITIGUNG					
3	Inventar	143,68	0,00	0,00	143,67	0,01
5290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	GEMEINDESTRASSEN					
1	Grundstücke	40.782.559,00	50.627,00	43.915,00	0,00	40.789.271,00
2	Anlagen - Gebäude	13.365.898,91	1.979.852,72	0,00	1.319.674,18	14.026.077,45
3	Inventar	69.783,76	34.996,97	17.899,00	18.500,63	68.381,10
6121	GEMEINDESTRASSEN (FUSSGÄNGERZONE)					
2	Anlagen - Gebäude	14.625,04	0,00	0,00	5.703,56	8.921,48
6122	GEMEINDESTRASSEN (GROSSPROJEKTE)					
2	Anlagen - Gebäude	8.649.840,86	0,00	0,00	643.976,54	8.005.864,32
3	Inventar	0,00	11.589,96	0,00	0,00	11.589,96
6123	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN					
1	Grundstücke	326.456,17	0,00	0,00	0,00	326.456,17
2	Anlagen - Gebäude	306.773,57	0,00	0,00	68.258,29	238.515,28
3	Inventar	339.966,89	0,00	0,00	26.035,68	313.931,21

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
6124	VERKEHRSBERUHIGUNG					
2	Anlagen - Gebäude	5.657.406,27	744.390,10	0,00	545.706,54	5.856.089,83
3	Inventar	332.066,19	235.877,24	112.121,01	23.345,64	432.476,78
6125	DORFPLÄTZE					
2	Anlagen - Gebäude	102.699,05	0,00	0,00	22.344,28	80.354,77
6160	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE					
2	Anlagen - Gebäude	1.203.253,76	10.571,86	0,00	175.690,38	1.038.135,24
3	Inventar	24.190,73	11.589,96	11.589,96	2.432,84	21.757,89
6300	BUNDESFLÜSSE					
3	Inventar	616,21	0,00	0,00	136,96	479,25
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO					
2	Anlagen - Gebäude	1.284.379,38	43.924,87	0,00	138.733,17	1.189.571,08
3	Inventar	110.349,47	4.820,11	0,00	15.794,57	99.375,01
6490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					
2	Anlagen - Gebäude	279.356,89	44.604,01	0,00	7.742,84	316.218,06
3	Inventar	15.158,16	341,00	0,00	4.847,30	10.651,86
7100	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU					
2	Anlagen - Gebäude	7.449,62	0,00	0,00	2.082,46	5.367,16
7490	SCHREBERGÄRTEN					
1	Grundstücke	95.205,33	0,00	0,00	0,00	95.205,33
2	Anlagen - Gebäude	6.704,95	0,00	0,00	2.679,80	4.025,15
7700	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS					
2	Anlagen - Gebäude	189.409,94	0,00	0,00	16.449,66	172.960,28
3	Inventar	13.314,97	0,00	0,00	4.283,47	9.031,50
7710	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN					
3	Inventar	3.941,71	1.480,66	0,00	126,22	5.296,15
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG					
3	Inventar	39.880,35	20.898,62	5.819,10	1.157,49	53.802,38
1	Grundstücke	43.602.853,02	50.627,00	43.915,00	0,00	43.609.565,02
2	Anlagen - Gebäude	75.128.787,06	9.830.957,65	0,00	5.787.514,69	79.172.230,02
3	Inventar	8.711.318,02	2.459.148,36	371.065,43	1.180.762,40	9.618.638,55
Summe	VERWALTUNGSVERMÖGEN	127.442.958,10	12.340.733,01	414.980,43	6.968.277,09	132.400.433,59

Stadt Villach
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2017

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
B	<u>BETRIEBSVERMÖGEN</u>					
8010	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					
3	Inventar	4.544,29	0,00	277,90	2.120,66	2.145,73
8011	GEBÄUDEREINIGUNG					
3	Inventar	18.183,91	0,00	25,00	4.025,58	14.133,33
8020	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN					
3	Inventar	12.871,06	0,00	10.996,56	521,79	1.352,71
8120	WC-ANLAGEN					
2	Anlagen - Gebäude	10.788,30	8.439,31	0,00	1.540,34	17.687,27
3	Inventar	4.028,90	0,00	0,00	122,10	3.906,80
8130	ABFALLBESEITIGUNG - NEU TA 8520					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	STRASSENREINIGUNG					
2	Anlagen - Gebäude	155.030,16	0,00	0,00	8.159,50	146.870,66
3	Inventar	167.541,85	21.090,67	2.730,84	52.274,60	133.627,08
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE					
2	Anlagen - Gebäude	638.641,86	98.999,79	0,00	45.499,67	692.141,98
3	Inventar	894.881,02	289.897,73	19.809,79	183.174,20	981.794,76
8151	TABORHÖHE					
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
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN					
2	Anlagen - Gebäude	6.081.848,50	258.930,63	0,00	149.698,46	6.191.080,67
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)					
1	Grundstücke	620.806,74	0,00	0,00	0,00	620.806,74
2	Anlagen - Gebäude	1.618.806,19	118.324,94	0,00	84.039,46	1.653.091,67
3	Inventar	382.236,43	65.172,63	5.068,69	56.339,52	386.000,85
8200	WIRTSCHAFTSHÖFE					
1	Grundstücke	1.043,58	0,00	0,00	0,00	1.043,58
2	Anlagen - Gebäude	42.986,04	98,80	0,00	1.738,32	41.346,52
3	Inventar	113.087,87	7.521,78	1.517,88	14.841,98	104.249,79
8210	FUHRPARK					
3	Inventar	2.391.099,96	373.584,75	1.986,30	430.084,65	2.332.613,76
8280	SONSTIGE MÄRKTE					
2	Anlagen - Gebäude	82.689,99	0,00	0,00	39.513,99	43.176,00
3	Inventar	10.367,09	14.917,03	0,00	4.704,06	20.580,06

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)					
1	Grundstücke	108.976,45	0,00	0,00	0,00	108.976,45
2	Anlagen - Gebäude	39.057,01	10.662,00	0,00	4.589,86	45.129,15
3	Inventar	16.460,38	2.414,48	0,00	1.836,08	17.038,78
8400	GRUNDBESITZ					
1	Grundstücke	23.562.629,78	4.795,00	183.487,33	0,00	23.383.937,45
2	Anlagen - Gebäude	58.270,21	0,00	0,00	0,00	58.270,21
3	Inventar	104,66	0,00	0,00	104,66	0,00
8410	GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE					
3	Inventar	48,69	0,00	0,00	5,14	43,55
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG					
2	Anlagen - Gebäude	32.319.077,43	3.082.600,26	0,00	1.167.908,14	34.233.769,55
3	Inventar	110.754,73	20.820,92	12.400,00	46.993,11	72.182,54
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE					
1	Grundstücke	285.530,81	0,00	0,00	0,00	285.530,81
2	Anlagen - Gebäude	20.043.002,87	201.272,59	0,00	700.506,18	19.543.769,28
3	Inventar	1.171.998,83	279.737,35	0,00	182.129,97	1.269.606,21
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG					
1	Grundstücke	1.166.707,09	0,00	0,00	0,00	1.166.707,09
2	Anlagen - Gebäude	2.332.540,77	0,00	0,00	97.792,20	2.234.748,57
3	Inventar	28.580,97	0,00	0,00	6.082,44	22.498,53
8521	BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8530	BETRIEBE - WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE					
1	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8531	WOHNUNGEN					
3	Inventar	2.262,30	13.854,44	0,00	852,61	15.264,13
8591	SENIORENWOHNHEIM DER STADT VILLACH - ST.JOHANNERHÖHE					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8592	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)					
2	Anlagen - Gebäude	2.286.982,89	17.858,64	0,00	121.747,72	2.183.093,81
3	Inventar	2.869,94	0,00	0,00	729,40	2.140,54
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH					
1	Grundstücke	3.463.506,47	0,00	0,00	0,00	3.463.506,47
2	Anlagen - Gebäude	646.520,44	40.205,06	0,00	75.059,32	611.666,18
3	Inventar	14.194,00	0,00	0,00	2.183,72	12.010,28
8751	SCHLEPPBAHN					
2	Anlagen - Gebäude	13.770,02	8.925,84	0,00	1.895,77	20.800,09

Stadt Villach

Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2017

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
8940	CONGRESS CENTER VILLACH					
3	Inventar	25.584,97	0,00	0,00	564,42	25.020,55
8941	BAMBERGSÄLE					
2	Anlagen - Gebäude	415.153,76	35.716,02	0,00	29.083,40	421.786,38
3	Inventar	78.471,63	15.288,32	0,00	14.017,32	79.742,63
1	Grundstücke	29.223.070,53	4.795,00	183.487,33	0,00	29.044.378,20
2	Anlagen - Gebäude	66.785.167,15	3.882.033,88	0,00	2.528.772,33	68.138.428,70
3	Inventar	5.450.173,48	1.104.300,10	54.812,96	1.003.708,01	5.495.952,61
Summe	BETRIEBSVERMÖGEN	101.458.411,16	4.991.128,98	238.300,29	3.532.480,34	102.678.759,51

Stadt Villach
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2017

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
<u>Zusammenstellung</u>						
	A. VERWALTUNGSVERMÖGEN	127.442.958,10	12.340.733,01	414.980,43	6.968.277,09	132.400.433,59
	B. BETRIEBSVERMÖGEN	101.458.411,16	4.991.128,98	238.300,29	3.532.480,34	102.678.759,51
	D. SONSTIGES VERMÖGEN	148.487.994,79	8.924.875,79	9.089.086,84		148.323.783,74
	Gesamt - Vermögen	377.389.364,05	26.256.737,78	9.742.367,56	10.500.757,43	383.402.976,84
	Gesamt - Schulden per 31.12.2017	126.318.196,98	29.666.220,66	16.553.709,59		139.430.708,05

Stadt Villach
Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2017

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG					
A K T I V A		45.376.019,68	3.103.421,18	193.371,76	1.625.068,35	46.661.000,75
Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen						
3	Anlagen/Gebäude	43.278.387,69	3.082.600,26	0,00	1.578.075,24	44.782.912,71
5	Inventar	110.754,73	20.820,92	12.400,00	46.993,11	72.182,54
Beteiligungen und Wertpapiere						
931	nicht fällige Verwaltungsforderungen	1.986.877,26	0,00	180.971,76		1.805.905,50
P A S S I V A		9.177.360,36	1.531.128,66	3.880.224,38		6.828.264,64
Finanzschulden						
346	Darlehensschulden	3.797.731,38	0,00	570.389,91		3.227.341,47
Rücklagen						
970	Rücklagen	5.379.628,98	1.531.128,66	3.309.834,47		3.600.923,17

Stadt Villach
 Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2017

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE					
A K T I V A		24.753.673,93	481.009,94	0,00	991.050,31	24.243.633,56
Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen						
1	Grundstücke	285.530,81	0,00	0,00	0,00	285.530,81
3	Anlagen/Gebäude	23.296.144,29	201.272,59	0,00	808.920,34	22.688.496,54
5	Inventar	1.171.998,83	279.737,35	0,00	182.129,97	1.269.606,21
P A S S I V A		11.420.189,21	0,00	1.156.935,86		10.263.253,35
Finanzschulden						
346	Darlehensschulden	11.420.189,21	0,00	1.156.935,86		10.263.253,35

Stadt Villach
 Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2017

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG					
A K T I V A		3.562.828,83	0,00	0,00	103.874,64	3.458.954,19
Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen						
1	Grundstücke	1.166.707,09	0,00	0,00	0,00	1.166.707,09
3	Anlagen/Gebäude	2.332.540,77	0,00	0,00	97.792,20	2.234.748,57
5	Inventar	28.580,97	0,00	0,00	6.082,44	22.498,53
Beteiligungen und Wertpapiere						
930	Beteiligungen	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
P A S S I V A		6.938.204,30	650.345,81	346.756,64		7.241.793,47
Finanzschulden						
346	Darlehensschulden	1.588.007,73	0,00	303.137,63		1.284.870,10
Rücklagen						
970	Rücklagen	5.350.196,57	650.345,81	43.619,01		5.956.923,37

Stadt Villach
 Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2017

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
8521	BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN					
A K T I V A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen						
5	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P A S S I V A		186.043,41	0,00	18.937,00		167.106,41
Rücklagen						
970	Rücklagen	186.043,41	0,00	18.937,00		167.106,41

Stadt Villach
 Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2017

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
8531	WOHNUNGEN					
A K T I V A		2.262,30	13.854,44	0,00	852,61	15.264,13
Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen						
4	Inventar	0,00	230,30	0,00	11,52	218,78
5	Inventar	2.262,30	13.624,14	0,00	841,09	15.045,35

Stadt Villach
Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2017

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
8592	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)					
A K T I V A		2.289.852,83	17.858,64	0,00	122.477,12	2.185.234,35
Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen						
3	Anlagen/Gebäude	2.286.982,89	17.858,64	0,00	121.747,72	2.183.093,81
5	Inventar	2.869,94	0,00	0,00	729,40	2.140,54
P A S S I V A		0,00	0,00	0,00		0,00
Finanzschulden						
346	Darlehensschulden	0,00	0,00	0,00		0,00

Stadt Villach
Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2017

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2017
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH					
A K T I V A		4.174.220,91	40.205,06	0,00	77.243,04	4.137.182,93
Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen						
1	Grundstücke	3.463.506,47	0,00	0,00	0,00	3.463.506,47
3	Anlagen/Gebäude	646.520,44	40.205,06	0,00	75.059,32	611.666,18
5	Inventar	14.194,00	0,00	0,00	2.183,72	12.010,28
Beteiligungen und Wertpapiere						
930	Beteiligungen	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
P A S S I V A		60.000,00	0,00	20.000,00		40.000,00
Finanzschulden						
346	Darlehensschulden	60.000,00	0,00	20.000,00		40.000,00

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
6/2892000/9300000/1	Carinthian Tech Research AG Anteil 10% - GR 27.06.1997	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
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 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	0,00	72,67
6/9140000/9300000/9	Stadtmarketing Villach GmbH Anteil 81% - GR 18.10.2002/09.08.2005/15.12.2006	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
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				

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
	Vermögenseinlage als Kommanditist - GR 24.3.2004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6/9140000/9300000/12	Congress Hotel Villach Betriebs GmbH 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
6/9140000/9300000/16	Gemeindeinformatikzentrum GmbH Anteil 16,67% - GR 28.02.2007	5.833,33	0,00	5.833,33	0,00
6/9140000/9300000/17	Villacher Altstadtmärkte GmbH Anteil 51 % - GR 27.07.2011 + GR 29.07.2015	26.230,00	4.736,00	30.966,00	0,00
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	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
	Gesamtsummen	3.114.139,62	13.836,00	36.799,33	3.091.176,29

Beteiligungen ohne betragsmäßige Bewertung - Stand 31.12.2017

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
0/3900000/9310000/17	Bedarfszuweisung AKLR Pfarrkirche Villach St.Jakob - Restaurierung StS-Beschluss 22.11.2017	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7/0610000/9310000/6	Bedarfszuweisung AKLR Wanderinfrastruktur - Österreichischer Alpenverein	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
7/0610000/9310000/7	Bedarfszuweisung AKLR ARGE Alpine Vereine - Zl. 03-ALL-152/1-2017	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7/0910000/9310000/1	Bedarfszuweisung AKLR Lehrlingsinitiative	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7/2120000/9310000/2	Kärntner Schulbaufonds - Fördervereinbarung - NMS 1 Auen - Nasszonensanierung - GR 30.07.2014	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
7/2130000/9310000/1	Kärntner Schulbaufonds - Fördervereinbarung - Sonderschule (SeF) - Thermische Sanierung - GR 14.04.2016	125.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00
7/2130000/9310000/2	Kärntner Schulbaufonds - Finanzierungszusage 22.08.201 Inklusionszentrum Friedenspark	0,00	258.000,00	200.000,00	58.000,00
7/2140000/9310000/1	Kärntner Schulbaufonds - Fördervereinbarung - PTS Villach - Generalsanierung - GR 14.04.2016	626.000,00	0,00	250.000,00	376.000,00
7/2850000/9310000/1	Bedarfszuweisung AKLR Museum der Stadt Villach - Förderzusage 2017	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7/3220000/9310000/2	Bedarfszuweisung AKLR Verein Carinthischer Sommer - Zl. 03VL119-6/2-2017	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
7/3900000/9310000/7	Bedarfszuweisung AKLR Filialkirche Wollanig u. Friedhofmauer Sanierung	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7/3900000/9310000/14	Bedarfszuweisung AKLR Evang. Pfarrgemeinde St. Ruprecht Einöde - Orgelsanierung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7/3900000/9310000/15	Bedarfszuweisung AKLR Pfarrkirche St. Nikolai - Mauerabdeckungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7/3900000/9310000/16	Bedarfszuweisung AKLR ARGE Alpine Vereine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7/3900000/9310000/19	Bedarfszuweisung AKLR Evangelische Pfarrgemeinde Stadtpark - Regenwasserversickerung - Zl. 03-ALL-58/1-2017	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7/6124000/9310000/4	Bedarfszuweisung AKLR Neugestaltung Hans-Gasser-Platz	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7/8150000/9310000/1	Verbund (ÖDK AG.) - Kraftwerk Villach Kostenbeitrag 1994-2056 - GR 03.08.1994	3.488.296,06	0,00	87.207,40	3.401.088,66
7/8510000/9310000/1	Abwasserbeseitigungsanlage BA 103 Annuitätenzuschüsse	235.688,85	0,00	16.345,00	219.343,85
7/8510000/9310000/2	Abwasserbeseitigungsanlage BA 102				

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
	Annuitätenzuschüsse	145.755,91	0,00	12.827,17	132.928,74
7/8510000/9310000/3	Abwasserbeseitigungsanlage BA 101 Annuitätenzuschüsse	97.818,54	0,00	11.309,63	86.508,91
7/8510000/9310000/4	Abwasserbeseitigungsanlage BA 09 Annuitätenzuschüsse	224.507,28	0,00	25.957,20	198.550,08
7/8510000/9310000/7	Abwasserbeseitigungsanlage BA 104 Annuitätenzuschüsse	362.920,10	0,00	89.755,76	273.164,34
7/8510000/9310000/8	Abwasserbeseitigungsanlage BA 105 Annuitätenzuschüsse	219.250,28	0,00	10.619,00	208.631,28
7/8510000/9310000/9	Abwasserbeseitigungsanlage BA 106 Annuitätenzuschüsse	257.750,36	0,00	12.024,00	245.726,36
7/8510000/9310000/10	Abwasserbeseitigungsanlage BA 107 Annuitätenzuschüsse	443.185,94	0,00	2.134,00	441.051,94
7/8992000/9310000/2	Bedarfszuweisung AKLR Kärnten Therme GmbH - Parkgarage Warmbad Villach	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00
	Gesamtsummen	7.474.483,32	405.000,00	1.042.489,16	6.836.994,16

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	363.717,40	148.475,41	177.058,48	335.134,33
7/4800000/9320000/1	meine Heimat (BVH 242 Mahrhöflweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	498.492,79	0,00	69.918,80	428.573,99
7/4800000/9320000/2	Neue Heimat (BVH Primelweg) Darlehen Ersatzwohnbau Seebacherhof - GR 26.06.1992	1.489.924,09	0,00	49.906,18	1.440.017,91
7/4800000/9320000/3	meine Heimat (BVH 241 Mahrhöflweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	356.531,80	0,00	64.362,55	292.169,25
7/4800000/9320000/4	BUWOG Süd GmbH (BVH A.v. Welsbachstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	222.527,81	0,00	44.824,60	177.703,21
7/4800000/9320000/5	BUWOG Süd GmbH (BVH Ossiacherstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	707.016,24	0,00	18.757,26	688.258,98
7/4800000/9320000/6	BUWOG Süd GmbH (BVH Muldenweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	523.039,79	0,00	6.298,54	516.741,25
7/4800000/9320000/7	Kärntnerland (BVH Landskron) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	601.830,21	0,00	16.431,37	585.398,84
7/4800000/9320000/8	Neue Heimat (BVH Weissenfelferweg) Darlehen Ersatzwohnbau Seebacherhof - GR 26.06.1992	577.713,97	0,00	17.425,61	560.288,36
7/4800000/9320000/9	meine Heimat (BVH 236 F.X. Wirthstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	1.411.269,95	0,00	9.979,13	1.401.290,82
7/4800000/9320000/10	meine Heimat (BVH 229 A.v. Welsbachstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	762.883,44	0,00	7.972,98	754.910,46
7/4800000/9320000/11	meine Heimat (BVH 260 Gemeindeweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	1.855.229,73	0,00	13.118,37	1.842.111,36
7/4800000/9320000/12	BUWOG Süd GmbH (BVH Burgenlandstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	539.595,49	0,00	98.655,27	440.940,22
7/4800000/9320000/13	BUWOG Süd GmbH (BVH Ghon-Allee) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	2.063.993,11	0,00	14.399,88	2.049.593,23
7/7820000/9320000/1	Darlehen Adler Arena HFAS/STS 06.04.2004	58.405,44	0,00	8.443,29	49.962,15
7/8996000/9320000/1	Draupassagen Garagen GmbH GR 17.03.2010 Betriebsmitteldarlehen	165.417,15	0,00	9.630,12	155.787,03
7/8996000/9320000/2	Darlehen CCV Garagen GmbH GR 15.12.2006	1.534.952,80	0,00	99.259,54	1.435.693,26
7/9110000/9320000/1	meine Heimat (Diverse BVH - Ehem. Gemeinde Landskon) 7 Wohnbadaarlehen	34.627,57	0,00	2.424,79	32.202,78
7/9110000/9320000/2	BUWOG Süd GmbH (Diverse BVH - Ehem. Gemeinde Lan				

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 Wohnbaurdarlehen	73.443,65	0,00	2.769,81	70.673,84
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	634.437,79	22.205,32	91.310,67	565.332,44
7/9140000/9320000/2	Villacher Kirchtage GmbH GR 28.04.2017	0,00	135.000,00	13.530,18	121.469,82
	Gesamtsummen	14.742.091,22	305.680,73	836.477,42	14.211.294,53

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	PIONEER INVESTMENTS AUSTRIA, WIEN Fonds A 40/R 50 Je 15 Anteile - GR 09.08.2005	901.266,90	0,00	28.339,68	872.927,22
6/9140000/9330000/1	PIONEER INVESTMENTS AUSTRIA, WIEN A40 - BA/CA Gruppe 1367 Ant. - GR 30.6.95/4.8.04/7.12.2007/ 7.12.2011 (WKN: AT0000947619)	37.535.263,71	0,00	1.515.182,80	36.020.080,91
6/9140000/9330000/2	J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT, FRANKFURT R50 - BA/CA Gruppe 1372 Ant. - GR 30.6.95/4.8.04/7.12.2007/ 7.12.2011 (WKN: AT0000962105)	44.763.324,76	0,00	1.099.369,88	43.663.954,88
	Gesamtsummen	83.199.855,37	0,00	2.642.892,36	80.556.963,01

Nachweis über den Stand der KELAG-Mittel per 31.12.2017

Pioneer Investments Austria - A 40 – 1.372 Anteile Stadt Villach	36.020.080,91
Gemeinderat 30.06.1995/04.08.2004/07.12.2007/07.12.2011 (Wertpapierkennnummer: AT0000947619)	
J.P.Morgan Fleming Invest.mbH - R 50 – 1.367 Anteile Stadt Villach	43.663.954,88
Gemeinderat 30.6.1995/04.08.2004/07.12.2007/07.12.2011 (Wertpapierkennnummer: AT0000962105)	
Kapitalrücklage Kelag	7.567.948,91
<hr/>	
Gesamtsumme	87.251.984,70
<hr/>	

Ein Teil des Investmentfondsvermögens in der Höhe von EUR 422.355,41 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 Zwoelf Bawag Feuerwehrzentrale - GR 07.12.2011 Vertragsverlängerung	935.555,56	187.111,11	0,00	1.122.666,67
Gesamtsummen		935.555,56	187.111,11	0,00	1.122.666,67

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	14.077.000,63	2.013.311,24	0,00	16.090.311,87
6/9120000/9400000/2	Aktive Rechnungsabgrenzung Einnahmen im Auslaufmonat	5.118.132,57	0,00	387.995,38	4.730.137,19
6/9120000/9400000/3	Einnahmenkassenrest des OH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	5.396.706,27	4.051.697,14	0,00	9.448.403,41
6/9120000/9400000/4	Einnahmenkassenrest des AOH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	4.274.925,40	0,00	4.142.433,19	132.492,21
6/9120000/9400000/5	Einnahmenkassenrest der Voranschlagsunwirksamen Gebahrung	10.003.975,39	1.817.617,39	0,00	11.821.592,78
6/9120000/9400000/6	Einnahmenkassenrest des Unterabschnitt 8100 (UGW)	151.129,44	130.622,18	0,00	281.751,62
Gesamtsummen		39.021.869,70	8.013.247,95	4.530.428,57	42.504.689,08

Nachweis über Darlehensschulden

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/8510000/9500000/1	Betriebe Abwasserbeseitigung	3.797.731,34	0,00	570.389,91	3.227.341,43
7/8513000/9500000/1	Betriebe Kläranlage	11.420.189,18	470.000,00	1.156.935,87	10.733.253,31
7/8520000/9500000/1	Betriebe Müllbeseitigung	1.588.007,73	0,00	303.137,63	1.284.870,10
7/8592000/9500000/1	Betriebe Seniorenwohnheim Schlossgasse	0,00	23.258,87	0,00	23.258,87
7/8593000/9500000/1	Betriebe Technologiepark Villach	59.999,99	40.205,06	20.000,00	80.205,05
7/9000000/9500000/1	Hoheitsverwaltung Schuldenart 1 Verwaltungsschulden	40.082.177,40	14.342.050,18	5.765.873,27	48.658.354,31
7/9000000/9500000/2	Hoheitsverwaltung Schuldenart 2 Überwälzbare Schulden	6.079.259,33	2.124.485,89	986.078,31	7.217.666,91
7/9000000/9500000/4	Hoheitsverwaltung Schuldenart 4 Kommunald. / SOWO 100 % Ersatz	9.560.050,17	0,00	490.705,84	9.069.344,33
Gesamtsummen		72.587.415,14	17.000.000,00	9.293.120,83	80.294.294,31

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	1.615.576,53	0,00	401.980,53	1.213.596,00
7/2110000/9540000/3	BAWAG-PSK-LEASING PC-Leasing - Laufzeit 60 Monate - GR 22.10.2012	93,63	0,00	93,63	0,00
7/2120000/9540000/3	BAWAG-PSK-LEASING PC-Leasing - Laufzeit 60 Monate - GR 22.10.2012	8.332,91	0,00	8.332,91	0,00
7/2120000/9540000/4	UniCredit Zega Leasing Gmbh PC - Leasing - Laufzeit 60 Monate - GR 11.08.2013	11.106,23	0,00	6.025,64	5.080,59
7/2320000/9540000/3	BAWAG-PSK-Leasing Schulbus - Laufzeit 84 Monate - GR 30.05.2011	27.789,27	0,00	9.774,01	18.015,26
7/8210000/9540000/12	Raiffeisen Leasing Fuhrparkmanagement GmbH PKW REANULT ESPACE dci 150 Automatic - Laufzeit 48 Monate - STS 23.04.2014	15.933,33	0,00	9.560,00	6.373,33
7/8210000/9540000/13	Leaseplan VW Passat Highline TDI- Laufzeit 48 Monate - STS 16.09.2015	30.916,71	0,00	10.599,96	20.316,75
7/8210000/9540000/14	Porsche Bank PKW Audi A6 - Laufzeit 24 Monate - STS 20.04.2016	51.322,34	0,00	27.993,96	23.328,38
7/8210000/9540000/15	Unicredit-Leasing PKW Passat BMT - Laufzeit 48 Monate - STS 18.02.2015	27.092,85	0,00	10.487,40	16.605,45
Gesamtsummen		1.788.163,80	0,00	484.848,04	1.303.315,76

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
7/0160000/9550000/1	Microsoft - Enterprise Agreement- und Selectvertrag 2015-2017 - StS 25.11.2015 + GR 04.12.2015	42.575,24	0,00	42.575,24	0,00
7/0160000/9550000/2	Microsoft - Enterprise Agreement - Softwareprodukte (2017-2019), StS 23.11.2016, GR 02.12.2016	278.280,00	0,00	92.760,00	185.520,00
7/2490000/9550000/1	Fördervereinbarung Infineon Technologies Austria AG - Kindergarten 2014-2033 STS 19.06.2013	465.900,00	0,00	23.500,00	442.400,00
7/2490000/9550000/2	Infineon Technologies Austria AG - Kindergarten 2016-203 StS 27.01.2016	2.373.555,68	6.610,53	242.000,00	2.138.166,21
7/2591000/9550000/2	Verein Industriekultur und Alltagsgeschichte - Sonderausstellung - Zimmer frei, GR 03.08.2016	120.600,00	0,00	120.600,00	0,00
7/2632000/9550000/1	Ver-Pro GmbH, I54 Kletterhalle Villach GmbH Förderung Kletterhalle FAS 19.04.2017	0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	700.000,00
7/2661000/9550000/3	Villacher Alpenarena - Investitionszuschuss - Beschneiungsanlage - StS 12.09.2016, GR 21.09.2016	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
7/2810000/9550000/26	Fachhochschule Kärnten - Finanzierungsvereinbarung 2016-2018 - GR 29.07.2015	3.545.250,00	0,00	1.858.545,00	1.686.705,00
7/2810000/9550000/27	SEMI High Tech University - StS 22.02.2017	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7/2892000/9550000/3	CTR Carinthian Tech Research AG - Finanzierungsvereinbarung, GR 02.02.2016	1.080.000,00	0,00	270.000,00	810.000,00
7/3110000/9550000/1	Kuratorenvertrag 01.07.2015 - 30.06.2017 StS 22.04.2015	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
7/3220000/9550000/4	Musik ABOs - Vereinbarungen 2017 GR 04.12.2015	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00
7/3220000/9550000/5	Musik ABOs - Vereinbarungen 2018 GR 02.12.2016	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
7/3220000/9550000/7	Musik ABOs - Vereinbarung 2019 (Vorbelastung 2019) GR 25.10.2017	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
7/3220000/9550000/8	Draukonzert 2018 - Vereinbarung 2018 (Vorbelastung 2018) GR 07.07.2017	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
7/3240000/9550000/4	Theater-ABOs - Vereinbarungen 2017 GR 04.12.2015	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
7/3240000/9550000/5	Theater-ABOs - Vereinbarungen 2018 GR 02.12.2016	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
7/3240000/9550000/6	Theater ABOs - Vereinbarung 2019 (Vorbelastung 2019) GR 25.10.2017	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
7/3240000/9550000/7	Musicalaufführung - Vereinbarung 2019				

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
	(Vorbelastung 2019), GR 25.10.2017	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7/3620000/9550000/2	Gutsverwaltung Landskron - Wirtschaftsförderung - GR 03.03.2016	81.220,40	0,00	81.220,40	0,00
7/3697000/9550000/2	Verein Industriekultur und Alltagsgeschichte Sonderausstellung "Zimmer frei", GR 03.08.2016	0,00	120.600,00	60.000,00	60.600,00
7/3900000/9550000/1	Evangelische Kirche - Förderung 2016-2017 "Projek DENK.RAUM FRESACH" - Europäische Toleranzgespräche 2015-2014 - GR 30.04.2015	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7/4110000/9550000/1	Diakonie de La Tour gem BetriebsgesmbH 2016-2025 Jugendnotschlafstelle Villach - GR 04.12.2015	429.956,40	0,00	47.384,93	382.571,47
7/4690000/9550000/6	Verein Frauenhaus Villach - Fördervereinbarung 2017-2019, StS 23.11.2016, GR 02.12.2016	57.300,00	0,00	19.100,00	38.200,00
7/4690000/9550000/7	Verein Frauenberatung Villach - Fördervereinbarung 2017-2019, StS 23.11.2016, GR 02.12.2016	57.300,00	0,00	19.100,00	38.200,00
7/5200000/9550000/4	Naturpark Dobratsch Finanzierungsvereinbarung 2013-2017 - GR 22.03.2013	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
7/5200000/9550000/5	Verein Naturpark Dobratsch - Finanzierungsvereinbarung 2018-2022 HFAS + StS 09.08.2017	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
7/6120000/9550000/10	Land Kärnten - Vereinbarung - Zahl 17-L-049016/7-2013 L49 Ossiacher See Südufer Straße - BAS 25.11.2013, StS 27.11.2013	70.000,00	150.000,00	209.131,18	10.868,82
7/6120000/9550000/11	Land Kärnten - Vereinbarung - Zahl 09-B-084024/7-2016 R1B Faakersee Weg - BAS 27.06.2016, FAS 29.06.2016, StS 29.06.2016	78.870,82	38.000,00	87.970,69	28.900,13
7/6120000/9550000/12	Land Kärnten - Vereinbarung - Zahl 09-B-083163/3-2016 R3C Tarviser Radweg, Gailbrücke Federaun - BAS 27.06.2016, FAS 29.06.2016, StS 29.06.2016	18.778,99	0,00	18.778,99	0,00
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 19.10.2016	271.721,88	0,00	0,00	271.721,88
7/6300000/9550000/1	Hochwasserschutz Villach BAS 07.09.2017, FAS 12.09.2017, STS 12.09.2017, GR 29.09.2017	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7/6390000/9550000/2	Land Kärnten - Vereinbarung - BVH St.Martiner Bach u. An BAS 12.12.2016, FAS 25.01.2017, StS 25.01.2017	0,00	30.000,00	8.000,00	22.000,00
7/6490000/9550000/1	ÖBB-Infrastruktur AG - Übereinkommen - Haltestelle Villach Landskron - BAS 21.11.2016, FAS 23.11.2016, StS 23.11.2016	32.500,00	0,00	24.375,00	8.125,00
7/6991000/9550000/1	Horizon 2020 Projekt STEVE - VORBELASTUNG 2018 - 20 Beschluss gem. § 74 Villacher Stadtrecht 1998 vom 20. Juni 2017	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7/7820000/9550000/5	Stadtmarketing Sonderprojekt FAS-STs 24.09.2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7/7820000/9550000/11	Harley Davidson European Bike Week Vereinbarung 2014-2018 - GR 07.12.2011	42.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00

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
7/7820000/9550000/29	Stadtmarketing Villach GmbH - Finanzierungsvereinbarung Gesellschafterzuschüsse - GR 26.09.2014	1.868.000,00	0,00	610.500,00	1.257.500,00
7/7820000/9550000/30	GPS - Kärnten Ausbildungszentrum mit Lehrwerkstätte - Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss - GR 30.07.2014	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
7/7820000/9550000/32	Teppan Metall-Technik Maschinenbau - Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss - HFAS+STS 23.06.2014	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
7/7820000/9550000/33	Lagermax Lagerhaus und Speditions AG - Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss - HFAS+STS 15.01.2014 + 23.06.2014	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7/7820000/9550000/37	Gruber Bauträger GmbH Projekt "Lebenswert in Villach - Oberwollanig" StS 24.06.2015	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7/7820000/9550000/39	me2c Verein [micro] electronic cluster Basisfinanzierung StS 14.01.2015	534,75	0,00	534,75	0,00
7/7820000/9550000/51	Stadtmarketing Villach GmbH - Sonderförderung (2016-2017) - GR 29.04.2016	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
7/7820000/9550000/52	ARGE CO-QUARTIER - Wirtschaftsförderung GR 03.08.2016	26.400,00	0,00	18.200,00	8.200,00
7/7820000/9550000/53	Affenberg Landskron - Unterstützung Kinderuniversität - Wirtschaftsförderung - StS 24.05.2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7/7820000/9550000/54	Verein HGP4tel - Wirtschaftsförderung - StS 27.07.2016	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
7/7820000/9550000/55	Verein Carinthian International Club - Fördervereinbarung . Wirtschaftsförderung (2017-2020), StS 27.07.2016	16.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
7/7820000/9550000/56	GEAlinde Gerlinde Hiebl - Start Up-Förderung - StS 23.11.2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7/7820000/9550000/57	Peptom KG - Start Up-Förderung - StS 09.03.2016	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
7/7820000/9550000/58	Nageler Schifffahrt & Restaurant - Wirtschaftsförderung Drauschifffahrt - StS 12.09.2016	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
7/7820000/9550000/59	NI LAB GmbH - Start Up-Förderung - StS 12.09.2016	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
7/7820000/9550000/60	Franc Veronica - Salon Haarmony - Start Up-Förderung - StS 12.09.2016	1.385,79	0,00	1.385,79	0,00
7/7820000/9550000/61	Artelier ARTCONS - Start Up-Förderung - StS 12.09.2016	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
7/7820000/9550000/62	s' Fachl Ernest Schmid - Strukturveränderungsförderung - StS 12.09.2016	7.000,00	0,00	7.000,00	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
7/7820000/9550000/63	Hotel Tina Mosser - Strukturveränderungsförderung - StS 12.09.2015	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
7/7820000/9550000/64	Hotel Tina Mosser - Ansiedlungsbonus - StS 12.09.216	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7/7820000/9550000/65	Absolute Trading GmbH - Wirtschaftsförderung - StS 20.04.2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7/7820000/9550000/66	Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter Kärnten Wirtschaftsförderung - Auftaktveranstaltung Genuss Krone StS 16.05.2017	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7/7820000/9550000/67	IFI Institut für Innovation - Förderung Innovationskongress StS 28.06.2017	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
7/7820000/9550000/68	Villacher Schleuderbetonwerk Habernig GmbH StS 25.01.2017	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
7/7820000/9550000/69	Kugi Christian - Start Up-Förderung StS 25.01.2017	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7/7820000/9550000/70	Slaven Radicevic - Start Up-Förderung StS 25.01.2017	0,00	452,00	0,00	452,00
7/7820000/9550000/71	Gashi Ilir - Start Up-Förderung StS 16.05.2017	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7/7820000/9550000/72	Craml-e mobility solutions GmbH - Start Up-Förderung StS 22.02.2017	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
7/7820000/9550000/73	Leypold Hugo - Investitionsförderung StS 22.02.2017	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
7/7820000/9550000/74	MS Auto GmbH - Start Up-Förderung StS 17.10.2017	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7/7820000/9550000/75	DERWID.com GmbH - Investitionsförderung StS 17.10.2017	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7/7820000/9550000/76	Jaritz Dach GmbH - Investitionsförderung StS 19.04.2017	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7/7820000/9550000/77	Corti-Schirber Patrizia - Start Up-Förderung 28.06.2017	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
7/7820000/9550000/78	Funny Motion Betriebs GmbH in Gründung - Investitionsförderung, StS 16.05.2017	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7/7820000/9550000/79	Stadtmarketing Villach GmbH - Förderung StS 19.04.2017	0,00	100.418,81	92.669,15	7.749,66
7/7820000/9550000/80	Brunnengemeinschaft Judendorf - Förderung StS 22.02.2017	0,00	750,00	0,00	750,00
7/7820000/9550000/81	Katholische Pfarre Heiligengeist - Förderung Villach 2021 -				

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
	StS 12.09.2017	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7/7820000/9550000/82	Stadtmarketing Villach GmbH - Sonderfinanzierung Übersiedlung - StS 09.08.2017	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7/7820000/9550000/83	Stadtmarketing Villach GmbH - Sonderfinanzierung Übersiedlung - StS 09.08.2017	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
7/8940000/9550000/2	CongressCenterVillach GmbH -Finanzierungsvereinbarung Betriebszuschuss (35 Jahre) - GR 09.08.2005	19.879.202,04	0,00	827.986,40	19.051.215,64
7/8940000/9550000/3	CongressCenterVillach GmbH -Finanzierungsvereinbarung Investitionszuschuss (35 Jahre) - GR 09.08.2005	3.760.998,20	0,00	141.562,40	3.619.435,80
7/8994000/9550000/1	BUILD - Finanzierungsvereinbarung - GR 24.05.2002, StS 17.01.2007, GR 09.08.2005	79.934,80	0,00	79.934,80	0,00
	Gesamtsummen	36.149.190,99	3.523.881,34	6.775.740,72	32.897.331,61

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	8.699.793,55	3.258.068,87	0,00	11.957.862,42
7/9120000/9600000/2	Ausgabenkassenrest des OH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	5.396.706,27	4.051.697,14	0,00	9.448.403,41
7/9120000/9600000/3	Ausgabenkassenrest der Voranschlagsunwirksamen Gebahrung	1.531.405,79	1.583.850,92	0,00	3.115.256,71
7/9120000/9600000/4	Ausgabenkassenrest des Unterabschnitt 8100 (UGW)	151.129,44	130.622,18	0,00	281.751,62
7/9120000/9600000/5	Ausgabenkassenrest des AOH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	14.392,00	118.100,21	0,00	132.492,21
Gesamtsummen		15.793.427,05	9.142.339,32	0,00	24.935.766,37

Beilage zum Rechnungsabschluss 2017 gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung":

(LGBl. Nr. 67/2012 Kundmachung 02.08.2012)

Gemeinde:		Einnahmen Abschnitt 92 VVJ:			€ 111.575.251,71					
Villach		120% der Einnahmen Abschnitt 92 V			€ 133.890.302,05					
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
20202	2	Stadtmarketing Villach GmbH	2016	2023	03.08.2016	03-MV147-8/2-2016	16.09.2016	€ 251.000,00	€ 251.000,00	€ 214.286,00
20202	3	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA08	1991	2020	24.11.1995			€ 135.252,09	€ 21.795,67	€ 16.669,14
20202	4	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA10	1992	2021	24.11.1995			€ 71.472,63	€ 13.639,21	€ 11.120,87
20202	5	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA15.1	2006	2030	27.03.2006			€ 221.541,60	€ 125.828,56	€ 118.496,31
20202	6	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA18	2013	2037	04.05.2012			€ 92.309,00	€ 64.131,44	€ 62.231,27
20202	7	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA19	201	2037	04.05.2012			€ 184.618,00	€ 143.772,12	€ 139.492,51
20202	8	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA23	2014	2041	30.07.2014	3-ALL-1072/1-2014	10.11.2014	€ 147.880,00	€ 144.139,95	€ 140.745,49
20202	9	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA20	2016	2044	03.08.2016	03-MV147-8/5-2016	06.10.2016	€ 405.790,00	€ 36.700,00	€ 111.960,90
20202	9	Abwasserverband Faaker See BA01	1975	2025	30.06.1995			€ 1.440.956,96	€ 18.930,13	€ 16.785,45
20202	10	Abwasserverband Faaker See BA02	1978	2028	30.06.1995			€ 2.867.343,01	€ 308.190,44	€ 257.242,47
20202	11	Abwasserverband Faaker See BA03	1981	2031	19.05.1989			€ 965.240,58	€ 328.740,71	€ 307.563,26
20202	12	Abwasserverband Faaker See BA04	1984	2034	29.07.1998			€ 741.262,91	€ 36.380,80	€ 34.468,53
20202	13	Abwasserverband Faaker See BA06	1993	2032	30.06.1995			€ 3.295.131,65	€ 944.778,83	€ 822.156,10
20202	14	Abwasserverband Faaker See BA15	1999	2023	04.12.1998			€ 1.707.811,60	€ 591.044,62	€ 519.914,50
20202	15	Abwasserverband Faaker See BA16	2001	2025	02.08.2000			€ 1.526.129,52	€ 752.556,48	€ 680.520,49
20202	16	Abwasserverband Faaker See BA14	2002	2027	04.04.2001			€ 2.922.901,39	€ 1.893.221,86	€ 1.758.976,94
20202	17	Abwasserverband Faaker See BA20.1	2005	2030	21.10.2003			€ 770.000,00	€ 349.537,77	€ 322.839,67
20202	18	Abwasserverband Faaker See BA20.2	2008	2033	16.12.2005			€ 1.000.000,00	€ 652.161,39	€ 612.995,60
20202	19	Abwasserverband Faaker See BA24	2013	2038	27.07.2011			€ 500.000,00	€ 436.654,14	€ 417.388,42
20202	20	Abwasserverband Faaker See BA25.1	2014		04.04.2014	3-VL107-249/1-2014	14.04.2014	€ 135.000,00	€ 113.400,00	€ 118.303,91
20202	21	Abwasserverband Faaker See BA25.2	2014		04.04.2014	3-VL107-249/1-2014	14.04.2014	€ 256.500,00	€ 216.000,00	€ 233.975,37
20202	22	Abwasserverband Faaker See BA26.1	2016	2044	03.08.2016	03-MV147-8/3-2016	19.09.2016	€ 297.000,00		€ 108.000,00
20202	23	Abwasserverband Faaker See BA26.2	2016	2044	03.08.2016	03-MV147-8/3-2016	19.09.2016	€ 650.000,00		€ 250.000,00
20202	22	Wasserverband Ossiacher See BA001		2024	26.11.1982			€ 617.753,32	€ 58.867,21	€ 51.763,14
20202	23	Wasserverband Ossiacher See BA002		2026	28.09.1988			€ 1.372.252,71	€ 125.536,24	€ 113.558,59
20202	24	Wasserverband Ossiacher See BA003		2028	10.05.1985			€ 856.035,77	€ 31.465,15	€ 28.604,68
20202	25	Wasserverband Ossiacher See BA004		2035	29.07.1992			€ 1.112.786,86	€ 440.587,10	€ 419.421,00
20202	26	Wasserverband Ossiacher See BA005		2037	24.06.1994			€ 1.076.754,50	€ 257.707,04	€ 220.652,45
20202	27	Wasserverband Ossiacher See BA006		2019	21.06.1996			€ 691.483,91	€ 67.858,52	€ 40.918,02
20202	28	Wasserverband Ossiacher See BA007		2021	12.01.2001			€ 699.114,05	€ 151.984,01	€ 122.784,85
20202	29	Wasserverband Ossiacher See BA009		2034	16.12.1992			€ 1.510.602,97	€ 596.050,15	€ 548.534,67
20202	30	Wasserverband Ossiacher See BA013		2035	16.12.2005			€ 384.098,31	€ 121.104,40	€ 107.878,45
20202	31	Wasserverband Ossiacher See Kontokorrentkredit		2027	03.03.2017	03-MV147-8/8-2017		€ 739.750,00	€ 65.107,60	€ 0,00
20202	33	Wasserverband Ossiacher See BA103		2028	17.06.1988			€ 3.025.874,51	€ 525.475,96	€ 484.048,58
20202	34	Wasserverband Ossiacher See BA104		2031	01.12.1989			€ 2.770.028,34	€ 434.761,80	€ 403.789,15
20202	35	Wasserverband Ossiacher See BA105		2036	17.03.1989			€ 500.915,53	€ 141.357,44	€ 134.757,57
20202	36	Wasserverband Ossiacher See BA106		2035	17.09.1982			€ 1.421.139,07	€ 182.985,86	€ 174.194,98
20202	37	Wasserverband Ossiacher See BA107		2037	21.05.1999			€ 632.334,91	€ 99.858,81	€ 85.682,34
20202	38	Wasserverband Ossiacher See BA109		2031	04.09.1987			€ 745.532,44	€ 194.232,67	€ 170.108,46
20202	39	Wasserverband Ossiacher See BA110		2031	16.02.1990			€ 547.066,56	€ 136.884,29	€ 115.115,99
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
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
Wasserband Ossiacher See BA001	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA002	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA003	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA004	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA005	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA006	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA007	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA009	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA013	1	vor	
Wasserband Ossiacher See Kontokorrentkredit	1	nach	
Wasserband Ossiacher See BA103	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA104	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA105	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA106	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA107	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA109	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA110	1	vor	
Wasserband Ossiacher See BA111	1	vor	

GKZ:	Nr.:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungsanzahl:	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	€ 201.407,91	€ 179.412,28
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	€ 1.409.299,06	€ 1.294.264,28
20202	53	VIV GmbH & CoKG Umbau Krematorium		2021	19.05.2005			€ 1.750.000,00	€ 821.186,32	€ 778.507,06
20202	54	VIV GmbH & CoKG Planungskosten Wirtschaftshof		2021	18.05.2006			€ 200.000,00	€ 82.260,88	€ 67.304,36
20202	55	VIV GmbH & CoKG Neub. KG Perau San. VS Auen		2021	18.05.2006			€ 1.700.000,00	€ 620.540,70	€ 560.607,54
20202	56	VIV GmbH & CoKG Hypo Tirol div. Bauprojekte		2023	05.12.2008			€ 6.900.000,00	€ 3.393.570,16	€ 2.920.461,05
20202	57	VIV GmbH & CoKG BA-CA Kiga Völk./FF-Kultur Drob		2023	11.12.2009			€ 3.500.000,00	€ 2.203.700,00	€ 1.944.440,00
20202	58	Draupassagen Garagen GmbH		2029	05.02.2008			€ 2.250.000,00	€ 2.169.643,00	€ 2.089.286,00
20202	59	Draupassagen Garagen GmbH		2029	17.03.2010			€ 165.000,00	€ 147.496,60	€ 132.916,26
20202	59	Draupassagen Garagen GmbH		2029	17.03.2010			€ 15.051,35	€ 14.262,40	€ 12.908,08
20202	60	BKG Bestattung Kärnten GmbH			10.12.2010			€ 3.500.000,00	€ 2.623.465,44	€ 2.449.897,68
20202	61	Congress Center Villach	2014	2029		A03-MK 147-273/1-2014	28.10.2014	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 384.268,11
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	€ 6.694.759,61	€ 6.380.849,17
								€ 75.437.796,02	€ 33.917.822,30	€ 31.897.369,84

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.

Zusammenfassung - Beilage Gemeindehaftungen:			
120% d. Einnahmen Abschnitt 92 VVJ:	Summe Haftungen Jahresende:	unter/ober Haftungsgrenze:	Haftungsgrenze OK / überschritten
€ 133.890.302,05	€ 31.897.369,84	-€ 101.992.932,21	OK

Risikovorsorgen für Haftungsübernahmen "nach" dem 02.08.2012:			
Risikogruppen 2-4:	Ausnutzungsstand Jahresende nach Risikogruppen:	Risikovorsorge lt. Verordnung	Summen - Risikovorsorge:
Summe RG 2:	€ 2.598.554,11	10%	€ 259.855,41
Summe RG 3:	€ 0,00	50%	€ 0,00
Summe RG 4:	€ 182.500,00	100%	€ 182.500,00
			€ 442.355,41

Als Risikovorsorge in der Höhe von € 442.355,41 ist der entsprechende Teil des Investmentfondsvermögens heranzuziehen.

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	

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	251.000,00	0,00	36.714,00	214.286,00
7/7820000/9800000/3	Smart City Hoarizon2020 GR 29.09.2017	0,00	182.500,00	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	21.795,67	0,00	5.126,53	16.669,14
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	13.639,21	0,00	2.518,34	11.120,87
7/8101000/9800000/4	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 27.03.2006 BA15.1 - Kommunalkredit - € 600.000	125.828,56	0,00	7.332,25	118.496,31
7/8101000/9800000/5	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 04.05.2012 BA18 - Kommunalkredit - € 250.000	64.131,44	0,00	1.900,17	62.231,27
7/8101000/9800000/6	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 04.05.2012 BA19 - Kommunalkredit - € 500.000	143.772,12	0,00	4.279,61	139.492,51
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	144.139,95	0,00	3.394,46	140.745,49
7/8101000/9800000/8	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 03.05.2016 - Land BA 20 - BKS Klagenfurt - € 1.1 Mio - Anteil € 405.790	36.700,00	75.260,90	0,00	111.960,90
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	18.930,13	0,00	2.144,68	16.785,45
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	308.190,44	0,00	50.947,97	257.242,47
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	328.740,71	0,00	21.177,45	307.563,26
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	36.380,80	0,00	1.912,27	34.468,53
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 %	944.778,83	0,00	122.622,73	822.156,10
7/8111000/9800000/6	Abwasserverband Faaker See GR 4.12.98 BA 15 - BACA - EUR 1.707.811,60 (GESAMT) / ANTEIL 100 %	591.044,62	0,00	71.130,12	519.914,50
7/8111000/9800000/7	Abwasserverband Faaker See GR 2.8.2000 BA 16 - Hypo NÖ - EUR 1.526.129,52 / ANTEIL 100 %	752.556,48	0,00	72.035,99	680.520,49
7/8111000/9800000/8	Abwasserverband Faaker See GR 4.4.2001 BA 14 - BACA - EUR 2.922.901,39 / ANTEIL 100 %	1.893.221,86	0,00	134.244,92	1.758.976,94
7/8111000/9800000/9	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 21.10.2003 BA 20.1 -BACA -€ 1.540.000 / ANTEIL 50% 770.000	349.537,77	0,00	26.698,10	322.839,67
7/8111000/9800000/10	Abwasserverband Faaker See GR 16.12.2005 BA 20.2 - BACA - € 2.000.000 / ANTEIL 50% / € 1.000.000,00	652.161,39	0,00	39.165,79	612.995,60
7/8111000/9800000/11	Abwasserverband Faaker See GR 27.07.2011 BA 24- BAWAG - € 1.000.000 / ANTEIL 50% / €500.000,00	436.654,14	0,00	19.265,72	417.388,42
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	113.400,00	9.450,00	4.546,09	118.303,91
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% €	216.000,00	27.000,00	9.024,63	233.975,37
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 %	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
7/8111000/9800000/15	Abwasserverband Faaker See Gemeinderat 03.08.2016 - Land 03-MV147-8/3-2016 BA25.2 - Bank Austria - € 1.300.000 - Anteil 50%	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	58.867,21	0,00	7.104,07	51.763,14
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	125.536,24	0,00	11.977,65	113.558,59
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	31.465,15	0,00	2.860,47	28.604,68
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	440.587,10	0,00	21.166,10	419.421,00
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	257.707,04	0,00	37.054,59	220.652,45
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	67.858,52	0,00	26.940,50	40.918,02
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	151.984,01	0,00	29.199,16	122.784,85
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	596.050,15	0,00	47.515,48	548.534,67
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	121.104,40	0,00	13.225,95	107.878,45
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	65.107,60	0,00	65.107,60	0,00
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	525.475,96	0,00	41.427,38	484.048,58
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	434.761,80	0,00	30.972,65	403.789,15

Nachweis über Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/8112000/9800000/16	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	141.357,44	0,00	6.599,87	134.757,57
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	182.985,86	0,00	8.790,88	174.194,98
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	99.858,81	0,00	14.176,47	85.682,34
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	194.232,67	0,00	24.124,21	170.108,46
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	136.884,29	0,00	21.768,30	115.115,99
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	201.407,91	0,00	21.995,63	179.412,28
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	440.000,00	0,00	55.731,89	384.268,11
7/8992000/9800000/1	Kärnten Therme GmbH GR 04.05.2012 € 7.000.000 + GR 06.12.2013 zus. € 2.000.000	8.694.759,61	0,00	313.910,44	8.380.849,17
7/9140000/9800000/1	VIV GmbH & CoKG GR 19.05.2005 - Grundstücksankäufe BACA - € 3.300.000	1.409.299,06	0,00	115.034,78	1.294.264,28
7/9140000/9800000/2	VIV GmbH & CoKG GR 19.05.2005 - Umbau Krematorium S-Bauspark. € 1.750.000	821.186,32	0,00	42.679,26	778.507,06
7/9140000/9800000/3	VIV GmbH & CoKG GR 18.05.2006 - Planungskosten Wirtschaftshof NEU BACA - € 200.000	82.260,88	0,00	14.956,52	67.304,36
7/9140000/9800000/4	VIV GmbH & CoKG GR 18.05.2006 - Neubau KG Perau und Sanierung VS Auen S-Bauspark. € 1.700.000	620.540,70	0,00	59.933,16	560.607,54
7/9140000/9800000/5	Draupassagen Garagen GmbH GR 23.04.2008 Bank Austria - Gesamtsumme € 2.250.000	2.169.643,00	0,00	80.357,00	2.089.286,00
7/9140000/9800000/6	VIV GmbH & Co KG GR 05.12.2008 Hypo Tirol Bank - Gesamtsumme € 6.900.000	3.393.570,16	0,00	473.109,11	2.920.461,05
7/9140000/9800000/7	VIV GmbH & Co KG GR 11.12.2009 Bank Austria - Gesamtsumme € 3.500.000	2.203.700,00	0,00	259.260,00	1.944.440,00
7/9140000/9800000/8	Draupassagen Garagen GmbH GR 17.03.2010 Bank Austria - Gesamtsumme € 165.000	147.496,60	0,00	14.580,34	132.916,26
7/9140000/9800000/9	BKG Bestattung Kärnten GmbH GR 10.12.2010 Bank Austria - Gesamtsumme € 3.500.000	2.623.465,44	0,00	173.567,76	2.449.897,68
7/9140000/9800000/10	Draupassagen Garagen GmbH GR 17.03.2010 Bank Austria - Gesamtsumme € 15.051,35	14.262,40	0,00	1.354,32	12.908,08

Nachweis über Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
Gesamtsummen		33.917.822,30	652.210,90	2.672.663,36	31.897.369,84

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
176525	Büro Dr. Lengyel Ziviltechniker GmbH						
	A0597	NS.Völkendorfer Str. Ing.-Leist.Mischwasserentfl		2T	23.02.2017		
	1	5.8510.004000				47.940,00 €	9.540,00 €
		Summe A0597				47.940,00 €	9.540,00 €
	Summe Büro Dr. Lengyel Ziviltechniker GmbH					47.940,00 €	9.540,00 €
178117	CHRISTINE DIPL.-ING. EDER						
	A0645	Planung barrierefr.Bauen Teill.1+2, NMS Lind		2HL	27.02.2017		
	1	5.2120.010010	NS.Völkendorfer Str. Ing.-Leist.Mischwasserentfl			4.140,00 €	4.140,00 €
		Summe A0645				4.140,00 €	4.140,00 €
	Summe CHRISTINE DIPL.-ING. EDER					4.140,00 €	4.140,00 €
185071	PORR Bau GmbH						
	A0656	Gasser-Pl.2.BA Baumeisterarb.		2T	28.02.2017		
	1	5.6124.002010	Planung barrierefr.Bauen Teill.1+2, NMS Lind			655.978,97 €	72.762,49 €
		Summe A0656				655.978,97 €	72.762,49 €
	A0842	R3C Tarviser RW Federaun B85		2T	14.03.2017		
	1	5.6160.728000	R1B Faakers.W.Abschn.2 Droboll.-Tschebull (1.Zus.-KB)			18.778,99 €	4.596,37 €
		Summe A0842				18.778,99 €	4.596,37 €
	A2336	Dr.-J.-Kugy-Str. 3/Ho Ausbau		2T	26.09.2017		
	1	5.6120.002000	Erstellung städtebauliches Konzept Gewerbegebiet			186.792,38 €	9.940,02 €
		Summe A2336				186.792,38 €	9.940,02 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
Summe PORR Bau GmbH						861.550,34 €	87.298,88 €
238537	JERGITSCH - GITTER Metallbau GmbH						
	A0715		GS Polytechn. Schule Schlosserarbeiten	2HL	06.03.2017		
	1	5.2140.010000	Gasser-Pl.2.BA Baumeisterarb.			313.752,36 €	24.424,97 €
			Summe A0715			313.752,36 €	24.424,97 €
	A1893		Sondersch./Inklusionsz. Schlosserarbeiten	2HL	20.07.2017		
	1	5.2130.010200	Pritsche Doppelkabine VW Crafter 35 DOKA			10.236,00 €	6.397,85 €
			Summe A1893			10.236,00 €	6.397,85 €
Summe JERGITSCH - GITTER Metallbau GmbH						323.988,36 €	30.822,82 €
175159	Kostmann GesmbH						
	A0733		L49 Oss.Süduferstr.2.BA GW Emailwerk- - Hochfeldstr.	2T	08.03.2017		
	1	5.6120.728000	GS Polytechn. Schule Schlosserarbeiten			209.750,75 €	15.549,59 €
			Summe A0733			209.750,75 €	15.549,59 €
	A1556		NS.Völkendorfer Str. Mischwasserentflecht.	2T	07.06.2017		
	1	5.8510.004000	NS.Italiener Str.San. (R.-Wagner- - Kleist-Str.)			694.115,57 €	82.355,84 €
			Summe A1556			694.115,57 €	82.355,84 €
Summe Kostmann GesmbH						903.866,32 €	97.905,43 €
118772	Stefan Thalmann						
	A0741		Arch.Leist. 3.Plan.Schritt NMS Lind	2HL	08.03.2017		
	1	5.2120.010010	L49 Oss.Süduferstr.2.BA GW Emailwerk- - Hochfeldstr.			186.912,19 €	33.413,18 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
		Summe A0741				186.912,19 €	33.413,18 €
		Summe Stefan Thalmann				186.912,19 €	33.413,18 €
219980		Dr. STEINER Ziviltechnik GmbH					
	A0742	Bauphysik 2.Plan.Schritt NMS Lind		2HL	08.03.2017		
	1	5.2120.010010	Arch.Leist. 3.Plan.Schritt NMS Lind			3.050,40 €	3.050,40 €
		Summe A0742				3.050,40 €	3.050,40 €
	A2087	NMS Lind Bauphysik		2HL	24.08.2017		
	1	5.2120.010010	Museum / Lift Tischlerarbeiten			9.840,00 €	3.936,00 €
		Summe A2087				9.840,00 €	3.936,00 €
		Summe Dr. STEINER Ziviltechnik GmbH				12.890,40 €	6.986,40 €
206475		DI Klaus Gelbmann und Anita Gelbmann					
	A0743	Tragwerksplanung NMS Lind, 2.+3.PI.Schritt		2HL	08.03.2017		
	1	5.2120.010010	Bauphysik 2.Plan.Schritt NMS Lind			8.329,40 €	8.329,40 €
	2	5.2120.010010	Bauphysik 2.Plan.Schritt NMS Lind			0,00 €	0,00 €
		Summe A0743				8.329,40 €	8.329,40 €
	A0751	Statisch konstr. Bearbeit. Museum-Liftzubau		2HL	08.03.2017		
	1	5.2850.010000	Tragwerksplanung NMS Lind, 2.+3.PI.Schritt			1.800,00 €	1.800,00 €
		Summe A0751				1.800,00 €	1.800,00 €
		Summe DI Klaus Gelbmann und Anita Gelbmann				10.129,40 €	10.129,40 €
227926		Swietelsky Baugesellschaft m.b.H BauleitungKlagenfurt					

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name					
	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum		
	Position	VA-Stelle	Buchungstext		Auftragsvolumen	Offener Betrag
	A0780	Polytechn. Schule Baumeisterarbeiten	2HL	09.03.2017		
	1	5.2140.010000	Statisch konstr. Bearbeit. Museum-Liftzubau		497.486,14 €	1.782,04 €
		Summe A0780			497.486,14 €	1.782,04 €
	Summe Swietelsky Baugesellschaft m.b.H BauleitungKlagenfurt				497.486,14 €	1.782,04 €
187716	Lechner & Partner ZT-GmbH					
	A0781	Polyt.Schule/Sondersch. Fachplan.E-Technik	2HL	09.03.2017		
	1	5.2130.010200	Polytechn. Schule Baumeisterarbeiten		724,38 €	103,48 €
	2	5.2140.010000	Polytechn. Schule Baumeisterarbeiten		2.897,50 €	413,93 €
		Summe A0781			3.621,88 €	517,41 €
	A2047	Hauptfeuerwache Beleuchtungsplan.Energieeff	2HL	18.08.2017		
	1	5.1630.010400	Polytechn. Schule Holzfußbodenarbeiten		1.880,90 €	1.880,90 €
		Summe A2047			1.880,90 €	1.880,90 €
	Summe Lechner & Partner ZT-GmbH				5.502,78 €	2.398,31 €
206382	Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.					
	A0788	St.Martiner Str.AFB -2016-/Du Schloss--Schmalg.	2T	10.03.2017		
	1	5.6120.002000	Polyt. Schule 80% Fachplan.E-Technik		46.527,53 €	45.401,47 €
		Summe A0788			46.527,53 €	45.401,47 €
	A0789	Handwerksstr.AFB -2016-/Du	2T	10.03.2017		
	1	5.6120.002000	St.Martiner Str.AFB -2016-/Du Schloss-- Schmalg.		60.591,61 €	5.362,17 €
		Summe A0789			60.591,61 €	5.362,17 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	A0811		Auenweg AFB (B83-Lutz) -2016-/Du Kleinm.	2T	13.03.2017		
	1	5.6120.611000	ÖBA + Dokumentation Sonderschule			49.383,01 €	49.383,01 €
			Summe A0811			49.383,01 €	49.383,01 €
	A2701		Bahnhofpl.(Sparda) Asphalt.	2T	21.11.2017		
	1	5.6124.002030	B84 Ma.Gailer Str.+Kreisky- Str.Modern.VLSA +Ansch.VRK			5.000,00 €	5.000,00 €
			Summe A2701			5.000,00 €	5.000,00 €
	A2769		P.-Melcher-Str. 1/Pr Obfl.-Entwäss.	2T	29.11.2017		
	1	5.6120.611000	Drauweg Restarb. 1/Pr			3.336,34 €	3.336,34 €
			Summe A2769			3.336,34 €	3.336,34 €
	A2786		Panoramaweg Ausb. 1/Gra	2T	01.12.2017		
	1	5.6120.611000	P.-Melcher-Str. 1/Pr Obfl.-Entwäss.			16.980,00 €	16.980,00 €
			Summe A2786			16.980,00 €	16.980,00 €
	A2787		Weiherweg 1/Pr Str.-Entwässerung	2T	01.12.2017		
	1	5.6120.611000	Panoramaweg Ausb. 1/Gra			11.500,66 €	11.500,66 €
			Summe A2787			11.500,66 €	11.500,66 €
	A2890		Leerverrohr.VLSA B84 - Holz Graf - Blumenstr	2T	18.12.2017		
	1	5.6400.050000	Neubau FF Perau Arch.Leist.,1.Plan.Schritt			18.900,00 €	18.900,00 €
			Summe A2890			18.900,00 €	18.900,00 €
	Summe Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.					212.219,15 €	155.863,65 €
213633	ZKP ZT GmbH						

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	A0791	Tschinowitscher Gailbrücke Nachprüf.Prüfstatik		2T	13.03.2017		
	1	5.6120.002100	Handwerksstr.AFB -2016-/Du			7.776,00 €	7.776,00 €
		Summe A0791				7.776,00 €	7.776,00 €
	A1316	Tschinow.Gailbr.Bewehr.Abh. Betonbau		2T	02.05.2017		
	1	5.6120.002100	VS Völkend.-Umb.Heizung Planungsl.HLR-Technik			9.600,00 €	9.600,00 €
		Summe A1316				9.600,00 €	9.600,00 €
Summe ZKP ZT GmbH						17.376,00 €	17.376,00 €
190711	Glanznig Bau GmbH						
	A0796	Tschinowitscher Gailbrücke Bau KG - Baukoord.		2T	13.03.2017		
	1	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke Nachprüf.Prüfstatik			2.160,00 €	2.160,00 €
		Summe A0796				2.160,00 €	2.160,00 €
	A1155	NMS Lind Bau-KG 1.Plan.Schritt		2HL	12.04.2017		
	1	5.2120.010010	Verb.öff.Gut+Kleinm. +/Gra JA 2017 1.Zus.-KB			4.455,00 €	1.200,00 €
		Summe A1155				4.455,00 €	1.200,00 €
Summe Glanznig Bau GmbH						6.615,00 €	3.360,00 €
176804	IBK Ingenieurbüro Kronawetter ZT GmbH						
	A0797	Tschinowitscher Gailbrücke Wasserbautechn.Bauaufs.		2T	13.03.2017		
	1	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke Bau KG - Baukoord.			12.960,00 €	9.034,07 €
		Summe A0797				12.960,00 €	9.034,07 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	Summe IBK Ingenieurbüro Kronawetter ZT GmbH					12.960,00 €	9.034,07 €
230363	HORN & Partner Ziviltechniker GmbH						
	A0798	Tschinowitscher Gailbrücke ÖBA		2T	13.03.2017		
	1	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke Wasserbautechn.Bauaufs.			56.549,69 €	30.919,90 €
		Summe A0798				56.549,69 €	30.919,90 €
	A1407	NB Brücke Unionquellbach Plan.-Leist.		2T	15.05.2017		
	1	5.6120.002100	Gasser-Pl.2.BA Induktions- f.Busanmeld. schleifen			9.720,00 €	9.720,00 €
		Summe A1407				9.720,00 €	9.720,00 €
	Summe HORN & Partner Ziviltechniker GmbH					66.269,69 €	40.639,90 €
229919	Arge Neubau Tschinowitscher Gailbrücke STEINER - NCA						
	A0799	Tschinowitscher Gailbrücke Baumeisterarb.		2T	13.03.2017		
	1	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke ÖBA - 1.Zusatz- Auftrag			3.380.996,60 €	2.740.973,01 €
		Summe A0799				3.380.996,60 €	2.740.973,01 €
	Summe Arge Neubau Tschinowitscher Gailbrücke STEINER - NCA					3.380.996,60 €	2.740.973,01 €
200440	Kohlweis Reprografie GmbH						
	A0800	Tschinowitscher Gailbrücke Kopien		2T	13.03.2017		
	1	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke Baumeisterarb.			4.000,00 €	1.483,81 €
		Summe A0800				4.000,00 €	1.483,81 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
Summe Kohlweis Reprografie GmbH						4.000,00 €	1.483,81 €
227000	flussbau iC GesmbH						
	A0801		Tschinowitscher Gailbrücke hydr.Ber.Hochwassereinfl.	2T	13.03.2017		
	1	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke Kopien			2.807,51 €	2.807,51 €
			Summe A0801			2.807,51 €	2.807,51 €
	A2638		HWS Villach Einreich- planung (Ant.Stadt)	2T	13.11.2017		
	1	5.6300.728000	Sanierung Rauterbrunnen			41.819,58 €	41.819,58 €
			Summe A2638			41.819,58 €	41.819,58 €
Summe flussbau iC GesmbH						44.627,09 €	44.627,09 €
188797	GROIER Bauprojekt GmbH						
	A0802		ÖBA + Dokumentation Polyt.Schule/Sondersch.	2HL	13.03.2017		
	1	5.2140.010000	Tschinowitscher Gailbrücke hydr.Ber.Hochwassereinfl.			42.523,20 €	18.523,20 €
	2	5.2130.010200	Tschinowitscher Gailbrücke hydr.Ber.Hochwassereinfl.			10.630,80 €	4.630,80 €
			Summe A0802			53.154,00 €	23.154,00 €
Summe GROIER Bauprojekt GmbH						53.154,00 €	23.154,00 €
210268	Werner Schratt						
	A0813		Tourismusberufsschule Liegenschaftsbewert.	2T	13.03.2017		
	1	5.6120.728000	Auenweg AFB (B83-Lutz) -2016-/Du Kleinm.			2.550,00 €	2.550,00 €
			Summe A0813			2.550,00 €	2.550,00 €
	A0814		GW entl.L49 3.BA Bewert.Liegenschaften	2T	13.03.2017		

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	1	5.6120.728000	Tourismusberufsschule Liegenschaftsbewert.			8.580,00 €	8.580,00 €
		Summe A0814				8.580,00 €	8.580,00 €
	Summe Werner Schrott					11.130,00 €	11.130,00 €
182838	Lechner & Partner Ziviltechniker GmbH						
	A0816	Gasser-Pl.E-Plan.1.BA		2T	13.03.2017		
	1	5.6124.002010	GW entl.L49 3.BA Bewert.Liegenschaften			2.165,07 €	2.165,07 €
		Summe A0816				2.165,07 €	2.165,07 €
	A2269	Hauptfeuerw.Photovolt. E-Plan.+ÖBA		2HL	18.09.2017		
	1	5.1630.050100	VS Pogöriach Heizungs-u.Lüftungsanlage			4.357,71 €	4.357,71 €
		Summe A2269				4.357,71 €	4.357,71 €
	A2272	WH-Photovoltaikanl. E-Plan. + ÖBA		2HL	18.09.2017		
	1	5.8200.050100	Hauptfeuerw.Photovolt. E-Plan.+ÖBA			2.905,13 €	2.905,13 €
		Summe A2272				2.905,13 €	2.905,13 €
	A2273	Veterinär.Photovoltaik. E-Planung + ÖBA		2HL	18.09.2017		
	1	5.1330.050000	WH-Photovoltaikanl. E-Plan. + ÖBA			726,28 €	726,28 €
		Summe A2273				726,28 €	726,28 €
	Summe Lechner & Partner Ziviltechniker GmbH					10.154,19 €	10.154,19 €
207420	WALLNER schützt, dämmt GmbH						
	A0820	Polyt. Schule/Sonderschule Brandschutz		2HL	13.03.2017		
	1	5.2140.010000	Gasser-Pl.E-Plan.1.BA			19.722,34 €	790,74 €
	2	5.2130.010200	Gasser-Pl.E-Plan.1.BA			6.180,59 €	1.447,69 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
		Summe A0820				25.902,93 €	2.238,43 €
		Summe WALLNER schützt, dämmt GmbH				25.902,93 €	2.238,43 €
221039	Club L94 Landschaftsarchitekten GmbH						
	A0824	Gestalt.Ledererg.Ablöse Nutzungsrechte		2T	13.03.2017		
	1	5.6124.002010	Sonderschule Brandschutz			18.000,00 €	18.000,00 €
		Summe A0824				18.000,00 €	18.000,00 €
		Summe Club L94 Landschaftsarchitekten GmbH				18.000,00 €	18.000,00 €
173894	Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H.						
	A0825	Gasser-Pl.1.BA Bmst.-Arb.		2T	05.03.2018		
	1	5.6124.002010	Gestalt.Ledererg.Ablöse Nutzungsrechte			616,18 €	616,18 €
		Summe A0825				616,18 €	616,18 €
	A1463	Italiener Str. GW 2/Ho Wagner-Str.-Kletterh.		2T	23.05.2017		
	1	5.6120.002000	NB Brücke Unionquellbach Plan.-Leist.			108.813,53 €	23.910,00 €
		Summe A1463				108.813,53 €	23.910,00 €
	A1860	Lindenweg Teilausb. 4/Du		2T	18.07.2017		
	1	5.6120.002000	Renault Zoe Intens			97.704,66 €	17.972,38 €
		Summe A1860				97.704,66 €	17.972,38 €
	A1861	Treffner Str. def. 2/Du Instandsetz.		2T	18.07.2017		
	1	5.6120.611000	Lindenweg Teilausb. 4/Du			25.000,00 €	2.989,42 €
		Summe A1861				25.000,00 €	2.989,42 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	Summe Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H.					232.134,37 €	45.487,98 €
182315	ETK Elektro Tischner & Klein GmbH						
	A0826	Gasser-Pl.1.BA E-Arb.		2T	14.03.2017		
	1	5.6124.002010	Gasser-Pl.1.BA Bmst.-Arb.			7.404,81 €	7.404,81 €
		Summe A0826				7.404,81 €	7.404,81 €
	A1241	Polyt.Schule/Sondersch. Elektroinstallationsarbeit.		2HL	24.04.2017		
	1	5.2140.010000	Sonderschule Objektplan.Architektur			303.630,28 €	94.283,66 €
	2	5.2130.010200	Sonderschule Objektplan.Architektur			45.370,04 €	45.370,04 €
		Summe A1241				349.000,32 €	139.653,70 €
	A1300	Sportzentr.Landskron KNX/EIB-Prog.f.HKLS+Elektro		2HL	27.04.2017		
	1	5.2620.010060	NMS Lind-1.Plan.Schritt ÖBA + Dokumentation			18.076,92 €	4.620,84 €
		Summe A1300				18.076,92 €	4.620,84 €
	A2090	VS Pogöriach/Heizung Demont.+Rückb.alte Heiz.		2HL	25.08.2017		
	1	5.2110.010120	Polytechn. Schule Aufzugsanlage			11.005,20 €	11.005,20 €
		Summe A2090				11.005,20 €	11.005,20 €
	Summe ETK Elektro Tischner & Klein GmbH					385.487,25 €	162.684,55 €
221558	STRABAG AG Dir. AC - Hoch- u. Verkehrswegebau K/ST						
	A0840	R1B Faakers.W.Abschn.2 Droboll.-Tschebull		2T	14.03.2017		
	1	5.6160.728000	Gasser-Pl.1.BA E-Arb.			102.870,82 €	19.981,46 €
		Summe A0840				102.870,82 €	19.981,46 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	A2252	Kreisverk.Kilzerbrücke 6/Mau		2T	15.09.2017		
	1	5.6120.002000	Sondersch.-Inklusionsz. Stat.konstrukt.Bearbeit.			255.741,94 €	21.902,17 €
		Summe A2252				255.741,94 €	21.902,17 €
	A2253	Inst.setz.n.Entlast.Kan. Heizhausstr.-Gartenw.		2T	15.09.2017		
	1	5.8510.004000	Kreisverk.Kilzerbrücke 6/Mau			21.136,03 €	21.136,03 €
		Summe A2253				21.136,03 €	21.136,03 €
	Summe STRABAG AG Dir. AC - Hoch- u. Verkehrswegebau K/ST					379.748,79 €	63.019,66 €
177482	Walter Brieger						
	A0857	Obfl.Entw.Vassach Ing.-Leist.		2T	14.03.2017		
	1	5.8510.004100	R3C Tarviser RW Federaun B85			3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe A0857				3.000,00 €	3.000,00 €
	Summe Walter Brieger					3.000,00 €	3.000,00 €
142857	Gerhard Franz Alberer						
	A0883	Planungsleistung Prozessbegl. Schulcampus		GG2	20.03.2017		
	1	5.0300.728000	Obfl.Entw.Vassach Ing.-Leist.			3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe A0883				3.000,00 €	3.000,00 €
	Summe Gerhard Franz Alberer					3.000,00 €	3.000,00 €
137384	Martin Kreilitsch						
	A0884	Planungsleistung Jugendzentrum Neu		GG2	10.03.2017		
	1	5.0300.728000	Planungsleistung Prozessbegl. Schulcampus			2.900,00 €	2.900,00 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
		Summe A0884				2.900,00 €	2.900,00 €
		Summe Martin Kreilitsch				2.900,00 €	2.900,00 €
194021		Ingenieurbüro Lakata GmbH					
	A0927	NMS Lind, 2. Plan.Schritt HLS-u.Regelungstechnik		2HL	21.03.2017		
	1	5.2120.010010	Planungsleistung Jugendzentrum Neu			21.919,20 €	588,00 €
		Summe A0927				21.919,20 €	588,00 €
	A1216	Polyt.Schule/Sonderschule Plan.HLS+Regelungstechn.		2HL	20.04.2017		
	1	5.2140.010000	Erneuerung Automatisierungstechnik			9.078,53 €	977,69 €
	2	5.2130.010200	Erneuerung Automatisierungstechnik			2.269,63 €	244,43 €
		Summe A1216				11.348,16 €	1.222,12 €
	A1361	Rathaus-Planungsleistungen für MSR-Anlage		2HL	08.05.2017		
	1	5.0290.010000	VS Pogöriach Planungsleist. HLR-Techn.			14.280,00 €	3.096,53 €
		Summe A1361				14.280,00 €	3.096,53 €
	A1913	Sonderschule-Inklusionsz. HKLS-Planung		2HL	24.07.2017		
	1	5.2130.010200	Sondersch./Inklusionsz. Schlosserarbeiten			6.046,80 €	2.446,80 €
		Summe A1913				6.046,80 €	2.446,80 €
		Summe Ingenieurbüro Lakata GmbH				53.594,16 €	7.353,45 €
239977		Karl Johann Kohlmaier					
	A0957	R1B Faakersee RW WR-Ein- reich. anteil.Kosten		2T	23.03.2017		
	1	5.6160.728000	NMS Lind, 2. Plan.Schritt HLS-u.Regelungstechnik			4.920,00 €	492,00 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
		Summe A0957				4.920,00 €	492,00 €
		Summe Karl Johann Kohlmaier				4.920,00 €	492,00 €
239435	G + H Ziviltechniker GmbH						
	A0974	NMS Lind Brandschutz 2.Plan.Schritt		2HL	23.03.2017		
	1	5.2120.010010	R1B Faakersee RW WR-Ein- reich. anteil.Kosten			7.536,00 €	5.136,00 €
		Summe A0974				7.536,00 €	5.136,00 €
		Summe G + H Ziviltechniker GmbH				7.536,00 €	5.136,00 €
219412	E-Planung Staudacher						
	A0975	NMS Lind Plan.E-Technik, 2.PI.Schr.		2HL	23.03.2017		
	1	5.2120.010010	NMS Lind Brandschutz 2.Plan.Schritt			27.950,40 €	14.011,20 €
		Summe A0975				27.950,40 €	14.011,20 €
		Summe E-Planung Staudacher				27.950,40 €	14.011,20 €
215194	Kastner ZT-GmbH						
	A1017	Polyt.Schule / Sonderschule Bauphys.Schallsch.,Akustik		2HL	29.03.2017		
	1	5.2140.010000	NMS Lind Plan.E-Technik, 2.PI.Schr.			2.157,08 €	1.145,60 €
	2	5.2130.010200	NMS Lind Plan.E-Technik, 2.PI.Schr.			539,26 €	286,40 €
		Summe A1017				2.696,34 €	1.432,00 €
	A1612	B84 Mehrzweckstreifen Egg Anteil Stadt 1/3		2SVV	13.06.2017		
	1	5.0310.728000	6 Lizenzen ReSharper Yarly Subscription			5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe A1612				5.000,00 €	5.000,00 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	A1613	B84 Begegnungszone Drobollach Anteil Stadt 1/2		2SVV	13.06.2017		
	1	5.0310.728000	B84 Mehrzweckstreifen Egg Anteil Stadt 1/3			2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe A1613				2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe Kastner ZT-GmbH					9.696,34 €	8.432,00 €
225545	PABINGER & PARTNER ZIVILTECHNIKER GmbH						
	A1019	Polyt.Schule/Sonderschule Tragwerksplanung		2HL	29.03.2017		
	1	5.2140.010000	Sonderschule Bauphys.Schallsch.,Akustik			4.455,21 €	931,29 €
	2	5.2130.010200	Sonderschule Bauphys.Schallsch.,Akustik			1.113,80 €	232,82 €
		Summe A1019				5.569,01 €	1.164,11 €
	A2182	Sondersch.-Inklusionsz. Stat.konstrukt.Bearbeit.		2HL	05.09.2017		
	1	5.2130.010200	Kommunalsoftware Lizenzen Anteil 2018			1.600,56 €	417,78 €
		Summe A2182				1.600,56 €	417,78 €
	Summe PABINGER & PARTNER ZIVILTECHNIKER GmbH					7.169,57 €	1.581,89 €
206651	ThyssenKrupp Aufzüge						
	A1042	Rath.-sicherheitst.Maßn. Brandfallsteuerung		2HL	03.04.2017		
	1	5.0290.010000	Sonderschule Tragwerksplanung			6.192,00 €	6.192,00 €
		Summe A1042				6.192,00 €	6.192,00 €
	A2089	Polytechn. Schule Aufzugsanlage		2HL	24.08.2017		
	1	5.2140.010000	Polytechn. Schule Kunststeinarbeiten			72.055,01 €	9.975,85 €
		Summe A2089				72.055,01 €	9.975,85 €
	A2263	Museum/Liftzubau Personenaufzug		2HL	18.09.2017		

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	1	5.2850.010000	Museum-Liftzubau Stahlbau-Glasarbeiten			46.579,24 €	46.579,24 €
		Summe A2263				46.579,24 €	46.579,24 €
	Summe ThyssenKrupp Aufzüge					124.826,25 €	62.747,09 €
183071	Stadt Villach - 5W Wirtschaftshof						
	A1059	Gasser-Pl.2.BA div.Arb.		2T	04.04.2017		
	1	5.6124.002010	Rath.-sicherheitst.Maßn. Brandfallsteuerung			3.000,00 €	1.322,95 €
		Summe A1059				3.000,00 €	1.322,95 €
	Summe Stadt Villach - 5W Wirtschaftshof					3.000,00 €	1.322,95 €
182378	Hechenleitner & Cie GmbH						
	A1110	GS Polyt.Schule/Sondersch. HKLS-u.MSR-Arbeiten		2HL	10.04.2017		
	1	5.2140.010000	Gasser-Pl.2.BA div.Arb.			267.606,26 €	88.919,71 €
	2	5.2130.010200	Gasser-Pl.2.BA div.Arb.			29.278,80 €	29.278,80 €
		Summe A1110				296.885,06 €	118.198,51 €
	A1780	VS Völkendorf Heiz.+Lüftungsanlage		2HL	07.07.2017		
	1	5.2110.010030	Gasser-Pl.2.BA Induktions- schleife herstellen			101.275,53 €	23.204,65 €
		Summe A1780				101.275,53 €	23.204,65 €
	Summe Hechenleitner & Cie GmbH					398.160,59 €	141.403,16 €
240253	Arge Straßeninstandsetzung Villach 2017 Kostmann-Swietels						
	A1137	Verb.öff.Gut+Kleinm. +/Gra JA 2017		2T	11.04.2017		
	1	5.6120.611000	Sonderschule HKLS-u.MSR-Arbeiten			90.000,00 €	36.051,36 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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					
		Summe A1137				90.000,00 €	36.051,36 €	
		Summe Arge Straßeninstandsetzung Villach 2017 Kostmann-Swietels				90.000,00 €	36.051,36 €	
230380		Planum Fallast Tischler & Partner GmbH						
	A1182	Verkehrsprojekt Henselkaserne		2SVV	14.04.2017			
	1	5.0310.728000	NMS Lind Bau-KG 1.Plan.Schritt			15.000,00 €	3.388,74 €	
		Summe A1182				15.000,00 €	3.388,74 €	
	A1348	Mobilitätskonzept Villach Fachl. Ausarbeitung		2SV	05.05.2017			
	1	5.0310.728050	Tschinow.Gailbr.Bewehr.Abh. Betonbau			57.268,10 €	8.579,06 €	
		Summe A1348				57.268,10 €	8.579,06 €	
	A1884	GAV-VLSA-Optimierung B83 L49, ÖBB-Unterf. Seebach		2SVV	19.07.2017			
	1	5.0310.728000	Errichtung Bewegungszone VS 9			19.600,00 €	11.096,32 €	
		Summe A1884				19.600,00 €	11.096,32 €	
		Summe Planum Fallast Tischler & Partner GmbH				91.868,10 €	23.064,12 €	
194304		IAS Internationale Automationssysteme GmbH						
	A1207	Erneuerung Automatisierungstechnik		2TK	19.04.2017			
	1	5.8513.050000	Verkehrsprojekt Henselkaserne			10.000,00 €	2.200,48 €	
		Summe A1207				10.000,00 €	2.200,48 €	
		Summe IAS Internationale Automationssysteme GmbH				10.000,00 €	2.200,48 €	
148640		Peter Florreither						
	A1221	Polyt.Schule/Sonderschule Fachplan. Brandschutz		2HL	20.04.2017			

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	1	5.2140.010000	Sonderschule Plan.HLS+Regelungstechn.			9.838,08 €	4.216,32 €
	2	5.2130.010200	Sonderschule Plan.HLS+Regelungstechn.			2.459,52 €	1.054,08 €
		Summe A1221				12.297,60 €	5.270,40 €
	Summe Peter Florreither					12.297,60 €	5.270,40 €
192981	A. Zoppoth Haustechnik Ges. m.b.H.						
	A1226	KG St.Martin - Einbau einer energieeff.Lüftungsanlage		2HL	20.04.2017		
	1	5.2400.010050	Polyt.Schule/Sonderschule Fachplan. Brandschutz			21.049,42 €	21.049,42 €
		Summe A1226				21.049,42 €	21.049,42 €
	Summe A. Zoppoth Haustechnik Ges. m.b.H.					21.049,42 €	21.049,42 €
218813	Mag. Kness Werner GeoK TB f Geologie u Umwelttechnik						
	A1229	NMS Lind Schad-u.Störstofferkund.		2HL	21.04.2017		
	1	5.2120.010010	KG St.Martin - Einbau einer energieeff.Lüftungsanlage			1.620,00 €	1.620,00 €
		Summe A1229				1.620,00 €	1.620,00 €
	Summe Mag. Kness Werner GeoK TB f Geologie u Umwelttechnik					1.620,00 €	1.620,00 €
218467	Arch+More ZT GmbH						
	A1239	Polyt.Schule/Sondersch. Objektplan.Architektur		2HL	24.04.2017		
	1	5.2140.010000	NMS Lind Schad-u.Störstofferkund.			23.406,62 €	182,97 €
	2	5.2130.010200	NMS Lind Schad-u.Störstofferkund.			5.851,65 €	45,74 €
		Summe A1239				29.258,27 €	228,71 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	A1251	Sondersch-Inklusionszentr. Planungsleist.Architektur		2HL	24.04.2017		
	1	5.2130.010200	Polytechn. Schule Malerarbeiten			21.600,00 €	6.000,00 €
		Summe A1251				21.600,00 €	6.000,00 €
Summe Arch+More ZT GmbH						50.858,27 €	6.228,71 €
108787	Rudolf Konec						
	A1242	Polytechn. Schule Bautischler-Türsystemarb.		2HL	24.04.2017		
	1	5.2140.010000	Sonderschule Elektroinstallationsarbeit.			74.809,40 €	20.089,40 €
		Summe A1242				74.809,40 €	20.089,40 €
Summe Rudolf Konec						74.809,40 €	20.089,40 €
223365	Malerei-Sucher-GesmbH						
	A1243	Polytechn. Schule Malerarbeiten		2HL	24.04.2017		
	1	5.2140.010000	Polytechn. Schule Bautischler-Türsystemarb.			75.233,97 €	13.561,74 €
		Summe A1243				75.233,97 €	13.561,74 €
Summe Malerei-Sucher-GesmbH						75.233,97 €	13.561,74 €
222914	Zerz Sonnenschutztechnik GmbH						
	A1255	Polyt.Schule/Sonderschule Bewegliche Abschlüsse		2HL	24.04.2017		
	1	5.2140.010000	Sondersch-Inklusionszentr. Planungsleist.Architektur			35.589,30 €	6.835,82 €
	2	5.2130.010200	Sondersch-Inklusionszentr. Planungsleist.Architektur			67.703,59 €	34.730,11 €
		Summe A1255				103.292,89 €	41.565,93 €
Summe Zerz Sonnenschutztechnik GmbH						103.292,89 €	41.565,93 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
228481	Oberrauner Bauplanung und Baumanagement GmbH						
	A1259		NMS Lind-1.Plan.Schritt ÖBA + Dokumentation	2HL	24.04.2017		
	1	5.2120.010010	Sonderschule Bewegliche Abschlüsse			81.600,00 €	81.600,00 €
		Summe A1259				81.600,00 €	81.600,00 €
	A2406		Sportzentr.Landskron Örtliche Bauaufsicht	2HL	03.10.2017		
	1	5.2620.010060	Trafostat."Haller" Abbr.+NB (Neugest.Draulände)			5.219,40 €	5.027,40 €
		Summe A2406				5.219,40 €	5.027,40 €
	Summe Oberrauner Bauplanung und Baumanagement GmbH					86.819,40 €	86.627,40 €
215340	Ing. Wolfgang Kranabether GmbH Ingenieurbüro						
	A1313		VS Völkend.-Umb.Heizung Planungsl.HLR-Technik	2HL	28.04.2017		
	1	5.2110.010030	Sportzentr.Landskron KNX/EIB-Prog.f.HKLS +Elektro			8.398,38 €	5.254,12 €
		Summe A1313				8.398,38 €	5.254,12 €
	Summe Ing. Wolfgang Kranabether GmbH Ingenieurbüro					8.398,38 €	5.254,12 €
230379	Prisma Solutions EDV-Dienstleistungen GmbH						
	A1351		Mobilitätskonzept Villach Prozessbegl. Moderation	2SV	05.05.2017		
	1	5.0310.728050	Mobilitätskonzept Villach Fachl. Ausarbeitung			25.638,40 €	17.113,60 €
		Summe A1351				25.638,40 €	17.113,60 €
	Summe Prisma Solutions EDV-Dienstleistungen GmbH					25.638,40 €	17.113,60 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
182102	Ebner GmbH.						
	A1360	VS Pogöriach Planungsleist. HLR-Techn.		2HL	08.05.2017		
	1	5.2110.010120	Mobilitäskonzept Villach Prozessbegl. Moderation			16.909,20 €	6.763,68 €
		Summe A1360				16.909,20 €	6.763,68 €
	Summe Ebner GmbH.					16.909,20 €	6.763,68 €
226535	ALLMETALL Aluminium- und Stahlbau Gesellschaft m.b.H.						
	A1378	Polytechn. Schule Portalbauarbeiten		2HL	10.05.2017		
	1	5.2140.010000	Rathaus-Planungsleistungen für MSR-Anlage			128.044,26 €	9.264,75 €
		Summe A1378				128.044,26 €	9.264,75 €
	Summe ALLMETALL Aluminium- und Stahlbau Gesellschaft m.b.H.					128.044,26 €	9.264,75 €
207188	EPG Elektroplanung GmbH						
	A1382	Museum / Liftzubau E-Planung und ÖBA		2HL	10.05.2017		
	1	5.2850.010000	Polytechn. Schule Portalbauarbeiten			4.004,21 €	2.299,13 €
		Summe A1382				4.004,21 €	2.299,13 €
	Summe EPG Elektroplanung GmbH					4.004,21 €	2.299,13 €
182325	Siemens AG Österreich						
	A1386	Gasser-Pl.2.BA Induktions- schleifen f.Busanmeld.		2T	10.05.2017		
	1	5.6124.002010	Museum / Liftzubau E-Planung und ÖBA			4.954,80 €	4.954,80 €
		Summe A1386				4.954,80 €	4.954,80 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	A1729		Gasser-Pl.2.BA Induktions- schleife herstellen	2T	03.07.2017		
	1	5.6124.002010	MZH Maria Gail Trockenbauarbeiten			1.667,92 €	1.667,92 €
			Summe A1729			1.667,92 €	1.667,92 €
	A2698		10.-Okt.-Str./Peraustr. Erneu.VLSA+Aufschalt.VRK	2T	20.11.2017		
	1	5.6400.050000	Gestalt.HWS Drau-Ufermauern ÖBB-Brücke-B83-Kriegsbrücke			49.044,16 €	49.044,16 €
			Summe A2698			49.044,16 €	49.044,16 €
	A2699		B84 Ma.Gailer Str.+Kreisky- Str.Modern.VLSA+Anschl.VRK	2T	20.11.2017		
	1	5.6400.050000	10.-Okt.-Str./Peraustr. Erneu.VLSA +Aufschalt.VRK			83.129,28 €	83.129,28 €
			Summe A2699			83.129,28 €	83.129,28 €
	Summe Siemens AG Österreich					138.796,16 €	138.796,16 €
211394	Rohrsanierung & Bau GmbH						
	A1464		NS.Italiener Str.San. (R.-Wagner- - Kleist-Str.)	2T	23.05.2017		
	1	5.8510.004000	Italiener Str. GW 2/Ho Wagner-Str.-Kletterh.			2.312.333,24 €	1.193.231,18 €
			Summe A1464			2.312.333,24 €	1.193.231,18 €
	Summe Rohrsanierung & Bau GmbH					2.312.333,24 €	1.193.231,18 €
182347	Visa-Austria						
	A1587		6 Lizenzen ReSharper Yarly Subscription	MDIT	09.06.2017		
	1	5.0160.070000	NS.Völkendorfer Str. Mischwasserentflecht.			2.152,80 €	2.152,80 €
			Summe A1587			2.152,80 €	2.152,80 €
	Summe Visa-Austria					2.152,80 €	2.152,80 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
181633	Dipl.-Ing.Isep Helmut Zivilgeometer						
	A1614		Straßenprojekt Millstätter straße Profilerstellung	2SVV	13.06.2017		
	1	5.0310.728000	B84 Begegnungszone Drobollach Anteil Stadt 1/2			4.200,00 €	4.200,00 €
		Summe A1614				4.200,00 €	4.200,00 €
	Summe Dipl.-Ing.Isep Helmut Zivilgeometer					4.200,00 €	4.200,00 €
224943	Schatz Objekt Ges.m.b.H						
	A1642		Polytechn.Schule Klebebelägearbeiten	2HL	20.06.2017		
	1	5.2140.010000	Straßenprojekt Millstätter straße Profilerstellung			74.213,88 €	33.929,28 €
		Summe A1642				74.213,88 €	33.929,28 €
	A2038		Polytechn. Schule Holzfußbodenarbeiten	2HL	17.08.2017		
	1	5.2140.010000	Fachkonzept Öffent.Raum PAS: 10.07.17, SB: 17.08.17			11.877,29 €	516,16 €
		Summe A2038				11.877,29 €	516,16 €
	Summe Schatz Objekt Ges.m.b.H					86.091,17 €	34.445,44 €
142984	Werner Alfred Urschitz						
	A1657		Sporthalle St.Martin Überw.d.Flachdachuntersuch.	2HL	21.06.2017		
	1	5.2630.010000	Polytechn.Schule Klebebelägearbeiten			2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe A1657				2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe Werner Alfred Urschitz					2.000,00 €	2.000,00 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
210001	UKBau & Projektmanagement GmbH						
	A1696	Museum/Lift Bau-KG, Projektleit.		2HL	27.06.2017		
	1	5.2850.010000	Sporthalle St.Martin Überw.d.Flachdachuntersuch.			1.056,00 €	1.056,00 €
		Summe A1696				1.056,00 €	1.056,00 €
	Summe UKBau & Projektmanagement GmbH					1.056,00 €	1.056,00 €
228210	Katholnig Bau GmbH						
	A1704	MZH Maria Gail Trockenbauarbeiten		2HL	28.06.2017		
	1	5.1630.010200	Museum/Lift Bau-KG, Projektleit.			2.335,38 €	2.335,38 €
		Summe A1704				2.335,38 €	2.335,38 €
	Summe Katholnig Bau GmbH					2.335,38 €	2.335,38 €
206647	Motor Mayerhofer GesmbH						
	A1853	Elektrofahrzeug Renault Zoe Intens R90		5W	17.07.2017		
	1	5.8210.040000	VS Völkendorf Heiz.+ Lüftungsanlage			23.700,00 €	23.700,00 €
		Summe A1853				23.700,00 €	23.700,00 €
	Summe Motor Mayerhofer GesmbH					23.700,00 €	23.700,00 €
189110	STRABAG AG Kanaltechnik						
	A1866	NS.Jakominirain - Völkendorfer Str.San.		2T	18.07.2017		
	1	5.8510.004000	Treffner Str. def. 2/Du Instandsetz.			1.730.733,58 €	1.176.567,34 €
		Summe A1866				1.730.733,58 €	1.176.567,34 €
	Summe STRABAG AG Kanaltechnik					1.730.733,58 €	1.176.567,34 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
100706	Johannes Wilhelmer						
	A1867		Errichtung Bewegungszone VS 9	4S	18.07.2017		
	1	5.2110.050910	NS.Jakominirain - Völkendorfer Str.San.			1.778,00 €	518,90 €
		Summe A1867				1.778,00 €	518,90 €
	Summe Johannes Wilhelmer					1.778,00 €	518,90 €
185075	Porsche Inter Auto GmbH & Co KG Zweigniederl. Porsche Villach						
	A1885		Pritsche Doppelkabine VW Crafter 35 DOKA	5W	19.07.2017		
	1	5.8210.040000	GAV-VLSA-Optimierung B83 L49, ÖBB-Unterf. Seebach			42.899,00 €	42.899,00 €
		Summe A1885				42.899,00 €	42.899,00 €
	Summe Porsche Inter Auto GmbH & Co KG Zweigniederl. Porsche Villach					42.899,00 €	42.899,00 €
206536	JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH						
	A1929		Studie STADTneuLADEN	2SV	25.07.2017		
	1	5.0310.728040	Sonderschule-Inklusionsz. HKLS-Planung			47.000,00 €	14.228,80 €
		Summe A1929				47.000,00 €	14.228,80 €
	Summe JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH					47.000,00 €	14.228,80 €
224125	ÖSTAP Engineering & Consulting GmbH						
	A1966		Regenüberl.Draulände Detailplan.+Erstell.WR Einr	2T	01.08.2017		
	1	5.8510.004000	Studie STADTneuLADEN			31.770,00 €	26.010,00 €
		Summe A1966				31.770,00 €	26.010,00 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
Summe ÖSTAP Engineering & Constulting GmbH						31.770,00 €	26.010,00 €
218840	Peter Scherzer						
	A1984	Architektenleistung		4S	03.08.2017		
	1	5.2110.050910	Regenüberl.Draulände Detailplan.+Erstell.WR Einr			7.008,00 €	7.008,00 €
		Summe A1984				7.008,00 €	7.008,00 €
Summe Peter Scherzer						7.008,00 €	7.008,00 €
226410	Technische Universität Graz						
	A2024	Fachkonzept Öffent.Raum PAS: 10.07.17, SB: 17.08.17		2SV	17.08.2017		
	1	5.0310.728040	Architektenleistung VS 8			55.000,00 €	55.000,00 €
		Summe A2024				55.000,00 €	55.000,00 €
Summe Technische Universität Graz						55.000,00 €	55.000,00 €
162502	Andreas Krautzer						
	A2074	Museum / Lift Arch.Leist. 4.Plan.Schritt		2HL	22.08.2017		
	1	5.2850.010000	Hauptfeuerwache Beleuchtungsplan.Energieeff			1.691,56 €	1.691,56 €
		Summe A2074				1.691,56 €	1.691,56 €
	A2848	Neubau FF Perau Arch.Leist.,1.Plan.Schritt		2HL	07.12.2017		
	1	5.1630.010080	Wasserauslass Rauterbrunnen			6.139,20 €	6.139,20 €
		Summe A2848				6.139,20 €	6.139,20 €
Summe Andreas Krautzer						7.830,76 €	7.830,76 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
103504	Josef Albel						
	A2080		Dinzlschloss Gitterrahmenauszüge f.Bild.	2HL	23.08.2017		
	1	5.0290.050300	Museum / Lift Arch.Leist. 4.Plan.Schritt			31.656,00 €	31.656,00 €
		Summe A2080				31.656,00 €	31.656,00 €
	Summe Josef Albel					31.656,00 €	31.656,00 €
225129	Musil GmbH						
	A2082		Museum / Lift Malerarbeiten	2HL	23.08.2017		
	1	5.2850.010000	Dinzlschloss Gitterrahmenauszüge f.Bild.			8.406,00 €	8.406,00 €
		Summe A2082				8.406,00 €	8.406,00 €
	Summe Musil GmbH					8.406,00 €	8.406,00 €
206768	Engelbert Seebacher						
	A2083		Museum / Lift Trockenbauarbeiten	2HL	23.08.2017		
	1	5.2850.010000	Museum / Lift Malerarbeiten			7.405,62 €	7.405,62 €
		Summe A2083				7.405,62 €	7.405,62 €
	Summe Engelbert Seebacher					7.405,62 €	7.405,62 €
189875	Ferlan Fliesen und Natursteine GmbH						
	A2084		Museum / Lift Natursteinarbeiten	2HL	23.08.2017		
	1	5.2850.010000	Museum / Lift Trockenbauarbeiten			7.669,20 €	7.669,20 €
		Summe A2084				7.669,20 €	7.669,20 €
	A2088		Polytechn. Schule Kunststeinarbeiten	2HL	24.08.2017		

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	1	5.2140.010000	NMS Lind Bauphysik			81.823,55 €	33.252,48 €
		Summe A2088				81.823,55 €	33.252,48 €
	Summe Ferlan Fliesen und Natursteine GmbH					89.492,75 €	40.921,68 €
182389	Bodner - Glaserei und Tischlerei						
	A2085		Museum / Lift Tischlerarbeiten	2HL	16.08.2017		
	1	5.2850.010000	Museum / Lift Natursteinarbeiten			14.032,80 €	14.032,80 €
		Summe A2085				14.032,80 €	14.032,80 €
	Summe Bodner - Glaserei und Tischlerei					14.032,80 €	14.032,80 €
182316	Elektro Schneider GesmbH						
	A2128		Museum / Lift Elektroanlage	2HL	29.08.2017		
	1	5.2850.010000	VS Pogöriach/Heizung Demont.+Rückb.alte Heiz.			24.602,65 €	17.590,92 €
		Summe A2128				24.602,65 €	17.590,92 €
	Summe Elektro Schneider GesmbH					24.602,65 €	17.590,92 €
225765	INFOMA Software Consulting GmbH						
	A2170		Kommunalsoftware Dienstl. Anteil 2018	MDIT	05.09.2017		
	1	5.0160.728000	Museum / Lift Elektroanlage			26.000,00 €	26.000,00 €
		Summe A2170				26.000,00 €	26.000,00 €
	A2172		Kommunalsoftware Lizenzen Anteil 2018	MDIT	05.09.2017		
	1	5.0160.070000	Kommunalsoftware Dienstl. Anteil 2018			43.137,50 €	17.255,03 €
		Summe A2172				43.137,50 €	17.255,03 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	Summe INFOMA Software Consulting GmbH					69.137,50 €	43.255,03 €
177228	Bauunternehmen Ing. Peter Bernsteiner GmbH						
	A2261		Museum/Liftzubau Baumeisterarbeiten	2HL	18.09.2017		
	1	5.2850.010000	Inst.setz.n.Entlast.Kan. Heizhausstr.-Gartenw.			71.002,62 €	28.940,73 €
		Summe A2261				71.002,62 €	28.940,73 €
	Summe Bauunternehmen Ing. Peter Bernsteiner GmbH					71.002,62 €	28.940,73 €
193267	MBR Metallbau Reitbauer GmbH						
	A2262		Museum-Liftzubau Stahlbau-Glasarbeiten	2HL	18.09.2017		
	1	5.2850.010000	Museum/Liftzubau Baumeisterarbeiten			107.587,80 €	63.966,76 €
		Summe A2262				107.587,80 €	63.966,76 €
	Summe MBR Metallbau Reitbauer GmbH					107.587,80 €	63.966,76 €
176063	Wolbank Regelungstechnik GmbH						
	A2265		Rathaus Erneuer.MSR-Anlage	2HL	18.09.2017		
	1	5.0290.010000	Museum/Liftzubau Personenaufzug			96.662,76 €	96.662,76 €
		Summe A2265				96.662,76 €	96.662,76 €
	A2337		KG Friedenspark Regel.+Schaltschrankanl.	2HL	26.09.2017		
	1	5.2400.614010	Dr.-J.-Kugy-Str. 3/Ho Ausbau			6.923,58 €	4.432,07 €
		Summe A2337				6.923,58 €	4.432,07 €
	A2339		VS Friedenspark Ern.Regel- +Schaltschrankanl	2HL	26.09.2017		
	1	5.2110.010010	KG Friedenspark Regel.+Schaltschrankanl.			16.300,00 €	558,71 €
		Summe A2339				16.300,00 €	558,71 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
		A2560	Sportzentr. Landskron Erweiterung Energiezähler	2HL	31.10.2017			
		1	5.2620.010060	Wirtsch.hof-San.Flachdach Dachd.- Spenglerarbeiten		8.226,00 €	8.226,00 €	
			Summe A2560			8.226,00 €	8.226,00 €	
		Summe Wolbank Regelungstechnik GmbH					128.112,34 €	109.879,54 €
182314	A. Zoppoth Haustechnik-GmbH	A2266	VS Pogöriach Heizungs-u.Lüftungsanlage	2HL	18.09.2017			
		1	5.2110.010120	Rathaus Erneuer.MSR-Anlage		177.924,26 €	127.867,12 €	
			Summe A2266			177.924,26 €	127.867,12 €	
		Summe A. Zoppoth Haustechnik-GmbH					177.924,26 €	127.867,12 €
222641	LEOPOLD Holding GmbH.	A2275	Dinzlschl.-Dachsanierung Dachdeck./Spenglerarb.	2HL	18.09.2017			
		1	5.0290.614300	Veterinär.Photovoltaik. E-Planung + ÖBA		97.000,00 €	27.893,20 €	
			Summe A2275			97.000,00 €	27.893,20 €	
		Summe LEOPOLD Holding GmbH.					97.000,00 €	27.893,20 €
188309	Lagler, Wurzer & Knappinger Ziviltechniker GmbH	A2285	Erstellung städtebauliches Konzept Gewerbegebiet	GG2	19.09.2017			
		1	5.0300.728000	Dinzlschl.-Dachsanierung Dachdeck./Spenglerarb.		17.350,00 €	17.350,00 €	
			Summe A2285			17.350,00 €	17.350,00 €	

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	Summe Lagler, Wurzer & Knappinger Ziviltechniker GmbH					17.350,00 €	17.350,00 €
123630	Anita Steinacher						
	A2357	Tschinow.Gailbrücke film.+fotogr.Doku NB		2T	27.09.2017		
	1	5.6120.002100	VS Friedenspark Ern.Regel-+Schaltschrankanl			13.380,00 €	8.580,00 €
		Summe A2357				13.380,00 €	8.580,00 €
	Summe Anita Steinacher					13.380,00 €	8.580,00 €
242877	Albert Steinwender						
	A2387	Planung und Ausschreibung für Energiezentrale		2TK	29.09.2017		
	1	5.8513.050000	Tschinow.Gailbrücke film.+fotogr.Doku NB			13.000,00 €	9.400,00 €
		Summe A2387				13.000,00 €	9.400,00 €
	Summe Albert Steinwender					13.000,00 €	9.400,00 €
213599	AsphaltRing Bau GmbH						
	A2397	Draulände-ehm.Waldner Straßenbauarbeiten		2HL	02.10.2017		
	1	5.8400.619000	Planung und Ausschreibung für Energiezentrale			42.013,63 €	42.013,63 €
		Summe A2397				42.013,63 €	42.013,63 €
	Summe AsphaltRing Bau GmbH					42.013,63 €	42.013,63 €
175550	KNG-Kärnten Netz GmbH						
	A2404	Trafostat."Haller" Abbr.+NB(Neugest.Draulände)		2T	03.10.2017		
	1	5.6124.002020	Draulände-ehm.Waldner Straßenbauarbeiten			84.000,00 €	84.000,00 €
		Summe A2404				84.000,00 €	84.000,00 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	Summe KNG-Kärnten Netz GmbH					84.000,00 €	84.000,00 €
212008	Meschik - Edelstahl Ing.Meschik Heinz						
	A2463	VS Lind Geländersicherheitsmaßnahme		2HL	12.10.2017		
	1	5.2110.010020	Sportzentr.Landskron Örtliche Bauaufsicht			13.399,14 €	13.399,14 €
		Summe A2463				13.399,14 €	13.399,14 €
	Summe Meschik - Edelstahl Ing.Meschik Heinz					13.399,14 €	13.399,14 €
191044	Toyota Material Handling Austria GmbH						
	A2504	Stapler Zentralfriedhof		5SF	19.10.2017		
	1	5.8170.020000	VS Lind Geländersicherheitsmaßnahme			30.729,60 €	30.729,60 €
		Summe A2504				30.729,60 €	30.729,60 €
	Summe Toyota Material Handling Austria GmbH					30.729,60 €	30.729,60 €
182398	Rosenbauer Österreich GesmbH						
	A2508	Tragkraftspritze Feuerwehr "Fox 4"		5F	20.10.2017		
	1	5.1630.020000	Stapler Zentralfriedhof			13.000,00 €	13.000,00 €
		Summe A2508				13.000,00 €	13.000,00 €
	Summe Rosenbauer Österreich GesmbH					13.000,00 €	13.000,00 €
212744	Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt						
	A2536	Tschinow.Gailbrücke Identitätsprüf.Beton		2T	25.10.2017		
	1	5.6120.002100	Tragkraftspritze Feuerwehr			1.776,00 €	1.776,00 €
		Summe A2536				1.776,00 €	1.776,00 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	Summe Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt					1.776,00 €	1.776,00 €
179284	Midzan Installations GmbH						
	A2547		Rathaus-Druckerei Erneuer.Heizungsverrohrung	2HL	30.10.2017		
	1	5.0290.010000	Tschinow.Gailbrücke Identitätsprüf.Beton			25.403,16 €	1.403,16 €
		Summe A2547				25.403,16 €	1.403,16 €
	Summe Midzan Installations GmbH					25.403,16 €	1.403,16 €
206474	A. Leopold Gesellschaft m.b.H.						
	A2551		Wirtsch.hof-San.Flachdach Dachd.-Spenglerarbeiten	2HL	30.10.2017		
	1	5.8200.614000	Rathaus-Druckerei Erneuer.Heizungsverrohrung			17.453,70 €	17.453,70 €
		Summe A2551				17.453,70 €	17.453,70 €
	Summe A. Leopold Gesellschaft m.b.H.					17.453,70 €	17.453,70 €
215310	DI Traninger ZT-KEG						
	A2571		WC-Anlage Drauberme Arch.Leist.2.Plan.Schritt	2HL	02.11.2017		
	1	5.8120.010000	Sportzentr. Landskron Erweiterung Energiezähler			12.090,00 €	10.230,00 €
		Summe A2571				12.090,00 €	10.230,00 €
	Summe DI Traninger ZT-KEG					12.090,00 €	10.230,00 €
206515	pmi Software u. Datenkomm. GmbH						
	A2580		Augen auf Villach Prozessdesign Postfachüberw	MDIT	03.11.2017		

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	1	5.0160.070000	WC-Anlage Drauberme Arch.Leist.2.Plan.Schritt			1.878,00 €	1.878,00 €
	2	5.0160.728000	WC-Anlage Drauberme Arch.Leist.2.Plan.Schritt			5.880,00 €	5.880,00 €
		Summe A2580				7.758,00 €	7.758,00 €
	Summe pmi Software u. Datenkomm. GmbH					7.758,00 €	7.758,00 €
221713	B.P.S. Majcen						
	A2586	Museum/Zubau Lift Parkettergänz.+Schleifarb.		2HL	06.11.2017		
	1	5.2850.010000	Augen auf Villach Prozessdesign Postfachüberw			1.674,06 €	1.674,06 €
		Summe A2586				1.674,06 €	1.674,06 €
	Summe B.P.S. Majcen					1.674,06 €	1.674,06 €
223778	STRABAG AG - Direktion AD						
	A2617	Außenanlage VS 8		4S	09.11.2017		
	1	5.2110.050910	Museum/Zubau Lift Parkettergänz. +Schleifarb.			31.977,67 €	31.977,67 €
		Summe A2617				31.977,67 €	31.977,67 €
	Summe STRABAG AG - Direktion AD					31.977,67 €	31.977,67 €
225078	KMH Kunstschmiede Metallwerkstätte Hinterlassnig						
	A2619	Schlosserarbeiten VS 8		4S	09.11.2017		
	1	5.2110.050910	Außenanlage VS 8			7.494,00 €	7.494,00 €
		Summe A2619				7.494,00 €	7.494,00 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
	A2846	Wasserauslass Rauterbrunnen		5S	07.12.2017		
	1	5.8150.613000	Besuchersessel			3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe A2846				3.000,00 €	3.000,00 €
Summe KMH Kunstschmiede Metallwerkstätte Hinterlassnig						10.494,00 €	10.494,00 €
155021	Sigmund Eschig						
	A2630	Sanierung Rauterbrunnen		5S	10.11.2017		
	1	5.8150.613000	Schlosserarbeiten VS 8			11.500,00 €	4.561,60 €
		Summe A2630				11.500,00 €	4.561,60 €
Summe Sigmund Eschig						11.500,00 €	4.561,60 €
221900	Atelier für Architektur ZT GmbH Thomas Pilz, Christoph Schwarz						
	A2639	Gestalt.HWS Drau-Ufermauern ÖBB-Brücke-B83-Kriegsbrücke		2T	13.11.2017		
	1	5.6300.728000	HWS Villach Einreich- planung (Ant.Stadt)			6.120,00 €	6.120,00 €
		Summe A2639				6.120,00 €	6.120,00 €
Summe Atelier für Architektur ZT GmbH Thomas Pilz, Christoph Schwarz						6.120,00 €	6.120,00 €
193531	Witzelnig Wolfgang						
	A2728	Instandsetz.Sichtschutz- zaun Stadion Lind		2T	24.11.2017		
	1	5.2621.619100	Bahnhofpl.(Sparda) Asphalt.			10.081,26 €	1.232,80 €
		Summe A2728				10.081,26 €	1.232,80 €
Summe Witzelnig Wolfgang						10.081,26 €	1.232,80 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
240010	FläktGroup Austria GmbH						
	A2743		Bambergsäle/Raumkühl. Einbau Kältemaschine	2HL	28.11.2017		
	1	5.8941.010010	Instandsetz.Sichtschutz- zaun Stadion Lind			24.259,20 €	24.259,20 €
		Summe A2743				24.259,20 €	24.259,20 €
	Summe FläktGroup Austria GmbH					24.259,20 €	24.259,20 €
208749	Rothenau Blitzschutztechnik GmbH						
	A2745		Dinzlschloss/Dachsan. Blitzschutzanlage	2HL	28.11.2017		
	1	5.0290.614300	Bambergsäle/Raumkühl. Einbau Kältemaschine			2.758,96 €	2.758,96 €
		Summe A2745				2.758,96 €	2.758,96 €
	Summe Rothenau Blitzschutztechnik GmbH					2.758,96 €	2.758,96 €
181114	Ing. Bruno Urschitz GmbH						
	A2768		Drauweg Restarb. 1/Pr	2T	29.11.2017		
	1	5.6120.002000	Dinzlschloss/Dachsan. Blitzschutzanlage			2.968,80 €	2.968,80 €
		Summe A2768				2.968,80 €	2.968,80 €
	Summe Ing. Bruno Urschitz GmbH					2.968,80 €	2.968,80 €
214550	TOYS "R" US HandelsgesmbH						
	A2790		Spiele GTS NMS 5	4S	01.12.2017		
	1	5.2120.042910	Weiheweg 1/Pr Str.-Entwässerung			1.081,00 €	583,20 €
		Summe A2790				1.081,00 €	583,20 €
	Summe TOYS "R" US HandelsgesmbH					1.081,00 €	583,20 €

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2017 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				
208546	Intimus International Austria GmbH						
	A2802		Kuvertiermaschine	MDIT	04.12.2017		
	1	5.0160.020000	Spiele GTS NMS 5			5.405,00 €	5.405,00 €
		Summe A2802				5.405,00 €	5.405,00 €
	Summe Intimus International Austria GmbH					5.405,00 €	5.405,00 €
217885	Interstuhl Büromöbel GmbH & Co KG						
	A2820		Besuchersessel	MDH	05.12.2017		
	1	5.0130.042000	Kuvertiermaschine			1.700,00 €	1.700,00 €
		Summe A2820				1.700,00 €	1.700,00 €
	Summe Interstuhl Büromöbel GmbH & Co KG					1.700,00 €	1.700,00 €
Gesamtsumme						14.886.195,41 €	7.787.670,46 €

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2.0100.817309	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - VKB	1.009.734,76	
2.0130.810009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Leistungserlöse - int. Leistungen	99.679,67	
2.0152.829009	AMTSBLATT	Sonstige Einnahmen - int. Leistungen - 1.0152.728909	3.054,66	
2.0160.810219	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen	51.953,51	
2.0160.810509	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen EDV	1.771.121,37	
2.0160.810709	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen Telefonanlage	57.387,00	
2.0320.817119	VERMESSUNGSAMT	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen Vermessung	152.000,00	
2.0330.817109	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - 1.0290.720009	7.961,74	
2.1630.817009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	126,00	
2.1630.824109	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	480,00	
2.2110.824109	VOLKSSCHULEN	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	20.255,13	
2.2110.824119	VOLKSSCHULEN	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 4/SF	552,50	
2.2120.824109	NEUE MITTELSCHULE	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	916,66	
2.2120.824119	NEUE MITTELSCHULE	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 4/SF	116,67	
2.2320.810009	SCHULBUSBETRIEB	Leistungserlöse - int. Leistungen	1.664,52	
2.2400.813009	KINDERGÄRTEN	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.2500.728919	65.331,21	
2.2621.824109	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	12.485,55	
2.3690.817009	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	2.778,33	
2.5160.817009	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	79.594,64	
2.5270.829009	MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)	Sonstige Einnahmen - 1.8520.729109	10.271,17	
2.6120.817019	GEMEINDESTRASSEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - 1.8510.728979	457.800,00	
2.6120.817109	GEMEINDESTRASSEN	Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Intern	4.978,03	
2.6400.817009	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	384,00	
2.8011.817129	GEBÄUDEREINIGUNG	Kostenbeiträge (-Ers.) - Leistungen Gebäudereinigung	2.125.470,65	
2.8111.829009	ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729109	586.543,13	
2.8112.829009	ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729209	996.281,35	
2.8140.810009	STRASSENREINIGUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen	882,24	
2.8140.813029	STRASSENREINIGUNG	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.xxxx.401x29	669,96	
2.8150.810009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Leistungserlöse - int. Leistungen HHV	99.054,74	
2.8150.810109	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Leistungserlöse - int. Leistungen BGA	238.040,26	
2.8150.817109	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - BGA	267,10	
2.8170.810009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Leistungserlöse - int. Leistungen	25.483,70	
2.8170.824109	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Einnahmen aus d.Vermietung - int. Leistungen -	363,36	
2.8200.810009	WIRTSCHAFTSHÖFE	Leistungserlöse - int. Leistungen	6.422.058,59	

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2.8200.824109	WIRTSCHAFTSHÖFE	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	4.893,96	
2.8210.810009	FUHRPARK	Leistungserlöse - int. Leistungen	1.394.154,31	
2.8513.813009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Nebenerlöse - int. Leistungen	29.095,26	
2.8513.829109	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729309	2.025.933,07	
2.8941.810009	BAMBERGSÄLE	Leistungserlöse - int. Leistungen	46.315,39	
1.0001.400009	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		125,46
1.0001.401009	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.152,95
1.0001.403009	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		165,38
1.0001.728219	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		521,17
1.0001.728509	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Entgelte - int. Leistungen EDV		29.536,00
1.0001.728709	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.826,00
1.0100.400009	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		54,11
1.0100.401009	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.181,55
1.0100.728219	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		3.974,93
1.0100.728509	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen EDV		35.567,37
1.0100.728519	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen EDV		28.455,70
1.0100.728709	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.122,00
1.0100.728719	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.100,00
1.0102.400009	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		26,91
1.0102.401009	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.069,18
1.0102.403009	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		3,60
1.0102.728219	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		464,14
1.0102.728509	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		29.536,00
1.0102.728709	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		858,00
1.0103.400009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		109,57
1.0103.401009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.763,16
1.0103.403009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		49,95
1.0103.728009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		399,15
1.0103.728039	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		155,60
1.0103.728059	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		480,00
1.0103.728089	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Schulen		717,82
1.0103.728219	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.339,55
1.0103.728509	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen EDV		42.804,06
1.0103.728709	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.441,00
1.0104.400009	STADTSERVICE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		196,18

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.0104.401009	STADTSERVICE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		698,97
1.0104.728219	STADTSERVICE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		369,40
1.0104.728509	STADTSERVICE	Entgelte - int. Leistungen EDV		25.392,00
1.0104.728709	STADTSERVICE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		528,00
1.0110.400009	PERSONALAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		42,52
1.0110.401009	PERSONALAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.424,32
1.0110.403009	PERSONALAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		323,62
1.0110.728219	PERSONALAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.514,78
1.0110.728509	PERSONALAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		92.147,32
1.0110.728709	PERSONALAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.144,00
1.0130.400009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		97,08
1.0130.401009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		256,00
1.0130.728009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		13.205,52
1.0130.728039	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		13.555,90
1.0130.728219	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		8.916,17
1.0130.728509	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen EDV		24.897,86
1.0130.728709	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		616,00
1.0140.400009	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		13,36
1.0140.401009	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		184,34
1.0140.728219	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		61,18
1.0140.728509	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		17.784,18
1.0140.728709	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		682,00
1.0150.400009	BÜRGERINFORMATION	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		83,72
1.0150.401009	BÜRGERINFORMATION	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.001,53
1.0150.403009	BÜRGERINFORMATION	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		118,88
1.0150.728009	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.993,05
1.0150.728039	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		343,08
1.0150.728219	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		468,28
1.0150.728509	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen EDV		23.617,92
1.0150.728519	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen EDV - BGA		4.836,78
1.0150.728709	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.023,00
1.0152.728219	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		2.157,85
1.0152.728509	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen EDV		10.174,91
1.0152.728709	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		418,00
1.0152.728909	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen 2.0152.829009		3.665,60

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.0160.400009	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		25,16
1.0160.401009	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		8.652,13
1.0180.400009	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		66,53
1.0180.401009	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		287,74
1.0180.728219	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		84,18
1.0180.728509	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.229,28
1.0180.728709	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		176,00
1.0190.728009	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		14.460,74
1.0190.728039	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		3.948,60
1.0200.400009	RECHTSAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		1,21
1.0200.401009	RECHTSAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.533,29
1.0200.728219	RECHTSAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		73,14
1.0200.728509	RECHTSAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.113,67
1.0200.728709	RECHTSAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		176,00
1.0201.400009	GEWERBEAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		89,57
1.0201.401009	GEWERBEAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.064,14
1.0201.403009	GEWERBEAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		1,80
1.0201.728219	GEWERBEAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		866,17
1.0201.728509	GEWERBEAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		51.688,00
1.0201.728709	GEWERBEAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.309,00
1.0220.400009	STANDESAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		131,19
1.0220.401009	STANDESAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.620,57
1.0220.403009	STANDESAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		72,14
1.0220.728219	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		571,33
1.0220.728339	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe - 2.8170.824109		363,36
1.0220.728509	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		25.844,00
1.0220.728709	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		704,00
1.0230.400009	EINWOHNERAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		2,68
1.0230.401009	EINWOHNERAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.570,58
1.0230.403009	EINWOHNERAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		1,80
1.0230.728219	EINWOHNERAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		253,00
1.0230.728509	EINWOHNERAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		25.844,00
1.0230.728709	EINWOHNERAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		704,00
1.0240.401009	WAHLAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		795,60
1.0240.728009	WAHLAMT	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		11.999,90

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.0240.728219	WAHLAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		782,00
1.0290.401029	AMTSGEBÄUDE	Materialien - int. Verrechnung (6/W)		91,08
1.0290.720009	AMTSGEBÄUDE	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB - 2.0330.817109		7.961,74
1.0290.728009	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		3.256,58
1.0290.728039	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.740,03
1.0290.728129	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		271.559,47
1.0290.728209	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		662,10
1.0290.728509	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.556,84
1.0290.728709	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		165,00
1.0300.400009	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		39,34
1.0300.401009	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		675,00
1.0300.403009	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		31,05
1.0300.728219	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		590,63
1.0300.728509	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen EDV		28.935,28
1.0300.728709	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.023,00
1.0310.400009	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		2,51
1.0310.401009	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		928,61
1.0310.403009	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		1,80
1.0310.728009	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		7.238,52
1.0310.728219	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		168,82
1.0310.728509	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		36.920,00
1.0310.728709	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.045,00
1.0320.400009	VERMESSUNGSAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		173,56
1.0320.401009	VERMESSUNGSAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		671,50
1.0320.403009	VERMESSUNGSAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		3,54
1.0320.728219	VERMESSUNGSAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		15,64
1.0320.728509	VERMESSUNGSAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		75.642,36
1.0320.728709	VERMESSUNGSAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		946,00
1.0330.400009	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		192,74
1.0330.401009	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.325,09
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		966,46
1.0330.728509	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		57.222,65
1.0330.728709	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.255,00
1.0340.400009	TIEFBAUAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		110,13

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.0340.401009	TIEFBAUAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.286,58
1.0340.728219	TIEFBAUAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		517,96
1.0340.728509	TIEFBAUAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		38.794,81
1.0340.728709	TIEFBAUAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.826,00
1.0940.401009	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		644,03
1.0940.728219	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		511,07
1.0940.728509	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen EDV		14.227,35
1.0940.728709	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		594,00
1.1300.400009	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		311,66
1.1300.401009	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.277,19
1.1300.403009	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		6,80
1.1300.728219	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		774,64
1.1300.728509	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen EDV		16.335,31
1.1300.728709	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		594,00
1.1310.400009	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		88,14
1.1310.401009	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.420,66
1.1310.728009	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		555,90
1.1310.728219	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		30,82
1.1310.728509	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen EDV		70.148,00
1.1310.728709	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.672,00
1.1330.400009	VETERINÄRPOLIZEI	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		54,57
1.1330.401009	VETERINÄRPOLIZEI	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		253,69
1.1330.403009	VETERINÄRPOLIZEI	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		1,40
1.1330.728009	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		64,40
1.1330.728129	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		10.435,00
1.1330.728219	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		207,00
1.1330.728509	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen EDV		11.076,00
1.1330.728709	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		352,00
1.1630.400009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		362,88
1.1630.401009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.673,75
1.1630.403009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		54,00
1.1630.728009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		14.067,04
1.1630.728039	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		3.207,20
1.1630.728129	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		52.010,00
1.1630.728219	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		253,47

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.1630.728509	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen EDV		51.688,00
1.1630.728709	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.155,00
1.2000.400009	SCHULAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		173,34
1.2000.401009	SCHULAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.102,36
1.2000.403009	SCHULAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		10,08
1.2000.728219	SCHULAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		307,29
1.2000.728509	SCHULAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		22.152,00
1.2000.728709	SCHULAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.760,00
1.2020.400009	SPORTAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		27,19
1.2020.401009	SPORTAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		300,08
1.2020.728009	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		321,70
1.2020.728089	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Schulen		763,14
1.2020.728219	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		226,32
1.2020.728509	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		14.347,49
1.2020.728709	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		506,00
1.2110.400009	VOLKSSCHULEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		39,32
1.2110.401009	VOLKSSCHULEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		7.211,76
1.2110.403009	VOLKSSCHULEN	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe		3,60
1.2110.728009	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		8.676,40
1.2110.728019	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		47.944,00
1.2110.728039	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		7.346,40
1.2110.728129	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		495.832,00
1.2110.728219	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		99,82
1.2120.400009	NEUE MITTELSCHULE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		22,97
1.2120.401009	NEUE MITTELSCHULE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		6.652,78
1.2120.728009	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		4.178,11
1.2120.728019	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		27.647,00
1.2120.728039	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		5.714,07
1.2120.728129	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		483.957,16
1.2120.728219	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		38,18
1.2120.728269	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Stadion Lind		14.982,66
1.2130.401009	SONDERSCHULEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		239,31
1.2130.728009	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		133,05
1.2130.728019	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		1.006,00
1.2130.728129	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		35.000,00

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.2140.401009	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		348,17
1.2140.728019	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		2.997,64
1.2320.728009	SCHULBUSBETRIEB	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		4.893,96
1.2320.728709	SCHULBUSBETRIEB	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		154,00
1.2400.400009	KINDERGÄRTEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		166,62
1.2400.401009	KINDERGÄRTEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.218,63
1.2400.401029	KINDERGÄRTEN	Materialien - int. Verrechnung (6/W)		380,88
1.2400.403009	KINDERGÄRTEN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		18,00
1.2400.728009	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		28.307,35
1.2400.728039	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		7.584,95
1.2400.728089	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Schulen		1.030,00
1.2400.728129	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		430.378,69
1.2400.728219	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.585,66
1.2400.728509	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		111.924,04
1.2400.728709	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		3.432,00
1.2500.401009	SCHÜLERHORTE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		4,54
1.2500.728039	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.641,55
1.2500.728089	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen Schulen		17.717,52
1.2500.728219	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		15,18
1.2500.728509	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.391,64
1.2500.728919	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen 2.2400.813009		68.457,05
1.2591.400009	REFERAT FÜR JUGEND	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		49,38
1.2591.401009	REFERAT FÜR JUGEND	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.429,16
1.2591.728009	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		7.465,25
1.2591.728039	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		3.398,74
1.2591.728069	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle		3.534,03
1.2591.728129	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		16.022,00
1.2591.728219	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.130,67
1.2591.728509	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen EDV		40.612,00
1.2591.728709	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		583,00
1.2620.728009	SPORTPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		9.306,95
1.2620.728039	SPORTPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		165.995,37
1.2621.728009	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		443,50
1.2621.728039	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		28.778,64
1.2630.728039	SPORTHALLE ST. MARTIN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		408,25

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.2630.728509	SPORTHALLE ST. MARTIN	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.692,00
1.2640.720309	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		1.595,86
1.2660.728609	WINTERSPORTANLAGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		30.496,88
1.2730.400009	VOLKSBÜCHEREIEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		46,03
1.2730.401009	VOLKSBÜCHEREIEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		125,30
1.2730.728219	VOLKSBÜCHEREIEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		15,18
1.2850.400009	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		10,66
1.2850.401009	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		704,91
1.2850.728009	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		10.350,85
1.2850.728039	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		3.392,45
1.2850.728129	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		52.275,40
1.2850.728219	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		313,70
1.2850.728509	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen EDV		20.274,26
1.2850.728709	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		880,00
1.3000.400009	KULTURAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		55,15
1.3000.401009	KULTURAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.794,05
1.3000.728009	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		733,29
1.3000.728079	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung		35,20
1.3000.728129	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		23.803,40
1.3000.728219	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		91,54
1.3000.728509	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		17.784,18
1.3000.728709	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		594,00
1.3110.401009	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.147,13
1.3110.728009	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		3.236,25
1.3110.728079	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung		327,36
1.3110.728129	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		4.814,13
1.3110.728209	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - Galerie		736,95
1.3110.728219	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.560,33
1.3110.728509	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen EDV		10.174,91
1.3110.728709	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		352,00
1.3111.728039	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.655,93
1.3200.400009	MUSIKSCHULE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		15,74
1.3200.401009	MUSIKSCHULE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		720,76
1.3200.401029	MUSIKSCHULE	Materialien - int. Verrechnung (6/W)		16,50
1.3200.728009	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		696,83

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.3200.728069	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		873,60
1.3200.728129	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		84.699,00
1.3200.728219	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		69,00
1.3200.728509	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen EDV		29.536,00
1.3220.401009	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.483,33
1.3220.728009	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.809,83
1.3220.728039	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		426,00
1.3220.728069	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		3.980,13
1.3220.728089	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Schulen		65,83
1.3220.728129	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		48,46
1.3220.728219	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.494,05
1.3220.728509	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.824,62
1.3220.728709	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		176,00
1.3240.401009	THEATERVERANSTALTUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.610,05
1.3240.728009	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.932,07
1.3240.728059	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		126,00
1.3240.728069	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		23.355,90
1.3240.728219	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		2.081,04
1.3240.728509	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		5.232,22
1.3240.728709	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		88,00
1.3300.401009	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		82,75
1.3300.728069	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		1.011,99
1.3300.728219	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		176,17
1.3620.728039	DENKMALPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.098,90
1.3620.728339	DENKMALPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe		19.439,86
1.3690.728039	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		2.621,20
1.3690.728609	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		74.257,51
1.3900.400009	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		1,35
1.3900.401009	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		7,68
1.3900.728139	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		14.392,30
1.3900.728709	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		165,00
1.4000.400009	SOZIALAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		233,10
1.4000.401009	SOZIALAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.968,38
1.4000.728219	SOZIALAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.258,58
1.4000.728509	SOZIALAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		27.133,10

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.4000.728709	SOZIALAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		781,00
1.4010.400009	JUGENDAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		57,54
1.4010.401009	JUGENDAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.634,56
1.4010.728129	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		16.356,00
1.4010.728219	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		157,33
1.4010.728509	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		74.726,27
1.4010.728709	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		3.091,00
1.4230.401009	ESSEN AUF RÄDERN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		9,78
1.4230.728219	ESSEN AUF RÄDERN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		27,14
1.4230.728509	ESSEN AUF RÄDERN	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.391,64
1.4230.728709	ESSEN AUF RÄDERN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		88,00
1.4241.728069	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle		985,71
1.4241.728109	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		334,30
1.4241.728509	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.391,64
1.4241.728709	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		165,00
1.4290.728039	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		690,00
1.4292.400009	INTEGRATION UND MIGRATION	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		17,75
1.4292.401009	INTEGRATION UND MIGRATION	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		311,11
1.4292.403009	INTEGRATION UND MIGRATION	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		118,80
1.4292.728009	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		354,80
1.4292.728069	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle		4.445,28
1.4292.728089	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Schulen		1.777,94
1.4292.728219	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		349,15
1.4292.728509	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.384,00
1.4292.728709	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		165,00
1.4690.400009	REFERAT FÜR FRAUEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		8,90
1.4690.401009	REFERAT FÜR FRAUEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		306,52
1.4690.728069	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle		2.167,50
1.4690.728219	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		222,65
1.4690.728509	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.384,00
1.4690.728709	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		253,00
1.5000.400009	Gesundheitsamt	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		165,53
1.5000.401009	Gesundheitsamt	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.214,64
1.5000.403009	Gesundheitsamt	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		840,00
1.5000.728219	Gesundheitsamt	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.167,06

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.5000.728509	Gesundheitsamt	Entgelte - int. Leistungen EDV		67.160,00
1.5000.728709	Gesundheitsamt	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.485,00
1.5010.400009	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		117,01
1.5010.401009	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		738,08
1.5010.728219	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		96,60
1.5010.728509	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen EDV		25.844,00
1.5010.728709	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		770,00
1.5160.728089	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Entgelte - int. Leistungen Schulen		756,00
1.5160.728369	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Entgelte - int. Leistungen Schulen 4/SF		466,00
1.5200.728009	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		2.236,56
1.5200.728209	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.862,70
1.5200.728269	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle		1.477,98
1.5270.728109	MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.027,20
1.5290.728009	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		234,20
1.5300.728039	RETTUNGSDIENSTE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		4.710,18
1.6120.728119	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		108.000,00
1.6120.728609	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.410.629,23
1.6123.720309	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIgte ZONEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		191.304,61
1.6123.728009	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIgte ZONEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.241,80
1.6123.728519	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIgte ZONEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		14.768,00
1.6123.728609	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIgte ZONEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		192.703,75
1.6123.728709	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIgte ZONEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		429,00
1.6400.728609	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		531.821,26
1.7820.401009	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		320,45
1.7820.728069	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle		1.241,01
1.7820.728219	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		625,14
1.7820.728509	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		14.227,35
1.7820.728709	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		594,00
1.8011.401009	GEBÄUDEREINIGUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		7,40
1.8011.728009	GEBÄUDEREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		177,40
1.8011.728219	GEBÄUDEREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		34,50
1.8011.728509	GEBÄUDEREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.384,00
1.8011.728709	GEBÄUDEREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		330,00
1.8020.400009	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		35,48
1.8020.401009	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.242,56

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.8020.403009	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		1,54
1.8020.728009	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		24,30
1.8020.728219	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		425,50
1.8020.728509	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		17.183,46
1.8020.728709	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		748,00
1.8101.720309	WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEbiet	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		5.624,21
1.8111.720309	ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		13.278,59
1.8112.720309	ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		30.748,62
1.8120.728129	WC-ANLAGEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		35.776,00
1.8140.728039	STRASSENREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		19.748,76
1.8140.728609	STRASSENREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		4.503.827,35
1.8150.400009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		0,25
1.8150.401009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.852,08
1.8150.403009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		345,15
1.8150.728009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		290.783,54
1.8150.728079	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung		18,20
1.8150.728129	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		24.390,15
1.8150.728219	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		644,00
1.8150.728339	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe		7.461,40
1.8150.728349	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage		22.830,05
1.8150.728509	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen EDV		32.957,67
1.8150.728709	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.881,00
1.8160.728609	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		94.471,09
1.8170.400009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		21,89
1.8170.401009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		296,59
1.8170.401029	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Materialien - int. Verrechnung (6/W)		198,00
1.8170.720309	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		94.138,76
1.8170.728009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		31.237,92
1.8170.728039	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		15.157,10
1.8170.728129	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		18.162,00
1.8170.728219	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		61,64
1.8170.728509	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen EDV		14.467,64
1.8170.728709	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		649,00
1.8200.400009	WIRTSCHAFTSHÖFE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		276,88
1.8200.401009	WIRTSCHAFTSHÖFE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.617,83

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.8200.728039	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		194,40
1.8200.728129	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		26.385,00
1.8200.728219	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		433,32
1.8200.728509	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen EDV		55.064,62
1.8200.728609	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		24.598,74
1.8200.728709	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		4.290,00
1.8210.728609	FUHRPARK	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		426.176,15
1.8280.728009	SONSTIGE MÄRKTE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		37.008,17
1.8280.728129	SONSTIGE MÄRKTE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		11.835,00
1.8310.728009	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		7.087,25
1.8310.728039	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		8.413,00
1.8400.728039	GRUNDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		520,05
1.8400.728119	GRUNDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		22.000,00
1.8420.728039	WALDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		4.036,37
1.8510.401009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		67,64
1.8510.720309	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		313.998,65
1.8510.728119	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		14.500,00
1.8510.728219	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		46,00
1.8510.728509	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.391,64
1.8510.728709	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		473,00
1.8510.728979	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen 2.6120.817019		457.800,00
1.8510.729109	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.8111.829009		586.543,13
1.8510.729209	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.8112.829009		996.281,35
1.8510.729309	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.8513.829109		2.025.933,07
1.8513.401009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		96,92
1.8513.720309	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		108.645,34
1.8513.728009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.102,20
1.8513.728039	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		170,10
1.8513.728119	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		1.000,00
1.8513.728129	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		27.162,33
1.8513.728219	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		23,00
1.8513.728509	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen EDV		33.916,38
1.8513.728709	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.046,00
1.8520.401009	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		391,34
1.8520.720309	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		250.400,12

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gem. § 17 Abs. 2 Z.9 VRV)

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.8520.728119	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		1.000,00
1.8520.728219	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		53,82
1.8520.728349	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage		6.265,21
1.8520.728509	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		6.783,28
1.8520.728709	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		242,00
1.8520.729109	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.5270.829009		10.271,17
1.8531.401009	WOHNUNGEN	Materialien (soweit nicht zugeordnet)		917,36
1.8531.728219	WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.122,85
1.8531.728509	WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		29.536,00
1.8531.728709	WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		858,00
1.8593.728039	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		13.299,88
1.8593.728109	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		876,10
1.8941.401009	BAMBERGSÄLE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		19,07
1.8941.728009	BAMBERGSÄLE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		276,69
1.8941.728219	BAMBERGSÄLE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		76,82
1.8941.728509	BAMBERGSÄLE	Entgelte - int. Leistungen EDV		6.783,28
1.8941.728709	BAMBERGSÄLE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		330,00
1.9000.400009	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		188,16
1.9000.401009	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		12.780,14
1.9000.403009	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		1,66
1.9000.728219	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		9.470,50
1.9000.728509	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		128.006,59
1.9000.728709	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		3.575,00
	Gesamtsumme	Gesamtsumme	17.806.134,19	17.784.723,21

Finanzwirtschaftliche Gliederung des Rechnungsabschlusses 2017

Ordentlicher Haushalt

EINNAHMEN**EINNAHMEN MIT ZWECKWIDMUNG**

Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 4.978.029,11

Zweckgebundene Einnahmen 39.419.311,96

SONSTIGE EINNAHMEN

Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 17.819.846,51

Allgemeine Deckungsmittel 128.868.653,84

Einnahmen zum Haushaltsausgleich 2.976.487,42

SUMME EINNAHMEN**194.062.328,84****AUSGABEN****PERSONALAUSGABEN**

Leistungen für Personal 49.580.867,71

SACHAUSGABEN

Amtssachausgaben 41.703.149,30

Ausgaben für Anlagen

Pflichtausgaben 24.700,00

Ermessensausgaben 1.212.206,20

Förderungsausgaben

Lfd. Gebahrung, Pflichtausgaben 41.451.308,95

Lfd. Gebahrung, Ermessensausgaben 11.277.560,16

Vermögensgebahrung, Pflichtausgaben 0,00

Vermögensgebahrung, Ermessensausgaben 2.069.843,84

Sonstige Sachausgaben

Pflichtausgaben 28.120.968,39

Ermessensausgaben 18.621.724,29

SUMME AUSGABEN**194.062.328,84**

Finanzwirtschaftliche Gliederung des Rechnungsabschlusses 2017

Außerordentlicher Haushalt

EINNAHMEN**EINNAHMEN MIT ZWECKWIDMUNG**

Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 376.594,99

Zweckgebundene Einnahmen 6.610.587,03

SONSTIGE EINNAHMEN

Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 0,00

Allgemeine Deckungsmittel 3.049,35

Einnahmen zum Haushaltsausgleich 15.425.878,15

SUMME EINNAHMEN**22.416.109,52****AUSGABEN****PERSONALAUSGABEN**

Leistungen für Personal 0,00

SACHAUSGABEN

Amtssachausgaben 1.311.942,34

Ausgaben für Anlagen

Pflichtausgaben 0,00

Ermessensausgaben 15.652.761,11

Förderungsausgaben

Lfd. Gebahrung, Pflichtausgaben 0,00

Lfd. Gebahrung, Ermessensausgaben 838.389,55

Vermögensgebahrung, Pflichtausgaben 0,00

Vermögensgebahrung, Ermessensausgaben 0,00

Sonstige Sachausgaben

Pflichtausgaben 0,00

Ermessensausgaben 4.613.016,52

SUMME AUSGABEN**22.416.109,52**

Finanzwirtschaftliche Gliederung des Rechnungsabschlusses 2017**Gemeinsamer 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 5.354.624,10

Zweckgebundene Einnahmen 46.029.898,99

S O N S T I G E E I N N A H M E N

Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 17.819.846,51

Allgemeine Deckungsmittel 128.871.703,19

Einnahmen zum Haushaltsausgleich 18.402.365,57

S U M M E E I N N A H M E N**216.478.438,36****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 49.580.867,71

S A C H A U S G A B E N

Amtssachausgaben 43.015.091,64

Ausgaben für Anlagen

Pflichtausgaben 24.700,00

Ermessensausgaben 16.864.967,31

Förderungsausgaben

Lfd. Gebahrung, Pflichtausgaben 41.451.308,95

Lfd. Gebahrung, Ermessensausgaben 12.115.949,71

Vermögensgebahrung, Pflichtausgaben 0,00

Vermögensgebahrung, Ermessensausgaben 2.069.843,84

Sonstige Sachausgaben

Pflichtausgaben 28.120.968,39

Ermessensausgaben 23.234.740,81

S U M M E A U S G A B E N**216.478.438,36**

Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung HHStelle lang	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest
0.0000.270000	Vorsteuer	0,00	3.287.491,32	3.287.491,32	3.287.491,32	0,00
0.0000.270100	Vorsteuer (Vorjahr)	0,00	28.388,90	28.388,90	28.388,90	0,00
0.0000.270200	Vorsteuer - IG Erwerbe	0,00	41.471,98	41.471,98	41.471,98	0,00
0.0000.270300	Vorsteuer Lohn	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
0.0000.279000	Kurzfristige Gehalts- und Lohnvorschüsse	4.387,19	50.023,04	54.410,23	54.098,98	311,25
0.0000.279010	SV-Beiträge Urlaubersatzleistung	24,86	353,13	377,99	377,99	0,00
0.0000.279200	VPA - Kantine	0,00	52.495,24	52.495,24	50.407,87	2.087,37
0.0000.279400	Business-Card - VISA	0,00	472,45	472,45	472,45	0,00
0.0000.279401	Business-Card - VISA - SA	993,20	27.972,80	28.966,00	21.996,31	6.969,69
0.0000.279420	Business-Card - ÖBB	3.976,80	10.885,60	14.862,40	9.805,10	5.057,30
0.0000.279430	Auszahlung Reisekosten	1,80	50.101,07	50.102,87	50.102,87	0,00
0.0000.279500	Handkassen	13.461,40	1.300,00	14.761,40	2.700,00	12.061,40
0.0000.287500	Schuldendienst	0,00	11.170.095,26	11.170.095,26	11.170.095,26	0,00
0.0000.287630	Villach Gutscheine	125.695,00	131.840,00	257.535,00	126.855,00	130.680,00
0.0000.287700	Parkgarage - KFZ - Stellplätze	0,00	103.410,00	103.410,00	103.410,00	0,00
0.0000.287710	CCV Parkgarage - KFZ - Stellplätze	0,00	41.760,00	41.760,00	41.760,00	0,00
0.0000.288500	Verein Stadthalle Villach	983.125,66	1.540.177,90	2.523.303,56	1.899.324,64	623.978,92
0.0000.288530	3WG - Miete 0 Prozent	2.689,42	0,00	2.689,42	2.024,09	665,33
0.0000.288531	3WG - Miete 10 Prozent	211.192,43	4.712.896,90	4.924.089,33	4.712.203,70	211.885,63
0.0000.288532	3WG - Miete 20 Prozent	100.540,67	816.443,24	916.983,91	834.027,08	82.956,83
0.0000.288538	3WG - Sonstiges	90.386,71	17.280,87	107.667,58	49.943,16	57.724,42
0.0000.288539	2WG - Lohn	0,00	27.463,29	27.463,29	22.191,41	5.271,88
0.0000.288600	VIV-GmbH u. CoKG	88.085,19	135.008,27	223.093,46	0,00	223.093,46
0.0000.288601	VIV-GesmbH	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00
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	7.502,37	7.502,37	7.502,37	0,00
0.0000.288800	Abfallwirtschaftsverband Villach (Betriebsaufwand)	0,00	9.034.970,17	9.034.970,17	7.964.114,97	1.070.855,20
0.0000.288900	Bäder (UA 8390)	124.596,45	59.357,32	183.953,77	38.908,48	145.045,29
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)	1.388.690,90	3.248.696,79	4.637.387,69	2.461.258,70	2.176.128,99
0.0000.289110	Wasserbezugsgebühr	202.781,43	5.295.213,17	5.497.994,60	5.070.522,78	427.471,82
0.0000.289200	Stadtkino (UA 8800)	125.800,21	38.527,53	164.327,74	151,07	164.176,67
0.0000.289300	Plakatierung (UA 8820)	108.916,31	277.145,38	386.061,69	284.823,27	101.238,42
0.0000.289400	Bestattung (UA 8880)	335.293,88	730.870,62	1.066.164,50	789.431,76	276.732,74

Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

Nr.	Bezeichnung HHStelle lang	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest
0.0000.289450	Tankstelle (UA 8997)	107.968,38	245.619,98	353.588,36	254.455,72	99.132,64
0.0000.289500	Laufende Unterstützungen zum Lebensunterhalt	0,00	4.260.792,64	4.260.792,64	4.260.792,64	0,00
0.0000.289501	Rückforderung K-MS	0,00	77.665,86	77.665,86	-744,67	78.410,53
0.0000.289510	Einmalige Unterstützungen zum Lebensunterhalt	0,00	33.617,61	33.617,61	33.617,61	0,00
0.0000.289530	Krankenhilfe (außerhalb von Anstalten)	0,00	365.744,07	365.744,07	365.744,07	0,00
0.0000.289550	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit, Pflegekinder	0,00	1.652.846,65	1.652.846,65	1.652.846,65	0,00
0.0000.289570	Überstellungen und Transporte	0,00	123,73	123,73	123,73	0,00
0.0000.289580	Verpflegskosten in Altenheimen	0,00	10.538,17	10.538,17	10.538,17	0,00
0.0000.289610	Verpflegskosten in Krankenanstalten sowie in Kur- und H	0,00	977,12	977,12	977,10	0,02
0.0000.289620	Beerdigungskosten	0,00	1.398,40	1.398,40	1.398,40	0,00
0.0000.289630	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Klagenfurt	0,00	3.023,57	3.023,57	3.023,57	0,00
0.0000.289640	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Villach	0,00	23.397,04	23.397,04	23.397,04	0,00
0.0000.289660	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Laas	0,00	141,62	141,62	141,62	0,00
0.0000.289700	Sozialhilfeunterstützungen - Postanweisungsgebühren	557.082,85	0,00	557.082,85	-112.700,96	669.783,81
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	5.118.132,57	4.730.137,19	9.848.269,76	5.118.132,57	4.730.137,19
0.0000.360000	Umsatzsteuer von Einnahmen	524.256,49	2.638.803,80	3.163.060,29	3.163.060,29	0,00
0.0000.360200	Umsatzsteuer - IG Erwerbe	0,00	66.986,44	66.986,44	66.986,44	0,00
0.0000.360400	Bundesgebühren	0,00	515.317,27	515.317,27	515.317,27	0,00
0.0000.360500	Gebühren für Bestandsverträge	0,00	11.863,49	11.863,49	11.863,49	0,00
0.0000.360800	Sonstige Steuern - Einkommensteuer gem. Ö 99 EStG 72	0,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	0,00
0.0000.360900	Finanzamt Verrechnungskonto	3.959.810,84	5.444.684,61	9.404.495,45	5.269.584,74	4.134.910,71
0.0000.362000	Beiträge zur Gebietskrankenkasse	0,00	11.496.495,05	11.496.495,05	11.496.495,05	0,00
0.0000.362100	Wohnbauförderungsbeiträge	0,00	85.464,72	85.464,72	85.464,72	0,00
0.0000.362200	Lohnsteuer	0,00	11.037.560,93	11.037.560,93	11.037.560,93	0,00
0.0000.362300	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	280.261,62	280.261,62	280.261,62	0,00
0.0000.362400	Betriebsrätefondsbeiträge	0,00	18.420,50	18.420,50	18.420,50	0,00
0.0000.362500	Kammerumlage (Beamte)	0,00	13.160,95	13.160,95	13.160,95	0,00
0.0000.362600	Verwahrgelder, Drittverbote und Bezugspfändungen	0,00	419.919,88	419.919,88	419.919,88	0,00
0.0000.362700	Landarbeiterkammerumlage	0,00	2.009,32	2.009,32	2.009,32	0,00
0.0000.362800	Beiträge Versicherungen	0,00	803.284,14	803.284,14	803.284,14	0,00
0.0000.362900	Betriebspension	0,00	690.319,74	690.319,74	690.319,74	0,00
0.0000.363000	Versicherungsanstalt öff.Bediensteter	0,00	83.802,38	83.802,38	83.802,38	0,00
0.0000.363100	Betriebsausflug	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
0.0000.363200	Pensionsversicherungsanstalt	0,00	95.377,20	95.377,20	95.377,20	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
0.0000.364000	Kommunalsteuer	0,00	192.806,56	192.806,56	192.806,56	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	11.453,58	308.236,10	319.689,68	305.105,98	14.583,70
0.0000.365002	Kärntner Landesversicherung	0,00	36.449,11	36.449,11	36.449,11	0,00
0.0000.365003	Generali	0,00	20.966,01	20.966,01	20.966,01	0,00
0.0000.365004	KFZ-Steuer	0,00	7.123,78	7.123,78	7.123,78	0,00
0.0000.365100	Haftrücklässe	0,00	144.975,00	144.975,00	144.975,00	0,00
0.0000.365300	Fundamt	0,00	11.712,46	11.712,46	11.647,46	65,00
0.0000.365400	Jagdpachtschilling	0,00	37.585,47	37.585,47	37.585,47	0,00
0.0000.365500	Kelag Verrechnungskonto	0,00	1.829.974,72	1.829.974,72	1.775.778,72	54.196,00
0.0000.365510	Kelag Gas	0,00	49.212,98	49.212,98	49.212,98	0,00
0.0000.365520	Kelag Fernwärme	0,00	1.115.022,34	1.115.022,34	1.115.022,34	0,00
0.0000.365600	Bankomatkassen	0,00	388.623,02	388.623,02	388.623,02	0,00
0.0000.365900	Sonstige Verwahrisse	0,00	14.695,20	14.695,20	2.929,34	11.765,86
0.0000.366000	Fischerkarten	0,00	34.157,88	34.157,88	34.157,88	0,00
0.0000.367000	Verwahrgelder (Fremde Gelder)	11.477,03	1.428.245,70	1.439.722,73	1.326.433,82	113.288,91
0.0000.367100	Verwahrgelder Freiwillige Feuerwehren	0,00	35.382,65	35.382,65	35.382,65	0,00
0.0000.367200	Patenschaftsgelder	0,00	15.359,52	15.359,52	15.359,52	0,00
0.0000.367500	Jugendamt	22.320,82	1.272.937,82	1.295.258,64	1.281.819,00	13.439,64
0.0000.367900	Bardispositionen bei Geldinstituten	0,00	64.770.993,03	64.770.993,03	64.770.993,03	0,00
0.0000.368300	Kärntner Nothilfswerk	0,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00	0,00
0.0000.368400	Tierseuchenfondsbeiträge	0,00	7.549,39	7.549,39	7.171,92	377,47
0.0000.368500	Nächtigungstaxen	53.742,42	403.213,29	456.955,71	369.815,26	87.140,45
0.0000.368600	Tourismusabgabe	34.295,10	-13.891,06	20.404,04	233,98	20.170,06
0.0000.369100	Verrechnungskonto Bankabstimmung	25.571,82	29.611.485,32	29.637.057,14	29.611.485,32	25.571,82
0.0000.369500	Ausgleichskonto-Abschlussbuchungen	0,00	9.269.122,20	9.269.122,20	9.269.122,20	0,00
0.0000.390000	Passive Rechnungsabgrenzung - AO und OH	0,00	11.957.862,42	11.957.862,42	11.957.862,42	0,00
0.0000.393400	SA-Allgemeines Konto Diverse Aufteilung VAST	83.381,01	-10.793,00	72.588,01	200,00	72.388,01
Zwischensumme		15.122.107,96	209.026.508,21	224.148.616,17	207.596.886,20	16.551.729,97
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:						
0.0000.961000	Abwicklung Kassenbestand IST-Überschuss	18.337.534,03	0,00	18.337.534,03	18.337.534,03	0,00
Gesamtsumme der Einnahmen		33.459.641,99	209.026.508,21	242.486.150,20	225.934.420,23	16.551.729,97

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	3.287.491,32	3.287.491,32	3.287.491,32	0,00
9.0000.270100	Vorsteuer (Vorjahr)	0,00	28.388,90	28.388,90	28.388,90	0,00
9.0000.270200	Vorsteuer - IG Erwerbe	0,00	41.471,98	41.471,98	41.471,98	0,00
9.0000.270300	Vorsteuer Lohn	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
9.0000.279000	Kurzfristige Gehalts- und Lohnvorschüsse	0,00	50.023,04	50.023,04	50.023,04	0,00
9.0000.279010	SV-Beiträge Urlaubersatzleistung	0,00	353,13	353,13	0,00	353,13
9.0000.279200	VPA - Kantine	2.194,42	52.495,24	54.689,66	54.689,66	0,00
9.0000.279400	Business-Card - VISA	38,00	472,45	510,45	0,00	510,45
9.0000.279401	Business-Card - VISA - SA	0,00	27.972,80	27.972,80	27.972,80	0,00
9.0000.279420	Business-Card - ÖBB	0,00	10.885,60	10.885,60	10.885,60	0,00
9.0000.279430	Auszahlung Reisekosten	0,00	50.101,07	50.101,07	50.082,87	18,20
9.0000.279500	Handkassen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
9.0000.287500	Schuldendienst	0,00	11.170.095,26	11.170.095,26	11.170.095,26	0,00
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	131.840,00	131.840,00	131.840,00	0,00
9.0000.287700	Parkgarage - KFZ - Stellplätze	0,00	103.410,00	103.410,00	103.410,00	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	1.540.177,90	1.540.177,90	1.540.177,90	0,00
9.0000.288530	3WG - Miete 0 Prozent	3.025,99	0,00	3.025,99	2.360,66	665,33
9.0000.288531	3WG - Miete 10 Prozent	219.191,06	4.712.896,90	4.932.087,96	4.683.411,06	248.676,90
9.0000.288532	3WG - Miete 20 Prozent	104.265,67	816.443,24	920.708,91	824.998,59	95.710,32
9.0000.288538	3WG - Sonstiges	90.311,89	17.280,87	107.592,76	50.108,34	57.484,42
9.0000.288539	2WG - Lohn	0,00	27.463,29	27.463,29	27.463,29	0,00
9.0000.288600	VIV-GmbH u. CoKG	0,00	135.008,27	135.008,27	135.008,27	0,00
9.0000.288601	VIV-GesmbH	28.347,17	5.180,00	33.527,17	3.420,88	30.106,29
9.0000.288700	Villacher Verein für Jugendverkehrserziehung	15.744,31	7.502,37	23.246,68	5.890,15	17.356,53
9.0000.288800	Abfallwirtschaftsverband Villach (Betriebsaufwand)	330.479,69	9.034.970,17	9.365.449,86	7.996.312,58	1.369.137,28
9.0000.288900	Bäder (UA 8390)	0,00	59.357,32	59.357,32	59.357,32	0,00
9.0000.289100	Wasserwerk (UA 8995)	0,00	3.248.696,79	3.248.696,79	3.248.696,79	0,00
9.0000.289110	Wasserbezugsgebühr	202.781,43	5.295.213,17	5.497.994,60	5.070.522,78	427.471,82
9.0000.289200	Stadtkino (UA 8800)	0,00	38.527,53	38.527,53	38.527,53	0,00
9.0000.289300	Plakatierung (UA 8820)	0,00	277.145,38	277.145,38	277.145,38	0,00
9.0000.289400	Bestattung (UA 8880)	0,00	730.870,62	730.870,62	730.870,62	0,00
9.0000.289450	Tankstelle (UA 8997)	0,00	245.619,98	245.619,98	245.619,98	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
9.0000.289500	Laufende Unterstützungen zum Lebensunterhalt	0,00	4.260.792,64	4.260.792,64	4.260.792,64	0,00
9.0000.289501	Rückforderung K-MS	4.069,99	77.665,86	81.735,85	0,00	81.735,85
9.0000.289510	Einmalige Unterstützungen zum Lebensunterhalt	0,00	33.617,61	33.617,61	33.617,61	0,00
9.0000.289530	Krankenhilfe (außerhalb von Anstalten)	0,00	365.744,07	365.744,07	365.744,07	0,00
9.0000.289550	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit, Pflegekinder	0,00	1.652.846,65	1.652.846,65	1.652.846,65	0,00
9.0000.289570	Überstellungen und Transporte	0,00	123,73	123,73	123,73	0,00
9.0000.289580	Verpflegskosten in Altenheimen	0,00	10.538,17	10.538,17	10.538,17	0,00
9.0000.289610	Verpflegskosten in Krankenanstalten sowie in Kur- und H	0,00	977,12	977,12	977,12	0,00
9.0000.289620	Beerdigungskosten	0,00	1.398,40	1.398,40	1.398,40	0,00
9.0000.289630	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Klagenfurt	0,00	3.023,57	3.023,57	3.023,57	0,00
9.0000.289640	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Villach	0,00	23.397,04	23.397,04	23.397,04	0,00
9.0000.289660	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Laas	0,00	141,62	141,62	141,62	0,00
9.0000.290000	Aktive Rechnungsabgrenzung - AO und OH	0,00	4.730.137,19	4.730.137,19	4.730.137,19	0,00
9.0000.360000	Umsatzsteuer von Einnahmen	0,00	3.163.060,29	3.163.060,29	3.163.060,29	0,00
9.0000.360200	Umsatzsteuer - IG Erwerbe	0,00	66.986,44	66.986,44	66.986,44	0,00
9.0000.360400	Bundesgebühren	0,00	515.317,27	515.317,27	515.317,27	0,00
9.0000.360500	Gebühren für Bestandsverträge	0,00	11.863,49	11.863,49	11.863,49	0,00
9.0000.360800	Sonstige Steuern - Einkommensteuer gem. Ö 99 EStG 72	0,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	0,00
9.0000.360900	Finanzamt Verrechnungskonto	0,00	4.920.428,12	4.920.428,12	4.920.428,12	0,00
9.0000.362000	Beiträge zur Gebietskrankenkasse	0,00	11.496.495,05	11.496.495,05	11.496.495,05	0,00
9.0000.362100	Wohnbauförderungsbeiträge	0,00	85.464,72	85.464,72	85.464,72	0,00
9.0000.362200	Lohnsteuer	0,00	11.037.560,93	11.037.560,93	11.037.560,93	0,00
9.0000.362300	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	280.261,62	280.261,62	280.261,62	0,00
9.0000.362400	Betriebsrätefondsbeiträge	0,00	18.420,50	18.420,50	18.420,50	0,00
9.0000.362500	Kammerumlage (Beamte)	0,00	13.160,95	13.160,95	13.160,95	0,00
9.0000.362600	Verwahrgelder, Drittvorbote und Bezugspfändungen	21.081,64	419.919,88	441.001,52	422.958,65	18.042,87
9.0000.362700	Landarbeiterkammerumlage	0,00	2.009,32	2.009,32	2.009,32	0,00
9.0000.362800	Beiträge Versicherungen	0,00	803.284,14	803.284,14	803.284,14	0,00
9.0000.362900	Betriebspension	0,00	690.319,74	690.319,74	690.319,74	0,00
9.0000.363000	Versicherungsanstalt öff.Bediensteter	0,00	83.802,38	83.802,38	83.802,38	0,00
9.0000.363100	Betriebsausflug	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
9.0000.363200	Pensionsversicherungsanstalt	0,00	95.377,20	95.377,20	95.377,20	0,00
9.0000.364000	Kommunalsteuer	0,00	192.806,56	192.806,56	192.806,56	0,00
9.0000.365001	Wiener Städtische	0,00	308.236,10	308.236,10	308.236,10	0,00
9.0000.365002	Kärntner Landesversicherung	0,00	36.449,11	36.449,11	36.449,11	0,00

Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

Nr.	Bezeichnung HHStelle lang	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9.0000.365003	Generali	0,00	20.966,01	20.966,01	20.966,00	0,01
9.0000.365004	KFZ-Steuer	0,00	7.123,78	7.123,78	7.142,58	-18,80
9.0000.365100	Hafrücklässe	204.247,53	144.975,00	349.222,53	129.885,00	219.337,53
9.0000.365300	Fundamt	20.585,43	11.712,46	32.297,89	14.927,64	17.370,25
9.0000.365400	Jagdpachtschilling	27.327,42	37.585,47	64.912,89	37.840,32	27.072,57
9.0000.365500	Kelag Verrechnungskonto	214,31	1.829.974,72	1.830.189,03	1.743.070,07	87.118,96
9.0000.365510	Kelag Gas	0,00	49.212,98	49.212,98	49.212,98	0,00
9.0000.365520	Kelag Fernwärme	0,00	1.115.022,34	1.115.022,34	1.115.022,34	0,00
9.0000.365600	Bankomatassen	0,00	388.623,02	388.623,02	392.566,63	-3.943,61
9.0000.365900	Sonstige Verwahrnisse	20.006,55	14.695,20	34.701,75	14.789,14	19.912,61
9.0000.366000	Fischerkarten	0,00	34.157,88	34.157,88	34.157,88	0,00
9.0000.367000	Verwahrgelder (Fremde Gelder)	29.875,67	1.428.245,70	1.458.121,37	1.322.571,28	135.550,09
9.0000.367100	Verwahrgelder Freiwillige Feuerwehren	500,01	35.382,65	35.882,66	35.382,65	500,01
9.0000.367200	Patenschaftsgelder	384,67	15.359,52	15.744,19	15.259,52	484,67
9.0000.367500	Jugendamt	0,00	1.272.937,82	1.272.937,82	1.272.937,82	0,00
9.0000.367600	Jugendamt - Ferienaktionen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
9.0000.367900	Bardispositionen bei Geldinstituten	0,00	64.770.993,03	64.770.993,03	64.770.993,03	0,00
9.0000.368300	Kärntner Nothilfswerk	0,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00	0,00
9.0000.368400	Tierseuchenfondsbeiträge	0,00	7.549,39	7.549,39	7.549,39	0,00
9.0000.368500	Nächtigungstaxen	53.742,62	403.213,29	456.955,91	369.815,27	87.140,64
9.0000.368600	Tourismusabgabe	36.064,93	-13.891,06	22.173,87	0,00	22.173,87
9.0000.369100	Verrechnungskonto Bankabstimmung	8.060,96	29.611.485,32	29.619.546,28	29.557.829,19	61.717,09
9.0000.369500	Ausgleichskonto-Abschlussbuchungen	0,00	9.269.122,20	9.269.122,20	9.269.122,20	0,00
9.0000.390000	Passive Rechnungsabgrenzung - AO und OH	8.699.793,55	11.957.862,42	20.657.655,97	8.699.793,55	11.957.862,42
9.0000.393400	SA-Allgemeines Konto Diverse Aufteilung VAST	83.381,00	-10.793,00	72.588,00	0,00	72.588,00
9.0000.939000	Haushaltsrücklagen	23.228.442,65	0,00	23.228.442,65	5.659.519,94	17.568.922,71
Zwischensumme		33.459.641,99	209.026.508,21	242.486.150,20	209.844.108,36	32.642.041,84
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:						
9.0000.961000	Abwicklung Kassenbestand IST-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme der Ausgaben		33.459.641,99	209.026.508,21	242.486.150,20	209.844.108,36	32.642.041,84

Zusammenstellung Voranschlagsunwirksame Gebarung 2017

	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Gesamt-Einnahmen	15.122.107,96	209.026.508,21	224.148.616,17	207.596.886,20	16.551.729,97
IST-Überschuss 2017		16.090.311,87			16.090.311,87
SUMME	15.122.107,96	225.116.820,08	224.148.616,17	207.596.886,20	32.642.041,84
	Anf. Rest	Soll		Ist	Schl. Rest
Gesamt-Ausgaben	33.459.641,99	209.026.508,21	242.486.150,20	209.844.108,36	32.642.041,84
IST-Überschuss 2017		16.090.311,87		16.090.311,87	
SUMME	33.459.641,99	225.116.820,08	242.486.150,20	225.934.420,23	32.642.041,84

