

villach *:stadt*

# Rechnungsabschluss 2018

Hoheitsverwaltung

# **Rechnungsabschluss der Stadt Villach**

**für das Jahr 2018**

**Hoheitsverwaltung**

Gemäß § 9 Abs. 9 des Finanzausgleichsgesetzes 2008  
Einwohnerzahl zum Stichtag 31.10.2016: 61.900

Flächenmaß: 134,85 km<sup>2</sup>

# Inhaltsverzeichnis

Vorbericht .....	4	Rücklagenstand .....	501
Jahres-Istabschluss .....	15	Schuldendienst / Schuldenstand .....	502
Kassenbestand zum 31.12 .....	17	Vermögensrechnung gem. § 16 VRV .....	542
Gesamtübersicht Ordentliche und Außerordentliche Gebarung .....	19	Vermögens- und Schuldenrechnung gem. § 16 VRV - Betriebe .....	553
Rechnungsquerschnitt gem. Anlage 5 b VRV .....	23	Beteiligungen .....	560
<b>Ordentlicher Haushalt</b>		Verwaltungsforderungen .....	563
Gesamtübersicht nach Unterabschnitten .....	29	Darlehensforderungen .....	565
Einzelnachweis der Ordentlichen Gebarung .....	51	Eigene Wertpapiere .....	567
Sammelnachweise .....	323	Leasingverträge (Kautionszahlungen) .....	569
Deckungsringe in der Ordentlichen Gebarung .....	328	Kassenbestandsrechnung Aktiva .....	570
Erläuterungen der Ordentlichen Gebarung .....	379	Darlehensschulden .....	571
<b>Außerordentlicher Haushalt</b>		Leasingverträge (Mietenaufwand) .....	572
Gesamtübersicht nach Unterabschnitten .....	391	Verwaltungsschulden .....	573
Einzelnachweis der Außerordentlichen Gebarung .....	399	Kassenbestandsrechnung Passiva .....	578
Deckungsringe in der Außerordentlichen Gebarung .....	456	Haftungen .....	579
Erläuterungen der Ordentlichen Gebarung .....	465	Offene Bestellungen .....	586
<b>Anlagen / Nachweise</b>		Vergütungen .....	632
Bebuchte Konten mit NULLSaldo .....	488	Finanzwirtschaftliche Gliederung gem. Anlage 4 .....	646
Leistungen für Personal und Pensionen, Dienstposten und Ruhegenussempfänger .....	489	Voranschlagsunwirksame Gebarung .....	649
Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts .....	495		
Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen .....	499		

## Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2018 - Vorbericht

Der Voranschlag für das Jahr 2018 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 01.12.2017 beschlossen und in der

ORDENTLICHEN GEBARUNG mit EINNAHMEN von .....EUR 202.270.700,00  
 und AUSGABEN von ..... EUR 202.270.700,00

ausgeglichen erstellt.

Der Rechnungsabschluss 2018 ergab nachstehendes Ergebnis, wobei bei der Gegenüberstellung die Zahlen des Voranschlages und die vorgeschriebenen Beträge 2018 (SOLL) heranzuziehen waren.

	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Vergleich +/-
Einnahmen	EUR 198.395.932,46	EUR 202.270.700,00	EUR -3.874.767,54
Ausgaben	EUR 198.395.932,46	EUR 202.270.700,00	EUR -3.874.767,54
Soll-Abgang 2018	EUR -	EUR -	EUR -

Gegenüber dem Voranschlag verringerten sich die Einnahmen und Ausgaben um EUR 3.874.767,54 oder -1,95%.

Der AUSSERORDENTLICHE VORANSCHLAG 2018 wurde ausgeglichen

mit EINNAHMEN und AUSGABEN ..... von EUR 25.195.400,00

erstellt. Der Rechnungsabschluss ergab im SOLL

Einnahmen und Ausgaben in der Höhe ..... von EUR 23.391.169,67

wodurch die Budgetansätze..... um EUR 1.804.230,33

oder um 7,16% unterschritten wurden.

Dem AO-Haushalt wurden unverbrauchte Mittel aus 2017 in der Höhe von EUR 12.646.400,00 übertragen. Außerdem wurden im AO-Haushaltsjahr 2018 über- und außerplanmäßige Ausgaben in der Höhe von EUR 4.532.400,00 genehmigt.

Unverbrauchte Mittel 2018 im AOH in der Höhe von EUR 8.935.200,00 wurden gemäß Finanzausschuss vom 27.02.2019 und Gemeinderat vom 08.03.2019 in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

## Der Rechnungsabschluss 2018

Der Rechnungsabschluss 2018 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 2018

Das Einnahmen-Soll der Ordentlichen Gebarung ergab die Summe von EUR 198.395.932,46, der ein Ausgaben-Soll in gleicher Höhe gegenübersteht. Es wird daher der Rechnungsabschluss 2018 ausgeglichen erstellt. Die Außerordentliche und Voranschlagsunwirksame Gebarung schließen 2018 im Soll jeweils ausgeglichen ab.

### 2) IST-ABSCHLUSS 2018

Der Abschluss der IST-Zahlen der einzelnen Gebarungen ergibt nachstehenden IST-Überschuss 2018 :

	Einnahmen		Ausgaben		Differenz
Ordentliche Gebarung	EUR	200.280.745,61	EUR	200.280.745,61	EUR -
Außerordentliche Gebarung	EUR	23.501.943,39	EUR	23.501.943,39	EUR -
Voranschlagsunwirksame Gebarung	EUR	215.738.910,32	EUR	199.267.119,93	EUR 16.471.790,39
<b>Gesamtsumme IST 2018</b>	<b>EUR</b>	<b>439.521.599,32</b>	<b>EUR</b>	<b>423.049.808,93</b>	<b>EUR 16.471.790,39</b>

Der ausgewiesene IST-Überschuss 2018 stimmt mit dem Saldo des Tagesabschlusses vom 31.12.2018 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	172.665,08	EUR	0,00	EUR -	1.439.186,11
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	EUR	54.225,02	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR -	164.875,11
2	Unterricht, Erziehung, Sport	EUR	367.232,23	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR -	662.775,81
3	Kunst, Kultur und Kultus	EUR	189.157,27	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR -	110.313,40
4	Soz. Wohlfahrt und Wohnbauförderung	EUR	117.066,78	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR -	1.050.358,26
5	Gesundheit	EUR	62.692,35	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR -	251.451,65
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	EUR	0,00	EUR	408.013,51	EUR	0,00	EUR -	329.497,31
7	Wirtschaftsförderung	EUR	66.467,31	EUR	0,00	EUR	21.519,97	EUR	0,00
8	Dienstleistungen	EUR	0,00	EUR	1.412.923,23	EUR	0,00	EUR -	1.498.930,61
9	Finanzwirtschaft	EUR	0,00	EUR	2.738.006,68	EUR	1.611.100,75	EUR	0,00
	Summe		856.840,96		4.731.608,50		1.632.620,72	-	5.507.388,26
	<b>Differenz</b>				<b>3.874.767,54</b>			-	<b>3.874.767,54</b>

## Betrachtung der Einnahmen 2018

Die Einnahmen der Ordentlichen Gebarung (Soll) in der Höhe von EUR 198.395.932,46 gliedern sich nachstehend in:

		Soll 2018	%	VA 2018	%
Ausschließliche Gemeindeabgaben (9200)	EUR	41.218.903,57	20,78%	EUR 40.404.000,00	19,98%
Ertragsanteile	EUR	77.016.374,12	38,82%	EUR 76.400.000,00	37,77%
Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge	EUR	9.345.890,05	4,71%	EUR 7.736.300,00	3,82%
Einnahmen der Gebührenhaushalte	EUR	28.103.848,82	14,17%	EUR 29.236.300,00	14,45%
Betriebs- und Verwaltungseinnahmen	EUR	39.107.327,56	19,71%	EUR 41.190.600,00	20,36%
Rücklagenentnahmen	EUR	3.603.588,34	1,82%	EUR 7.303.500,00	3,61%
	<b>EUR</b>	<b>198.395.932,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>202.270.700,00</b>	<b>100,00%</b>

Die Gesamteinnahmen im Ordentlichen Haushalt verminderten sich gegenüber dem Voranschlag um EUR -3.874.767,54 oder um -1,953%.

Bei den ausschließlichen Gemeindeabgaben waren bei der Vergnügungssteuer, den Parkgebühren, den Verwaltungsabgaben, den Nebenansprüchen und der Ausgleichsabgabe Mindereinnahmen gegenüber dem Voranschlag zu verzeichnen.

Bei der Kommunalsteuer, Grundsteuer von den Grundstücken, Orts- und Kurtaxen, der Abgabe für den Gebrauch von öffentlichem Gemeindegrund und der Zweitwohnsitzabgabe konnten Mehreinnahmen gegenüber dem Voranschlag erzielt werden.

Bei den Ertragsanteilen sind Mehreinnahmen von EUR 616.374,12 eingetreten.

## Betrachtung der Einnahmen 2018

### Ausschließliche Gemeindeabgaben 2018

Art der Einnahme	VAST	VA	AKR	Soll	Ist	SKR	Soll VJ	+/- Vorjahr	+/- VA
Veräußerung von Handelswaren	29200803000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rückersätze von Ausgaben	29200828000	1.000,00	-	1.665,34	1.687,98	22,64	1.282,25	383,09	66,53%
Grundsteuer von den land- u. forstwirt. Betrieben	29200830000	29.000,00	3.246,73	27.028,14	27.848,65	2.426,22	27.435,73	407,59	-6,80%
Grundsteuer von den Grundstücken	29200831000	6.500.000,00	596.763,82	6.659.434,66	7.066.192,88	190.005,60	6.378.151,75	281.282,91	2,45%
Kommunalsteuer	29200833100	30.316.100,00	720.600,91	30.931.439,79	30.794.272,78	857.767,92	29.288.513,08	1.642.926,71	2,03%
Fremdenverkehrsabgaben (Ortstaxen)	29200834000	645.300,00	137.477,45	715.051,28	702.375,54	150.153,19	643.978,76	71.072,52	10,81%
Fremdenverkehrsabgaben (Kurtaxen)	29200834100	188.400,00	28.379,95	192.894,60	191.055,03	30.219,52	181.411,50	11.483,10	2,39%
Abgaben auf die Veräußerung von Getränken und Speiseeis	29200836000	100,00	109.326,70	-	495,00	108.831,70	2.934,05	2.934,05	-
Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)	29200837000	440.000,00	170.274,46	419.477,05	451.803,92	137.947,59	461.853,10	42.376,05	-4,66%
Abgaben für das Halten von Tieren	29200838000	128.500,00	25.677,74	129.680,30	131.094,06	24.263,98	130.274,00	593,70	0,92%
Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentlichem Gemeindegrund	29200841000	310.000,00	-	317.657,84	317.657,84	-	292.720,83	24.937,01	2,47%
Ausgleichsabgabe	29200842000	5.200,00	39.388,68	-	-	39.388,68	-	-	-
Parkgebühren	29200843000	907.600,00	29.351,79	864.453,52	883.655,74	10.149,57	890.748,80	26.295,28	-4,75%
Zweitwohnsitzabgabe	29200844000	303.800,00	296.785,66	396.878,61	363.641,02	330.023,25	254.580,50	142.298,11	30,64%
Nebensprüche	29200849000	100.000,00	204.706,65	76.196,82	67.571,98	213.331,49	3.608,56	72.588,26	-23,80%
Nebensprüche MG Privat	29200849100	20.000,00	1.306,61	8.234,58	5.609,15	3.932,04	2.438,10	5.796,48	-58,83%
Nebensprüche 1/GA	29200849130	300,00	-	-	-	-	-	-	-
Nebensprüche 1/S	29200849160	7.000,00	5.448,41	4.619,63	4.853,59	5.214,45	2.462,35	2.157,28	-34,01%
Verwaltungsabgaben Allgemein	29200856000	23.000,00	123,00	24.957,17	24.957,17	123,00	24.621,60	335,57	8,51%
Verwaltungsabgaben GG1-1STR	29200856100	66.000,00	14.774,59	55.779,70	60.039,13	10.515,16	67.540,30	11.760,60	-15,49%
Verwaltungsabgaben 1/BF	29200856110	48.000,00	10.798,42	56.743,74	60.125,81	7.416,35	52.790,98	3.952,76	18,22%
Verwaltungsabgaben 1/G	29200856120	110.000,00	24.831,76	96.227,30	113.333,46	7.725,60	117.577,30	21.350,00	-12,52%
Verwaltungsabgaben 1/GA	29200856130	19.900,00	2.128,09	793,70	2.354,49	567,30	95.181,70	94.388,00	-96,01%
Verwaltungsabgaben 1/LVL	29200856140	1.500,00	164,30	944,00	1.027,30	81,00	810,80	133,20	-37,07%
Verwaltungsabgaben 1/LV	29200856150	4.100,00	275,50	3.088,10	3.066,00	297,60	3.824,75	736,65	-24,68%
Verwaltungsabgaben 1/S	29200856160	10.000,00	20.350,60	15.102,70	11.840,60	23.612,70	9.468,00	5.634,70	51,03%
Verwaltungsabgaben 1/NU	29200856170	14.400,00	3.744,25	15.202,60	17.592,07	1.354,78	14.649,20	553,40	5,57%
Verwaltungsabgaben GG4	29200856400	50.000,00	5.091,91	56.067,00	59.593,58	1.565,33	54.046,30	2.020,70	12,13%
Verwaltungsabgaben MD/B	29200856410	10.000,00	323,40	20.799,90	20.656,80	466,50	34.480,20	13.680,30	108,00%
Verwaltungsabgaben MD/BN	29200856420	79800	0	80439,6	80439,6	0	0	80439,6	0,80%
Verwaltungsabgaben MD/BS	29200856430	32000	0	15842,3	15842,3	0	0	15842,3	-50,49%
Kommissionsgebühren	29200857000	33.000,00	7.033,94	32.203,60	34.154,66	5.082,88	26.270,10	5.933,50	-2,41%
			<b>2.458.375,32</b>	<b>41.218.903,57</b>	<b>41.514.838,13</b>	<b>2.162.440,76</b>	39.063.654,59		

### Anschluss und Benützungsgebühren

Art der Einnahme	VAST	VA	AKR	Soll	Ist	SKR	Soll VJ	+/- Vorjahr	+/- VA
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	28100850000	580.000,00	281.751,62	493.674,44	547.419,56	228.006,50	485.652,14	8.022,30	-14,88%
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	28111850000	49.800,00	64.279,65	59.257,74	103.778,20	19.759,19	61.785,28	2.527,54	18,99%
Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	28111852000	512.800,00	56.257,77	526.890,05	558.572,06	24.575,76	507.088,31	19.801,74	2,75%
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	28112850000	171.200,00	152.397,23	261.389,35	289.874,09	123.912,49	107.513,72	153.875,63	52,68%
Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	28112852000	1.922.100,00	188.401,68	1.827.911,42	1.950.440,89	65.872,21	1.756.501,44	71.409,98	-4,90%
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	28510850000	507.400,00	366.942,61	397.352,78	440.792,23	323.503,16	288.309,76	109.043,02	-21,69%
Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	28510852000	7.035.300,00	637.714,28	7.010.542,94	7.442.680,54	205.576,68	6.918.354,18	92.188,76	-0,35%
Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	28520852000	7.020.000,00	653.814,05	7.154.778,46	7.581.891,01	226.701,50	7.020.333,54	134.444,92	1,92%
			<b>2.401.558,89</b>	<b>17.731.797,18</b>	<b>18.915.448,58</b>	<b>1.217.907,49</b>			

## Betrachtung der Ausgaben 2018

Die Ausgaben der Ordentlichen Gebarung (Soll) in der Höhe von EUR 198.395.932,46 gliedern sich nachstehend in:

	Soll 2018		VA 2018	
		%		%
Personalaufwand (lt. Nachweis)	EUR 51.489.516,47	25,95%	EUR 51.927.600,00	25,67%
Annuitätendienst	EUR 9.860.432,47	4,97%	EUR 9.901.900,00	4,90%
Leasing	EUR 463.444,31	0,23%	EUR 545.600,00	0,27%
Sachaufwand	EUR 129.937.920,83	65,49%	EUR 136.560.500,00	67,51%
Rücklagenzuführung	EUR 6.644.618,38	3,35%	EUR 3.335.100,00	1,65%
	EUR 198.395.932,46	100,00%	EUR 202.270.700,00	100,00%
Der im Sachaufwand enthaltene Ermessensaufwand beträgt	EUR 33.250.998,99	16,76%	EUR 31.667.100,00	15,66%

Im Ordentlichen Haushalt wurden außer- und überplanmäßige Ausgaben von EUR 2.293.700,00 in den Finanzausschusssitzungen vom 28.02, 21.03, 18.04, 23.05, 20.06, 02.07, 19.09, 17.10, 28.11 beschlossen und gemäß § 86 Villacher Stadtrecht 1998 vom Gemeinderat genehmigt.

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

Der Personalaufwand verringerte sich gegenüber dem Voranschlag um EUR 438.083,53. Beim Sachaufwand ist eine Verringerung um EUR 6.622.579,17 festzustellen.

Die Voranschlagsansätze der Ordentlichen Gebarung wurden um EUR 3.874.767,54 unterschritten.



## Betrachtung des AO-Haushaltes 2018

Die Ausgaben der Außerordentlichen Gebarung (Soll) in der Höhe von EUR 23.391.169,67 gliedern sich nachstehend in:

	Soll 2018	%	VA 2018	%
Verbrauchsgüter, GWG, Instandh. u. sonst. Leistungen	EUR 2.229.803,00	9,53%	EUR 2.948.500,00	11,70%
Erwerb von Vermögen	EUR 19.010.817,60	81,27%	EUR 17.235.900,00	68,41%
Kapitaltransfers und laufende Transfers	EUR 1.355.026,46	5,79%	EUR 2.792.600,00	11,08%
Rücklagenzuführung	EUR 795.522,61	3,40%	EUR 2.218.400,00	8,80%
Gewährung von Darlehen	EUR -	0,00%	EUR -	0,00%
	<b>EUR 23.391.169,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.195.400,00</b>	<b>100,00%</b>

und werden wie folgt bedeckt

	Soll 2017	%	VA 2017	%
Entnahme aus der gebundenen Rücklage	EUR 3.717.300,37	15,89%	EUR 3.952.000,00	15,69%
Entnahme aus der Kapitalrücklage	EUR 641.195,92	2,74%	EUR -	0,00%
Verkaufserlöse	EUR 1.330.501,54	5,69%	EUR 2.278.400,00	9,04%
Kapitaltransfers (Beiträge von Dritten)	EUR 5.677.525,70	24,27%	EUR 4.388.000,00	17,42%
Darlehensaufnahme-Fremdmittel nicht überwälzbar	EUR 11.801.888,86	50,45%	EUR 13.140.000,00	52,15%
Darlehensaufnahme-Fremdmittel überwälzbar	EUR 147.450,97	0,63%	EUR 1.337.000,00	5,31%
Sonstige Einnahmen/Kostensätze	EUR 75.306,31	0,32%	EUR 100.000,00	0,40%
	<b>EUR 23.391.169,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.195.400,00</b>	<b>100,00%</b>

Im AO-Haushalt wurden Beschlüsse mit einer Betragshöhe von EUR 39.302.800,00 gefasst, wobei auf Freigaben EUR 22.124.000,00, auf über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben EUR 4.532.400,00 und auf die AO-Überträge 12.646.400,00 EUR entfielen.

Gemäß FAS vom 27.02.2019 wurden unverbrauchte Mittel von EUR 8.935.200,00 ins Haushaltsjahr 2019 übertragen.

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

## Erläuterungen zum Personalaufwand 2018

### Gegenüberstellung:

Der Personalaufwand beträgt lt. Rechnungsabschluss 2018	EUR	51.489.516,47
und erhöht sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2017	EUR	49.580.867,71
um den Betrag von	EUR	1.908.648,76
oder 3,85%.		

### Personalaufwand der Hoheitsverwaltung:

Der Personalaufwand gliedert sich laut Personal-Sammelnachweis in:

Geldbezüge der pragmatisierten Bediensteten	EUR	9.675.344,49
Geldbezüge der Vertragsbediensteten	EUR	27.866.501,35
Geldbezüge der sonstigen Bediensteten	EUR	1.596.725,16
Nebengebühren und Geldaushilfen, Reisegebühren, Sachbezüge	EUR	3.436.831,02
Dienstgeberbeiträge	EUR	8.413.118,67
Freiwillige Sozialleistungen	EUR	500.995,78
<b>Summe</b>	<b>EUR</b>	<b>51.489.516,47</b>

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	16.113,84
Kindergarten und Hort Puch/Weißenstein (2/2400+2500/827)	EUR	802.339,69
Landesbeitrag für Kindergärten/Horte (2/2400+2500/8615)	EUR	1.673.759,33
Kostenersatz AMS (div. UA Post 817500/817550)	EUR	186.944,05
Stadthalle Villach / Villacher Kirchtag / Refund. SPÖ	EUR	178.417,50
Sozial und Gesundheitssprengel (2/4241/8615)	EUR	16.543,24
Wasservers. Fakker See / Abfallwirtschaftsverband	EUR	449.940,84
VIV / CCV / CCV Garagen GmbH	EUR	404.868,35
Villacher Saubermacher GmbH	EUR	1.273.889,74
<b>Summe Erstattungen</b>	<b>EUR</b>	<b>5.002.816,58</b>
<b>Tatsächlicher Personalaufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>46.486.699,89</b>

Beim Vergleich mit dem veranschlagten Personalaufwand 2018 (abz. Erstattungen in der Höhe von EUR 5.023.600,00) von EUR 46.904.000,00 trat eine Verminderung von EUR 417.300,11 oder 0,89% ein. Gegenüber dem Jahr 2017 erhöht sich der Personalaufwand um 4,86%. Die Erhöhung ist vor allem auf die höher als geplant anfallende Bezugserhöhung zurückzuführen.

## Erläuterungen zum Personalaufwand 2018

### Pensionen:

Der Pensionsaufwand (abz. Funktionäre) beträgt 2018	EUR	16.124.915,11		
abzüglich Erstattungen (UA 0800)	EUR	<u>2.763.830,84</u>	EUR	<u>13.361.084,27</u>

gegenüber 2017 (abz. Funktionäre)	EUR	15.714.238,36		
abzüglich Erstattungen (UA 0800)	EUR	<u>2.916.403,48</u>	EUR	<u>12.797.834,88</u>

und ist eine **Erhöhung** von .....EUR 563.249,39  
oder 4,40% festzustellen.

Die Steigerung ist auf Neupensionierungen und die gesetzliche Pensionserhöhung zurückzuführen.

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

	2018	2017	Veränderung
Aktivbezüge (abz. Erstattungen)	23,43%	22,84%	0,59%
Pensionen (abz. Erstattungen)	<u>6,73%</u>	<u>6,59%</u>	<u>0,14%</u>
	30,17%	29,44%	0,73%

Damit erhöht sich der Anteil des Personalaufwandes inkl. des Pensionsaufwandes im Rechnungsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 0,73%.

### Bezüge der Funktionäre

Die Bezüge der Funktionäre einschließlich Reisegebühren betragen im Jahr 2018	EUR	1.504.289,32		
zuzüglich Pensionen (UA 0001)	EUR	443.496,94		
abzüglich Erstattungen	EUR	38.165,55		
und ergeben einen <b>Gesamtaufwand</b> 2018 von.....	<b>EUR</b>	<b>1.909.620,71</b>		

Der Vergleich mit den Aktivbezügen einschließlich Reisegebühren 2017 von	EUR	1.460.491,36		
zuzüglich Pensionen (UA 0001)	EUR	479.895,27		
abzüglich Erstattungen	EUR	<u>40.712,18</u>		
ergibt einen <b>Gesamtaufwand</b> 2017 von.....	<b>EUR</b>	<b>1.899.674,45</b>		

und somit eine **Erhöhung** von.....EUR 9.946,26  
oder 0,52%.

Der Anteil am Ordentlichen Haushalt (abzüglich Erstattungen) beträgt 0,96% und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,06% vermindert.

## Erläuterungen zu den langfristigen Verbindlichkeiten 2018

Der Schuldenstand per 31.12.2018 weist nachstehende endgültige Höhe aus

	lt. Rechnung 2018		lt. Rechnung 2017
Schuldenstand Hoheitsverwaltung (ohne Unternehmungen)	EUR 83.340.297,74		EUR 80.294.294,41
abz. Schulden für sonstige Rechtsträger	EUR -8.569.257,36		EUR -9.069.344,33
<b>Schuldenstand Hoheitsverwaltung</b>	<b>EUR 74.771.040,38</b>		<b>EUR 71.224.950,08</b>
<b>Darlehensaufnahme 2017 - Hoheitsverwaltung</b>	EUR 11.949.339,83		EUR 17.000.000,00
abzüglich Tilgung 2018	EUR -8.403.249,53		EUR -8.802.414,98
<b>Verschuldungs-Erhöhung HHV per 31.12.2018</b> (ohne ART 4)	<b>EUR 3.546.090,30</b>		<b>EUR 8.197.585,02</b>

Damit tritt eine Erhöhung des Schuldenstandes der Hoheitsverwaltung von 4,98% ein.

Der Schuldenstand der Hoheitsverwaltung gliedert sich in:

	01.01.2018	Zinsen	Tilgung	Zuzählung	31.12.2018	+/- %
a) nicht überwälzbare Schulden	48.308.559,45	582.952,54	5.410.777,25	11.831.877,05	54.729.659,25	13,29%
b) überwälzbare Schulden (2+3)	22.916.390,63	215.747,21	2.992.472,28	117.462,78	20.041.381,13	-12,55%
<b>Schulden Hoheitsverwaltung</b>	71.224.950,08	798.699,75	8.403.249,53	11.949.339,83	74.771.040,38	4,98%
c) sonstige Rechtsträger (ART 4)	9.069.344,33	158.396,22	500.086,97		8.569.257,36	-5,51%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>80.294.294,41</b>	<b>957.095,97</b>	<b>8.903.336,50</b>	<b>11.949.339,83</b>	<b>83.340.297,74</b>	<b>3,79%</b>

Für die reinen Verwaltungsschulden (nicht überwälzbar) in der Höhe von EUR 54.729.659,25 betrug der Annuitätendienst EUR 5.993.729,79 (Zinsen und Tilgung) oder 3,02% (zum Vergleich 2017: EUR 6.338.311,24 oder 3,27%) der Gesamtausgaben des Ordentlichen Haushaltes.

Auf die überwälzbaren Schulden in der Höhe von EUR 20.041.381,13 entfallen Annuitäten von EUR 3.208.219,49. Dieser Betrag ist um die Zuschüsse bzw. Ersätze von EUR 66.314,96 zu kürzen, sodass lediglich der Nettoaufwand von EUR 3.141.904,53 aus den Einnahmen an Gebühren, Beiträgen und Mieten zu bedecken war. Der Annuitätendienst für die Schulden sonstiger Rechtsträger von EUR 658.483,19 wird im Sinne der mit den Baugenossenschaften getroffenen Vereinbarungen (Sonderwohnbauprogramm) refundiert.

Wie die prozentuelle Vergleichsrechnung ausweist, ist der Gesamtschuldenstand um 3,79% gestiegen. Die Erhöhung beträgt € 3.046.003,33. Bei den nicht überwälzbaren Darlehen ist eine Erhöhung von EUR 6.421.099,80 oder 13,29% zu verzeichnen, es erfolgte eine Darlehensaufnahme in der Höhe von € 11.831.877,05.

Bei den sogenannten überwälzbaren Schulden wurden Darlehensaufnahmen in der Höhe von € 117.462,78 getätigt, wobei Tilgungen von € 2.992.472,28 geleistet wurden, sodass es hier zu einer Verminderung von EUR -2.875.009,50 oder -12,55% kam.

## Schlussfeststellung

Der vorliegende Rechnungsabschluss 2018 ist gemäß § 88 Abs. 2 in Verbindung mit § 85 Abs. 3 des Villacher Stadtrechtes 1998 durch eine Woche, und zwar vom 11.04.2019 - 19.04.2019, im Rathaus zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Auflagefrist wurde an der Amtstafel ab 09.04.2019 kundgemacht.

Der Gesamtrahmen (Ausgaben) der Jahresrechnung 2018 und die Veränderung gegenüber dem Voranschlag sind aus nachstehender Aufstellung zu ersehen.

		Rechnungsabschluss 2018		Voranschlag 2018		Vergleich +/-
Ordentlicher Haushalt	EUR	198.395.932,46	EUR	202.270.700,00	EUR -	3.874.767,54
Außerordentlicher Haushalt	EUR	23.391.169,67	EUR	25.195.400,00	EUR -	1.804.230,33
Gesamthaushalt - Ausgaben	EUR	221.787.102,13	EUR	227.466.100,00	EUR -	5.678.997,87

Beim Vergleich des Gesamthaushaltes ist demnach eine Abweichung (Minderausgaben) von EUR 5.678.997,87 festzustellen.

Der Ordentliche Haushalt 2018 verringerte sich gegenüber dem Voranschlag 2018 um		EUR	-3.874.767,54
Unter Berücksichtigung der Änderung bei den Rücklagenzuführungen gegenüber dem Voranschlag von		EUR	<del>-3.309.518,38</del>
ergab sich tatsächlich eine Verringerung der Ausgaben (ohne Rücklagen) von .....		EUR	<del>-7.184.285,92</del>

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

Der AO-Haushalt 2018 verringerte sich gegenüber dem Voranschlag 2018 um		EUR	-1.804.230,33
Bereinigt um Rücklagenzuführungen (Änderungen gegenüber Voranschlag) in der Höhe von		EUR	<del>1.422.877,39</del>
ergab dies eine Verminderung von insgesamt.....		EUR	<del>-381.352,94</del>

Die Verminderung im AO-Haushalt abzüglich der Rücklagenzuführung ist großteils auf die Verschiebung von AO-Projekten des Jahres 2018 zurückzuführen.

Der Voranschlag 2018 sah im Ordentlichen Haushalt Entnahmen aus Kapitalrücklagen		
und der Grundstücksrücklage von .....	EUR	5.089.100,00
vor. Den veranschlagten Rücklagenentnahmen steht im Rechnungsabschluss eine Entnahme von.....	EUR	1.580.887,44
gegenüber, wodurch sich ein Rücklagensaldo bei den Einnahmen von .....	EUR	3.508.212,56
ergibt. Die Berücksichtigung des Rücklagensaldos der Ausgaben von .....	EUR	2.491.308,30
 ergibt eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan 2018 von .....	EUR	5.999.520,86

Im Ordentlichen Haushalt wurden Entnahmen aus der Kapitalrücklage von EUR 2.389.100,00 budgetiert. Auf Grund der geringeren Personalausgaben und den erzielten Einsparungen im Bereich der sonstigen Ordentlichen Ausgaben und des effizienten Einsatzes der vorhandenen Ressourcen konnte ein Betrag von EUR 2,493 Mio. den freien Rücklagen zugeführt werden. Die der Konjunktur hinterherhinkenden Einnahmen bei den Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer konnten aufgefangen werden. Gegenüber dem Vorjahr stieg das Kommunalsteueraufkommen um rd. 2,03%.

Die Ertragsanteile lagen um EUR 4,2 Mio. über dem Wert des Jahres 2017. Gegenüber dem prognostizierten Budgetansatz lt. Bundesvorschau trat eine Erhöhung um rd. EUR 616 Tsd. auf.

Bei den Investmentfondserlösen wurde insgesamt EUR 2,467 Mio. ausgeschüttet, wovon EUR 2,42 Mio. der KELAG-Rücklage zugeführt wurden.

Der Wert der KELAG-Mittel beträgt per Ende 2018 insgesamt rd. EUR 85,015 Mio.

Im Jahr 2018 wurden insgesamt EUR 9,86 Mio. für die Rückzahlung der Darlehen und die Verzinsung aufgewendet, wobei für die reinen Verwaltungsschulden EUR 5,993 Mio. zu überweisen waren. Der Gesamtschuldenstand (SA1-SA4) erhöht sich in Summe um EUR 3,046 Mio.

Der Personalaufwand abzüglich Erstattungen verminderte sich gegenüber dem Plan um rd. EUR 417 Tsd., zum Vorjahr erhöhte sich der Personalaufwand insgesamt um 4,86%. Der Pensionsaufwand abzüglich Erstattungen verringerte sich zum veranschlagten Betrag, zum Vorjahr erhöhten sich die Pensionsauszahlungen um rd. EUR 563 Tsd. oder 4,40%.

Der Außerordentliche Haushalt weist ein Volumen von EUR 23,391 Mio. auf, worin EUR 795 Tsd. Rücklagenzuführungen enthalten sind. Die verbleibende Summe von rd. EUR 22,596 Mio. trug wesentlich zur Beschäftigungslage in Villach bei. Die Finanzierung erfolgte zu 47,11% aus Eigenmitteln.

Das Maastricht-Ergebnis liegt bei EUR -4,516 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.

Leere Seite

# Jahres – IST-Abschluss

## Rechnungsabschluss

(Kassenabschluss gem. § 14 VRV)

villach :stadt

Jahres – IST - Abschluss  
Rechnungsabschluss 2018  
**Stadt Villach**



## Kassenabschluss 2018

### Ist-Abschluss der Einnahmen im Finanzjahr

#### 1. Anfänglicher Kassenbestand

(Ist-Überschuss/Abgang des Vorjahres)

	Überschuss	Abgang
ordentliche Gebarung	0,00	0,00
außerordentliche Gebarung	0,00	0,00
VA-unwirksame Gebarung	16.090.311,87	0,00

ergibt

Gesamt-Ist-Überschuss des Vorjahres = **16.090.311,87**

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

a) ordentliche Einnahmen (abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **200.280.745,61**

b) außerordentliche Einnahmen (abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **23.501.943,39**

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

(abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres) **213.234.565,82**

#### Gesamteinnahmen

(muss mit Gesamtausgaben übereinstimmen) **453.107.566,69**

### Ist-Abschluss der Ausgaben im Finanzjahr

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

a) ordentliche Ausgaben (abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **200.280.745,61**

b) außerordentliche Ausgaben (abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **23.501.943,39**

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

(abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres) **212.853.087,30**

#### 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	16.471.790,39	0,00

ergibt

Gesamt-Ist-Überschuss/Abgang des lfd. Jahres = **16.471.790,39**

#### Gesamtausgaben

(muss mit Gesamteinnahmen übereinstimmen) **453.107.566,69**

**Kassenbestand zum 31.12.2018**

Zahlweg	Einnahmen		Ausgaben	Saldo
	Anfangsbestand	2018	2018	
31 Verrechnungszahlweg	0,00	165.781.520,80	165.781.520,80	0,00
32 Stadtkasse 3BE	11.263,67	1.650.437,86	1.636.427,56	14.010,30
33 Unicredit Girokonto	15.236.294,17	230.227.385,99	216.965.589,64	13.261.796,35
34 Bank für Kärnten und Steiermark	39.364,90	1.877.580,59	1.848.007,68	29.572,91
35 Unicredit Zwischenveranlagung	19,35	19,35	19,35	0,00
36 Volksbank	70.620,70	1.069.731,90	1.035.191,10	34.540,80
37 Raiffeisenbank Villach	644,78	645,18	22,28	622,90
38 Austrian Anadi Bank	193.283,26	10.126.353,69	10.017.794,10	108.559,59
39 BAWAG P.S.K	-316,75	1.534.301,49	1.499.441,80	34.859,69
40 Unicredit Veranlagung	1.864,55	2.494.171,68	48.387,48	2.445.784,20
41 Buchungen Auslaufmonat	0,00	15.268.517,74	15.268.517,74	0,00
42 BAWAG P.S.K	11.189,36	39.453,47	24.076,69	15.376,78
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
47 Unicredit Bruno Gironcoli Förderpreis	26.083,88	26.689,21	22,34	26.666,87
51 Verrechnung Abschreibung	0,00	161.086,51	161.086,51	0,00
61 Verrechnung Darlehen	0,00	22.308.308,37	22.308.308,37	0,00
71 Verrechnung Scheck	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
81 Verrechnung Abschreibung 3WG	0,00	4.362,86	4.362,86	0,00
99 Verrechnungszahlweg	0,00	0,00	0,00	0,00
A3 3BE Nebenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 3BE Nebenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1 Bankomat 3BE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>16.090.311,87</b>	<b>453.107.566,69</b>	<b>436.635.776,30</b>	<b>16.471.790,39</b>

Leere Seite

# Gesamtübersicht

## Rechnungsabschluss 2018

(gem. § 17 Abs. 1 Z 1 VRV)

villach :stadt

Gesamtübersicht  
Rechnungsabschluss 2018  
**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	404.986,79	10.933.934,92	11.338.921,71	10.903.179,90	435.741,81	11.106.600,00	324.623,44	-497.288,52
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	65.759,59	596.725,02	662.484,61	587.666,27	74.818,34	542.500,00	106.725,61	-52.500,59
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	715.461,89	7.062.532,23	7.777.994,12	7.050.298,05	727.696,07	6.695.300,00	736.247,10	-369.014,87
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	15.166,04	997.057,27	1.012.223,31	982.875,72	29.347,59	807.900,00	227.706,38	-38.549,11
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	281.672,39	2.318.066,78	2.599.739,17	2.199.510,47	400.228,70	2.201.000,00	144.596,27	-27.529,49
5	GESUNDHEIT	3.609,11	470.992,35	474.601,46	462.118,58	12.482,88	408.300,00	83.012,15	-20.319,80
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	494.739,63	3.795.986,49	4.290.726,12	4.029.848,04	260.878,08	4.204.000,00	32.161,05	-440.174,56
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.015,57	887.667,31	888.682,88	888.554,72	128,16	821.200,00	67.294,39	-827,08
8	DIENSTLEISTUNGEN	4.910.114,03	44.342.976,77	49.253.090,80	45.926.501,42	3.326.589,38	45.755.900,00	860.059,13	-2.272.982,36
9	FINANZWIRTSCHAFT	2.837.629,99	126.989.993,32	129.827.623,31	127.250.192,44	2.577.430,87	129.728.000,00	3.053.679,60	-5.791.686,28
<b>Ordentlicher Haushalt - Einnahmen</b>		<b>9.730.155,03</b>	<b>198.395.932,46</b>	<b>208.126.087,49</b>	<b>200.280.745,61</b>	<b>7.845.341,88</b>	<b>202.270.700,00</b>	<b>5.636.105,12</b>	<b>-9.510.872,66</b>

Ausgaben ordentlicher Haushalt									
Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	Voranschlag	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	31.500,67	38.869.413,89	38.900.914,56	38.888.965,02	11.949,54	40.308.600,00	2.847.846,45	-1.408.660,34
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	4.628.624,89	4.628.624,89	4.628.624,89	0,00	4.793.500,00	342.675,77	-177.800,66
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	27.216.424,19	27.216.424,19	27.216.424,19	0,00	27.879.200,00	2.242.027,74	-1.579.251,93
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	4.318.186,60	4.318.186,60	4.318.186,60	0,00	4.428.500,00	413.085,63	-302.772,23
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	24.713.341,74	24.713.341,74	24.713.341,74	0,00	25.763.700,00	1.559.457,58	-509.099,32
5	GESUNDHEIT	1.298,84	13.766.948,35	13.768.247,19	13.766.948,35	1.298,84	14.018.400,00	359.030,96	-107.579,31
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	225.943,66	7.261.402,69	7.487.346,35	7.303.936,18	183.410,17	7.590.900,00	565.302,48	-235.805,17
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	96.453,79	2.985.719,97	3.082.173,76	2.985.719,97	96.453,79	2.964.200,00	209.852,95	-231.372,92
8	DIENSTLEISTUNGEN	2.905.769,55	57.574.369,39	60.480.138,94	58.718.052,04	1.762.086,90	59.073.300,00	3.711.064,57	-2.212.133,96
9	FINANZWIRTSCHAFT	6.469.188,52	17.061.500,75	23.530.689,27	17.740.546,63	5.790.142,64	15.450.400,00	1.170.429,79	-2.781.530,54
<b>Ordentlicher Haushalt - Ausgaben</b>		<b>9.730.155,03</b>	<b>198.395.932,46</b>	<b>208.126.087,49</b>	<b>200.280.745,61</b>	<b>7.845.341,88</b>	<b>202.270.700,00</b>	<b>13.420.773,92</b>	<b>-9.546.006,38</b>

## Gesamtübersicht

## Einnahmen außerordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	Voranschlag	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	213,58	1.130.664,91	1.130.878,49	1.130.674,63	203,86	1.117.000,00	321.250,56	-307.585,65
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5.373,00	179.600,00	184.973,00	182.939,00	2.034,00	610.000,00	0,00	-430.400,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	8.626.927,76	8.626.927,76	8.626.927,76	0,00	8.161.200,00	3.520.899,08	-3.055.171,32
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	315.993,12	315.993,12	315.993,12	0,00	325.200,00	176.339,18	-185.546,06
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	53.998,63	7.739.261,31	7.793.259,94	7.788.779,31	4.480,63	4.404.000,00	4.514.653,66	-1.179.392,35
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	11.026,46	11.026,46	11.026,46	0,00	180.000,00	11.026,46	-180.000,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	72.907,00	5.283.696,11	5.356.603,11	5.341.603,11	15.000,00	10.294.000,00	1.236.091,95	-6.246.395,84
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	-104.000,00
<b>Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen</b>		<b>132.492,21</b>	<b>23.391.169,67</b>	<b>23.523.661,88</b>	<b>23.501.943,39</b>	<b>21.718,49</b>	<b>25.195.400,00</b>	<b>9.884.260,89</b>	<b>-11.688.491,22</b>

## Ausgaben außerordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	Voranschlag	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	213,58	1.130.664,91	1.130.878,49	1.130.674,63	203,86	1.117.000,00	418.189,90	-431.854,81
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5.373,00	179.600,00	184.973,00	182.939,00	2.034,00	610.000,00	523.199,78	-92.799,78
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	8.626.927,76	8.626.927,76	8.626.927,76	0,00	8.161.200,00	2.399.544,47	-2.865.272,23
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	315.993,12	315.993,12	315.993,12	0,00	325.200,00	105.954,98	-96.748,10
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	53.998,63	7.739.261,31	7.793.259,94	7.788.779,31	4.480,63	4.404.000,00	1.131.365,54	-4.466.626,85
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	11.026,46	11.026,46	11.026,46	0,00	180.000,00	168.973,54	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	72.907,00	5.283.696,11	5.356.603,11	5.341.603,11	15.000,00	10.294.000,00	5.506.254,54	-495.950,65
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
<b>Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben</b>		<b>132.492,21</b>	<b>23.391.169,67</b>	<b>23.523.661,88</b>	<b>23.501.943,39</b>	<b>21.718,49</b>	<b>25.195.400,00</b>	<b>10.253.482,75</b>	<b>-8.449.252,42</b>

Leere Seite

# Rechnungsquerschnitt

## Rechnungsabschluss 2018

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

villach *:stadt*

Rechnungsquerschnitt  
Rechnungsabschluss 2018  
**Stadt Villach**



## Rechnungsquerschnitt

### I. Querschnitt

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	42.474.238,19	397.352,78	42.076.885,41
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	77.016.374,12	0,00	77.016.374,12
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	16.848.162,22	14.165.321,40	2.682.840,82
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	26.425.098,26	3.595.131,73	22.829.966,53
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	6.559.444,92	1.326.430,75	5.233.014,17
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	9.703.756,81	42.011,54	9.661.745,27
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.582.368,83	0,00	5.582.368,83
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten	Gruppe 869	0,00	0,00	0,00
18	Einnahmen aus der Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829	7.106.607,26	3.651.640,09	3.454.967,17
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>191.716.050,61</b>	<b>23.177.888,29</b>	<b>168.538.162,32</b>
	<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	51.489.516,47	3.739.511,54	47.750.004,93
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	16.568.412,05	713.186,52	15.855.225,53
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	1.504.289,32	0,00	1.504.289,32
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	3.142.111,14	345.933,66	2.796.177,48
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654 Unterklassen	51.438.038,20	14.953.343,16	36.484.695,04
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	957.095,97	339.956,78	617.139,19
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	42.769.427,66	0,00	42.769.427,66
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	12.507.587,60	915.893,90	11.591.693,70
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>180.376.478,41</b>	<b>21.007.825,56</b>	<b>159.368.652,85</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	<b>Summe 1 minus Summe 2</b>	<b>11.339.572,20</b>	<b>2.170.062,73</b>	<b>9.169.509,47</b>
	<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.322.374,89	30.000,00	1.292.374,89

## Rechnungsquerschnitt

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	14.102,65	1.010,00	13.092,65
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	6.123.003,70	262.985,91	5.860.017,79
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	1.259,16	0,00	1.259,16
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>7.460.740,40</b>	<b>293.995,91</b>	<b>7.166.744,49</b>
	<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	17.604.367,72	3.283.273,99	14.321.093,73
41	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	2.063.221,17	97.634,78	1.965.586,39
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	155.669,84	103,33	155.566,51
43	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	21.112,52	0,00	21.112,52
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	2.678.875,39	157.704,38	2.521.171,01
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>22.523.246,64</b>	<b>3.538.716,48</b>	<b>18.984.530,16</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	<b>Summe 3 minus Summe 4</b>	<b>-15.062.506,24</b>	<b>-3.244.720,57</b>	<b>-11.817.785,67</b>
	<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	52.000,00	0,00	52.000,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	7.962.084,63	3.204.065,99	4.758.018,64
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	737.462,62	113.800,37	623.662,25
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	11.949.339,83	79.960,43	11.869.379,40
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben und der Gemeinde	Gruppe 879	1.909.424,04	1.907.586,54	1.837,50
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>22.610.311,12</b>	<b>5.305.413,33</b>	<b>17.304.897,79</b>
	<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	1.750,00	0,00	1.750,00
61	Zuführungen zu Rücklagen	Gruppe 298	7.440.140,99	2.228.479,34	5.211.661,65
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsquerschnitt

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
63	Gewährung von Darlehen an andere und Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	119.988,61	0,00	119.988,61
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	505,35	0,00	505,35
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	8.902.831,15	3.870.856,42	5.031.974,73
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben und der Gemeinde	Gruppe 779	2.422.160,98	0,00	2.422.160,98
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>18.887.377,08</b>	<b>6.099.335,76</b>	<b>12.788.041,32</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>		<b>3.722.934,04</b>	<b>-793.922,43</b>	<b>4.516.856,47</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao Haushalt</b>	<b>Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.868.580,27</b>	<b>1.868.580,27</b>

## Rechnungsquerschnitt

### II. Ableitung des Finanzierungssaldos

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			-2.648.276,20
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89				-1.868.580,27
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>				<b>-4.516.856,47</b>

## Rechnungsquerschnitt

### III. Übersicht Gesamthaushalt

Nr.	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH
80	Einnahmen aus der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	221.787.102,13
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt und Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	0,00
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>221.787.102,13</b>
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	221.787.102,13
85	Zuführung an den ao Haushalt und Rückführung an den ord. Haushalt	Gruppe 910	0,00
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>221.787.102,13</b>
<b>99</b>	<b>Administratives Ergebnis</b>	<b>Summe 7 minus Summe 8</b>	<b>0,00</b>

# Gesamtübersicht nach Unterabschnitten

## Ordentlicher Haushalt

### Rechnungsabschluss 2018

(gem. § 17 Abs. 1 Z1 VRV)

villach *:stadt*

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten

Rechnungsabschluss 2018

**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	38.165,55	38.165,55	38.165,55	0,00	43.600	0,00	-5.434,45
		Ausgaben	0,00	2.530.703,77	2.530.703,77	2.530.703,77	0,00	2.575.500	60.437,83	-15.641,60
		Über-(+)/Zuschuss		-2.492.538,22		-2.492.538,22		-2.531.900		
0100	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Einnahmen	0,00	1.395.841,40	1.395.841,40	1.395.841,40	0,00	1.432.800	45,85	-37.004,45
		Ausgaben	0,00	1.867.325,44	1.867.325,44	1.867.325,44	0,00	2.047.300	192.054,68	-12.080,12
		Über-(+)/Zuschuss		-471.484,04		-471.484,04		-614.500		
0102	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Einnahmen	158,00	1.835,64	1.993,64	1.967,54	26,10	4.800	1.045,14	-4.009,50
		Ausgaben	0,00	690.146,39	690.146,39	690.146,39	0,00	683.600	19.340,20	-25.886,59
		Über-(+)/Zuschuss		-688.310,75		-688.178,85		-678.800		
0103	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300	0,00	-2.300,00
		Ausgaben	0,00	830.168,90	830.168,90	830.168,90	0,00	948.900	126.766,68	-8.035,58
		Über-(+)/Zuschuss		-830.168,90		-830.168,90		-946.600		
0104	STADTSERVICE	Einnahmen	683,53	398.807,81	399.491,34	398.808,37	682,97	358.700	41.307,81	-1.200,00
		Ausgaben	0,00	590.772,62	590.772,62	590.772,62	0,00	640.600	73.015,71	-23.188,33
		Über-(+)/Zuschuss		-191.964,81		-191.964,25		-281.900		
0110	PERSONALAMT	Einnahmen	22.773,07	136.254,20	159.027,27	120.560,24	38.467,03	136.500	3.807,39	-4.053,19
		Ausgaben	0,00	1.263.447,83	1.263.447,83	1.263.447,83	0,00	1.909.800	704.358,75	-58.006,58
		Über-(+)/Zuschuss		-1.127.193,63		-1.142.887,59		-1.773.300		
0120	HILFSAMT (ZUSTELLDIENST)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	103.105,45	103.105,45	103.105,45	0,00	102.500	43,46	-648,91
		Über-(+)/Zuschuss		-103.105,45		-103.105,45		-102.500		
0130	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Einnahmen	3.876,75	130.282,62	134.159,37	132.106,69	2.052,68	151.600	2.646,43	-23.963,81
		Ausgaben	0,00	701.759,92	701.759,92	701.759,92	0,00	662.100	45.567,29	-85.227,21
		Über-(+)/Zuschuss		-571.477,30		-569.653,23		-510.500		
0140	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	447.502,73	447.502,73	447.502,73	0,00	458.300	13.989,35	-3.192,08
		Über-(+)/Zuschuss		-447.502,73		-447.502,73		-458.300		
0150	BÜRGERINFORMATION	Einnahmen	54.010,13	953,97	54.964,10	54.782,75	181,35	2.500	0,00	-1.546,03
		Ausgaben	0,00	793.398,71	793.398,71	793.398,71	0,00	798.200	75.028,52	-70.227,23
		Über-(+)/Zuschuss		-792.444,74		-738.615,96		-795.700		
0152	AMTSBLATT	Einnahmen	96.338,63	191.460,66	287.799,29	198.551,23	89.248,06	200.800	0,00	-9.339,34

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
	Ausgaben	0,00	438.415,08	438.415,08	438.415,08	0,00	449.200	56.627,31	-45.842,39	
	Über-(+)/Zuschuss		-246.954,42		-239.863,85		-248.400			
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Einnahmen	119.694,12	2.061.390,07	2.181.084,19	2.030.949,83	150.134,36	2.151.100	53.224,89	-142.934,82
	Ausgaben	0,00	1.805.701,06	1.805.701,06	1.805.701,06	0,00	1.875.000	128.869,50	-59.570,56	
	Über-(+)/Zuschuss		255.689,01		225.248,77		276.100			
0180	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND	Einnahmen	31.500,67	2.330.724,54	2.362.225,21	2.350.275,67	11.949,54	2.293.500	63.944,27	-26.719,73
	Ausgaben	31.500,67	2.330.724,54	2.362.225,21	2.350.275,67	11.949,54	2.293.500	100.499,24	-137.723,78	
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0			
0190	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	267.937,62	267.937,62	267.937,62	0,00	348.300	85.111,56	-4.749,18	
	Über-(+)/Zuschuss		-267.937,62		-267.937,62		-348.300			
0200	RECHTSAMT	Einnahmen	3.849,23	848,00	4.697,23	1.135,40	3.561,83	4.000	0,00	-3.152,00
	Ausgaben	0,00	380.798,57	380.798,57	380.798,57	0,00	388.400	85.297,03	-77.695,60	
	Über-(+)/Zuschuss		-379.950,57		-379.663,17		-384.400			
0201	GEWERBEAMT	Einnahmen	936,20	4.689,40	5.625,60	4.845,60	780,00	5.300	0,00	-610,60
	Ausgaben	0,00	852.262,49	852.262,49	852.262,49	0,00	1.038.900	191.593,62	-4.956,11	
	Über-(+)/Zuschuss		-847.573,09		-847.416,89		-1.033.600			
0210	STATISTISCHES AMT	Einnahmen	0,00	10.828,94	10.828,94	10.828,94	0,00	10.500	328,94	0,00
	Ausgaben	0,00	108.709,70	108.709,70	108.709,70	0,00	73.700	8.720,41	-43.730,11	
	Über-(+)/Zuschuss		-97.880,76		-97.880,76		-63.200			
0220	STANDESAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	357.773,80	357.773,80	357.773,80	0,00	357.800	8.828,48	-8.802,28	
	Über-(+)/Zuschuss		-357.773,80		-357.773,80		-357.800			
0230	EINWOHNERAMT	Einnahmen	0,00	22.706,50	22.706,50	22.706,50	0,00	22.500	206,50	0,00
	Ausgaben	0,00	437.600,66	437.600,66	437.600,66	0,00	407.800	41.506,95	-71.307,61	
	Über-(+)/Zuschuss		-414.894,16		-414.894,16		-385.300			
0240	WAHLAMT	Einnahmen	0,00	103.050,60	103.050,60	58.080,50	44.970,10	16.900	86.150,60	0,00
	Ausgaben	0,00	127.480,97	127.480,97	127.480,97	0,00	137.400	43.853,16	-33.934,13	
	Über-(+)/Zuschuss		-24.430,37		-69.400,47		-120.500			
0250	STAATSBÜRGERAMT	Einnahmen	12.656,00	12.720,00	25.376,00	25.376,00	0,00	12.500	220,00	0,00
	Ausgaben	0,00	220.092,87	220.092,87	220.092,87	0,00	28.800	500,00	-191.792,87	
	Über-(+)/Zuschuss		-207.372,87		-194.716,87		-16.300			



## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
0290	AMTSGEBÄUDE	Einnahmen	43.119,19	306.612,67	349.731,86	328.662,32	21.069,54	331.800	10.138,08	-35.325,41
		Ausgaben	0,00	1.695.420,69	1.695.420,69	1.695.420,69	0,00	1.759.800	142.633,02	-78.253,71
		Über-(+)/Zuschuss		-1.388.808,02		-1.366.758,37		-1.428.000		
0300	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Einnahmen	0,00	1.057,20	1.057,20	1.057,20	0,00	2.500	0,00	-1.442,80
		Ausgaben	0,00	841.998,38	841.998,38	841.998,38	0,00	800.600	50.242,90	-91.641,28
		Über-(+)/Zuschuss		-840.941,18		-840.941,18		-798.100		
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Einnahmen	0,00	145,89	145,89	145,89	0,00	100	145,89	-100,00
		Ausgaben	0,00	716.886,30	716.886,30	716.886,30	0,00	861.400	145.722,63	-1.208,93
		Über-(+)/Zuschuss		-716.740,41		-716.740,41		-861.300		
0320	VERMESSUNGSAMT	Einnahmen	610,00	214.311,65	214.921,65	159.891,65	55.030,00	212.900	1.411,65	0,00
		Ausgaben	0,00	777.675,67	777.675,67	777.675,67	0,00	780.500	21.922,48	-19.098,15
		Über-(+)/Zuschuss		-563.364,02		-617.784,02		-567.600		
0330	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Einnahmen	4.672,76	10.393,37	15.066,13	12.503,01	2.563,12	23.000	0,00	-12.606,63
		Ausgaben	0,00	1.084.986,42	1.084.986,42	1.084.986,42	0,00	1.082.400	31.656,20	-34.242,62
		Über-(+)/Zuschuss		-1.074.593,05		-1.072.483,41		-1.059.400		
0340	TIEFBAUAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	904.684,95	904.684,95	904.684,95	0,00	781.700	11.645,05	-134.630,00
		Über-(+)/Zuschuss		-904.684,95		-904.684,95		-781.700		
0600	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	42.530,32	42.530,32	42.530,32	0,00	44.800	2.269,68	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-42.530,32		-42.530,32		-44.800		
0610	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Einnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0	60.000,00	0,00
		Ausgaben	0,00	99.862,00	99.862,00	99.862,00	0,00	40.500	5.138,00	-64.500,00
		Über-(+)/Zuschuss		-39.862,00		-39.862,00		-40.500		
0620	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	67.643,01	67.643,01	67.643,01	0,00	81.800	14.309,24	-152,25
		Über-(+)/Zuschuss		-67.643,01		-67.643,01		-81.800		
0630	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	45.162,54	45.162,54	45.162,54	0,00	62.600	19.395,85	-1.958,39
		Über-(+)/Zuschuss		-45.162,54		-45.162,54		-62.600		
0700	VERFÜGUNGSMITTEL	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	39.709,00	39.709,00	39.709,00	0,00	40.000	291,00	0,00

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger		
			Über-(+)/Zuschuss	-39.709,00		-39.709,00	-40.000				
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)		Einnahmen	0,00	3.323.252,81	3.323.252,81	3.323.252,81	0,00	3.460.100	0,00	-136.847,19
			Ausgaben	0,00	14.919.523,10	14.919.523,10	14.919.523,10	0,00	15.109.700	190.176,90	0,00
			Über-(+)/Zuschuss		-11.596.270,29		-11.596.270,29		-11.649.600		
0900	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN		Einnahmen	6.508,38	177.601,43	184.109,81	172.684,81	11.425,00	226.000	0,00	-48.398,57
			Ausgaben	0,00	119.988,61	119.988,61	119.988,61	0,00	226.000	106.011,39	0,00
			Über-(+)/Zuschuss		57.612,82		52.696,20		0		
0910	PERSONALAUSBILDUNG UND		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	79.550,24	79.550,24	79.550,24	0,00	100.000	20.449,76	0,00
			Über-(+)/Zuschuss		-79.550,24		-79.550,24		-100.000		
0911	BILDUNGSZENTRUM ST.MARTIN		Einnahmen	3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	3.600,13	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00	-300,00
			Ausgaben	0,00	286.038,10	286.038,10	286.038,10	0,00	302.700	17.398,06	-736,16
			Über-(+)/Zuschuss		-286.038,10		-286.038,10		-302.400		
0990	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	1.925,44	1.925,44	1.925,44	0,00	8.500	6.574,56	0,00
			Über-(+)/Zuschuss		-1.925,44		-1.925,44		-8.500		
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE</b>		<b>Einnahmen</b>	<b>404.986,79</b>	<b>10.933.934,92</b>	<b>11.338.921,71</b>	<b>10.903.179,90</b>	<b>435.741,81</b>	<b>11.106.600</b>	<b>324.623,44</b>	<b>-497.288,52</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>31.500,67</b>	<b>38.869.413,89</b>	<b>38.900.914,56</b>	<b>38.888.965,02</b>	<b>11.949,54</b>	<b>40.308.600</b>	<b>2.847.846,45</b>	<b>-1.408.660,34</b>
			<b>Über-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-29.202.000</b>		
1300	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI		Einnahmen	975,99	1.180,01	2.156,00	1.800,00	356,00	6.000	0,00	-4.819,99
			Ausgaben	0,00	233.143,33	233.143,33	233.143,33	0,00	251.500	27.612,56	-9.255,89
			Über-(+)/Zuschuss		-231.963,32		-231.343,33		-245.500		
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI		Einnahmen	8.757,92	20.538,32	29.296,24	6.473,92	22.822,32	34.600	3.536,00	-17.597,68
			Ausgaben	0,00	1.078.847,39	1.078.847,39	1.078.847,39	0,00	1.128.100	60.423,69	-11.171,08
			Über-(+)/Zuschuss		-1.058.309,07		-1.072.373,47		-1.093.500		
1330	VETERINÄRPOLIZEI		Einnahmen	14.418,63	167.337,60	181.756,23	175.744,89	6.011,34	165.900	6.931,92	-5.494,32
			Ausgaben	0,00	491.966,36	491.966,36	491.966,36	0,00	484.500	25.219,80	-32.686,16
			Über-(+)/Zuschuss		-324.628,76		-316.221,47		-318.600		
1390	BERGWACHT		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
	Ausgaben	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400	0,00	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-400,00		-400,00		-400			
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Einnahmen	41.607,05	407.669,09	449.276,14	403.647,46	45.628,68	336.000	96.257,69	-24.588,60
	Ausgaben	0,00	2.401.461,33	2.401.461,33	2.401.461,33	0,00	2.480.700	203.926,20	-124.687,53	
	Über-(+)/Zuschuss		-1.993.792,24		-1.997.813,87		-2.144.700			
1631	FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	411.293,91	411.293,91	411.293,91	0,00	422.500	11.206,09	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-411.293,91		-411.293,91		-422.500			
1790	KATASTROPHENHILFE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	4.323,97	4.323,97	4.323,97	0,00	13.800	9.476,03	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-4.323,97		-4.323,97		-13.800			
1800	ZIVILSCHUTZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	7.188,60	7.188,60	7.188,60	0,00	12.000	4.811,40	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-7.188,60		-7.188,60		-12.000			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>65.759,59</b>	<b>596.725,02</b>	<b>662.484,61</b>	<b>587.666,27</b>	<b>74.818,34</b>	<b>542.500</b>	<b>106.725,61</b>	<b>-52.500,59</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628.624,89</b>	<b>4.628.624,89</b>	<b>4.628.624,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793.500</b>	<b>342.675,77</b>	<b>-177.800,66</b>
		<b>Über-</b>	<b>-4.031.899,87</b>		<b>-4.040.958,62</b>		<b>-4.251.000</b>			
2000	SCHULAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	360.024,46	360.024,46	360.024,46	0,00	356.500	3.475,12	-6.999,58	
	Über-(+)/Zuschuss		-360.024,46		-360.024,46		-356.500			
2020	SPORTAMT	Einnahmen	3.311,00	100.000,00	103.311,00	100.000,00	3.311,00	0	100.000,00	0,00
	Ausgaben	0,00	1.565.343,83	1.565.343,83	1.565.343,83	0,00	1.428.500	60.425,35	-197.269,18	
	Über-(+)/Zuschuss		-1.465.343,83		-1.465.343,83		-1.428.500			
2050	SCHULAUF SICHT (BEZIRKSSCHULRAT)	Einnahmen	255,26	0,00	255,26	0,00	255,26	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0			
2100	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN,	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	1.108.600,84	1.108.600,84	1.108.600,84	0,00	1.108.700	99,16	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-1.108.600,84		-1.108.600,84		-1.108.700			
2110	VOLKSSCHULEN	Einnahmen	61.470,37	710.535,13	772.005,50	697.366,79	74.638,71	637.000	97.965,34	-24.430,21
	Ausgaben	0,00	2.977.604,72	2.977.604,72	2.977.604,72	0,00	3.185.100	326.529,48	-119.034,20	
	Über-(+)/Zuschuss		-2.267.069,59		-2.280.237,93		-2.548.100			

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
2120	NEUE MITTELSCHULE	Einnahmen	57.597,34	509.948,64	567.545,98	529.039,97	38.506,01	534.900	54.980,30	-79.931,66
		Ausgaben	0,00	2.259.417,75	2.259.417,75	2.259.417,75	0,00	2.339.300	288.804,65	-208.922,40
		Über-(+)/Zuschuss		-1.749.469,11		-1.730.377,78		-1.804.400		
2130	SONDERSCHULEN	Einnahmen	6.136,73	184.589,47	190.726,20	184.223,43	6.502,77	177.300	23.814,72	-16.525,25
		Ausgaben	0,00	414.266,48	414.266,48	414.266,48	0,00	566.200	186.068,43	-34.134,91
		Über-(+)/Zuschuss		-229.677,01		-230.043,05		-388.900		
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Einnahmen	0,00	102.759,11	102.759,11	113.553,41	-10.794,30	102.400	3.959,11	-3.600,00
		Ausgaben	0,00	148.298,29	148.298,29	148.298,29	0,00	142.600	53.251,68	-58.949,97
		Über-(+)/Zuschuss		-45.539,18		-34.744,88		-40.200		
2200	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
		Ausgaben	0,00	780.848,89	780.848,89	780.848,89	0,00	1.035.000	254.151,11	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-780.848,89		-780.848,89		-1.005.000		
2320	SCHULBUSBETRIEB	Einnahmen	1.101,82	15.944,98	17.046,80	17.046,80	0,00	21.000	636,74	-5.691,76
		Ausgaben	0,00	94.123,25	94.123,25	94.123,25	0,00	106.100	14.276,58	-2.299,83
		Über-(+)/Zuschuss		-78.178,27		-77.076,45		-85.100		
2321	SCHÜLERBETREUUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	24.584,79	24.584,79	24.584,79	0,00	40.400	16.888,11	-1.072,90
		Über-(+)/Zuschuss		-24.584,79		-24.584,79		-40.400		
2400	KINDERGÄRTEN	Einnahmen	313.804,23	3.954.228,05	4.268.032,28	3.920.630,15	347.402,13	3.709.700	355.728,60	-111.200,55
		Ausgaben	0,00	9.773.472,04	9.773.472,04	9.773.472,04	0,00	9.694.200	178.236,19	-257.508,23
		Über-(+)/Zuschuss		-5.819.243,99		-5.852.841,89		-5.984.500		
2490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0	20.000,00	0,00
		Ausgaben	0,00	404.216,01	404.216,01	404.216,01	0,00	431.800	27.583,99	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-384.216,01		-384.216,01		-431.800		
2500	SCHÜLERHORTE	Einnahmen	77.741,01	910.760,36	988.501,37	903.347,51	85.153,86	888.300	24.150,95	-1.690,59
		Ausgaben	0,00	1.813.722,38	1.813.722,38	1.813.722,38	0,00	1.683.400	21.768,31	-152.090,69
		Über-(+)/Zuschuss		-902.962,02		-910.374,87		-795.100		
2520	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		-100		
2591	REFERAT FÜR JUGEND	Einnahmen	0,00	11.758,00	11.758,00	11.758,00	0,00	12.300	604,00	-1.146,00
		Ausgaben	0,00	678.418,30	678.418,30	678.418,30	0,00	719.000	77.015,81	-36.434,11

## 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	-666.660,30		-666.660,30	-706.700				
2620	SPORTPLÄTZE		Einnahmen	69.843,84	113.532,74	183.376,58	87.324,17	96.052,41	133.400	8.166,69	-28.033,95
		0,00	Ausgaben	0,00	964.418,64	964.418,64	964.418,64	0,00	1.006.700	92.104,10	-49.822,74
			Über-(+)/Zuschuss		-850.885,90		-877.094,47		-873.300		
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)		Einnahmen	25.629,34	67.202,09	92.831,43	89.357,75	3.473,68	63.900	4.802,09	-1.500,00
		0,00	Ausgaben	0,00	240.750,24	240.750,24	240.750,24	0,00	327.700	112.005,83	-25.056,07
			Über-(+)/Zuschuss		-173.548,15		-151.392,49		-263.800		
2630	SPORTHALLE ST. MARTIN		Einnahmen	11.321,09	130.887,87	142.208,96	128.775,84	13.433,12	152.700	11.726,14	-33.538,27
		0,00	Ausgaben	0,00	184.003,73	184.003,73	184.003,73	0,00	222.600	44.793,50	-6.197,23
			Über-(+)/Zuschuss		-53.115,86		-55.227,89		-69.900		
2631	TURN- UND SPORTHALLEN		Einnahmen	0,00	1.957,78	1.957,78	1.957,78	0,00	1.600	357,78	0,00
		0,00	Ausgaben	0,00	14.100,95	14.100,95	14.100,95	0,00	25.100	15.117,58	-4.118,53
			Über-(+)/Zuschuss		-12.143,17		-12.143,17		-23.500		
2632	KLETTERHALLE		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	Ausgaben	0,00	84.314,63	84.314,63	84.314,63	0,00	71.500	0,00	-12.814,63
			Über-(+)/Zuschuss		-84.314,63		-84.314,63		-71.500		
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN		Einnahmen	28.620,90	115.310,12	143.931,02	114.579,38	29.351,64	113.800	5.938,05	-4.427,93
		0,00	Ausgaben	0,00	154.586,95	154.586,95	154.586,95	0,00	148.500	114,69	-6.201,64
			Über-(+)/Zuschuss		-39.276,83		-40.007,57		-34.700		
2650	TENNISPLÄTZE UND -HALLEN		Einnahmen	11.117,70	23.492,89	34.610,59	33.491,73	1.118,86	29.200	0,00	-5.707,11
		0,00	Ausgaben	0,00	57.273,70	57.273,70	57.273,70	0,00	63.100	5.902,78	-76,48
			Über-(+)/Zuschuss		-33.780,81		-23.781,97		-33.900		
2660	WINTERSPORTANLAGEN		Einnahmen	46.926,16	41.774,89	88.701,05	50.934,53	37.766,52	54.600	3.508,37	-16.333,48
		0,00	Ausgaben	0,00	115.925,20	115.925,20	115.925,20	0,00	147.700	40.534,01	-8.759,21
			Über-(+)/Zuschuss		-74.150,31		-64.990,67		-93.100		
2661	VILLACHER ALPEN ARENA		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	Ausgaben	0,00	18.354,71	18.354,71	18.354,71	0,00	18.400	45,29	0,00
			Über-(+)/Zuschuss		-18.354,71		-18.354,71		-18.400		
2730	VOLKSBUCHEREIEN		Einnahmen	0,00	1.618,75	1.618,75	1.618,75	0,00	1.000	618,75	0,00
		0,00	Ausgaben	0,00	78.981,31	78.981,31	78.981,31	0,00	79.800	2.168,73	-1.350,04
			Über-(+)/Zuschuss		-77.362,56		-77.362,56		-78.800		
2810	UNIVERSITÄTS- UND		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
	Ausgaben	0,00	1.915.594,06	1.915.594,06	1.915.594,06	0,00	1.949.000	354.749,94	-321.344,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-1.915.594,06		-1.915.594,06		-1.949.000			
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)									
	Einnahmen	585,10	46.231,36	46.816,46	45.292,06	1.524,40	32.200	19.289,47	-5.258,11	
	Ausgaben	0,00	715.178,04	715.178,04	715.178,04	0,00	710.100	63.717,32	-68.795,36	
	Über-(+)/Zuschuss		-668.946,68		-669.885,98		-677.900			
2890	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100	2.100,00	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		-2.100			
2892	TECHNOLOGIE- UND FORSCHUNGSZENTRUM									
	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			
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>715.461,89</b>	<b>7.062.532,23</b>	<b>7.777.994,12</b>	<b>7.050.298,05</b>	<b>727.696,07</b>	<b>6.695.300</b>	<b>736.247,10</b>	<b>-369.014,87</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>27.216.424,19</b>	<b>27.216.424,19</b>	<b>27.216.424,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27.879.200</b>	<b>2.242.027,74</b>	<b>-1.579.251,93</b>
		<b>Über-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-21.183.900</b>			
3000	KULTURAMT									
	Einnahmen	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	20.000	0,00	-19.400,00	
	Ausgaben	0,00	767.229,94	767.229,94	767.229,94	0,00	797.600	47.984,70	-17.614,64	
	Über-(+)/Zuschuss		-766.629,94		-766.629,94		-777.600			
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE									
	Einnahmen	0,00	10.262,50	10.262,50	10.322,50	-60,00	12.700	0,00	-2.437,50	
	Ausgaben	0,00	298.058,52	298.058,52	298.058,52	0,00	324.000	42.585,57	-16.644,09	
	Über-(+)/Zuschuss		-287.796,02		-287.736,02		-311.300			
3111	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG									
	Einnahmen	0,00	5.716,13	5.716,13	5.716,13	0,00	9.000	0,00	-3.283,87	
	Ausgaben	0,00	7.688,61	7.688,61	7.688,61	0,00	22.100	14.411,39	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-1.972,48		-1.972,48		-13.100			
3120	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER									
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	17.550,10	17.550,10	17.550,10	0,00	28.500	10.949,90	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-17.550,10		-17.550,10		-28.500			
3200	MUSIKSCHULE									
	Einnahmen	775,36	19.938,01	20.713,37	20.474,13	239,24	25.000	5.661,77	-10.723,76	
	Ausgaben	0,00	392.332,54	392.332,54	392.332,54	0,00	413.100	29.361,07	-8.593,61	
	Über-(+)/Zuschuss		-372.394,53		-371.858,41		-388.100			
3220	MUSIKVERANSTALTUNGEN									
	Einnahmen	3.793,88	462.374,02	466.167,90	465.354,50	813,40	363.000	99.588,62	-214,60	
	Ausgaben	0,00	942.474,17	942.474,17	942.474,17	0,00	948.500	132.582,44	-126.556,61	
	Über-(+)/Zuschuss		-480.100,15		-477.119,67		-585.500			

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
3240	THEATERVERANSTALTUNGEN	Einnahmen	802,00	293.944,25	294.746,25	300.406,67	-5.660,42	267.700	27.952,22	-1.707,97
		Ausgaben	0,00	865.250,81	865.250,81	865.250,81	0,00	886.700	44.081,69	-22.632,50
		Über-(+)/Zuschuss		-571.306,56		-564.844,14		-619.000		
3290	SONSTIGE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	297,37	297,37	297,37	0,00	400	102,63	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-297,37		-297,37		-400		
3300	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Einnahmen	22,80	2.765,86	2.788,66	2.788,66	0,00	2.500	265,86	0,00
		Ausgaben	0,00	57.095,79	57.095,79	57.095,79	0,00	70.300	14.629,43	-1.425,22
		Über-(+)/Zuschuss		-54.329,93		-54.307,13		-67.800		
3620	DENKMALPFLEGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	41.410,86	41.410,86	41.410,86	0,00	65.000	24.787,84	-1.198,70
		Über-(+)/Zuschuss		-41.410,86		-41.410,86		-65.000		
3690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	9.628,00	23.746,40	33.374,40	21.792,33	11.582,07	17.700	6.260,00	-213,60
		Ausgaben	0,00	81.923,13	81.923,13	81.923,13	0,00	108.000	28.299,90	-2.223,03
		Über-(+)/Zuschuss		-58.176,73		-60.130,80		-90.300		
3691	FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER	Einnahmen	144,00	83.350,41	83.494,41	61.574,11	21.920,30	75.300	8.050,41	0,00
		Ausgaben	0,00	472.426,58	472.426,58	472.426,58	0,00	466.300	10.999,40	-17.125,98
		Über-(+)/Zuschuss		-389.076,17		-410.852,47		-391.000		
3695	VERMITTLUNGSPROGRAMM "POLITISCHE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	3.059,80	3.059,80	3.059,80	0,00	6.000	2.940,20	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-3.059,80		-3.059,80		-6.000		
3800	VOLKSHÄUSER	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	199.831,96	199.831,96	199.831,96	0,00	199.900	362,23	-294,19
		Über-(+)/Zuschuss		-199.831,96		-199.831,96		-199.900		
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Einnahmen	0,00	94.359,69	94.359,69	93.846,69	513,00	15.000	79.927,50	-567,81
		Ausgaben	0,00	171.556,42	171.556,42	171.556,42	0,00	92.100	9.007,24	-88.463,66
		Über-(+)/Zuschuss		-77.196,73		-77.709,73		-77.100		
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>15.166,04</b>	<b>997.057,27</b>	<b>1.012.223,31</b>	<b>982.875,72</b>	<b>29.347,59</b>	<b>807.900</b>	<b>227.706,38</b>	<b>-38.549,11</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318.186,60</b>	<b>4.318.186,60</b>	<b>4.318.186,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.500</b>	<b>413.085,63</b>	<b>-302.772,23</b>
		<b>Über-</b>		<b>-3.321.129,33</b>		<b>-3.335.310,88</b>		<b>-3.620.600</b>		
4000	SOZIALAMT	Einnahmen	0,00	5.111,03	5.111,03	5.111,03	0,00	2.100	3.111,03	-100,00
		Ausgaben	0,00	526.358,38	526.358,38	526.358,38	0,00	504.300	4.803,02	-26.861,40

## 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	-521.247,35		-521.247,35	-502.200				
4010	JUGENDAMT		Einnahmen	3.041,37	19.942,23	22.983,60	20.853,25	2.130,35	15.900	4.842,23	-800,00
		0,00	Ausgaben	0,00	1.263.970,05	1.263.970,05	1.263.970,05	0,00	1.210.100	31.676,86	-85.546,91
			Über-(+)/Zuschuss	-1.244.027,82		-1.243.116,80	-1.194.200				
4110	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE		Einnahmen	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000	0,00	0,00
		0,00	Ausgaben	0,00	7.580.062,86	7.580.062,86	7.580.062,86	0,00	8.381.800	827.237,25	-25.500,11
			Über-(+)/Zuschuss	-6.880.062,86		-6.880.062,86	-7.681.800				
4130	MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	Ausgaben	0,00	5.164.763,57	5.164.763,57	5.164.763,57	0,00	5.148.500	0,00	-16.263,57
			Über-(+)/Zuschuss	-5.164.763,57		-5.164.763,57	-5.148.500				
4160	HILFEN FÜR KRIEGSOPFER		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	Ausgaben	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800	0,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss	-1.800,00		-1.800,00	-1.800				
4220	TAGESHEIMSTÄTTEN		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss		0,00	0,00	0,00		-500		
4230	ESSEN AUF RÄDERN		Einnahmen	6.993,24	499.305,89	506.299,13	466.919,00	39.380,13	500.100	2.666,52	-3.460,63
		0,00	Ausgaben	0,00	472.901,45	472.901,45	472.901,45	0,00	512.200	39.904,90	-606,35
			Über-(+)/Zuschuss		26.404,44		-5.982,45		-12.100		
4241	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)		Einnahmen	2.919,01	49.523,22	52.442,23	52.307,04	135,19	47.100	3.523,22	-1.100,00
		0,00	Ausgaben	0,00	61.590,23	61.590,23	61.590,23	0,00	83.700	25.616,18	-3.506,41
			Über-(+)/Zuschuss	-12.067,01		-9.283,19	-9.283,19		-36.600		
4242	GESUNDE STÄDTE / GESUNDHEITSVORSORGE		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	Ausgaben	0,00	5.185,92	5.185,92	5.185,92	0,00	11.100	5.914,08	0,00
			Über-(+)/Zuschuss	-5.185,92		-5.185,92	-5.185,92		-11.100		
4290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		Einnahmen	241.885,89	252.467,10	494.352,99	192.258,87	302.094,12	169.100	83.467,10	-100,00
		0,00	Ausgaben	0,00	268.793,25	268.793,25	268.793,25	0,00	317.300	50.520,94	-2.014,19
			Über-(+)/Zuschuss		-16.326,15		-76.534,38		-148.200		
4291	SOZIALE DIENSTE		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	Ausgaben	0,00	2.557.829,30	2.557.829,30	2.557.829,30	0,00	2.456.900	0,00	-100.929,30
			Über-(+)/Zuschuss	-2.557.829,30		-2.557.829,30	-2.557.829,30		-2.456.900		
4292	INTEGRATION UND MIGRATION		Einnahmen	16.569,69	67.955,32	84.525,01	67.573,68	16.951,33	63.700	4.255,32	0,00



## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
	Ausgaben	0,00	325.613,27	325.613,27	325.613,27	0,00	429.100	107.309,00	-3.822,27
	Über-(+)/Zuschuss		-257.657,95		-258.039,59		-365.400		
4390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	17.134,99	17.134,99	17.134,99	0,00	31.700	14.565,01	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		-17.134,99		-17.134,99		-31.700		
4393	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	5.140.605,55	5.140.605,55	5.140.605,55	0,00	5.278.700	374.074,88	-235.980,43
	Über-(+)/Zuschuss		-5.140.605,55		-5.140.605,55		-5.278.700		
4410	MASSNAHMEN								
	Einnahmen	8.759,91	0,00	8.759,91	250,00	8.509,91	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	6.648,47	6.648,47	6.648,47	0,00	13.100	6.451,53	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		-6.648,47		-6.398,47		-13.100		
4411	SOZIALPROJEKTE								
	Einnahmen	0,00	1.387,93	1.387,93	1.387,93	0,00	0	1.387,93	0,00
	Ausgaben	0,00	505.742,08	505.742,08	505.742,08	0,00	521.800	20.546,24	-4.488,32
	Über-(+)/Zuschuss		-504.354,15		-504.354,15		-521.800		
4690	REFERAT FÜR FRAUEN								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	136.260,14	136.260,14	136.260,14	0,00	174.800	41.334,74	-2.794,88
	Über-(+)/Zuschuss		-136.260,14		-136.260,14		-174.800		
4800	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG								
	Einnahmen	1.503,28	722.374,06	723.877,34	692.849,67	31.027,67	703.000	41.342,92	-21.968,86
	Ausgaben	0,00	678.082,23	678.082,23	678.082,23	0,00	686.300	9.002,95	-785,18
	Über-(+)/Zuschuss		44.291,83		14.767,44		16.700		
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>281.672,39</b>	<b>2.318.066,78</b>	<b>2.599.739,17</b>	<b>2.199.510,47</b>	<b>400.228,70</b>	<b>2.201.000</b>	<b>144.596,27</b>	<b>-27.529,49</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>24.713.341,74</b>	<b>24.713.341,74</b>	<b>24.713.341,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.763.700</b>	<b>1.559.457,58</b>	<b>-509.099,32</b>
	<b>Über-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-23.562.700</b>		
5000	Gesundheitsamt								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	913.923,16	913.923,16	913.923,16	0,00	954.700	79.973,59	-39.196,75
	Über-(+)/Zuschuss		-913.923,16		-913.923,16		-954.700		
5010	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ								
	Einnahmen	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1.500	0,00	-1.490,00
	Ausgaben	0,00	461.931,79	461.931,79	461.931,79	0,00	450.700	4.172,43	-15.404,22
	Über-(+)/Zuschuss		-461.921,79		-461.921,79		-449.200		
5110	FAMILIENBERATUNG								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	12.685,76	12.685,76	12.685,76	0,00	14.700	2.014,24	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		-12.685,76		-12.685,76		-14.700		

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
5120	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND	Einnahmen	243,70	305.808,28	306.051,98	294.231,98	11.820,00	240.000	65.808,28	0,00
		Ausgaben	0,00	241.491,67	241.491,67	241.491,67	0,00	216.000	4.249,70	-29.741,37
		Über-(+)/Zuschuss		64.316,61		52.740,31		24.000		
5160	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Einnahmen	0,00	91.099,07	91.099,07	91.099,07	0,00	80.000	11.099,07	0,00
		Ausgaben	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.600	590,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		90.089,07		90.089,07		78.400		
5200	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Einnahmen	0,00	17.586,80	17.586,80	17.586,80	0,00	13.400	4.586,80	-400,00
		Ausgaben	0,00	190.104,51	190.104,51	190.104,51	0,00	234.800	55.895,49	-11.200,00
		Über-(+)/Zuschuss		-172.517,71		-172.517,71		-221.400		
5210	REINHALTUNG DER GEWÄSSER	Einnahmen	163,20	1.975,40	2.138,60	1.999,20	139,40	4.600	0,00	-2.624,60
		Ausgaben	0,00	530,93	530,93	530,93	0,00	6.900	6.369,07	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		1.444,47		1.468,27		-2.300		
5220	REINHALTUNG DER LUFT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	12.880,11	12.880,11	12.880,11	0,00	19.800	6.919,89	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-12.880,11		-12.880,11		-19.800		
5230	LÄRMBEKÄMPFUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	109.893,79	109.893,79	109.893,79	0,00	108.400	1.128,96	-2.622,75
		Über-(+)/Zuschuss		-109.893,79		-109.893,79		-108.400		
5270	MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)	Einnahmen	2.991,20	12.292,48	15.283,68	14.725,69	557,99	22.500	0,00	-10.207,52
		Ausgaben	1.298,84	12.292,48	13.591,32	12.292,48	1.298,84	22.500	11.567,38	-1.359,86
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		2.433,21		0		
5280	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	Einnahmen	211,01	40.702,32	40.913,33	40.947,84	-34,51	46.200	0,00	-5.497,68
		Ausgaben	0,00	21.953,78	21.953,78	21.953,78	0,00	28.900	7.650,64	-704,42
		Über-(+)/Zuschuss		18.748,54		18.994,06		17.300		
5290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	100	1.518,00	-100,00
		Ausgaben	0,00	44.271,70	44.271,70	44.271,70	0,00	53.500	16.578,24	-7.349,94
		Über-(+)/Zuschuss		-42.753,70		-42.753,70		-53.400		
5291	ALPENSTADT DES JAHRES VILLACH	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		-200		
5300	RETTUNGSDIENSTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	895.991,07	895.991,07	895.991,07	0,00	934.300	38.308,93	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	-895.991,07		-895.991,07	-934.300				
5600	BETRIEBSABGANGSDECKUNG		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ausgaben	0,00	10.846.587,60	10.846.587,60	0,00	10.970.000	123.412,40		
			Über-(+)/Zuschuss		-10.846.587,60	-10.846.587,60	-10.970.000				
5810	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ausgaben	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400	0,00		
			Über-(+)/Zuschuss		-1.400,00	-1.400,00	-1.400				
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>Einnahmen</b>	<b>3.609,11</b>	<b>470.992,35</b>	<b>474.601,46</b>	<b>462.118,58</b>	<b>12.482,88</b>	<b>408.300</b>	<b>83.012,15</b>	<b>-20.319,80</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>1.298,84</b>	<b>13.766.948,35</b>	<b>13.768.247,19</b>	<b>13.766.948,35</b>	<b>1.298,84</b>	<b>14.018.400</b>	<b>359.030,96</b>	<b>-107.579,31</b>
			<b>Über-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-13.610.100</b>				
6120	GEMEINDESTRASSEN		Einnahmen	228.510,23	2.218.810,09	2.447.320,32	2.393.804,82	53.515,50	2.527.700	25.520,00	-334.409,91
			Ausgaben	0,00	3.987.223,35	3.987.223,35	3.987.223,35	0,00	3.953.200	80.736,19	-114.759,54
			Über-(+)/Zuschuss		-1.768.413,26	-1.593.418,53	-1.593.418,53	-1.425.500			
6123	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN		Einnahmen	225.943,66	1.449.551,76	1.675.495,42	1.492.085,25	183.410,17	1.534.700	111,90	-85.260,14
			Ausgaben	225.943,66	1.449.551,76	1.675.495,42	1.492.085,25	183.410,17	1.534.700	127.237,53	-42.089,29
			Über-(+)/Zuschuss		0,00	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	5.509,12	5.509,12	5.509,12	0,00	10.000	7.582,32	-3.091,44
			Über-(+)/Zuschuss		-5.509,12	-5.509,12	-5.509,12	-10.000			
6160	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	1.022,83	1.022,83	1.022,83	0,00	2.500	2.156,78	-679,61
			Über-(+)/Zuschuss		-1.022,83	-1.022,83	-1.022,83	-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	0,00	0			
6300	BUNDESFLÜSSE		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	67.713,92	67.713,92	67.713,92	0,00	81.000	13.289,48	-3,40
			Über-(+)/Zuschuss		-67.713,92	-67.713,92	-67.713,92	-81.000			
6330	WILDBACHVERBAUUNG		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
			Ausgaben	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	86.900	85.700,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-79.900			
6390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
	Ausgaben	0,00	31.932,99	31.932,99	31.932,99	0,00	72.600	40.667,01	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-31.932,99		-31.932,99		-72.600			
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER	Einnahmen	40.285,74	114.775,44	155.061,18	131.108,77	23.952,41	119.200	3.679,95	-8.104,51
	Ausgaben	0,00	822.740,51	822.740,51	822.740,51	0,00	982.200	169.441,00	-9.981,51	
	Über-(+)/Zuschuss		-707.965,07		-691.631,74		-863.000			
6490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	146.481,74	146.481,74	146.481,74	0,00	174.400	34.678,64	-6.760,38	
	Über-(+)/Zuschuss		-146.481,74		-146.481,74		-174.400			
6900	VERKEHR, SONSTIGES	Einnahmen	0,00	12.849,20	12.849,20	12.849,20	0,00	15.300	2.849,20	-5.300,00
	Ausgaben	0,00	748.026,47	748.026,47	748.026,47	0,00	693.300	3.713,53	-58.440,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-735.177,27		-735.177,27		-678.000			
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>494.739,63</b>	<b>3.795.986,49</b>	<b>4.290.726,12</b>	<b>4.029.848,04</b>	<b>260.878,08</b>	<b>4.204.000</b>	<b>32.161,05</b>	<b>-440.174,56</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>225.943,66</b>	<b>7.261.402,69</b>	<b>7.487.346,35</b>	<b>7.303.936,18</b>	<b>183.410,17</b>	<b>7.590.900</b>	<b>565.302,48</b>	<b>-235.805,17</b>
		<b>Über-</b>	<b>-3.465.416,20</b>	<b></b>	<b>-3.274.088,14</b>	<b></b>	<b>-3.386.900</b>	<b></b>	<b></b>	
7100	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	15.940,72	15.940,72	15.940,72	0,00	22.600	8.905,74	-2.246,46	
	Über-(+)/Zuschuss		-15.940,72		-15.940,72		-22.600			
7130	ELEKTRIFIZIERUNG UND MECHANISIERUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	2.962,93	2.962,93	2.962,93	0,00	4.000	1.037,07	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-2.962,93		-2.962,93		-4.000			
7420	PRODUKTIONSFÖRDERUNG (TIERZUCHT)	Einnahmen	1.015,57	0,00	1.015,57	887,41	128,16	100	0,00	-100,00
	Ausgaben	0,00	29.442,56	29.442,56	29.442,56	0,00	34.800	5.357,44	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-29.442,56		-28.555,15		-34.700			
7470	JAGD UND FISCHEREI	Einnahmen	0,00	19.318,58	19.318,58	19.318,58	0,00	8.900	10.450,00	-31,42
	Ausgaben	0,00	4.191,73	4.191,73	4.191,73	0,00	5.200	1.008,27	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		15.126,85		15.126,85		3.700			
7490	SCHREBERGÄRTEN	Einnahmen	0,00	8.971,05	8.971,05	8.971,05	0,00	9.500	0,00	-528,95
	Ausgaben	0,00	1.700,26	1.700,26	1.700,26	0,00	2.700	999,74	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		7.270,79		7.270,79		6.800			
7700	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Ausgaben	96.453,79	87,89	96.541,68	87,89	96.453,79	200	112,11	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		-87,89		-87,89		-200			

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
7710	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES	Einnahmen	0,00	848.759,04	848.759,04	848.759,04	0,00	792.000	56.759,04	0,00
		Ausgaben	0,00	848.759,06	848.759,06	848.759,06	0,00	792.000	0,00	-56.759,06
		Über-(+)/Zuschuss		-0,02		-0,02		0		
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	10.618,64	10.618,64	10.618,64	0,00	10.700	85,35	-166,71
		Ausgaben	0,00	2.082.634,82	2.082.634,82	2.082.634,82	0,00	2.102.700	192.432,58	-172.367,40
		Über-(+)/Zuschuss		-2.072.016,18		-2.072.016,18		-2.092.000		
<b>7</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.015,57</b>	<b>887.667,31</b>	<b>888.682,88</b>	<b>888.554,72</b>	<b>128,16</b>	<b>821.200</b>	<b>67.294,39</b>	<b>-827,08</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>96.453,79</b>	<b>2.985.719,97</b>	<b>3.082.173,76</b>	<b>2.985.719,97</b>	<b>96.453,79</b>	<b>2.964.200</b>	<b>209.852,95</b>	<b>-231.372,92</b>
		<b>Über-</b>		<b>-2.098.052,66</b>		<b>-2.097.165,25</b>		<b>-2.143.000</b>		
8011	GEBÄUDEREINIGUNG	Einnahmen	40.245,25	2.288.152,01	2.328.397,26	2.271.760,57	56.636,69	2.359.200	74.406,62	-145.454,61
		Ausgaben	0,00	2.258.815,42	2.258.815,42	2.258.815,42	0,00	2.357.100	155.865,61	-57.581,03
		Über-(+)/Zuschuss		29.336,59		12.945,15		2.100		
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	238.126,51	238.126,51	238.126,51	0,00	239.900	21.024,22	-19.250,73
		Über-(+)/Zuschuss		-237.626,51		-237.626,51		-239.900		
8100	WASSERVERSORGUNG (VILLACH)	Einnahmen	281.751,62	493.674,44	775.426,06	547.419,56	228.006,50	580.000	0,00	-86.325,56
		Ausgaben	281.751,62	493.674,44	775.426,06	547.419,56	228.006,50	580.000	86.325,56	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8101	WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-	Einnahmen	119.174,87	769.793,54	888.968,41	854.197,58	34.770,83	757.500	12.454,19	-160,65
		Ausgaben	0,00	769.454,19	769.454,19	769.454,19	0,00	757.500	1.738,42	-13.692,61
		Über-(+)/Zuschuss		339,35		84.743,39		0		
8111	ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND	Einnahmen	120.537,42	1.224.836,00	1.345.373,42	1.301.038,47	44.334,95	1.295.300	23.547,79	-94.011,79
		Ausgaben	120.537,42	1.224.836,00	1.345.373,42	1.301.038,47	44.334,95	1.295.300	70.464,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8112	ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND	Einnahmen	340.798,91	2.905.586,02	3.246.384,93	3.056.600,23	189.784,70	3.216.200	90.189,35	-400.803,33
		Ausgaben	340.798,91	2.905.586,02	3.246.384,93	3.056.600,23	189.784,70	3.216.200	310.613,98	0,00
		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	54.151,26	54.151,26	54.151,26	0,00	40.400	5.141,70	-18.892,96
		Über-(+)/Zuschuss		-54.151,26		-54.151,26		-39.400		
8131	MÜLLDEPONIE	Einnahmen	0,00	111.867,20	111.867,20	84.936,53	26.930,67	110.400	1.467,20	0,00
		Ausgaben	0,00	111.724,02	111.724,02	111.724,02	0,00	110.400	143,18	-1.467,20

## 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	143,18		-26.787,49	0				
8140	STRASSENREINIGUNG		Einnahmen	2.615,08	45.250,11	47.865,19	11.926,40	35.938,79	19.300	31.359,99	-5.409,88
		0,00	Ausgaben	5.874.327,03	5.874.327,03	5.874.327,03	0,00	5.657.500	162.023,60	-378.850,63	
			Über-(+)/Zuschuss	-5.829.076,92		-5.862.400,63		-5.638.200			
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN,		Einnahmen	51.866,81	675.077,65	726.944,46	665.591,91	61.352,55	777.000	42.171,59	-144.093,94
		0,00	Ausgaben	4.087.612,38	4.087.612,38	4.087.612,38	0,00	4.174.700	225.469,73	-138.382,11	
			Über-(+)/Zuschuss	-3.412.534,73		-3.422.020,47		-3.397.700			
8151	TABORHÖHE		Einnahmen	0,00	6.277,96	6.277,96	6.277,96	0,00	6.200	77,96	0,00
		0,00	Ausgaben	306,67	306,67	306,67	0,00	700	393,33	0,00	
			Über-(+)/Zuschuss	5.971,29		5.971,29		5.500			
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE		Einnahmen	3.988,32	4.273,15	8.261,47	4.499,77	3.761,70	18.000	0,00	-13.726,85
		0,00	Ausgaben	1.306.209,93	1.306.209,93	1.306.209,93	0,00	1.456.100	242.046,63	-92.156,56	
			Über-(+)/Zuschuss	-1.301.936,78		-1.301.710,16		-1.438.100			
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)		Einnahmen	138.667,25	1.379.097,25	1.517.764,50	1.344.453,89	173.310,61	1.399.500	101.371,15	-121.773,90
		138.667,25	Ausgaben	1.379.097,25	1.517.764,50	1.344.453,89	173.310,61	1.399.500	101.057,73	-80.654,98	
			Über-(+)/Zuschuss	0,00		0,00		0			
8200	WIRTSCHAFTSHÖFE		Einnahmen	121.867,81	6.761.856,04	6.883.723,85	6.740.915,42	142.808,43	6.917.100	21.876,82	-177.120,78
		0,00	Ausgaben	7.435.633,33	7.435.633,33	7.435.633,33	0,00	7.330.800	142.244,71	-247.078,04	
			Über-(+)/Zuschuss	-673.777,29		-694.717,91		-413.700			
8210	FUHRPARK		Einnahmen	15.187,25	1.436.596,04	1.451.783,29	1.212.373,63	239.409,66	1.507.800	4.875,71	-76.079,67
		0,00	Ausgaben	1.414.321,63	1.414.321,63	1.414.321,63	0,00	1.512.400	175.683,93	-77.605,56	
			Über-(+)/Zuschuss	22.274,41		-201.948,00		-4.600			
8280	SONSTIGE MÄRKTE		Einnahmen	50.961,36	115.488,42	166.449,78	127.196,49	39.253,29	88.800	35.732,42	-9.044,00
		0,00	Ausgaben	194.087,66	194.087,66	194.087,66	0,00	222.600	51.935,28	-23.422,94	
			Über-(+)/Zuschuss	-78.599,24		-66.891,17		-133.800			
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)		Einnahmen	5.947,66	8.089,92	14.037,58	14.037,58	0,00	8.100	292,20	-302,28
		0,00	Ausgaben	82.598,56	82.598,56	82.598,56	0,00	120.800	40.889,33	-2.687,89	
			Über-(+)/Zuschuss	-74.508,64		-68.560,98		-112.700			
8390	FREIBÄDER (UNTERNEHMEN)		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	Ausgaben	104.700,00	104.700,00	104.700,00	0,00	104.700	0,00	0,00	
			Über-(+)/Zuschuss	-104.700,00		-104.700,00		-104.700			
8400	GRUNDBESITZ		Einnahmen	8.196,70	80.132,15	88.328,85	83.473,50	4.855,35	74.300	5.854,99	-22,84

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
	Ausgaben	0,00	108.473,19	108.473,19	108.473,19	0,00	145.200	39.188,79	-2.461,98	
	Über-(+)/Zuschuss		-28.341,04		-24.999,69		-70.900			
8410	GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE	Einnahmen	461.251,18	531.617,65	992.868,83	972.639,83	20.229,00	528.400	3.217,75	-0,10
	Ausgaben	0,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	0,00	146.700	0,00	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		384.917,65		825.939,83		381.700			
8420	WALDBESITZ	Einnahmen	0,00	5.495,13	5.495,13	5.495,12	0,01	7.000	0,00	-1.504,87
	Ausgaben	0,00	16.037,54	16.037,54	16.037,54	0,00	38.700	23.452,88	-790,42	
	Über-(+)/Zuschuss		-10.542,41		-10.542,42		-31.700			
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Einnahmen	1.004.537,33	7.521.911,74	8.526.449,07	7.996.788,69	529.660,38	7.669.400	85,91	-147.574,17
	Ausgaben	1.004.537,33	7.521.911,74	8.526.449,07	7.996.788,69	529.660,38	7.669.400	694.471,32	-546.983,06	
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0			
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG /	Einnahmen	1.315,43	3.888.484,77	3.889.800,20	3.869.256,37	20.543,83	4.272.500	149.580,47	-533.595,70
	Ausgaben	1.315,43	3.888.484,77	3.889.800,20	3.869.256,37	20.543,83	4.272.500	493.363,02	-109.347,79	
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0			
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Einnahmen	1.018.088,90	9.920.465,06	10.938.553,96	10.362.180,72	576.373,24	10.045.900	140.697,63	-266.132,57
	Ausgaben	1.018.088,90	9.920.465,06	10.938.553,96	10.362.180,72	576.373,24	10.045.900	417.395,50	-291.960,56	
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0			
8521	BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN	Einnahmen	79,94	0,00	79,94	0,00	79,94	0	0,00	0,00
	Ausgaben	72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0	0,00	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0			
8531	WOHNUNGEN	Einnahmen	338.527,69	354.229,02	692.756,71	688.888,28	3.868,43	355.200	113,38	-1.084,36
	Ausgaben	0,00	634.102,28	634.102,28	634.102,28	0,00	621.800	2.416,75	-14.719,03	
	Über-(+)/Zuschuss		-279.873,26		54.786,00		-266.600			
8591	SENIORENWOHNHEIM DER STADT VILLACH -	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		-100			
8592	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)	Einnahmen	390.545,27	159.608,57	550.153,84	807,40	549.346,44	80.300	81.808,57	-2.500,00
	Ausgaben	0,00	27.520,23	27.520,23	27.520,23	0,00	126.500	99.302,29	-322,52	
	Über-(+)/Zuschuss		132.088,34		-26.712,83		-46.200			
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Einnahmen	0,00	20.464,89	20.464,89	20.464,89	0,00	25.100	200,00	-4.835,11
	Ausgaben	0,00	140.290,98	140.290,98	140.290,98	0,00	149.900	20.200,81	-10.591,79	
	Über-(+)/Zuschuss		-119.826,09		-119.826,09		-124.800			

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
8751	SCHLEPPBAHN	Einnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000	10.000,00	0,00
		Ausgaben	0,00	7.424,47	7.424,47	7.424,47	0,00	20.600	13.220,24	-44,71
		Über-(+)/Zuschuss		12.575,53		12.575,53		-10.600		
8940	CONGRESS CENTER VILLACH	Einnahmen	240.258,87	654.827,64	895.086,51	583.003,73	312.082,78	669.700	827,78	-15.700,14
		Ausgaben	0,00	1.638.349,04	1.638.349,04	1.638.349,04	0,00	1.658.000	23.099,48	-3.448,52
		Über-(+)/Zuschuss		-983.521,40		-1.055.345,31		-988.300		
8941	BAMBERGSÄLE	Einnahmen	15.370,69	107.311,35	122.682,04	112.763,85	9.918,19	119.700	12.149,91	-24.538,56
		Ausgaben	0,00	425.596,59	425.596,59	425.596,59	0,00	430.100	70.643,75	-66.140,34
		Über-(+)/Zuschuss		-318.285,24		-312.832,74		-310.400		
8992	KÄRNTEN THERME GMBH	Einnahmen	100.000,00	2.244.372,45	2.344.372,45	2.344.372,45	0,00	2.229.400	15.082,76	-110,31
		Ausgaben	0,00	2.728.472,61	2.728.472,61	2.728.472,61	0,00	2.728.600	13.727,39	-13.600,00
		Über-(+)/Zuschuss		-484.100,16		-384.100,16		-499.200		
8994	AKADEMISCHES GRÜNDERZENTRUM KÄRNTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	7.272,50	7.272,50	7.272,50	0,00	14.600	7.327,50	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		-7.272,50		-7.272,50		-14.600		
8996	PARKGARAGE	Einnahmen	38.332,42	607.640,60	645.973,02	622.640,60	23.332,42	607.600	116,99	-76,39
		Ausgaben	0,00	428.006,09	428.006,09	428.006,09	0,00	428.100	93,91	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		179.634,51		194.634,51		179.500		
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>4.910.114,03</b>	<b>44.342.976,77</b>	<b>49.253.090,80</b>	<b>45.926.501,42</b>	<b>3.326.589,38</b>	<b>45.755.900</b>	<b>860.059,13</b>	<b>-2.272.982,36</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>2.905.769,55</b>	<b>57.574.369,39</b>	<b>60.480.138,94</b>	<b>58.718.052,04</b>	<b>1.762.086,90</b>	<b>59.073.300</b>	<b>3.711.064,57</b>	<b>-2.212.133,96</b>
		<b>Über-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-13.317.400</b>		
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Einnahmen	147.459,76	127.856,70	275.316,46	118.955,73	156.360,73	132.300	21.435,13	-25.878,43
		Ausgaben	0,00	2.758.754,74	2.758.754,74	2.758.754,74	0,00	2.831.500	116.796,62	-44.051,36
		Über-(+)/Zuschuss		-2.630.898,04		-2.639.799,01		-2.699.200		
9100	GELDVERKEHR	Einnahmen	370,50	12.601,75	12.972,25	12.182,24	790,01	50.100	219,00	-37.717,25
		Ausgaben	0,00	97.044,51	97.044,51	97.044,51	0,00	162.000	92.800,20	-27.844,71
		Über-(+)/Zuschuss		-84.442,76		-84.862,27		-111.900		
9110	DARLEHEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	Einnahmen	0,00	6.826,73	6.826,73	6.826,73	0,00	7.000	171,57	-344,84
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		6.826,73		6.826,73		7.000		
9120	RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)	Einnahmen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	5.007.700	0,00	-3.507.700,00
		Ausgaben	6.439.836,73	71.308,30	6.511.145,03	731.151,96	5.779.993,07	0	0,00	-71.308,30



## 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	1.428.691,70		768.848,04	5.007.700				
9140	BETEILIGUNGEN		Einnahmen	17.500,00	3.502.939,87	3.520.439,87	3.468.439,87	52.000,00	5.272.800	271.159,07	-2.041.019,20
			Ausgaben	0,00	4.580.128,13	4.580.128,13	4.580.128,13	0,00	2.880.900	722.521,87	-2.421.750,00
			Über-(+)/Zuschuss		-1.077.188,26		-1.111.688,26		2.391.900		
9160	SCHADENERSÄTZE VON DRITTEN		Einnahmen	213.924,41	0,00	213.924,41	8.085,04	205.839,37	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		8.085,04		0		
9200	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN		Einnahmen	2.458.375,32	41.218.903,57	43.677.278,89	41.514.838,13	2.162.440,76	40.404.000	985.715,13	-170.811,56
			Ausgaben	29.351,79	1.788.783,79	1.818.135,58	1.807.986,01	10.149,57	1.899.600	167.575,25	-56.759,04
			Über-(+)/Zuschuss		39.430.119,78		39.706.852,12		38.504.400		
9250	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN		Einnahmen	0,00	77.016.374,12	77.016.374,12	77.016.374,12	0,00	76.400.000	616.374,12	0,00
			Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss		77.016.374,12		77.016.374,12		76.400.000		
9300	LANDESUMLAGE		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Ausgaben	0,00	7.759.817,13	7.759.817,13	7.759.817,13	0,00	7.600.000	0,00	-159.817,13
			Über-(+)/Zuschuss		-7.759.817,13		-7.759.817,13		-7.600.000		
9410	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM		Einnahmen	0,00	1.052.725,00	1.052.725,00	1.052.725,00	0,00	958.000	102.940,00	-8.215,00
			Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss		1.052.725,00		1.052.725,00		958.000		
9440	ZUSCHÜSSE NACH DEM		Einnahmen	0,00	21.462,09	21.462,09	21.462,09	0,00	100	21.362,09	0,00
			Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss		21.462,09		21.462,09		100		
9450	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES		Einnahmen	0,00	2.360.395,86	2.360.395,86	2.360.395,86	0,00	1.446.000	914.395,86	0,00
			Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss		2.360.395,86		2.360.395,86		1.446.000		
9500	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND		Einnahmen	0,00	75.846,33	75.846,33	75.846,33	0,00	0	75.846,33	0,00
			Ausgaben	0,00	5.664,15	5.664,15	5.664,15	0,00	76.400	70.735,85	0,00
			Über-(+)/Zuschuss		70.182,18		70.182,18		-76.400		
9910	RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN		Einnahmen	0,00	94.061,30	94.061,30	94.061,30	0,00	50.000	44.061,30	0,00
			Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			Über-(+)/Zuschuss		94.061,30		94.061,30		50.000		
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>		<b>Einnahmen</b>	<b>2.837.629,99</b>	<b>126.989.993,3</b>	<b>129.827.623,3</b>	<b>127.250.192,4</b>	<b>2.577.430,87</b>	<b>129.728.000</b>	<b>3.053.679,60</b>	<b>-5.791.686,28</b>

**Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt**

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.469.188,52</b>	<b>17.061.500,75</b>	<b>23.530.689,27</b>	<b>17.740.546,63</b>	<b>5.790.142,64</b>	<b>15.450.400</b>	<b>1.170.429,79</b>	<b>-2.781.530,54</b>
	<b>Über-</b>		<b>109.928.492,5</b>		<b>109.509.645,8</b>		<b>114.277.600</b>		
	<b>Summe ordentlicher Haushalt</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.730.155,03</b>	<b>198.395.932,4</b>	<b>208.126.087,4</b>	<b>200.280.745,6</b>	<b>7.845.341,88</b>	<b>202.270.700</b>	<b>5.636.105,12</b>	<b>-9.510.872,66</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.730.155,03</b>	<b>198.395.932,4</b>	<b>208.126.087,4</b>	<b>200.280.745,6</b>	<b>7.845.341,88</b>	<b>202.270.700</b>	<b>13.420.773,92</b>	<b>-9.546.006,38</b>
	<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		

Leere Seite

# Einzelnachweis der Ordentlichen Gebarung

## Rechnungsabschluss 2018

villach :stadt

Einzelnachweis der ordentlichen Gebarung  
Rechnungsabschluss 2018  
**Stadt Villach**

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) + günstiger/ - ungünstiger
<b>2.0001</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
868010	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - Solidarbeitrag	4PB	16		0,00	38.165,55	38.165,55	38.165,55	0,00	43.600,00	-5.434,45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>38.165,55</b>	<b>38.165,55</b>	<b>38.165,55</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>-5.434,45</b>
<b>1.0001</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	74,44	74,44	74,44	0,00	500,00	425,56
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.418,10	1.418,10	1.418,10	0,00	3.000,00	1.581,90
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	149,70	149,70	149,70	0,00	100,00	-49,70
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	153	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	1.000,00	680,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.719,68	2.719,68	2.719,68	0,00	7.400,00	4.680,32
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	194,54	194,54	194,54	0,00	400,00	205,46
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	495.943,42	495.943,42	495.943,42	0,00	507.800,00	11.856,58
721010	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	4PL	22	236	0,00	871.818,31	871.818,31	871.818,31	0,00	859.800,00	-12.018,31
721300	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	4PB	22	236	0,00	832,20	832,20	832,20	0,00	1.000,00	167,80
721310	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	4PB	22	236	0,00	63.975,66	63.975,66	63.975,66	0,00	75.400,00	11.424,34
721400	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren	4P	22	236	0,00	24.102,77	24.102,77	24.102,77	0,00	27.500,00	3.397,23
721601	Bezüge der gewählten Organe -	4PL	22	236	0,00	47.616,96	47.616,96	47.616,96	0,00	47.100,00	-516,96
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	153	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	486,67	486,67	486,67	0,00	100,00	-386,67
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	24.577,00	24.577,00	24.577,00	0,00	25.900,00	1.323,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	0,00	4.300,00	2.132,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
753011	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	4PL	26	236	0,00	33.139,42	33.139,42	33.139,42	0,00	34.400,00	1.260,58
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMB	27	153	0,00	517.669,96	517.669,96	517.669,96	0,00	515.000,00	-2.669,96
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PL	21	9942	0,00	443.496,94	443.496,94	443.496,94	0,00	459.600,00	16.103,06
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.530.703,77</b>	<b>2.530.703,77</b>	<b>2.530.703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.500,00</b>	<b>44.796,23</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0001</b>				<b>0,00</b>	<b>38.165,55</b>	<b>38.165,55</b>	<b>38.165,55</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>-5.434,45</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0001</b>				<b>0,00</b>	<b>2.530.703,77</b>	<b>2.530.703,77</b>	<b>2.530.703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.500,00</b>	<b>44.796,23</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0001</b>				<b>0,00</b>	<b>-2.492.538,22</b>	<b>-2.492.538,22</b>	<b>-2.492.538,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.531.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0100</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG3D	13		0,00	266.299,31	266.299,31	266.299,31	0,00	268.800,00	-2.500,69
817309	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - VKB	GG3D	13		0,00	1.129.496,24	1.129.496,24	1.129.496,24	0,00	1.164.000,00	-34.503,76
828000	Rückersätze von Ausgaben	MD	18		0,00	45,85	45,85	45,85	0,00	0,00	45,85
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.395.841,40</b>	<b>1.395.841,40</b>	<b>1.395.841,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.800,00</b>	<b>-36.958,60</b>
<b>1.0100</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	106,24	106,24	106,24	0,00	500,00	393,76
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MD	23		0,00	1.432,48	1.432,48	1.432,48	0,00	2.200,00	767,52
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	2.616,66	2.616,66	2.616,66	0,00	2.000,00	-616,66
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	MDZS	23	9958	0,00	46,95	46,95	46,95	0,00	0,00	-46,95
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	279.404,16	279.404,16	279.404,16	0,00	277.400,00	-2.004,16
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	24.973,54	24.973,54	24.973,54	0,00	24.800,00	-173,54
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	819.334,09	819.334,09	819.334,09	0,00	909.900,00	90.565,91
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	135.884,14	135.884,14	135.884,14	0,00	153.700,00	17.815,86
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.661,52	2.661,52	2.661,52	0,00	1.800,00	-861,52
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	100.558,85	100.558,85	100.558,85	0,00	97.600,00	-2.958,85
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	MD	20	294	0,00	4.844,88	4.844,88	4.844,88	0,00	5.000,00	155,12
560110	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	BGMB	20		0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	2.500,00	2.283,00
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	29.153,49	29.153,49	29.153,49	0,00	30.600,00	1.446,51
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	5.084,38	5.084,38	5.084,38	0,00	37.000,00	31.915,62
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	18.195,21	18.195,21	18.195,21	0,00	16.800,00	-1.395,21
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	42.843,51	42.843,51	42.843,51	0,00	43.100,00	256,49
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	37.155,96	37.155,96	37.155,96	0,00	42.000,00	4.844,04
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	244.729,09	244.729,09	244.729,09	0,00	266.900,00	22.170,91
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	17.305,70	17.305,70	17.305,70	0,00	18.200,00	894,30
620000	Personen- und Gütertransporte	MD	24	294	0,00	583,40	583,40	583,40	0,00	900,00	316,60
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.479,84	2.479,84	2.479,84	0,00	4.000,00	1.520,16
642000	Beratungskosten	MD	24	294	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
700000	Mietzinse	MD	24	294	0,00	865,80	865,80	865,80	0,00	1.000,00	134,20
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	MD	24		0,00	1.879,90	1.879,90	1.879,90	0,00	2.600,00	720,10
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MD	24	294	0,00	4.273,86	4.273,86	4.273,86	0,00	9.600,00	5.326,14

## 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	3.340,06	3.340,06	3.340,06	0,00	4.300,00	959,94
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	39.223,23	39.223,23	39.223,23	0,00	35.200,00	-4.023,23
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00	0,00	31.200,00	3.112,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00	0,00	1.800,00	181,00
728719	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	0,00	2.200,00	591,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	MD	24	9945	0,00	5.549,15	5.549,15	5.549,15	0,00	10.000,00	4.450,85
728810	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	344,10	344,10	344,10	0,00	500,00	155,90
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.867.325,44</b>	<b>1.867.325,44</b>	<b>1.867.325,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.300,00</b>	<b>179.974,56</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0100</b>					<b>0,00</b>	<b>1.395.841,40</b>	<b>1.395.841,40</b>	<b>1.395.841,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.800,00</b>	<b>-36.958,60</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0100</b>					<b>0,00</b>	<b>1.867.325,44</b>	<b>1.867.325,44</b>	<b>1.867.325,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.300,00</b>	<b>179.974,56</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0100</b>					<b>0,00</b>	<b>-471.484,04</b>	<b>-471.484,04</b>	<b>-471.484,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-614.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0102</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
814000	Nachträgl. Einnahmen f. erbra- chte Leistg./Einnahmen	GG1S	13		0,00	1.045,14	1.045,14	1.045,14	0,00	0,00	1.045,14
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG1S	13		158,00	790,50	948,50	922,40	26,10	4.800,00	-4.009,50
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>158,00</b>	<b>1.835,64</b>	<b>1.993,64</b>	<b>1.967,54</b>	<b>26,10</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-2.964,36</b>
<b>1.0102</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	155,41	155,41	155,41	0,00	500,00	344,59
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG1	23		0,00	3.990,99	3.990,99	3.990,99	0,00	4.500,00	509,01
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.084,07	1.084,07	1.084,07	0,00	2.000,00	915,93
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG1S	23	269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	311.647,28	311.647,28	311.647,28	0,00	300.900,00	-10.747,28
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	209.253,05	209.253,05	209.253,05	0,00	207.500,00	-1.753,05
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	770,76	770,76	770,76	0,00	0,00	-770,76
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG1	20		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	8.729,20	8.729,20	8.729,20	0,00	8.200,00	-529,20
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	3.847,62	3.847,62	3.847,62	0,00	2.800,00	-1.047,62
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	4.310,15	4.310,15	4.310,15	0,00	4.800,00	489,85
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	18.845,47	18.845,47	18.845,47	0,00	18.400,00	-445,47
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	60.396,31	60.396,31	60.396,31	0,00	59.100,00	-1.296,31
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.633,33	2.633,33	2.633,33	0,00	2.600,00	-33,33
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.129,77	1.129,77	1.129,77	0,00	1.300,00	170,23
642000	Beratungskosten	GG1S	24		0,00	6.545,92	6.545,92	6.545,92	0,00	15.000,00	8.454,08
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.175,72	1.175,72	1.175,72	0,00	1.400,00	224,28
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700010	Mietzinse	GG1S	24	269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG1	24		0,00	899,87	899,87	899,87	0,00	900,00	0,13
728000	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.0102.817000	GG1S	24		0,00	1.278,10	1.278,10	1.278,10	0,00	1.500,00	221,90
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - 2.0102.817000	GG1S	24		0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	453,57	453,57	453,57	0,00	400,00	-53,57
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	35.110,00	35.110,00	35.110,00	0,00	25.900,00	-9.210,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.400,00	80,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	1.600,00	336,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG1	24	9945	0,00	5.005,80	5.005,80	5.005,80	0,00	12.200,00	7.194,20



### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>690.146,39</b>	<b>690.146,39</b>	<b>690.146,39</b>	<b>0,00</b>	<b>683.600,00</b>	<b>-6.546,39</b>
	Summe Einnahmen UA 0102				158,00	1.835,64	1.993,64	1.967,54	26,10	4.800,00	-2.964,36
	Summe Ausgaben UA 0102				0,00	690.146,39	690.146,39	690.146,39	0,00	683.600,00	-6.546,39
	Überschuss / Zuschuss UA 0102				158,00	-688.310,75	-688.152,75	-688.178,85	26,10	-678.800,00	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0103</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	GG4	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>1.0103</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG4	23	249	0,00	125,54	125,54	125,54	0,00	200,00	74,46
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	138,01	138,01	138,01	0,00	500,00	361,99
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG4	23	249	0,00	3.398,58	3.398,58	3.398,58	0,00	6.900,00	3.501,42
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.908,91	1.908,91	1.908,91	0,00	2.000,00	91,09
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	34,96	34,96	34,96	0,00	100,00	65,04
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG4	23	249	0,00	179,79	179,79	179,79	0,00	200,00	20,21
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	228.219,35	228.219,35	228.219,35	0,00	279.800,00	51.580,65
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	1.995,97	1.995,97	1.995,97	0,00	2.000,00	4,03
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	295.418,89	295.418,89	295.418,89	0,00	314.000,00	18.581,11
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	7.665,47	7.665,47	7.665,47	0,00	3.600,00	-4.065,47
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4P	20		0,00	3.608,32	3.608,32	3.608,32	0,00	5.000,00	1.391,68
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	9.581,28	9.581,28	9.581,28	0,00	9.500,00	-81,28
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	5.879,96	5.879,96	5.879,96	0,00	19.500,00	13.620,04
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	62.195,82	62.195,82	62.195,82	0,00	60.800,00	-1.395,82
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	6.028,97	6.028,97	6.028,97	0,00	10.200,00	4.171,03
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	21.093,59	21.093,59	21.093,59	0,00	24.400,00	3.306,41
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	78.824,90	78.824,90	78.824,90	0,00	87.700,00	8.875,10
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	4.896,58	4.896,58	4.896,58	0,00	4.400,00	-496,58
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.992,35	1.992,35	1.992,35	0,00	2.100,00	107,65
642000	Beratungskosten	GG4	24	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	2.159,48	2.159,48	2.159,48	0,00	2.600,00	440,52
700000	Mietzinse	GG4	24	249	0,00	901,25	901,25	901,25	0,00	2.000,00	1.098,75
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4	24		0,00	1.057,25	1.057,25	1.057,25	0,00	1.100,00	42,75
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4	24	249	0,00	8.413,21	8.413,21	8.413,21	0,00	14.500,00	6.086,79
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG4	24	208	0,00	866,15	866,15	866,15	0,00	900,00	33,85
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG4	24	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	GG4	24	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	GG4	24	208	0,00	1.115,13	1.115,13	1.115,13	0,00	100,00	-1.015,13
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	GG4	24	208	0,00	205,35	205,35	205,35	0,00	900,00	694,65

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.031,80	1.031,80	1.031,80	0,00	1.000,00	-31,80
728369	Entgelte - int. Leistungen Schulen 5/FS	GG4	24	208	0,00	514,76	514,76	514,76	0,00	800,00	285,24
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	40.449,57	40.449,57	40.449,57	0,00	47.700,00	7.250,43
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	949,50	949,50	949,50	0,00	0,00	-949,50
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	0,00	2.400,00	368,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	37.286,21	37.286,21	37.286,21	0,00	37.800,00	513,79
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>830.168,90</b>	<b>830.168,90</b>	<b>830.168,90</b>	<b>0,00</b>	<b>948.900,00</b>	<b>118.731,10</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0103</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0103</b>					<b>0,00</b>	<b>830.168,90</b>	<b>830.168,90</b>	<b>830.168,90</b>	<b>0,00</b>	<b>948.900,00</b>	<b>118.731,10</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0103</b>					<b>0,00</b>	<b>-830.168,90</b>	<b>-830.168,90</b>	<b>-830.168,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-946.600,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0104</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	MDB	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	MDB	13		683,53	384.101,81	384.785,34	384.102,37	682,97	350.000,00	34.101,81
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDB	13		0,00	14.706,00	14.706,00	14.706,00	0,00	7.500,00	7.206,00
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	MDB	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	MDB	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>683,53</b>	<b>398.807,81</b>	<b>399.491,34</b>	<b>398.808,37</b>	<b>682,97</b>	<b>358.700,00</b>	<b>40.107,81</b>
<b>1.0104</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	MDB	41	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	308,98	308,98	308,98	0,00	200,00	-108,98
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDB	23	152	0,00	34,08	34,08	34,08	0,00	300,00	265,92
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.837,91	1.837,91	1.837,91	0,00	1.000,00	-837,91
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	MDB	23	152	0,00	232.517,36	232.517,36	232.517,36	0,00	220.000,00	-12.517,36
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	20,53	20,53	20,53	0,00	100,00	79,47
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	62.004,52	62.004,52	62.004,52	0,00	82.200,00	20.195,48
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	195.917,38	195.917,38	195.917,38	0,00	221.900,00	25.982,62
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.459,77	2.459,77	2.459,77	0,00	0,00	-2.459,77
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	361,77	361,77	361,77	0,00	700,00	338,23
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	636,46	636,46	636,46	0,00	0,00	-636,46
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	10.046,85	10.046,85	10.046,85	0,00	4.200,00	-5.846,85
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	3.244,74	3.244,74	3.244,74	0,00	3.700,00	455,26
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	8.407,86	8.407,86	8.407,86	0,00	12.100,00	3.692,14
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	42.696,20	42.696,20	42.696,20	0,00	52.900,00	10.203,80
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.000,77	3.000,77	3.000,77	0,00	2.300,00	-700,77
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDB	24	152	0,00	1.080,23	1.080,23	1.080,23	0,00	1.000,00	-80,23
620000	Personen- und Gütertransporte	MDB	24	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	431,50	431,50	431,50	0,00	500,00	68,50
642000	Beratungskosten	MDB	24	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
657000	Geldverkehrsspesen	MDB	24	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	162,12	162,12	162,12	0,00	200,00	37,88
700000	Mietzinse	MDB	24	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDB	24	152	0,00	141,56	141,56	141,56	0,00	500,00	358,44
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	MDB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

### 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
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	310,03	310,03	310,03	0,00	600,00	289,97
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	24.306,00	24.306,00	24.306,00	0,00	34.000,00	9.694,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	846,00	846,00	846,00	0,00	900,00	54,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>590.772,62</b>	<b>590.772,62</b>	<b>590.772,62</b>	<b>0,00</b>	<b>640.600,00</b>	<b>49.827,38</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0104</b>					<b>683,53</b>	<b>398.807,81</b>	<b>399.491,34</b>	<b>398.808,37</b>	<b>682,97</b>	<b>358.700,00</b>	<b>40.107,81</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0104</b>					<b>0,00</b>	<b>590.772,62</b>	<b>590.772,62</b>	<b>590.772,62</b>	<b>0,00</b>	<b>640.600,00</b>	<b>49.827,38</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0104</b>					<b>683,53</b>	<b>-191.964,81</b>	<b>-191.281,28</b>	<b>-191.964,25</b>	<b>682,97</b>	<b>-281.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		5.197,78	11.707,39	16.905,17	10.450,37	6.454,80	7.900,00	3.807,39
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		17.575,29	124.546,81	142.122,10	110.109,87	32.012,23	128.600,00	-4.053,19
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>22.773,07</b>	<b>136.254,20</b>	<b>159.027,27</b>	<b>120.560,24</b>	<b>38.467,03</b>	<b>136.500,00</b>	<b>-245,80</b>
<b>1.0110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4P	23		0,00	277,50	277,50	277,50	0,00	300,00	22,50
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	147,85	147,85	147,85	0,00	200,00	52,15
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	3.730,60	3.730,60	3.730,60	0,00	2.000,00	-1.730,60
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	328,55	328,55	328,55	0,00	0,00	-328,55
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	456.712,62	456.712,62	456.712,62	0,00	452.200,00	-4.512,62
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	388.028,72	388.028,72	388.028,72	0,00	757.900,00	369.871,28
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	66.026,96	66.026,96	66.026,96	0,00	254.700,00	188.673,04
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	83.400,00
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4P	20		0,00	3.018,08	3.018,08	3.018,08	0,00	4.500,00	1.481,92
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	3.145,92	3.145,92	3.145,92	0,00	3.200,00	54,08
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	3.902,43	3.902,43	3.902,43	0,00	5.400,00	1.497,57
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	9.605,36	9.605,36	9.605,36	0,00	10.000,00	394,64
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	29.314,10	29.314,10	29.314,10	0,00	34.600,00	5.285,90
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	119.500,44	119.500,44	119.500,44	0,00	151.400,00	31.899,56
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	7.185,21	7.185,21	7.185,21	0,00	21.600,00	14.414,79
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	1.001,14	1.001,14	1.001,14	0,00	1.100,00	98,86
642000	Beratungskosten	4P	24		0,00	18.601,49	18.601,49	18.601,49	0,00	100,00	-18.501,49
700000	Mietzinse	4P	24		0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.000,00	-170,00
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	5.082,36	5.082,36	5.082,36	0,00	1.600,00	-3.482,36
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4P	24		0,00	1.095,80	1.095,80	1.095,80	0,00	1.100,00	4,20
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4P	24		0,00	20.941,07	20.941,07	20.941,07	0,00	12.000,00	-8.941,07
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	388,70	388,70	388,70	0,00	1.000,00	611,30
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	89.825,54	89.825,54	89.825,54	0,00	93.400,00	3.574,46
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	0,00	2.000,00	167,00
729000	Sonstige Ausgaben	4P	24		0,00	3.578,50	3.578,50	3.578,50	0,00	6.000,00	2.421,50
753001	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	4P	26		0,00	27.339,89	27.339,89	27.339,89	0,00	7.000,00	-20.339,89

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.263.447,83</b>	<b>1.263.447,83</b>	<b>1.263.447,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.800,00</b>	<b>646.352,17</b>
	Summe Einnahmen UA 0110				22.773,07	136.254,20	159.027,27	120.560,24	38.467,03	136.500,00	-245,80
	Summe Ausgaben UA 0110				0,00	1.263.447,83	1.263.447,83	1.263.447,83	0,00	1.909.800,00	646.352,17
	Überschuss / Zuschuss UA 0110				22.773,07	-1.127.193,63	-1.104.420,56	-1.142.887,59	38.467,03	-1.773.300,00	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	42.963,04	42.963,04	42.963,04	0,00	42.700,00	-263,04
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	43.013,32	43.013,32	43.013,32	0,00	42.700,00	-313,32
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.475,40	1.475,40	1.475,40	0,00	1.500,00	24,60
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.393,35	3.393,35	3.393,35	0,00	3.400,00	6,65
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	11.272,55	11.272,55	11.272,55	0,00	11.200,00	-72,55
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	987,79	987,79	987,79	0,00	1.000,00	12,21
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>103.105,45</b>	<b>103.105,45</b>	<b>103.105,45</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>-605,45</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0120</b>				<b>0,00</b>	<b>103.105,45</b>	<b>103.105,45</b>	<b>103.105,45</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>-605,45</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0120</b>				<b>0,00</b>	<b>-103.105,45</b>	<b>-103.105,45</b>	<b>-103.105,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.500,00</b>	



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0130</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
042000	Amtsausstattung	MDZS	31		0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	100,00	-14,00
803009	Handelswaren - int. Leistungen	MDZS	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	MDZS	13		0,00	107.976,42	107.976,42	107.976,42	0,00	114.800,00	-6.823,58
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDZS	13		3.876,75	19.573,77	23.450,52	21.397,84	2.052,68	35.000,00	-15.426,23
829000	Sonstige Einnahmen	MDZS	18		0,00	2.646,43	2.646,43	2.646,43	0,00	0,00	2.646,43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>3.876,75</b>	<b>130.282,62</b>	<b>134.159,37</b>	<b>132.106,69</b>	<b>2.052,68</b>	<b>151.600,00</b>	<b>-21.317,38</b>
<b>1.0130</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	MDZS	41	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	6.247,72	6.247,72	6.247,72	0,00	6.300,00	52,28
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDZS	23	105	0,00	6.375,11	6.375,11	6.375,11	0,00	6.500,00	124,89
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	72,90	72,90	72,90	0,00	200,00	127,10
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDZS	23	105	0,00	1.771,52	1.771,52	1.771,52	0,00	3.000,00	1.228,48
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	172,34	172,34	172,34	0,00	1.000,00	827,66
403000	Handelswaren	MDZS	23	105	0,00	1.136,02	1.136,02	1.136,02	0,00	2.000,00	863,98
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	MDZS	23	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	MDZS	23	105	0,00	93.439,93	93.439,93	93.439,93	0,00	97.000,00	3.560,07
457000	Druckwerke	MDZS	23	105	0,00	13.210,26	13.210,26	13.210,26	0,00	25.000,00	11.789,74
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	85.565,45	85.565,45	85.565,45	0,00	76.500,00	-9.065,45
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	46.155,40	46.155,40	46.155,40	0,00	45.900,00	-255,40
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	147.187,21	147.187,21	147.187,21	0,00	122.200,00	-24.987,21
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.668,96	1.668,96	1.668,96	0,00	1.000,00	-668,96
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	3.751,08	3.751,08	3.751,08	0,00	0,00	-3.751,08
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.883,28	2.883,28	2.883,28	0,00	5.100,00	2.216,72
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	8.818,82	8.818,82	8.818,82	0,00	6.000,00	-2.818,82
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	38.501,28	38.501,28	38.501,28	0,00	33.300,00	-5.201,28
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.055,83	1.055,83	1.055,83	0,00	600,00	-455,83
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDZS	24	105	0,00	2.758,60	2.758,60	2.758,60	0,00	6.000,00	3.241,40
620000	Personen- und Gütertransporte	MDZS	24	105	0,00	1.001,38	1.001,38	1.001,38	0,00	1.200,00	198,62
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	170.694,68	170.694,68	170.694,68	0,00	133.100,00	-37.594,68
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	557,72	557,72	557,72	0,00	700,00	142,28

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
642000	Beratungskosten	MDZS	24	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	175,04	175,04	175,04	0,00	200,00	24,96
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	16,21	16,21	16,21	0,00	200,00	183,79
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	MDZS	24	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	MDZS	24	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDZS	24	105	0,00	4.259,50	4.259,50	4.259,50	0,00	4.000,00	-259,50
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	MDZS	24		0,00	7.613,45	7.613,45	7.613,45	0,00	23.000,00	15.386,55
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	MDZS	24		0,00	20.196,05	20.196,05	20.196,05	0,00	21.000,00	803,95
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	8.295,64	8.295,64	8.295,64	0,00	10.400,00	2.104,36
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	26.909,54	26.909,54	26.909,54	0,00	27.100,00	190,46
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00	1.100,00	-169,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>701.759,92</b>	<b>701.759,92</b>	<b>701.759,92</b>	<b>0,00</b>	<b>662.100,00</b>	<b>-39.659,92</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0130</b>					<b>3.876,75</b>	<b>130.282,62</b>	<b>134.159,37</b>	<b>132.106,69</b>	<b>2.052,68</b>	<b>151.600,00</b>	<b>-21.317,38</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0130</b>					<b>0,00</b>	<b>701.759,92</b>	<b>701.759,92</b>	<b>701.759,92</b>	<b>0,00</b>	<b>662.100,00</b>	<b>-39.659,92</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0130</b>					<b>3.876,75</b>	<b>-571.477,30</b>	<b>-567.600,55</b>	<b>-569.653,23</b>	<b>2.052,68</b>	<b>-510.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	214,78	214,78	214,78	0,00	500,00	285,22
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	124.763,98	124.763,98	124.763,98	0,00	131.400,00	6.636,02
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	220.774,98	220.774,98	220.774,98	0,00	218.300,00	-2.474,98
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	KA	20		0,00	3.675,91	3.675,91	3.675,91	0,00	3.200,00	-475,91
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	3.306,15	3.306,15	3.306,15	0,00	3.500,00	193,85
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	5.024,24	5.024,24	5.024,24	0,00	5.100,00	75,76
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	12.327,61	12.327,61	12.327,61	0,00	12.600,00	272,39
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	53.135,66	53.135,66	53.135,66	0,00	52.900,00	-235,66
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	4.405,53	4.405,53	4.405,53	0,00	4.400,00	-5,53
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	561,02	561,02	561,02	0,00	700,00	138,98
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	112,41	112,41	112,41	0,00	500,00	387,59
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	16.818,46	16.818,46	16.818,46	0,00	18.400,00	1.581,54
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	982,00	982,00	982,00	0,00	1.200,00	218,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	KA	24	9945	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	5.000,00	3.600,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>447.502,73</b>	<b>447.502,73</b>	<b>447.502,73</b>	<b>0,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>10.797,27</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0140</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0140</b>				<b>0,00</b>	<b>447.502,73</b>	<b>447.502,73</b>	<b>447.502,73</b>	<b>0,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>10.797,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0140</b>				<b>0,00</b>	<b>-447.502,73</b>	<b>-447.502,73</b>	<b>-447.502,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0150</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	BGMÖ	13		0,00	945,60	945,60	764,25	181,35	2.000,00	-1.054,40
813010	Nebenerlöse - BGA	BGMÖ	13		54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
829000	Sonstige Einnahmen	BGMÖ	18		10,13	8,37	18,50	18,50	0,00	500,00	-491,63
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>54.010,13</b>	<b>953,97</b>	<b>54.964,10</b>	<b>54.782,75</b>	<b>181,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.546,03</b>
<b>1.0150</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	BGMÖ	41	154	0,00	23.068,14	23.068,14	23.068,14	0,00	21.000,00	-2.068,14
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	BGMÖ	23	154	0,00	1.457,96	1.457,96	1.457,96	0,00	4.000,00	2.542,04
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	86,87	86,87	86,87	0,00	100,00	13,13
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMÖ	23	154	0,00	4.895,01	4.895,01	4.895,01	0,00	1.500,00	-3.395,01
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	606,01	606,01	606,01	0,00	1.000,00	393,99
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	39,25	39,25	39,25	0,00	0,00	-39,25
403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMÖ	23	154	0,00	24.480,02	24.480,02	24.480,02	0,00	15.000,00	-9.480,02
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	424.970,82	424.970,82	424.970,82	0,00	382.500,00	-42.470,82
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.600,81	1.600,81	1.600,81	0,00	0,00	-1.600,81
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	BGMÖ	20	154	0,00	551,79	551,79	551,79	0,00	5.000,00	4.448,21
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.848,22	1.848,22	1.848,22	0,00	0,00	-1.848,22
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	10.967,22	10.967,22	10.967,22	0,00	7.200,00	-3.767,22
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	9.696,90	9.696,90	9.696,90	0,00	7.900,00	-1.796,90
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	795,12	795,12	795,12	0,00	1.300,00	504,88
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	16.230,86	16.230,86	16.230,86	0,00	14.500,00	-1.730,86
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	86.251,32	86.251,32	86.251,32	0,00	84.500,00	-1.751,32
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	5.578,66	5.578,66	5.578,66	0,00	5.300,00	-278,66
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	BGMÖ	24	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
620000	Personen- und Gütertransporte	BGMÖ	24	154	0,00	538,27	538,27	538,27	0,00	1.800,00	1.261,73
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.101,93	1.101,93	1.101,93	0,00	1.400,00	298,07
700000	Mietzinse	BGMÖ	24	154	0,00	5.303,55	5.303,55	5.303,55	0,00	12.000,00	6.696,45
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	BGMÖ	24	154	0,00	288,60	288,60	288,60	0,00	300,00	11,40
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	BGMÖ	24		0,00	1.460,08	1.460,08	1.460,08	0,00	2.500,00	1.039,92
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMÖ	24	154	0,00	95.032,38	95.032,38	95.032,38	0,00	106.900,00	11.867,62
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	BGMÖ	24		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	BGMÖ	24	154	0,00	16.719,28	16.719,28	16.719,28	0,00	18.000,00	1.280,72

### 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
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMÖ	24		0,00	88,02	88,02	88,02	0,00	700,00	611,98
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	311,42	311,42	311,42	0,00	600,00	288,58
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMÖ	24	154	0,00	26.806,74	26.806,74	26.806,74	0,00	61.500,00	34.693,26
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	22.109,54	22.109,54	22.109,54	0,00	29.000,00	6.890,46
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	1.240,92	1.240,92	1.240,92	0,00	1.400,00	159,08
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV - BGA	MDIT	24	9955	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	5.100,00	300,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	0,00	2.100,00	627,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>793.398,71</b>	<b>793.398,71</b>	<b>793.398,71</b>	<b>0,00</b>	<b>798.200,00</b>	<b>4.801,29</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0150</b>					<b>54.010,13</b>	<b>953,97</b>	<b>54.964,10</b>	<b>54.782,75</b>	<b>181,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.546,03</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0150</b>					<b>0,00</b>	<b>793.398,71</b>	<b>793.398,71</b>	<b>793.398,71</b>	<b>0,00</b>	<b>798.200,00</b>	<b>4.801,29</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0150</b>					<b>54.010,13</b>	<b>-792.444,74</b>	<b>-738.434,61</b>	<b>-738.615,96</b>	<b>181,35</b>	<b>-795.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0152</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
807000	Veräußerung von Erzeugnissen	BGMÖ	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
813000	Nebenerlöse	BGMÖ	13		96.338,63	187.266,58	283.605,21	194.357,15	89.248,06	195.200,00	-7.933,42
829009	Sonstige Einnahmen - int. Leistungen - 1.0152.728909	BGMÖ	18		0,00	3.894,08	3.894,08	3.894,08	0,00	5.000,00	-1.105,92
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	BGMÖ	34		0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	500,00	-200,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>96.338,63</b>	<b>191.460,66</b>	<b>287.799,29</b>	<b>198.551,23</b>	<b>89.248,06</b>	<b>200.800,00</b>	<b>-9.339,34</b>
<b>1.0152</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	BGMÖ	41	155	0,00	1.047,04	1.047,04	1.047,04	0,00	100,00	-947,04
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMÖ	23	155	0,00	97.329,66	97.329,66	97.329,66	0,00	125.000,00	27.670,34
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	145.793,52	145.793,52	145.793,52	0,00	127.800,00	-17.993,52
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	445,68	445,68	445,68	0,00	0,00	-445,68
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.678,51	2.678,51	2.678,51	0,00	2.900,00	221,49
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	198,58	198,58	198,58	0,00	100,00	-98,58
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.900,96	3.900,96	3.900,96	0,00	3.600,00	-300,96
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	22.872,59	22.872,59	22.872,59	0,00	27.500,00	4.627,41
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.824,80	1.824,80	1.824,80	0,00	2.200,00	375,20
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	64.492,52	64.492,52	64.492,52	0,00	78.000,00	13.507,48
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	567,02	567,02	567,02	0,00	1.700,00	1.132,98
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	26.056,61	26.056,61	26.056,61	0,00	0,00	-26.056,61
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	16.355,10	16.355,10	16.355,10	0,00	18.000,00	1.644,90
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMÖ	24	155	0,00	35.413,96	35.413,96	35.413,96	0,00	36.000,00	586,04
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	2.027,68	2.027,68	2.027,68	0,00	2.300,00	272,32
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	12.407,25	12.407,25	12.407,25	0,00	16.700,00	4.292,75
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	559,00	559,00	559,00	0,00	1.600,00	1.041,00
728909	Entgelte - int. Leistungen 2.0152.829009	BGMÖ	24		0,00	4.444,60	4.444,60	4.444,60	0,00	5.000,00	555,40
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>438.415,08</b>	<b>438.415,08</b>	<b>438.415,08</b>	<b>0,00</b>	<b>449.200,00</b>	<b>10.784,92</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0152</b>				<b>96.338,63</b>	<b>191.460,66</b>	<b>287.799,29</b>	<b>198.551,23</b>	<b>89.248,06</b>	<b>200.800,00</b>	<b>-9.339,34</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0152</b>				<b>0,00</b>	<b>438.415,08</b>	<b>438.415,08</b>	<b>438.415,08</b>	<b>0,00</b>	<b>449.200,00</b>	<b>10.784,92</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0152</b>				<b>96.338,63</b>	<b>-246.954,42</b>	<b>-150.615,79</b>	<b>-239.863,85</b>	<b>89.248,06</b>	<b>-248.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
806000	Veräußerung von Altmaterial	MDIT	18		360,00	2.732,00	3.092,00	3.092,00	0,00	1.000,00	1.732,00
810000	Leistungserlöse	MDIT	13		116.706,97	168.650,59	285.357,56	135.525,22	149.832,34	120.000,00	48.650,59
810219	Leistungserlöse - int. Leistungen	MDIT	13		0,00	47.265,98	47.265,98	47.265,98	0,00	59.300,00	-12.034,02
810509	Leistungserlöse - int. Leistungen EDV	MDIT	13		0,00	1.731.003,28	1.731.003,28	1.731.003,28	0,00	1.831.300,00	-100.296,72
810709	Leistungserlöse - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	13		0,00	78.833,00	78.833,00	78.833,00	0,00	102.700,00	-23.867,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDIT	13		1.316,17	8.694,59	10.010,76	9.708,74	302,02	10.000,00	-1.305,41
817700	Kostenbeiträge (-Ers.) - Telefonanlage	4PB	13		0,00	2.974,84	2.974,84	2.974,84	0,00	2.300,00	674,84
817710	Kostenbeiträge (-Ers.) - Telefonanlage	MDIT	13		0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.000,00	600,00
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	MDIT	14		0,00	19.000,80	19.000,80	19.000,80	0,00	18.000,00	1.000,80
828000	Rückersätze von Ausgaben	MDIT	18		1.310,98	66,66	1.377,64	1.377,64	0,00	0,00	66,66
829000	Sonstige Einnahmen - 1.0160.618100	MDIT	18		0,00	68,33	68,33	68,33	0,00	5.500,00	-5.431,67
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	4P	15		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>119.694,12</b>	<b>2.061.390,07</b>	<b>2.181.084,19</b>	<b>2.030.949,83</b>	<b>150.134,36</b>	<b>2.151.100,00</b>	<b>-89.709,93</b>
<b>1.0160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	MDIT	41	113	0,00	55.505,84	55.505,84	55.505,84	0,00	56.300,00	794,16
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	2.107,66	2.107,66	2.107,66	0,00	10.000,00	7.892,34
070000	Aktivierungsfähige Rechte	MDIT	42	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	31.947,76	31.947,76	31.947,76	0,00	47.800,00	15.852,24
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDIT	23	113	0,00	8.269,40	8.269,40	8.269,40	0,00	9.000,00	730,60
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	11,56	11,56	11,56	0,00	100,00	88,44
400700	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Telefon	MDIT	23	113	0,00	46,16	46,16	46,16	0,00	1.000,00	953,84
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDIT	23	113	0,00	1.331,61	1.331,61	1.331,61	0,00	700,00	-631,61
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	8.554,91	8.554,91	8.554,91	0,00	4.000,00	-4.554,91
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	330.394,15	330.394,15	330.394,15	0,00	328.400,00	-1.994,15
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	91.600,84	91.600,84	91.600,84	0,00	91.100,00	-500,84
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	529.085,94	529.085,94	529.085,94	0,00	548.100,00	19.014,06
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	12.717,00	12.717,00	12.717,00	0,00	42.100,00	29.383,00
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.541,52	1.541,52	1.541,52	0,00	0,00	-1.541,52
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	MDIT	20	113	0,00	4.104,36	4.104,36	4.104,36	0,00	4.000,00	-104,36
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.572,96	1.572,96	1.572,96	0,00	1.600,00	27,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.463,50	1.463,50	1.463,50	0,00	1.500,00	36,50
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	41.600,56	41.600,56	41.600,56	0,00	42.800,00	1.199,44

## 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
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	38.061,67	38.061,67	38.061,67	0,00	39.900,00	1.838,33
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	143.573,78	143.573,78	143.573,78	0,00	152.100,00	8.526,22
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	10.367,33	10.367,33	10.367,33	0,00	10.700,00	332,67
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	MDIT	24	113	0,00	4.809,90	4.809,90	4.809,90	0,00	3.900,00	-909,90
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDIT	24	113	0,00	2.438,35	2.438,35	2.438,35	0,00	3.600,00	1.161,65
618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.0160.829000	MDIT	24	113	0,00	68,33	68,33	68,33	0,00	5.500,00	5.431,67
618700	Instandh.von sonstigen Anlagen - Telefon	MDIT	24	113	0,00	9.945,72	9.945,72	9.945,72	0,00	10.000,00	54,28
631000	Telekommunikationsdienste	MDIT	24	113	0,00	20.138,30	20.138,30	20.138,30	0,00	24.000,00	3.861,70
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	15.592,92	15.592,92	15.592,92	0,00	10.900,00	-4.692,92
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	586,41	586,41	586,41	0,00	5.500,00	4.913,59
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	4.858,08	4.858,08	4.858,08	0,00	5.000,00	141,92
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	101.677,19	101.677,19	101.677,19	0,00	111.300,00	9.622,81
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	MDIT	24	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDIT	24	113	0,00	322.554,36	322.554,36	322.554,36	0,00	278.000,00	-44.554,36
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	MDIT	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2T	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	3.587,00	3.587,00	3.587,00	0,00	4.000,00	413,00
728700	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	MDIT	24	113	0,00	5.585,99	5.585,99	5.585,99	0,00	5.500,00	-85,99
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	MDIT	24	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
729000	Sonstige Ausgaben	MDIT	24	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.805.701,06</b>	<b>1.805.701,06</b>	<b>1.805.701,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>69.298,94</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0160</b>					<b>119.694,12</b>	<b>2.061.390,07</b>	<b>2.181.084,19</b>	<b>2.030.949,83</b>	<b>150.134,36</b>	<b>2.151.100,00</b>	<b>-89.709,93</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0160</b>					<b>0,00</b>	<b>1.805.701,06</b>	<b>1.805.701,06</b>	<b>1.805.701,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>69.298,94</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0160</b>					<b>119.694,12</b>	<b>255.689,01</b>	<b>375.383,13</b>	<b>225.248,77</b>	<b>150.134,36</b>	<b>276.100,00</b>	



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0180</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) - ab 1999 Kelag VKB	KFA	13		0,00	137,60	137,60	137,60	0,00	200,00	-62,40
820000	Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren	KFA	14		0,00	27.000,88	27.000,88	27.000,88	0,00	16.000,00	11.000,88
823000	Zinsen	KFA	14		0,00	582,99	582,99	582,99	0,00	2.000,00	-1.417,01
828000	Rückersätze von Ausgaben	KFA	18		0,00	25.656,12	25.656,12	25.656,12	0,00	1.000,00	24.656,12
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern -	KFA	15		7.338,74	106.858,35	114.197,09	102.247,55	11.949,54	100.000,00	6.858,35
862000	Lfd.Transfers der Stadt Villach - Dienstgeberbeiträge	4PB	15		0,00	1.109.112,71	1.109.112,71	1.109.112,71	0,00	1.120.300,00	-11.187,29
862010	Lfd.Transfers der Stadt Villach - Dienstunfälle	KFA	15		24.084,33	3.255,56	27.339,89	27.339,89	0,00	7.000,00	-3.744,44
863001	Lfd.Transfers von - KFA andere Bundesländer	KFA	15		77,60	26.379,05	26.456,65	26.456,65	0,00	25.000,00	1.379,05
865000	Lfd.Transfers von - Kelag Rückersätze	KFA	16		0,00	40.029,78	40.029,78	40.029,78	0,00	20.000,00	20.029,78
866000	Lfd.Transfers von Versicherungsanstalten	KFA	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
868000	Lfd.Transfers von Dienstnehmer - Dienstnehmerbeitrag	4PB	16		0,00	984.800,26	984.800,26	984.800,26	0,00	994.800,00	-9.999,74
868030	Selbstbehalt für Kuraufenthalte	KFA	16		0,00	6.791,15	6.791,15	6.791,15	0,00	7.000,00	-208,85
868100	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - PensSich.Beitr.	KFA	16		0,00	120,09	120,09	120,09	0,00	100,00	20,09
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>31.500,67</b>	<b>2.330.724,54</b>	<b>2.362.225,21</b>	<b>2.350.275,67</b>	<b>11.949,54</b>	<b>2.293.500,00</b>	<b>37.224,54</b>
<b>1.0180</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude	KFA	40	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
042000	Amtsausstattung	KFA	41	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
298502	Rücklage (Geb.R.) - KFA	GG3K	61		31.500,67	147.289,69	178.790,36	166.840,82	11.949,54	107.900,00	-39.389,69
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	KFA	23	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	217,71	217,71	217,71	0,00	100,00	-117,71
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	KFA	23	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	385,55	385,55	385,55	0,00	500,00	114,45
403000	Handelswaren	KFA	23	101	0,00	13,35	13,35	13,35	0,00	500,00	486,65
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	9.481,93	9.481,93	9.481,93	0,00	10.900,00	1.418,07
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	27.204,67	27.204,67	27.204,67	0,00	25.400,00	-1.804,67
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	KFA	20	101	0,00	826,70	826,70	826,70	0,00	1.000,00	173,30
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	205,72	205,72	205,72	0,00	200,00	-5,72
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.342,17	1.342,17	1.342,17	0,00	1.300,00	-42,17
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	6.092,34	6.092,34	6.092,34	0,00	5.800,00	-292,34
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	369,09	369,09	369,09	0,00	400,00	30,91
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	194,36	194,36	194,36	0,00	300,00	105,64

### 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
650100	Zinsen	KFA	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
657000	Geldverkehrsspesen	KFA	24	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	KFA	24	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	KFA	24	101	0,00	667,17	667,17	667,17	0,00	2.000,00	1.332,83
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	1.338,15	1.338,15	1.338,15	0,00	500,00	-838,15
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	68,99	68,99	68,99	0,00	100,00	31,01
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	7.187,25	7.187,25	7.187,25	0,00	9.400,00	2.212,75
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	300,00	18,00
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	24.135,75	24.135,75	24.135,75	0,00	35.000,00	10.864,25
768030	Erweiterte Heilbehandlung	KFA	27	101	0,00	166.692,50	166.692,50	166.692,50	0,00	170.000,00	3.307,50
768040	Heilmittel	KFA	27	101	0,00	319.648,27	319.648,27	319.648,27	0,00	330.000,00	10.351,73
768050	Heilbehelfe	KFA	27	101	0,00	102.515,51	102.515,51	102.515,51	0,00	120.000,00	17.484,49
768060	Krankentransporte, Fahrtkostenrückersätze	KFA	27	101	0,00	16.864,55	16.864,55	16.864,55	0,00	20.000,00	3.135,45
768070	Ärztliche Hilfe	KFA	27	101	0,00	545.375,96	545.375,96	545.375,96	0,00	515.000,00	-30.375,96
768080	Zahnbehandlung und Zahnersatz	KFA	27	101	0,00	122.467,79	122.467,79	122.467,79	0,00	170.000,00	47.532,21
768110	Anstaltspflege	KFA	27	101	0,00	829.857,37	829.857,37	829.857,37	0,00	765.000,00	-64.857,37
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>31.500,67</b>	<b>2.330.724,54</b>	<b>2.362.225,21</b>	<b>2.350.275,67</b>	<b>11.949,54</b>	<b>2.293.500,00</b>	<b>-37.224,54</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0180</b>					<b>31.500,67</b>	<b>2.330.724,54</b>	<b>2.362.225,21</b>	<b>2.350.275,67</b>	<b>11.949,54</b>	<b>2.293.500,00</b>	<b>37.224,54</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0180</b>					<b>31.500,67</b>	<b>2.330.724,54</b>	<b>2.362.225,21</b>	<b>2.350.275,67</b>	<b>11.949,54</b>	<b>2.293.500,00</b>	<b>-37.224,54</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0180</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0190</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	BGMB	23	117	0,00	631,85	631,85	631,85	0,00	100,00	-531,85
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	117	0,00	7.321,85	7.321,85	7.321,85	0,00	6.000,00	-1.321,85
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	117	0,00	46.676,98	46.676,98	46.676,98	0,00	45.000,00	-1.676,98
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	117	0,00	5.438,70	5.438,70	5.438,70	0,00	5.000,00	-438,70
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	5.779,80	5.779,80	5.779,80	0,00	5.000,00	-779,80
620010	Personen- und Gütertransporte - Dritte	BGMB	24	117	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	4.000,00	3.500,00
700000	Mietzinse	BGMB	24	117	0,00	14.580,41	14.580,41	14.580,41	0,00	15.000,00	419,59
700010	Mietzinse - Dritte	BGMB	24	117	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	22.000,00	19.450,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	BGMB	24	117	0,00	83,20	83,20	83,20	0,00	500,00	416,80
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	BGMB	24		0,00	14.989,10	14.989,10	14.989,10	0,00	15.000,00	10,90
723100	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Bgm.)	BGMB	24		0,00	12.929,04	12.929,04	12.929,04	0,00	13.000,00	70,96
723200	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Ref.)	GG3	24		0,00	24.337,36	24.337,36	24.337,36	0,00	24.400,00	62,64
723300	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Gr.)	GG3	24		0,00	9.166,24	9.166,24	9.166,24	0,00	12.500,00	3.333,76
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	117	0,00	93.343,11	93.343,11	93.343,11	0,00	130.000,00	36.656,89
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	BGMB	24	229	0,00	7.166,70	7.166,70	7.166,70	0,00	21.000,00	13.833,30
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Veranstaltungen von	BGMB	24	117	0,00	6.867,88	6.867,88	6.867,88	0,00	11.000,00	4.132,12
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMB	24	229	0,00	5.389,80	5.389,80	5.389,80	0,00	6.000,00	610,20
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	85,80	85,80	85,80	0,00	500,00	414,20
728100	Entgelte für sonst. Leistungen - Kongresse/Tagungen	BGMB	24	117	0,00	10.099,80	10.099,80	10.099,80	0,00	12.000,00	1.900,20
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>267.937,62</b>	<b>267.937,62</b>	<b>267.937,62</b>	<b>0,00</b>	<b>348.300,00</b>	<b>80.362,38</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0190</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0190</b>				<b>0,00</b>	<b>267.937,62</b>	<b>267.937,62</b>	<b>267.937,62</b>	<b>0,00</b>	<b>348.300,00</b>	<b>80.362,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0190</b>				<b>0,00</b>	<b>-267.937,62</b>	<b>-267.937,62</b>	<b>-267.937,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG4	13		3.849,23	0,00	3.849,23	287,40	3.561,83	1.000,00	-1.000,00
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2VG	13		0,00	848,00	848,00	848,00	0,00	3.000,00	-2.152,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>3.849,23</b>	<b>848,00</b>	<b>4.697,23</b>	<b>1.135,40</b>	<b>3.561,83</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-3.152,00</b>
<b>1.0200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	75,84	75,84	75,84	0,00	100,00	24,16
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG4	23	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	3.024,52	3.024,52	3.024,52	0,00	2.000,00	-1.024,52
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	204.068,82	204.068,82	204.068,82	0,00	137.900,00	-66.168,82
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	85.477,34	85.477,34	85.477,34	0,00	151.500,00	66.022,66
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	770,76	770,76	770,76	0,00	0,00	-770,76
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.572,96	1.572,96	1.572,96	0,00	1.600,00	27,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	6.955,83	6.955,83	6.955,83	0,00	6.700,00	-255,83
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	7.936,16	7.936,16	7.936,16	0,00	7.600,00	-336,16
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.021,78	1.021,78	1.021,78	0,00	1.000,00	-21,78
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	11.987,39	11.987,39	11.987,39	0,00	11.900,00	-87,39
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	30.011,44	30.011,44	30.011,44	0,00	41.100,00	11.088,56
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.474,58	1.474,58	1.474,58	0,00	2.500,00	1.025,42
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	329,09	329,09	329,09	0,00	700,00	370,91
640000	Rechtskosten	GG4	24	249	0,00	17.023,63	17.023,63	17.023,63	0,00	8.000,00	-9.023,63
642000	Beratungskosten	GG4	24	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG4	24	249	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	2.000,00	1.442,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4	24	249	0,00	1.394,34	1.394,34	1.394,34	0,00	1.500,00	105,66
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1S	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	106,71	106,71	106,71	0,00	100,00	-6,71
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	6.727,38	6.727,38	6.727,38	0,00	9.000,00	2.272,62
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	500,00	218,00
729000	Sonstige Ausgaben	GG1	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>380.798,57</b>	<b>380.798,57</b>	<b>380.798,57</b>	<b>0,00</b>	<b>388.400,00</b>	<b>7.601,43</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0200</b>				<b>3.849,23</b>	<b>848,00</b>	<b>4.697,23</b>	<b>1.135,40</b>	<b>3.561,83</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-3.152,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0200</b>				<b>0,00</b>	<b>380.798,57</b>	<b>380.798,57</b>	<b>380.798,57</b>	<b>0,00</b>	<b>388.400,00</b>	<b>7.601,43</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0200</b>				<b>3.849,23</b>	<b>-379.950,57</b>	<b>-376.101,34</b>	<b>-379.663,17</b>	<b>3.561,83</b>	<b>-384.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0201</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1GV	13		936,20	4.689,40	5.625,60	4.845,60	780,00	5.300,00	-610,60
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>936,20</b>	<b>4.689,40</b>	<b>5.625,60</b>	<b>4.845,60</b>	<b>780,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-610,60</b>
<b>1.0201</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	503,28	503,28	503,28	0,00	500,00	-3,28
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.291,55	1.291,55	1.291,55	0,00	5.000,00	3.708,45
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	341.183,97	341.183,97	341.183,97	0,00	449.900,00	108.716,03
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	303.469,14	303.469,14	303.469,14	0,00	338.800,00	35.330,86
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.027,68	1.027,68	1.027,68	0,00	0,00	-1.027,68
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	3.145,92	3.145,92	3.145,92	0,00	3.100,00	-45,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	5.660,28	5.660,28	5.660,28	0,00	6.200,00	539,72
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	8.979,71	8.979,71	8.979,71	0,00	6.600,00	-2.379,71
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	12.295,27	12.295,27	12.295,27	0,00	14.300,00	2.004,73
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	26.310,30	26.310,30	26.310,30	0,00	31.900,00	5.589,70
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	78.831,90	78.831,90	78.831,90	0,00	92.400,00	13.568,10
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	5.285,22	5.285,22	5.285,22	0,00	6.200,00	914,78
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	13.099,52	13.099,52	13.099,52	0,00	12.000,00	-1.099,52
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.181,79	1.181,79	1.181,79	0,00	1.700,00	518,21
640000	Rechtskosten - 2.0201.817000	1GV	24		0,00	2.553,60	2.553,60	2.553,60	0,00	3.000,00	446,40
642000	Beratungskosten	1GV	24		0,00	4.778,40	4.778,40	4.778,40	0,00	8.000,00	3.221,60
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	1GV	24		0,00	694,50	694,50	694,50	0,00	700,00	5,50
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1GV	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	230,46	230,46	230,46	0,00	700,00	469,54
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	38.621,00	38.621,00	38.621,00	0,00	52.800,00	14.179,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00	0,00	2.100,00	481,00
729000	Sonstige Ausgaben	1GV	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	1GV	27	297	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	-400,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	1GV	44	297	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00	900,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>852.262,49</b>	<b>852.262,49</b>	<b>852.262,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.900,00</b>	<b>186.637,51</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0201</b>				<b>936,20</b>	<b>4.689,40</b>	<b>5.625,60</b>	<b>4.845,60</b>	<b>780,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-610,60</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0201</b>				<b>0,00</b>	<b>852.262,49</b>	<b>852.262,49</b>	<b>852.262,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.900,00</b>	<b>186.637,51</b>

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0201</b>				936,20	-847.573,09	-846.636,89	-847.416,89	780,00	-1.033.600,00	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0210</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDB	13		0,00	10.828,94	10.828,94	10.828,94	0,00	10.500,00	328,94
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>10.828,94</b>	<b>10.828,94</b>	<b>10.828,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>328,94</b>
<b>1.0210</b>	<b>AUSGABEN</b>										
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	58.770,13	58.770,13	58.770,13	0,00	22.200,00	-36.570,13
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	29.196,94	29.196,94	29.196,94	0,00	36.600,00	7.403,06
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	100,21	100,21	100,21	0,00	0,00	-100,21
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	4.382,64	4.382,64	4.382,64	0,00	300,00	-4.082,64
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.590,99	3.590,99	3.590,99	0,00	1.400,00	-2.190,99
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	9.886,14	9.886,14	9.886,14	0,00	9.100,00	-786,14
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	264,75	264,75	264,75	0,00	700,00	435,25
700000	Mietzinse	MDB	24		0,00	1.551,80	1.551,80	1.551,80	0,00	2.000,00	448,20
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDB	24		0,00	966,10	966,10	966,10	0,00	1.000,00	33,90
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>108.709,70</b>	<b>108.709,70</b>	<b>108.709,70</b>	<b>0,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>-35.009,70</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0210</b>				<b>0,00</b>	<b>10.828,94</b>	<b>10.828,94</b>	<b>10.828,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>328,94</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0210</b>				<b>0,00</b>	<b>108.709,70</b>	<b>108.709,70</b>	<b>108.709,70</b>	<b>0,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>-35.009,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0210</b>				<b>0,00</b>	<b>-97.880,76</b>	<b>-97.880,76</b>	<b>-97.880,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0220</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDBS	23	233	0,00	4.801,67	4.801,67	4.801,67	0,00	5.000,00	198,33
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	378,84	378,84	378,84	0,00	100,00	-278,84
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDBS	23	233	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.500,00	100,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.437,39	1.437,39	1.437,39	0,00	2.000,00	562,61
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	MDBS	23	233	0,00	3.701,54	3.701,54	3.701,54	0,00	5.500,00	1.798,46
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	134.546,26	134.546,26	134.546,26	0,00	139.200,00	4.653,74
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	125.023,41	125.023,41	125.023,41	0,00	121.400,00	-3.623,41
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	3.366,81	3.366,81	3.366,81	0,00	4.000,00	633,19
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	6.535,98	6.535,98	6.535,98	0,00	5.700,00	-835,98
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	10.474,47	10.474,47	10.474,47	0,00	10.300,00	-174,47
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	35.402,38	35.402,38	35.402,38	0,00	34.900,00	-502,38
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.303,26	2.303,26	2.303,26	0,00	1.900,00	-403,26
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	721,58	721,58	721,58	0,00	800,00	78,42
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	145,91	145,91	145,91	0,00	200,00	54,09
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDBS	24	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	506,94	506,94	506,94	0,00	300,00	-206,94
728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe - 2.8170.824109	MDBS	24		0,00	363,36	363,36	363,36	0,00	500,00	136,64
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	24.577,00	24.577,00	24.577,00	0,00	21.800,00	-2.777,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.400,00	300,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	987,00	987,00	987,00	0,00	1.100,00	113,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>357.773,80</b>	<b>357.773,80</b>	<b>357.773,80</b>	<b>0,00</b>	<b>357.800,00</b>	<b>26,20</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0220</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0220</b>				<b>0,00</b>	<b>357.773,80</b>	<b>357.773,80</b>	<b>357.773,80</b>	<b>0,00</b>	<b>357.800,00</b>	<b>26,20</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0220</b>				<b>0,00</b>	<b>-357.773,80</b>	<b>-357.773,80</b>	<b>-357.773,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.800,00</b>	



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0230</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDB	13		0,00	22.706,50	22.706,50	22.706,50	0,00	22.500,00	206,50
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>22.706,50</b>	<b>22.706,50</b>	<b>22.706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>206,50</b>
<b>1.0230</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDB	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	527,84	527,84	527,84	0,00	100,00	-427,84
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDB	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	3.205,29	3.205,29	3.205,29	0,00	2.000,00	-1.205,29
403100	Handelswaren	MDBN	23		0,00	27.401,89	27.401,89	27.401,89	0,00	28.000,00	598,11
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23		0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	6.000,00	120,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	163.149,54	163.149,54	163.149,54	0,00	202.700,00	39.550,46
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	135.874,82	135.874,82	135.874,82	0,00	94.800,00	-41.074,82
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	MDB	20		0,00	2.191,35	2.191,35	2.191,35	0,00	1.500,00	-691,35
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	361,77	361,77	361,77	0,00	1.200,00	838,23
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	820,66	820,66	820,66	0,00	0,00	-820,66
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	4.727,55	4.727,55	4.727,55	0,00	0,00	-4.727,55
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	4.236,42	4.236,42	4.236,42	0,00	3.200,00	-1.036,42
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	7.158,51	7.158,51	7.158,51	0,00	5.500,00	-1.658,51
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	37.831,79	37.831,79	37.831,79	0,00	30.500,00	-7.331,79
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.783,64	1.783,64	1.783,64	0,00	1.600,00	-183,64
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	99,85	99,85	99,85	0,00	100,00	0,15
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	954,59	954,59	954,59	0,00	700,00	-254,59
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.223,15	1.223,15	1.223,15	0,00	400,00	-823,15
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	38.621,00	38.621,00	38.621,00	0,00	28.000,00	-10.621,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00	1.100,00	-451,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>437.600,66</b>	<b>437.600,66</b>	<b>437.600,66</b>	<b>0,00</b>	<b>407.800,00</b>	<b>-29.800,66</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0230</b>				<b>0,00</b>	<b>22.706,50</b>	<b>22.706,50</b>	<b>22.706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>206,50</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0230</b>				<b>0,00</b>	<b>437.600,66</b>	<b>437.600,66</b>	<b>437.600,66</b>	<b>0,00</b>	<b>407.800,00</b>	<b>-29.800,66</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0230</b>				<b>0,00</b>	<b>-414.894,16</b>	<b>-414.894,16</b>	<b>-414.894,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0240</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDB	13		0,00	103.050,60	103.050,60	58.080,50	44.970,10	16.900,00	86.150,60
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>103.050,60</b>	<b>103.050,60</b>	<b>58.080,50</b>	<b>44.970,10</b>	<b>16.900,00</b>	<b>86.150,60</b>
<b>1.0240</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDB	23	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDB	23	151	0,00	1.746,83	1.746,83	1.746,83	0,00	4.500,00	2.753,17
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	704,48	704,48	704,48	0,00	100,00	-604,48
451000	Brennstoffe	MDB	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	26.119,23	26.119,23	26.119,23	0,00	0,00	-26.119,23
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	1.915,84	1.915,84	1.915,84	0,00	0,00	-1.915,84
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	160,28	160,28	160,28	0,00	0,00	-160,28
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	MDB	20	151	0,00	1.544,07	1.544,07	1.544,07	0,00	1.000,00	-544,07
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	22.511,47	22.511,47	22.511,47	0,00	26.000,00	3.488,53
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.326,72	1.326,72	1.326,72	0,00	0,00	-1.326,72
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	913,33	913,33	913,33	0,00	1.000,00	86,67
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	5.282,04	5.282,04	5.282,04	0,00	5.900,00	617,96
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	27,12	27,12	27,12	0,00	0,00	-27,12
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDB	24	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	102,07	102,07	102,07	0,00	30.100,00	29.997,93
700000	Mietzinse	MDB	24	151	0,00	8.125,98	8.125,98	8.125,98	0,00	8.000,00	-125,98
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDB	24	151	0,00	42.285,75	42.285,75	42.285,75	0,00	46.000,00	3.714,25
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	MDB	24		0,00	14.110,41	14.110,41	14.110,41	0,00	11.000,00	-3.110,41
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	605,35	605,35	605,35	0,00	1.900,00	1.294,65
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>127.480,97</b>	<b>127.480,97</b>	<b>127.480,97</b>	<b>0,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>9.919,03</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0240</b>				<b>0,00</b>	<b>103.050,60</b>	<b>103.050,60</b>	<b>58.080,50</b>	<b>44.970,10</b>	<b>16.900,00</b>	<b>86.150,60</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0240</b>				<b>0,00</b>	<b>127.480,97</b>	<b>127.480,97</b>	<b>127.480,97</b>	<b>0,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>9.919,03</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0240</b>				<b>0,00</b>	<b>-24.430,37</b>	<b>-24.430,37</b>	<b>-69.400,47</b>	<b>44.970,10</b>	<b>-120.500,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0250</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	MDBS	13		12.656,00	12.720,00	25.376,00	25.376,00	0,00	12.500,00	220,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>12.656,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>25.376,00</b>	<b>25.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>220,00</b>
<b>1.0250</b>	<b>AUSGABEN</b>										
457000	Druckwerke	MDBS	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	168.894,67	168.894,67	168.894,67	0,00	22.100,00	-146.794,67
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	180,91	180,91	180,91	0,00	0,00	-180,91
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	4.688,33	4.688,33	4.688,33	0,00	0,00	-4.688,33
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	689,88	689,88	689,88	0,00	600,00	-89,88
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	5.855,70	5.855,70	5.855,70	0,00	0,00	-5.855,70
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	37.078,47	37.078,47	37.078,47	0,00	5.100,00	-31.978,47
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.704,91	2.704,91	2.704,91	0,00	500,00	-2.204,91
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>220.092,87</b>	<b>220.092,87</b>	<b>220.092,87</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>-191.292,87</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0250</b>				<b>12.656,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>25.376,00</b>	<b>25.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>220,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0250</b>				<b>0,00</b>	<b>220.092,87</b>	<b>220.092,87</b>	<b>220.092,87</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>-191.292,87</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0250</b>				<b>12.656,00</b>	<b>-207.372,87</b>	<b>-194.716,87</b>	<b>-194.716,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0290</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	4PB	18		0,00	48,84	48,84	48,84	0,00	100,00	-51,16
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2HL	13		0,30	517,00	517,30	517,30	0,00	3.100,00	-2.583,00
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.0290.600010	2HL	13		0,00	4.379,54	4.379,54	4.379,54	0,00	5.500,00	-1.120,46
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		9.968,06	233.913,30	243.881,36	225.029,80	18.851,56	253.000,00	-19.086,70
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	856,99	856,99	856,99	0,00	700,00	156,99
824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	4S	14		33.091,33	50.471,09	83.562,42	83.540,74	21,68	62.000,00	-11.528,91
824210	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		59,50	5.044,82	5.104,32	2.908,02	2.196,30	6.000,00	-955,18
829000	Sonstige Einnahmen - 1.0290.613100/614100	2HL	18		0,00	7.189,47	7.189,47	7.189,47	0,00	1.000,00	6.189,47
829200	Sonstige Einnahmen - 1.0290.614200	4S	18		0,00	4.191,62	4.191,62	4.191,62	0,00	400,00	3.791,62
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>43.119,19</b>	<b>306.612,67</b>	<b>349.731,86</b>	<b>328.662,32</b>	<b>21.069,54</b>	<b>331.800,00</b>	<b>-25.187,33</b>
<b>1.0290</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	282.276,94	282.276,94	282.276,94	0,00	282.200,00	-76,94
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23		0,00	479,51	479,51	479,51	0,00	2.700,00	2.220,49
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23	241	0,00	273,14	273,14	273,14	0,00	800,00	526,86
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HL	23		0,00	7.795,53	7.795,53	7.795,53	0,00	11.900,00	4.104,47
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	2HL	23		0,00	466,91	466,91	466,91	0,00	1.500,00	1.033,09
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	16,49	16,49	16,49	0,00	100,00	83,51
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23	241	0,00	348,50	348,50	348,50	0,00	400,00	51,50
401229	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	4S	23		0,00	20,69	20,69	20,69	0,00	100,00	79,31
452200	Treibstoffe	4S	23	241	0,00	18,19	18,19	18,19	0,00	200,00	181,81
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	94.962,44	94.962,44	94.962,44	0,00	94.000,00	-962,44
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	42,56	42,56	42,56	0,00	0,00	-42,56
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	7.355,11	7.355,11	7.355,11	0,00	6.400,00	-955,11
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.978,73	3.978,73	3.978,73	0,00	3.900,00	-78,73
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	21.333,99	21.333,99	21.333,99	0,00	21.000,00	-333,99
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.855,75	1.855,75	1.855,75	0,00	1.800,00	-55,75
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	67.422,95	67.422,95	67.422,95	0,00	80.000,00	12.577,05
600010	Strom - 2.0290.817010	3BE	24	9965	0,00	4.658,30	4.658,30	4.658,30	0,00	5.500,00	841,70
600200	Strom	3BE	24	9965	0,00	13.770,97	13.770,97	13.770,97	0,00	15.900,00	2.129,03

## 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
601000	Gas	2HL	24		0,00	2.442,21	2.442,21	2.442,21	0,00	4.200,00	1.757,79
603000	Wärme	2HL	24		0,00	134.812,45	134.812,45	134.812,45	0,00	161.200,00	26.387,55
603200	Wärme	4S	24	241	0,00	49.069,52	49.069,52	49.069,52	0,00	40.400,00	-8.669,52
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	128.116,20	128.116,20	128.116,20	0,00	151.500,00	23.383,80
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.0290.829000	2HL	24		0,00	529,47	529,47	529,47	0,00	1.000,00	470,53
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	42.710,66	42.710,66	42.710,66	0,00	24.700,00	-18.010,66
614200	Instandh.von Gebäuden - 2.0290.829200	4S	24	241	0,00	3.819,89	3.819,89	3.819,89	0,00	400,00	-3.419,89
614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	4S	24	241	0,00	36,45	36,45	36,45	0,00	200,00	163,55
616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24	241	0,00	30,23	30,23	30,23	0,00	500,00	469,77
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2HL	24		0,00	4.025,86	4.025,86	4.025,86	0,00	2.000,00	-2.025,86
618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	241	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	119,18	119,18	119,18	0,00	400,00	280,82
619000	Instandh.von Sonderanlagen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
619200	Instandh.von Sonderanlagen	4S	24	241	0,00	421,80	421,80	421,80	0,00	1.800,00	1.378,20
631000	Telekommunikationsdienste	2HL	24		0,00	238,64	238,64	238,64	0,00	300,00	61,36
631200	Telekommunikationsdienste	4S	24	241	0,00	374,11	374,11	374,11	0,00	500,00	125,89
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	253,39	253,39	253,39	0,00	300,00	46,61
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	34.741,98	34.741,98	34.741,98	0,00	34.100,00	-641,98
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	21.950,07	21.950,07	21.950,07	0,00	21.500,00	-450,07
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	59,50	59,50	59,50	0,00	100,00	40,50
700000	Mietzinse	2HL	24		0,00	305.131,33	305.131,33	305.131,33	0,00	317.400,00	12.268,67
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	8.934,11	8.934,11	8.934,11	0,00	9.000,00	65,89
710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4S	24	241	0,00	14,20	14,20	14,20	0,00	100,00	85,80
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24		0,00	49.663,38	49.663,38	49.663,38	0,00	58.000,00	8.336,62
711200	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4S	24	241	0,00	18.771,25	18.771,25	18.771,25	0,00	14.100,00	-4.671,25
720009	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB - 2.0330.817109	2HL	24		0,00	7.635,32	7.635,32	7.635,32	0,00	8.400,00	764,68
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	13.824,67	13.824,67	13.824,67	0,00	20.300,00	6.475,33
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	9.888,88	9.888,88	9.888,88	0,00	14.000,00	4.111,12
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2HL	24		0,00	3.390,10	3.390,10	3.390,10	0,00	3.800,00	409,90
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	33.333,02	33.333,02	33.333,02	0,00	28.600,00	-4.733,02
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	300.677,10	300.677,10	300.677,10	0,00	267.600,00	-33.077,10
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	241	0,00	1.798,74	1.798,74	1.798,74	0,00	3.400,00	1.601,26
728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
728220	Entgelte für sonstige Leistungen (2HL)	2HL	24		0,00	7.908,75	7.908,75	7.908,75	0,00	25.000,00	17.091,25
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	3.363,69	3.363,69	3.363,69	0,00	3.700,00	336,31
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00	300,00	91,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.695.420,69</b>	<b>1.695.420,69</b>	<b>1.695.420,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.800,00</b>	<b>64.379,31</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0290</b>					<b>43.119,19</b>	<b>306.612,67</b>	<b>349.731,86</b>	<b>328.662,32</b>	<b>21.069,54</b>	<b>331.800,00</b>	<b>-25.187,33</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0290</b>					<b>0,00</b>	<b>1.695.420,69</b>	<b>1.695.420,69</b>	<b>1.695.420,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.800,00</b>	<b>64.379,31</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0290</b>					<b>43.119,19</b>	<b>-1.388.808,02</b>	<b>-1.345.688,83</b>	<b>-1.366.758,37</b>	<b>21.069,54</b>	<b>-1.428.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0300</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG2	13		0,00	1.057,20	1.057,20	1.057,20	0,00	2.500,00	-1.442,80
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.057,20</b>	<b>1.057,20</b>	<b>1.057,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.442,80</b>
<b>1.0300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042200	Amtsausstattung	GG2G	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2	23		0,00	44,39	44,39	44,39	0,00	200,00	155,61
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	60,98	60,98	60,98	0,00	300,00	239,02
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2G	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2	23		0,00	2.823,44	2.823,44	2.823,44	0,00	3.900,00	1.076,56
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	480,01	480,01	480,01	0,00	1.000,00	519,99
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2G	23	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	100,00	86,20
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG2G	23	283	0,00	598,10	598,10	598,10	0,00	1.100,00	501,90
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	137.414,44	137.414,44	137.414,44	0,00	70.000,00	-67.414,44
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	438.386,53	438.386,53	438.386,53	0,00	463.300,00	24.913,47
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	5.287,82	5.287,82	5.287,82	0,00	3.600,00	-1.687,82
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG2	20		0,00	39.436,90	39.436,90	39.436,90	0,00	30.000,00	-9.436,90
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	9.777,84	9.777,84	9.777,84	0,00	9.700,00	-77,84
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	304,88	304,88	304,88	0,00	3.700,00	3.395,12
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	16.712,60	16.712,60	16.712,60	0,00	15.100,00	-1.612,60
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	23.639,60	23.639,60	23.639,60	0,00	22.000,00	-1.639,60
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	94.285,37	94.285,37	94.285,37	0,00	96.700,00	2.414,63
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	5.511,37	5.511,37	5.511,37	0,00	5.000,00	-511,37
620000	Personen- und Gütertransporte	GG2	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
620200	Personen- und Gütertransporte	GG2G	24	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.527,53	1.527,53	1.527,53	0,00	1.700,00	172,47
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	4.623,81	4.623,81	4.623,81	0,00	5.200,00	576,19
700000	Mietzinse	GG2	24		0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	400,00	180,00
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	1.690,05	1.690,05	1.690,05	0,00	1.700,00	9,95
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG2	24		0,00	1.088,71	1.088,71	1.088,71	0,00	1.100,00	11,29
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2B	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	GG2	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2G	24	283	0,00	7.896,04	7.896,04	7.896,04	0,00	17.000,00	9.103,96
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	241,96	241,96	241,96	0,00	300,00	58,04
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	30.862,46	30.862,46	30.862,46	0,00	27.100,00	-3.762,46
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	1.180,50	1.180,50	1.180,50	0,00	1.400,00	219,50
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	0,00	2.000,00	459,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG2G	24	9945	0,00	15.998,25	15.998,25	15.998,25	0,00	10.500,00	-5.498,25
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>841.998,38</b>	<b>841.998,38</b>	<b>841.998,38</b>	<b>0,00</b>	<b>800.600,00</b>	<b>-41.398,38</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0300</b>					<b>0,00</b>	<b>1.057,20</b>	<b>1.057,20</b>	<b>1.057,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.442,80</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0300</b>					<b>0,00</b>	<b>841.998,38</b>	<b>841.998,38</b>	<b>841.998,38</b>	<b>0,00</b>	<b>800.600,00</b>	<b>-41.398,38</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b>					<b>0,00</b>	<b>-840.941,18</b>	<b>-840.941,18</b>	<b>-840.941,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-798.100,00</b>	



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0310</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	2SV	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
828000	Rückersätze von Ausgaben	DÜL	18		0,00	145,89	145,89	145,89	0,00	0,00	145,89
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>145,89</b>	<b>145,89</b>	<b>145,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,89</b>
<b>1.0310</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	2SVV	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2SV	23	159	0,00	22,43	22,43	22,43	0,00	100,00	77,57
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	34,48	34,48	34,48	0,00	100,00	65,52
400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2SVV	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2SV	23	159	0,00	632,87	632,87	632,87	0,00	800,00	167,13
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.121,70	1.121,70	1.121,70	0,00	1.000,00	-121,70
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2SVV	23		0,00	22,66	22,66	22,66	0,00	100,00	77,34
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00	-5,40
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	294.295,04	294.295,04	294.295,04	0,00	356.600,00	62.304,96
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	273.038,09	273.038,09	273.038,09	0,00	317.700,00	44.661,91
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	2.516,76	2.516,76	2.516,76	0,00	2.500,00	-16,76
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	9.838,35	9.838,35	9.838,35	0,00	13.000,00	3.161,65
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	13.862,78	13.862,78	13.862,78	0,00	18.200,00	4.337,22
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	65.435,86	65.435,86	65.435,86	0,00	79.000,00	13.564,14
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	5.957,43	5.957,43	5.957,43	0,00	6.000,00	42,57
617000	Instandh.von Fahrzeugen	2SV	24	159	0,00	80,85	80,85	80,85	0,00	100,00	19,15
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	1.019,00	1.019,00	1.019,00	0,00	1.200,00	181,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	102,07	102,07	102,07	0,00	100,00	-2,07
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.045,72	1.045,72	1.045,72	0,00	1.100,00	54,28
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00	-1.063,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	633,28	633,28	633,28	0,00	800,00	166,72
700000	Mietzinse	2SV	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.084,85	1.084,85	1.084,85	0,00	1.100,00	15,15
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24	159	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	4.000,00	2.700,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2SVV	24		0,00	7.029,50	7.029,50	7.029,50	0,00	10.000,00	2.970,50

### 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
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	15,18	15,18	15,18	0,00	200,00	184,82
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	35.110,00	35.110,00	35.110,00	0,00	38.800,00	3.690,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00	0,00	1.700,00	81,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>716.886,30</b>	<b>716.886,30</b>	<b>716.886,30</b>	<b>0,00</b>	<b>861.400,00</b>	<b>144.513,70</b>
<b>Summe Einnahmen UA 0310</b>					<b>0,00</b>	<b>145,89</b>	<b>145,89</b>	<b>145,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,89</b>
<b>Summe Ausgaben UA 0310</b>					<b>0,00</b>	<b>716.886,30</b>	<b>716.886,30</b>	<b>716.886,30</b>	<b>0,00</b>	<b>861.400,00</b>	<b>144.513,70</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0310</b>					<b>0,00</b>	<b>-716.740,41</b>	<b>-716.740,41</b>	<b>-716.740,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-861.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0320</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2VG	13		610,00	62.311,65	62.921,65	7.891,65	55.030,00	60.900,00	1.411,65
817119	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen Vermessung	2VG	13		0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>610,00</b>	<b>214.311,65</b>	<b>214.921,65</b>	<b>159.891,65</b>	<b>55.030,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>1.411,65</b>
<b>1.0320</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	344,56	344,56	344,56	0,00	300,00	-44,56
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	113,38	113,38	113,38	0,00	100,00	-13,38
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2VG	23	140	0,00	252,10	252,10	252,10	0,00	2.000,00	1.747,90
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	297,72	297,72	297,72	0,00	300,00	2,28
452000	Treibstoffe	2VG	23	140	0,00	334,34	334,34	334,34	0,00	600,00	265,66
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	300.306,81	300.306,81	300.306,81	0,00	297.900,00	-2.406,81
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	224.137,62	224.137,62	224.137,62	0,00	212.200,00	-11.937,62
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.572,96	1.572,96	1.572,96	0,00	1.600,00	27,04
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	47.622,21	47.622,21	47.622,21	0,00	46.900,00	-722,21
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	23.004,60	23.004,60	23.004,60	0,00	22.600,00	-404,60
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	16.040,37	16.040,37	16.040,37	0,00	15.500,00	-540,37
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	64.559,80	64.559,80	64.559,80	0,00	61.700,00	-2.859,80
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	4.133,22	4.133,22	4.133,22	0,00	4.000,00	-133,22
617000	Instandh.von Fahrzeugen	2VG	24	140	0,00	304,89	304,89	304,89	0,00	1.000,00	695,11
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2VG	24	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	35,58	35,58	35,58	0,00	0,00	-35,58
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	890,13	890,13	890,13	0,00	900,00	9,87
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	426,14	426,14	426,14	0,00	500,00	73,86
700000	Mietzinse	2VG	24	140	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	1.000,00	40,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2VG	24	140	0,00	6.959,06	6.959,06	6.959,06	0,00	11.000,00	4.040,94
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	8.113,39	8.113,39	8.113,39	0,00	10.000,00	1.886,61
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	30,82	30,82	30,82	0,00	100,00	69,18
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	75.364,48	75.364,48	75.364,48	0,00	84.000,00	8.635,52
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	0,00	1.600,00	195,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>777.675,67</b>	<b>777.675,67</b>	<b>777.675,67</b>	<b>0,00</b>	<b>780.500,00</b>	<b>2.824,33</b>

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Summe Einnahmen UA 0320</b>				<b>610,00</b>	<b>214.311,65</b>	<b>214.921,65</b>	<b>159.891,65</b>	<b>55.030,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>1.411,65</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0320</b>				<b>0,00</b>	<b>777.675,67</b>	<b>777.675,67</b>	<b>777.675,67</b>	<b>0,00</b>	<b>780.500,00</b>	<b>2.824,33</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0320</b>				<b>610,00</b>	<b>-563.364,02</b>	<b>-562.754,02</b>	<b>-617.784,02</b>	<b>55.030,00</b>	<b>-567.600,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0330</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2HL	13		0,00	1.735,28	1.735,28	0,00	1.735,28	4.800,00	-3.064,72
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	2HL	13		0,00	827,84	827,84	0,00	827,84	2.900,00	-2.072,16
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		54,68	2,28	56,96	56,96	0,00	100,00	-97,72
817109	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - 1.0290.720009	2HL	13		0,00	7.635,32	7.635,32	7.635,32	0,00	8.400,00	-764,68
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		4.618,08	192,65	4.810,73	4.810,73	0,00	6.800,00	-6.607,35
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>4.672,76</b>	<b>10.393,37</b>	<b>15.066,13</b>	<b>12.503,01</b>	<b>2.563,12</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-12.606,63</b>
<b>1.0330</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	700,00	683,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HL	23	158	0,00	10.500,22	10.500,22	10.500,22	0,00	14.800,00	4.299,78
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	0,00	5.000,00	3.416,67
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	162.685,64	162.685,64	162.685,64	0,00	166.100,00	3.414,36
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	565.589,05	565.589,05	565.589,05	0,00	546.900,00	-18.689,05
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	28.223,28	28.223,28	28.223,28	0,00	28.000,00	-223,28
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.798,44	1.798,44	1.798,44	0,00	0,00	-1.798,44
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld) Fehlbuchung	4PL	20		0,00	-802,54	-802,54	-802,54	0,00	0,00	802,54
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.572,96	1.572,96	1.572,96	0,00	1.600,00	27,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	18.855,01	18.855,01	18.855,01	0,00	25.000,00	6.144,99
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	7.854,58	7.854,58	7.854,58	0,00	0,00	-7.854,58
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	46.877,52	46.877,52	46.877,52	0,00	43.100,00	-3.777,52
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	21.315,91	21.315,91	21.315,91	0,00	21.200,00	-115,91
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	138.258,58	138.258,58	138.258,58	0,00	138.900,00	641,42
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	6.908,81	6.908,81	6.908,81	0,00	6.700,00	-208,81
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2HL	24	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.180,39	2.180,39	2.180,39	0,00	2.900,00	719,61
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.253,93	1.253,93	1.253,93	0,00	0,00	-1.253,93
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	7.121,10	7.121,10	7.121,10	0,00	6.800,00	-321,10
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	548,78	548,78	548,78	0,00	3.000,00	2.451,22
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	53.033,43	53.033,43	53.033,43	0,00	58.600,00	5.566,57
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	1.400,00	225,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00	0,00	3.900,00	964,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.084.986,42</b>	<b>1.084.986,42</b>	<b>1.084.986,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.400,00</b>	<b>-2.586,42</b>
	Summe Einnahmen UA 0330				4.672,76	10.393,37	15.066,13	12.503,01	2.563,12	23.000,00	-12.606,63
	Summe Ausgaben UA 0330				0,00	1.084.986,42	1.084.986,42	1.084.986,42	0,00	1.082.400,00	-2.586,42
	Überschuss / Zuschuss UA 0330				4.672,76	-1.074.593,05	-1.069.920,29	-1.072.483,41	2.563,12	-1.059.400,00	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0340</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2T	23	261	0,00	958,45	958,45	958,45	0,00	900,00	-58,45
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	11,22	11,22	11,22	0,00	100,00	88,78
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2T	23	261	0,00	14,44	14,44	14,44	0,00	100,00	85,56
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.106,95	1.106,95	1.106,95	0,00	1.500,00	393,05
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	6,53	6,53	6,53	0,00	0,00	-6,53
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	230.884,43	230.884,43	230.884,43	0,00	228.500,00	-2.384,43
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	429.230,58	429.230,58	429.230,58	0,00	316.400,00	-112.830,58
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.337,04	1.337,04	1.337,04	0,00	1.300,00	-37,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	7.938,95	7.938,95	7.938,95	0,00	7.400,00	-538,95
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	19.767,76	19.767,76	19.767,76	0,00	19.300,00	-467,76
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	41.076,02	41.076,02	41.076,02	0,00	40.800,00	-276,02
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	26.124,96	26.124,96	26.124,96	0,00	23.700,00	-2.424,96
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	97.966,97	97.966,97	97.966,97	0,00	84.000,00	-13.966,97
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	6.754,71	6.754,71	6.754,71	0,00	5.200,00	-1.554,71
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.998,70	1.998,70	1.998,70	0,00	2.000,00	1,30
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	69,60	69,60	69,60	0,00	100,00	30,40
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2T	24	275	0,00	183,60	183,60	183,60	0,00	100,00	-83,60
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	241,51	241,51	241,51	0,00	400,00	158,49
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	36.640,53	36.640,53	36.640,53	0,00	41.700,00	5.059,47
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	0,00	2.900,00	528,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>904.684,95</b>	<b>904.684,95</b>	<b>904.684,95</b>	<b>0,00</b>	<b>781.700,00</b>	<b>-122.984,95</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0340</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0340</b>				<b>0,00</b>	<b>904.684,95</b>	<b>904.684,95</b>	<b>904.684,95</b>	<b>0,00</b>	<b>781.700,00</b>	<b>-122.984,95</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0340</b>				<b>0,00</b>	<b>-904.684,95</b>	<b>-904.684,95</b>	<b>-904.684,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-781.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0600</b>	<b>AUSGABEN</b>										
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	MDZS	24		0,00	34.311,52	34.311,52	34.311,52	0,00	36.000,00	1.688,48
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	MD	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	MD	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
780000	Lfd.Transfers an das Ausland	MDZS	27		0,00	8.218,80	8.218,80	8.218,80	0,00	8.600,00	381,20
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>42.530,32</b>	<b>42.530,32</b>	<b>42.530,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>2.269,68</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0600</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0600</b>				<b>0,00</b>	<b>42.530,32</b>	<b>42.530,32</b>	<b>42.530,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>2.269,68</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0600</b>				<b>0,00</b>	<b>-42.530,32</b>	<b>-42.530,32</b>	<b>-42.530,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.800,00</b>	



### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0610</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	GG3	33		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>1.0610</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	22.862,00	22.862,00	22.862,00	0,00	27.500,00	4.638,00
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	10.500,00	-64.500,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>99.862,00</b>	<b>99.862,00</b>	<b>99.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>-59.362,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0610</b>				<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0610</b>				<b>0,00</b>	<b>99.862,00</b>	<b>99.862,00</b>	<b>99.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>-59.362,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0610</b>				<b>0,00</b>	<b>-39.862,00</b>	<b>-39.862,00</b>	<b>-39.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0620</b>	<b>AUSGABEN</b>										
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23		0,00	36.881,33	36.881,33	36.881,33	0,00	42.000,00	5.118,67
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	23.917,77	23.917,77	23.917,77	0,00	23.800,00	-117,77
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	3.253,03	3.253,03	3.253,03	0,00	3.300,00	46,97
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.175,40	1.175,40	1.175,40	0,00	1.200,00	24,60
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.105,35	1.105,35	1.105,35	0,00	1.100,00	-5,35
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	1.229,13	1.229,13	1.229,13	0,00	1.200,00	-29,13
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24		0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	9.200,00	9.119,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>67.643,01</b>	<b>67.643,01</b>	<b>67.643,01</b>	<b>0,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>14.156,99</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0620</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0620</b>				<b>0,00</b>	<b>67.643,01</b>	<b>67.643,01</b>	<b>67.643,01</b>	<b>0,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>14.156,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0620</b>				<b>0,00</b>	<b>-67.643,01</b>	<b>-67.643,01</b>	<b>-67.643,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.800,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0630</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	108	0,00	897,04	897,04	897,04	0,00	100,00	-797,04
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	108	0,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00	0,00	3.000,00	-1.116,00
452000	Treibstoffe	BGMB	23	108	0,00	145,35	145,35	145,35	0,00	100,00	-45,35
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	10.080,46	10.080,46	10.080,46	0,00	14.000,00	3.919,54
620100	Personen- und Gütertransporte	BGMB	24	108	0,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00	2.000,00	606,00
631000	Telekommunikationsdienste	BGMB	24	108	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00	60,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	191,13	191,13	191,13	0,00	400,00	208,87
700000	Mietzinse	BGMB	24	108	0,00	1.869,20	1.869,20	1.869,20	0,00	4.000,00	2.130,80
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	BGMB	24	108	0,00	25,80	25,80	25,80	0,00	100,00	74,20
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	108	0,00	26.403,56	26.403,56	26.403,56	0,00	36.600,00	10.196,44
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
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMB	27	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMB	44	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
785000	Kap.Transfers an das Ausland	BGMB	44	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>45.162,54</b>	<b>45.162,54</b>	<b>45.162,54</b>	<b>0,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>17.437,46</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0630</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0630</b>				<b>0,00</b>	<b>45.162,54</b>	<b>45.162,54</b>	<b>45.162,54</b>	<b>0,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>17.437,46</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0630</b>				<b>0,00</b>	<b>-45.162,54</b>	<b>-45.162,54</b>	<b>-45.162,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.600,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0700</b>	<b>AUSGABEN</b>										
729000	Sonstige Ausgaben	BGMB	24		0,00	39.709,00	39.709,00	39.709,00	0,00	40.000,00	291,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>39.709,00</b>	<b>39.709,00</b>	<b>39.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>291,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0700</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0700</b>				<b>0,00</b>	<b>39.709,00</b>	<b>39.709,00</b>	<b>39.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>291,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0700</b>				<b>0,00</b>	<b>-39.709,00</b>	<b>-39.709,00</b>	<b>-39.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0800</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
863001	Lfd.Transfers von Sozialversicherungsträgern	4PB	15		0,00	928.700,64	928.700,64	928.700,64	0,00	1.026.300,00	-97.599,36
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	4PB	16		0,00	630.200,00	630.200,00	630.200,00	0,00	630.200,00	0,00
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - Pensionsbeitrag	4PB	16		0,00	1.270.916,60	1.270.916,60	1.270.916,60	0,00	1.299.300,00	-28.383,40
868100	Lfd.Transfers von privaten Haushalten -	4PB	16		0,00	493.435,57	493.435,57	493.435,57	0,00	504.300,00	-10.864,43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>3.323.252,81</b>	<b>3.323.252,81</b>	<b>3.323.252,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.100,00</b>	<b>-136.847,19</b>
<b>1.0800</b>	<b>AUSGABEN</b>										
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
753001	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	4P	26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PL	21	9942	0,00	14.919.523,10	14.919.523,10	14.919.523,10	0,00	15.109.500,00	189.976,90
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>14.919.523,10</b>	<b>14.919.523,10</b>	<b>14.919.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.109.700,00</b>	<b>190.176,90</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0800</b>				<b>0,00</b>	<b>3.323.252,81</b>	<b>3.323.252,81</b>	<b>3.323.252,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.100,00</b>	<b>-136.847,19</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0800</b>				<b>0,00</b>	<b>14.919.523,10</b>	<b>14.919.523,10</b>	<b>14.919.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.109.700,00</b>	<b>190.176,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0800</b>				<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0900</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
246000	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung - Rückzahlung	4P		53	6.508,38	177.601,43	184.109,81	172.684,81	11.425,00	226.000,00	-48.398,57
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>6.508,38</b>	<b>177.601,43</b>	<b>184.109,81</b>	<b>172.684,81</b>	<b>11.425,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>-48.398,57</b>
<b>1.0900</b>	<b>AUSGABEN</b>										
246000	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung gem. Ktn.DRG	4P		63	0,00	119.988,61	119.988,61	119.988,61	0,00	226.000,00	106.011,39
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>119.988,61</b>	<b>119.988,61</b>	<b>119.988,61</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>106.011,39</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0900</b>				<b>6.508,38</b>	<b>177.601,43</b>	<b>184.109,81</b>	<b>172.684,81</b>	<b>11.425,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>-48.398,57</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0900</b>				<b>0,00</b>	<b>119.988,61</b>	<b>119.988,61</b>	<b>119.988,61</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>106.011,39</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0900</b>				<b>6.508,38</b>	<b>57.612,82</b>	<b>64.121,20</b>	<b>52.696,20</b>	<b>11.425,00</b>	<b>0,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0910</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MD	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
590000	Freiwillige Sozialleistungen	GG4	20	9941	0,00	3.959,28	3.959,28	3.959,28	0,00	5.000,00	1.040,72
700000	Mietzinse	GG4	24	126	0,00	599,40	599,40	599,40	0,00	1.000,00	400,60
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4	24	126	0,00	56.212,62	56.212,62	56.212,62	0,00	62.000,00	5.787,38
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	100,00	100,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG4	24	9945	0,00	17.616,21	17.616,21	17.616,21	0,00	23.500,00	5.883,79
728810	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	4P	24	9945	0,00	1.162,73	1.162,73	1.162,73	0,00	6.000,00	4.837,27
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>79.550,24</b>	<b>79.550,24</b>	<b>79.550,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.449,76</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0910</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0910</b>				<b>0,00</b>	<b>79.550,24</b>	<b>79.550,24</b>	<b>79.550,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.449,76</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0910</b>				<b>0,00</b>	<b>-79.550,24</b>	<b>-79.550,24</b>	<b>-79.550,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

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



### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.0940</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
863001	Lfd.Transfers von Sozialversicherungsträgern	4P	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>1.0940</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	11,38	11,38	11,38	0,00	100,00	88,62
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDZS	23	170	0,00	1.858,97	1.858,97	1.858,97	0,00	1.500,00	-358,97
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	600,40	600,40	600,40	0,00	300,00	-300,40
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	3,33	3,33	3,33	0,00	100,00	96,67
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4P	20		0,00	589,16	589,16	589,16	0,00	1.500,00	910,84
590000	Freiwillige Sozialleistungen	4P	20	9941	0,00	2.815,68	2.815,68	2.815,68	0,00	3.000,00	184,32
590010	Freiwillige Sozialleistungen	4PL	20	9941	0,00	55.900,18	55.900,18	55.900,18	0,00	65.000,00	9.099,82
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	MDZS	24	170	0,00	970,12	970,12	970,12	0,00	1.500,00	529,88
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	776,79	776,79	776,79	0,00	700,00	-76,79
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	162,11	162,11	162,11	0,00	200,00	37,89
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDZS	24	170	0,00	3.050,59	3.050,59	3.050,59	0,00	3.800,00	749,41
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	636,17	636,17	636,17	0,00	700,00	63,83
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	13.454,77	13.454,77	13.454,77	0,00	14.800,00	1.345,23
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	841,00	841,00	841,00	0,00	1.000,00	159,00
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PL	21	9942	0,00	129.367,45	129.367,45	129.367,45	0,00	133.500,00	4.132,55
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>286.038,10</b>	<b>286.038,10</b>	<b>286.038,10</b>	<b>0,00</b>	<b>302.700,00</b>	<b>16.661,90</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0940</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0940</b>				<b>0,00</b>	<b>286.038,10</b>	<b>286.038,10</b>	<b>286.038,10</b>	<b>0,00</b>	<b>302.700,00</b>	<b>16.661,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0940</b>				<b>0,00</b>	<b>-286.038,10</b>	<b>-286.038,10</b>	<b>-286.038,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.400,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.0990</b>	<b>AUSGABEN</b>										
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4P	23		0,00	1.288,30	1.288,30	1.288,30	0,00	5.000,00	3.711,70
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4P	24		0,00	637,14	637,14	637,14	0,00	3.500,00	2.862,86
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.925,44</b>	<b>1.925,44</b>	<b>1.925,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.574,56</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0990</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0990</b>				<b>0,00</b>	<b>1.925,44</b>	<b>1.925,44</b>	<b>1.925,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.574,56</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0990</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.925,44</b>	<b>-1.925,44</b>	<b>-1.925,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT									
Abschnitt	13	SONDERPOLIZEI									
Unterabschnitt	1300	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI									
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.1300</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1LVL	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1LVL	16		0,00	20,00	20,00	40,00	-20,00	1.500,00	-1.480,00
868010	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1LVL	16		975,99	1.160,01	2.136,00	1.760,00	376,00	2.500,00	-1.339,99
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>975,99</b>	<b>1.180,01</b>	<b>2.156,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>356,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.819,99</b>
<b>1.1300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	1LVL	41		0,00	730,80	730,80	730,80	0,00	800,00	69,20
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1LVL	23	168	0,00	47,65	47,65	47,65	0,00	800,00	752,35
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	19,23	19,23	19,23	0,00	100,00	80,77
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1LVL	23	168	0,00	1.271,05	1.271,05	1.271,05	0,00	1.500,00	228,95
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	813,24	813,24	813,24	0,00	1.000,00	186,76
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00	-5,40
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	55.053,15	55.053,15	55.053,15	0,00	54.800,00	-253,15
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	92.044,45	92.044,45	92.044,45	0,00	84.600,00	-7.444,45
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1LVL	20	168	0,00	9.598,33	9.598,33	9.598,33	0,00	20.000,00	10.401,67
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.877,23	2.877,23	2.877,23	0,00	9.300,00	6.422,77
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	7.842,72	7.842,72	7.842,72	0,00	6.800,00	-1.042,72
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	6.136,15	6.136,15	6.136,15	0,00	6.100,00	-36,15
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	22.071,24	22.071,24	22.071,24	0,00	21.900,00	-171,24
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.627,71	1.627,71	1.627,71	0,00	1.600,00	-27,71
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1LVL	24	168	0,00	1.035,24	1.035,24	1.035,24	0,00	800,00	-235,24
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	639,83	639,83	639,83	0,00	600,00	-39,83
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	9.194,88	9.194,88	9.194,88	0,00	9.500,00	305,12
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	1.823,80	1.823,80	1.823,80	0,00	5.500,00	3.676,20
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	57,04	57,04	57,04	0,00	400,00	342,96
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	19.294,71	19.294,71	19.294,71	0,00	22.000,00	2.705,29
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	1.400,00	1.290,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	841,00	841,00	841,00	0,00	900,00	59,00
764000	Entschädigungen - 2.1300.817000	1LVL	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>233.143,33</b>	<b>233.143,33</b>	<b>233.143,33</b>	<b>0,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>18.356,67</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1300</b>				<b>975,99</b>	<b>1.180,01</b>	<b>2.156,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>356,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.819,99</b>

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Summe Ausgaben UA 1300</b>				0,00	233.143,33	233.143,33	233.143,33	0,00	251.500,00	18.356,67
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1300</b>				975,99	-231.963,32	-230.987,33	-231.343,33	356,00	-245.500,00	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.1310</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1BF	13		6.570,00	17.002,32	23.572,32	750,00	22.822,32	31.600,00	-14.597,68
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		2.187,92	0,00	2.187,92	2.187,92	0,00	0,00	0,00
860501	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	4P	15		0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	4P	15		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>8.757,92</b>	<b>20.538,32</b>	<b>29.296,24</b>	<b>6.473,92</b>	<b>22.822,32</b>	<b>34.600,00</b>	<b>-14.061,68</b>
<b>1.1310</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1BF	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.590,66	1.590,66	1.590,66	0,00	500,00	-1.090,66
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	4.229,93	4.229,93	4.229,93	0,00	4.000,00	-229,93
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	-1,80
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	399.887,62	399.887,62	399.887,62	0,00	396.900,00	-2.987,62
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	374.508,11	374.508,11	374.508,11	0,00	379.800,00	5.291,89
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	6.297,52	6.297,52	6.297,52	0,00	21.100,00	14.802,48
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.055,36	2.055,36	2.055,36	0,00	0,00	-2.055,36
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1BF	20		0,00	4.477,38	4.477,38	4.477,38	0,00	5.500,00	1.022,62
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.668,96	1.668,96	1.668,96	0,00	1.700,00	31,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	8.926,52	8.926,52	8.926,52	0,00	10.200,00	1.273,48
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	1.932,39	1.932,39	1.932,39	0,00	0,00	-1.932,39
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	22.944,07	22.944,07	22.944,07	0,00	24.200,00	1.255,93
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	24.510,55	24.510,55	24.510,55	0,00	25.900,00	1.389,45
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	105.823,20	105.823,20	105.823,20	0,00	109.000,00	3.176,80
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	4.680,91	4.680,91	4.680,91	0,00	4.500,00	-180,91
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1BF	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	37.400,25	37.400,25	37.400,25	0,00	35.000,00	-2.400,25
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.954,70	1.954,70	1.954,70	0,00	1.900,00	-54,70
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	4.476,00	4.476,00	4.476,00	0,00	33.000,00	28.524,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1BF	24		0,00	658,46	658,46	658,46	0,00	600,00	-58,46
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1BF	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	115,00	115,00	115,00	0,00	200,00	85,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	66.709,00	66.709,00	66.709,00	0,00	67.600,00	891,00

### 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
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.400,00	80,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	0,00	2.500,00	-179,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.078.847,39</b>	<b>1.078.847,39</b>	<b>1.078.847,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.100,00</b>	<b>49.252,61</b>
<b>Summe Einnahmen UA 1310</b>					<b>8.757,92</b>	<b>20.538,32</b>	<b>29.296,24</b>	<b>6.473,92</b>	<b>22.822,32</b>	<b>34.600,00</b>	<b>-14.061,68</b>
<b>Summe Ausgaben UA 1310</b>					<b>0,00</b>	<b>1.078.847,39</b>	<b>1.078.847,39</b>	<b>1.078.847,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.100,00</b>	<b>49.252,61</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1310</b>					<b>8.757,92</b>	<b>-1.058.309,07</b>	<b>-1.049.551,15</b>	<b>-1.072.373,47</b>	<b>22.822,32</b>	<b>-1.093.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT									
Abschnitt	13	SONDERPOLIZEI									
Unterabschnitt	1330	VETERINÄRPOLIZEI									
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.1330</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
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		7.611,46	81.005,68	88.617,14	88.617,14	0,00	86.400,00	-5.394,32
815100	Gebühren für sonstige Leistungen	1LV	13		3.580,70	46.631,46	50.212,16	48.538,36	1.673,80	45.100,00	1.531,46
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1LV	13		3.226,47	39.700,46	42.926,93	38.589,39	4.337,54	34.300,00	5.400,46
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>14.418,63</b>	<b>167.337,60</b>	<b>181.756,23</b>	<b>175.744,89</b>	<b>6.011,34</b>	<b>165.900,00</b>	<b>1.437,60</b>
<b>1.1330</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1LV	23	125	0,00	750,10	750,10	750,10	0,00	1.200,00	449,90
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	161,57	161,57	161,57	0,00	100,00	-61,57
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1LV	23	125	0,00	889,67	889,67	889,67	0,00	1.200,00	310,33
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	182,59	182,59	182,59	0,00	200,00	17,41
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
452000	Treibstoffe	1LV	23	125	0,00	575,19	575,19	575,19	0,00	800,00	224,81
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	47.800,76	47.800,76	47.800,76	0,00	47.600,00	-200,76
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	160.987,15	160.987,15	160.987,15	0,00	143.100,00	-17.887,15
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	62.725,50	62.725,50	62.725,50	0,00	65.000,00	2.274,50
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	24.570,32	24.570,32	24.570,32	0,00	29.600,00	5.029,68
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1LV	20	125	0,00	4.202,41	4.202,41	4.202,41	0,00	1.500,00	-2.702,41
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.572,96	1.572,96	1.572,96	0,00	1.600,00	27,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	8.680,22	8.680,22	8.680,22	0,00	3.800,00	-4.880,22
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	22.634,25	22.634,25	22.634,25	0,00	23.000,00	365,75
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	10.644,57	10.644,57	10.644,57	0,00	11.500,00	855,43
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	60.383,40	60.383,40	60.383,40	0,00	59.700,00	-683,40
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.532,98	3.532,98	3.532,98	0,00	2.500,00	-1.032,98
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	5.897,86	5.897,86	5.897,86	0,00	5.000,00	-897,86
603000	Wärme	1LV	24		0,00	7.535,55	7.535,55	7.535,55	0,00	8.100,00	564,45
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	1.944,06	1.944,06	1.944,06	0,00	4.000,00	2.055,94
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	1LV	24	125	0,00	532,53	532,53	532,53	0,00	100,00	-432,53
617000	Instandh.von Fahrzeugen	1LV	24	125	0,00	487,50	487,50	487,50	0,00	600,00	112,50
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	33,45	33,45	33,45	0,00	100,00	66,55
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	99,84	99,84	99,84	0,00	100,00	0,16

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	445,67	445,67	445,67	0,00	400,00	-45,67
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	228,74	228,74	228,74	0,00	500,00	271,26
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	1LV	24	125	0,00	6.139,84	6.139,84	6.139,84	0,00	6.600,00	460,16
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1LV	24		0,00	923,65	923,65	923,65	0,00	800,00	-123,65
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	523,78	523,78	523,78	0,00	600,00	76,22
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1LV	24		0,00	2.700,05	2.700,05	2.700,05	0,00	2.000,00	-700,05
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1LV	24	125	0,00	10.854,92	10.854,92	10.854,92	0,00	20.700,00	9.845,08
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1LV	24		0,00	5,72	5,72	5,72	0,00	100,00	94,28
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	11.512,27	11.512,27	11.512,27	0,00	10.200,00	-1.312,27
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	84,65	84,65	84,65	0,00	100,00	15,35
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	0,00	11.200,00	667,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	2.658,76	2.658,76	2.658,76	0,00	1.400,00	-1.258,76
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	564,00	564,00	564,00	0,00	600,00	36,00
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	1LV	26		0,00	17.966,88	17.966,88	17.966,88	0,00	17.500,00	-466,88
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>491.966,36</b>	<b>491.966,36</b>	<b>491.966,36</b>	<b>0,00</b>	<b>484.500,00</b>	<b>-7.466,36</b>
<b>Summe Einnahmen UA 1330</b>					<b>14.418,63</b>	<b>167.337,60</b>	<b>181.756,23</b>	<b>175.744,89</b>	<b>6.011,34</b>	<b>165.900,00</b>	<b>1.437,60</b>
<b>Summe Ausgaben UA 1330</b>					<b>0,00</b>	<b>491.966,36</b>	<b>491.966,36</b>	<b>491.966,36</b>	<b>0,00</b>	<b>484.500,00</b>	<b>-7.466,36</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1330</b>					<b>14.418,63</b>	<b>-324.628,76</b>	<b>-310.210,13</b>	<b>-316.221,47</b>	<b>6.011,34</b>	<b>-318.600,00</b>	



### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

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

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.1630</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5F	13		42.481,05	349.231,45	391.712,50	348.391,82	43.320,68	263.100,00	86.131,45
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	5F	13		126,00	2.557,50	2.683,50	2.683,50	0,00	8.500,00	-5.942,50
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.1630.600010	2HL	13		-2.200,00	7.475,71	5.275,71	5.275,71	0,00	9.500,00	-2.024,29
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5F	14		620,00	13.161,00	13.781,00	11.973,00	1.808,00	11.300,00	1.861,00
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	5F	14		580,00	600,00	1.180,00	680,00	500,00	6.500,00	-5.900,00
828000	Rückersätze von Ausgaben	5F	18		0,00	7.323,62	7.323,62	7.323,62	0,00	0,00	7.323,62
829000	Sonstige Einnahmen - 1.1630.617100	5F	18		0,00	1.041,62	1.041,62	1.041,62	0,00	100,00	941,62
864001	Lfd.Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes	5F	15		0,00	14.748,19	14.748,19	14.748,19	0,00	15.500,00	-751,81
874001	Kap.Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes	5F	33		0,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	0,00	15.500,00	-3.970,00
877000	Kap.Transfers von priv.Organisationen ohne	5F	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>41.607,05</b>	<b>407.669,09</b>	<b>449.276,14</b>	<b>403.647,46</b>	<b>45.628,68</b>	<b>336.000,00</b>	<b>71.669,09</b>
<b>1.1630</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude	5F	40		0,00	983,28	983,28	983,28	0,00	1.000,00	16,72
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5F	41	298	0,00	15.175,79	15.175,79	15.175,79	0,00	8.500,00	-6.675,79
040000	Fahrzeuge	5F	41	298	0,00	12.469,63	12.469,63	12.469,63	0,00	19.500,00	7.030,37
042000	Amtsausstattung	5F	41		0,00	44.025,79	44.025,79	44.025,79	0,00	47.000,00	2.974,21
050000	Sonderanlagen	5F	40		0,00	2.178,96	2.178,96	2.178,96	0,00	4.500,00	2.321,04
070000	Aktivierungsfähige Rechte	5F	42	176	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	155.971,27	155.971,27	155.971,27	0,00	156.000,00	28,73
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5F	23	176	0,00	86.079,93	86.079,93	86.079,93	0,00	77.300,00	-8.779,93
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	11,56	11,56	11,56	0,00	100,00	88,44
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5F	23	176	0,00	12.818,82	12.818,82	12.818,82	0,00	15.500,00	2.681,18
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5F	23	176	0,00	27.417,05	27.417,05	27.417,05	0,00	21.900,00	-5.517,05
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.488,12	1.488,12	1.488,12	0,00	1.000,00	-488,12
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5F	23	176	0,00	6.454,87	6.454,87	6.454,87	0,00	11.000,00	4.545,13
451000	Brennstoffe	5F	23	176	0,00	7.053,34	7.053,34	7.053,34	0,00	700,00	-6.353,34
452000	Treibstoffe	5F	23	176	0,00	37.441,51	37.441,51	37.441,51	0,00	36.000,00	-1.441,51
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	262.328,14	262.328,14	262.328,14	0,00	282.700,00	20.371,86
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	91.276,88	91.276,88	91.276,88	0,00	90.400,00	-876,88
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	151.027,12	151.027,12	151.027,12	0,00	124.100,00	-26.927,12
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	215.531,11	215.531,11	215.531,11	0,00	244.400,00	28.868,89

## 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
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5F	20	176	0,00	2.340,60	2.340,60	2.340,60	0,00	2.500,00	159,40
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.572,96	1.572,96	1.572,96	0,00	1.600,00	27,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	116.981,57	116.981,57	116.981,57	0,00	130.200,00	13.218,43
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	15.914,96	15.914,96	15.914,96	0,00	5.300,00	-10.614,96
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	61.331,51	61.331,51	61.331,51	0,00	62.000,00	668,49
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	26.576,99	26.576,99	26.576,99	0,00	27.400,00	823,01
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	124.952,77	124.952,77	124.952,77	0,00	133.100,00	8.147,23
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	5.528,68	5.528,68	5.528,68	0,00	4.500,00	-1.028,68
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	67.053,96	67.053,96	67.053,96	0,00	78.000,00	10.946,04
600010	Strom - 2.1630.817010	3BE	24	9965	0,00	6.976,68	6.976,68	6.976,68	0,00	9.500,00	2.523,32
601000	Gas	5F	24		0,00	3.508,19	3.508,19	3.508,19	0,00	3.500,00	-8,19
603000	Wärme	5F	24		0,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	0,00	54.200,00	0,00
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	3.406,74	3.406,74	3.406,74	0,00	2.000,00	-1.406,74
614000	Instandh.von Gebäuden	5F	24	176	0,00	35.488,40	35.488,40	35.488,40	0,00	39.500,00	4.011,60
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	3.310,36	3.310,36	3.310,36	0,00	4.300,00	989,64
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5F	24	176	0,00	14.629,91	14.629,91	14.629,91	0,00	12.800,00	-1.829,91
617000	Instandh.von Fahrzeugen	5F	24	176	0,00	117.411,33	117.411,33	117.411,33	0,00	83.400,00	-34.011,33
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	28.278,21	28.278,21	28.278,21	0,00	39.500,00	11.221,79
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	1.775,54	1.775,54	1.775,54	0,00	4.500,00	2.724,46
620000	Personen- und Gütertransporte	5F	24	176	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	1.000,00	380,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	1.052,68	1.052,68	1.052,68	0,00	1.000,00	-52,68
631000	Telekommunikationsdienste	5F	24	176	0,00	7.976,52	7.976,52	7.976,52	0,00	10.800,00	2.823,48
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.541,51	1.541,51	1.541,51	0,00	2.200,00	658,49
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	11.107,84	11.107,84	11.107,84	0,00	9.900,00	-1.207,84
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	13.578,70	13.578,70	13.578,70	0,00	16.500,00	2.921,30
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	5F	24		0,00	28.731,72	28.731,72	28.731,72	0,00	25.200,00	-3.531,72
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	69.663,16	69.663,16	69.663,16	0,00	69.700,00	36,84
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5F	24		0,00	11.749,32	11.749,32	11.749,32	0,00	12.000,00	250,68
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5F	24		0,00	16.950,41	16.950,41	16.950,41	0,00	17.000,00	49,59

### 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
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	5F	24		0,00	2.784,16	2.784,16	2.784,16	0,00	2.800,00	15,84
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	104.206,28	104.206,28	104.206,28	0,00	132.600,00	28.393,72
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5F	24		0,00	1.262,40	1.262,40	1.262,40	0,00	4.500,00	3.237,60
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5F	24		0,00	1.136,74	1.136,74	1.136,74	0,00	5.500,00	4.363,26
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	28.684,07	28.684,07	28.684,07	0,00	34.400,00	5.715,93
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	60.456,24	60.456,24	60.456,24	0,00	49.500,00	-10.956,24
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	425,50	425,50	425,50	0,00	400,00	-25,50
728220	Entgelte für sonstige Leistungen (2HL)	2HL	24		0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	12.000,00	5.250,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	49.154,00	49.154,00	49.154,00	0,00	47.400,00	-1.754,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	1.259,94	1.259,94	1.259,94	0,00	1.400,00	140,06
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	0,00	2.400,00	937,00
754001	Lfd.Transfers an sonst. Träger des öffentl.Rechts	5F	26		0,00	10.828,15	10.828,15	10.828,15	0,00	11.400,00	571,85
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5F	27		0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	5.000,00	-1.200,00
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	5F	27		0,00	23.472,08	23.472,08	23.472,08	0,00	23.500,00	27,92
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
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>2.401.461,33</b>	<b>2.401.461,33</b>	<b>2.401.461,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.700,00</b>	<b>79.238,67</b>
<b>Summe Einnahmen UA 1630</b>					<b>41.607,05</b>	<b>407.669,09</b>	<b>449.276,14</b>	<b>403.647,46</b>	<b>45.628,68</b>	<b>336.000,00</b>	<b>71.669,09</b>
<b>Summe Ausgaben UA 1630</b>					<b>0,00</b>	<b>2.401.461,33</b>	<b>2.401.461,33</b>	<b>2.401.461,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.700,00</b>	<b>79.238,67</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1630</b>					<b>41.607,05</b>	<b>-1.993.792,24</b>	<b>-1.952.185,19</b>	<b>-1.997.813,87</b>	<b>45.628,68</b>	<b>-2.144.700,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.1631</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	7.110,59	7.110,59	7.110,59	0,00	7.200,00	89,41
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	12,37	12,37	12,37	0,00	100,00	87,63
700900	Mietzinse (Leasing)	GG3D	24	9943	0,00	404.170,95	404.170,95	404.170,95	0,00	415.200,00	11.029,05
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>411.293,91</b>	<b>411.293,91</b>	<b>411.293,91</b>	<b>0,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>11.206,09</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1631</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1631</b>				<b>0,00</b>	<b>411.293,91</b>	<b>411.293,91</b>	<b>411.293,91</b>	<b>0,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>11.206,09</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1631</b>				<b>0,00</b>	<b>-411.293,91</b>	<b>-411.293,91</b>	<b>-411.293,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.1790</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5F	41		0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
042000	Amtsausstattung	5F	41		0,00	1.707,55	1.707,55	1.707,55	0,00	1.800,00	92,45
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5F	23	102	0,00	124,89	124,89	124,89	0,00	2.000,00	1.875,11
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5F	23	102	0,00	1.104,62	1.104,62	1.104,62	0,00	3.000,00	1.895,38
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5F	23	102	0,00	162,76	162,76	162,76	0,00	1.000,00	837,24
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	424,15	424,15	424,15	0,00	1.800,00	1.375,85
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.323,97</b>	<b>4.323,97</b>	<b>4.323,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>9.476,03</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1790</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1790</b>				<b>0,00</b>	<b>4.323,97</b>	<b>4.323,97</b>	<b>4.323,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>9.476,03</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1790</b>				<b>0,00</b>	<b>-4.323,97</b>	<b>-4.323,97</b>	<b>-4.323,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.800,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.1800</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5F	23	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5F	23	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
690000	Schadensfälle	5F	24	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	5F	24	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5F	24	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5F	24	123	0,00	1.188,60	1.188,60	1.188,60	0,00	2.800,00	1.611,40
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5F	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5F	27		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>7.188,60</b>	<b>7.188,60</b>	<b>7.188,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.811,40</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1800</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1800</b>				<b>0,00</b>	<b>7.188,60</b>	<b>7.188,60</b>	<b>7.188,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.811,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1800</b>				<b>0,00</b>	<b>-7.188,60</b>	<b>-7.188,60</b>	<b>-7.188,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2000</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	38,16	38,16	38,16	0,00	200,00	161,84
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	64,46	64,46	64,46	0,00	100,00	35,54
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.063,07	1.063,07	1.063,07	0,00	1.000,00	-63,07
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	11,52	11,52	11,52	0,00	0,00	-11,52
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	125.355,12	125.355,12	125.355,12	0,00	124.400,00	-955,12
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	150.983,28	150.983,28	150.983,28	0,00	149.500,00	-1.483,28
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4S	20		0,00	579,61	579,61	579,61	0,00	700,00	120,39
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.572,96	1.572,96	1.572,96	0,00	1.600,00	27,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	-73,50
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	1.780,89	1.780,89	1.780,89	0,00	2.800,00	1.019,11
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	729,12	729,12	729,12	0,00	300,00	-429,12
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	10.929,42	10.929,42	10.929,42	0,00	10.900,00	-29,42
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	35.609,99	35.609,99	35.609,99	0,00	35.500,00	-109,99
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.574,25	2.574,25	2.574,25	0,00	2.500,00	-74,25
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.674,31	2.674,31	2.674,31	0,00	2.600,00	-74,31
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	318,80	318,80	318,80	0,00	500,00	181,20
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	21.066,00	21.066,00	21.066,00	0,00	19.900,00	-1.166,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen – Personal	4P	24	9966	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	-2.530,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	3.500,00	1.430,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>360.024,46</b>	<b>360.024,46</b>	<b>360.024,46</b>	<b>0,00</b>	<b>356.500,00</b>	<b>-3.524,46</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2000</b>				<b>0,00</b>	<b>360.024,46</b>	<b>360.024,46</b>	<b>360.024,46</b>	<b>0,00</b>	<b>356.500,00</b>	<b>-3.524,46</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>				<b>0,00</b>	<b>-360.024,46</b>	<b>-360.024,46</b>	<b>-360.024,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.500,00</b>	



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2020</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5FS	13		3.311,00	0,00	3.311,00	0,00	3.311,00	0,00	0,00
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	GG3	15		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>3.311,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>103.311,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.2020</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	19.147,92	19.147,92	19.147,92	0,00	38.400,00	19.252,08
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	204	0,00	2.521,37	2.521,37	2.521,37	0,00	3.000,00	478,63
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	204	0,00	292,02	292,02	292,02	0,00	500,00	207,98
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	234,64	234,64	234,64	0,00	500,00	265,36
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5FS	23	204	0,00	6.440,42	6.440,42	6.440,42	0,00	10.000,00	3.559,58
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	75.195,42	75.195,42	75.195,42	0,00	74.400,00	-795,42
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	100.851,22	100.851,22	100.851,22	0,00	100.000,00	-851,22
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	327,35	327,35	327,35	0,00	300,00	-27,35
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5FS	20	204	0,00	3.577,33	3.577,33	3.577,33	0,00	2.200,00	-1.377,33
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	786,48	786,48	786,48	0,00	800,00	13,52
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	40,18	40,18	40,18	0,00	900,00	859,82
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.232,53	2.232,53	2.232,53	0,00	3.000,00	767,47
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	6.970,09	6.970,09	6.970,09	0,00	7.100,00	129,91
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	25.885,68	25.885,68	25.885,68	0,00	26.800,00	914,32
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.615,92	1.615,92	1.615,92	0,00	1.600,00	-15,92
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	604,08	604,08	604,08	0,00	1.000,00	395,92
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	2.621,64	2.621,64	2.621,64	0,00	7.900,00	5.278,36
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	243,39	243,39	243,39	0,00	0,00	-243,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	76,84	76,84	76,84	0,00	0,00	-76,84
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	204	0,00	16.389,52	16.389,52	16.389,52	0,00	17.500,00	1.110,48
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	5FS	24		0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	1.100,00	45,00

### 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
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24		0,00	4.301,07	4.301,07	4.301,07	0,00	10.000,00	5.698,93
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24		0,00	500,82	500,82	500,82	0,00	1.000,00	499,18
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	5FS	24		0,00	535,80	535,80	535,80	0,00	1.000,00	464,20
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	204	0,00	1.961,36	1.961,36	1.961,36	0,00	8.000,00	6.038,64
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	356,03	356,03	356,03	0,00	700,00	343,97
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	13.585,71	13.585,71	13.585,71	0,00	10.400,00	-3.185,71
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	632,00	632,00	632,00	0,00	1.300,00	668,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	432.796,00	432.796,00	432.796,00	0,00	280.000,00	-152.796,00
757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	0,00	65.000,00	6.600,00
757110	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.000,00	-600,00
757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	477.830,00	477.830,00	477.830,00	0,00	477.900,00	70,00
757210	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	84.736,00	84.736,00	84.736,00	0,00	84.800,00	64,00
757300	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	27	205	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	143.600,00	-1.400,00
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	5FS	27	205	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	-3.400,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	44	205	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	40.000,00	-32.500,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.565.343,83</b>	<b>1.565.343,83</b>	<b>1.565.343,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.500,00</b>	<b>-136.843,83</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2020</b>					<b>3.311,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>103.311,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2020</b>					<b>0,00</b>	<b>1.565.343,83</b>	<b>1.565.343,83</b>	<b>1.565.343,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.500,00</b>	<b>-136.843,83</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2020</b>					<b>3.311,00</b>	<b>-1.465.343,83</b>	<b>-1.462.032,83</b>	<b>-1.465.343,83</b>	<b>3.311,00</b>	<b>-1.428.500,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

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

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2100</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751011	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	45	26		0,00	1.108.600,84	1.108.600,84	1.108.600,84	0,00	1.108.700,00	99,16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.108.600,84</b>	<b>1.108.600,84</b>	<b>1.108.600,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.700,00</b>	<b>99,16</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2100</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2100</b>				<b>0,00</b>	<b>1.108.600,84</b>	<b>1.108.600,84</b>	<b>1.108.600,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.700,00</b>	<b>99,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2100</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.108.600,84</b>	<b>-1.108.600,84</b>	<b>-1.108.600,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
806000	Veräußerung von Altmaterial	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	4PB	18		0,00	94,20	94,20	94,20	0,00	100,00	-5,80
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4S	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4S	13		40.596,74	400.831,30	441.428,04	382.374,11	59.053,93	338.600,00	62.231,30
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	13		0,00	6.484,32	6.484,32	6.491,28	-6,96	8.100,00	-1.615,68
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		-402,88	0,00	-402,88	0,00	-402,88	0,00	0,00
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	4S	14		6.967,27	19.754,54	26.721,81	21.282,19	5.439,62	20.000,00	-245,46
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	4S	14		918,94	20.218,39	21.137,33	20.478,33	659,00	24.400,00	-4.181,61
824110	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		12.871,30	25.174,17	38.045,47	28.479,47	9.566,00	25.000,00	174,17
824119	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 5/FS	5FS	14		519,00	540,00	1.059,00	729,00	330,00	800,00	-260,00
828000	Rückersätze von Ausgaben	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2110.614200	4S	18		0,00	-824,28	-824,28	-824,28	0,00	3.700,00	-4.524,28
829100	Sonstige Einnahmen	2HL	18		0,00	5.876,26	5.876,26	5.876,26	0,00	0,00	5.876,26
861011	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	15		0,00	65.683,61	65.683,61	65.683,61	0,00	36.000,00	29.683,61
861031	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	4S	15		0,00	166.702,62	166.702,62	166.702,62	0,00	180.000,00	-13.297,38
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>61.470,37</b>	<b>710.535,13</b>	<b>772.005,50</b>	<b>697.366,79</b>	<b>74.638,71</b>	<b>637.000,00</b>	<b>73.535,13</b>
<b>1.2110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4S	41		0,00	1.746,02	1.746,02	1.746,02	0,00	2.700,00	953,98
042000	Amtsausstattung	4S	41		0,00	13.684,65	13.684,65	13.684,65	0,00	13.800,00	115,35
070000	Aktivierungsfähige Rechte	4S	42		0,00	7.405,76	7.405,76	7.405,76	0,00	7.000,00	-405,76
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	51.395,03	51.395,03	51.395,03	0,00	51.400,00	4,97
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	33.376,94	33.376,94	33.376,94	0,00	29.000,00	-4.376,94
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	2,68	2,68	2,68	0,00	300,00	297,32
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	41.357,42	41.357,42	41.357,42	0,00	45.000,00	3.642,58
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	9.216,80	9.216,80	9.216,80	0,00	7.000,00	-2.216,80
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	4S	23		0,00	110,35	110,35	110,35	0,00	800,00	689,65
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	100,00	-236,00
401910	Materialien - Innergem. Lieferung/Leistung	4S	23		0,00	3.178,32	3.178,32	3.178,32	0,00	0,00	-3.178,32
451000	Brennstoffe	4S	23		0,00	7.887,46	7.887,46	7.887,46	0,00	0,00	-7.887,46
452000	Treibstoffe	4S	23	253	0,00	1.757,66	1.757,66	1.757,66	0,00	2.200,00	442,34
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	56.038,60	56.038,60	56.038,60	0,00	55.300,00	-738,60
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	258.271,57	258.271,57	258.271,57	0,00	256.500,00	-1.771,57

### 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
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	12.943,67	12.943,67	12.943,67	0,00	19.800,00	6.856,33
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	94,20	94,20	94,20	0,00	100,00	5,80
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4S	20		0,00	4.452,15	4.452,15	4.452,15	0,00	4.500,00	47,85
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.858,99	1.858,99	1.858,99	0,00	500,00	-1.358,99
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	22.744,28	22.744,28	22.744,28	0,00	16.200,00	-6.544,28
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	11.716,61	11.716,61	11.716,61	0,00	11.700,00	-16,61
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	64.121,35	64.121,35	64.121,35	0,00	64.100,00	-21,35
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.663,99	3.663,99	3.663,99	0,00	3.500,00	-163,99
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	140.463,04	140.463,04	140.463,04	0,00	205.000,00	64.536,96
601000	Gas	4S	24	135	0,00	9.297,62	9.297,62	9.297,62	0,00	17.500,00	8.202,38
603000	Wärme	4S	24	135	0,00	222.117,68	222.117,68	222.117,68	0,00	214.600,00	-7.517,68
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	188	0,00	16.409,66	16.409,66	16.409,66	0,00	14.000,00	-2.409,66
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	188	0,00	154.443,99	154.443,99	154.443,99	0,00	164.600,00	10.156,01
614100	Instandh.von Gebäuden	4S	24	253	0,00	317,64	317,64	317,64	0,00	500,00	182,36
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	10.384,28	10.384,28	10.384,28	0,00	9.200,00	-1.184,28
614200	Instandh.von Gebäuden - 2.2110.829000	4S	24		0,00	173,52	173,52	173,52	0,00	3.700,00	3.526,48
614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	4S	24	253	0,00	4.557,54	4.557,54	4.557,54	0,00	5.000,00	442,46
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24	253	0,00	5.184,89	5.184,89	5.184,89	0,00	6.000,00	815,11
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	253	0,00	6.156,77	6.156,77	6.156,77	0,00	13.000,00	6.843,23
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	62,64	62,64	62,64	0,00	400,00	337,36
619000	Instandh.von Sonderanlagen	4S	24	253	0,00	10.405,82	10.405,82	10.405,82	0,00	12.300,00	1.894,18
620000	Personen- und Gütertransporte	4S	24	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	2.518,06	2.518,06	2.518,06	0,00	2.000,00	-518,06
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	253	0,00	19.954,37	19.954,37	19.954,37	0,00	20.900,00	945,63
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	5.267,22	5.267,22	5.267,22	0,00	2.200,00	-3.067,22
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	2.053,41	2.053,41	2.053,41	0,00	2.500,00	446,59
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	100,00	-5,00
700000	Mietzinse	4S	24	253	0,00	25.964,21	25.964,21	25.964,21	0,00	26.000,00	35,79
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	105.702,64	105.702,64	105.702,64	0,00	105.800,00	97,36
700900	Mietzinse (Leasing)	4S	24	9943	0,00	1.295,26	1.295,26	1.295,26	0,00	8.200,00	6.904,74
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4S	24	257	0,00	1.693,98	1.693,98	1.693,98	0,00	1.400,00	-293,98
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4S	24	257	0,00	60.420,27	60.420,27	60.420,27	0,00	56.300,00	-4.120,27
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	4S	24	258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **2**        **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**  
**Abschnitt**            **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
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	253	0,00	65.617,27	65.617,27	65.617,27	0,00	68.000,00	2.382,73
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24	214	0,00	14.415,96	14.415,96	14.415,96	0,00	15.000,00	584,04
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	252	0,00	708.064,87	708.064,87	708.064,87	0,00	644.000,00	-64.064,87
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	4S	24	214	0,00	53.967,07	53.967,07	53.967,07	0,00	48.000,00	-5.967,07
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4S	24	214	0,00	7.685,85	7.685,85	7.685,85	0,00	13.000,00	5.314,15
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4S	24	214	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	500,00	425,00
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	54.639,59	54.639,59	54.639,59	0,00	56.200,00	1.560,41
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	495.574,54	495.574,54	495.574,54	0,00	680.900,00	185.325,46
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	164,68	164,68	164,68	0,00	100,00	-64,68
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	16.502,36	16.502,36	16.502,36	0,00	16.600,00	97,64
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	108.604,76	108.604,76	108.604,76	0,00	107.700,00	-904,76
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	34.582,76	34.582,76	34.582,76	0,00	44.800,00	10.217,24
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>2.977.604,72</b>	<b>2.977.604,72</b>	<b>2.977.604,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185.100,00</b>	<b>207.495,28</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>					<b>61.470,37</b>	<b>710.535,13</b>	<b>772.005,50</b>	<b>697.366,79</b>	<b>74.638,71</b>	<b>637.000,00</b>	<b>73.535,13</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>					<b>0,00</b>	<b>2.977.604,72</b>	<b>2.977.604,72</b>	<b>2.977.604,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185.100,00</b>	<b>207.495,28</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>					<b>61.470,37</b>	<b>-2.267.069,59</b>	<b>-2.205.599,22</b>	<b>-2.280.237,93</b>	<b>74.638,71</b>	<b>-2.548.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
806000	Veräußerung von Altmaterial	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	4PB	18		0,00	15.939,48	15.939,48	15.939,48	0,00	18.500,00	-2.560,52
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		30.114,93	181.512,43	211.627,36	177.047,39	34.579,97	226.900,00	-45.387,57
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	13		-18,83	111.292,03	111.273,20	128.745,85	-17.472,65	125.400,00	-14.107,97
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	4S	14		3.239,20	5.982,38	9.221,58	7.004,08	2.217,50	5.000,00	982,38
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	4S	14		580,00	323,00	903,00	855,00	48,00	2.700,00	-2.377,00
824110	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		9.973,23	11.442,54	21.415,77	14.928,79	6.486,98	13.000,00	-1.557,46
824119	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 5/FS	5FS	14		0,00	175,00	175,00	98,00	77,00	500,00	-325,00
824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		11.631,07	29.795,52	41.426,59	31.233,67	10.192,92	35.000,00	-5.204,48
828000	Rückersätze von Ausgaben	4S	18		0,00	489,79	489,79	489,79	0,00	1.000,00	-510,21
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2120.614200	4S	18		2.077,74	298,55	2.376,29	0,00	2.376,29	8.000,00	-7.701,45
861011	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	15		0,00	51.279,34	51.279,34	51.279,34	0,00	20.000,00	31.279,34
861031	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	4S	15		0,00	101.418,58	101.418,58	101.418,58	0,00	78.700,00	22.718,58
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>57.597,34</b>	<b>509.948,64</b>	<b>567.545,98</b>	<b>529.039,97</b>	<b>38.506,01</b>	<b>534.900,00</b>	<b>-24.951,36</b>
<b>1.2120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4S	41		0,00	2.663,58	2.663,58	2.663,58	0,00	1.400,00	-1.263,58
042000	Amtsausstattung	4S	41		0,00	14.028,56	14.028,56	14.028,56	0,00	10.800,00	-3.228,56
070000	Aktivierungsfähige Rechte	4S	42		0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.000,00	-392,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	117.387,22	117.387,22	117.387,22	0,00	117.400,00	12,78
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	19.721,76	19.721,76	19.721,76	0,00	21.900,00	2.178,24
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	120,65	120,65	120,65	0,00	200,00	79,35
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	22.385,49	22.385,49	22.385,49	0,00	28.600,00	6.214,51
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	7.249,07	7.249,07	7.249,07	0,00	6.500,00	-749,07
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	9963	0,00	83,82	83,82	83,82	0,00	100,00	16,18
452000	Treibstoffe	4S	23	254	0,00	777,12	777,12	777,12	0,00	1.200,00	422,88
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	110.010,22	110.010,22	110.010,22	0,00	108.600,00	-1.410,22
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	67.211,48	67.211,48	67.211,48	0,00	66.700,00	-511,48
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	43.204,76	43.204,76	43.204,76	0,00	67.100,00	23.895,24
531000	Sachbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	9.180,48	9.180,48	9.180,48	0,00	9.100,00	-80,48
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	6.759,00	6.759,00	6.759,00	0,00	9.400,00	2.641,00



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

<b>Kenn- Ziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>AOB</b>	<b>RQ</b>	<b>HVM</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger</b>
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4S	20		0,00	325,27	325,27	325,27	0,00	600,00	274,73
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	902,86	902,86	902,86	0,00	7.600,00	6.697,14
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	20.689,70	20.689,70	20.689,70	0,00	20.200,00	-489,70
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	13.311,11	13.311,11	13.311,11	0,00	7.000,00	-6.311,11
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	9.917,93	9.917,93	9.917,93	0,00	10.900,00	982,07
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	33.336,40	33.336,40	33.336,40	0,00	39.800,00	6.463,60
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.256,42	1.256,42	1.256,42	0,00	1.200,00	-56,42
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	66.728,80	66.728,80	66.728,80	0,00	85.000,00	18.271,20
603000	Wärme	4S	24	135	0,00	321.000,57	321.000,57	321.000,57	0,00	245.600,00	-75.400,57
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	188	0,00	5.604,51	5.604,51	5.604,51	0,00	1.000,00	-4.604,51
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	188	0,00	112.089,22	112.089,22	112.089,22	0,00	80.200,00	-31.889,22
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	8.700,50	8.700,50	8.700,50	0,00	9.200,00	499,50
614200	Instandh.von Gebäuden - 2.2120.829000	4S	24		0,00	298,44	298,44	298,44	0,00	8.000,00	7.701,56
614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	4S	24	254	0,00	4.298,05	4.298,05	4.298,05	0,00	4.000,00	-298,05
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24	254	0,00	2.251,53	2.251,53	2.251,53	0,00	4.000,00	1.748,47
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	254	0,00	6.327,98	6.327,98	6.327,98	0,00	18.000,00	11.672,02
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	4S	24	254	0,00	2.738,79	2.738,79	2.738,79	0,00	6.400,00	3.661,21
620000	Personen- und Gütertransporte	4S	24	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	2.054,62	2.054,62	2.054,62	0,00	2.000,00	-54,62
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	254	0,00	11.562,37	11.562,37	11.562,37	0,00	12.000,00	437,63
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	17.756,25	17.756,25	17.756,25	0,00	14.800,00	-2.956,25
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	3.163,97	3.163,97	3.163,97	0,00	7.000,00	3.836,03
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	100,00	-164,00
700000	Mietzinse	4S	24	254	0,00	16.667,03	16.667,03	16.667,03	0,00	27.900,00	11.232,97
700900	Mietzinse (Leasing)	4S	24	9943	0,00	10.993,37	10.993,37	10.993,37	0,00	57.000,00	46.006,63
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4S	24	257	0,00	466,05	466,05	466,05	0,00	1.300,00	833,95
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4S	24	257	0,00	63.031,36	63.031,36	63.031,36	0,00	68.700,00	5.668,64
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	4S	24	254	0,00	19.046,50	19.046,50	19.046,50	0,00	20.800,00	1.753,50
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	24	258	0,00	36,24	36,24	36,24	0,00	16.000,00	15.963,76
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	254	0,00	119.797,02	119.797,02	119.797,02	0,00	86.200,00	-33.597,02
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24	214	0,00	28.021,46	28.021,46	28.021,46	0,00	5.000,00	-23.021,46
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	252	0,00	354.109,23	354.109,23	354.109,23	0,00	354.500,00	390,77

### 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
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	4S	24	214	0,00	32.610,00	32.610,00	32.610,00	0,00	28.000,00	-4.610,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4S	24	214	0,00	3.680,93	3.680,93	3.680,93	0,00	8.000,00	4.319,07
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4S	24	214	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	900,00	875,00
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	31.473,73	31.473,73	31.473,73	0,00	36.800,00	5.326,27
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	410.371,25	410.371,25	410.371,25	0,00	506.600,00	96.228,75
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	168,35	168,35	168,35	0,00	100,00	-68,35
728220	Entgelte für sonstige Leistungen (2HL)	2HL	24		0,00	14.064,00	14.064,00	14.064,00	0,00	0,00	-14.064,00
728269	Entgelte - int. Leistungen Stadion Lind	4S	24	214	0,00	15.291,07	15.291,07	15.291,07	0,00	12.600,00	-2.691,07
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	72.810,66	72.810,66	72.810,66	0,00	71.800,00	-1.010,66
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>2.259.417,75</b>	<b>2.259.417,75</b>	<b>2.259.417,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.300,00</b>	<b>79.882,25</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2120</b>					<b>57.597,34</b>	<b>509.948,64</b>	<b>567.545,98</b>	<b>529.039,97</b>	<b>38.506,01</b>	<b>534.900,00</b>	<b>-24.951,36</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2120</b>					<b>0,00</b>	<b>2.259.417,75</b>	<b>2.259.417,75</b>	<b>2.259.417,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.300,00</b>	<b>79.882,25</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2120</b>					<b>57.597,34</b>	<b>-1.749.469,11</b>	<b>-1.691.871,77</b>	<b>-1.730.377,78</b>	<b>38.506,01</b>	<b>-1.804.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2130</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4S	13		6.136,73	24.074,75	30.211,48	25.666,90	4.544,58	40.000,00	-15.925,25
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	4S	13		0,00	76.855,53	76.855,53	74.897,34	1.958,19	55.700,00	21.155,53
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	4S	14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
828000	Rückersätze von Ausgaben	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2130.614200	4S	18		0,00	5.659,19	5.659,19	5.659,19	0,00	3.000,00	2.659,19
861011	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	15		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
861031	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	4S	15		0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>6.136,73</b>	<b>184.589,47</b>	<b>190.726,20</b>	<b>184.223,43</b>	<b>6.502,77</b>	<b>177.300,00</b>	<b>7.289,47</b>
<b>1.2130</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4S	41		0,00	7.939,72	7.939,72	7.939,72	0,00	3.000,00	-4.939,72
070000	Aktivierungsfähige Rechte	4S	42		0,00	1.185,89	1.185,89	1.185,89	0,00	1.500,00	314,11
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	21.912,82	21.912,82	21.912,82	0,00	21.900,00	-12,82
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	2.292,52	2.292,52	2.292,52	0,00	2.500,00	207,48
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	3.655,05	3.655,05	3.655,05	0,00	3.800,00	144,95
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	113,40	113,40	113,40	0,00	500,00	386,60
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	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4S	23		0,00	848,74	848,74	848,74	0,00	1.500,00	651,26
452000	Treibstoffe	4S	23	255	0,00	5,13	5,13	5,13	0,00	200,00	194,87
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	22.605,97	22.605,97	22.605,97	0,00	22.500,00	-105,97
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	69.238,52	69.238,52	69.238,52	0,00	105.400,00	36.161,48
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4S	20		0,00	324,88	324,88	324,88	0,00	500,00	175,12
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	867,61	867,61	867,61	0,00	0,00	-867,61
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.489,01	1.489,01	1.489,01	0,00	700,00	-789,01
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.648,64	3.648,64	3.648,64	0,00	5.100,00	1.451,36
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	21.151,58	21.151,58	21.151,58	0,00	29.200,00	8.048,42
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	356,57	356,57	356,57	0,00	300,00	-56,57
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	1.556,22	1.556,22	1.556,22	0,00	9.500,00	7.943,78
603000	Wärme	4S	24	135	0,00	11.505,68	11.505,68	11.505,68	0,00	37.400,00	25.894,32
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	188	0,00	4.160,53	4.160,53	4.160,53	0,00	2.500,00	-1.660,53

## 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
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	2.067,22	2.067,22	2.067,22	0,00	3.300,00	1.232,78
614200	Instandh.von Gebäuden - 2.2130.829000	4S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	4S	24	255	0,00	1.090,08	1.090,08	1.090,08	0,00	900,00	-190,08
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	255	0,00	965,85	965,85	965,85	0,00	2.000,00	1.034,15
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	4S	24	255	0,00	1.139,82	1.139,82	1.139,82	0,00	1.000,00	-139,82
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	211,93	211,93	211,93	0,00	300,00	88,07
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	255	0,00	1.666,77	1.666,77	1.666,77	0,00	1.600,00	-66,77
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	4.080,90	4.080,90	4.080,90	0,00	4.100,00	19,10
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	248,31	248,31	248,31	0,00	400,00	151,69
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	4S	24	255	0,00	1.004,77	1.004,77	1.004,77	0,00	1.100,00	95,23
700900	Mietzinse (Leasing)	4S	24	9943	0,00	254,79	254,79	254,79	0,00	3.700,00	3.445,21
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4S	24	257	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	100,00	99,20
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4S	24	257	0,00	7.077,95	7.077,95	7.077,95	0,00	9.900,00	2.822,05
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	4S	24	258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	255	0,00	29.942,11	29.942,11	29.942,11	0,00	5.000,00	-24.942,11
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24	214	0,00	535,25	535,25	535,25	0,00	1.000,00	464,75
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	252	0,00	140.863,02	140.863,02	140.863,02	0,00	176.900,00	36.036,98
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	4S	24	214	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.000,00	-155,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4S	24	214	0,00	198,45	198,45	198,45	0,00	1.000,00	801,55
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	3.408,90	3.408,90	3.408,90	0,00	3.200,00	-208,90
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	33.021,36	33.021,36	33.021,36	0,00	77.000,00	43.978,64
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	100,00	100,00
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	4S	26		0,00	10.474,72	10.474,72	10.474,72	0,00	10.500,00	25,28
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>414.266,48</b>	<b>414.266,48</b>	<b>414.266,48</b>	<b>0,00</b>	<b>566.200,00</b>	<b>151.933,52</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2130</b>					<b>6.136,73</b>	<b>184.589,47</b>	<b>190.726,20</b>	<b>184.223,43</b>	<b>6.502,77</b>	<b>177.300,00</b>	<b>7.289,47</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2130</b>					<b>0,00</b>	<b>414.266,48</b>	<b>414.266,48</b>	<b>414.266,48</b>	<b>0,00</b>	<b>566.200,00</b>	<b>151.933,52</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2130</b>					<b>6.136,73</b>	<b>-229.677,01</b>	<b>-223.540,28</b>	<b>-230.043,05</b>	<b>6.502,77</b>	<b>-388.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	4PB	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	4S	13		0,00	102.759,11	102.759,11	113.553,41	-10.794,30	98.800,00	3.959,11
828000	Rückersätze von Ausgaben	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2140.614100	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>102.759,11</b>	<b>102.759,11</b>	<b>113.553,41</b>	<b>-10.794,30</b>	<b>102.400,00</b>	<b>359,11</b>
<b>1.2140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
070000	Aktivierungsfähige Rechte	4S	42		0,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	-174,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	4.391,26	4.391,26	4.391,26	0,00	4.400,00	8,74
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	3.207,98	3.207,98	3.207,98	0,00	3.300,00	92,02
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	858,86	858,86	858,86	0,00	500,00	-358,86
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	4S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
430000	Lebensmittel	4S	23		0,00	395,08	395,08	395,08	0,00	1.000,00	604,92
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	23.552,94	23.552,94	23.552,94	0,00	23.400,00	-152,94
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	497,81	497,81	497,81	0,00	1.300,00	802,19
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.647,06	1.647,06	1.647,06	0,00	700,00	-947,06
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	998,16	998,16	998,16	0,00	1.100,00	101,84
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	5.357,92	5.357,92	5.357,92	0,00	5.900,00	542,08
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	382,74	382,74	382,74	0,00	400,00	17,26
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	16.428,91	16.428,91	16.428,91	0,00	45.000,00	28.571,09
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	633,40	633,40	633,40	0,00	2.000,00	1.366,60
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2140.829000	4S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
614120	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	9963	0,00	949,90	949,90	949,90	0,00	2.800,00	1.850,10
614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	4S	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4S	24		0,00	370,80	370,80	370,80	0,00	500,00	129,20
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	256	0,00	458,72	458,72	458,72	0,00	1.500,00	1.041,28
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	271,18	271,18	271,18	0,00	300,00	28,82
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	256	0,00	2.760,62	2.760,62	2.760,62	0,00	2.500,00	-260,62
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	10.139,22	10.139,22	10.139,22	0,00	0,00	-10.139,22

## 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
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	403,78	403,78	403,78	0,00	0,00	-403,78
700000	Mietzinse	4S	24	256	0,00	2.444,48	2.444,48	2.444,48	0,00	3.600,00	1.155,52
700900	Mietzinse (Leasing)	4S	24	9943	0,00	891,81	891,81	891,81	0,00	6.200,00	5.308,19
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	4S	24	258	0,00	188,37	188,37	188,37	0,00	6.000,00	5.811,63
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	256	0,00	9.845,38	9.845,38	9.845,38	0,00	5.500,00	-4.345,38
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	4S	24	214	0,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00	0,00	3.000,00	-367,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24	9963	0,00	379,80	379,80	379,80	0,00	2.300,00	1.920,20
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	41.470,00	41.470,00	41.470,00	0,00	0,00	-41.470,00
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PL	21	9942	0,00	15.831,11	15.831,11	15.831,11	0,00	15.500,00	-331,11
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>148.298,29</b>	<b>148.298,29</b>	<b>148.298,29</b>	<b>0,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>-5.698,29</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2140</b>					<b>0,00</b>	<b>102.759,11</b>	<b>102.759,11</b>	<b>113.553,41</b>	<b>-10.794,30</b>	<b>102.400,00</b>	<b>359,11</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2140</b>					<b>0,00</b>	<b>148.298,29</b>	<b>148.298,29</b>	<b>148.298,29</b>	<b>0,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>-5.698,29</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2140</b>					<b>0,00</b>	<b>-45.539,18</b>	<b>-45.539,18</b>	<b>-34.744,88</b>	<b>-10.794,30</b>	<b>-40.200,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
828000	Rückersätze von Ausgaben	4S	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>1.2200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751301	Lfd.Transfers an Länder - Schulerhaltungsbeitrag	4S	26	258	0,00	780.848,89	780.848,89	780.848,89	0,00	1.035.000,00	254.151,11
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>780.848,89</b>	<b>780.848,89</b>	<b>780.848,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>254.151,11</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2200</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2200</b>				<b>0,00</b>	<b>780.848,89</b>	<b>780.848,89</b>	<b>780.848,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>254.151,11</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2200</b>				<b>0,00</b>	<b>-780.848,89</b>	<b>-780.848,89</b>	<b>-780.848,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2320</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	4S	13		313,60	636,74	950,34	950,34	0,00	0,00	636,74
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	4S	13		788,22	-716,56	71,66	71,66	0,00	1.000,00	-1.716,56
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	4S	15		0,00	16.024,80	16.024,80	16.024,80	0,00	20.000,00	-3.975,20
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>1.101,82</b>	<b>15.944,98</b>	<b>17.046,80</b>	<b>17.046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-5.055,02</b>
<b>1.2320</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	263	0,00	1.378,38	1.378,38	1.378,38	0,00	1.800,00	421,62
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	4.416,20	4.416,20	4.416,20	0,00	7.000,00	2.583,80
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	46.699,64	46.699,64	46.699,64	0,00	46.400,00	-299,64
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	5.529,77	5.529,77	5.529,77	0,00	5.200,00	-329,77
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	64,90	64,90	64,90	0,00	0,00	-64,90
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	4.678,50	4.678,50	4.678,50	0,00	4.300,00	-378,50
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	248,59	248,59	248,59	0,00	200,00	-48,59
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	3.761,81	3.761,81	3.761,81	0,00	3.600,00	-161,81
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	92,54	92,54	92,54	0,00	100,00	7,46
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	7.980,60	7.980,60	7.980,60	0,00	15.000,00	7.019,40
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	202,07	202,07	202,07	0,00	0,00	-202,07
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	778,07	778,07	778,07	0,00	1.500,00	721,93
700900	Mietzinse (Leasing)	5W	24	9943	0,00	9.814,55	9.814,55	9.814,55	0,00	9.000,00	-814,55
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	191,27	191,27	191,27	0,00	200,00	8,73
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	263	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	200,00	182,00
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	428,40	428,40	428,40	0,00	2.500,00	2.071,60
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	300,00	164,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>94.123,25</b>	<b>94.123,25</b>	<b>94.123,25</b>	<b>0,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>11.976,75</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2320</b>				<b>1.101,82</b>	<b>15.944,98</b>	<b>17.046,80</b>	<b>17.046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-5.055,02</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2320</b>				<b>0,00</b>	<b>94.123,25</b>	<b>94.123,25</b>	<b>94.123,25</b>	<b>0,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>11.976,75</b>



### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2320</b>				<b>1.101,82</b>	<b>-78.178,27</b>	<b>-77.076,45</b>	<b>-77.076,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.100,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2321</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23	290	0,00	61,63	61,63	61,63	0,00	100,00	38,37
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4S	23	290	0,00	5.428,10	5.428,10	5.428,10	0,00	10.700,00	5.271,90
620000	Personen- und Gütertransporte	4S	24	290	0,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	0,00	9.500,00	1.930,00
690000	Schadensfälle	4S	24	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
700000	Mietzinse	4S	24	290	0,00	5.472,90	5.472,90	5.472,90	0,00	4.400,00	-1.072,90
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4S	24		0,00	531,50	531,50	531,50	0,00	600,00	68,50
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	290	0,00	5.083,66	5.083,66	5.083,66	0,00	12.500,00	7.416,34
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4S	27	290	0,00	176,00	176,00	176,00	0,00	1.800,00	1.624,00
768100	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4S	27	290	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	500,00	239,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>24.584,79</b>	<b>24.584,79</b>	<b>24.584,79</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>15.815,21</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2321</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2321</b>				<b>0,00</b>	<b>24.584,79</b>	<b>24.584,79</b>	<b>24.584,79</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>15.815,21</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2321</b>				<b>0,00</b>	<b>-24.584,79</b>	<b>-24.584,79</b>	<b>-24.584,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2400</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
050000	Sonderanlagen	4KH	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
803000	Veräußerung von Handelswaren	4KH	18		595,90	24.484,09	25.079,99	24.538,79	541,20	24.300,00	184,09
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	4PB	18		0,00	22,68	22,68	22,68	0,00	100,00	-77,32
810000	Leistungserlöse	4KH	13		148.269,76	806.620,46	954.890,22	833.239,43	121.650,79	913.800,00	-107.179,54
813000	Nebenerlöse	4KH	13		173,70	329.992,98	330.166,68	330.007,58	159,10	322.400,00	7.592,98
813009	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.2500.728919	4KH	13		0,00	76.145,34	76.145,34	76.145,34	0,00	66.100,00	10.045,34
813100	Nebenerlöse	4PB	13		0,00	33.156,31	33.156,31	33.156,31	0,00	37.000,00	-3.843,69
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4KH	13		0,00	2.062,50	2.062,50	2.062,50	0,00	100,00	1.962,50
817110	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		2.509,80	11.764,42	14.274,22	11.323,22	2.951,00	8.000,00	3.764,42
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	4PB	13		0,00	62.812,08	62.812,08	62.812,08	0,00	24.100,00	38.712,08
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		162.255,07	726.890,80	889.145,87	667.045,83	222.100,04	653.500,00	73.390,80
828000	Rückersätze von Ausgaben	4KH	18		0,00	42,72	42,72	42,72	0,00	0,00	42,72
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2400.614100	4KH	18		0,00	9.596,36	9.596,36	9.596,36	0,00	3.600,00	5.996,36
861011	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4KH	15		0,00	7.267,28	7.267,28	7.267,28	0,00	7.200,00	67,28
861021	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4KH	15		0,00	369.495,00	369.495,00	369.495,00	0,00	321.100,00	48.395,00
861041	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4KH	15		0,00	158.883,50	158.883,50	158.883,50	0,00	0,00	158.883,50
861511	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	4KH	15		0,00	1.334.991,53	1.334.991,53	1.334.991,53	0,00	1.328.300,00	6.691,53
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>313.804,23</b>	<b>3.954.228,05</b>	<b>4.268.032,28</b>	<b>3.920.630,15</b>	<b>347.402,13</b>	<b>3.709.700,00</b>	<b>244.528,05</b>
<b>1.2400</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4KH	41		0,00	5.367,10	5.367,10	5.367,10	0,00	5.400,00	32,90
050000	Sonderanlagen	4KH	40		0,00	14.986,24	14.986,24	14.986,24	0,00	14.100,00	-886,24
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	64.128,02	64.128,02	64.128,02	0,00	87.100,00	22.971,98
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KH	23		0,00	40.950,89	40.950,89	40.950,89	0,00	41.500,00	549,11
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	175,99	175,99	175,99	0,00	1.000,00	824,01
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KH	23	109	0,00	53.166,69	53.166,69	53.166,69	0,00	55.200,00	2.033,31
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	3.518,84	3.518,84	3.518,84	0,00	6.000,00	2.481,16
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	4KH	23		0,00	860,73	860,73	860,73	0,00	1.500,00	639,27
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
403000	Handelswaren	4KH	23	109	0,00	23.062,75	23.062,75	23.062,75	0,00	24.300,00	1.237,25
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	47,68	47,68	47,68	0,00	0,00	-47,68
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KH	23	109	0,00	7.146,22	7.146,22	7.146,22	0,00	9.000,00	1.853,78
430000	Lebensmittel	4KH	23	109	0,00	186.709,43	186.709,43	186.709,43	0,00	198.400,00	11.690,57

## 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
452000	Treibstoffe	4KH	23	109	0,00	33,56	33,56	33,56	0,00	800,00	766,44
457000	Druckwerke	4KH	23		0,00	194,27	194,27	194,27	0,00	1.200,00	1.005,73
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	65.723,16	65.723,16	65.723,16	0,00	65.300,00	-423,16
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	72.752,93	72.752,93	72.752,93	0,00	72.300,00	-452,93
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	4.242.951,02	4.242.951,02	4.242.951,02	0,00	4.117.700,00	-125.251,02
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	1.906.169,44	1.906.169,44	1.906.169,44	0,00	1.886.300,00	-19.869,44
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	17.360,33	17.360,33	17.360,33	0,00	14.100,00	-3.260,33
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	9.794,02	9.794,02	9.794,02	0,00	9.800,00	5,98
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	12.838,84	12.838,84	12.838,84	0,00	13.300,00	461,16
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	20.421,60	20.421,60	20.421,60	0,00	5.100,00	-15.321,60
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	70.971,92	70.971,92	70.971,92	0,00	60.500,00	-10.471,92
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	40.473,58	40.473,58	40.473,58	0,00	45.000,00	4.526,42
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	236.003,09	236.003,09	236.003,09	0,00	235.200,00	-803,09
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	1.341.139,82	1.341.139,82	1.341.139,82	0,00	1.329.200,00	-11.939,82
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	94.813,27	94.813,27	94.813,27	0,00	92.100,00	-2.713,27
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	47.985,30	47.985,30	47.985,30	0,00	58.000,00	10.014,70
601000	Gas	4KH	24		0,00	2.275,50	2.275,50	2.275,50	0,00	3.500,00	1.224,50
603000	Wärme	4KH	24		0,00	110.107,99	110.107,99	110.107,99	0,00	106.900,00	-3.207,99
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	189	0,00	8.386,87	8.386,87	8.386,87	0,00	5.000,00	-3.386,87
613100	Instandh.von Grundstückseinrichtungen	4KH	24	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	189	0,00	105.427,64	105.427,64	105.427,64	0,00	107.700,00	2.272,36
614100	Instandh.von Gebäuden	4KH	24	109	0,00	32,92	32,92	32,92	0,00	4.200,00	4.167,08
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	10.139,16	10.139,16	10.139,16	0,00	7.100,00	-3.039,16
614220	Instandh.von Gebäuden - 4KH	4KH	24		0,00	1.403,07	1.403,07	1.403,07	0,00	2.000,00	596,93
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4KH	24	109	0,00	64,01	64,01	64,01	0,00	500,00	435,99
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4KH	24	109	0,00	4.006,87	4.006,87	4.006,87	0,00	12.900,00	8.893,13
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	4KH	24	109	0,00	15.823,56	15.823,56	15.823,56	0,00	22.300,00	6.476,44
620000	Personen- und Gütertransporte	4KH	24	109	0,00	2.954,48	2.954,48	2.954,48	0,00	4.800,00	1.845,52
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	3.421,24	3.421,24	3.421,24	0,00	3.500,00	78,76
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	3.432,23	3.432,23	3.432,23	0,00	4.800,00	1.367,77
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	8.006,17	8.006,17	8.006,17	0,00	14.200,00	6.193,83

## 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
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	8.125,45	8.125,45	8.125,45	0,00	6.700,00	-1.425,45
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	305,15	305,15	305,15	0,00	4.000,00	3.694,85
700000	Mietzinse	4KH	24	109	0,00	26.722,96	26.722,96	26.722,96	0,00	26.400,00	-322,96
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4KH	24	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4KH	24		0,00	28.086,12	28.086,12	28.086,12	0,00	48.500,00	20.413,88
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4KH	24	109	0,00	46.140,28	46.140,28	46.140,28	0,00	39.200,00	-6.940,28
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4KH	24	218	0,00	17.356,55	17.356,55	17.356,55	0,00	36.500,00	19.143,45
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4KH	24	218	0,00	7.465,30	7.465,30	7.465,30	0,00	16.000,00	8.534,70
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4KH	24	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	4KH	24	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	4KH	24	218	0,00	1.054,50	1.054,50	1.054,50	0,00	1.300,00	245,50
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	36.224,23	36.224,23	36.224,23	0,00	48.700,00	12.475,77
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	474.422,34	474.422,34	474.422,34	0,00	426.700,00	-47.722,34
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.484,43	1.484,43	1.484,43	0,00	1.800,00	315,57
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	108.244,07	108.244,07	108.244,07	0,00	123.200,00	14.955,93
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	3.416,50	3.416,50	3.416,50	0,00	4.000,00	583,50
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	3.485,00	3.485,00	3.485,00	0,00	4.600,00	1.115,00
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	24.061,10	24.061,10	24.061,10	0,00	24.100,00	38,90
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	131.626,94	131.626,94	131.626,94	0,00	131.700,00	73,06
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>9.773.472,04</b>	<b>9.773.472,04</b>	<b>9.773.472,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.694.200,00</b>	<b>-79.272,04</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2400</b>					<b>313.804,23</b>	<b>3.954.228,05</b>	<b>4.268.032,28</b>	<b>3.920.630,15</b>	<b>347.402,13</b>	<b>3.709.700,00</b>	<b>244.528,05</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2400</b>					<b>0,00</b>	<b>9.773.472,04</b>	<b>9.773.472,04</b>	<b>9.773.472,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.694.200,00</b>	<b>-79.272,04</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2400</b>					<b>313.804,23</b>	<b>-5.819.243,99</b>	<b>-5.505.439,76</b>	<b>-5.852.841,89</b>	<b>347.402,13</b>	<b>-5.984.500,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2490</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	GG3	33		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1.2490</b>	<b>AUSGABEN</b>										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4KH	27		0,00	174.216,01	174.216,01	174.216,01	0,00	175.800,00	1.583,99
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>404.216,01</b>	<b>404.216,01</b>	<b>404.216,01</b>	<b>0,00</b>	<b>431.800,00</b>	<b>27.583,99</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2490</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2490</b>				<b>0,00</b>	<b>404.216,01</b>	<b>404.216,01</b>	<b>404.216,01</b>	<b>0,00</b>	<b>431.800,00</b>	<b>27.583,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2490</b>				<b>0,00</b>	<b>-384.216,01</b>	<b>-384.216,01</b>	<b>-384.216,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.800,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2500</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	4KH	18		0,00	6.574,91	6.574,91	6.574,91	0,00	6.200,00	374,91
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	4PB	18		0,00	8,64	8,64	8,64	0,00	100,00	-91,36
810000	Leistungserlöse	4KH	13		54.768,11	323.738,50	378.506,61	312.899,72	65.606,89	311.500,00	12.238,50
813000	Nebenerlöse	4KH	13		0,00	149.648,42	149.648,42	149.648,42	0,00	146.500,00	3.148,42
813100	Nebenerlöse	4PB	13		0,00	5.000,33	5.000,33	5.000,33	0,00	6.400,00	-1.399,67
817110	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		351,12	1.172,43	1.523,55	1.226,31	297,24	1.100,00	72,43
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	4PB	13		0,00	10.400,44	10.400,44	10.400,44	0,00	10.500,00	-99,56
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		22.621,78	75.448,89	98.070,67	78.820,94	19.249,73	70.800,00	4.648,89
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	338.767,80	338.767,80	338.767,80	0,00	335.100,00	3.667,80
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>77.741,01</b>	<b>910.760,36</b>	<b>988.501,37</b>	<b>903.347,51</b>	<b>85.153,86</b>	<b>888.300,00</b>	<b>22.460,36</b>
<b>1.2500</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4KH	41		0,00	1.819,50	1.819,50	1.819,50	0,00	2.000,00	180,50
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KH	23		0,00	5.554,28	5.554,28	5.554,28	0,00	5.700,00	145,72
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KH	23	109	0,00	8.783,69	8.783,69	8.783,69	0,00	9.500,00	716,31
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,67	0,67	0,67	0,00	100,00	99,33
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	0,00	6.118,99	6.118,99	6.118,99	0,00	6.200,00	81,01
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KH	23	109	0,00	1.787,66	1.787,66	1.787,66	0,00	2.000,00	212,34
457000	Druckwerke	4KH	23		0,00	61,37	61,37	61,37	0,00	400,00	338,63
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	20.754,68	20.754,68	20.754,68	0,00	20.600,00	-154,68
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	3.395,76	3.395,76	3.395,76	0,00	3.400,00	4,24
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	1.067.390,88	1.067.390,88	1.067.390,88	0,00	979.100,00	-88.290,88
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	181.830,98	181.830,98	181.830,98	0,00	168.600,00	-13.230,98
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	1.798,23	1.798,23	1.798,23	0,00	1.800,00	1,77
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	3.520,37	3.520,37	3.520,37	0,00	3.100,00	-420,37
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	3.074,41	3.074,41	3.074,41	0,00	1.100,00	-1.974,41
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	17.385,73	17.385,73	17.385,73	0,00	9.900,00	-7.485,73
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	9.291,43	9.291,43	9.291,43	0,00	5.300,00	-3.991,43
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	49.270,43	49.270,43	49.270,43	0,00	45.800,00	-3.470,43
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	276.612,12	276.612,12	276.612,12	0,00	257.200,00	-19.412,12

## 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
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	12.566,43	12.566,43	12.566,43	0,00	11.000,00	-1.566,43
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	8.549,38	8.549,38	8.549,38	0,00	10.000,00	1.450,62
601000	Gas	4KH	24		0,00	37,35	37,35	37,35	0,00	100,00	62,65
603000	Wärme	4KH	24		0,00	27.344,73	27.344,73	27.344,73	0,00	23.200,00	-4.144,73
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	954,67	954,67	954,67	0,00	2.000,00	1.045,33
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	55,68	55,68	55,68	0,00	500,00	444,32
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4KH	24	109	0,00	68,85	68,85	68,85	0,00	600,00	531,15
619000	Instandh.von Sonderanlagen	4KH	24	109	0,00	3.680,50	3.680,50	3.680,50	0,00	5.700,00	2.019,50
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	675,06	675,06	675,06	0,00	200,00	-475,06
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	101,87	101,87	101,87	0,00	1.000,00	898,13
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	6.348,20	6.348,20	6.348,20	0,00	6.700,00	351,80
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4KH	24	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4KH	24	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	4KH	24	219	0,00	18.108,39	18.108,39	18.108,39	0,00	20.100,00	1.991,61
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	100,00	77,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	3.183,65	3.183,65	3.183,65	0,00	3.800,00	616,35
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728919	Entgelte - int. Leistungen 2.2400.813009	4KH	24	219	0,00	73.564,80	73.564,80	73.564,80	0,00	66.100,00	-7.464,80
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.813.722,38</b>	<b>1.813.722,38</b>	<b>1.813.722,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.400,00</b>	<b>-130.322,38</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2500</b>					<b>77.741,01</b>	<b>910.760,36</b>	<b>988.501,37</b>	<b>903.347,51</b>	<b>85.153,86</b>	<b>888.300,00</b>	<b>22.460,36</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2500</b>					<b>0,00</b>	<b>1.813.722,38</b>	<b>1.813.722,38</b>	<b>1.813.722,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.400,00</b>	<b>-130.322,38</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2500</b>					<b>77.741,01</b>	<b>-902.962,02</b>	<b>-825.221,01</b>	<b>-910.374,87</b>	<b>85.153,86</b>	<b>-795.100,00</b>	



### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2520</b>	<b>AUSGABEN</b>										
777100	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4KJ	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2520</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2520</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2520</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2591</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	4KJ	13		0,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	0,00	1.400,00	604,00
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	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00	-150,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2591.614100	4KJ	18		0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	500,00	-296,00
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>11.758,00</b>	<b>11.758,00</b>	<b>11.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-542,00</b>
<b>1.2591</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4KJ	41		0,00	511,98	511,98	511,98	0,00	1.500,00	988,02
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	33.429,02	33.429,02	33.429,02	0,00	33.500,00	70,98
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KJ	23	118	0,00	2.206,84	2.206,84	2.206,84	0,00	2.000,00	-206,84
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	96,68	96,68	96,68	0,00	200,00	103,32
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KJ	23	118	0,00	8.501,79	8.501,79	8.501,79	0,00	1.000,00	-7.501,79
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.624,48	1.624,48	1.624,48	0,00	2.000,00	375,52
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KJ	23	118	0,00	9.632,55	9.632,55	9.632,55	0,00	3.800,00	-5.832,55
457000	Druckwerke	4KJ	23	118	0,00	17.033,79	17.033,79	17.033,79	0,00	25.500,00	8.466,21
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	204.717,38	204.717,38	204.717,38	0,00	221.400,00	16.682,62
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	3.832,78	3.832,78	3.832,78	0,00	9.100,00	5.267,22
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4KJ	20	118	0,00	806,78	806,78	806,78	0,00	4.800,00	3.993,22
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.572,96	1.572,96	1.572,96	0,00	1.600,00	27,04
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.846,75	2.846,75	2.846,75	0,00	3.500,00	653,25
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	8.264,58	8.264,58	8.264,58	0,00	9.200,00	935,42
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	46.134,05	46.134,05	46.134,05	0,00	50.800,00	4.665,95
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.640,50	2.640,50	2.640,50	0,00	2.200,00	-440,50
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	2.815,76	2.815,76	2.815,76	0,00	3.000,00	184,24
601000	Gas	4KJ	24	118	0,00	3.903,40	3.903,40	3.903,40	0,00	4.500,00	596,60
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	301	0,00	2.101,95	2.101,95	2.101,95	0,00	5.000,00	2.898,05
614100	Instandh.von Gebäuden	4KJ	24	118	0,00	32,59	32,59	32,59	0,00	900,00	867,41
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	735,36	735,36	735,36	0,00	0,00	-735,36

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4KJ	24	118	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	3.600,00	3.570,00
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	414,67	414,67	414,67	0,00	300,00	-114,67
620000	Personen- und Gütertransporte	4KJ	24	118	0,00	2.669,92	2.669,92	2.669,92	0,00	6.000,00	3.330,08
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	5.326,99	5.326,99	5.326,99	0,00	5.000,00	-326,99
631000	Telekommunikationsdienste	4KJ	24	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	806,10	806,10	806,10	0,00	800,00	-6,10
640000	Rechtskosten	4KJ	24	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
642000	Beratungskosten	4KJ	24	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	936,55	936,55	936,55	0,00	1.000,00	63,45
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	815,63	815,63	815,63	0,00	1.200,00	384,37
690000	Schadensfälle	4KJ	24	118	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	100,00	89,00
700000	Mietzinse	4KJ	24	118	0,00	27.362,75	27.362,75	27.362,75	0,00	31.400,00	4.037,25
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4KJ	24	118	0,00	199,90	199,90	199,90	0,00	1.000,00	800,10
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4KJ	24	118	0,00	2.154,33	2.154,33	2.154,33	0,00	2.500,00	345,67
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4KJ	24		0,00	691,66	691,66	691,66	0,00	1.100,00	408,34
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4KJ	24		0,00	350,06	350,06	350,06	0,00	500,00	149,94
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4KJ	24	118	0,00	140.957,86	140.957,86	140.957,86	0,00	129.200,00	-11.757,86
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4KJ	24	299	0,00	8.125,56	8.125,56	8.125,56	0,00	9.000,00	874,44
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4KJ	24	299	0,00	2.959,57	2.959,57	2.959,57	0,00	4.000,00	1.040,43
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4KJ	24	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4KJ	24	299	0,00	1.797,93	1.797,93	1.797,93	0,00	3.000,00	1.202,07
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	4KJ	24	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	4KJ	24	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	940,73	940,73	940,73	0,00	1.500,00	559,27
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	18.670,09	18.670,09	18.670,09	0,00	15.200,00	-3.470,09
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	946,67	946,67	946,67	0,00	1.300,00	353,33
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	38.621,00	38.621,00	38.621,00	0,00	40.500,00	1.879,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	836,00	836,00	836,00	0,00	900,00	64,00
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	4KJ	26	175	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4KJ	27	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4KJ	27	175	0,00	44.041,36	44.041,36	44.041,36	0,00	38.000,00	-6.041,36
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4KJ	27	175	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00
771001	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	4KJ	43	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4KJ	44	175	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	5.300,00	2.990,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>678.418,30</b>	<b>678.418,30</b>	<b>678.418,30</b>	<b>0,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>40.581,70</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2591</b>				<b>0,00</b>	<b>11.758,00</b>	<b>11.758,00</b>	<b>11.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-542,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2591</b>				<b>0,00</b>	<b>678.418,30</b>	<b>678.418,30</b>	<b>678.418,30</b>	<b>0,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>40.581,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2591</b>				<b>0,00</b>	<b>-666.660,30</b>	<b>-666.660,30</b>	<b>-666.660,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-706.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2620</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5FS	13		484,59	17.366,90	17.851,49	15.074,49	2.777,00	12.500,00	4.866,90
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.2620.600010	5FS	13		6.573,44	5.466,05	12.039,49	2.089,73	9.949,76	33.500,00	-28.033,95
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		62.785,81	88.416,82	151.202,63	67.876,98	83.325,65	85.900,00	2.516,82
828000	Rückersätze von Ausgaben	5FS	18		0,00	281,48	281,48	281,48	0,00	0,00	281,48
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2620.614100	5FS	18		0,00	2.001,49	2.001,49	2.001,49	0,00	1.500,00	501,49
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>69.843,84</b>	<b>113.532,74</b>	<b>183.376,58</b>	<b>87.324,17</b>	<b>96.052,41</b>	<b>133.400,00</b>	<b>-19.867,26</b>
<b>1.2620</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	5FS	41		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.800,00	300,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	447.295,74	447.295,74	447.295,74	0,00	447.100,00	-195,74
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	171	0,00	1.726,58	1.726,58	1.726,58	0,00	1.800,00	73,42
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	171	0,00	17.563,49	17.563,49	17.563,49	0,00	30.200,00	12.636,51
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451000	Brennstoffe	5FS	23	171	0,00	3.797,65	3.797,65	3.797,65	0,00	5.500,00	1.702,35
452000	Treibstoffe	5FS	23	171	0,00	838,40	838,40	838,40	0,00	500,00	-338,40
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	15.143,32	15.143,32	15.143,32	0,00	13.800,00	-1.343,32
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.431,45	1.431,45	1.431,45	0,00	1.200,00	-231,45
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	646,49	646,49	646,49	0,00	600,00	-46,49
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	3.687,34	3.687,34	3.687,34	0,00	3.100,00	-587,34
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	5.700,03	5.700,03	5.700,03	0,00	9.300,00	3.599,97
600010	Strom - 2.2620.817010	3BE	24	9965	0,00	19.362,73	19.362,73	19.362,73	0,00	19.400,00	37,27
601000	Gas	5FS	24	171	0,00	1.013,66	1.013,66	1.013,66	0,00	2.500,00	1.486,34
603000	Wärme	5FS	24	171	0,00	7.708,91	7.708,91	7.708,91	0,00	24.800,00	17.091,09
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5FS	24	171	0,00	414,22	414,22	414,22	0,00	10.000,00	9.585,78
614000	Instandh.von Gebäuden	5FS	24	171	0,00	19.156,08	19.156,08	19.156,08	0,00	10.000,00	-9.156,08
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2620.829000	5FS	24	171	0,00	740,92	740,92	740,92	0,00	1.500,00	759,08
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	1.655,60	1.655,60	1.655,60	0,00	2.400,00	744,40
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5FS	24	171	0,00	1.306,82	1.306,82	1.306,82	0,00	500,00	-806,82
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5FS	24	171	0,00	295,61	295,61	295,61	0,00	300,00	4,39
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	179,69	179,69	179,69	0,00	100,00	-79,69
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5FS	24	171	0,00	11.153,40	11.153,40	11.153,40	0,00	10.900,00	-253,40
620000	Personen- und Gütertransporte	5FS	24	171	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	8.500,00	4.720,00
631000	Telekommunikationsdienste	5FS	24	171	0,00	803,83	803,83	803,83	0,00	1.000,00	196,17

### 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
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	60.103,92	60.103,92	60.103,92	0,00	60.000,00	-103,92
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	6.195,06	6.195,06	6.195,06	0,00	7.300,00	1.104,94
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	12.237,39	12.237,39	12.237,39	0,00	100,00	-12.137,39
700000	Mietzinse	5FS	24	171	0,00	1.234,80	1.234,80	1.234,80	0,00	1.000,00	-234,80
701000	Pachtzinse	2HL	24		0,00	48.061,34	48.061,34	48.061,34	0,00	43.400,00	-4.661,34
710000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	171	0,00	1.528,64	1.528,64	1.528,64	0,00	1.000,00	-528,64
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	497,35	497,35	497,35	0,00	400,00	-97,35
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	171	0,00	50.758,92	50.758,92	50.758,92	0,00	47.300,00	-3.458,92
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	171	0,00	19.417,00	19.417,00	19.417,00	0,00	19.500,00	83,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	171	0,00	11.431,94	11.431,94	11.431,94	0,00	15.000,00	3.568,06
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	209	0,00	1.916,90	1.916,90	1.916,90	0,00	25.000,00	23.083,10
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24	209	0,00	175.561,65	175.561,65	175.561,65	0,00	160.000,00	-15.561,65
728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	5FS	24	209	0,00	827,84	827,84	827,84	0,00	2.200,00	1.372,16
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	7.743,93	7.743,93	7.743,93	0,00	17.600,00	9.856,07
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>964.418,64</b>	<b>964.418,64</b>	<b>964.418,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.700,00</b>	<b>42.281,36</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2620</b>					<b>69.843,84</b>	<b>113.532,74</b>	<b>183.376,58</b>	<b>87.324,17</b>	<b>96.052,41</b>	<b>133.400,00</b>	<b>-19.867,26</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2620</b>					<b>0,00</b>	<b>964.418,64</b>	<b>964.418,64</b>	<b>964.418,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.700,00</b>	<b>42.281,36</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2620</b>					<b>69.843,84</b>	<b>-850.885,90</b>	<b>-781.042,06</b>	<b>-877.094,47</b>	<b>96.052,41</b>	<b>-873.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2621</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5FS	13		2.014,01	3.146,63	5.160,64	4.866,31	294,33	2.000,00	1.146,63
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		23.615,33	48.647,96	72.263,29	69.083,94	3.179,35	46.100,00	2.547,96
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	5FS	14		0,00	12.742,56	12.742,56	12.742,56	0,00	12.600,00	142,56
824110	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		0,00	2.299,11	2.299,11	2.299,11	0,00	1.700,00	599,11
828000	Rückersätze von Ausgaben	5FS	18		0,00	365,83	365,83	365,83	0,00	0,00	365,83
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2621.614100	5FS	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>25.629,34</b>	<b>67.202,09</b>	<b>92.831,43</b>	<b>89.357,75</b>	<b>3.473,68</b>	<b>63.900,00</b>	<b>3.302,09</b>
<b>1.2621</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	5FS	41		0,00	9.214,60	9.214,60	9.214,60	0,00	12.300,00	3.085,40
050000	Sonderanlagen	5FS	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	36.864,41	36.864,41	36.864,41	0,00	36.900,00	35,59
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	172	0,00	1.124,92	1.124,92	1.124,92	0,00	1.600,00	475,08
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	172	0,00	7.962,17	7.962,17	7.962,17	0,00	8.000,00	37,83
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
452000	Treibstoffe	5FS	23	172	0,00	253,15	253,15	253,15	0,00	500,00	246,85
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	62.754,89	62.754,89	62.754,89	0,00	59.600,00	-3.154,89
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.438,74	1.438,74	1.438,74	0,00	0,00	-1.438,74
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	337,27	337,27	337,27	0,00	2.400,00	2.062,73
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	3.679,06	3.679,06	3.679,06	0,00	3.400,00	-279,06
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	2.641,26	2.641,26	2.641,26	0,00	2.600,00	-41,26
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	14.094,88	14.094,88	14.094,88	0,00	13.800,00	-294,88
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	982,11	982,11	982,11	0,00	900,00	-82,11
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	16.124,21	16.124,21	16.124,21	0,00	20.500,00	4.375,79
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5FS	24	172	0,00	41,62	41,62	41,62	0,00	8.000,00	7.958,38
614000	Instandh.von Gebäuden	5FS	24	172	0,00	6.501,30	6.501,30	6.501,30	0,00	31.500,00	24.998,70
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
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5FS	24	172	0,00	3.208,72	3.208,72	3.208,72	0,00	4.000,00	791,28
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5FS	24	172	0,00	27,50	27,50	27,50	0,00	2.200,00	2.172,50
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	172	0,00	4.029,67	4.029,67	4.029,67	0,00	11.500,00	7.470,33
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	345,00	345,00	345,00	0,00	500,00	155,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	701,52	701,52	701,52	0,00	500,00	-201,52
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.072,15	1.072,15	1.072,15	0,00	1.300,00	227,85
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	19.488,28	19.488,28	19.488,28	0,00	0,00	-19.488,28
700000	Mietzinse	5FS	24	172	0,00	221,48	221,48	221,48	0,00	500,00	278,52
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5FS	24	172	0,00	143,95	143,95	143,95	0,00	100,00	-43,95
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	2.031,38	2.031,38	2.031,38	0,00	2.000,00	-31,38
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	172	0,00	7.419,25	7.419,25	7.419,25	0,00	18.500,00	11.080,75
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	172	0,00	13.222,00	13.222,00	13.222,00	0,00	13.300,00	78,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	172	0,00	2.365,14	2.365,14	2.365,14	0,00	3.700,00	1.334,86
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	210	0,00	362,25	362,25	362,25	0,00	5.000,00	4.637,75
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24	210	0,00	19.346,85	19.346,85	19.346,85	0,00	45.000,00	25.653,15
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	1.511,08	1.511,08	1.511,08	0,00	3.000,00	1.488,92
728220	Entgelte für sonstige Leistungen (2HL)	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	1.239,43	1.239,43	1.239,43	0,00	2.700,00	1.460,57
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>240.750,24</b>	<b>240.750,24</b>	<b>240.750,24</b>	<b>0,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>86.949,76</b>
<b>Summe Einnahmen UA 2621</b>					<b>25.629,34</b>	<b>67.202,09</b>	<b>92.831,43</b>	<b>89.357,75</b>	<b>3.473,68</b>	<b>63.900,00</b>	<b>3.302,09</b>
<b>Summe Ausgaben UA 2621</b>					<b>0,00</b>	<b>240.750,24</b>	<b>240.750,24</b>	<b>240.750,24</b>	<b>0,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>86.949,76</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2621</b>					<b>25.629,34</b>	<b>-173.548,15</b>	<b>-147.918,81</b>	<b>-151.392,49</b>	<b>3.473,68</b>	<b>-263.800,00</b>	



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2630</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	5FS	13		8.324,30	38.359,34	46.683,64	37.309,74	9.373,90	30.000,00	8.359,34
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		2.996,79	87.661,73	90.658,52	86.599,30	4.059,22	121.200,00	-33.538,27
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2630.614100	5FS	18		0,00	4.866,80	4.866,80	4.866,80	0,00	1.500,00	3.366,80
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>11.321,09</b>	<b>130.887,87</b>	<b>142.208,96</b>	<b>128.775,84</b>	<b>13.433,12</b>	<b>152.700,00</b>	<b>-21.812,13</b>
<b>1.2630</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	2.089,36	2.089,36	2.089,36	0,00	2.100,00	10,64
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	173	0,00	592,25	592,25	592,25	0,00	2.500,00	1.907,75
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	173	0,00	512,08	512,08	512,08	0,00	1.000,00	487,92
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
452000	Treibstoffe	5FS	23	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	30.817,83	30.817,83	30.817,83	0,00	27.000,00	-3.817,83
603000	Wärme	5FS	24	173	0,00	27.805,53	27.805,53	27.805,53	0,00	38.000,00	10.194,47
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5FS	24	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	5FS	24	173	0,00	11.827,64	11.827,64	11.827,64	0,00	11.200,00	-627,64
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2630.829000	5FS	24	173	0,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	0,00	1.500,00	-783,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	968,76	968,76	968,76	0,00	0,00	-968,76
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	25,77	25,77	25,77	0,00	500,00	474,23
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
631000	Telekommunikationsdienste	5FS	24	173	0,00	483,93	483,93	483,93	0,00	800,00	316,07
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	69,59	69,59	69,59	0,00	100,00	30,41
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	3.596,18	3.596,18	3.596,18	0,00	3.800,00	203,82
700000	Mietzinse	5FS	24	173	0,00	454,88	454,88	454,88	0,00	2.500,00	2.045,12
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	173	0,00	3.012,64	3.012,64	3.012,64	0,00	3.600,00	587,36
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	173	0,00	42.697,00	42.697,00	42.697,00	0,00	42.700,00	3,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	173	0,00	39.683,34	39.683,34	39.683,34	0,00	51.700,00	12.016,66
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	211	0,00	45,05	45,05	45,05	0,00	3.000,00	2.954,95
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24	211	0,00	787,25	787,25	787,25	0,00	5.000,00	4.212,75
728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	5FS	24	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	16.251,65	16.251,65	16.251,65	0,00	19.600,00	3.348,35
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>184.003,73</b>	<b>184.003,73</b>	<b>184.003,73</b>	<b>0,00</b>	<b>222.600,00</b>	<b>38.596,27</b>

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Summe Einnahmen UA 2630</b>				<b>11.321,09</b>	<b>130.887,87</b>	<b>142.208,96</b>	<b>128.775,84</b>	<b>13.433,12</b>	<b>152.700,00</b>	<b>-21.812,13</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2630</b>				<b>0,00</b>	<b>184.003,73</b>	<b>184.003,73</b>	<b>184.003,73</b>	<b>0,00</b>	<b>222.600,00</b>	<b>38.596,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2630</b>				<b>11.321,09</b>	<b>-53.115,86</b>	<b>-41.794,77</b>	<b>-55.227,89</b>	<b>13.433,12</b>	<b>-69.900,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2631</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5FS	14		0,00	1.957,78	1.957,78	1.957,78	0,00	1.600,00	357,78
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.957,78</b>	<b>1.957,78</b>	<b>1.957,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>357,78</b>
<b>1.2631</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	97,20	97,20	97,20	0,00	100,00	2,80
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	1.172,42	1.172,42	1.172,42	0,00	5.100,00	3.927,58
603000	Wärme	5FS	24		0,00	5.416,37	5.416,37	5.416,37	0,00	2.000,00	-3.416,37
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	88,22	88,22	88,22	0,00	8.500,00	8.411,78
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	566,99	566,99	566,99	0,00	0,00	-566,99
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	38,47	38,47	38,47	0,00	100,00	61,53
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	535,17	535,17	535,17	0,00	400,00	-135,17
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	50,20	50,20	50,20	0,00	100,00	49,80
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	202	0,00	1.402,46	1.402,46	1.402,46	0,00	1.500,00	97,54
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	967,34	967,34	967,34	0,00	1.900,00	932,66
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>14.100,95</b>	<b>14.100,95</b>	<b>14.100,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>10.999,05</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2631</b>				<b>0,00</b>	<b>1.957,78</b>	<b>1.957,78</b>	<b>1.957,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>357,78</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2631</b>				<b>0,00</b>	<b>14.100,95</b>	<b>14.100,95</b>	<b>14.100,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>10.999,05</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2631</b>				<b>0,00</b>	<b>-12.143,17</b>	<b>-12.143,17</b>	<b>-12.143,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2632</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	64.635,56	64.635,56	64.635,56	0,00	54.600,00	-10.035,56
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	19.679,07	19.679,07	19.679,07	0,00	16.900,00	-2.779,07
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>84.314,63</b>	<b>84.314,63</b>	<b>84.314,63</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>-12.814,63</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2632</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2632</b>				<b>0,00</b>	<b>84.314,63</b>	<b>84.314,63</b>	<b>84.314,63</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>-12.814,63</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2632</b>				<b>0,00</b>	<b>-84.314,63</b>	<b>-84.314,63</b>	<b>-84.314,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2640</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		1.084,71	4.372,07	5.456,78	4.342,08	1.114,70	8.800,00	-4.427,93
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		27.536,19	110.938,05	138.474,24	110.237,30	28.236,94	105.000,00	5.938,05
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>28.620,90</b>	<b>115.310,12</b>	<b>143.931,02</b>	<b>114.579,38</b>	<b>29.351,64</b>	<b>113.800,00</b>	<b>1.510,12</b>
<b>1.2640</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	34.689,90	34.689,90	34.689,90	0,00	34.700,00	10,10
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	31.441,30	31.441,30	31.441,30	0,00	31.200,00	-241,30
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	43.722,59	43.722,59	43.722,59	0,00	43.400,00	-322,59
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.740,88	2.740,88	2.740,88	0,00	2.800,00	59,12
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	786,48	786,48	786,48	0,00	800,00	13,52
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	6.433,79	6.433,79	6.433,79	0,00	2.000,00	-4.433,79
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.518,61	2.518,61	2.518,61	0,00	2.300,00	-218,61
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.762,91	3.762,91	3.762,91	0,00	3.500,00	-262,91
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	18.650,37	18.650,37	18.650,37	0,00	18.100,00	-550,37
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	881,13	881,13	881,13	0,00	900,00	18,87
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	4.586,92	4.586,92	4.586,92	0,00	4.600,00	13,08
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	2.619,20	2.619,20	2.619,20	0,00	2.500,00	-119,20
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	4PB	24		0,00	1.752,87	1.752,87	1.752,87	0,00	1.700,00	-52,87
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>154.586,95</b>	<b>154.586,95</b>	<b>154.586,95</b>	<b>0,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>-6.086,95</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2640</b>				<b>28.620,90</b>	<b>115.310,12</b>	<b>143.931,02</b>	<b>114.579,38</b>	<b>29.351,64</b>	<b>113.800,00</b>	<b>1.510,12</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2640</b>				<b>0,00</b>	<b>154.586,95</b>	<b>154.586,95</b>	<b>154.586,95</b>	<b>0,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>-6.086,95</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2640</b>				<b>28.620,90</b>	<b>-39.276,83</b>	<b>-10.655,93</b>	<b>-40.007,57</b>	<b>29.351,64</b>	<b>-34.700,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2650</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.2650.600010	2HL	13		9.998,84	22.036,33	32.035,17	32.035,17	0,00	26.000,00	-3.963,67
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		1.118,86	1.456,56	2.575,42	1.456,56	1.118,86	3.200,00	-1.743,44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>11.117,70</b>	<b>23.492,89</b>	<b>34.610,59</b>	<b>33.491,73</b>	<b>1.118,86</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-5.707,11</b>
<b>1.2650</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	25.523,48	25.523,48	25.523,48	0,00	25.600,00	76,52
600010	Strom - 2.2650.817010	3BE	24	9965	0,00	22.065,05	22.065,05	22.065,05	0,00	26.000,00	3.934,95
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	5.176,48	5.176,48	5.176,48	0,00	5.100,00	-76,48
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	242,51	242,51	242,51	0,00	300,00	57,49
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	2.267,98	2.267,98	2.267,98	0,00	3.300,00	1.032,02
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>57.273,70</b>	<b>57.273,70</b>	<b>57.273,70</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>5.826,30</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2650</b>				<b>11.117,70</b>	<b>23.492,89</b>	<b>34.610,59</b>	<b>33.491,73</b>	<b>1.118,86</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-5.707,11</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2650</b>				<b>0,00</b>	<b>57.273,70</b>	<b>57.273,70</b>	<b>57.273,70</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>5.826,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2650</b>				<b>11.117,70</b>	<b>-33.780,81</b>	<b>-22.663,11</b>	<b>-23.781,97</b>	<b>1.118,86</b>	<b>-33.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2660</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
813009	Nebenerlöse - int. Leistungen	5W	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.2660.600010	2HL	13		46.926,16	37.766,52	84.692,68	46.926,16	37.766,52	54.000,00	-16.233,48
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	4.008,37	4.008,37	4.008,37	0,00	500,00	3.508,37
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>46.926,16</b>	<b>41.774,89</b>	<b>88.701,05</b>	<b>50.934,53</b>	<b>37.766,52</b>	<b>54.600,00</b>	<b>-12.825,11</b>
<b>1.2660</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
042000	Amtsausstattung	5FS	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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	3.199,80	3.199,80	3.199,80	0,00	4.000,00	800,20
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	212,56	212,56	212,56	0,00	1.500,00	1.287,44
600010	Strom - 2.2660.817010	3BE	24	9965	0,00	38.916,33	38.916,33	38.916,33	0,00	54.000,00	15.083,67
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	1.000,00	1.000,00
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5FS	24	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	246	0,00	12.309,21	12.309,21	12.309,21	0,00	4.000,00	-8.309,21
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	15,91	15,91	15,91	0,00	500,00	484,09
701000	Pachtzinse	2HL	24		0,00	21.589,01	21.589,01	21.589,01	0,00	22.000,00	410,99
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	14,15	14,15	14,15	0,00	200,00	185,85
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	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	6.000,00	-450,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	32.865,16	32.865,16	32.865,16	0,00	43.900,00	11.034,84
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>115.925,20</b>	<b>115.925,20</b>	<b>115.925,20</b>	<b>0,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>31.774,80</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2660</b>				<b>46.926,16</b>	<b>41.774,89</b>	<b>88.701,05</b>	<b>50.934,53</b>	<b>37.766,52</b>	<b>54.600,00</b>	<b>-12.825,11</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2660</b>				<b>0,00</b>	<b>115.925,20</b>	<b>115.925,20</b>	<b>115.925,20</b>	<b>0,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>31.774,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2660</b>				<b>46.926,16</b>	<b>-74.150,31</b>	<b>-27.224,15</b>	<b>-64.990,67</b>	<b>37.766,52</b>	<b>-93.100,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2661</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	16.594,86	16.594,86	16.594,86	0,00	16.600,00	5,14
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.759,85	1.759,85	1.759,85	0,00	1.800,00	40,15
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>18.354,71</b>	<b>18.354,71</b>	<b>18.354,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>45,29</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2661</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2661</b>				<b>0,00</b>	<b>18.354,71</b>	<b>18.354,71</b>	<b>18.354,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>45,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2661</b>				<b>0,00</b>	<b>-18.354,71</b>	<b>-18.354,71</b>	<b>-18.354,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.400,00</b>	



### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2730</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810200	Leistungserlöse	4S	13		0,00	1.118,75	1.118,75	1.118,75	0,00	1.000,00	118,75
867000	Lfd.Transfers von priv. Organisationen ohne	4S	16		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.618,75</b>	<b>1.618,75</b>	<b>1.618,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>618,75</b>
<b>1.2730</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	3.498,27	3.498,27	3.498,27	0,00	3.500,00	1,73
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	87,56	87,56	87,56	0,00	100,00	12,44
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23		0,00	7.995,68	7.995,68	7.995,68	0,00	7.500,00	-495,68
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	33.179,56	33.179,56	33.179,56	0,00	32.500,00	-679,56
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4S	20		0,00	401,82	401,82	401,82	0,00	600,00	198,18
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	1.643,89	1.643,89	1.643,89	0,00	2.600,00	956,11
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	617,32	617,32	617,32	0,00	500,00	-117,32
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.359,46	1.359,46	1.359,46	0,00	1.400,00	40,54
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	7.556,10	7.556,10	7.556,10	0,00	7.500,00	-56,10
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	801,38	801,38	801,38	0,00	800,00	-1,38
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	1.045,80	1.045,80	1.045,80	0,00	1.100,00	54,20
726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	4S	24		0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	200,00	132,00
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24		0,00	688,29	688,29	688,29	0,00	700,00	11,71
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	38,18	38,18	38,18	0,00	100,00	61,82
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>78.981,31</b>	<b>78.981,31</b>	<b>78.981,31</b>	<b>0,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>818,69</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2730</b>				<b>0,00</b>	<b>1.618,75</b>	<b>1.618,75</b>	<b>1.618,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>618,75</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2730</b>				<b>0,00</b>	<b>78.981,31</b>	<b>78.981,31</b>	<b>78.981,31</b>	<b>0,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>818,69</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2730</b>				<b>0,00</b>	<b>-77.362,56</b>	<b>-77.362,56</b>	<b>-77.362,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.800,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2810</b>	<b>AUSGABEN</b>										
642000	Beratungskosten	GG3F	24	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (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	1.482.250,06	1.482.250,06	1.482.250,06	0,00	1.836.000,00	353.749,94
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3F	44	110	0,00	433.344,00	433.344,00	433.344,00	0,00	112.000,00	-321.344,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.915.594,06</b>	<b>1.915.594,06</b>	<b>1.915.594,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>33.405,94</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2810</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2810</b>				<b>0,00</b>	<b>1.915.594,06</b>	<b>1.915.594,06</b>	<b>1.915.594,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>33.405,94</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2810</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.915.594,06</b>	<b>-1.915.594,06</b>	<b>-1.915.594,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.949.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.2850</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	3MA	18		585,10	8.677,88	9.262,98	7.738,58	1.524,40	7.000,00	1.677,88
803010	Veräußerung von Handelswaren	3MA	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
803100	Veräußerung von Handelswaren	3MA	18		0,00	146,35	146,35	146,35	0,00	300,00	-153,65
810000	Leistungserlöse	3MA	13		0,00	17.111,59	17.111,59	17.111,59	0,00	16.500,00	611,59
829000	Sonstige Einnahmen	3MA	18		0,00	295,54	295,54	295,54	0,00	5.300,00	-5.004,46
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	3MA	15		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>585,10</b>	<b>46.231,36</b>	<b>46.816,46</b>	<b>45.292,06</b>	<b>1.524,40</b>	<b>32.200,00</b>	<b>14.031,36</b>
<b>1.2850</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	14.049,98	14.049,98	14.049,98	0,00	5.200,00	-8.849,98
042100	Amtsausstattung	3MA	41	114	0,00	9.387,81	9.387,81	9.387,81	0,00	3.000,00	-6.387,81
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	8.226,34	8.226,34	8.226,34	0,00	8.300,00	73,66
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3MA	23	114	0,00	4.244,92	4.244,92	4.244,92	0,00	3.300,00	-944,92
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	105,28	105,28	105,28	0,00	100,00	-5,28
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3MA	23	114	0,00	8.796,42	8.796,42	8.796,42	0,00	11.700,00	2.903,58
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	654,53	654,53	654,53	0,00	500,00	-154,53
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	3MA	23	114	0,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	0,00	8.200,00	1.068,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3MA	23	114	0,00	127,42	127,42	127,42	0,00	300,00	172,58
452000	Treibstoffe	3MA	23	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
457000	Druckwerke	3MA	23	114	0,00	2.365,60	2.365,60	2.365,60	0,00	2.800,00	434,40
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	156.623,54	156.623,54	156.623,54	0,00	154.600,00	-2.023,54
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	103.436,87	103.436,87	103.436,87	0,00	87.900,00	-15.536,87
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	35.598,60	35.598,60	35.598,60	0,00	35.500,00	-98,60
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	73.885,22	73.885,22	73.885,22	0,00	71.500,00	-2.385,22
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3MA	20	114	0,00	2.685,34	2.685,34	2.685,34	0,00	2.800,00	114,66
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.572,96	1.572,96	1.572,96	0,00	1.600,00	27,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	4.805,94	4.805,94	4.805,94	0,00	600,00	-4.205,94
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	4.928,96	4.928,96	4.928,96	0,00	3.000,00	-1.928,96
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	14.199,87	14.199,87	14.199,87	0,00	13.200,00	-999,87
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	56.373,35	56.373,35	56.373,35	0,00	50.600,00	-5.773,35
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.935,39	1.935,39	1.935,39	0,00	1.900,00	-35,39

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

<b>Kenn- Ziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>AOB</b>	<b>RQ</b>	<b>HVM</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger</b>
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	10.192,63	10.192,63	10.192,63	0,00	9.500,00	-692,63
601000	Gas	3MA	24	114	0,00	2.869,80	2.869,80	2.869,80	0,00	3.300,00	430,20
603000	Wärme	3MA	24	114	0,00	6.436,52	6.436,52	6.436,52	0,00	3.800,00	-2.636,52
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	302	0,00	2.016,20	2.016,20	2.016,20	0,00	100,00	-1.916,20
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	302	0,00	7.594,90	7.594,90	7.594,90	0,00	17.000,00	9.405,10
614100	Instandh.von Gebäuden	3MA	24	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	1.270,47	1.270,47	1.270,47	0,00	700,00	-570,47
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	3MA	24	114	0,00	64,03	64,03	64,03	0,00	200,00	135,97
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3MA	24	114	0,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	3.000,00	1.173,00
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	496,52	496,52	496,52	0,00	200,00	-296,52
620000	Personen- und Gütertransporte	3MA	24	114	0,00	1.657,50	1.657,50	1.657,50	0,00	300,00	-1.357,50
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	828,49	828,49	828,49	0,00	800,00	-28,49
631000	Telekommunikationsdienste	3MA	24	114	0,00	1.521,54	1.521,54	1.521,54	0,00	3.400,00	1.878,46
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.006,04	1.006,04	1.006,04	0,00	1.400,00	393,96
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	3.024,32	3.024,32	3.024,32	0,00	2.600,00	-424,32
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	3.311,21	3.311,21	3.311,21	0,00	5.200,00	1.888,79
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	11.493,08	11.493,08	11.493,08	0,00	12.800,00	1.306,92
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	3MA	24	114	0,00	1.520,46	1.520,46	1.520,46	0,00	1.500,00	-20,46
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	11.386,48	11.386,48	11.386,48	0,00	10.600,00	-786,48
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	3MA	24	114	0,00	3.934,36	3.934,36	3.934,36	0,00	5.200,00	1.265,64
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3MA	24	114	0,00	863,50	863,50	863,50	0,00	900,00	36,50
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3MA	24	114	0,00	24.186,30	24.186,30	24.186,30	0,00	43.300,00	19.113,70
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	3MA	24	207	0,00	6.036,00	6.036,00	6.036,00	0,00	9.700,00	3.664,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	3MA	24	207	0,00	3.051,80	3.051,80	3.051,80	0,00	3.300,00	248,20
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	3MA	24	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	10.357,07	10.357,07	10.357,07	0,00	20.500,00	10.142,93
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	59.466,32	59.466,32	59.466,32	0,00	50.400,00	-9.066,32
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	241,97	241,97	241,97	0,00	600,00	358,03
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	25.469,19	25.469,19	25.469,19	0,00	23.800,00	-1.669,19
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00	1.700,00	149,00
729000	Sonstige Ausgaben	3MA	24	114	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	400,00	48,00

### 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
780000	Lfd.Transfers an das Ausland	3MA	27	114	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	85,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>715.178,04</b>	<b>715.178,04</b>	<b>715.178,04</b>	<b>0,00</b>	<b>710.100,00</b>	<b>-5.078,04</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2850</b>				<b>585,10</b>	<b>46.231,36</b>	<b>46.816,46</b>	<b>45.292,06</b>	<b>1.524,40</b>	<b>32.200,00</b>	<b>14.031,36</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2850</b>				<b>0,00</b>	<b>715.178,04</b>	<b>715.178,04</b>	<b>715.178,04</b>	<b>0,00</b>	<b>710.100,00</b>	<b>-5.078,04</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2850</b>				<b>585,10</b>	<b>-668.946,68</b>	<b>-668.361,58</b>	<b>-669.885,98</b>	<b>1.524,40</b>	<b>-677.900,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.2890</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	247	0,00	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	700,00	700,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2890</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2890</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2890</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

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

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3000</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
865030	Lfd.Transfers von Unternehmungen	4KP	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
867030	Lfd.Transfers von priv. Organisationen ohne	4KP	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
868030	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	4KP	16		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	14.000,00	-13.400,00
880030	Lfd.Transfers vom Ausland	4KP	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-19.400,00</b>
<b>1.3000</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4K	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
042030	Amtsausstattung	4KP	41	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4K	23		0,00	450,71	450,71	450,71	0,00	1.000,00	549,29
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	79,62	79,62	79,62	0,00	100,00	20,38
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	1.288,53	1.288,53	1.288,53	0,00	600,00	-688,53
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	2.170,65	2.170,65	2.170,65	0,00	2.500,00	329,35
401030	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KP	23	285	0,00	2,47	2,47	2,47	0,00	100,00	97,53
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	264	0,00	317,66	317,66	317,66	0,00	1.000,00	682,34
403000	Handelswaren	4K	23	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	65,21	65,21	65,21	0,00	0,00	-65,21
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4K	23	245	0,00	8.856,73	8.856,73	8.856,73	0,00	8.000,00	-856,73
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KP	23	285	0,00	108,57	108,57	108,57	0,00	700,00	591,43
457000	Druckwerke	4K	23	245	0,00	597,06	597,06	597,06	0,00	1.400,00	802,94
457030	Druckwerke	4KP	23	285	0,00	313,77	313,77	313,77	0,00	700,00	386,23
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	105.832,17	105.832,17	105.832,17	0,00	105.100,00	-732,17
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	309.437,84	309.437,84	309.437,84	0,00	308.900,00	-537,84
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4K	20		0,00	5.153,73	5.153,73	5.153,73	0,00	8.000,00	2.846,27
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.572,96	1.572,96	1.572,96	0,00	1.600,00	27,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	385,11	385,11	385,11	0,00	900,00	514,89
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	6.604,65	6.604,65	6.604,65	0,00	6.600,00	-4,65
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	12.161,62	12.161,62	12.161,62	0,00	12.400,00	238,38
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	16.977,41	16.977,41	16.977,41	0,00	17.000,00	22,59
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	69.394,01	69.394,01	69.394,01	0,00	69.400,00	5,99



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	6.238,45	6.238,45	6.238,45	0,00	6.200,00	-38,45
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4K	24	245	0,00	220,06	220,06	220,06	0,00	1.500,00	1.279,94
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	7,24	7,24	7,24	0,00	100,00	92,76
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	575,59	575,59	575,59	0,00	500,00	-75,59
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	777,65	777,65	777,65	0,00	1.000,00	222,35
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	4.853,25	4.853,25	4.853,25	0,00	600,00	-4.253,25
700000	Mietzinse	4K	24	245	0,00	2.627,66	2.627,66	2.627,66	0,00	4.500,00	1.872,34
700030	Mietzinse	4KP	24	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4K	24	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
710030	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4KP	24	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4K	24		0,00	665,69	665,69	665,69	0,00	1.300,00	634,31
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4K	24		0,00	1.226,31	1.226,31	1.226,31	0,00	1.600,00	373,69
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	245	0,00	8.484,36	8.484,36	8.484,36	0,00	10.000,00	1.515,64
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	227	0,00	209,10	209,10	209,10	0,00	1.000,00	790,90
728030	Entgelte für sonstige Leistungen	4KP	24	285	0,00	5.764,09	5.764,09	5.764,09	0,00	5.100,00	-664,09
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
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	2HLR	24	9961	0,00	27.207,28	27.207,28	27.207,28	0,00	22.500,00	-4.707,28
728169	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	BGMB	24	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	264	0,00	5.915,68	5.915,68	5.915,68	0,00	6.500,00	584,32
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	387,79	387,79	387,79	0,00	200,00	-187,79
728239	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMB	24	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	20.182,15	20.182,15	20.182,15	0,00	18.500,00	-1.682,15
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	2.470,91	2.470,91	2.470,91	0,00	1.400,00	-1.070,91
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	841,00	841,00	841,00	0,00	1.200,00	359,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4K	27	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
755030	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4KP	27	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	143	0,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00	0,00	100.000,00	-1.050,00
757030	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4KP	27	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	143	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	30.000,00	3.500,00
768030	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4KP	27	286	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	14.000,00	8.400,00

### 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
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00
780000	Lfd.Transfers an das Ausland	4K	27		0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	800,00	180,00
780030	Lfd.Transfers an das Ausland	4KP	27	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>767.229,94</b>	<b>767.229,94</b>	<b>767.229,94</b>	<b>0,00</b>	<b>797.600,00</b>	<b>30.370,06</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3000</b>					<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-19.400,00</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3000</b>					<b>0,00</b>	<b>767.229,94</b>	<b>767.229,94</b>	<b>767.229,94</b>	<b>0,00</b>	<b>797.600,00</b>	<b>30.370,06</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>					<b>0,00</b>	<b>-766.629,94</b>	<b>-766.629,94</b>	<b>-766.629,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-777.600,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	4K	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4K	13		0,00	9.572,74	9.572,74	9.632,74	-60,00	11.000,00	-1.427,26
817020	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4K	13		0,00	689,76	689,76	689,76	0,00	1.600,00	-910,24
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>10.262,50</b>	<b>10.262,50</b>	<b>10.322,50</b>	<b>-60,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>-2.437,50</b>
<b>1.3110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4K	41		0,00	889,07	889,07	889,07	0,00	1.100,00	210,93
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4K	23		0,00	2.615,25	2.615,25	2.615,25	0,00	4.500,00	1.884,75
400020	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens -	4K	23	265	0,00	1.229,30	1.229,30	1.229,30	0,00	2.200,00	970,70
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4K	23	185	0,00	1.797,20	1.797,20	1.797,20	0,00	1.000,00	-797,20
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.037,35	1.037,35	1.037,35	0,00	0,00	-1.037,35
401020	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Galerie	4K	23	265	0,00	3.494,08	3.494,08	3.494,08	0,00	3.000,00	-494,08
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403000	Handelswaren	4K	23	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403020	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe - Galerie	4K	23	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4K	23	185	0,00	167,06	167,06	167,06	0,00	100,00	-67,06
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - Galerie	4K	23	265	0,00	4,17	4,17	4,17	0,00	4.000,00	3.995,83
457000	Druckwerke	4K	23	185	0,00	3.819,33	3.819,33	3.819,33	0,00	3.500,00	-319,33
457020	Druckwerke - Galerie Freihausgasse	4K	23	265	0,00	6.377,15	6.377,15	6.377,15	0,00	6.000,00	-377,15
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	33.109,34	33.109,34	33.109,34	0,00	32.500,00	-609,34
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	45.040,00	45.040,00	45.040,00	0,00	45.000,00	-40,00
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	5.241,19	5.241,19	5.241,19	0,00	4.700,00	-541,19
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	770,76	770,76	770,76	0,00	0,00	-770,76
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00	0,00	-8,20
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.512,96	1.512,96	1.512,96	0,00	3.200,00	1.687,04
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	16.607,06	16.607,06	16.607,06	0,00	16.200,00	-407,06
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	2.655,02	2.655,02	2.655,02	0,00	2.800,00	144,98
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	3.521,97	3.521,97	3.521,97	0,00	5.000,00	1.478,03
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4K	24	185	0,00	402,97	402,97	402,97	0,00	1.000,00	597,03
618020	Instandh.von sonstigen Anlagen - Galerie Freihausgasse	4K	24	265	0,00	917,00	917,00	917,00	0,00	100,00	-817,00
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	4K	24	185	0,00	2.677,93	2.677,93	2.677,93	0,00	3.000,00	322,07
620020	Personen- und Gütertransporte - Galerie Freihausgasse	4K	24	265	0,00	4.224,05	4.224,05	4.224,05	0,00	7.000,00	2.775,95

### 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
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	10.511,06	10.511,06	10.511,06	0,00	10.000,00	-511,06
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	304,69	304,69	304,69	0,00	0,00	-304,69
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	3.568,04	3.568,04	3.568,04	0,00	4.500,00	931,96
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzins	4K	24	185	0,00	40.832,38	40.832,38	40.832,38	0,00	43.000,00	2.167,62
700020	Mietzins - Galerie Freihausgasse	4K	24	265	0,00	685,00	685,00	685,00	0,00	4.000,00	3.315,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4K	24	185	0,00	14,30	14,30	14,30	0,00	100,00	85,70
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG - Galerie	4K	24	265	0,00	28,60	28,60	28,60	0,00	100,00	71,40
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	185	0,00	28.804,84	28.804,84	28.804,84	0,00	29.500,00	695,16
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	227	0,00	6.818,00	6.818,00	6.818,00	0,00	6.000,00	-818,00
728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Galerie Freihausgasse	4K	24	265	0,00	33.717,33	33.717,33	33.717,33	0,00	29.000,00	-4.717,33
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	100,00	100,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.712,11	1.712,11	1.712,11	0,00	2.000,00	287,89
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	5.707,29	5.707,29	5.707,29	0,00	4.800,00	-907,29
728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - Galerie	4K	24	267	0,00	1.829,20	1.829,20	1.829,20	0,00	3.000,00	1.170,80
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.192,32	1.192,32	1.192,32	0,00	1.500,00	307,68
728259	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr - Galerie	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	9.550,95	9.550,95	9.550,95	0,00	11.000,00	1.449,05
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	564,00	564,00	564,00	0,00	600,00	36,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4K	27	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	196	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	196	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	5.000,00	-3.100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>298.058,52</b>	<b>298.058,52</b>	<b>298.058,52</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>25.941,48</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3110</b>					<b>0,00</b>	<b>10.262,50</b>	<b>10.262,50</b>	<b>10.322,50</b>	<b>-60,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>-2.437,50</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3110</b>					<b>0,00</b>	<b>298.058,52</b>	<b>298.058,52</b>	<b>298.058,52</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>25.941,48</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3110</b>					<b>0,00</b>	<b>-287.796,02</b>	<b>-287.796,02</b>	<b>-287.736,02</b>	<b>-60,00</b>	<b>-311.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan		3		KUNST, KULTUR UND KULTUS							
Abschnitt		31		BILDENDE KÜNSTE							
Unterabschnitt		3111		HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG							
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3111</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.3111.600010	2HL	13		0,00	2.066,32	2.066,32	2.066,32	0,00	3.000,00	-933,68
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	3.649,81	3.649,81	3.649,81	0,00	4.500,00	-850,19
829000	Sonstige Einnahmen - 1.3111.614100	2HL	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.716,13</b>	<b>5.716,13</b>	<b>5.716,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-3.283,87</b>
<b>1.3111</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	520,49	520,49	520,49	0,00	1.000,00	479,51
600010	Strom - 2.3111.817010	3BE	24	9965	0,00	2.076,29	2.076,29	2.076,29	0,00	3.000,00	923,71
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	938,99	938,99	938,99	0,00	2.500,00	1.561,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.106,95	1.106,95	1.106,95	0,00	1.200,00	93,05
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	1.485,36	1.485,36	1.485,36	0,00	1.800,00	314,64
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24	183	0,00	152,38	152,38	152,38	0,00	2.000,00	1.847,62
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	937,35	937,35	937,35	0,00	4.500,00	3.562,65
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	117,60	117,60	117,60	0,00	900,00	782,40
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>7.688,61</b>	<b>7.688,61</b>	<b>7.688,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>14.411,39</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3111</b>				<b>0,00</b>	<b>5.716,13</b>	<b>5.716,13</b>	<b>5.716,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-3.283,87</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3111</b>				<b>0,00</b>	<b>7.688,61</b>	<b>7.688,61</b>	<b>7.688,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>14.411,39</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3111</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.972,48</b>	<b>-1.972,48</b>	<b>-1.972,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.3120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4K	41		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
050000	Sonderanlagen	4K	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.892,43	1.892,43	1.892,43	0,00	1.900,00	7,57
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4K	23		0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	1.500,00	810,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4K	24		0,00	914,65	914,65	914,65	0,00	1.000,00	85,35
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	53,02	53,02	53,02	0,00	100,00	46,98
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>17.550,10</b>	<b>17.550,10</b>	<b>17.550,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>10.949,90</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3120</b>				<b>0,00</b>	<b>17.550,10</b>	<b>17.550,10</b>	<b>17.550,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>10.949,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3120</b>				<b>0,00</b>	<b>-17.550,10</b>	<b>-17.550,10</b>	<b>-17.550,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298702	Rücklage (Geb.R.) - Musikschule	GG3K	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4S	13		301,64	2.275,11	2.576,75	2.416,75	160,00	1.000,00	1.275,11
817300	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	4S	13		473,72	5.754,14	6.227,86	6.148,62	79,24	4.000,00	1.754,14
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	4S	13		0,00	11.632,52	11.632,52	11.632,52	0,00	9.000,00	2.632,52
829000	Sonstige Einnahmen - 1.3200.614100	4S	18		0,00	276,24	276,24	276,24	0,00	500,00	-223,76
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>775,36</b>	<b>19.938,01</b>	<b>20.713,37</b>	<b>20.474,13</b>	<b>239,24</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-5.061,99</b>
<b>1.3200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4S	41		0,00	9.995,00	9.995,00	9.995,00	0,00	10.500,00	505,00
070000	Aktivierungsfähige Rechte	4S	42		0,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	-174,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4S	23		0,00	2.994,33	2.994,33	2.994,33	0,00	3.000,00	5,67
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1,13	1,13	1,13	0,00	100,00	98,87
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4S	23	186	0,00	4.823,27	4.823,27	4.823,27	0,00	3.800,00	-1.023,27
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	665,30	665,30	665,30	0,00	800,00	134,70
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	4S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4S	23	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	15.509,53	15.509,53	15.509,53	0,00	15.300,00	-209,53
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	16.306,10	16.306,10	16.306,10	0,00	16.300,00	-6,10
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	34,90	34,90	34,90	0,00	700,00	665,10
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.513,41	1.513,41	1.513,41	0,00	700,00	-813,41
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.290,23	1.290,23	1.290,23	0,00	1.300,00	9,77
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	7.436,24	7.436,24	7.436,24	0,00	7.400,00	-36,24
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	528,22	528,22	528,22	0,00	300,00	-228,22
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	7.640,18	7.640,18	7.640,18	0,00	10.500,00	2.859,82
603000	Wärme	4S	24	186	0,00	24.726,25	24.726,25	24.726,25	0,00	24.200,00	-526,25
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	303	0,00	14.552,36	14.552,36	14.552,36	0,00	15.500,00	947,64
614100	Instandh.von Gebäuden	4S	24	186	0,00	276,24	276,24	276,24	0,00	500,00	223,76
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	370,90	370,90	370,90	0,00	300,00	-70,90
614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	4S	24	186	0,00	209,11	209,11	209,11	0,00	300,00	90,89
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4S	24	186	0,00	6.092,89	6.092,89	6.092,89	0,00	8.000,00	1.907,11
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	55,68	55,68	55,68	0,00	200,00	144,32

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
620000	Personen- und Gütertransporte	4S	24	186	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.800,00	300,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	601,73	601,73	601,73	0,00	800,00	198,27
631000	Telekommunikationsdienste	4S	24	186	0,00	1.211,19	1.211,19	1.211,19	0,00	4.700,00	3.488,81
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	2,32	2,32	2,32	0,00	0,00	-2,32
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	13.255,75	13.255,75	13.255,75	0,00	9.100,00	-4.155,75
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	72.636,66	72.636,66	72.636,66	0,00	72.800,00	163,34
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4S	24	186	0,00	617,00	617,00	617,00	0,00	800,00	183,00
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	992,53	992,53	992,53	0,00	1.000,00	7,47
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	3.347,62	3.347,62	3.347,62	0,00	2.000,00	-1.347,62
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4S	24	186	0,00	3.298,96	3.298,96	3.298,96	0,00	5.000,00	1.701,04
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4S	24		0,00	884,90	884,90	884,90	0,00	2.500,00	1.615,10
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	1.866,72	1.866,72	1.866,72	0,00	2.400,00	533,28
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	2.585,37	2.585,37	2.585,37	0,00	4.900,00	2.314,63
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	62.346,39	62.346,39	62.346,39	0,00	65.500,00	3.153,61
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	53,82	53,82	53,82	0,00	100,00	46,18
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00	0,00	29.300,00	1.212,00
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	8.434,04	8.434,04	8.434,04	0,00	8.500,00	65,96
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	71.048,26	71.048,26	71.048,26	0,00	71.100,00	51,74
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>392.332,54</b>	<b>392.332,54</b>	<b>392.332,54</b>	<b>0,00</b>	<b>413.100,00</b>	<b>20.767,46</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3200</b>					<b>775,36</b>	<b>19.938,01</b>	<b>20.713,37</b>	<b>20.474,13</b>	<b>239,24</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-5.061,99</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3200</b>					<b>0,00</b>	<b>392.332,54</b>	<b>392.332,54</b>	<b>392.332,54</b>	<b>0,00</b>	<b>413.100,00</b>	<b>20.767,46</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3200</b>					<b>775,36</b>	<b>-372.394,53</b>	<b>-371.619,17</b>	<b>-371.858,41</b>	<b>239,24</b>	<b>-388.100,00</b>	



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3220</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	4K	18		0,00	3.680,72	3.680,72	3.680,72	0,00	3.500,00	180,72
810000	Leistungserlöse	4K	13		3.793,88	202.574,57	206.368,45	205.555,05	813,40	201.000,00	1.574,57
810200	Leistungserlöse	4K	13		0,00	285,40	285,40	285,40	0,00	500,00	-214,60
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
865200	Lfd.Transfers von Unternehmungen	4K	16		0,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	0,00	8.000,00	2.833,33
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>3.793,88</b>	<b>462.374,02</b>	<b>466.167,90</b>	<b>465.354,50</b>	<b>813,40</b>	<b>363.000,00</b>	<b>99.374,02</b>
<b>1.3220</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	6.938,90	6.938,90	6.938,90	0,00	7.000,00	61,10
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4K	23	119	0,00	257,83	257,83	257,83	0,00	300,00	42,17
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.817,06	1.817,06	1.817,06	0,00	0,00	-1.817,06
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4K	23	238	0,00	103,42	103,42	103,42	0,00	2.000,00	1.896,58
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	4K	23	119	0,00	4.487,22	4.487,22	4.487,22	0,00	7.000,00	2.512,78
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4K	23	119	0,00	3.917,58	3.917,58	3.917,58	0,00	6.000,00	2.082,42
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4K	23	238	0,00	245,92	245,92	245,92	0,00	500,00	254,08
457000	Druckwerke	4K	23	119	0,00	11.754,29	11.754,29	11.754,29	0,00	17.000,00	5.245,71
457200	Druckwerke	4K	23	238	0,00	1.528,57	1.528,57	1.528,57	0,00	7.400,00	5.871,43
620000	Personen- und Gütertransporte	4K	24	119	0,00	1.464,09	1.464,09	1.464,09	0,00	2.000,00	535,91
620200	Personen- und Gütertransporte	4K	24	238	0,00	681,60	681,60	681,60	0,00	100,00	-581,60
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	14.740,92	14.740,92	14.740,92	0,00	14.000,00	-740,92
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	133,96	133,96	133,96	0,00	300,00	166,04
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	194,40	194,40	194,40	0,00	200,00	5,60
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	38.643,55	38.643,55	38.643,55	0,00	56.500,00	17.856,45
700200	Mietzinse	4K	24	238	0,00	61.188,25	61.188,25	61.188,25	0,00	81.000,00	19.811,75
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4K	24	119	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	200,00	174,00
710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4K	24	238	0,00	183,20	183,20	183,20	0,00	2.000,00	1.816,80
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	119	0,00	282.014,43	282.014,43	282.014,43	0,00	255.100,00	-26.914,43
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	227	0,00	1.507,80	1.507,80	1.507,80	0,00	10.000,00	8.492,20
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	4K	24	227	0,00	317,40	317,40	317,40	0,00	7.500,00	7.182,60
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4K	24	227	0,00	412,60	412,60	412,60	0,00	200,00	-212,60
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4K	24	227	0,00	4.718,79	4.718,79	4.718,79	0,00	8.000,00	3.281,21
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	4K	24	227	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	200,00	120,00

### 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
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	70,69	70,69	70,69	0,00	100,00	29,31
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	238	0,00	125.679,20	125.679,20	125.679,20	0,00	173.000,00	47.320,80
728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	271	0,00	3.646,85	3.646,85	3.646,85	0,00	6.600,00	2.953,15
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.643,56	1.643,56	1.643,56	0,00	2.100,00	456,44
728279	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	4K	24	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	8.145,09	8.145,09	8.145,09	0,00	8.400,00	254,91
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	141,00	141,00	141,00	0,00	300,00	159,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4K	27	197	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	197	0,00	352.050,00	352.050,00	352.050,00	0,00	261.000,00	-91.050,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	197	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	-1.000,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	197	0,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00	1.000,00	-4.240,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>942.474,17</b>	<b>942.474,17</b>	<b>942.474,17</b>	<b>0,00</b>	<b>948.500,00</b>	<b>6.025,83</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3220</b>					<b>3.793,88</b>	<b>462.374,02</b>	<b>466.167,90</b>	<b>465.354,50</b>	<b>813,40</b>	<b>363.000,00</b>	<b>99.374,02</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3220</b>					<b>0,00</b>	<b>942.474,17</b>	<b>942.474,17</b>	<b>942.474,17</b>	<b>0,00</b>	<b>948.500,00</b>	<b>6.025,83</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3220</b>					<b>3.793,88</b>	<b>-480.100,15</b>	<b>-476.306,27</b>	<b>-477.119,67</b>	<b>813,40</b>	<b>-585.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3240</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	4K	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
810000	Leistungserlöse	4K	13		802,00	113.298,12	114.100,12	119.760,54	-5.660,42	89.000,00	24.298,12
810040	Leistungserlöse - Ausgabe 1.3240.620040 + 728040	4K	13		0,00	4.492,03	4.492,03	4.492,03	0,00	6.000,00	-1.507,97
810100	Leistungserlöse (erw. ABO) - 1.3240.620100/728100	4K	13		0,00	26.154,10	26.154,10	26.154,10	0,00	22.500,00	3.654,10
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>802,00</b>	<b>293.944,25</b>	<b>294.746,25</b>	<b>300.406,67</b>	<b>-5.660,42</b>	<b>267.700,00</b>	<b>26.244,25</b>
<b>1.3240</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4K	23	120	0,00	134,31	134,31	134,31	0,00	300,00	165,69
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.607,81	1.607,81	1.607,81	0,00	0,00	-1.607,81
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	4K	23	120	0,00	162,52	162,52	162,52	0,00	200,00	37,48
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4K	23	120	0,00	6.087,47	6.087,47	6.087,47	0,00	6.000,00	-87,47
457000	Druckwerke	4K	23	120	0,00	18.935,85	18.935,85	18.935,85	0,00	17.500,00	-1.435,85
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	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	1.000,00	-95,00
620040	Personen- und Gütertransporte - Einnahme	4K	24	120	0,00	976,91	976,91	976,91	0,00	2.000,00	1.023,09
620100	Personen-/Gütertransporte (erw. ABO) - 2.3240.810100	4K	24	120	0,00	1.599,99	1.599,99	1.599,99	0,00	2.500,00	900,01
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	14.740,92	14.740,92	14.740,92	0,00	14.000,00	-740,92
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	152,86	152,86	152,86	0,00	300,00	147,14
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	74.409,00	74.409,00	74.409,00	0,00	100.000,00	25.591,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4K	24	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	120	0,00	314.777,02	314.777,02	314.777,02	0,00	301.000,00	-13.777,02
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4K	24	227	0,00	327,55	327,55	327,55	0,00	5.500,00	5.172,45
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	200,00	200,00
728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Einnahme	4K	24	120	0,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	0,00	4.000,00	1.155,00
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	4K	24	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4K	24	227	0,00	22.650,73	22.650,73	22.650,73	0,00	20.500,00	-2.150,73
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	21.587,70	21.587,70	21.587,70	0,00	20.000,00	-1.587,70
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.521,67	1.521,67	1.521,67	0,00	2.300,00	778,33

### 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
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	4.247,50	4.247,50	4.247,50	0,00	4.900,00	652,50
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	141,00	141,00	141,00	0,00	300,00	159,00
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	376.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00	382.500,00	6.500,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	198	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	100,00	-1.150,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>865.250,81</b>	<b>865.250,81</b>	<b>865.250,81</b>	<b>0,00</b>	<b>886.700,00</b>	<b>21.449,19</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3240</b>					<b>802,00</b>	<b>293.944,25</b>	<b>294.746,25</b>	<b>300.406,67</b>	<b>-5.660,42</b>	<b>267.700,00</b>	<b>26.244,25</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3240</b>					<b>0,00</b>	<b>865.250,81</b>	<b>865.250,81</b>	<b>865.250,81</b>	<b>0,00</b>	<b>886.700,00</b>	<b>21.449,19</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3240</b>					<b>802,00</b>	<b>-571.306,56</b>	<b>-570.504,56</b>	<b>-564.844,14</b>	<b>-5.660,42</b>	<b>-619.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.3290</b>	<b>AUSGABEN</b>										
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	297,37	297,37	297,37	0,00	300,00	2,63
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>297,37</b>	<b>297,37</b>	<b>297,37</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>102,63</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3290</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3290</b>				<b>0,00</b>	<b>297,37</b>	<b>297,37</b>	<b>297,37</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>102,63</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3290</b>				<b>0,00</b>	<b>-297,37</b>	<b>-297,37</b>	<b>-297,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3300</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	4K	13		22,80	2.765,86	2.788,66	2.788,66	0,00	2.500,00	265,86
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>22,80</b>	<b>2.765,86</b>	<b>2.788,66</b>	<b>2.788,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>265,86</b>
<b>1.3300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4K	23	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403000	Handelswaren	4K	23	225	0,00	23,96	23,96	23,96	0,00	100,00	76,04
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4K	23	225	0,00	423,76	423,76	423,76	0,00	100,00	-323,76
457000	Druckwerke	4K	23	225	0,00	4.031,61	4.031,61	4.031,61	0,00	6.000,00	1.968,39
620000	Personen- und Gütertransporte	4K	24	225	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	500,00	395,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	1.701,46	1.701,46	1.701,46	0,00	1.500,00	-201,46
700000	Mietzinse	4K	24	225	0,00	2.369,20	2.369,20	2.369,20	0,00	4.000,00	1.630,80
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24	225	0,00	20.415,78	20.415,78	20.415,78	0,00	22.500,00	2.084,22
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	0,00	925,02	925,02	925,02	0,00	1.500,00	574,98
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4K	27	199	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	-900,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	199	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00	27.500,00	3.300,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4K	27	199	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	3.000,00	1.100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>57.095,79</b>	<b>57.095,79</b>	<b>57.095,79</b>	<b>0,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>13.204,21</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3300</b>				<b>22,80</b>	<b>2.765,86</b>	<b>2.788,66</b>	<b>2.788,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>265,86</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3300</b>				<b>0,00</b>	<b>57.095,79</b>	<b>57.095,79</b>	<b>57.095,79</b>	<b>0,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>13.204,21</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3300</b>				<b>22,80</b>	<b>-54.329,93</b>	<b>-54.307,13</b>	<b>-54.307,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.800,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.3620</b>	<b>AUSGABEN</b>										
050000	Sonderanlagen	5SF	40		0,00	927,84	927,84	927,84	0,00	1.800,00	872,16
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5SF	23	116	0,00	116,62	116,62	116,62	0,00	500,00	383,38
403000	Handelswaren	5SF	23	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5SF	23	116	0,00	7.944,99	7.944,99	7.944,99	0,00	8.500,00	555,01
619000	Instandh.von Sonderanlagen	3MA	24		0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
619100	Instandh.von Sonderanlagen	5SF	24	116	0,00	2.564,22	2.564,22	2.564,22	0,00	4.500,00	1.935,78
619200	Instandh.von Sonderanlagen - Denkmäler auf	2T	24		0,00	2.308,85	2.308,85	2.308,85	0,00	17.000,00	14.691,15
619300	Instandh.von Sonderanlagen	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	411,10	411,10	411,10	0,00	0,00	-411,10
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5SF	24	268	0,00	587,60	587,60	587,60	0,00	100,00	-487,60
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	26.249,64	26.249,64	26.249,64	0,00	30.000,00	3.750,36
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>41.410,86</b>	<b>41.410,86</b>	<b>41.410,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>23.589,14</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3620</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3620</b>				<b>0,00</b>	<b>41.410,86</b>	<b>41.410,86</b>	<b>41.410,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>23.589,14</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3620</b>				<b>0,00</b>	<b>-41.410,86</b>	<b>-41.410,86</b>	<b>-41.410,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**           **3**     **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**           **36**     **HEIMATPFLEGE**  
**Unterabschnitt**   **3690**   **SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3690</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		9.032,40	16.549,00	25.581,40	17.228,20	8.353,20	13.000,00	3.549,00
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	5W	13		595,60	3.491,00	4.086,60	739,80	3.346,80	800,00	2.691,00
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	286,40	286,40	404,33	-117,93	500,00	-213,60
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>9.628,00</b>	<b>23.746,40</b>	<b>33.374,40</b>	<b>21.792,33</b>	<b>11.582,07</b>	<b>17.700,00</b>	<b>6.046,40</b>
<b>1.3690</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	2.200,00	992,50
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.373,46	1.373,46	1.373,46	0,00	1.400,00	26,54
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	160	0,00	4.416,22	4.416,22	4.416,22	0,00	4.400,00	-16,22
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	160	0,00	2.941,71	2.941,71	2.941,71	0,00	3.600,00	658,29
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	528,44	528,44	528,44	0,00	1.500,00	971,56
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	160	0,00	1.423,93	1.423,93	1.423,93	0,00	2.200,00	776,07
618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.3690.829000	5W	24	160	0,00	286,41	286,41	286,41	0,00	500,00	213,59
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	160	0,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	0,00	2.500,00	615,00
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	51,12	51,12	51,12	0,00	100,00	48,88
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	4.106,81	4.106,81	4.106,81	0,00	3.500,00	-606,81
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	160	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	900,00	-1.600,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5W	24		0,00	2.597,60	2.597,60	2.597,60	0,00	3.000,00	402,40
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	58.604,93	58.604,93	58.604,93	0,00	81.800,00	23.195,07
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>81.923,13</b>	<b>81.923,13</b>	<b>81.923,13</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>26.076,87</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3690</b>				<b>9.628,00</b>	<b>23.746,40</b>	<b>33.374,40</b>	<b>21.792,33</b>	<b>11.582,07</b>	<b>17.700,00</b>	<b>6.046,40</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3690</b>				<b>0,00</b>	<b>81.923,13</b>	<b>81.923,13</b>	<b>81.923,13</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>26.076,87</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3690</b>				<b>9.628,00</b>	<b>-58.176,73</b>	<b>-48.548,73</b>	<b>-60.130,80</b>	<b>11.582,07</b>	<b>-90.300,00</b>	



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3691</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	BGMB	13		144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		0,00	15.870,96	15.870,96	11.723,19	4.147,77	14.300,00	1.570,96
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		0,00	67.479,45	67.479,45	49.850,92	17.628,53	61.000,00	6.479,45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>144,00</b>	<b>83.350,41</b>	<b>83.494,41</b>	<b>61.574,11</b>	<b>21.920,30</b>	<b>75.300,00</b>	<b>8.050,41</b>
<b>1.3691</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65		0,00	7.932,55	7.932,55	7.932,55	0,00	8.000,00	67,45
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	52.631,67	52.631,67	52.631,67	0,00	52.300,00	-331,67
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	5.586,92	5.586,92	5.586,92	0,00	0,00	-5.586,92
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	3.699,43	3.699,43	3.699,43	0,00	3.600,00	-99,43
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	2.652,85	2.652,85	2.652,85	0,00	2.400,00	-252,85
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	2.908,58	2.908,58	2.908,58	0,00	2.700,00	-208,58
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25		0,00	2.409,32	2.409,32	2.409,32	0,00	2.500,00	90,68
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	1.846,53	1.846,53	1.846,53	0,00	1.700,00	-146,53
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	BGMB	27		0,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	0,00	322.000,00	-10.500,00
755100	Lfd.Transfers an Unternehmungen	BGMB	27		0,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	0,00	34.000,00	666,67
757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	BGMB	27		0,00	26.925,40	26.925,40	26.925,40	0,00	37.000,00	10.074,60
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>472.426,58</b>	<b>472.426,58</b>	<b>472.426,58</b>	<b>0,00</b>	<b>466.300,00</b>	<b>-6.126,58</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3691</b>				<b>144,00</b>	<b>83.350,41</b>	<b>83.494,41</b>	<b>61.574,11</b>	<b>21.920,30</b>	<b>75.300,00</b>	<b>8.050,41</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3691</b>				<b>0,00</b>	<b>472.426,58</b>	<b>472.426,58</b>	<b>472.426,58</b>	<b>0,00</b>	<b>466.300,00</b>	<b>-6.126,58</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3691</b>				<b>144,00</b>	<b>-389.076,17</b>	<b>-388.932,17</b>	<b>-410.852,47</b>	<b>21.920,30</b>	<b>-391.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.3695</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KP	23	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KP	23	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KP	23	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
457000	Druckwerke	4KP	23	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	4KP	24	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
700000	Mietzinse	4KP	24	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4KP	24	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4KP	24	182	0,00	3.059,80	3.059,80	3.059,80	0,00	4.700,00	1.640,20
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>3.059,80</b>	<b>3.059,80</b>	<b>3.059,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.940,20</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3695</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3695</b>				<b>0,00</b>	<b>3.059,80</b>	<b>3.059,80</b>	<b>3.059,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.940,20</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3695</b>				<b>0,00</b>	<b>-3.059,80</b>	<b>-3.059,80</b>	<b>-3.059,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.3800</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	9.523,90	9.523,90	9.523,90	0,00	9.600,00	76,10
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	494,19	494,19	494,19	0,00	200,00	-294,19
755000	Lfd.Transfers an Unternehmen	4K	27	106	0,00	4.813,87	4.813,87	4.813,87	0,00	5.000,00	186,13
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>199.831,96</b>	<b>199.831,96</b>	<b>199.831,96</b>	<b>0,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>68,04</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3800</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3800</b>				<b>0,00</b>	<b>199.831,96</b>	<b>199.831,96</b>	<b>199.831,96</b>	<b>0,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>68,04</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3800</b>				<b>0,00</b>	<b>-199.831,96</b>	<b>-199.831,96</b>	<b>-199.831,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.3900</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	3MA	13		0,00	14.432,19	14.432,19	14.432,19	0,00	15.000,00	-567,81
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2HL	13		0,00	427,50	427,50	-85,50	513,00	0,00	427,50
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	GG3	15		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern- BZ	GG3	33		0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>94.359,69</b>	<b>94.359,69</b>	<b>93.846,69</b>	<b>513,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>79.359,69</b>
<b>1.3900</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	3MA	41		0,00	1.037,35	1.037,35	1.037,35	0,00	1.200,00	162,65
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3MA	23	174	0,00	117,51	117,51	117,51	0,00	3.100,00	2.982,49
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3MA	23	174	0,00	22,81	22,81	22,81	0,00	1.700,00	1.677,19
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	12,43	12,43	12,43	0,00	100,00	87,57
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5S	23		0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3MA	23	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	24.631,43	24.631,43	24.631,43	0,00	18.200,00	-6.431,43
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	133,96	133,96	133,96	0,00	0,00	-133,96
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	943,15	943,15	943,15	0,00	600,00	-343,15
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	999,73	999,73	999,73	0,00	700,00	-299,73
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	5.894,60	5.894,60	5.894,60	0,00	4.200,00	-1.694,60
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	888,84	888,84	888,84	0,00	1.700,00	811,16
614100	Instandh.von Gebäuden	3MA	24	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3MA	24	174	0,00	81,66	81,66	81,66	0,00	300,00	218,34
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	3MA	24	174	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	100,00	54,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	152,93	152,93	152,93	0,00	200,00	47,07
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	3,65	3,65	3,65	0,00	0,00	-3,65
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	769,00	769,00	769,00	0,00	600,00	-169,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3MA	24	174	0,00	1.747,55	1.747,55	1.747,55	0,00	1.900,00	152,45
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	3MA	24	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	8.038,14	8.038,14	8.038,14	0,00	4.000,00	-4.038,14

### 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	286,45	286,45	286,45	0,00	600,00	313,55
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	899,69	899,69	899,69	0,00	2.100,00	1.200,31
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	10,39	10,39	10,39	0,00	300,00	289,61
728139	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5S	24		0,00	14.341,75	14.341,75	14.341,75	0,00	14.400,00	58,25
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	209,00	209,00	209,00	0,00	300,00	91,00
729000	Sonstige Ausgaben	3MA	24	174	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	200,00	8,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	27	270	0,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	0,00	30.000,00	-6.850,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44	270	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00	1.000,00	-68.500,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>171.556,42</b>	<b>171.556,42</b>	<b>171.556,42</b>	<b>0,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>-79.456,42</b>
<b>Summe Einnahmen UA 3900</b>					<b>0,00</b>	<b>94.359,69</b>	<b>94.359,69</b>	<b>93.846,69</b>	<b>513,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>79.359,69</b>
<b>Summe Ausgaben UA 3900</b>					<b>0,00</b>	<b>171.556,42</b>	<b>171.556,42</b>	<b>171.556,42</b>	<b>0,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>-79.456,42</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3900</b>					<b>0,00</b>	<b>-77.196,73</b>	<b>-77.196,73</b>	<b>-77.709,73</b>	<b>513,00</b>	<b>-77.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4000</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	4PB	13		0,00	1.598,62	1.598,62	1.598,62	0,00	0,00	1.598,62
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern -	4SJS	15		0,00	3.512,41	3.512,41	3.512,41	0,00	2.000,00	1.512,41
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten - 1.4000.768000	4SJS	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.111,03</b>	<b>5.111,03</b>	<b>5.111,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.011,03</b>
<b>1.4000</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	97,56	97,56	97,56	0,00	200,00	102,44
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	3.856,04	3.856,04	3.856,04	0,00	2.000,00	-1.856,04
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	-1,80
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	7.473,14	7.473,14	7.473,14	0,00	0,00	-7.473,14
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	348.291,73	348.291,73	348.291,73	0,00	340.300,00	-7.991,73
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.798,44	1.798,44	1.798,44	0,00	0,00	-1.798,44
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4SJS	20	281	0,00	481,87	481,87	481,87	0,00	500,00	18,13
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	506,64	506,64	506,64	0,00	500,00	-6,64
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	2.006,96	2.006,96	2.006,96	0,00	200,00	-1.806,96
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	10.055,20	10.055,20	10.055,20	0,00	11.000,00	944,80
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	14.195,69	14.195,69	14.195,69	0,00	13.700,00	-495,69
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	79.401,64	79.401,64	79.401,64	0,00	75.500,00	-3.901,64
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	5.356,12	5.356,12	5.356,12	0,00	4.200,00	-1.156,12
620000	Personen- und Gütertransporte	4SJS	24	281	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	50,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	1.073,20	1.073,20	1.073,20	0,00	700,00	-373,20
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.311,96	1.311,96	1.311,96	0,00	1.400,00	88,04
700000	Mietzinse	4SJS	24	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	4SJS	24		0,00	2.982,29	2.982,29	2.982,29	0,00	3.000,00	17,71
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJS	24	281	0,00	19.846,95	19.846,95	19.846,95	0,00	20.600,00	753,05
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.046,96	1.046,96	1.046,96	0,00	1.100,00	53,04
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	25.469,19	25.469,19	25.469,19	0,00	27.600,00	2.130,81
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	1.400,00	345,00
768000	Sonst.lfd.Transfers an priv.Haushalte - 2.4000.878000	4SJS	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>526.358,38</b>	<b>526.358,38</b>	<b>526.358,38</b>	<b>0,00</b>	<b>504.300,00</b>	<b>-22.058,38</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4000</b>				<b>0,00</b>	<b>5.111,03</b>	<b>5.111,03</b>	<b>5.111,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.011,03</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4000</b>				<b>0,00</b>	<b>526.358,38</b>	<b>526.358,38</b>	<b>526.358,38</b>	<b>0,00</b>	<b>504.300,00</b>	<b>-22.058,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4000</b>				<b>0,00</b>	<b>-521.247,35</b>	<b>-521.247,35</b>	<b>-521.247,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4010</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4SJ	13		3.041,37	19.942,23	22.983,60	20.853,25	2.130,35	15.100,00	4.842,23
829000	Sonstige Einnahmen	4SJ	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern -	4SJS	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>3.041,37</b>	<b>19.942,23</b>	<b>22.983,60</b>	<b>20.853,25</b>	<b>2.130,35</b>	<b>15.900,00</b>	<b>4.042,23</b>
<b>1.4010</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4SJ	23		0,00	96,67	96,67	96,67	0,00	100,00	3,33
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	100,71	100,71	100,71	0,00	200,00	99,29
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJ	23	242	0,00	2,40	2,40	2,40	0,00	700,00	697,60
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.408,84	1.408,84	1.408,84	0,00	2.000,00	591,16
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	4SJ	23	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4SJ	23	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	67.257,64	67.257,64	67.257,64	0,00	69.300,00	2.042,36
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	807.984,79	807.984,79	807.984,79	0,00	750.400,00	-57.584,79
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	6.356,74	6.356,74	6.356,74	0,00	0,00	-6.356,74
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4SJ	20	242	0,00	5.777,37	5.777,37	5.777,37	0,00	7.300,00	1.522,63
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.258,32	1.258,32	1.258,32	0,00	1.300,00	41,68
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	5.226,73	5.226,73	5.226,73	0,00	17.000,00	11.773,27
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	13.283,32	13.283,32	13.283,32	0,00	0,00	-13.283,32
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	31.051,96	31.051,96	31.051,96	0,00	31.000,00	-51,96
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	30.801,13	30.801,13	30.801,13	0,00	30.100,00	-701,13
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	181.448,64	181.448,64	181.448,64	0,00	178.200,00	-3.248,64
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	7.453,79	7.453,79	7.453,79	0,00	7.500,00	46,21
620000	Personen- und Gütertransporte	4SJ	24	242	0,00	7,80	7,80	7,80	0,00	200,00	192,20
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	5.309,32	5.309,32	5.309,32	0,00	6.900,00	1.590,68
640000	Rechtskosten	4SJ	24	242	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.500,00	1.900,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	129,69	129,69	129,69	0,00	200,00	70,31
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	23,00	23,00	23,00	0,00	700,00	677,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJ	24	242	0,00	1.880,19	1.880,19	1.880,19	0,00	5.700,00	3.819,81
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	18.420,33	18.420,33	18.420,33	0,00	14.100,00	-4.320,33
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	241,50	241,50	241,50	0,00	300,00	58,50
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	73.659,17	73.659,17	73.659,17	0,00	78.900,00	5.240,83

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00	5.000,00	810,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.263.970,05</b>	<b>1.263.970,05</b>	<b>1.263.970,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.100,00</b>	<b>-53.870,05</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4010</b>					<b>3.041,37</b>	<b>19.942,23</b>	<b>22.983,60</b>	<b>20.853,25</b>	<b>2.130,35</b>	<b>15.900,00</b>	<b>4.042,23</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4010</b>					<b>0,00</b>	<b>1.263.970,05</b>	<b>1.263.970,05</b>	<b>1.263.970,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.100,00</b>	<b>-53.870,05</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4010</b>					<b>3.041,37</b>	<b>-1.244.027,82</b>	<b>-1.240.986,45</b>	<b>-1.243.116,80</b>	<b>2.130,35</b>	<b>-1.194.200,00</b>	



### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	GG3	15		0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Bezirksverwaltung	4SJS	26	103	0,00	1.847.718,34	1.847.718,34	1.847.718,34	0,00	1.829.100,00	-18.618,34
751201	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Kopfquote	4SJS	26	103	0,00	5.500.070,43	5.500.070,43	5.500.070,43	0,00	6.317.800,00	817.729,57
751401	Lfd.Transfers an Länder - Sozialprojekte K-SHG	4SJS	26	103	0,00	66.490,70	66.490,70	66.490,70	0,00	62.600,00	-3.890,70
751501	Lfd.Transfers an Länder - Frauenhäuser	4SJS	26	103	0,00	125.891,07	125.891,07	125.891,07	0,00	122.900,00	-2.991,07
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	27		0,00	39.892,32	39.892,32	39.892,32	0,00	41.200,00	1.307,68
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>7.580.062,86</b>	<b>7.580.062,86</b>	<b>7.580.062,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.381.800,00</b>	<b>801.737,14</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4110</b>				<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4110</b>				<b>0,00</b>	<b>7.580.062,86</b>	<b>7.580.062,86</b>	<b>7.580.062,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.381.800,00</b>	<b>801.737,14</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4110</b>				<b>0,00</b>	<b>-6.880.062,86</b>	<b>-6.880.062,86</b>	<b>-6.880.062,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.681.800,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.4130</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Behindertenhilfe	4SJS	26	103	0,00	5.164.763,57	5.164.763,57	5.164.763,57	0,00	5.148.500,00	-16.263,57
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.164.763,57</b>	<b>5.164.763,57</b>	<b>5.164.763,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.148.500,00</b>	<b>-16.263,57</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4130</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4130</b>				<b>0,00</b>	<b>5.164.763,57</b>	<b>5.164.763,57</b>	<b>5.164.763,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.148.500,00</b>	<b>-16.263,57</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4130</b>				<b>0,00</b>	<b>-5.164.763,57</b>	<b>-5.164.763,57</b>	<b>-5.164.763,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.148.500,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

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

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

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

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4230</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	4SJS	13		6.993,24	446.639,37	453.632,61	414.252,48	39.380,13	450.000,00	-3.360,63
829000	Sonstige Einnahmen	4SJS	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern -	4SJS	15		0,00	52.666,52	52.666,52	52.666,52	0,00	50.000,00	2.666,52
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>6.993,24</b>	<b>499.305,89</b>	<b>506.299,13</b>	<b>466.919,00</b>	<b>39.380,13</b>	<b>500.100,00</b>	<b>-794,11</b>
<b>1.4230</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4SJS	23	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJS	23	180	0,00	289,33	289,33	289,33	0,00	1.700,00	1.410,67
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	2,16	2,16	2,16	0,00	0,00	-2,16
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4SJS	23	180	0,00	765,38	765,38	765,38	0,00	1.000,00	234,62
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	13.063,31	13.063,31	13.063,31	0,00	12.900,00	-163,31
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4SJS	20	180	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	87,60	87,60	87,60	0,00	0,00	-87,60
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	201,02	201,02	201,02	0,00	200,00	-1,02
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	517,91	517,91	517,91	0,00	500,00	-17,91
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	3.001,29	3.001,29	3.001,29	0,00	2.900,00	-101,29
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	79,87	79,87	79,87	0,00	100,00	20,13
620000	Personen- und Gütertransporte	4SJS	24	180	0,00	143.322,24	143.322,24	143.322,24	0,00	150.000,00	6.677,76
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	102,07	102,07	102,07	0,00	100,00	-2,07
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	330,99	330,99	330,99	0,00	100,00	-230,99
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	307.639,49	307.639,49	307.639,49	0,00	338.300,00	30.660,51
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	19,32	19,32	19,32	0,00	100,00	80,68
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	3.183,65	3.183,65	3.183,65	0,00	3.700,00	516,35
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	141,00	141,00	141,00	0,00	200,00	59,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>472.901,45</b>	<b>472.901,45</b>	<b>472.901,45</b>	<b>0,00</b>	<b>512.200,00</b>	<b>39.298,55</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4230</b>				<b>6.993,24</b>	<b>499.305,89</b>	<b>506.299,13</b>	<b>466.919,00</b>	<b>39.380,13</b>	<b>500.100,00</b>	<b>-794,11</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4230</b>				<b>0,00</b>	<b>472.901,45</b>	<b>472.901,45</b>	<b>472.901,45</b>	<b>0,00</b>	<b>512.200,00</b>	<b>39.298,55</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4230</b>				<b>6.993,24</b>	<b>26.404,44</b>	<b>33.397,68</b>	<b>-5.982,45</b>	<b>39.380,13</b>	<b>-12.100,00</b>	

## 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
<b>2.4241</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		2.919,01	31.319,86	34.238,87	34.103,68	135,19	29.000,00	2.319,86
829000	Sonstige Einnahmen - 1.4241.614100	2HL	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern -	4SJS	15		0,00	1.660,12	1.660,12	1.660,12	0,00	1.000,00	660,12
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	16.543,24	16.543,24	16.543,24	0,00	16.000,00	543,24
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>2.919,01</b>	<b>49.523,22</b>	<b>52.442,23</b>	<b>52.307,04</b>	<b>135,19</b>	<b>47.100,00</b>	<b>2.423,22</b>
<b>1.4241</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4SJS	23	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJS	23	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	2HL	23		0,00	46,35	46,35	46,35	0,00	200,00	153,65
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4SJS	23	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	23.448,59	23.448,59	23.448,59	0,00	22.800,00	-648,59
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4SJS	20	115	0,00	319,98	319,98	319,98	0,00	400,00	80,02
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	566,70	566,70	566,70	0,00	0,00	-566,70
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	740,35	740,35	740,35	0,00	600,00	-140,35
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	963,65	963,65	963,65	0,00	900,00	-63,65
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	5.539,52	5.539,52	5.539,52	0,00	5.200,00	-339,52
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	497,08	497,08	497,08	0,00	500,00	2,92
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	2.109,42	2.109,42	2.109,42	0,00	2.500,00	390,58
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	2.000,00	2.000,00
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.4241.829000	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
620000	Personen- und Gütertransporte	4SJS	24	115	0,00	331,63	331,63	331,63	0,00	100,00	-231,63
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	102,07	102,07	102,07	0,00	100,00	-2,07
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	54,82	54,82	54,82	0,00	100,00	45,18
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	470,39	470,39	470,39	0,00	500,00	29,61
700000	Mietzinse	4SJS	24	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
700100	Mietzinse	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24		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	7.288,38	7.288,38	7.288,38	0,00	8.000,00	711,62

## 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
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJS	24	115	0,00	11.773,14	11.773,14	11.773,14	0,00	14.800,00	3.026,86
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	4SJS	24	220	0,00	147,23	147,23	147,23	0,00	500,00	352,77
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	1.076,85	1.076,85	1.076,85	0,00	5.000,00	3.923,15
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	402,06	402,06	402,06	0,00	900,00	497,94
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	2.213,90	2.213,90	2.213,90	0,00	700,00	-1.513,90
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	173,47	173,47	173,47	0,00	200,00	26,53
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	3.183,65	3.183,65	3.183,65	0,00	3.800,00	616,35
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	141,00	141,00	141,00	0,00	200,00	59,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>61.590,23</b>	<b>61.590,23</b>	<b>61.590,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>22.109,77</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4241</b>					<b>2.919,01</b>	<b>49.523,22</b>	<b>52.442,23</b>	<b>52.307,04</b>	<b>135,19</b>	<b>47.100,00</b>	<b>2.423,22</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4241</b>					<b>0,00</b>	<b>61.590,23</b>	<b>61.590,23</b>	<b>61.590,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>22.109,77</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4241</b>					<b>2.919,01</b>	<b>-12.067,01</b>	<b>-9.148,00</b>	<b>-9.283,19</b>	<b>135,19</b>	<b>-36.600,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.4242</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1GS	23	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1GS	23	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1GS	20	272	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	600,00	446,00
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	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.900,00	50,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1GS	24	272	0,00	3.181,92	3.181,92	3.181,92	0,00	7.000,00	3.818,08
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.185,92</b>	<b>5.185,92</b>	<b>5.185,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>5.914,08</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4242</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4242</b>				<b>0,00</b>	<b>5.185,92</b>	<b>5.185,92</b>	<b>5.185,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>5.914,08</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4242</b>				<b>0,00</b>	<b>-5.185,92</b>	<b>-5.185,92</b>	<b>-5.185,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4290</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
828000	Rückersätze von Ausgaben	4SJS	18		0,00	3.731,02	3.731,02	3.731,02	0,00	0,00	3.731,02
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern -	4SJS	15		0,00	9.868,55	9.868,55	9.868,55	0,00	9.000,00	868,55
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1S	16		241.885,89	238.867,53	480.753,42	178.659,30	302.094,12	160.000,00	78.867,53
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	4SJS	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>241.885,89</b>	<b>252.467,10</b>	<b>494.352,99</b>	<b>192.258,87</b>	<b>302.094,12</b>	<b>169.100,00</b>	<b>83.367,10</b>
<b>1.4290</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4SJS	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4SJS	23	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJS	23	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG4G	23	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4SJS	23	181	0,00	3.282,13	3.282,13	3.282,13	0,00	4.800,00	1.517,87
403440	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG4G	23	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	6.109,11	6.109,11	6.109,11	0,00	6.000,00	-109,11
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	88,14	88,14	88,14	0,00	0,00	-88,14
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	116,15	116,15	116,15	0,00	100,00	-16,15
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	245,34	245,34	245,34	0,00	200,00	-45,34
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	1.416,29	1.416,29	1.416,29	0,00	1.400,00	-16,29
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	77,23	77,23	77,23	0,00	100,00	22,77
620000	Personen- und Gütertransporte	4SJS	24	181	0,00	2.616,90	2.616,90	2.616,90	0,00	3.100,00	483,10
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
630100	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	1.839,16	1.839,16	1.839,16	0,00	100,00	-1.739,16
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	18.216,72	18.216,72	18.216,72	0,00	21.500,00	3.283,28
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	455,30	455,30	455,30	0,00	500,00	44,70
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4SJS	24	181	0,00	32.885,73	32.885,73	32.885,73	0,00	33.700,00	814,27
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	749,60	749,60	749,60	0,00	900,00	150,40
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4G	24	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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

### 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
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	52.024,00	52.024,00	52.024,00	0,00	56.100,00	4.076,00
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4SJS	27	228	0,00	148.671,45	148.671,45	148.671,45	0,00	179.500,00	30.828,55
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
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>268.793,25</b>	<b>268.793,25</b>	<b>268.793,25</b>	<b>0,00</b>	<b>317.300,00</b>	<b>48.506,75</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4290</b>					<b>241.885,89</b>	<b>252.467,10</b>	<b>494.352,99</b>	<b>192.258,87</b>	<b>302.094,12</b>	<b>169.100,00</b>	<b>83.367,10</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4290</b>					<b>0,00</b>	<b>268.793,25</b>	<b>268.793,25</b>	<b>268.793,25</b>	<b>0,00</b>	<b>317.300,00</b>	<b>48.506,75</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4290</b>					<b>241.885,89</b>	<b>-16.326,15</b>	<b>225.559,74</b>	<b>-76.534,38</b>	<b>302.094,12</b>	<b>-148.200,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.4291</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Hauskrankenhilfe	4SJS	26	103	0,00	2.452.760,86	2.452.760,86	2.452.760,86	0,00	2.396.600,00	-56.160,86
751101	Lfd.Transfers an Länder - Drogenberatung	4SJS	26	103	0,00	105.068,44	105.068,44	105.068,44	0,00	60.300,00	-44.768,44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.557.829,30</b>	<b>2.557.829,30</b>	<b>2.557.829,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.900,00</b>	<b>-100.929,30</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4291</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4291</b>				<b>0,00</b>	<b>2.557.829,30</b>	<b>2.557.829,30</b>	<b>2.557.829,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.900,00</b>	<b>-100.929,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4291</b>				<b>0,00</b>	<b>-2.557.829,30</b>	<b>-2.557.829,30</b>	<b>-2.557.829,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.456.900,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4292</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		452,06	1.845,56	2.297,62	1.836,23	461,39	1.700,00	145,56
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		16.117,63	66.109,76	82.227,39	65.737,45	16.489,94	62.000,00	4.109,76
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>16.569,69</b>	<b>67.955,32</b>	<b>84.525,01</b>	<b>67.573,68</b>	<b>16.951,33</b>	<b>63.700,00</b>	<b>4.255,32</b>
<b>1.4292</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG4I	23	239	0,00	181,90	181,90	181,90	0,00	500,00	318,10
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	19,15	19,15	19,15	0,00	200,00	180,85
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG4I	23	239	0,00	558,47	558,47	558,47	0,00	5.300,00	4.741,53
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	366,54	366,54	366,54	0,00	200,00	-166,54
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	217,20	217,20	217,20	0,00	0,00	-217,20
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG4I	23	239	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	3.000,00	2.200,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	137.470,43	137.470,43	137.470,43	0,00	143.300,00	5.829,57
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG4I	20	239	0,00	286,93	286,93	286,93	0,00	3.500,00	3.213,07
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	2.044,80	2.044,80	2.044,80	0,00	2.000,00	-44,80
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	193,82	193,82	193,82	0,00	0,00	-193,82
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	5.643,06	5.643,06	5.643,06	0,00	5.900,00	256,94
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	31.461,77	31.461,77	31.461,77	0,00	32.700,00	1.238,23
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	584,04	584,04	584,04	0,00	500,00	-84,04
620000	Personen- und Gütertransporte	GG4I	24	239	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	2.000,00	1.785,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	424,59	424,59	424,59	0,00	400,00	-24,59
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	150,82	150,82	150,82	0,00	100,00	-50,82
700000	Mietzinse	GG4I	24	239	0,00	2.327,60	2.327,60	2.327,60	0,00	2.000,00	-327,60
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG4I	24	239	0,00	94,90	94,90	94,90	0,00	300,00	205,10
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	1.545,56	1.545,56	1.545,56	0,00	1.500,00	-45,56
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4I	24		0,00	1.367,93	1.367,93	1.367,93	0,00	1.600,00	232,07
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4I	24		0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	400,00	321,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4I	24	239	0,00	49.191,47	49.191,47	49.191,47	0,00	123.000,00	73.808,53
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG4I	24	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG4I	24	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	GG4I	24	305	0,00	2.335,50	2.335,50	2.335,50	0,00	6.000,00	3.664,50
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	GG4I	24	305	0,00	1.431,32	1.431,32	1.431,32	0,00	3.500,00	2.068,68
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	222,17	222,17	222,17	0,00	500,00	277,83
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	6.367,30	6.367,30	6.367,30	0,00	3.700,00	-2.667,30

### 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
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00	500,00	291,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG4I	27		0,00	79.823,00	79.823,00	79.823,00	0,00	82.500,00	2.677,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG4I	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>325.613,27</b>	<b>325.613,27</b>	<b>325.613,27</b>	<b>0,00</b>	<b>429.100,00</b>	<b>103.486,73</b>
<b>Summe Einnahmen UA 4292</b>					<b>16.569,69</b>	<b>67.955,32</b>	<b>84.525,01</b>	<b>67.573,68</b>	<b>16.951,33</b>	<b>63.700,00</b>	<b>4.255,32</b>
<b>Summe Ausgaben UA 4292</b>					<b>0,00</b>	<b>325.613,27</b>	<b>325.613,27</b>	<b>325.613,27</b>	<b>0,00</b>	<b>429.100,00</b>	<b>103.486,73</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4292</b>					<b>16.569,69</b>	<b>-257.657,95</b>	<b>-241.088,26</b>	<b>-258.039,59</b>	<b>16.951,33</b>	<b>-365.400,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.4390</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4SJ	23		0,00	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	16.654,99	16.654,99	16.654,99	0,00	30.000,00	13.345,01
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJ	27		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	500,00	300,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	4SJ	27		0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	1.000,00	720,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>17.134,99</b>	<b>17.134,99</b>	<b>17.134,99</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>14.565,01</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4390</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4390</b>				<b>0,00</b>	<b>17.134,99</b>	<b>17.134,99</b>	<b>17.134,99</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>14.565,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4390</b>				<b>0,00</b>	<b>-17.134,99</b>	<b>-17.134,99</b>	<b>-17.134,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.4393</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Pflegekinder	4SJS	26	103	0,00	3.222.705,75	3.222.705,75	3.222.705,75	0,00	3.585.900,00	363.194,25
751101	Lfd.Transfers an Länder - Beratungsdienste	4SJS	26	103	0,00	794.680,43	794.680,43	794.680,43	0,00	558.700,00	-235.980,43
751201	Lfd.Transfers an Länder - Kinderbetreuungseinr.	4KH	26		0,00	1.123.219,37	1.123.219,37	1.123.219,37	0,00	1.134.100,00	10.880,63
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.140.605,55</b>	<b>5.140.605,55</b>	<b>5.140.605,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278.700,00</b>	<b>138.094,45</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4393</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4393</b>				<b>0,00</b>	<b>5.140.605,55</b>	<b>5.140.605,55</b>	<b>5.140.605,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278.700,00</b>	<b>138.094,45</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4393</b>				<b>0,00</b>	<b>-5.140.605,55</b>	<b>-5.140.605,55</b>	<b>-5.140.605,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.278.700,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4410</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
829000	Sonstige Einnahmen	2HL	18		8.759,91	0,00	8.759,91	250,00	8.509,91	0,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>8.759,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.759,91</b>	<b>250,00</b>	<b>8.509,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4410</b>	<b>AUSGABEN</b>										
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	12,70	12,70	12,70	0,00	100,00	87,30
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	BGMB	27		0,00	6.635,77	6.635,77	6.635,77	0,00	8.000,00	1.364,23
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>6.648,47</b>	<b>6.648,47</b>	<b>6.648,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>6.451,53</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4410</b>				<b>8.759,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.759,91</b>	<b>250,00</b>	<b>8.509,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4410</b>				<b>0,00</b>	<b>6.648,47</b>	<b>6.648,47</b>	<b>6.648,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>6.451,53</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4410</b>				<b>8.759,91</b>	<b>-6.648,47</b>	<b>2.111,44</b>	<b>-6.398,47</b>	<b>8.509,91</b>	<b>-13.100,00</b>	



### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4411</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
828000	Rückersätze von Ausgaben	GG3	18		0,00	1.387,93	1.387,93	1.387,93	0,00	0,00	1.387,93
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.387,93</b>	<b>1.387,93</b>	<b>1.387,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,93</b>
<b>1.4411</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Hilfe in bes. Lebenslagen, HKZ	4SJS	26	103	0,00	299.753,76	299.753,76	299.753,76	0,00	320.100,00	20.346,24
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4SJS	27	226	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	27	226	0,00	158.988,32	158.988,32	158.988,32	0,00	154.500,00	-4.488,32
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	4SJS	44	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4SJS	44	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>505.742,08</b>	<b>505.742,08</b>	<b>505.742,08</b>	<b>0,00</b>	<b>521.800,00</b>	<b>16.057,92</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4411</b>				<b>0,00</b>	<b>1.387,93</b>	<b>1.387,93</b>	<b>1.387,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,93</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4411</b>				<b>0,00</b>	<b>505.742,08</b>	<b>505.742,08</b>	<b>505.742,08</b>	<b>0,00</b>	<b>521.800,00</b>	<b>16.057,92</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4411</b>				<b>0,00</b>	<b>-504.354,15</b>	<b>-504.354,15</b>	<b>-504.354,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-521.800,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.4690</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG4F	23	142	0,00	740,19	740,19	740,19	0,00	300,00	-440,19
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	28,19	28,19	28,19	0,00	200,00	171,81
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG4F	23	142	0,00	4.413,28	4.413,28	4.413,28	0,00	4.200,00	-213,28
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	127,85	127,85	127,85	0,00	200,00	72,15
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	56,40	56,40	56,40	0,00	0,00	-56,40
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG4F	23	142	0,00	3.680,32	3.680,32	3.680,32	0,00	3.000,00	-680,32
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	25.765,06	25.765,06	25.765,06	0,00	45.700,00	19.934,94
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.323,42	1.323,42	1.323,42	0,00	0,00	-1.323,42
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG4F	20	142	0,00	729,39	729,39	729,39	0,00	1.000,00	270,61
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.101,12	1.101,12	1.101,12	0,00	1.100,00	-1,12
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	36,75	36,75	36,75	0,00	100,00	63,25
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.098,68	1.098,68	1.098,68	0,00	1.800,00	701,32
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	6.300,15	6.300,15	6.300,15	0,00	10.600,00	4.299,85
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	556,00	556,00	556,00	0,00	2.000,00	1.444,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	480,15	480,15	480,15	0,00	400,00	-80,15
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	331,36	331,36	331,36	0,00	600,00	268,64
700000	Mietzinse	GG4F	24	142	0,00	3.800,68	3.800,68	3.800,68	0,00	5.000,00	1.199,32
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG4F	24	142	0,00	50,70	50,70	50,70	0,00	100,00	49,30
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4F	24		0,00	1.247,14	1.247,14	1.247,14	0,00	1.300,00	52,86
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG4F	24		0,00	69,60	69,60	69,60	0,00	300,00	230,40
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG4F	24	142	0,00	33.942,88	33.942,88	33.942,88	0,00	42.500,00	8.557,12
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG4F	24	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG4F	24	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	GG4F	24	306	0,00	4.240,48	4.240,48	4.240,48	0,00	5.000,00	759,52
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	GG4F	24	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	168,35	168,35	168,35	0,00	200,00	31,65
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	7.022,00	7.022,00	7.022,00	0,00	8.300,00	1.278,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	500,00	150,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG4F	27		0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	0,00	39.200,00	600,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>136.260,14</b>	<b>136.260,14</b>	<b>136.260,14</b>	<b>0,00</b>	<b>174.800,00</b>	<b>38.539,86</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4690</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Summe Ausgaben UA 4690</b>				0,00	136.260,14	136.260,14	136.260,14	0,00	174.800,00	38.539,86
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4690</b>				0,00	-136.260,14	-136.260,14	-136.260,14	0,00	-174.800,00	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.4800</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an	GG3D	53		0,00	419.106,03	419.106,03	407.299,37	11.806,66	377.800,00	41.306,03
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	GG3D	14		0,00	303.231,14	303.231,14	284.943,18	18.287,96	325.200,00	-21.968,86
828000	Rückersätze von Ausgaben	3W	18		0,00	36,89	36,89	36,89	0,00	0,00	36,89
829000	Sonstige Einnahmen	2HL	18		1.503,28	0,00	1.503,28	570,23	933,05	0,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>1.503,28</b>	<b>722.374,06</b>	<b>723.877,34</b>	<b>692.849,67</b>	<b>31.027,67</b>	<b>703.000,00</b>	<b>19.374,06</b>
<b>1.4800</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	515.214,95	515.214,95	515.214,95	0,00	514.900,00	-314,95
642000	Beratungskosten	3W	24		0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	3.600,00	720,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	159.417,05	159.417,05	159.417,05	0,00	160.100,00	682,95
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	570,23	570,23	570,23	0,00	100,00	-470,23
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	3W	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	3W	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>678.082,23</b>	<b>678.082,23</b>	<b>678.082,23</b>	<b>0,00</b>	<b>686.300,00</b>	<b>8.217,77</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 4800</b>				<b>1.503,28</b>	<b>722.374,06</b>	<b>723.877,34</b>	<b>692.849,67</b>	<b>31.027,67</b>	<b>703.000,00</b>	<b>19.374,06</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4800</b>				<b>0,00</b>	<b>678.082,23</b>	<b>678.082,23</b>	<b>678.082,23</b>	<b>0,00</b>	<b>686.300,00</b>	<b>8.217,77</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4800</b>				<b>1.503,28</b>	<b>44.291,83</b>	<b>45.795,11</b>	<b>14.767,44</b>	<b>31.027,67</b>	<b>16.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT  
Abschnitt 50 GESONDERTE VERWALTUNG  
Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.5000</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	1G	41		0,00	1.814,40	1.814,40	1.814,40	0,00	0,00	-1.814,40
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1G	23		0,00	11,88	11,88	11,88	0,00	1.000,00	988,12
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	158,70	158,70	158,70	0,00	200,00	41,30
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1G	23		0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	1.000,00	979,00
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	3.392,63	3.392,63	3.392,63	0,00	2.000,00	-1.392,63
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	361,80	361,80	361,80	0,00	700,00	338,20
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1G	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	141.324,14	141.324,14	141.324,14	0,00	202.100,00	60.775,86
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	477.217,00	477.217,00	477.217,00	0,00	464.800,00	-12.417,00
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1G	20		0,00	5.800,43	5.800,43	5.800,43	0,00	7.500,00	1.699,57
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.668,96	1.668,96	1.668,96	0,00	1.700,00	31,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	231,24	231,24	231,24	0,00	600,00	368,76
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	22.989,62	22.989,62	22.989,62	0,00	0,00	-22.989,62
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	46.131,58	46.131,58	46.131,58	0,00	50.500,00	4.368,42
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	18.954,21	18.954,21	18.954,21	0,00	18.400,00	-554,21
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	114.737,21	114.737,21	114.737,21	0,00	117.400,00	2.662,79
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	7.928,89	7.928,89	7.928,89	0,00	7.900,00	-28,89
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1G	24		0,00	537,71	537,71	537,71	0,00	1.000,00	462,29
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.586,16	1.586,16	1.586,16	0,00	2.000,00	413,84
700000	Mietzinse	1G	24		0,00	816,18	816,18	816,18	0,00	1.000,00	183,82
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	174,09	174,09	174,09	0,00	2.000,00	1.825,91
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.150,93	1.150,93	1.150,93	0,00	1.300,00	149,07
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	64.590,40	64.590,40	64.590,40	0,00	68.200,00	3.609,60
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	0,00	2.700,00	376,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>913.923,16</b>	<b>913.923,16</b>	<b>913.923,16</b>	<b>0,00</b>	<b>954.700,00</b>	<b>40.776,84</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5000</b>				<b>0,00</b>	<b>913.923,16</b>	<b>913.923,16</b>	<b>913.923,16</b>	<b>0,00</b>	<b>954.700,00</b>	<b>40.776,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5000</b>				<b>0,00</b>	<b>-913.923,16</b>	<b>-913.923,16</b>	<b>-913.923,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-954.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5010</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1NU	13		0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1.500,00	-1.490,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.490,00</b>
<b>1.5010</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	71,61	71,61	71,61	0,00	100,00	28,39
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	973,90	973,90	973,90	0,00	1.000,00	26,10
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	200.502,00	200.502,00	200.502,00	0,00	197.500,00	-3.002,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	159.179,08	159.179,08	159.179,08	0,00	151.900,00	-7.279,08
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.055,36	2.055,36	2.055,36	0,00	0,00	-2.055,36
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1NU	20		0,00	1.572,75	1.572,75	1.572,75	0,00	2.000,00	427,25
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.668,96	1.668,96	1.668,96	0,00	1.800,00	131,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	25,92	25,92	25,92	0,00	0,00	-25,92
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	5.718,45	5.718,45	5.718,45	0,00	5.600,00	-118,45
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	14.330,44	14.330,44	14.330,44	0,00	13.900,00	-430,44
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	45.935,55	45.935,55	45.935,55	0,00	43.900,00	-2.035,55
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.085,39	2.085,39	2.085,39	0,00	1.700,00	-385,39
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	972,03	972,03	972,03	0,00	900,00	-72,03
640000	Rechtskosten - 2.5010.817000	1NU	24		0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	1.000,00	910,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	1NU	24		0,00	982,97	982,97	982,97	0,00	1.000,00	17,03
728000	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.5010.817000	1NU	24		0,00	58,56	58,56	58,56	0,00	1.000,00	941,44
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	24.577,00	24.577,00	24.577,00	0,00	25.900,00	1.323,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	1.300,00	245,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>461.931,79</b>	<b>461.931,79</b>	<b>461.931,79</b>	<b>0,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>-11.231,79</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5010</b>				<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.490,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5010</b>				<b>0,00</b>	<b>461.931,79</b>	<b>461.931,79</b>	<b>461.931,79</b>	<b>0,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>-11.231,79</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5010</b>				<b>0,00</b>	<b>-461.921,79</b>	<b>-461.921,79</b>	<b>-461.921,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.200,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT  
Abschnitt 51 GESUNDHEITSDIENST  
Unterabschnitt 5110 FAMILIENBERATUNG

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.5110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	10.120,62	10.120,62	10.120,62	0,00	10.700,00	579,38
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	391,05	391,05	391,05	0,00	400,00	8,95
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	2.174,09	2.174,09	2.174,09	0,00	2.200,00	25,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>12.685,76</b>	<b>12.685,76</b>	<b>12.685,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>2.014,24</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5110</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5110</b>				<b>0,00</b>	<b>12.685,76</b>	<b>12.685,76</b>	<b>12.685,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>2.014,24</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5110</b>				<b>0,00</b>	<b>-12.685,76</b>	<b>-12.685,76</b>	<b>-12.685,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.700,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1G	13		243,70	305.808,28	306.051,98	294.231,98	11.820,00	240.000,00	65.808,28
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>243,70</b>	<b>305.808,28</b>	<b>306.051,98</b>	<b>294.231,98</b>	<b>11.820,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>65.808,28</b>
<b>1.5120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1G	23	295	0,00	194.297,31	194.297,31	194.297,31	0,00	170.000,00	-24.297,31
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1G	24	295	0,00	28.444,06	28.444,06	28.444,06	0,00	23.000,00	-5.444,06
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	1G	26		0,00	15.450,30	15.450,30	15.450,30	0,00	18.000,00	2.549,70
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1G	27		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	5.000,00	1.700,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>241.491,67</b>	<b>241.491,67</b>	<b>241.491,67</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>-25.491,67</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5120</b>				<b>243,70</b>	<b>305.808,28</b>	<b>306.051,98</b>	<b>294.231,98</b>	<b>11.820,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>65.808,28</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5120</b>				<b>0,00</b>	<b>241.491,67</b>	<b>241.491,67</b>	<b>241.491,67</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>-25.491,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5120</b>				<b>243,70</b>	<b>64.316,61</b>	<b>64.560,31</b>	<b>52.740,31</b>	<b>11.820,00</b>	<b>24.000,00</b>	



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT  
Abschnitt 51 GESUNDHEITSDIENST  
Unterabschnitt 5160 SCHULGESUNDHEITSDIENST

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	1G	13		0,00	91.099,07	91.099,07	91.099,07	0,00	80.000,00	11.099,07
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>91.099,07</b>	<b>91.099,07</b>	<b>91.099,07</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>11.099,07</b>
<b>1.5160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1G	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	1G	24		0,00	751,00	751,00	751,00	0,00	900,00	149,00
728369	Entgelte - int. Leistungen Schulen 4/SF	1G	24		0,00	259,00	259,00	259,00	0,00	500,00	241,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>590,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5160</b>				<b>0,00</b>	<b>91.099,07</b>	<b>91.099,07</b>	<b>91.099,07</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>11.099,07</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5160</b>				<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>590,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5160</b>				<b>0,00</b>	<b>90.089,07</b>	<b>90.089,07</b>	<b>90.089,07</b>	<b>0,00</b>	<b>78.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	1NU	15		0,00	17.586,80	17.586,80	17.586,80	0,00	13.000,00	4.586,80
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	GG3N	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
867000	Lfd.Transfers von priv. Organisationen ohne	GG3N	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
875000	Kap.Transfers von Unternehmungen	GG3N	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
877000	Kap.Transfers von priv.Organisationen ohne	GG3N	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>17.586,80</b>	<b>17.586,80</b>	<b>17.586,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>4.186,80</b>
<b>1.5200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042200	Amtsausstattung	GG3N	41	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
070200	Aktivierungsfähige Rechte	GG3N	42	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	3.780,53	3.780,53	3.780,53	0,00	3.800,00	19,47
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1NU	23	237	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	900,00	825,00
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG3N	23	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1NU	23	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG3N	23	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	1NU	23	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403200	Handelswaren	GG3N	23	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1NU	23	237	0,00	172,80	172,80	172,80	0,00	300,00	127,20
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG3N	23	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
457200	Druckwerke	GG3N	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1NU	24	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	1.160,63	1.160,63	1.160,63	0,00	1.500,00	339,37
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1NU	24	237	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	1.000,00	555,00
618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	GG3N	24	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
620000	Personen- und Gütertransporte	1NU	24	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
620200	Personen- und Gütertransporte	GG3N	24	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
642200	Beratungskosten	GG3N	24	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	438,19	438,19	438,19	0,00	500,00	61,81
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	698,47	698,47	698,47	0,00	800,00	101,53
700000	Mietzinse	1NU	24	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
700200	Mietzinse	GG3N	24	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan		5		GESUNDHEIT							
Abschnitt		52		UMWELTSCHUTZ							
Unterabschnitt		5200		NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ							
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
701200	Pachtzinse	GG3N	24	217	0,00	24.233,33	24.233,33	24.233,33	0,00	25.300,00	1.066,67
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1NU	24	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3N	24	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723200	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Ref.)	GG3N	24		0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	800,00	425,00
726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	GG3N	24	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1NU	24	237	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00	3.000,00	2.185,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1NU	24		0,00	2.099,50	2.099,50	2.099,50	0,00	7.000,00	4.900,50
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	1NU	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728139	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG3N	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3N	24	217	0,00	5.487,16	5.487,16	5.487,16	0,00	9.500,00	4.012,84
728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG3N	24		0,00	1.892,10	1.892,10	1.892,10	0,00	4.000,00	2.107,90
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	GG3N	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	1NU	27	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
755200	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3N	27	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1NU	27	132	0,00	6.716,80	6.716,80	6.716,80	0,00	8.000,00	1.283,20
757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3N	27	217	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	1NU	27	132	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	3.000,00	1.385,00
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	GG3N	44	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1NU	44	132	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	18.000,00	17.600,00
777200	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3N	44	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	1NU	44	132	0,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	0,00	110.000,00	-11.200,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>190.104,51</b>	<b>190.104,51</b>	<b>190.104,51</b>	<b>0,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>44.695,49</b>
<b>Summe Einnahmen UA 5200</b>					<b>0,00</b>	<b>17.586,80</b>	<b>17.586,80</b>	<b>17.586,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>4.186,80</b>
<b>Summe Ausgaben UA 5200</b>					<b>0,00</b>	<b>190.104,51</b>	<b>190.104,51</b>	<b>190.104,51</b>	<b>0,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>44.695,49</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5200</b>					<b>0,00</b>	<b>-172.517,71</b>	<b>-172.517,71</b>	<b>-172.517,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT  
Abschnitt 52 UMWELTSCHUTZ  
Unterabschnitt 5210 REINHALTUNG DER GEWÄSSER

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5210</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1NU	13		163,20	1.975,40	2.138,60	1.999,20	139,40	4.600,00	-2.624,60
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>163,20</b>	<b>1.975,40</b>	<b>2.138,60</b>	<b>1.999,20</b>	<b>139,40</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-2.624,60</b>
<b>1.5210</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	2,19	2,19	2,19	0,00	200,00	197,81
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1G	20		0,00	528,74	528,74	528,74	0,00	600,00	71,26
640000	Rechtskosten - 2.5210.817000	1NU	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1NU	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1G	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.5210.817000	1NU	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>530,93</b>	<b>530,93</b>	<b>530,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.369,07</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5210</b>				<b>163,20</b>	<b>1.975,40</b>	<b>2.138,60</b>	<b>1.999,20</b>	<b>139,40</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-2.624,60</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5210</b>				<b>0,00</b>	<b>530,93</b>	<b>530,93</b>	<b>530,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.369,07</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5210</b>				<b>163,20</b>	<b>1.444,47</b>	<b>1.607,67</b>	<b>1.468,27</b>	<b>139,40</b>	<b>-2.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT  
Abschnitt 52 UMWELTSCHUTZ  
Unterabschnitt 5220 REINHALTUNG DER LUFT

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.5220</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	GG2K	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2S	23	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2K	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2K	23	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG2K	23	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	1.050,46	1.050,46	1.050,46	0,00	1.500,00	449,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	10.941,70	10.941,70	10.941,70	0,00	12.000,00	1.058,30
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	887,95	887,95	887,95	0,00	3.800,00	2.912,05
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG2K	24	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG2K	27	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>12.880,11</b>	<b>12.880,11</b>	<b>12.880,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>6.919,89</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5220</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5220</b>				<b>0,00</b>	<b>12.880,11</b>	<b>12.880,11</b>	<b>12.880,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>6.919,89</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5220</b>				<b>0,00</b>	<b>-12.880,11</b>	<b>-12.880,11</b>	<b>-12.880,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.800,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan        5        GESUNDHEIT  
 Abschnitt        52        UMWELTSCHUTZ  
 Unterabschnitt   5230    LÄRMBEKÄMPFUNG

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.5230</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	GG2S	41		0,00	4.622,75	4.622,75	4.622,75	0,00	2.000,00	-2.622,75
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	100.488,83	100.488,83	100.488,83	0,00	100.500,00	11,17
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	500,00	500,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.476,33	1.476,33	1.476,33	0,00	1.500,00	23,67
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2S	24	146	0,00	3.305,88	3.305,88	3.305,88	0,00	3.700,00	394,12
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>109.893,79</b>	<b>109.893,79</b>	<b>109.893,79</b>	<b>0,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>-1.493,79</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5230</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5230</b>				<b>0,00</b>	<b>109.893,79</b>	<b>109.893,79</b>	<b>109.893,79</b>	<b>0,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>-1.493,79</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5230</b>				<b>0,00</b>	<b>-109.893,79</b>	<b>-109.893,79</b>	<b>-109.893,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.400,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT									
Abschnitt	52	UMWELTSCHUTZ									
Unterabschnitt	5270	MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)									
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5270</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1NU	13		2.991,20	49,30	3.040,50	2.482,51	557,99	2.000,00	-1.950,70
829009	Sonstige Einnahmen - 1.8520.729109	3BE	18		0,00	12.243,18	12.243,18	12.243,18	0,00	20.500,00	-8.256,82
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>2.991,20</b>	<b>12.292,48</b>	<b>15.283,68</b>	<b>14.725,69</b>	<b>557,99</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-10.207,52</b>
<b>1.5270</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	GG3K	61		1.298,84	0,00	1.298,84	0,00	1.298,84	0,00	0,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1NU	23		0,00	3.069,00	3.069,00	3.069,00	0,00	3.500,00	431,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	2.359,86	2.359,86	2.359,86	0,00	1.000,00	-1.359,86
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1NU	24		0,00	6.293,42	6.293,42	6.293,42	0,00	8.000,00	1.706,58
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1NU	24		0,00	570,20	570,20	570,20	0,00	10.000,00	9.429,80
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>1.298,84</b>	<b>12.292,48</b>	<b>13.591,32</b>	<b>12.292,48</b>	<b>1.298,84</b>	<b>22.500,00</b>	<b>10.207,52</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5270</b>				<b>2.991,20</b>	<b>12.292,48</b>	<b>15.283,68</b>	<b>14.725,69</b>	<b>557,99</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-10.207,52</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5270</b>				<b>1.298,84</b>	<b>12.292,48</b>	<b>13.591,32</b>	<b>12.292,48</b>	<b>1.298,84</b>	<b>22.500,00</b>	<b>10.207,52</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5270</b>				<b>1.692,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,36</b>	<b>2.433,21</b>	<b>-740,85</b>	<b>0,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan            5        GESUNDHEIT  
Abschnitt            52        UMWELTSCHUTZ  
Unterabschnitt      5280     TIERKÖRPERBESEITIGUNG

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5280</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
813000	Nebenerlöse	1LV	13		211,01	40.702,32	40.913,33	40.947,84	-34,51	46.200,00	-5.497,68
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>211,01</b>	<b>40.702,32</b>	<b>40.913,33</b>	<b>40.947,84</b>	<b>-34,51</b>	<b>46.200,00</b>	<b>-5.497,68</b>
<b>1.5280</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1LV	23		0,00	704,42	704,42	704,42	0,00	0,00	-704,42
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	641,76	641,76	641,76	0,00	800,00	158,24
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1LV	24		0,00	612,17	612,17	612,17	0,00	800,00	187,83
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	1,53	1,53	1,53	0,00	100,00	98,47
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1LV	24		0,00	19.993,90	19.993,90	19.993,90	0,00	27.000,00	7.006,10
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>21.953,78</b>	<b>21.953,78</b>	<b>21.953,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>6.946,22</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5280</b>				<b>211,01</b>	<b>40.702,32</b>	<b>40.913,33</b>	<b>40.947,84</b>	<b>-34,51</b>	<b>46.200,00</b>	<b>-5.497,68</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5280</b>				<b>0,00</b>	<b>21.953,78</b>	<b>21.953,78</b>	<b>21.953,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>6.946,22</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5280</b>				<b>211,01</b>	<b>18.748,54</b>	<b>18.959,55</b>	<b>18.994,06</b>	<b>-34,51</b>	<b>17.300,00</b>	



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan		5		GESUNDHEIT							
Abschnitt		52		UMWELTSCHUTZ							
Unterabschnitt		5290		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.5290</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	GG2E	15		0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
888001	Lfd.Transfers von der Europäischen Union	GG3	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.418,00</b>
<b>1.5290</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	GG2E	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2E	23	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2E	23	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	BGMB	23	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG2E	23	244	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	400,00	200,00
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	BGMB	23	282	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	500,00	392,00
620000	Personen- und Gütertransporte	GG2E	24	244	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	400,00	230,00
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	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	2.000,00	872,00
700000	Mietzinse	GG2E	24	244	0,00	435,60	435,60	435,60	0,00	400,00	-35,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	27.314,34	27.314,34	27.314,34	0,00	20.000,00	-7.314,34
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG2E	24	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2E	24	244	0,00	14.734,76	14.734,76	14.734,76	0,00	22.000,00	7.265,24
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG2E	24	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	GG2E	24	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	BGMB	24	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728239	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	BGMB	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG2E	27	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>44.271,70</b>	<b>44.271,70</b>	<b>44.271,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>9.228,30</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5290</b>				<b>0,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.418,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5290</b>				<b>0,00</b>	<b>44.271,70</b>	<b>44.271,70</b>	<b>44.271,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>9.228,30</b>

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT									
Abschnitt	52	UMWELTSCHUTZ									
Unterabschnitt	5290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5290</b>				0,00	-42.753,70	-42.753,70	-42.753,70	0,00	-53.400,00	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

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

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.5300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5S	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5S	24		0,00	2.099,80	2.099,80	2.099,80	0,00	6.200,00	4.100,20
751001	Lfd.Transfers an Länder - Rettungswesen	4SJS	26	103	0,00	322.710,95	322.710,95	322.710,95	0,00	355.100,00	32.389,05
751101	Lfd.Transfers an Länder - Rettungsdienst Förderungsges.	4SJS	26	103	0,00	571.180,32	571.180,32	571.180,32	0,00	572.400,00	1.219,68
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>895.991,07</b>	<b>895.991,07</b>	<b>895.991,07</b>	<b>0,00</b>	<b>934.300,00</b>	<b>38.308,93</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5300</b>				<b>0,00</b>	<b>895.991,07</b>	<b>895.991,07</b>	<b>895.991,07</b>	<b>0,00</b>	<b>934.300,00</b>	<b>38.308,93</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5300</b>				<b>0,00</b>	<b>-895.991,07</b>	<b>-895.991,07</b>	<b>-895.991,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-934.300,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.5600</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	GG3	26		0,00	10.846.587,60	10.846.587,60	10.846.587,60	0,00	10.970.000,00	123.412,40
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>10.846.587,60</b>	<b>10.846.587,60</b>	<b>10.846.587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>123.412,40</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 5600</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 5600</b>				<b>0,00</b>	<b>10.846.587,60</b>	<b>10.846.587,60</b>	<b>10.846.587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>123.412,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5600</b>				<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

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

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.6120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
813000	Nebenerlöse	5W	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2T	13		0,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00
817019	Kostenbeiträge (-Ers.) - int.Leistungen - 1.8510.728979	2T	13		0,00	459.700,00	459.700,00	459.700,00	0,00	459.700,00	0,00
817100	Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Dritte	2T	13		219.881,69	154.788,13	374.669,82	323.449,32	51.220,50	370.000,00	-215.211,87
817109	Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Intern	2T	13		4.942,83	35,20	4.978,03	4.978,03	0,00	4.900,00	-4.864,80
829000	Sonstige Einnahmen - 1.6120.611100	5W	18		1.035,71	187,20	1.222,91	1.222,91	0,00	4.000,00	-3.812,80
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1S	16		2.650,00	1.189.579,56	1.192.229,56	1.189.934,56	2.295,00	1.300.000,00	-110.420,44
868010	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1S	16		0,00	155.520,00	155.520,00	155.520,00	0,00	130.000,00	25.520,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>228.510,23</b>	<b>2.218.810,09</b>	<b>2.447.320,32</b>	<b>2.393.804,82</b>	<b>53.515,50</b>	<b>2.527.700,00</b>	<b>-308.889,91</b>
<b>1.6120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	9.663,26	9.663,26	9.663,26	0,00	12.900,00	3.236,74
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	2.254,35	2.254,35	2.254,35	0,00	2.800,00	545,65
050000	Sonderanlagen	5W	40		0,00	9.753,12	9.753,12	9.753,12	0,00	10.000,00	246,88
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.819.219,44	1.819.219,44	1.819.219,44	0,00	1.771.200,00	-48.019,44
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	161	0,00	4.351,34	4.351,34	4.351,34	0,00	4.800,00	448,66
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	4.508,54	4.508,54	4.508,54	0,00	7.000,00	2.491,46
452000	Treibstoffe	5W	23	161	0,00	2.126,91	2.126,91	2.126,91	0,00	3.000,00	873,09
452300	Treibstoffe	2T	23	289	0,00	706,19	706,19	706,19	0,00	800,00	93,81
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	185,33	185,33	185,33	0,00	500,00	314,67
611000	Instandh.von Straßenbauten	5W	24	161	0,00	376.690,18	376.690,18	376.690,18	0,00	417.000,00	40.309,82
611100	Instandh.von Straßenbauten - 2.6120.829000	5W	24		0,00	185,02	185,02	185,02	0,00	4.000,00	3.814,98
611200	Instandh.von Straßenbauten	2T	24		0,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	0,00	18.000,00	2.990,00
614000	Instandh.von Gebäuden	5W	24	161	0,00	2.742,29	2.742,29	2.742,29	0,00	400,00	-2.342,29
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	161	0,00	921,98	921,98	921,98	0,00	2.500,00	1.578,02
617300	Instandh.von Fahrzeugen	2T	24	289	0,00	44,25	44,25	44,25	0,00	100,00	55,75
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	161	0,00	11.716,87	11.716,87	11.716,87	0,00	5.800,00	-5.916,87
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	161	0,00	3.050,86	3.050,86	3.050,86	0,00	3.500,00	449,14
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	161	0,00	1.739,57	1.739,57	1.739,57	0,00	4.000,00	2.260,43
641000	Prüfungskosten	2T	24		0,00	19.008,60	19.008,60	19.008,60	0,00	35.000,00	15.991,40
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	161.787,11	161.787,11	161.787,11	0,00	143.100,00	-18.687,11
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	6.665,15	6.665,15	6.665,15	0,00	2.000,00	-4.665,15

### 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
700000	Mietzinse	5W	24	161	0,00	7.718,74	7.718,74	7.718,74	0,00	6.500,00	-1.218,74
700300	Mietzinse	2T	24	289	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	600,00	60,00
710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2T	24	289	0,00	190,80	190,80	190,80	0,00	100,00	-90,80
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	161	0,00	9.372,31	9.372,31	9.372,31	0,00	10.100,00	727,69
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	52,00	52,00	52,00	0,00	100,00	48,00
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	1.409.019,14	1.409.019,14	1.409.019,14	0,00	1.375.200,00	-33.819,14
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	2T	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>3.987.223,35</b>	<b>3.987.223,35</b>	<b>3.987.223,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.200,00</b>	<b>-34.023,35</b>
<b>Summe Einnahmen UA 6120</b>					<b>228.510,23</b>	<b>2.218.810,09</b>	<b>2.447.320,32</b>	<b>2.393.804,82</b>	<b>53.515,50</b>	<b>2.527.700,00</b>	<b>-308.889,91</b>
<b>Summe Ausgaben UA 6120</b>					<b>0,00</b>	<b>3.987.223,35</b>	<b>3.987.223,35</b>	<b>3.987.223,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.200,00</b>	<b>-34.023,35</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6120</b>					<b>228.510,23</b>	<b>-1.768.413,26</b>	<b>-1.539.903,03</b>	<b>-1.593.418,53</b>	<b>53.515,50</b>	<b>-1.425.500,00</b>	



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.6123</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	GG3K	51		29.351,79	1.057.269,46	1.086.621,25	1.076.471,68	10.149,57	1.072.700,00	-15.430,54
823000	Zinsen	3BE	14		0,00	19,74	19,74	19,74	0,00	1.600,00	-1.580,26
828000	Rückersätze von Ausgaben	DÜL	18		0,00	111,90	111,90	111,90	0,00	0,00	111,90
829000	Sonstige Einnahmen - 1.6123.617100/619200	3A	18		0,00	1.319,60	1.319,60	1.319,60	0,00	10.400,00	-9.080,40
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1S	16		196.591,87	390.831,06	587.422,93	414.162,33	173.260,60	450.000,00	-59.168,94
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>225.943,66</b>	<b>1.449.551,76</b>	<b>1.675.495,42</b>	<b>1.492.085,25</b>	<b>183.410,17</b>	<b>1.534.700,00</b>	<b>-85.148,24</b>
<b>1.6123</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	GG3K	61		225.943,66	29.685,13	255.628,79	72.218,62	183.410,17	0,00	-29.685,13
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	356.100,27	356.100,27	356.100,27	0,00	356.100,00	-0,27
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3A	23	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3A	23	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	162	0,00	1.864,47	1.864,47	1.864,47	0,00	1.600,00	-264,47
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3A	23	131	0,00	93,73	93,73	93,73	0,00	4.600,00	4.506,27
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	8.557,75	8.557,75	8.557,75	0,00	9.000,00	442,25
600100	Strom	3BE	24	9965	0,00	8.290,14	8.290,14	8.290,14	0,00	9.500,00	1.209,86
611000	Instandh.von Straßenbauten	3A	24	131	0,00	3.908,05	3.908,05	3.908,05	0,00	200,00	-3.708,05
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	162	0,00	1.789,67	1.789,67	1.789,67	0,00	3.000,00	1.210,33
619100	Instandh.von Sonderanlagen	3A	24	131	0,00	16.566,00	16.566,00	16.566,00	0,00	68.200,00	51.634,00
619200	Instandh.von Sonderanlagen - 2.6123.829000	3A	24	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	18.086,73	18.086,73	18.086,73	0,00	18.000,00	-86,73
631000	Telekommunikationsdienste	3A	24	131	0,00	1.736,24	1.736,24	1.736,24	0,00	1.900,00	163,76
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	370,10	370,10	370,10	0,00	400,00	29,90
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	29.636,43	29.636,43	29.636,43	0,00	29.900,00	263,57
652000	Sonstige Zinsen - Inland	3BE	24		0,00	69,29	69,29	69,29	0,00	0,00	-69,29
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	910,70	910,70	910,70	0,00	1.500,00	589,30
700000	Mietzinse	3A	24	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	202.477,25	202.477,25	202.477,25	0,00	201.900,00	-577,25
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	3A	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	3A	24		0,00	268,80	268,80	268,80	0,00	700,00	431,20
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	3A	24	131	0,00	548.702,21	548.702,21	548.702,21	0,00	587.400,00	38.697,79
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	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
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	-1.143,10	-1.143,10	-1.143,10	0,00	3.700,00	4.843,10
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	18.698,10	18.698,10	18.698,10	0,00	11.000,00	-7.698,10
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	202.110,80	202.110,80	202.110,80	0,00	207.000,00	4.889,20
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	773,00	773,00	773,00	0,00	900,00	127,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>225.943,66</b>	<b>1.449.551,76</b>	<b>1.675.495,42</b>	<b>1.492.085,25</b>	<b>183.410,17</b>	<b>1.534.700,00</b>	<b>85.148,24</b>
<b>Summe Einnahmen UA 6123</b>					<b>225.943,66</b>	<b>1.449.551,76</b>	<b>1.675.495,42</b>	<b>1.492.085,25</b>	<b>183.410,17</b>	<b>1.534.700,00</b>	<b>-85.148,24</b>
<b>Summe Ausgaben UA 6123</b>					<b>225.943,66</b>	<b>1.449.551,76</b>	<b>1.675.495,42</b>	<b>1.492.085,25</b>	<b>183.410,17</b>	<b>1.534.700,00</b>	<b>85.148,24</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6123</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.6124</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	2T	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
611300	Instandh.von Straßenbauten	5S	24		0,00	2.417,68	2.417,68	2.417,68	0,00	8.000,00	5.582,32
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24		0,00	3.091,44	3.091,44	3.091,44	0,00	0,00	-3.091,44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.509,12</b>	<b>5.509,12</b>	<b>5.509,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.490,88</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6124</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6124</b>				<b>0,00</b>	<b>5.509,12</b>	<b>5.509,12</b>	<b>5.509,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.490,88</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6124</b>				<b>0,00</b>	<b>-5.509,12</b>	<b>-5.509,12</b>	<b>-5.509,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.6160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24		0,00	343,22	343,22	343,22	0,00	2.000,00	1.656,78
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	679,61	679,61	679,61	0,00	0,00	-679,61
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.022,83</b>	<b>1.022,83</b>	<b>1.022,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.477,17</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6160</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6160</b>				<b>0,00</b>	<b>1.022,83</b>	<b>1.022,83</b>	<b>1.022,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.477,17</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6160</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.022,83</b>	<b>-1.022,83</b>	<b>-1.022,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

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

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.6300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25		0,00	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	-3,40
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	2T	26		0,00	46.398,00	46.398,00	46.398,00	0,00	55.000,00	8.602,00
752001	Lfd.Transfers an Gemeinden,Gemeindeverbände u.-fonds	2T	26		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.500,00	1.300,00
772001	Kap.Transfers an Gemeinden,Gemeindeverbände u.-fonds	2T	43		0,00	21.112,52	21.112,52	21.112,52	0,00	24.500,00	3.387,48
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>67.713,92</b>	<b>67.713,92</b>	<b>67.713,92</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>13.286,08</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6300</b>				<b>0,00</b>	<b>67.713,92</b>	<b>67.713,92</b>	<b>67.713,92</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>13.286,08</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6300</b>				<b>0,00</b>	<b>-67.713,92</b>	<b>-67.713,92</b>	<b>-67.713,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.6330</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2T	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>1.6330</b>	<b>AUSGABEN</b>										
750001	Lfd.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	2T	26		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	86.900,00	85.700,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>85.700,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6330</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6330</b>				<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>85.700,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6330</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.900,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.6390</b>	<b>AUSGABEN</b>										
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	2T	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2T	24		0,00	13,60	13,60	13,60	0,00	100,00	86,40
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	6.672,84	6.672,84	6.672,84	0,00	20.000,00	13.327,16
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	25.246,55	25.246,55	25.246,55	0,00	45.000,00	19.753,45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>31.932,99</b>	<b>31.932,99</b>	<b>31.932,99</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>40.667,01</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6390</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6390</b>				<b>0,00</b>	<b>31.932,99</b>	<b>31.932,99</b>	<b>31.932,99</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>40.667,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6390</b>				<b>0,00</b>	<b>-31.932,99</b>	<b>-31.932,99</b>	<b>-31.932,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.600,00</b>	



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.6400</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
813000	Nebenerlöse	5W	13		19.621,40	0,00	19.621,40	890,40	18.731,00	7.000,00	-7.000,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		8.235,70	7.422,00	15.657,70	11.058,00	4.599,70	8.000,00	-578,00
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	5W	13		0,00	733,00	733,00	717,00	16,00	200,00	533,00
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		0,00	97.146,95	97.146,95	97.146,95	0,00	94.000,00	3.146,95
829000	Sonstige Einnahmen - 1.6400.619100	5W	18		12.428,64	9.473,49	21.902,13	21.296,42	605,71	10.000,00	-526,51
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>40.285,74</b>	<b>114.775,44</b>	<b>155.061,18</b>	<b>131.108,77</b>	<b>23.952,41</b>	<b>119.200,00</b>	<b>-4.424,56</b>
<b>1.6400</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
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	23.160,61	23.160,61	23.160,61	0,00	23.200,00	39,39
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	163	0,00	3.796,57	3.796,57	3.796,57	0,00	3.200,00	-596,57
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	163	0,00	16.646,03	16.646,03	16.646,03	0,00	13.700,00	-2.946,03
452000	Treibstoffe	5W	23	163	0,00	288,48	288,48	288,48	0,00	700,00	411,52
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5W	23	163	0,00	20.871,67	20.871,67	20.871,67	0,00	42.000,00	21.128,33
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	51.931,00	51.931,00	51.931,00	0,00	70.000,00	18.069,00
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	163	0,00	2.274,79	2.274,79	2.274,79	0,00	4.000,00	1.725,21
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	163	0,00	20,34	20,34	20,34	0,00	300,00	279,66
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	163	0,00	191.764,45	191.764,45	191.764,45	0,00	185.500,00	-6.264,45
619100	Instandh.von Sonderanlagen - 2.6400.829000	5W	24		0,00	9.281,54	9.281,54	9.281,54	0,00	10.000,00	718,46
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.174,46	1.174,46	1.174,46	0,00	1.000,00	-174,46
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	214,88	214,88	214,88	0,00	300,00	85,12
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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	4.576,82	4.576,82	4.576,82	0,00	11.000,00	6.423,18
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	496.738,87	496.738,87	496.738,87	0,00	600.200,00	103.461,13
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>822.740,51</b>	<b>822.740,51</b>	<b>822.740,51</b>	<b>0,00</b>	<b>982.200,00</b>	<b>159.459,49</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6400</b>				<b>40.285,74</b>	<b>114.775,44</b>	<b>155.061,18</b>	<b>131.108,77</b>	<b>23.952,41</b>	<b>119.200,00</b>	<b>-4.424,56</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6400</b>				<b>0,00</b>	<b>822.740,51</b>	<b>822.740,51</b>	<b>822.740,51</b>	<b>0,00</b>	<b>982.200,00</b>	<b>159.459,49</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6400</b>				<b>40.285,74</b>	<b>-707.965,07</b>	<b>-667.679,33</b>	<b>-691.631,74</b>	<b>23.952,41</b>	<b>-863.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.6490</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042300	Amtsausstattung	2SV	41	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	19.197,17	19.197,17	19.197,17	0,00	19.200,00	2,83
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HL	23		0,00	1.310,57	1.310,57	1.310,57	0,00	2.000,00	689,43
401300	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2SV	23	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2SV	23	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	1.817,49	1.817,49	1.817,49	0,00	2.000,00	182,51
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
618300	Instandh.von sonstigen Anlagen	2SV	24	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
619300	Instandh.von Sonderanlagen	2SV	24	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
620000	Personen- und Gütertransporte	2SV	24		0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	1.200,00	320,00
631300	Telekommunikationsdienste	2SV	24	201	0,00	501,06	501,06	501,06	0,00	1.500,00	998,94
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	6.023,77	6.023,77	6.023,77	0,00	6.000,00	-23,77
700000	Mietzinse	2HL	24		0,00	3.122,21	3.122,21	3.122,21	0,00	2.600,00	-522,21
722200	Rückersätze von Einnahmen	3A	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2SV	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728120	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24	9963	0,00	25,20	25,20	25,20	0,00	400,00	374,80
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
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	61.389,87	61.389,87	61.389,87	0,00	80.000,00	18.610,13
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>146.481,74</b>	<b>146.481,74</b>	<b>146.481,74</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>27.918,26</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6490</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6490</b>				<b>0,00</b>	<b>146.481,74</b>	<b>146.481,74</b>	<b>146.481,74</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>27.918,26</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6490</b>				<b>0,00</b>	<b>-146.481,74</b>	<b>-146.481,74</b>	<b>-146.481,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.400,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.6900</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	GG3M	15		0,00	12.849,20	12.849,20	12.849,20	0,00	10.000,00	2.849,20
867000	Lfd.Transfers von priv.Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3M	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>12.849,20</b>	<b>12.849,20</b>	<b>12.849,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>-2.450,80</b>
<b>1.6900</b>	<b>AUSGABEN</b>										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	2SV	27		0,00	694.740,00	694.740,00	694.740,00	0,00	636.300,00	-58.440,00
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3M	27		0,00	31.844,20	31.844,20	31.844,20	0,00	35.000,00	3.155,80
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	2SV	27		0,00	21.442,27	21.442,27	21.442,27	0,00	22.000,00	557,73
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>748.026,47</b>	<b>748.026,47</b>	<b>748.026,47</b>	<b>0,00</b>	<b>693.300,00</b>	<b>-54.726,47</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>				<b>0,00</b>	<b>12.849,20</b>	<b>12.849,20</b>	<b>12.849,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>-2.450,80</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>				<b>0,00</b>	<b>748.026,47</b>	<b>748.026,47</b>	<b>748.026,47</b>	<b>0,00</b>	<b>693.300,00</b>	<b>-54.726,47</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>				<b>0,00</b>	<b>-735.177,27</b>	<b>-735.177,27</b>	<b>-735.177,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.7100</b>	<b>AUSGABEN</b>										
611000	Instandh.von Straßenbauten	GG1L	24	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG1L	44	138	0,00	11.194,26	11.194,26	11.194,26	0,00	20.000,00	8.805,74
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	GG1L	44	138	0,00	4.746,46	4.746,46	4.746,46	0,00	2.500,00	-2.246,46
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>15.940,72</b>	<b>15.940,72</b>	<b>15.940,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>6.659,28</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7100</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7100</b>				<b>0,00</b>	<b>15.940,72</b>	<b>15.940,72</b>	<b>15.940,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>6.659,28</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7100</b>				<b>0,00</b>	<b>-15.940,72</b>	<b>-15.940,72</b>	<b>-15.940,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.7130</b>	<b>AUSGABEN</b>										
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG1L	44		0,00	2.962,93	2.962,93	2.962,93	0,00	4.000,00	1.037,07
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.962,93</b>	<b>2.962,93</b>	<b>2.962,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.037,07</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7130</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7130</b>				<b>0,00</b>	<b>2.962,93</b>	<b>2.962,93</b>	<b>2.962,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.037,07</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7130</b>				<b>0,00</b>	<b>-2.962,93</b>	<b>-2.962,93</b>	<b>-2.962,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.7420</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		1.015,57	0,00	1.015,57	887,41	128,16	100,00	-100,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>1.015,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,57</b>	<b>887,41</b>	<b>128,16</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>1.7420</b>	<b>AUSGABEN</b>										
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	GG1L	26	234	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	4.000,00	400,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG1L	27	234	0,00	13.209,30	13.209,30	13.209,30	0,00	16.000,00	2.790,70
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG1L	44	234	0,00	12.633,26	12.633,26	12.633,26	0,00	14.700,00	2.066,74
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>29.442,56</b>	<b>29.442,56</b>	<b>29.442,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>5.357,44</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7420</b>				<b>1.015,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,57</b>	<b>887,41</b>	<b>128,16</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7420</b>				<b>0,00</b>	<b>29.442,56</b>	<b>29.442,56</b>	<b>29.442,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>5.357,44</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7420</b>				<b>1.015,57</b>	<b>-29.442,56</b>	<b>-28.426,99</b>	<b>-28.555,15</b>	<b>128,16</b>	<b>-34.700,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.7470</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1NU	13		0,00	1.968,58	1.968,58	1.968,58	0,00	2.000,00	-31,42
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	6.900,00	10.450,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>19.318,58</b>	<b>19.318,58</b>	<b>19.318,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>10.418,58</b>
<b>1.7470</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1NU	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDB	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24		0,00	341,73	341,73	341,73	0,00	400,00	58,27
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.191,73</b>	<b>4.191,73</b>	<b>4.191,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.008,27</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7470</b>				<b>0,00</b>	<b>19.318,58</b>	<b>19.318,58</b>	<b>19.318,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>10.418,58</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7470</b>				<b>0,00</b>	<b>4.191,73</b>	<b>4.191,73</b>	<b>4.191,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.008,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7470</b>				<b>0,00</b>	<b>15.126,85</b>	<b>15.126,85</b>	<b>15.126,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.7490</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	8.971,05	8.971,05	8.971,05	0,00	9.500,00	-528,95
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.971,05</b>	<b>8.971,05</b>	<b>8.971,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-528,95</b>
<b>1.7490</b>	<b>AUSGABEN</b>										
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	185,20	185,20	185,20	0,00	400,00	214,80
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24		0,00	1.321,90	1.321,90	1.321,90	0,00	1.500,00	178,10
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24		0,00	193,16	193,16	193,16	0,00	400,00	206,84
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.700,26</b>	<b>1.700,26</b>	<b>1.700,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>999,74</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7490</b>				<b>0,00</b>	<b>8.971,05</b>	<b>8.971,05</b>	<b>8.971,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-528,95</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7490</b>				<b>0,00</b>	<b>1.700,26</b>	<b>1.700,26</b>	<b>1.700,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>999,74</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7490</b>				<b>0,00</b>	<b>7.270,79</b>	<b>7.270,79</b>	<b>7.270,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	



### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.7700</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298582	Rücklage (Geb.R.) - Fremdenverkehr	GG3K	61		96.453,79	0,00	96.453,79	0,00	96.453,79	0,00	0,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	87,89	87,89	87,89	0,00	100,00	12,11
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>96.453,79</b>	<b>87,89</b>	<b>96.541,68</b>	<b>87,89</b>	<b>96.453,79</b>	<b>200,00</b>	<b>112,11</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7700</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7700</b>				<b>96.453,79</b>	<b>87,89</b>	<b>96.541,68</b>	<b>87,89</b>	<b>96.453,79</b>	<b>200,00</b>	<b>112,11</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7700</b>				<b>-96.453,79</b>	<b>-87,89</b>	<b>-96.541,68</b>	<b>-87,89</b>	<b>-96.453,79</b>	<b>-200,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.7710</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband	GG3K	51		0,00	848.759,04	848.759,04	848.759,04	0,00	792.000,00	56.759,04
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>848.759,04</b>	<b>848.759,04</b>	<b>848.759,04</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>56.759,04</b>
<b>1.7710</b>	<b>AUSGABEN</b>										
752010	Lfd.Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und -	GG3	26		0,00	446.715,30	446.715,30	446.715,30	0,00	416.900,00	-29.815,30
755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3	27		0,00	402.043,76	402.043,76	402.043,76	0,00	375.100,00	-26.943,76
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>848.759,06</b>	<b>848.759,06</b>	<b>848.759,06</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>-56.759,06</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7710</b>				<b>0,00</b>	<b>848.759,04</b>	<b>848.759,04</b>	<b>848.759,04</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>56.759,04</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7710</b>				<b>0,00</b>	<b>848.759,06</b>	<b>848.759,06</b>	<b>848.759,06</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>-56.759,06</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7710</b>				<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.7820</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an	GG3D	53		0,00	505,35	505,35	505,35	0,00	500,00	5,35
245010	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an	GG3W	53		0,00	8.700,10	8.700,10	8.700,10	0,00	8.700,00	0,10
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	GG3D	14		0,00	33,29	33,29	33,29	0,00	100,00	-66,71
820010	Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren	GG3W	14		0,00	1.379,90	1.379,90	1.379,90	0,00	1.300,00	79,90
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	GG3W	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>10.618,64</b>	<b>10.618,64</b>	<b>10.618,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>-81,36</b>
<b>1.7820</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	GG3W	41	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
341000	Investitionsdarl. (Tilg.) - Länder,Landesfonds u.-kammern	GG3D	64	9943	0,00	505,35	505,35	505,35	0,00	600,00	94,65
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	87.223,76	87.223,76	87.223,76	0,00	87.300,00	76,24
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	128,73	128,73	128,73	0,00	500,00	371,27
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	157,49	157,49	157,49	0,00	0,00	-157,49
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	3.917,16	3.917,16	3.917,16	0,00	2.000,00	-1.917,16
457000	Druckwerke	GG3W	23	127	0,00	817,22	817,22	817,22	0,00	5.000,00	4.182,78
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	247.302,16	247.302,16	247.302,16	0,00	205.600,00	-41.702,16
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG3W	20	127	0,00	1.367,78	1.367,78	1.367,78	0,00	2.300,00	932,22
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	4.640,28	4.640,28	4.640,28	0,00	2.300,00	-2.340,28
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.627,36	2.627,36	2.627,36	0,00	2.600,00	-27,36
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	9.175,57	9.175,57	9.175,57	0,00	8.200,00	-975,57
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	50.461,41	50.461,41	50.461,41	0,00	45.000,00	-5.461,41
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.615,91	3.615,91	3.615,91	0,00	3.600,00	-15,91
620000	Personen- und Gütertransporte	GG3W	24	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	906,30	906,30	906,30	0,00	800,00	-106,30
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	664,21	664,21	664,21	0,00	700,00	35,79
642000	Beratungskosten	GG3W	24	127	0,00	3.158,56	3.158,56	3.158,56	0,00	30.000,00	26.841,44
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	3.292,93	3.292,93	3.292,93	0,00	2.900,00	-392,93
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	1.972,44	1.972,44	1.972,44	0,00	3.000,00	1.027,56
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3W	24	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG3W	24		0,00	2.937,26	2.937,26	2.937,26	0,00	3.000,00	62,74

## 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
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG3W	24		0,00	148,88	148,88	148,88	0,00	300,00	151,12
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	GG3W	24	127	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	GG3W	24	127	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	3.100,00	1.101,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3W	24	127	0,00	9.630,32	9.630,32	9.630,32	0,00	40.000,00	30.369,68
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG3W	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG3W	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	GG3W	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	364,32	364,32	364,32	0,00	400,00	35,68
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	13.454,77	13.454,77	13.454,77	0,00	18.600,00	5.145,23
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	841,00	841,00	841,00	0,00	1.000,00	159,00
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3W	27	127	0,00	23.837,84	23.837,84	23.837,84	0,00	24.200,00	362,16
755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3P	27	278	0,00	1.378.560,83	1.378.560,83	1.378.560,83	0,00	1.342.000,00	-36.560,83
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	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00	31.200,00	-46.300,00
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	GG3W	27	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
770001	Kap.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	GG3W	43	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3W	44	127	0,00	68.515,98	68.515,98	68.515,98	0,00	182.600,00	114.084,02
775010	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3P	44	278	0,00	79.410,00	79.410,00	79.410,00	0,00	43.000,00	-36.410,00
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
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	GG3W	44	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>2.082.634,82</b>	<b>2.082.634,82</b>	<b>2.082.634,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.700,00</b>	<b>20.065,18</b>
<b>Summe Einnahmen UA 7820</b>					<b>0,00</b>	<b>10.618,64</b>	<b>10.618,64</b>	<b>10.618,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>-81,36</b>
<b>Summe Ausgaben UA 7820</b>					<b>0,00</b>	<b>2.082.634,82</b>	<b>2.082.634,82</b>	<b>2.082.634,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.700,00</b>	<b>20.065,18</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7820</b>					<b>0,00</b>	<b>-2.072.016,18</b>	<b>-2.072.016,18</b>	<b>-2.072.016,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.092.000,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	8	DIENSTLEISTUNGEN									
Abschnitt	80	GESONDERTE VERWALTUNG									
Unterabschnitt	8011	GEBÄUDEREINIGUNG									
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8011</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2HLR	13		40.245,25	50.690,95	90.936,20	40.475,16	50.461,04	43.900,00	6.790,95
817129	Kostenbeiträge (-Ers.) - Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	13		0,00	2.165.945,39	2.165.945,39	2.165.945,39	0,00	2.311.400,00	-145.454,61
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	51.870,58	51.870,58	45.887,67	5.982,91	0,00	51.870,58
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	4PB	13		0,00	10.945,28	10.945,28	10.945,28	0,00	3.900,00	7.045,28
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	4P	15		0,00	8.314,33	8.314,33	8.314,33	0,00	0,00	8.314,33
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	4P	15		0,00	385,48	385,48	192,74	192,74	0,00	385,48
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>40.245,25</b>	<b>2.288.152,01</b>	<b>2.328.397,26</b>	<b>2.271.760,57</b>	<b>56.636,69</b>	<b>2.359.200,00</b>	<b>-71.047,99</b>
<b>1.8011</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	2HLR	41	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HLR	23	200	0,00	2.184,30	2.184,30	2.184,30	0,00	5.900,00	3.715,70
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HLR	23	200	0,00	26.079,52	26.079,52	26.079,52	0,00	39.400,00	13.320,48
452000	Treibstoffe	2HLR	23	200	0,00	291,07	291,07	291,07	0,00	500,00	208,93
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	35.682,24	35.682,24	35.682,24	0,00	37.400,00	1.717,76
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	990.230,05	990.230,05	990.230,05	0,00	1.022.500,00	32.269,95
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	50.658,89	50.658,89	50.658,89	0,00	0,00	-50.658,89
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	790,06	790,06	790,06	0,00	0,00	-790,06
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	6.132,08	6.132,08	6.132,08	0,00	0,00	-6.132,08
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	14.330,83	14.330,83	14.330,83	0,00	21.500,00	7.169,17
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	37.202,38	37.202,38	37.202,38	0,00	39.100,00	1.897,62
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	217.210,42	217.210,42	217.210,42	0,00	231.700,00	14.489,58
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	16.842,34	16.842,34	16.842,34	0,00	18.200,00	1.357,66
617000	Instandh.von Fahrzeugen	2HLR	24	200	0,00	211,28	211,28	211,28	0,00	500,00	288,72
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2HLR	24	200	0,00	1.376,28	1.376,28	1.376,28	0,00	2.800,00	1.423,72
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	302,43	302,43	302,43	0,00	400,00	97,57
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	300,00	85,00
690000	Schadensfälle	2HLR	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	220,97	220,97	220,97	0,00	300,00	79,03
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HLR	24	200	0,00	851.415,28	851.415,28	851.415,28	0,00	921.000,00	69.584,72
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HLR	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
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	7.022,00	7.022,00	7.022,00	0,00	7.300,00	278,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	418,00	418,00	418,00	0,00	600,00	182,00

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.258.815,42</b>	<b>2.258.815,42</b>	<b>2.258.815,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.100,00</b>	<b>98.284,58</b>
	Summe Einnahmen UA 8011				40.245,25	2.288.152,01	2.328.397,26	2.271.760,57	56.636,69	2.359.200,00	-71.047,99
	Summe Ausgaben UA 8011				0,00	2.258.815,42	2.258.815,42	2.258.815,42	0,00	2.357.100,00	98.284,58
	Überschuss / Zuschuss UA 8011				40.245,25	29.336,59	69.581,84	12.945,15	56.636,69	2.100,00	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8020</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	4P	15		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>1.8020</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG5	23		0,00	35,02	35,02	35,02	0,00	200,00	164,98
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	162,03	162,03	162,03	0,00	500,00	337,97
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG5	23		0,00	242,54	242,54	242,54	0,00	900,00	657,46
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.300,20	1.300,20	1.300,20	0,00	1.500,00	199,80
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	10,81	10,81	10,81	0,00	100,00	89,19
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	142.433,12	142.433,12	142.433,12	0,00	135.100,00	-7.333,12
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	12.286,60	12.286,60	12.286,60	0,00	21.100,00	8.813,40
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	899,23	899,23	899,23	0,00	0,00	-899,23
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG5	20		0,00	1.365,68	1.365,68	1.365,68	0,00	1.800,00	434,32
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	2.529,48	2.529,48	2.529,48	0,00	2.500,00	-29,48
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	12.945,22	12.945,22	12.945,22	0,00	8.500,00	-4.445,22
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	5.695,99	5.695,99	5.695,99	0,00	2.200,00	-3.495,99
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	6.929,65	6.929,65	6.929,65	0,00	6.800,00	-129,65
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	29.618,04	29.618,04	29.618,04	0,00	26.700,00	-2.918,04
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.296,73	2.296,73	2.296,73	0,00	2.400,00	103,27
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	833,31	833,31	833,31	0,00	1.200,00	366,69
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	931,04	931,04	931,04	0,00	1.100,00	168,96
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG5	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG5	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	429,65	429,65	429,65	0,00	500,00	70,35
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	12.652,76	12.652,76	12.652,76	0,00	14.800,00	2.147,24
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	977,00	977,00	977,00	0,00	1.400,00	423,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG5	24	9945	0,00	3.034,38	3.034,38	3.034,38	0,00	4.500,00	1.465,62
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>238.126,51</b>	<b>238.126,51</b>	<b>238.126,51</b>	<b>0,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>1.773,49</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8020</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8020</b>				<b>0,00</b>	<b>238.126,51</b>	<b>238.126,51</b>	<b>238.126,51</b>	<b>0,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>1.773,49</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8020</b>				<b>0,00</b>	<b>-237.626,51</b>	<b>-237.626,51</b>	<b>-237.626,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.900,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	8	DIENSTLEISTUNGEN										
Abschnitt	81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN										
Unterabschnitt	8100	WASSERVERSORGUNG (VILLACH)										
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger	
<b>2.8100</b>	<b>EINNAHMEN</b>											
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	3A	10		281.751,62	493.674,44	775.426,06	547.419,56	228.006,50	580.000,00	-86.325,56	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>281.751,62</b>	<b>493.674,44</b>	<b>775.426,06</b>	<b>547.419,56</b>	<b>228.006,50</b>	<b>580.000,00</b>	<b>-86.325,56</b>	
<b>1.8100</b>	<b>AUSGABEN</b>											
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	3BE	66		281.751,62	493.674,44	775.426,06	547.419,56	228.006,50	579.800,00	86.125,56	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>281.751,62</b>	<b>493.674,44</b>	<b>775.426,06</b>	<b>547.419,56</b>	<b>228.006,50</b>	<b>580.000,00</b>	<b>86.325,56</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8100</b>				<b>281.751,62</b>	<b>493.674,44</b>	<b>775.426,06</b>	<b>547.419,56</b>	<b>228.006,50</b>	<b>580.000,00</b>	<b>-86.325,56</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8100</b>				<b>281.751,62</b>	<b>493.674,44</b>	<b>775.426,06</b>	<b>547.419,56</b>	<b>228.006,50</b>	<b>580.000,00</b>	<b>86.325,56</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8100</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	8	DIENSTLEISTUNGEN									
Abschnitt	81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN									
Unterabschnitt	8101	WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEBIET									
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8101</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		12.994,06	55.286,27	68.280,33	68.280,33	0,00	54.200,00	1.086,27
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		78.221,91	341.142,27	419.364,18	419.364,18	0,00	338.200,00	2.942,27
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	3A	10		0,00	45.325,65	45.325,65	45.325,65	0,00	36.900,00	8.425,65
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		27.958,90	328.039,35	355.998,25	321.227,42	34.770,83	328.200,00	-160,65
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>119.174,87</b>	<b>769.793,54</b>	<b>888.968,41</b>	<b>854.197,58</b>	<b>34.770,83</b>	<b>757.500,00</b>	<b>12.293,54</b>
<b>1.8101</b>	<b>AUSGABEN</b>										
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	70.406,60	70.406,60	70.406,60	0,00	69.900,00	-506,60
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	101.484,60	101.484,60	101.484,60	0,00	100.800,00	-684,60
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	31.005,71	31.005,71	31.005,71	0,00	31.500,00	494,29
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	44.934,61	44.934,61	44.934,61	0,00	44.700,00	-234,61
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.572,96	1.572,96	1.572,96	0,00	1.600,00	27,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	36.135,16	36.135,16	36.135,16	0,00	33.800,00	-2.335,16
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	5.826,62	5.826,62	5.826,62	0,00	5.800,00	-26,62
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	8.773,84	8.773,84	8.773,84	0,00	8.700,00	-73,84
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	8.931,34	8.931,34	8.931,34	0,00	9.300,00	368,66
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	29.851,57	29.851,57	29.851,57	0,00	30.200,00	348,43
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	2.219,26	2.219,26	2.219,26	0,00	1.900,00	-319,26
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	8.991,96	8.991,96	8.991,96	0,00	8.900,00	-91,96
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	4PB	24		0,00	6.002,80	6.002,80	6.002,80	0,00	6.000,00	-2,80
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3A	24		0,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00	0,00	327.700,00	0,00
728010	Entgelte für sonstige Leistungen (2.8101.850000)	3A	24		0,00	45.325,65	45.325,65	45.325,65	0,00	36.900,00	-8.425,65
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	40.291,51	40.291,51	40.291,51	0,00	39.300,00	-991,51
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>769.454,19</b>	<b>769.454,19</b>	<b>769.454,19</b>	<b>0,00</b>	<b>757.500,00</b>	<b>-11.954,19</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8101</b>				<b>119.174,87</b>	<b>769.793,54</b>	<b>888.968,41</b>	<b>854.197,58</b>	<b>34.770,83</b>	<b>757.500,00</b>	<b>12.293,54</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8101</b>				<b>0,00</b>	<b>769.454,19</b>	<b>769.454,19</b>	<b>769.454,19</b>	<b>0,00</b>	<b>757.500,00</b>	<b>-11.954,19</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8101</b>				<b>119.174,87</b>	<b>339,35</b>	<b>119.514,22</b>	<b>84.743,39</b>	<b>34.770,83</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan		8		DIENSTLEISTUNGEN							
Abschnitt		81		ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN							
Unterabschnitt		8111		ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER SEE)							
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8111</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	51		0,00	10.574,27	10.574,27	10.574,27	0,00	30.200,00	-19.625,73
829000	Sonstige Einnahmen	2TK	18		0,00	2.168,09	2.168,09	2.168,09	0,00	2.300,00	-131,91
829009	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729109	3BE	18		0,00	625.945,85	625.945,85	625.945,85	0,00	700.200,00	-74.254,15
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	3A	10		64.279,65	59.257,74	123.537,39	103.778,20	19.759,19	49.800,00	9.457,74
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		56.257,77	526.890,05	583.147,82	558.572,06	24.575,76	512.800,00	14.090,05
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>120.537,42</b>	<b>1.224.836,00</b>	<b>1.345.373,42</b>	<b>1.301.038,47</b>	<b>44.334,95</b>	<b>1.295.300,00</b>	<b>-70.464,00</b>
<b>1.8111</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	61		120.537,42	0,00	120.537,42	76.202,47	44.334,95	0,00	0,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	15.003,99	15.003,99	15.003,99	0,00	15.200,00	196,01
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	1.200.000,00	60.000,00
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	69.832,01	69.832,01	69.832,01	0,00	80.000,00	10.167,99
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>120.537,42</b>	<b>1.224.836,00</b>	<b>1.345.373,42</b>	<b>1.301.038,47</b>	<b>44.334,95</b>	<b>1.295.300,00</b>	<b>70.464,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8111</b>				<b>120.537,42</b>	<b>1.224.836,00</b>	<b>1.345.373,42</b>	<b>1.301.038,47</b>	<b>44.334,95</b>	<b>1.295.300,00</b>	<b>-70.464,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8111</b>				<b>120.537,42</b>	<b>1.224.836,00</b>	<b>1.345.373,42</b>	<b>1.301.038,47</b>	<b>44.334,95</b>	<b>1.295.300,00</b>	<b>70.464,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8111</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	8	DIENSTLEISTUNGEN										
Abschnitt	81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN										
Unterabschnitt	8112	ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)										
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger	
<b>2.8112</b>	<b>EINNAHMEN</b>											
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	51		0,00	24.880,27	24.880,27	24.880,27	0,00	208.800,00	-183.919,73	
829000	Sonstige Einnahmen	2TK	18		0,00	3.898,49	3.898,49	3.898,49	0,00	4.100,00	-201,51	
829009	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729209	3BE	18		0,00	787.506,49	787.506,49	787.506,49	0,00	910.000,00	-122.493,51	
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	3A	10		152.397,23	261.389,35	413.786,58	289.874,09	123.912,49	171.200,00	90.189,35	
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		188.401,68	1.827.911,42	2.016.313,10	1.950.440,89	65.872,21	1.922.100,00	-94.188,58	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>					<b>340.798,91</b>	<b>2.905.586,02</b>	<b>3.246.384,93</b>	<b>3.056.600,23</b>	<b>189.784,70</b>	<b>3.216.200,00</b>	<b>-310.613,98</b>	
<b>1.8112</b>	<b>AUSGABEN</b>											
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	61		340.798,91	0,00	340.798,91	151.014,21	189.784,70	0,00	0,00	
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	34.633,29	34.633,29	34.633,29	0,00	36.100,00	1.466,71	
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	2.584.683,11	2.584.683,11	2.584.683,11	0,00	2.800.000,00	215.316,89	
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	286.269,62	286.269,62	286.269,62	0,00	380.000,00	93.730,38	
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>340.798,91</b>	<b>2.905.586,02</b>	<b>3.246.384,93</b>	<b>3.056.600,23</b>	<b>189.784,70</b>	<b>3.216.200,00</b>	<b>310.613,98</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8112</b>					<b>340.798,91</b>	<b>2.905.586,02</b>	<b>3.246.384,93</b>	<b>3.056.600,23</b>	<b>189.784,70</b>	<b>3.216.200,00</b>	<b>-310.613,98</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8112</b>					<b>340.798,91</b>	<b>2.905.586,02</b>	<b>3.246.384,93</b>	<b>3.056.600,23</b>	<b>189.784,70</b>	<b>3.216.200,00</b>	<b>310.613,98</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8112</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan		8	DIENSTLEISTUNGEN								
Abschnitt		81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN								
Unterabschnitt		8120	WC-ANLAGEN								
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8120.614100	2HL	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>1.8120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23		0,00	88,20	88,20	88,20	0,00	400,00	311,80
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HL	23		0,00	504,43	504,43	504,43	0,00	1.000,00	495,57
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	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	1.884,18	1.884,18	1.884,18	0,00	3.100,00	1.215,82
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	5.549,82	5.549,82	5.549,82	0,00	5.000,00	-549,82
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8120.829000	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	54,69	54,69	54,69	0,00	0,00	-54,69
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	3.644,06	3.644,06	3.644,06	0,00	4.500,00	855,94
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	960,00	960,00	960,00	0,00	800,00	-160,00
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	41.428,45	41.428,45	41.428,45	0,00	23.300,00	-18.128,45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>54.151,26</b>	<b>54.151,26</b>	<b>54.151,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>-13.751,26</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>54.151,26</b>	<b>54.151,26</b>	<b>54.151,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>-13.751,26</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>-54.151,26</b>	<b>-54.151,26</b>	<b>-54.151,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.400,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan		8	DIENSTLEISTUNGEN								
Abschnitt		81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN								
Unterabschnitt		8131	MÜLLDEPONIE								
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8131</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		0,00	3.068,63	3.068,63	2.328,89	739,74	3.000,00	68,63
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		0,00	108.798,57	108.798,57	82.607,64	26.190,93	107.400,00	1.398,57
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>111.867,20</b>	<b>111.867,20</b>	<b>84.936,53</b>	<b>26.930,67</b>	<b>110.400,00</b>	<b>1.467,20</b>
<b>1.8131</b>	<b>AUSGABEN</b>										
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	93.338,81	93.338,81	93.338,81	0,00	92.400,00	-938,81
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	3.670,24	3.670,24	3.670,24	0,00	3.600,00	-70,24
560100	FEHLBUCHUNG Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4PL	20		0,00	-143,18	-143,18	-143,18	0,00	0,00	143,18
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	86,49	86,49	86,49	0,00	0,00	-86,49
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	3.518,18	3.518,18	3.518,18	0,00	3.400,00	-118,18
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.377,05	1.377,05	1.377,05	0,00	1.300,00	-77,05
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.989,39	3.989,39	3.989,39	0,00	3.900,00	-89,39
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	2.818,41	2.818,41	2.818,41	0,00	2.800,00	-18,41
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	3.068,63	3.068,63	3.068,63	0,00	3.000,00	-68,63
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>111.724,02</b>	<b>111.724,02</b>	<b>111.724,02</b>	<b>0,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>-1.324,02</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8131</b>				<b>0,00</b>	<b>111.867,20</b>	<b>111.867,20</b>	<b>84.936,53</b>	<b>26.930,67</b>	<b>110.400,00</b>	<b>1.467,20</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8131</b>				<b>0,00</b>	<b>111.724,02</b>	<b>111.724,02</b>	<b>111.724,02</b>	<b>0,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>-1.324,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8131</b>				<b>0,00</b>	<b>143,18</b>	<b>143,18</b>	<b>-26.787,49</b>	<b>26.930,67</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 8 DIENSTLEISTUNGEN  
Abschnitt 81 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN  
Unterabschnitt 8140 STRASSENREINIGUNG

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5W	13		70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
813000	Nebenerlöse	5W	13		151,00	36.054,99	36.205,99	1.522,80	34.683,19	10.000,00	26.054,99
813029	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.xxxx.401x29	5W	13		380,88	2.518,02	2.898,90	2.898,90	0,00	7.300,00	-4.781,98
813100	Nebenerlöse	GG1S	13		300,00	5.305,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	5.305,00
829000	Sonstige Einnahmen	5W	18		1.713,20	1.372,10	3.085,30	1.829,70	1.255,60	2.000,00	-627,90
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>2.615,08</b>	<b>45.250,11</b>	<b>47.865,19</b>	<b>11.926,40</b>	<b>35.938,79</b>	<b>19.300,00</b>	<b>25.950,11</b>
<b>1.8140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	14.469,59	14.469,59	14.469,59	0,00	15.000,00	530,41
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	17.824,98	17.824,98	17.824,98	0,00	17.900,00	75,02
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	165	0,00	11.549,99	11.549,99	11.549,99	0,00	8.000,00	-3.549,99
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	165	0,00	16.887,08	16.887,08	16.887,08	0,00	12.800,00	-4.087,08
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Winterdienst	5W	23	262	0,00	194.254,31	194.254,31	194.254,31	0,00	240.000,00	45.745,69
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	1.070,95	1.070,95	1.070,95	0,00	7.500,00	6.429,05
452000	Treibstoffe	5W	23	165	0,00	9.974,70	9.974,70	9.974,70	0,00	8.500,00	-1.474,70
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	361,72	361,72	361,72	0,00	2.000,00	1.638,28
601000	Gas	5W	24	165	0,00	1.441,40	1.441,40	1.441,40	0,00	1.500,00	58,60
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	165	0,00	15.018,16	15.018,16	15.018,16	0,00	11.700,00	-3.318,16
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	165	0,00	7.503,59	7.503,59	7.503,59	0,00	16.000,00	8.496,41
618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - Winterdienst	5W	24	262	0,00	1.718,79	1.718,79	1.718,79	0,00	1.000,00	-718,79
618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.8140.829000	5W	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
620010	Personen- und Gütertransporte - Winterdienst	5W	24	262	0,00	8.167,02	8.167,02	8.167,02	0,00	80.000,00	71.832,98
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	576,53	576,53	576,53	0,00	600,00	23,47
690000	Schadensfälle	5W	24	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	5W	24	165	0,00	15.097,00	15.097,00	15.097,00	0,00	5.800,00	-9.297,00
700010	Mietzinse - Winterdienst	5W	24	262	0,00	15.475,03	15.475,03	15.475,03	0,00	13.000,00	-2.475,03
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5W	24	165	0,00	41,27	41,27	41,27	0,00	500,00	458,73
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	165	0,00	198.309,44	198.309,44	198.309,44	0,00	206.000,00	7.690,56

### 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
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	5W	24	262	0,00	712.815,08	712.815,08	712.815,08	0,00	562.100,00	-150.715,08
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5W	24		0,00	33.155,60	33.155,60	33.155,60	0,00	36.000,00	2.844,40
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	4.598.614,80	4.598.614,80	4.598.614,80	0,00	4.395.400,00	-203.214,80
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>5.874.327,03</b>	<b>5.874.327,03</b>	<b>5.874.327,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.657.500,00</b>	<b>-216.827,03</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8140</b>					<b>2.615,08</b>	<b>45.250,11</b>	<b>47.865,19</b>	<b>11.926,40</b>	<b>35.938,79</b>	<b>19.300,00</b>	<b>25.950,11</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8140</b>					<b>0,00</b>	<b>5.874.327,03</b>	<b>5.874.327,03</b>	<b>5.874.327,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.657.500,00</b>	<b>-216.827,03</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8140</b>					<b>2.615,08</b>	<b>-5.829.076,92</b>	<b>-5.826.461,84</b>	<b>-5.862.400,63</b>	<b>35.938,79</b>	<b>-5.638.200,00</b>	

## 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
<b>2.8150</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5S	31		0,00	1.160,00	1.160,00	660,00	500,00	100,00	1.060,00
042000	Amtsausstattung	5S	31		0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00
050000	Sonderanlagen	5S	30		20,00	380,00	400,00	400,00	0,00	500,00	-120,00
803000	Veräußerung von Handelswaren	5S	18		147,45	1.469,84	1.617,29	837,39	779,90	2.500,00	-1.030,16
803100	Veräußerung von Handelswaren - 1.8150.403100 - BGA	5S	18		206,69	2.310,79	2.517,48	2.178,48	339,00	2.000,00	310,79
806000	Veräußerung von Altmaterial	5S	18		250,00	510,00	760,00	715,00	45,00	1.500,00	-990,00
807000	Veräußerung von Erzeugnissen - HHV	5S	18		0,00	3.564,82	3.564,82	3.272,32	292,50	4.000,00	-435,18
807100	Veräußerung von Erzeugnissen - BGA	5S	18		140,83	3.187,61	3.328,44	3.156,61	171,83	6.800,00	-3.612,39
808000	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern d.	5S	18		0,00	202,50	202,50	162,50	40,00	100,00	102,50
810000	Leistungserlöse - HHV	5S	13		0,00	5.544,65	5.544,65	2.675,65	2.869,00	5.600,00	-55,35
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen HHV	5S	13		17.581,33	102.923,38	120.504,71	105.550,67	14.954,04	149.900,00	-46.976,62
810100	Leistungserlöse - BGA	5S	13		9.805,97	158.848,92	168.654,89	151.968,74	16.686,15	148.000,00	10.848,92
810109	Leistungserlöse - int. Leistungen BGA	5S	13		6.269,20	233.929,76	240.198,96	226.741,01	13.457,95	319.000,00	-85.070,24
813000	Nebenerlöse	5S	13		0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	100,00	-88,00
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5S	13		345,98	276,43	622,41	0,00	622,41	300,00	-23,57
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	5S	13		0,00	265,40	265,40	265,40	0,00	0,00	265,40
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5S	13		142,25	871,99	1.014,24	901,99	112,25	200,00	671,99
817109	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - BGA	5S	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	23.011,75	23.011,75	16.624,67	6.387,08	2.000,00	21.011,75
828000	Rückersätze von Ausgaben	5S	18		0,00	146,70	146,70	146,70	0,00	0,00	146,70
829000	Sonstige Einnahmen	5S	18		16.957,11	-492,43	16.464,68	12.369,24	4.095,44	5.000,00	-5.492,43
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4P	15		0,00	6.615,20	6.615,20	6.615,20	0,00	0,00	6.615,20
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	5S	16		0,00	42.790,94	42.790,94	42.790,94	0,00	42.000,00	790,94
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>51.866,81</b>	<b>675.077,65</b>	<b>726.944,46</b>	<b>665.591,91</b>	<b>61.352,55</b>	<b>777.000,00</b>	<b>-101.922,35</b>
<b>1.8150</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5S	41		0,00	13.954,49	13.954,49	13.954,49	0,00	15.000,00	1.045,51
042000	Amtsausstattung	5S	41		0,00	14.263,12	14.263,12	14.263,12	0,00	14.300,00	36,88
050000	Sonderanlagen	5S	40		0,00	51.492,16	51.492,16	51.492,16	0,00	22.000,00	-29.492,16
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	73.716,62	73.716,62	73.716,62	0,00	73.800,00	83,38
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5S	23	300	0,00	47.722,02	47.722,02	47.722,02	0,00	50.800,00	3.077,98
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	32,81	32,81	32,81	0,00	100,00	67,19



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>									
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN</b>									
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8150</b>	<b>PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE</b>									
<b>Kenn- Ziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>AOB</b>	<b>RQ</b>	<b>HVM</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger</b>
400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens -	5S	23	300	0,00	3,86	3,86	3,86	0,00	3.000,00	2.996,14
400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens -	5S	23	300	0,00	173,65	173,65	173,65	0,00	2.500,00	2.326,35
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5S	23	156	0,00	35.008,41	35.008,41	35.008,41	0,00	37.200,00	2.191,59
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	1.152,04	1.152,04	1.152,04	0,00	500,00	-652,04
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	5S	23	156	0,00	9,50	9,50	9,50	0,00	500,00	490,50
401900	Materialien - Innergem. Lieferung/Leistung	5S	23	156	0,00	2.799,70	2.799,70	2.799,70	0,00	2.000,00	-799,70
403000	Handelswaren	5S	23	156	0,00	2.086,56	2.086,56	2.086,56	0,00	2.500,00	413,44
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	-9,00
403100	Handelswaren - 2.8150.803100 - BGA	5S	23	156	0,00	1.533,61	1.533,61	1.533,61	0,00	2.000,00	466,39
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5S	23	156	0,00	32.586,91	32.586,91	32.586,91	0,00	29.000,00	-3.586,91
420000	Pflanzliche Rohstoffe - BGA	5S	23	156	0,00	1.148,89	1.148,89	1.148,89	0,00	5.700,00	4.551,11
420900	Pflanzliche Rohstoffe - Innergem. Lieferung/Leistung	5S	23	156	0,00	195,45	195,45	195,45	0,00	2.000,00	1.804,55
422000	Mineralische Rohstoffe - BGA	5S	23	156	0,00	495,74	495,74	495,74	0,00	1.000,00	504,26
452000	Treibstoffe	5S	23	156	0,00	24.251,05	24.251,05	24.251,05	0,00	27.700,00	3.448,95
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5S	23	156	0,00	4.280,12	4.280,12	4.280,12	0,00	12.500,00	8.219,88
455900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - IG	5S	23	156	0,00	7.262,14	7.262,14	7.262,14	0,00	3.000,00	-4.262,14
457000	Druckwerke	5S	23	156	0,00	768,42	768,42	768,42	0,00	3.400,00	2.631,58
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	43.266,06	43.266,06	43.266,06	0,00	42.800,00	-466,06
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	216.005,22	216.005,22	216.005,22	0,00	213.000,00	-3.005,22
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	328.590,38	328.590,38	328.590,38	0,00	325.400,00	-3.190,38
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	746.141,48	746.141,48	746.141,48	0,00	721.700,00	-24.441,48
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	10.870,52	10.870,52	10.870,52	0,00	21.100,00	10.229,48
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	770,76	770,76	770,76	0,00	0,00	-770,76
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	685.495,70	685.495,70	685.495,70	0,00	685.500,00	4,30
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5S	20	156	0,00	6.367,51	6.367,51	6.367,51	0,00	5.500,00	-867,51
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	2.589,96	2.589,96	2.589,96	0,00	2.600,00	10,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	28.053,85	28.053,85	28.053,85	0,00	18.800,00	-9.253,85
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	11.465,46	11.465,46	11.465,46	0,00	11.500,00	34,54
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	135.271,07	135.271,07	135.271,07	0,00	139.000,00	3.728,93
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	68.996,85	68.996,85	68.996,85	0,00	69.800,00	803,15
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	388.265,17	388.265,17	388.265,17	0,00	391.100,00	2.834,83
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	16.734,95	16.734,95	16.734,95	0,00	16.900,00	165,05
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	4.570,36	4.570,36	4.570,36	0,00	8.000,00	3.429,64

## 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
603000	Wärme	5S	24	156	0,00	38.694,13	38.694,13	38.694,13	0,00	40.000,00	1.305,87
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5S	24	156	0,00	148,85	148,85	148,85	0,00	3.000,00	2.851,15
614000	Instandh.von Gebäuden	5S	24	156	0,00	4.211,90	4.211,90	4.211,90	0,00	3.500,00	-711,90
614900	Instandh.von Gebäuden - Innergem. Lieferung/Leistung	5S	24	156	0,00	374,00	374,00	374,00	0,00	1.000,00	626,00
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5S	24	156	0,00	66.118,79	66.118,79	66.118,79	0,00	54.000,00	-12.118,79
617000	Instandh.von Fahrzeugen	5S	24	156	0,00	353,61	353,61	353,61	0,00	1.000,00	646,39
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5S	24	156	0,00	9.325,75	9.325,75	9.325,75	0,00	18.500,00	9.174,25
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5S	24	156	0,00	172.141,62	172.141,62	172.141,62	0,00	159.500,00	-12.641,62
619900	Instandh.von Sonderanlagen - Innergem.	5S	24	156	0,00	22.299,95	22.299,95	22.299,95	0,00	17.100,00	-5.199,95
620000	Personen- und Gütertransporte	5S	24	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	1.007,54	1.007,54	1.007,54	0,00	700,00	-307,54
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.147,95	2.147,95	2.147,95	0,00	2.600,00	452,05
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	6.140,70	6.140,70	6.140,70	0,00	5.600,00	-540,70
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	5.275,53	5.275,53	5.275,53	0,00	5.200,00	-75,53
690000	Schadensfälle	5S	24	156	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	1.500,00	1.480,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	5S	24	156	0,00	41.606,07	41.606,07	41.606,07	0,00	33.600,00	-8.006,07
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	82.071,24	82.071,24	82.071,24	0,00	82.300,00	228,76
701000	Pachtzinse	5S	24	156	0,00	3.885,21	3.885,21	3.885,21	0,00	4.100,00	214,79
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5S	24	156	0,00	1.170,25	1.170,25	1.170,25	0,00	1.400,00	229,75
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	521,52	521,52	521,52	0,00	800,00	278,48
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5S	24	156	0,00	17.061,00	17.061,00	17.061,00	0,00	24.000,00	6.939,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG5	24		0,00	578,77	578,77	578,77	0,00	800,00	221,23
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	5S	24	156	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	400,00	-14,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5S	24	156	0,00	56.400,36	56.400,36	56.400,36	0,00	135.400,00	78.999,64
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5S	24	251	0,00	298.489,30	298.489,30	298.489,30	0,00	345.000,00	46.510,70
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	5S	24	251	0,00	1.580,90	1.580,90	1.580,90	0,00	1.000,00	-580,90
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	5S	24	251	0,00	2.889,54	2.889,54	2.889,54	0,00	1.600,00	-1.289,54
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	5S	24	251	0,00	318,50	318,50	318,50	0,00	400,00	81,50
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	3.820,20	3.820,20	3.820,20	0,00	1.500,00	-2.320,20
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	27.391,03	27.391,03	27.391,03	0,00	23.700,00	-3.691,03
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	701,03	701,03	701,03	0,00	700,00	-1,03

### 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
728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe	5S	24	251	0,00	3.870,40	3.870,40	3.870,40	0,00	10.000,00	6.129,60
728349	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage	5S	24	251	0,00	19.613,37	19.613,37	19.613,37	0,00	23.000,00	3.386,63
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	31.304,38	31.304,38	31.304,38	0,00	33.300,00	1.995,62
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	5.131,80	5.131,80	5.131,80	0,00	9.500,00	4.368,20
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00	0,00	3.300,00	1.006,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG5	24	9945	0,00	9.452,70	9.452,70	9.452,70	0,00	6.500,00	-2.952,70
728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg	5S	24	156	0,00	23.633,40	23.633,40	23.633,40	0,00	16.500,00	-7.133,40
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	12.612,02	12.612,02	12.612,02	0,00	12.700,00	87,98
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	104.139,50	104.139,50	104.139,50	0,00	104.200,00	60,50
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>4.087.612,38</b>	<b>4.087.612,38</b>	<b>4.087.612,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174.700,00</b>	<b>87.087,62</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8150</b>					<b>51.866,81</b>	<b>675.077,65</b>	<b>726.944,46</b>	<b>665.591,91</b>	<b>61.352,55</b>	<b>777.000,00</b>	<b>-101.922,35</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8150</b>					<b>0,00</b>	<b>4.087.612,38</b>	<b>4.087.612,38</b>	<b>4.087.612,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174.700,00</b>	<b>87.087,62</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8150</b>					<b>51.866,81</b>	<b>-3.412.534,73</b>	<b>-3.360.667,92</b>	<b>-3.422.020,47</b>	<b>61.352,55</b>	<b>-3.397.700,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8151</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	6.277,96	6.277,96	6.277,96	0,00	6.200,00	77,96
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>6.277,96</b>	<b>6.277,96</b>	<b>6.277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>77,96</b>
<b>1.8151</b>	<b>AUSGABEN</b>										
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	141,71	141,71	141,71	0,00	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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>306,67</b>	<b>306,67</b>	<b>306,67</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>393,33</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8151</b>				<b>0,00</b>	<b>6.277,96</b>	<b>6.277,96</b>	<b>6.277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>77,96</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8151</b>				<b>0,00</b>	<b>306,67</b>	<b>306,67</b>	<b>306,67</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>393,33</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8151</b>				<b>0,00</b>	<b>5.971,29</b>	<b>5.971,29</b>	<b>5.971,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan	8	DIENSTLEISTUNGEN									
Abschnitt	81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN									
Unterabschnitt	8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN									
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8160.619100	5W	18		3.988,32	4.273,15	8.261,47	4.499,77	3.761,70	18.000,00	-13.726,85
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>3.988,32</b>	<b>4.273,15</b>	<b>8.261,47</b>	<b>4.499,77</b>	<b>3.761,70</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-13.726,85</b>
<b>1.8160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	6.782,12	6.782,12	6.782,12	0,00	6.800,00	17,88
050000	Sonderanlagen	5W	40		0,00	126.321,08	126.321,08	126.321,08	0,00	130.000,00	3.678,92
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	199.784,26	199.784,26	199.784,26	0,00	199.800,00	15,74
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	167	0,00	47,19	47,19	47,19	0,00	500,00	452,81
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	453.127,42	453.127,42	453.127,42	0,00	571.000,00	117.872,58
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	167	0,00	391.771,27	391.771,27	391.771,27	0,00	340.000,00	-51.771,27
619100	Instandh.von Sonderanlagen - 2.8160.829000	5W	24		0,00	8.916,04	8.916,04	8.916,04	0,00	18.000,00	9.083,96
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	17.596,09	17.596,09	17.596,09	0,00	17.200,00	-396,09
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	4.175,26	4.175,26	4.175,26	0,00	115.000,00	110.824,74
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	97.689,20	97.689,20	97.689,20	0,00	57.700,00	-39.989,20
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.306.209,93</b>	<b>1.306.209,93</b>	<b>1.306.209,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.100,00</b>	<b>149.890,07</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8160</b>				<b>3.988,32</b>	<b>4.273,15</b>	<b>8.261,47</b>	<b>4.499,77</b>	<b>3.761,70</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-13.726,85</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8160</b>				<b>0,00</b>	<b>1.306.209,93</b>	<b>1.306.209,93</b>	<b>1.306.209,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.100,00</b>	<b>149.890,07</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8160</b>				<b>3.988,32</b>	<b>-1.301.936,78</b>	<b>-1.297.948,46</b>	<b>-1.301.710,16</b>	<b>3.761,70</b>	<b>-1.438.100,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8170</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5SF	31		0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	0,00	2.000,00	2.010,00
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	80.887,44	80.887,44	80.887,44	0,00	81.400,00	-512,56
298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	GG3K	51		0,00	43.052,46	43.052,46	43.052,46	0,00	81.300,00	-38.247,54
803000	Veräußerung von Handelswaren	5SF	18		940,00	7.418,00	8.358,00	6.742,00	1.616,00	10.000,00	-2.582,00
803010	Veräußerung von Handelswaren - BGA	5SF	18		5.614,25	32.134,98	37.749,23	35.650,03	2.099,20	29.400,00	2.734,98
803100	Veräußerung von Handelswaren	5SF	18		72,00	1.999,10	2.071,10	1.985,90	85,20	1.000,00	999,10
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.	5SF	18		0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	-20,00
810000	Leistungserlöse - Grabherstellung	5SF	13		10.966,00	81.387,80	92.353,80	81.376,99	10.976,81	110.000,00	-28.612,20
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5SF	13		0,00	25.745,10	25.745,10	25.745,10	0,00	40.000,00	-14.254,90
810010	Leistungserlöse - BGA	5SF	13		4.808,07	138.201,09	143.009,16	140.870,23	2.138,93	115.000,00	23.201,09
810100	Leistungserlöse - Aufbahrungshallen und	5SF	13		17.897,75	135.570,20	153.467,95	137.121,22	16.346,73	160.000,00	-24.429,80
810200	Leistungserlöse - Grabstellengebühren	5SF	13		36.166,00	444.420,65	480.586,65	437.135,46	43.451,19	430.000,00	14.420,65
810300	Leistungserlöse - extern	5SF	13		48,60	0,00	48,60	48,60	0,00	100,00	-100,00
813000	Nebenerlöse - Verlängerungsgebühren	5SF	13		20.044,15	184.984,82	205.028,97	184.703,89	20.325,08	180.000,00	4.984,82
813010	Nebenerlöse - IH Pauschale Friedhof St. Ruprecht	5SF	13		0,00	2.043,83	2.043,83	0,00	2.043,83	1.900,00	143,83
813200	Nebenerlöse - Friedhof Erhaltungsgebühr	5SF	13		9.746,27	109.873,60	119.619,87	106.583,87	13.036,00	87.000,00	22.873,60
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5SF	13		30.000,00	27.720,00	57.720,00	30.000,00	27.720,00	32.100,00	-4.380,00
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
817590	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	5SF	13		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
823000	Zinsen	3BE	14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	27.301,74	27.301,74	26.194,26	1.107,48	27.400,00	-98,26
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 -	5SF	14		0,00	363,36	363,36	363,36	0,00	500,00	-136,64
829000	Sonstige Einnahmen	5SF	18		2.255,15	3,08	2.258,23	3,08	2.255,15	0,00	3,08
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>138.667,25</b>	<b>1.379.097,25</b>	<b>1.517.764,50</b>	<b>1.344.453,89</b>	<b>173.310,61</b>	<b>1.399.500,00</b>	<b>-20.402,75</b>
<b>1.8170</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5SF	41		0,00	1.968,92	1.968,92	1.968,92	0,00	3.900,00	1.931,08
020010	Maschinen und maschinelle Anlagen - BGA	5SF	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
042000	Amtsausstattung	5SF	41		0,00	3.876,12	3.876,12	3.876,12	0,00	8.500,00	4.623,88
050000	Sonderanlagen	5SF	40		0,00	3.667,80	3.667,80	3.667,80	0,00	4.000,00	332,20
298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	GG3K	61		138.667,25	34.643,36	173.310,61	0,00	173.310,61	0,00	-34.643,36

## 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
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	54.852,05	54.852,05	54.852,05	0,00	54.900,00	47,95
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5SF	23	130	0,00	7.600,02	7.600,02	7.600,02	0,00	6.800,00	-800,02
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00	100,00	87,49
400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens -	5SF	23	130	0,00	1.075,60	1.075,60	1.075,60	0,00	2.300,00	1.224,40
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5SF	23	130	0,00	6.322,97	6.322,97	6.322,97	0,00	7.200,00	877,03
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	920,49	920,49	920,49	0,00	300,00	-620,49
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	5SF	23	130	0,00	1.582,48	1.582,48	1.582,48	0,00	600,00	-982,48
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	5SF	23	250	0,00	662,13	662,13	662,13	0,00	400,00	-262,13
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403000	Handelswaren	5SF	23	130	0,00	863,30	863,30	863,30	0,00	10.000,00	9.136,70
403010	Handelswaren - 2.8170.803010 - BGA	5SF	23	130	0,00	19.979,88	19.979,88	19.979,88	0,00	20.000,00	20,12
452000	Treibstoffe	5SF	23	130	0,00	7.741,09	7.741,09	7.741,09	0,00	6.200,00	-1.541,09
452010	Treibstoffe - BGA	5SF	23	130	0,00	317,09	317,09	317,09	0,00	200,00	-117,09
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	434,93	434,93	434,93	0,00	1.500,00	1.065,07
457010	Druckwerke BGA	5SF	23	130	0,00	451,08	451,08	451,08	0,00	500,00	48,92
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	62.983,54	62.983,54	62.983,54	0,00	58.400,00	-4.583,54
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	84.142,45	84.142,45	84.142,45	0,00	82.300,00	-1.842,45
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	269.852,29	269.852,29	269.852,29	0,00	274.700,00	4.847,71
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	67.612,17	67.612,17	67.612,17	0,00	70.700,00	3.087,83
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5SF	20	130	0,00	922,66	922,66	922,66	0,00	900,00	-22,66
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	78,60	78,60	78,60	0,00	100,00	21,40
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	21.125,50	21.125,50	21.125,50	0,00	9.400,00	-11.725,50
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	39.329,71	39.329,71	39.329,71	0,00	39.200,00	-129,71
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	19.794,49	19.794,49	19.794,49	0,00	19.100,00	-694,49
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	105.393,03	105.393,03	105.393,03	0,00	104.000,00	-1.393,03
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	7.856,61	7.856,61	7.856,61	0,00	7.500,00	-356,61
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	24.185,79	24.185,79	24.185,79	0,00	35.800,00	11.614,21
601000	Gas	5SF	24	130	0,00	13.496,84	13.496,84	13.496,84	0,00	12.000,00	-1.496,84
603000	Wärme	5SF	24	130	0,00	951,17	951,17	951,17	0,00	6.000,00	5.048,83
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5SF	24	130	0,00	1.065,16	1.065,16	1.065,16	0,00	6.000,00	4.934,84
614000	Instandh.von Gebäuden	5SF	24	130	0,00	22.621,37	22.621,37	22.621,37	0,00	16.500,00	-6.121,37
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	1.340,38	1.340,38	1.340,38	0,00	1.700,00	359,62

## 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
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5SF	24	130	0,00	14.148,91	14.148,91	14.148,91	0,00	10.000,00	-4.148,91
616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - BGA	5SF	24	130	0,00	1.477,31	1.477,31	1.477,31	0,00	900,00	-577,31
617000	Instandh.von Fahrzeugen	5SF	24	130	0,00	211,17	211,17	211,17	0,00	500,00	288,83
617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	5SF	24	130	0,00	4.991,68	4.991,68	4.991,68	0,00	1.000,00	-3.991,68
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5SF	24	130	0,00	1.301,43	1.301,43	1.301,43	0,00	1.000,00	-301,43
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	197,76	197,76	197,76	0,00	100,00	-97,76
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5SF	24	130	0,00	1.634,40	1.634,40	1.634,40	0,00	3.000,00	1.365,60
620000	Personen- und Gütertransporte	5SF	24	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	588,68	588,68	588,68	0,00	500,00	-88,68
631000	Telekommunikationsdienste	5SF	24	130	0,00	2.108,91	2.108,91	2.108,91	0,00	2.800,00	691,09
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.259,64	1.259,64	1.259,64	0,00	1.300,00	40,36
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	6.403,64	6.403,64	6.403,64	0,00	5.900,00	-503,64
652000	Sonstige Zinsen - Inland	3BE	24		0,00	9,69	9,69	9,69	0,00	0,00	-9,69
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	2.758,45	2.758,45	2.758,45	0,00	3.600,00	841,55
690000	Schadensfälle	5SF	24	130	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	1.000,00	406,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	1.853,91	1.853,91	1.853,91	0,00	100,00	-1.753,91
700000	Mietzinse	5SF	24	130	0,00	6.974,82	6.974,82	6.974,82	0,00	5.500,00	-1.474,82
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	158,90	158,90	158,90	0,00	300,00	141,10
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	425,79	425,79	425,79	0,00	500,00	74,21
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5SF	24		0,00	18.457,21	18.457,21	18.457,21	0,00	19.900,00	1.442,79
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG5	24		0,00	96.496,23	96.496,23	96.496,23	0,00	99.900,00	3.403,77
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5SF	24	130	0,00	132.333,18	132.333,18	132.333,18	0,00	157.200,00	24.866,82
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5SF	24	250	0,00	28.057,80	28.057,80	28.057,80	0,00	35.500,00	7.442,20
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	5SF	24	130	0,00	5,90	5,90	5,90	0,00	1.100,00	1.094,10
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5SF	24	250	0,00	17.033,70	17.033,70	17.033,70	0,00	20.000,00	2.966,30
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2HL	24	9963	0,00	4.303,62	4.303,62	4.303,62	0,00	7.700,00	3.396,38
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	129,29	129,29	129,29	0,00	0,00	-129,29
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	100,00	-245,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	13.716,65	13.716,65	13.716,65	0,00	14.700,00	983,35
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	831,00	831,00	831,00	0,00	1.400,00	569,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG5	24	9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00



### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg	5SF	24	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	0,00	125.300,00	0,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>138.667,25</b>	<b>1.379.097,25</b>	<b>1.517.764,50</b>	<b>1.344.453,89</b>	<b>173.310,61</b>	<b>1.399.500,00</b>	<b>20.402,75</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8170</b>					<b>138.667,25</b>	<b>1.379.097,25</b>	<b>1.517.764,50</b>	<b>1.344.453,89</b>	<b>173.310,61</b>	<b>1.399.500,00</b>	<b>-20.402,75</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8170</b>					<b>138.667,25</b>	<b>1.379.097,25</b>	<b>1.517.764,50</b>	<b>1.344.453,89</b>	<b>173.310,61</b>	<b>1.399.500,00</b>	<b>20.402,75</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8170</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren - 1.8200.403000 - BGA	5W	18		877,00	9.056,74	9.933,74	9.883,76	49,98	7.000,00	2.056,74
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5W	13		36.643,22	6.437.421,10	6.474.064,32	6.430.014,96	44.049,36	6.592.100,00	-154.678,90
813000	Nebenerlöse	5W	13		61.207,92	271.430,16	332.638,08	257.898,54	74.739,54	285.000,00	-13.569,84
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		12.321,55	11.560,00	23.881,55	11.265,00	12.616,55	15.000,00	-3.440,00
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	21.320,08	21.320,08	18.983,48	2.336,60	2.000,00	19.320,08
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	5W	14		4.893,96	4.893,96	9.787,92	4.893,96	4.893,96	5.000,00	-106,04
829000	Sonstige Einnahmen	5W	18		5.924,16	5.674,00	11.598,16	7.475,72	4.122,44	11.000,00	-5.326,00
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	4P	15		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>121.867,81</b>	<b>6.761.856,04</b>	<b>6.883.723,85</b>	<b>6.740.915,42</b>	<b>142.808,43</b>	<b>6.917.100,00</b>	<b>-155.243,96</b>
<b>1.8200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	2.687,55	2.687,55	2.687,55	0,00	3.200,00	512,45
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.513,64	1.513,64	1.513,64	0,00	1.600,00	86,36
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	157	0,00	41.735,09	41.735,09	41.735,09	0,00	50.500,00	8.764,91
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	163,83	163,83	163,83	0,00	100,00	-63,83
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	157	0,00	13.595,92	13.595,92	13.595,92	0,00	15.700,00	2.104,08
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	2.062,15	2.062,15	2.062,15	0,00	1.500,00	-562,15
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403000	Handelswaren - 2.8200.803000 - BGA	5W	23		0,00	8.864,13	8.864,13	8.864,13	0,00	7.000,00	-1.864,13
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5W	23	157	0,00	394,44	394,44	394,44	0,00	1.600,00	1.205,56
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	208,00	208,00	208,00	0,00	200,00	-8,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	147.358,69	147.358,69	147.358,69	0,00	143.400,00	-3.958,69
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	480.435,09	480.435,09	480.435,09	0,00	487.200,00	6.764,91
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	491.451,10	491.451,10	491.451,10	0,00	486.200,00	-5.251,10
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	3.338.572,99	3.338.572,99	3.338.572,99	0,00	3.226.100,00	-112.472,99
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	53.522,96	53.522,96	53.522,96	0,00	105.200,00	51.677,04
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.798,44	1.798,44	1.798,44	0,00	0,00	-1.798,44
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	178.117,12	178.117,12	178.117,12	0,00	103.200,00	-74.917,12
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5W	20	157	0,00	3.230,47	3.230,47	3.230,47	0,00	2.800,00	-430,47
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	4.561,56	4.561,56	4.561,56	0,00	4.500,00	-61,56

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

<b>Kenn- Ziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>AOB</b>	<b>RQ</b>	<b>HVM</b>	<b>Anfängliche Reste</b>	<b>Soll</b>	<b>Summe</b>	<b>Ist</b>	<b>Schließliche Reste</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger</b>
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	442.056,83	442.056,83	442.056,83	0,00	457.700,00	15.643,17
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	84.121,66	84.121,66	84.121,66	0,00	66.300,00	-17.821,66
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	422.900,24	422.900,24	422.900,24	0,00	420.200,00	-2.700,24
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	181.890,94	181.890,94	181.890,94	0,00	183.600,00	1.709,06
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	1.006.612,23	1.006.612,23	1.006.612,23	0,00	1.011.400,00	4.787,77
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	68.457,73	68.457,73	68.457,73	0,00	60.600,00	-7.857,73
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	26.289,75	26.289,75	26.289,75	0,00	29.000,00	2.710,25
603000	Wärme	5W	24	157	0,00	75.494,07	75.494,07	75.494,07	0,00	77.000,00	1.505,93
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5W	24	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614000	Instandh.von Gebäuden	5W	24	157	0,00	25.186,01	25.186,01	25.186,01	0,00	15.000,00	-10.186,01
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	3.095,75	3.095,75	3.095,75	0,00	2.000,00	-1.095,75
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	157	0,00	1.466,55	1.466,55	1.466,55	0,00	5.000,00	3.533,45
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5W	24	157	0,00	1.232,31	1.232,31	1.232,31	0,00	1.700,00	467,69
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	97,44	97,44	97,44	0,00	300,00	202,56
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	157	0,00	1.046,42	1.046,42	1.046,42	0,00	100,00	-946,42
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	197,52	197,52	197,52	0,00	200,00	2,48
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	4.538,08	4.538,08	4.538,08	0,00	13.400,00	8.861,92
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	166,34	166,34	166,34	0,00	100,00	-66,34
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.124,24	1.124,24	1.124,24	0,00	2.300,00	1.175,76
690000	Schadensfälle	5W	24	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	5W	24	157	0,00	656,97	656,97	656,97	0,00	500,00	-156,97
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	85.646,04	85.646,04	85.646,04	0,00	85.800,00	153,96
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5W	24	157	0,00	100,10	100,10	100,10	0,00	200,00	99,90
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG5	24		0,00	880,70	880,70	880,70	0,00	900,00	19,30
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	157	0,00	6.540,04	6.540,04	6.540,04	0,00	15.000,00	8.459,96
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5W	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	7.397,63	7.397,63	7.397,63	0,00	6.700,00	-697,63
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	29.427,38	29.427,38	29.427,38	0,00	25.300,00	-4.127,38
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	633,43	633,43	633,43	0,00	600,00	-33,43
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	52.321,28	52.321,28	52.321,28	0,00	58.700,00	6.378,72
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	6.399,54	6.399,54	6.399,54	0,00	6.600,00	200,46

### 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
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	22.904,94	22.904,94	22.904,94	0,00	27.100,00	4.195,06
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	4.787,00	4.787,00	4.787,00	0,00	8.300,00	3.513,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG5	24	9945	0,00	2.316,72	2.316,72	2.316,72	0,00	5.500,00	3.183,28
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	11.335,96	11.335,96	11.335,96	0,00	11.400,00	64,04
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	88.038,32	88.038,32	88.038,32	0,00	88.100,00	61,68
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>7.435.633,33</b>	<b>7.435.633,33</b>	<b>7.435.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330.800,00</b>	<b>-104.833,33</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8200</b>					<b>121.867,81</b>	<b>6.761.856,04</b>	<b>6.883.723,85</b>	<b>6.740.915,42</b>	<b>142.808,43</b>	<b>6.917.100,00</b>	<b>-155.243,96</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8200</b>					<b>0,00</b>	<b>7.435.633,33</b>	<b>7.435.633,33</b>	<b>7.435.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330.800,00</b>	<b>-104.833,33</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8200</b>					<b>121.867,81</b>	<b>-673.777,29</b>	<b>-551.909,48</b>	<b>-694.717,91</b>	<b>142.808,43</b>	<b>-413.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8210</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren - 1.8210.403000 - BGA	5W	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5W	13		4.660,52	1.395.736,95	1.400.397,47	1.174.788,79	225.608,68	1.461.000,00	-65.263,05
813000	Nebenerlöse	5W	13		9.373,55	28.910,00	38.283,55	25.552,37	12.731,18	27.000,00	1.910,00
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5W	13		0,00	2.792,04	2.792,04	2.716,04	76,00	0,00	2.792,04
828000	Rückersätze von Ausgaben	5W	18		0,00	134,87	134,87	134,87	0,00	0,00	134,87
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8210.616100/617100	5W	18		1.153,18	1.883,38	3.036,56	2.042,76	993,80	2.700,00	-816,62
829100	Sonstige Einnahmen	4PB	18		0,00	7.138,80	7.138,80	7.138,80	0,00	7.100,00	38,80
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>15.187,25</b>	<b>1.436.596,04</b>	<b>1.451.783,29</b>	<b>1.212.373,63</b>	<b>239.409,66</b>	<b>1.507.800,00</b>	<b>-71.203,96</b>
<b>1.8210</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	741,43	741,43	741,43	0,00	12.000,00	11.258,57
040000	Fahrzeuge	5W	41		0,00	13.883,60	13.883,60	13.883,60	0,00	19.000,00	5.116,40
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	9.617,56	9.617,56	9.617,56	0,00	8.000,00	-1.617,56
042010	Amtsausstattung - Winterdienst	5W	41		0,00	6.643,97	6.643,97	6.643,97	0,00	7.000,00	356,03
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	184.805,15	184.805,15	184.805,15	0,00	184.800,00	-5,15
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5W	23	166	0,00	24.968,29	24.968,29	24.968,29	0,00	21.800,00	-3.168,29
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5W	23	166	0,00	31.546,74	31.546,74	31.546,74	0,00	32.600,00	1.053,26
403000	Handelswaren - 2.8210.803000 - BGA	5W	23		0,00	4.647,43	4.647,43	4.647,43	0,00	10.000,00	5.352,57
452000	Treibstoffe	5W	23	166	0,00	204.387,44	204.387,44	204.387,44	0,00	223.500,00	19.112,56
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5W	24	166	0,00	17.517,50	17.517,50	17.517,50	0,00	11.900,00	-5.617,50
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	285.501,90	285.501,90	285.501,90	0,00	230.000,00	-55.501,90
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	2.311,40	2.311,40	2.311,40	0,00	4.500,00	2.188,60
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5W	24	166	0,00	269,58	269,58	269,58	0,00	500,00	230,42
620000	Personen- und Gütertransporte	5W	24	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
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	24.795,89	24.795,89	24.795,89	0,00	23.600,00	-1.195,89
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	32.750,61	32.750,61	32.750,61	0,00	37.000,00	4.249,39
690000	Schadensfälle	5W	24	166	0,00	7.094,44	7.094,44	7.094,44	0,00	100,00	-6.994,44
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	5W	24	166	0,00	5.615,45	5.615,45	5.615,45	0,00	4.300,00	-1.315,45
700090	Mietzinse - VIV	GG3R	24	9952	0,00	41.235,02	41.235,02	41.235,02	0,00	41.400,00	164,98

### 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
700900	Mietzinse (Leasing)	5W	24	9943	0,00	36.023,58	36.023,58	36.023,58	0,00	45.700,00	9.676,42
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5W	24	166	0,00	1.573,41	1.573,41	1.573,41	0,00	3.100,00	1.526,59
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	34.189,38	34.189,38	34.189,38	0,00	32.000,00	-2.189,38
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	5W	24	166	0,00	256,10	256,10	256,10	0,00	300,00	43,90
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5W	24	166	0,00	3.410,70	3.410,70	3.410,70	0,00	4.600,00	1.189,30
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5W	24	9956	0,00	400.428,64	400.428,64	400.428,64	0,00	501.900,00	101.471,36
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	27	9952	0,00	3.638,92	3.638,92	3.638,92	0,00	3.700,00	61,08
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	GG3R	44	9952	0,00	36.467,50	36.467,50	36.467,50	0,00	36.500,00	32,50
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>1.414.321,63</b>	<b>1.414.321,63</b>	<b>1.414.321,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.400,00</b>	<b>98.078,37</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8210</b>					<b>15.187,25</b>	<b>1.436.596,04</b>	<b>1.451.783,29</b>	<b>1.212.373,63</b>	<b>239.409,66</b>	<b>1.507.800,00</b>	<b>-71.203,96</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8210</b>					<b>0,00</b>	<b>1.414.321,63</b>	<b>1.414.321,63</b>	<b>1.414.321,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.400,00</b>	<b>98.078,37</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8210</b>					<b>15.187,25</b>	<b>22.274,41</b>	<b>37.461,66</b>	<b>-201.948,00</b>	<b>239.409,66</b>	<b>-4.600,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8280</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	1LVL	13		50.877,30	113.732,42	164.609,72	125.691,83	38.917,89	78.000,00	35.732,42
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	1LVL	13		0,00	1.160,00	1.160,00	1.122,60	37,40	2.500,00	-1.340,00
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) - 1.8280.728100	1LVL	13		84,06	596,00	680,06	382,06	298,00	1.300,00	-704,00
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8280.614100	1LVL	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>50.961,36</b>	<b>115.488,42</b>	<b>166.449,78</b>	<b>127.196,49</b>	<b>39.253,29</b>	<b>88.800,00</b>	<b>26.688,42</b>
<b>1.8280</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	1LVL	41		0,00	18.145,12	18.145,12	18.145,12	0,00	20.000,00	1.854,88
050000	Sonderanlagen	1LVL	40		0,00	13.891,38	13.891,38	13.891,38	0,00	0,00	-13.891,38
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1LVL	23	169	0,00	682,42	682,42	682,42	0,00	600,00	-82,42
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1LVL	23	169	0,00	1.576,55	1.576,55	1.576,55	0,00	3.800,00	2.223,45
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1LVL	23	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	8.226,27	8.226,27	8.226,27	0,00	8.200,00	-26,27
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	25.579,14	25.579,14	25.579,14	0,00	29.400,00	3.820,86
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	11.288,69	11.288,69	11.288,69	0,00	9.800,00	-1.488,69
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.641,80	1.641,80	1.641,80	0,00	1.200,00	-441,80
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	1.818,02	1.818,02	1.818,02	0,00	1.900,00	81,98
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	7.630,48	7.630,48	7.630,48	0,00	8.800,00	1.169,52
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	327,89	327,89	327,89	0,00	300,00	-27,89
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	5.729,40	5.729,40	5.729,40	0,00	6.900,00	1.170,60
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24	304	0,00	2.045,04	2.045,04	2.045,04	0,00	3.000,00	954,96
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	304	0,00	6.604,50	6.604,50	6.604,50	0,00	6.000,00	-604,50
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	303,95	303,95	303,95	0,00	1.400,00	1.096,05
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	10.912,86	10.912,86	10.912,86	0,00	5.000,00	-5.912,86
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	1LVL	24	169	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	2,02	2,02	2,02	0,00	0,00	-2,02
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.854,22	1.854,22	1.854,22	0,00	2.100,00	245,78
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	84,06	84,06	84,06	0,00	100,00	15,94
700000	Mietzinse	1LVL	24	169	0,00	19.183,80	19.183,80	19.183,80	0,00	22.500,00	3.316,20

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
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	442,80	442,80	442,80	0,00	500,00	57,20
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1LVL	24	169	0,00	1.404,03	1.404,03	1.404,03	0,00	11.300,00	9.895,97
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1LVL	24		0,00	38.668,41	38.668,41	38.668,41	0,00	45.600,00	6.931,59
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	1LVL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.8280.817100	1LVL	24		0,00	596,00	596,00	596,00	0,00	1.300,00	704,00
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	1.660,80	1.660,80	1.660,80	0,00	4.000,00	2.339,20
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	12.745,11	12.745,11	12.745,11	0,00	11.800,00	-945,11
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1LVL	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>194.087,66</b>	<b>194.087,66</b>	<b>194.087,66</b>	<b>0,00</b>	<b>222.600,00</b>	<b>28.512,34</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8280</b>					<b>50.961,36</b>	<b>115.488,42</b>	<b>166.449,78</b>	<b>127.196,49</b>	<b>39.253,29</b>	<b>88.800,00</b>	<b>26.688,42</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8280</b>					<b>0,00</b>	<b>194.087,66</b>	<b>194.087,66</b>	<b>194.087,66</b>	<b>0,00</b>	<b>222.600,00</b>	<b>28.512,34</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8280</b>					<b>50.961,36</b>	<b>-78.599,24</b>	<b>-27.637,88</b>	<b>-66.891,17</b>	<b>39.253,29</b>	<b>-133.800,00</b>	



## 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
<b>2.8310</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824100	Einnahmen aus der Verpachtung - Magdalenersee	5FS	14		0,00	797,72	797,72	797,72	0,00	1.100,00	-302,28
824110	Einnahmen aus der Verpachtung - Silbersee	5FS	14		5.947,66	7.292,20	13.239,86	13.239,86	0,00	7.000,00	292,20
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>5.947,66</b>	<b>8.089,92</b>	<b>14.037,58</b>	<b>14.037,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-10,08</b>
<b>1.8310</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	5FS	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.448,79	1.448,79	1.448,79	0,00	1.500,00	51,21
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	184	0,00	685,93	685,93	685,93	0,00	1.000,00	314,07
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	184	0,00	442,12	442,12	442,12	0,00	1.500,00	1.057,88
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	12.646,80	12.646,80	12.646,80	0,00	12.500,00	-146,80
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.546,67	2.546,67	2.546,67	0,00	1.800,00	-746,67
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	303,30	303,30	303,30	0,00	300,00	-3,30
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	1.208,82	1.208,82	1.208,82	0,00	1.100,00	-108,82
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	645,46	645,46	645,46	0,00	600,00	-45,46
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	3.489,92	3.489,92	3.489,92	0,00	3.300,00	-189,92
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	187,40	187,40	187,40	0,00	200,00	12,60
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	430,31	430,31	430,31	0,00	600,00	169,69
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5FS	24	184	0,00	631,29	631,29	631,29	0,00	500,00	-131,29
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	800,03	800,03	800,03	0,00	1.000,00	199,97
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	477,85	477,85	477,85	0,00	500,00	22,15
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	5,80	5,80	5,80	0,00	100,00	94,20
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5FS	24	184	0,00	3.058,23	3.058,23	3.058,23	0,00	9.000,00	5.941,77
619010	Instandh.von Sonderanlagen	2HL	24		0,00	643,75	643,75	643,75	0,00	1.500,00	856,25
620000	Personen- und Gütertransporte	5FS	24	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
631000	Telekommunikationsdienste	5FS	24	184	0,00	1.452,67	1.452,67	1.452,67	0,00	300,00	-1.152,67
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	408,43	408,43	408,43	0,00	400,00	-8,43
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	454,53	454,53	454,53	0,00	300,00	-154,53
701000	Pachtzinse	5FS	24	184	0,00	4.636,06	4.636,06	4.636,06	0,00	4.800,00	163,94
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	136,60	136,60	136,60	0,00	500,00	363,40

### 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
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5FS	24	184	0,00	1.362,75	1.362,75	1.362,75	0,00	1.500,00	137,25
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	5FS	24	184	0,00	15.569,00	15.569,00	15.569,00	0,00	15.600,00	31,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	184	0,00	12.673,98	12.673,98	12.673,98	0,00	20.000,00	7.326,02
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	212	0,00	7.214,20	7.214,20	7.214,20	0,00	10.000,00	2.785,80
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5FS	24	212	0,00	7.322,94	7.322,94	7.322,94	0,00	25.000,00	17.677,06
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	435,00	435,00	435,00	0,00	600,00	165,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>82.598,56</b>	<b>82.598,56</b>	<b>82.598,56</b>	<b>0,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>38.201,44</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8310</b>					<b>5.947,66</b>	<b>8.089,92</b>	<b>14.037,58</b>	<b>14.037,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-10,08</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8310</b>					<b>0,00</b>	<b>82.598,56</b>	<b>82.598,56</b>	<b>82.598,56</b>	<b>0,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>38.201,44</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8310</b>					<b>5.947,66</b>	<b>-74.508,64</b>	<b>-68.560,98</b>	<b>-68.560,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.700,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.8390</b>	<b>AUSGABEN</b>										
759000	Lfd.Transfers an netto-veranschlagte Unternehmungen	GG3	27	148	0,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00
779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	GG3	66	148	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8390</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8390</b>				<b>0,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8390</b>				<b>0,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.700,00</b>	

## 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
<b>2.8400</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		0,00	477,16	477,16	477,16	0,00	500,00	-22,84
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		8.196,70	79.654,99	87.851,69	82.996,34	4.855,35	73.800,00	5.854,99
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>8.196,70</b>	<b>80.132,15</b>	<b>88.328,85</b>	<b>83.473,50</b>	<b>4.855,35</b>	<b>74.300,00</b>	<b>5.832,15</b>
<b>1.8400</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	24.249,69	24.249,69	24.249,69	0,00	24.300,00	50,31
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2HL	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2HL	24		0,00	376,75	376,75	376,75	0,00	3.500,00	3.123,25
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	3.558,50	3.558,50	3.558,50	0,00	1.700,00	-1.858,50
640000	Rechtskosten	2VG	24	280	0,00	669,18	669,18	669,18	0,00	500,00	-169,18
642000	Beratungskosten	2VG	24	280	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	14.000,00	11.570,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	807,69	807,69	807,69	0,00	900,00	92,31
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	534,30	534,30	534,30	0,00	100,00	-434,30
700000	Mietzinse	2HL	24		0,00	7.403,34	7.403,34	7.403,34	0,00	7.800,00	396,66
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2HL	24		0,00	37.557,46	37.557,46	37.557,46	0,00	46.000,00	8.442,54
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2HL	24		0,00	4.290,62	4.290,62	4.290,62	0,00	5.500,00	1.209,38
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	3.372,31	3.372,31	3.372,31	0,00	5.800,00	2.427,69
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	558,50	558,50	558,50	0,00	1.400,00	841,50
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2HL	24		0,00	664,85	664,85	664,85	0,00	10.100,00	9.435,15
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>108.473,19</b>	<b>108.473,19</b>	<b>108.473,19</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>36.726,81</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>				<b>8.196,70</b>	<b>80.132,15</b>	<b>88.328,85</b>	<b>83.473,50</b>	<b>4.855,35</b>	<b>74.300,00</b>	<b>5.832,15</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>				<b>0,00</b>	<b>108.473,19</b>	<b>108.473,19</b>	<b>108.473,19</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>36.726,81</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>				<b>8.196,70</b>	<b>-28.341,04</b>	<b>-20.144,34</b>	<b>-24.999,69</b>	<b>4.855,35</b>	<b>-70.900,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **8**        **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**        **84**        **LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE**  
**Unterabschnitt**   **8410**   **GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8410</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		461.261,18	458.199,90	919.461,08	899.222,08	20.239,00	458.200,00	-0,10
824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		-10,00	73.417,75	73.407,75	73.417,75	-10,00	70.200,00	3.217,75
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>461.251,18</b>	<b>531.617,65</b>	<b>992.868,83</b>	<b>972.639,83</b>	<b>20.229,00</b>	<b>528.400,00</b>	<b>3.217,65</b>
<b>1.8410</b>	<b>AUSGABEN</b>										
700000	Mietzinse	2HL	24		0,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	0,00	146.700,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8410</b>				<b>461.251,18</b>	<b>531.617,65</b>	<b>992.868,83</b>	<b>972.639,83</b>	<b>20.229,00</b>	<b>528.400,00</b>	<b>3.217,65</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8410</b>				<b>0,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8410</b>				<b>461.251,18</b>	<b>384.917,65</b>	<b>846.168,83</b>	<b>825.939,83</b>	<b>20.229,00</b>	<b>381.700,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8420</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
807000	Veräußerung von Erzeugnissen	5S	18		0,00	5.495,13	5.495,13	5.495,12	0,01	7.000,00	-1.504,87
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.495,13</b>	<b>5.495,13</b>	<b>5.495,12</b>	<b>0,01</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-1.504,87</b>
<b>1.8420</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5S	23	287	0,00	194,21	194,21	194,21	0,00	1.500,00	1.305,79
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5S	23	287	0,00	516,95	516,95	516,95	0,00	2.500,00	1.983,05
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	3.447,52	3.447,52	3.447,52	0,00	3.300,00	-147,52
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	423,28	423,28	423,28	0,00	0,00	-423,28
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	259,29	259,29	259,29	0,00	300,00	40,71
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	159,65	159,65	159,65	0,00	100,00	-59,65
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	893,38	893,38	893,38	0,00	800,00	-93,38
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	17,92	17,92	17,92	0,00	0,00	-17,92
611000	Instandh.von Straßenbauten	5S	24	287	0,00	148,67	148,67	148,67	0,00	100,00	-48,67
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	77,61	77,61	77,61	0,00	900,00	822,39
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	5.486,00	5.486,00	5.486,00	0,00	10.000,00	4.514,00
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	2.128,65	2.128,65	2.128,65	0,00	15.000,00	12.871,35
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1NU	24		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.300,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>16.037,54</b>	<b>16.037,54</b>	<b>16.037,54</b>	<b>0,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>22.662,46</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8420</b>				<b>0,00</b>	<b>5.495,13</b>	<b>5.495,13</b>	<b>5.495,12</b>	<b>0,01</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-1.504,87</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8420</b>				<b>0,00</b>	<b>16.037,54</b>	<b>16.037,54</b>	<b>16.037,54</b>	<b>0,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>22.662,46</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8420</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.542,41</b>	<b>-10.542,41</b>	<b>-10.542,42</b>	<b>0,01</b>	<b>-31.700,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8510</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	51		25,10	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	0,00
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	51		-144,66	0,00	-144,66	-144,66	0,00	0,00	0,00
813000	Nebenerlöse	2T	13		0,00	8.215,59	8.215,59	7.660,15	555,44	10.000,00	-1.784,41
823000	Zinsen	3BE	14		0,00	718,83	718,83	718,83	0,00	4.000,00	-3.281,17
823010	Zinsen - Ausbau	3BE	14		0,00	33,47	33,47	33,47	0,00	1.600,00	-1.566,53
827590	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	2T	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
829000	Sonstige Einnahmen	2T	18		0,00	50,68	50,68	50,68	0,00	100,00	-49,32
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	3A	10		366.942,61	397.352,78	764.295,39	440.792,23	323.503,16	507.400,00	-110.047,22
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		637.714,28	7.010.542,94	7.648.257,22	7.442.680,54	205.576,68	7.035.300,00	-24.757,06
860201	Lfd.Transfers v. Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-Zi	GG3D	15		0,00	42.011,54	42.011,54	42.011,54	0,00	45.000,00	-2.988,46
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	1S	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
870201	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-	GG3D	33		0,00	62.985,91	62.985,91	62.985,91	0,00	62.900,00	85,91
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>1.004.537,33</b>	<b>7.521.911,74</b>	<b>8.526.449,07</b>	<b>7.996.788,69</b>	<b>529.660,38</b>	<b>7.669.400,00</b>	<b>-147.488,26</b>
<b>1.8510</b>	<b>AUSGABEN</b>										
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	2T	40		0,00	135.933,94	135.933,94	135.933,94	0,00	160.000,00	24.066,06
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2T	41	136	0,00	1.143,63	1.143,63	1.143,63	0,00	2.000,00	856,37
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	1.487,89	1.487,89	1.487,89	0,00	3.500,00	2.012,11
042010	Amtsausstattung - Hebeanlagen	2TK	41	141	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	3.000,00	744,00
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	61		637.739,38	1.353.953,91	1.991.693,29	1.785.536,07	206.157,22	815.000,00	-538.953,91
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	61		366.797,95	261.443,94	628.241,89	304.738,73	323.503,16	348.600,00	87.156,06
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	576.380,66	576.380,66	576.380,66	0,00	576.400,00	19,34
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2T	23	136	0,00	3.142,62	3.142,62	3.142,62	0,00	5.000,00	1.857,38
400010	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens -	2TK	23	141	0,00	15,28	15,28	15,28	0,00	1.000,00	984,72
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2T	23	136	0,00	1.162,58	1.162,58	1.162,58	0,00	1.000,00	-162,58
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Hebeanlagen	2TK	23	141	0,00	230,50	230,50	230,50	0,00	1.500,00	1.269,50
452000	Treibstoffe	2T	23	136	0,00	2.696,74	2.696,74	2.696,74	0,00	4.000,00	1.303,26
452010	Treibstoffe - BGA	2TK	23	141	0,00	441,01	441,01	441,01	0,00	1.500,00	1.058,99
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	134.995,33	134.995,33	134.995,33	0,00	141.900,00	6.904,67
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	146.348,26	146.348,26	146.348,26	0,00	146.300,00	-48,26
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2T	20	136	0,00	2.454,67	2.454,67	2.454,67	0,00	4.000,00	1.545,33

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	235,92	235,92	235,92	0,00	200,00	-35,92
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	28.404,32	28.404,32	28.404,32	0,00	28.500,00	95,68
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	12.048,62	12.048,62	12.048,62	0,00	12.300,00	251,38
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	42.803,18	42.803,18	42.803,18	0,00	43.200,00	396,82
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	1.455,74	1.455,74	1.455,74	0,00	1.000,00	-455,74
600010	Strom - Hebeanlagen	3BE	24	9965	0,00	8.611,36	8.611,36	8.611,36	0,00	10.000,00	1.388,64
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	2T	24	136	0,00	293.037,81	293.037,81	293.037,81	0,00	327.500,00	34.462,19
612010	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen -	2TK	24	141	0,00	2.244,63	2.244,63	2.244,63	0,00	5.000,00	2.755,37
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	2T	24	136	0,00	146,63	146,63	146,63	0,00	1.000,00	853,37
616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	4.355,94	4.355,94	4.355,94	0,00	19.000,00	14.644,06
617000	Instandh.von Fahrzeugen	2T	24	136	0,00	5.537,89	5.537,89	5.537,89	0,00	5.000,00	-537,89
617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	2TK	24	141	0,00	1.675,15	1.675,15	1.675,15	0,00	2.000,00	324,85
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2T	24	136	0,00	3.174,37	3.174,37	3.174,37	0,00	3.000,00	-174,37
618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	653,94	653,94	653,94	0,00	2.500,00	1.846,06
619010	Instandh.von Sonderanlagen - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	13.026,89	13.026,89	13.026,89	0,00	6.500,00	-6.526,89
620010	Personen- und Gütertransporte - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	187,50	187,50	187,50	0,00	100,00	-87,50
631010	Telekommunikationsdienste - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	2.056,28	2.056,28	2.056,28	0,00	2.500,00	443,72
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	569,45	569,45	569,45	0,00	600,00	30,55
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	40.902,84	40.902,84	40.902,84	0,00	41.000,00	97,16
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	857,58	857,58	857,58	0,00	1.000,00	142,42
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	4.582,32	4.582,32	4.582,32	0,00	8.000,00	3.417,68
700000	Mietzinse	2T	24	136	0,00	676,76	676,76	676,76	0,00	800,00	123,24
701010	Pachtzinse - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	36,99	36,99	36,99	0,00	100,00	63,01
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2T	24	136	0,00	212,42	212,42	212,42	0,00	500,00	287,58
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	1.352,06	1.352,06	1.352,06	0,00	1.800,00	447,94
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	179,71	179,71	179,71	0,00	1.000,00	820,29
710110	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST - Ausbau	3BE	24		0,00	8,37	8,37	8,37	0,00	400,00	391,63
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	9.268,06	9.268,06	9.268,06	0,00	9.500,00	231,94
711010	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr./-anlag en gem.FAG -	2TK	24	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	355.202,07	355.202,07	355.202,07	0,00	373.700,00	18.497,93
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24	136	0,00	192.470,78	192.470,78	192.470,78	0,00	207.600,00	15.129,22
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Hebeanlagen	2TK	24	141	0,00	4.691,31	4.691,31	4.691,31	0,00	17.500,00	12.808,69
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - Hebeanlagen	2TK	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00



### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	2VG	24	9960	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	3.183,65	3.183,65	3.183,65	0,00	5.700,00	2.516,35
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	481,00	481,00	481,00	0,00	600,00	119,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG2G	24	9945	0,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00	0,00	4.000,00	142,00
728979	Entgelte - int. Leistungen 2.6120.817019	2T	24		0,00	459.700,00	459.700,00	459.700,00	0,00	459.700,00	0,00
729109	Sonstige Ausgaben - 2.8111.829009	3BE	24		0,00	625.945,85	625.945,85	625.945,85	0,00	700.200,00	74.254,15
729209	Sonstige Ausgaben - 2.8112.829009	3BE	24		0,00	787.506,49	787.506,49	787.506,49	0,00	910.000,00	122.493,51
729309	Sonstige Ausgaben - 2.8513.829109	3BE	24		0,00	1.870.782,90	1.870.782,90	1.870.782,90	0,00	2.121.200,00	250.417,10
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	0,00	101.200,00	0,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>1.004.537,33</b>	<b>7.521.911,74</b>	<b>8.526.449,07</b>	<b>7.996.788,69</b>	<b>529.660,38</b>	<b>7.669.400,00</b>	<b>147.488,26</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8510</b>					<b>1.004.537,33</b>	<b>7.521.911,74</b>	<b>8.526.449,07</b>	<b>7.996.788,69</b>	<b>529.660,38</b>	<b>7.669.400,00</b>	<b>-147.488,26</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8510</b>					<b>1.004.537,33</b>	<b>7.521.911,74</b>	<b>8.526.449,07</b>	<b>7.996.788,69</b>	<b>529.660,38</b>	<b>7.669.400,00</b>	<b>147.488,26</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8510</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8513 EINNAHMEN</b>											
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	51		-25,10	19.228,40	19.203,30	19.203,30	0,00	0,00	19.228,40
810000	Leistungserlöse	2TK	13		3.005,97	83.445,65	86.451,62	74.704,31	11.747,31	64.000,00	19.445,65
810100	Leistungserlöse (Betriebskosten)	2TK	13		348,00	1.721.991,22	1.722.339,22	1.722.339,22	0,00	1.999.600,00	-277.608,78
813000	Nebenerlöse	2TK	13		-6.522,81	109.571,66	103.048,85	94.252,33	8.796,52	35.000,00	74.571,66
813009	Nebenerlöse - int. Leistungen	2TK	13		4.509,37	25.430,18	29.939,55	29.939,55	0,00	31.000,00	-5.569,82
814000	Nachträgl. Einnahmen f. erbrachte Leistg./Einnahmen aus	2TK	13		0,00	41.569,11	41.569,11	41.569,11	0,00	21.000,00	20.569,11
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		0,00	340,05	340,05	340,05	0,00	0,00	340,05
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	4PB	13		0,00	663,23	663,23	663,23	0,00	0,00	663,23
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		0,00	14.508,81	14.508,81	14.508,81	0,00	0,00	14.508,81
829000	Sonstige Einnahmen - Div. VAS	2TK	18		0,00	953,56	953,56	953,56	0,00	700,00	253,56
829109	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729309	2TK	18		0,00	1.870.782,90	1.870.782,90	1.870.782,90	0,00	2.121.200,00	-250.417,10
<b>SUMME EINNAHMEN</b>					<b>1.315,43</b>	<b>3.888.484,77</b>	<b>3.889.800,20</b>	<b>3.869.256,37</b>	<b>20.543,83</b>	<b>4.272.500,00</b>	<b>-384.015,23</b>
<b>1.8513 AUSGABEN</b>											
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2TK	41	112	0,00	4.596,98	4.596,98	4.596,98	0,00	2.000,00	-2.596,98
040000	Fahrzeuge	2TK	41	112	0,00	1.458,33	1.458,33	1.458,33	0,00	5.000,00	3.541,67
042000	Amtsausstattung	2TK	41	112	0,00	10.780,14	10.780,14	10.780,14	0,00	16.000,00	5.219,86
050000	Sonderanlagen	2TK	40	112	0,00	19.370,69	19.370,69	19.370,69	0,00	5.000,00	-14.370,69
070000	Aktivierungsfähige Rechte	2TK	42	112	0,00	103,33	103,33	103,33	0,00	100,00	-3,33
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	61		1.315,43	19.228,40	20.543,83	0,00	20.543,83	0,00	-19.228,40
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.158.770,50	1.158.770,50	1.158.770,50	0,00	1.157.600,00	-1.170,50
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2TK	23	112	0,00	12.660,86	12.660,86	12.660,86	0,00	12.000,00	-660,86
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	0,92	0,92	0,92	0,00	100,00	99,08
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2TK	23	112	0,00	302.010,79	302.010,79	302.010,79	0,00	400.000,00	97.989,21
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	143,01	143,01	143,01	0,00	200,00	56,99
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	2TK	23		0,00	137,94	137,94	137,94	0,00	500,00	362,06
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	2.654,40	2.654,40	2.654,40	0,00	3.200,00	545,60
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	7.904,24	7.904,24	7.904,24	0,00	0,00	-7.904,24
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	16.617,83	16.617,83	16.617,83	0,00	49.300,00	32.682,17
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	117.588,44	117.588,44	117.588,44	0,00	115.700,00	-1.888,44

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	354.673,21	354.673,21	354.673,21	0,00	328.800,00	-25.873,21
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	2.055,36	2.055,36	2.055,36	0,00	0,00	-2.055,36
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2TK	20	112	0,00	1.611,26	1.611,26	1.611,26	0,00	11.000,00	9.388,74
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	3.277,00	3.277,00	3.277,00	0,00	3.100,00	-177,00
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	56.939,49	56.939,49	56.939,49	0,00	59.400,00	2.460,51
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	21.277,68	21.277,68	21.277,68	0,00	13.800,00	-7.477,68
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	44.531,02	44.531,02	44.531,02	0,00	43.900,00	-631,02
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	22.670,72	22.670,72	22.670,72	0,00	21.300,00	-1.370,72
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	126.459,48	126.459,48	126.459,48	0,00	121.100,00	-5.359,48
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	8.640,23	8.640,23	8.640,23	0,00	7.600,00	-1.040,23
600810	Strom - Direktanteil	2TK	24	112	0,00	164.529,86	164.529,86	164.529,86	0,00	199.000,00	34.470,14
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	2TK	24	112	0,00	1.059,35	1.059,35	1.059,35	0,00	29.000,00	27.940,65
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2TK	24	112	0,00	3.326,71	3.326,71	3.326,71	0,00	11.000,00	7.673,29
614000	Instandh.von Gebäuden	2TK	24	112	0,00	98.157,85	98.157,85	98.157,85	0,00	87.000,00	-11.157,85
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	2.905,98	2.905,98	2.905,98	0,00	3.200,00	294,02
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	2TK	24	112	0,00	4.128,82	4.128,82	4.128,82	0,00	12.500,00	8.371,18
617000	Instandh.von Fahrzeugen	2TK	24	112	0,00	2.112,07	2.112,07	2.112,07	0,00	10.500,00	8.387,93
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2TK	24	112	0,00	4.170,48	4.170,48	4.170,48	0,00	9.000,00	4.829,52
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	328,54	328,54	328,54	0,00	300,00	-28,54
619000	Instandh.von Sonderanlagen	2TK	24	112	0,00	132.927,41	132.927,41	132.927,41	0,00	175.000,00	42.072,59
620000	Personen- und Gütertransporte	2TK	24	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	102,07	102,07	102,07	0,00	100,00	-2,07
631000	Telekommunikationsdienste	2TK	24	112	0,00	210,26	210,26	210,26	0,00	300,00	89,74
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	2.339,97	2.339,97	2.339,97	0,00	2.400,00	60,03
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	102.582,33	102.582,33	102.582,33	0,00	101.500,00	-1.082,33
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	33.469,90	33.469,90	33.469,90	0,00	34.400,00	930,10
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	4.770,30	4.770,30	4.770,30	0,00	13.500,00	8.729,70
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2TK	24	112	0,00	266,72	266,72	266,72	0,00	600,00	333,28
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3V	24	9950	0,00	613,75	613,75	613,75	0,00	300,00	-313,75
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	18.689,25	18.689,25	18.689,25	0,00	18.400,00	-289,25
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2TK	24	112	0,00	19.648,11	19.648,11	19.648,11	0,00	24.000,00	4.351,89

### 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
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	111.651,06	111.651,06	111.651,06	0,00	116.900,00	5.248,94
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	617.043,18	617.043,18	617.043,18	0,00	770.000,00	152.956,82
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2TK	24		0,00	157,00	157,00	157,00	0,00	2.500,00	2.343,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2TK	24		0,00	273,60	273,60	273,60	0,00	600,00	326,40
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	759,60	759,60	759,60	0,00	1.800,00	1.040,40
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	2HLR	24	9961	0,00	30.465,86	30.465,86	30.465,86	0,00	25.800,00	-4.665,86
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	100,00	77,00
728220	Entgelte für sonstige Leistungen (2HL)	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	31.836,49	31.836,49	31.836,49	0,00	32.700,00	863,51
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	2.503,00	2.503,00	2.503,00	0,00	3.800,00	1.297,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG2G	24	9945	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	5.500,00	4.780,00
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00	0,00	179.300,00	0,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>1.315,43</b>	<b>3.888.484,77</b>	<b>3.889.800,20</b>	<b>3.869.256,37</b>	<b>20.543,83</b>	<b>4.272.500,00</b>	<b>384.015,23</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8513</b>					<b>1.315,43</b>	<b>3.888.484,77</b>	<b>3.889.800,20</b>	<b>3.869.256,37</b>	<b>20.543,83</b>	<b>4.272.500,00</b>	<b>-384.015,23</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8513</b>					<b>1.315,43</b>	<b>3.888.484,77</b>	<b>3.889.800,20</b>	<b>3.869.256,37</b>	<b>20.543,83</b>	<b>4.272.500,00</b>	<b>384.015,23</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8513</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8520</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298552	Rücklage (Geb.R.) - Entsorgung	GG3K	51		0,00	18.937,00	18.937,00	18.937,00	0,00	18.900,00	37,00
810100	Leistungserlöse	5A	13		2.414,50	127.837,99	130.252,49	128.111,09	2.141,40	122.800,00	5.037,99
813000	Nebenerlöse	5A	13		217.573,93	870.687,28	1.088.261,21	868.428,52	219.832,69	904.300,00	-33.612,72
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		2.754,55	82.979,32	85.733,87	83.819,50	1.914,37	87.800,00	-4.820,68
817110	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		0,00	13.734,30	13.734,30	13.734,30	0,00	17.500,00	-3.765,70
823000	Zinsen	3BE	14		0,00	1.095,79	1.095,79	1.095,79	0,00	4.000,00	-2.904,21
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	5A	14		25.987,71	302.581,00	328.568,71	301.097,91	27.470,80	307.500,00	-4.919,00
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		0,00	73.920,89	73.920,89	73.920,89	0,00	73.100,00	820,89
827590	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	5A	18		115.544,16	1.273.889,74	1.389.433,90	1.291.121,42	98.312,48	1.489.500,00	-215.610,26
828000	Rückersätze von Ausgaben	5A	18		0,00	23,29	23,29	23,29	0,00	0,00	23,29
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtunge n u. -anlagen	3A	12		653.814,05	7.154.778,46	7.808.592,51	7.581.891,01	226.701,50	7.020.000,00	134.778,46
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>1.018.088,90</b>	<b>9.920.465,06</b>	<b>10.938.553,96</b>	<b>10.362.180,72</b>	<b>576.373,24</b>	<b>10.045.900,00</b>	<b>-125.434,94</b>
<b>1.8520</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	GG3K	61		1.018.088,90	593.853,09	1.611.941,99	1.035.568,75	576.373,24	364.000,00	-229.853,09
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	237.826,40	237.826,40	237.826,40	0,00	237.900,00	73,60
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5A	23	137	0,00	186,90	186,90	186,90	0,00	1.200,00	1.013,10
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	46,97	46,97	46,97	0,00	100,00	53,03
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5A	23	137	0,00	713,40	713,40	713,40	0,00	10.500,00	9.786,60
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	503,97	503,97	503,97	0,00	500,00	-3,97
401120	Materialien - soweit nicht zugeordnet -2/HL	2HL	23	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5A	23	137	0,00	8.731,33	8.731,33	8.731,33	0,00	7.000,00	-1.731,33
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	199.204,66	199.204,66	199.204,66	0,00	196.600,00	-2.604,66
501000	Geldbezüge, Beamte HV	4PL	20	9940	0,00	286.358,91	286.358,91	286.358,91	0,00	403.500,00	117.141,09
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	70.417,87	70.417,87	70.417,87	0,00	80.200,00	9.782,13
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	465.398,07	465.398,07	465.398,07	0,00	497.500,00	32.101,93
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	899,21	899,21	899,21	0,00	0,00	-899,21
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5A	20	137	0,00	6.527,56	6.527,56	6.527,56	0,00	9.000,00	2.472,44
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	5.387,21	5.387,21	5.387,21	0,00	6.400,00	1.012,79
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	72.823,60	72.823,60	72.823,60	0,00	93.600,00	20.776,40
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	82.399,52	82.399,52	82.399,52	0,00	57.300,00	-25.099,52
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	4PL	20	9940	0,00	7.262,00	7.262,00	7.262,00	0,00	0,00	-7.262,00

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	82.824,36	82.824,36	82.824,36	0,00	104.300,00	21.475,64
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	37.792,86	37.792,86	37.792,86	0,00	42.300,00	4.507,14
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	157.083,25	157.083,25	157.083,25	0,00	181.000,00	23.916,75
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	11.596,54	11.596,54	11.596,54	0,00	11.400,00	-196,54
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	8.365,04	8.365,04	8.365,04	0,00	11.700,00	3.334,96
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	5A	24	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5A	24	137	0,00	458,62	458,62	458,62	0,00	23.000,00	22.541,38
614000	Instandh.von Gebäuden	5A	24	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	2HL	24	9963	0,00	1.026,78	1.026,78	1.026,78	0,00	800,00	-226,78
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	5A	24	137	0,00	2.486,40	2.486,40	2.486,40	0,00	2.600,00	113,60
620000	Personen- und Gütertransporte	5A	24	137	0,00	107.693,88	107.693,88	107.693,88	0,00	104.700,00	-2.993,88
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	534,11	534,11	534,11	0,00	400,00	-134,11
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	5.638,00	5.638,00	5.638,00	0,00	5.700,00	62,00
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	1.993,75	1.993,75	1.993,75	0,00	2.000,00	6,25
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	728,02	728,02	728,02	0,00	2.000,00	1.271,98
700000	Mietzinse	5A	24	137	0,00	280.317,62	280.317,62	280.317,62	0,00	285.200,00	4.882,38
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5A	24	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	273,95	273,95	273,95	0,00	1.000,00	726,05
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	32.917,14	32.917,14	32.917,14	0,00	38.000,00	5.082,86
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5A	24	137	0,00	4.158,26	4.158,26	4.158,26	0,00	4.600,00	441,74
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	GG3D	24		0,00	306.276,68	306.276,68	306.276,68	0,00	312.600,00	6.323,32
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	5A	24	137	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	1.200,00	25,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5A	24	137	0,00	3.532.545,67	3.532.545,67	3.532.545,67	0,00	3.649.600,00	117.054,33
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	2.866.523,73	2.866.523,73	2.866.523,73	0,00	2.852.400,00	-14.123,73
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	5.810,79	5.810,79	5.810,79	0,00	1.900,00	-3.910,79
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	100,00	77,00
728349	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage	5A	24		0,00	5.816,81	5.816,81	5.816,81	0,00	8.000,00	2.183,19
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	9.550,95	9.550,95	9.550,95	0,00	7.500,00	-2.050,95
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	500,00	-200,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG5	24	9945	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	1.500,00	-670,00
729109	Sonstige Ausgaben - 2.5270.829009	3BE	24		0,00	12.243,18	12.243,18	12.243,18	0,00	20.500,00	8.256,82

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	402.200,00	402.200,00	402.200,00	0,00	402.200,00	0,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>1.018.088,90</b>	<b>9.920.465,06</b>	<b>10.938.553,96</b>	<b>10.362.180,72</b>	<b>576.373,24</b>	<b>10.045.900,00</b>	<b>125.434,94</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8520</b>					<b>1.018.088,90</b>	<b>9.920.465,06</b>	<b>10.938.553,96</b>	<b>10.362.180,72</b>	<b>576.373,24</b>	<b>10.045.900,00</b>	<b>-125.434,94</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8520</b>					<b>1.018.088,90</b>	<b>9.920.465,06</b>	<b>10.938.553,96</b>	<b>10.362.180,72</b>	<b>576.373,24</b>	<b>10.045.900,00</b>	<b>125.434,94</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8520</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

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



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8531</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	3W	13		334.745,65	350.360,59	685.106,24	685.106,24	0,00	351.400,00	-1.039,41
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		53,72	55,05	108,77	53,72	55,05	100,00	-44,95
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		3.728,32	3.813,38	7.541,70	3.728,32	3.813,38	3.700,00	113,38
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>338.527,69</b>	<b>354.229,02</b>	<b>692.756,71</b>	<b>688.888,28</b>	<b>3.868,43</b>	<b>355.200,00</b>	<b>-970,98</b>
<b>1.8531</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3W	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	MDZS	23	9958	0,00	61,71	61,71	61,71	0,00	0,00	-61,71
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3W	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
401009	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	MDZS	23	9958	0,00	3.348,64	3.348,64	3.348,64	0,00	0,00	-3.348,64
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	262.947,72	262.947,72	262.947,72	0,00	261.200,00	-1.747,72
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	220.819,02	220.819,02	220.819,02	0,00	219.300,00	-1.519,02
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	1.541,52	1.541,52	1.541,52	0,00	0,00	-1.541,52
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3W	20		0,00	1.054,28	1.054,28	1.054,28	0,00	1.200,00	145,72
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	1.572,96	1.572,96	1.572,96	0,00	1.600,00	27,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	10.682,94	10.682,94	10.682,94	0,00	10.600,00	-82,94
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	12.071,17	12.071,17	12.071,17	0,00	10.600,00	-1.471,17
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	15.587,30	15.587,30	15.587,30	0,00	15.600,00	12,70
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	56.469,91	56.469,91	56.469,91	0,00	57.500,00	1.030,09
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.919,95	3.919,95	3.919,95	0,00	3.300,00	-619,95
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3W	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	1.012,43	1.012,43	1.012,43	0,00	400,00	-612,43
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	8.054,03	8.054,03	8.054,03	0,00	7.500,00	-554,03
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	3W	24		0,00	798,80	798,80	798,80	0,00	800,00	1,20
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	1.369,90	1.369,90	1.369,90	0,00	900,00	-469,90
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	31.599,00	31.599,00	31.599,00	0,00	29.100,00	-2.499,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	0,00	1.000,00	-191,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>634.102,28</b>	<b>634.102,28</b>	<b>634.102,28</b>	<b>0,00</b>	<b>621.800,00</b>	<b>-12.302,28</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8531</b>				<b>338.527,69</b>	<b>354.229,02</b>	<b>692.756,71</b>	<b>688.888,28</b>	<b>3.868,43</b>	<b>355.200,00</b>	<b>-970,98</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8531</b>				<b>0,00</b>	<b>634.102,28</b>	<b>634.102,28</b>	<b>634.102,28</b>	<b>0,00</b>	<b>621.800,00</b>	<b>-12.302,28</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8531</b>				<b>338.527,69</b>	<b>-279.873,26</b>	<b>58.654,43</b>	<b>54.786,00</b>	<b>3.868,43</b>	<b>-266.600,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

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

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **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
<b>2.8592</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2HL	14		390.545,27	159.608,57	550.153,84	807,40	549.346,44	77.800,00	81.808,57
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>390.545,27</b>	<b>159.608,57</b>	<b>550.153,84</b>	<b>807,40</b>	<b>549.346,44</b>	<b>80.300,00</b>	<b>79.308,57</b>
<b>1.8592</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	2HL	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
401029	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2HL	23		0,00	206,02	206,02	206,02	0,00	0,00	-206,02
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	19.695,42	19.695,42	19.695,42	0,00	25.000,00	5.304,58
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	2.420,40	2.420,40	2.420,40	0,00	2.500,00	79,60
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8592.829000	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	116,50	116,50	116,50	0,00	0,00	-116,50
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	4.741,41	4.741,41	4.741,41	0,00	5.000,00	258,59
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	340,48	340,48	340,48	0,00	500,00	159,52
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>27.520,23</b>	<b>27.520,23</b>	<b>27.520,23</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>98.979,77</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8592</b>				<b>390.545,27</b>	<b>159.608,57</b>	<b>550.153,84</b>	<b>807,40</b>	<b>549.346,44</b>	<b>80.300,00</b>	<b>79.308,57</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8592</b>				<b>0,00</b>	<b>27.520,23</b>	<b>27.520,23</b>	<b>27.520,23</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>98.979,77</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8592</b>				<b>390.545,27</b>	<b>132.088,34</b>	<b>522.633,61</b>	<b>-26.712,83</b>	<b>549.346,44</b>	<b>-46.200,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8593</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
829000	Sonstige Einnahmen	2T	18		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	20.264,89	20.264,89	20.264,89	0,00	25.100,00	-4.835,11
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>20.464,89</b>	<b>20.464,89</b>	<b>20.464,89</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>-4.635,11</b>
<b>1.8593</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	GG3T	41	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
050000	Sonderanlagen	GG3T	40	232	0,00	264,89	264,89	264,89	0,00	3.000,00	2.735,11
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.100,00	100,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG3T	23	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG3T	23	232	0,00	989,23	989,23	989,23	0,00	500,00	-489,23
403410	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - BGA	GG3T	23	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
457000	Druckwerke	GG3T	23	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
613100	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	GG3T	24	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
619100	Instandh.von Sonderanlagen	GG3T	24	232	0,00	1.070,20	1.070,20	1.070,20	0,00	5.000,00	3.929,80
620000	Personen- und Gütertransporte	GG3T	24	232	0,00	563,64	563,64	563,64	0,00	100,00	-463,64
642000	Beratungskosten	GG3T	24	232	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	8.000,00	6.002,00
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	1.549,93	1.549,93	1.549,93	0,00	1.400,00	-149,93
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	561,72	561,72	561,72	0,00	800,00	238,28
700000	Mietzinse	GG3T	24	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3T	24	232	0,00	2.304,38	2.304,38	2.304,38	0,00	5.000,00	2.695,62
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	GG3T	24	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG3T	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	GG3T	24	307	0,00	16.616,80	16.616,80	16.616,80	0,00	10.000,00	-6.616,80
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3T	24	232	0,00	17.711,44	17.711,44	17.711,44	0,00	15.000,00	-2.711,44
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	GG3T	24	307	0,00	1.660,75	1.660,75	1.660,75	0,00	1.500,00	-160,75
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3T	27	232	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3T	44	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>140.290,98</b>	<b>140.290,98</b>	<b>140.290,98</b>	<b>0,00</b>	<b>149.900,00</b>	<b>9.609,02</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8593</b>				<b>0,00</b>	<b>20.464,89</b>	<b>20.464,89</b>	<b>20.464,89</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>-4.635,11</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8593</b>				<b>0,00</b>	<b>140.290,98</b>	<b>140.290,98</b>	<b>140.290,98</b>	<b>0,00</b>	<b>149.900,00</b>	<b>9.609,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8593</b>				<b>0,00</b>	<b>-119.826,09</b>	<b>-119.826,09</b>	<b>-119.826,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.800,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8751</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	2HL	13		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1.8751</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	7.209,76	7.209,76	7.209,76	0,00	12.000,00	4.790,24
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	44,71	44,71	44,71	0,00	0,00	-44,71
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	6.000,00	6.000,00
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>7.424,47</b>	<b>7.424,47</b>	<b>7.424,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>13.175,53</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8751</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8751</b>				<b>0,00</b>	<b>7.424,47</b>	<b>7.424,47</b>	<b>7.424,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>13.175,53</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8751</b>				<b>0,00</b>	<b>12.575,53</b>	<b>12.575,53</b>	<b>12.575,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.600,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan		8		DIENSTLEISTUNGEN							
Abschnitt		89		WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN							
Unterabschnitt		8940		CONGRESS CENTER VILLACH							
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8940</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	4PB	13		19.986,22	40.381,95	60.368,17	30.873,02	29.495,15	39.600,00	781,95
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		220.272,65	391.434,30	611.706,95	329.119,32	282.587,63	407.100,00	-15.665,70
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	212.365,56	212.365,56	212.365,56	0,00	212.400,00	-34,44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>240.258,87</b>	<b>654.827,64</b>	<b>895.086,51</b>	<b>583.003,73</b>	<b>312.082,78</b>	<b>669.700,00</b>	<b>-14.872,36</b>
<b>1.8940</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	212.365,56	212.365,56	212.365,56	0,00	212.400,00	34,44
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	138.353,56	138.353,56	138.353,56	0,00	137.200,00	-1.153,56
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	4.100,00	4.000,00
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	152.716,73	152.716,73	152.716,73	0,00	151.800,00	-916,73
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	11.751,21	11.751,21	11.751,21	0,00	14.500,00	2.748,79
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4PB	20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	7.424,40	7.424,40	7.424,40	0,00	7.300,00	-124,40
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	8.642,54	8.642,54	8.642,54	0,00	13.600,00	4.957,46
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	12.055,83	12.055,83	12.055,83	0,00	12.500,00	444,17
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	12.403,02	12.403,02	12.403,02	0,00	12.700,00	296,98
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	43.557,18	43.557,18	43.557,18	0,00	46.800,00	3.242,82
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	3.767,31	3.767,31	3.767,31	0,00	3.600,00	-167,31
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	3.520,90	3.520,90	3.520,90	0,00	3.600,00	79,10
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	9.878,50	9.878,50	9.878,50	0,00	10.200,00	321,50
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3	27	284	0,00	833.621,40	833.621,40	833.621,40	0,00	837.000,00	3.378,60
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	4PB	21	9942	0,00	30.486,52	30.486,52	30.486,52	0,00	29.400,00	-1.086,52
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3	44	284	0,00	157.704,38	157.704,38	157.704,38	0,00	158.300,00	595,62
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.638.349,04</b>	<b>1.638.349,04</b>	<b>1.638.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>19.650,96</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8940</b>				<b>240.258,87</b>	<b>654.827,64</b>	<b>895.086,51</b>	<b>583.003,73</b>	<b>312.082,78</b>	<b>669.700,00</b>	<b>-14.872,36</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8940</b>				<b>0,00</b>	<b>1.638.349,04</b>	<b>1.638.349,04</b>	<b>1.638.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>19.650,96</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8940</b>				<b>240.258,87</b>	<b>-983.521,40</b>	<b>-743.262,53</b>	<b>-1.055.345,31</b>	<b>312.082,78</b>	<b>-988.300,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8941</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
810000	Leistungserlöse	5FS	13		0,00	41.292,67	41.292,67	41.292,67	0,00	32.000,00	9.292,67
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	5FS	13		15.370,69	38.718,65	54.089,34	44.171,15	9.918,19	62.600,00	-23.881,35
813000	Nebenerlöse	5FS	13		0,00	17.857,24	17.857,24	17.857,24	0,00	15.000,00	2.857,24
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	9.442,79	9.442,79	9.442,79	0,00	10.000,00	-557,21
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>15.370,69</b>	<b>107.311,35</b>	<b>122.682,04</b>	<b>112.763,85</b>	<b>9.918,19</b>	<b>119.700,00</b>	<b>-12.388,65</b>
<b>1.8941</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	5FS	41		0,00	9.442,79	9.442,79	9.442,79	0,00	10.000,00	557,21
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5FS	23	187	0,00	3.393,92	3.393,92	3.393,92	0,00	1.500,00	-1.893,92
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	5FS	23	187	0,00	2.435,85	2.435,85	2.435,85	0,00	2.900,00	464,15
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	73.058,91	73.058,91	73.058,91	0,00	35.200,00	-37.858,91
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4PL	20	9940	0,00	9.117,40	9.117,40	9.117,40	0,00	8.800,00	-317,40
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5FS	20	187	0,00	522,96	522,96	522,96	0,00	100,00	-422,96
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	1.176,53	1.176,53	1.176,53	0,00	1.400,00	223,47
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	13.794,16	13.794,16	13.794,16	0,00	0,00	-13.794,16
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	2.603,23	2.603,23	2.603,23	0,00	4.500,00	1.896,77
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	3.345,97	3.345,97	3.345,97	0,00	1.800,00	-1.545,97
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	19.291,51	19.291,51	19.291,51	0,00	13.000,00	-6.291,51
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	194,70	194,70	194,70	0,00	200,00	5,30
600000	Strom	3BE	24	9965	0,00	7.246,05	7.246,05	7.246,05	0,00	8.400,00	1.153,95
614000	Instandh.von Gebäuden	5FS	24	187	0,00	1.933,87	1.933,87	1.933,87	0,00	4.000,00	2.066,13
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	2.824,15	2.824,15	2.824,15	0,00	1.500,00	-1.324,15
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (5F)	5F	24	9964	0,00	40,60	40,60	40,60	0,00	100,00	59,40
631000	Telekommunikationsdienste	5FS	24	187	0,00	733,39	733,39	733,39	0,00	1.000,00	266,61
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	404,24	404,24	404,24	0,00	200,00	-204,24
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	236,17	236,17	236,17	0,00	0,00	-236,17

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	687,22	687,22	687,22	0,00	1.100,00	412,78
700000	Mietzinse	5FS	24	187	0,00	200.867,73	200.867,73	200.867,73	0,00	204.000,00	3.132,27
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5FS	24	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	4PL	24	9946	0,00	2.987,48	2.987,48	2.987,48	0,00	3.000,00	12,52
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	59.155,74	59.155,74	59.155,74	0,00	60.000,00	844,26
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	5FS	24	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	5FS	24	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
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	9.550,95	9.550,95	9.550,95	0,00	7.300,00	-2.250,95
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00	500,00	14,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>425.596,59</b>	<b>425.596,59</b>	<b>425.596,59</b>	<b>0,00</b>	<b>430.100,00</b>	<b>4.503,41</b>
<b>Summe Einnahmen UA 8941</b>					<b>15.370,69</b>	<b>107.311,35</b>	<b>122.682,04</b>	<b>112.763,85</b>	<b>9.918,19</b>	<b>119.700,00</b>	<b>-12.388,65</b>
<b>Summe Ausgaben UA 8941</b>					<b>0,00</b>	<b>425.596,59</b>	<b>425.596,59</b>	<b>425.596,59</b>	<b>0,00</b>	<b>430.100,00</b>	<b>4.503,41</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8941</b>					<b>15.370,69</b>	<b>-318.285,24</b>	<b>-302.914,55</b>	<b>-312.832,74</b>	<b>9.918,19</b>	<b>-310.400,00</b>	



### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8992</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
825000	Einnahmen aus der Untervermietung und -verpachtung	GG3	14		0,00	780.130,64	780.130,64	780.130,64	0,00	766.000,00	14.130,64
829000	Sonstige Einnahmen	GG3	18		0,00	20.952,12	20.952,12	20.952,12	0,00	20.000,00	952,12
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		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	1.243.289,69	1.243.289,69	1.243.289,69	0,00	1.243.400,00	-110,31
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>100.000,00</b>	<b>2.244.372,45</b>	<b>2.344.372,45</b>	<b>2.344.372,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.400,00</b>	<b>14.972,45</b>
<b>1.8992</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	1.243.289,69	1.243.289,69	1.243.289,69	0,00	1.243.400,00	110,31
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG3	23	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
642000	Beratungskosten	GG3	24	279	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	179.582,92	179.582,92	179.582,92	0,00	179.600,00	17,08
701000	Pachtzinse	GG3	24	279	0,00	1.305.600,00	1.305.600,00	1.305.600,00	0,00	1.292.000,00	-13.600,00
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.728.472,61</b>	<b>2.728.472,61</b>	<b>2.728.472,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.600,00</b>	<b>127,39</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8992</b>				<b>100.000,00</b>	<b>2.244.372,45</b>	<b>2.344.372,45</b>	<b>2.344.372,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.400,00</b>	<b>14.972,45</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8992</b>				<b>0,00</b>	<b>2.728.472,61</b>	<b>2.728.472,61</b>	<b>2.728.472,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.600,00</b>	<b>127,39</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8992</b>				<b>100.000,00</b>	<b>-484.100,16</b>	<b>-384.100,16</b>	<b>-384.100,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.200,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.8994</b>	<b>AUSGABEN</b>										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3T	27		0,00	7.272,50	7.272,50	7.272,50	0,00	14.600,00	7.327,50
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>7.272,50</b>	<b>7.272,50</b>	<b>7.272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>7.327,50</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8994</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8994</b>				<b>0,00</b>	<b>7.272,50</b>	<b>7.272,50</b>	<b>7.272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>7.327,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8994</b>				<b>0,00</b>	<b>-7.272,50</b>	<b>-7.272,50</b>	<b>-7.272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.600,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.8996</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an	GG3D	53		38.332,42	113.800,37	152.132,79	128.800,37	23.332,42	113.700,00	100,37
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	GG3D	14		0,00	71.616,62	71.616,62	71.616,62	0,00	71.600,00	16,62
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3K	56		0,00	422.223,61	422.223,61	422.223,61	0,00	422.300,00	-76,39
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>38.332,42</b>	<b>607.640,60</b>	<b>645.973,02</b>	<b>622.640,60</b>	<b>23.332,42</b>	<b>607.600,00</b>	<b>40,60</b>
<b>1.8996</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	422.223,61	422.223,61	422.223,61	0,00	422.300,00	76,39
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	5.782,48	5.782,48	5.782,48	0,00	5.800,00	17,52
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>428.006,09</b>	<b>428.006,09</b>	<b>428.006,09</b>	<b>0,00</b>	<b>428.100,00</b>	<b>93,91</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8996</b>				<b>38.332,42</b>	<b>607.640,60</b>	<b>645.973,02</b>	<b>622.640,60</b>	<b>23.332,42</b>	<b>607.600,00</b>	<b>40,60</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8996</b>				<b>0,00</b>	<b>428.006,09</b>	<b>428.006,09</b>	<b>428.006,09</b>	<b>0,00</b>	<b>428.100,00</b>	<b>93,91</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8996</b>				<b>38.332,42</b>	<b>179.634,51</b>	<b>217.966,93</b>	<b>194.634,51</b>	<b>23.332,42</b>	<b>179.500,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9000</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
803000	Veräußerung von Handelswaren	3A	18		76,28	2.313,58	2.389,86	2.039,80	350,06	1.900,00	413,58
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	3A	13		294,14	23.891,82	24.185,96	23.096,78	1.089,18	20.500,00	3.391,82
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	3BEME	13		132.832,96	71.228,63	204.061,59	61.203,75	142.857,84	60.000,00	11.228,63
817110	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	3BE	13		2.351,68	8.299,01	10.650,69	6.564,23	4.086,46	9.000,00	-700,99
817300	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	GG3V	13		4.545,42	2.622,56	7.167,98	4.433,94	2.734,04	4.300,00	-1.677,44
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	4P	13		0,00	1.936,51	1.936,51	1.936,51	0,00	0,00	1.936,51
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	4PB	18		6.524,58	13.241,40	19.765,98	15.475,92	4.290,06	9.400,00	3.841,40
828000	Rückersätze von Ausgaben	3BE	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
829000	Sonstige Einnahmen	3BE	18		834,70	3.364,03	4.198,73	3.245,64	953,09	3.000,00	364,03
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	4P	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	-23.400,00
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	3BE	34		0,00	959,16	959,16	959,16	0,00	700,00	259,16
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>147.459,76</b>	<b>127.856,70</b>	<b>275.316,46</b>	<b>118.955,73</b>	<b>156.360,73</b>	<b>132.300,00</b>	<b>-4.443,30</b>
<b>1.9000</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	GG3D	65	9943	0,00	19.146,47	19.146,47	19.146,47	0,00	19.200,00	53,53
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG3	23	139	0,00	55,45	55,45	55,45	0,00	400,00	344,55
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	7.500,00	7.340,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG3	23	139	0,00	2.464,10	2.464,10	2.464,10	0,00	2.000,00	-464,10
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	MDZS	23	9958	0,00	13.233,19	13.233,19	13.233,19	0,00	10.500,00	-2.733,19
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	3A	23		0,00	1.277,12	1.277,12	1.277,12	0,00	1.400,00	122,88
500000	Geldbezüge, Beamte AV	4PL	20	9940	0,00	1.059.136,19	1.059.136,19	1.059.136,19	0,00	1.041.800,00	-17.336,19
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	4PL	20	9940	0,00	929.931,64	929.931,64	929.931,64	0,00	957.200,00	27.268,36
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	4PL	20	9940	0,00	6.989,02	6.989,02	6.989,02	0,00	0,00	-6.989,02
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	GG3	20	139	0,00	5.074,54	5.074,54	5.074,54	0,00	6.900,00	1.825,46
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4PL	20	9940	0,00	16.165,68	16.165,68	16.165,68	0,00	16.100,00	-65,68
565000	Mehrleistungsvergütungen	4PL	20	9940	0,00	15.548,95	15.548,95	15.548,95	0,00	7.600,00	-7.948,95
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4PL	20	9940	0,00	4.823,40	4.823,40	4.823,40	0,00	0,00	-4.823,40
569000	Sonstige Nebengebühren	4PL	20	9940	0,00	16.840,03	16.840,03	16.840,03	0,00	18.200,00	1.359,97
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4PL	20	9940	0,00	67.193,60	67.193,60	67.193,60	0,00	67.300,00	106,40
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4PL	20	9940	0,00	238.763,00	238.763,00	238.763,00	0,00	244.000,00	5.237,00
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	4PL	20	9941	0,00	14.852,04	14.852,04	14.852,04	0,00	14.300,00	-552,04
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	702,83	702,83	702,83	0,00	2.500,00	1.797,17

### 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
630000	Postdienste	MDZS	24	9949	0,00	64.324,49	64.324,49	64.324,49	0,00	70.000,00	5.675,51
631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	MDIT	24	9947	0,00	4.270,44	4.270,44	4.270,44	0,00	4.400,00	129,56
640000	Rechtskosten	GG3R	24		0,00	10.859,24	10.859,24	10.859,24	0,00	9.000,00	-1.859,24
642000	Beratungskosten	GG3	24	139	0,00	12.330,16	12.330,16	12.330,16	0,00	27.000,00	14.669,84
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	122,73	122,73	122,73	0,00	200,00	77,27
670000	Versicherungen	GG3V	24	9950	0,00	25.240,54	25.240,54	25.240,54	0,00	26.800,00	1.559,46
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
700000	Mietzinse	GG3	24	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG3R	24		0,00	67.980,50	67.980,50	67.980,50	0,00	85.000,00	17.019,50
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG3	24		0,00	1.583,91	1.583,91	1.583,91	0,00	1.600,00	16,09
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	GG3	24		0,00	1.238,47	1.238,47	1.238,47	0,00	1.300,00	61,53
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	GG3	24	139	0,00	109,89	109,89	109,89	0,00	500,00	390,11
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3	24	139	0,00	13.264,72	13.264,72	13.264,72	0,00	16.000,00	2.735,28
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	1.437,56	1.437,56	1.437,56	0,00	2.500,00	1.062,44
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	MDIT	24	9955	0,00	10.079,55	10.079,55	10.079,55	0,00	8.800,00	-1.279,55
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	MDIT	24	9955	0,00	121.326,06	121.326,06	121.326,06	0,00	136.200,00	14.873,94
728510	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	4P	24	9966	0,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00	0,00	2.800,00	268,00
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	MDIT	24	9957	0,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	0,00	6.300,00	665,00
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	GG3	24	9945	0,00	4.062,23	4.062,23	4.062,23	0,00	6.200,00	2.137,77
<b>SUMME AUSGABEN</b>					<b>0,00</b>	<b>2.758.754,74</b>	<b>2.758.754,74</b>	<b>2.758.754,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.500,00</b>	<b>72.745,26</b>
<b>Summe Einnahmen UA 9000</b>					<b>147.459,76</b>	<b>127.856,70</b>	<b>275.316,46</b>	<b>118.955,73</b>	<b>156.360,73</b>	<b>132.300,00</b>	<b>-4.443,30</b>
<b>Summe Ausgaben UA 9000</b>					<b>0,00</b>	<b>2.758.754,74</b>	<b>2.758.754,74</b>	<b>2.758.754,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.500,00</b>	<b>72.745,26</b>
<b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>					<b>147.459,76</b>	<b>-2.630.898,04</b>	<b>-2.483.438,28</b>	<b>-2.639.799,01</b>	<b>156.360,73</b>	<b>-2.699.200,00</b>	

### 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
<b>2.9100</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
823000	Zinsen	3BE	14		370,50	12.282,75	12.653,25	11.863,24	790,01	50.000,00	-37.717,25
829000	Sonstige Einnahmen	3BE	18		0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	100,00	219,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>370,50</b>	<b>12.601,75</b>	<b>12.972,25</b>	<b>12.182,24</b>	<b>790,01</b>	<b>50.100,00</b>	<b>-37.498,25</b>
<b>1.9100</b>	<b>AUSGABEN</b>										
457000	Druckwerke	3BE	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
652000	Sonstige Zinsen - Inland	3BE	24		0,00	2.653,03	2.653,03	2.653,03	0,00	80.000,00	77.346,97
657000	Geldverkehrsspesen	3BE	24		0,00	93.844,71	93.844,71	93.844,71	0,00	66.000,00	-27.844,71
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	3BE	24		0,00	546,77	546,77	546,77	0,00	15.000,00	14.453,23
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>97.044,51</b>	<b>97.044,51</b>	<b>97.044,51</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>64.955,49</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9100</b>				<b>370,50</b>	<b>12.601,75</b>	<b>12.972,25</b>	<b>12.182,24</b>	<b>790,01</b>	<b>50.100,00</b>	<b>-37.498,25</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9100</b>				<b>0,00</b>	<b>97.044,51</b>	<b>97.044,51</b>	<b>97.044,51</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>64.955,49</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>				<b>370,50</b>	<b>-84.442,76</b>	<b>-84.072,26</b>	<b>-84.862,27</b>	<b>790,01</b>	<b>-111.900,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an	GG3D	53		0,00	5.271,57	5.271,57	5.271,57	0,00	5.100,00	171,57
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	3BE	14		0,00	1.555,16	1.555,16	1.555,16	0,00	1.900,00	-344,84
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>6.826,73</b>	<b>6.826,73</b>	<b>6.826,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-173,27</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9110</b>				<b>0,00</b>	<b>6.826,73</b>	<b>6.826,73</b>	<b>6.826,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-173,27</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9110</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9110</b>				<b>0,00</b>	<b>6.826,73</b>	<b>6.826,73</b>	<b>6.826,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.700,00	-1.507.700,00
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	GG3K	51		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.700.000,00	-1.200.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007.700,00</b>	<b>-3.507.700,00</b>
<b>1.9120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		6.439.836,73	71.308,30	6.511.145,03	731.151,96	5.779.993,07	0,00	-71.308,30
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>6.439.836,73</b>	<b>71.308,30</b>	<b>6.511.145,03</b>	<b>731.151,96</b>	<b>5.779.993,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.308,30</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9120</b>				<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007.700,00</b>	<b>-3.507.700,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9120</b>				<b>6.439.836,73</b>	<b>71.308,30</b>	<b>6.511.145,03</b>	<b>731.151,96</b>	<b>5.779.993,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.308,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9120</b>				<b>-6.439.836,73</b>	<b>1.428.691,70</b>	<b>-5.011.145,03</b>	<b>768.848,04</b>	<b>-5.779.993,07</b>	<b>5.007.700,00</b>	



## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
080000	Beteiligungen	GG3	50		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
245000	Gewährg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an	GG3	53		0,00	12.477,77	12.477,77	12.477,77	0,00	0,00	12.477,77
820000	Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren - KELAG	GG3	14		0,00	2.467.655,80	2.467.655,80	2.467.655,80	0,00	4.508.200,00	-2.040.544,20
820100	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	GG3	14		0,00	66.095,14	66.095,14	66.095,14	0,00	46.000,00	20.095,14
822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	GG3	14		0,00	868.399,16	868.399,16	868.399,16	0,00	700.000,00	168.399,16
828000	Rückersätze von Ausgaben	GG3	18		0,00	18.187,00	18.187,00	18.187,00	0,00	0,00	18.187,00
829000	Sonstige Einnahmen	GG3	18		17.500,00	18.125,00	35.625,00	35.625,00	0,00	18.600,00	-475,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>17.500,00</b>	<b>3.502.939,87</b>	<b>3.520.439,87</b>	<b>3.468.439,87</b>	<b>52.000,00</b>	<b>5.272.800,00</b>	<b>-1.769.860,13</b>
<b>1.9140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
080000	Beteiligungen	GG3	60		0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	GG3K	61		0,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	-2.420.000,00
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	136.432,00	136.432,00	136.432,00	0,00	150.000,00	13.568,00
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	GG3	24		0,00	47.692,92	47.692,92	47.692,92	0,00	750.000,00	702.307,08
779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	GG3K	66		0,00	1.907.586,54	1.907.586,54	1.907.586,54	0,00	1.914.200,00	6.613,46
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.580.128,13</b>	<b>4.580.128,13</b>	<b>4.580.128,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.900,00</b>	<b>-1.699.228,13</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9140</b>				<b>17.500,00</b>	<b>3.502.939,87</b>	<b>3.520.439,87</b>	<b>3.468.439,87</b>	<b>52.000,00</b>	<b>5.272.800,00</b>	<b>-1.769.860,13</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9140</b>				<b>0,00</b>	<b>4.580.128,13</b>	<b>4.580.128,13</b>	<b>4.580.128,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.900,00</b>	<b>-1.699.228,13</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9140</b>				<b>17.500,00</b>	<b>-1.077.188,26</b>	<b>-1.059.688,26</b>	<b>-1.111.688,26</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.391.900,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
829000	Sonstige Einnahmen	GG3R	18		213.924,41	0,00	213.924,41	8.085,04	205.839,37	0,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>213.924,41</b>	<b>0,00</b>	<b>213.924,41</b>	<b>8.085,04</b>	<b>205.839,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9160</b>				<b>213.924,41</b>	<b>0,00</b>	<b>213.924,41</b>	<b>8.085,04</b>	<b>205.839,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9160</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9160</b>				<b>213.924,41</b>	<b>0,00</b>	<b>213.924,41</b>	<b>8.085,04</b>	<b>205.839,37</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 FINANZWIRTSCHAFT  
Abschnitt 92 ÖFFENTLICHE ABGABEN  
Unterabschnitt 9200 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
828000	Rückersätze von Ausgaben	3BE	18		0,00	1.665,34	1.665,34	1.687,98	-22,64	1.000,00	665,34
830000	Grundsteuer von den land- u. forstwirt. Betrieben	3A	10		3.246,73	27.028,14	30.274,87	27.848,65	2.426,22	29.000,00	-1.971,86
831000	Grundsteuer von den Grundstücken	3A	10		596.763,82	6.659.434,66	7.256.198,48	7.066.192,88	190.005,60	6.500.000,00	159.434,66
833100	Kommunalsteuer	3A	10		720.600,91	30.931.439,79	31.652.040,70	30.794.272,78	857.767,92	30.316.100,00	615.339,79
834000	Fremdenverkehrsabgaben (Ortstaxen)	3A	10		137.477,45	715.051,28	852.528,73	702.375,54	150.153,19	645.300,00	69.751,28
834100	Fremdenverkehrsabgaben (Kurtaxen)	3A	10		28.379,95	192.894,60	221.274,55	191.055,03	30.219,52	188.400,00	4.494,60
836000	Abgaben auf die Veräußerung von Getränken und	3A	10		109.326,70	0,00	109.326,70	495,00	108.831,70	100,00	-100,00
837000	Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)	3A	10		170.274,46	419.477,05	589.751,51	451.803,92	137.947,59	440.000,00	-20.522,95
838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3A	10		25.677,74	129.680,30	155.358,04	131.094,06	24.263,98	128.500,00	1.180,30
841000	Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentlichem Gemeindegrund	3BE	10		0,00	317.657,84	317.657,84	317.657,84	0,00	310.000,00	7.657,84
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		29.351,79	864.453,52	893.805,31	883.655,74	10.149,57	907.600,00	-43.146,48
844000	Zweitwohnsitzabgabe	3A	10		296.785,66	396.878,61	693.664,27	363.641,02	330.023,25	303.800,00	93.078,61
849000	Nebenansprüche	3BEME	10		204.706,65	76.196,82	280.903,47	67.571,98	213.331,49	100.000,00	-23.803,18
849100	Nebenansprüche MG Privat	3BEME	10		1.306,61	8.234,58	9.541,19	5.609,15	3.932,04	20.000,00	-11.765,42
849130	Nebenansprüche 1/GA	1GV	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
849160	Nebenansprüche 1/S	1S	10		5.448,41	4.619,63	10.068,04	4.853,59	5.214,45	7.000,00	-2.380,37
856000	Verwaltungsabgaben Allgemein	3BE	10		123,00	24.957,17	25.080,17	24.957,17	123,00	23.000,00	1.957,17
856100	Verwaltungsabgaben GG1-1STR	GG1S	10		14.774,59	55.779,70	70.554,29	60.039,13	10.515,16	66.000,00	-10.220,30
856110	Verwaltungsabgaben 1/BF	1BF	10		10.798,42	56.743,74	67.542,16	60.125,81	7.416,35	48.000,00	8.743,74
856120	Verwaltungsabgaben 1/G	1G	10		24.831,76	96.227,30	121.059,06	113.333,46	7.725,60	110.000,00	-13.772,70
856130	Verwaltungsabgaben 1/GA	1GV	10		2.128,09	793,70	2.921,79	2.354,49	567,30	19.900,00	-19.106,30
856140	Verwaltungsabgaben 1/LVL	1LVL	10		164,30	944,00	1.108,30	1.027,30	81,00	1.500,00	-556,00
856150	Verwaltungsabgaben 1/LV	1LV	10		275,50	3.088,10	3.363,60	3.066,00	297,60	4.100,00	-1.011,90
856160	Verwaltungsabgaben 1/S	1S	10		20.350,60	15.102,70	35.453,30	11.840,60	23.612,70	10.000,00	5.102,70
856170	Verwaltungsabgaben 1/NU	1NU	10		3.744,25	15.202,60	18.946,85	17.592,07	1.354,78	14.400,00	802,60
856400	Verwaltungsabgaben GG4	GG4	10		5.091,91	56.067,00	61.158,91	59.593,58	1.565,33	50.000,00	6.067,00
856410	Verwaltungsabgaben MD/B	MDB	10		323,40	20.799,90	21.123,30	20.656,80	466,50	10.000,00	10.799,90
856420	Verwaltungsabgaben MD/BN	MDBN	10		0,00	80.439,60	80.439,60	80.439,60	0,00	79.800,00	639,60
856430	Verwaltungsabgaben MD/BS	MDBS	10		0,00	15.842,30	15.842,30	15.842,30	0,00	32.000,00	-16.157,70
857000	Kommissionsgebühren	00	10		7.033,94	32.203,60	39.237,54	34.154,66	5.082,88	33.000,00	-796,40
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>2.458.375,32</b>	<b>41.218.903,57</b>	<b>43.677.278,89</b>	<b>41.514.838,13</b>	<b>2.162.440,76</b>	<b>40.404.000,00</b>	<b>814.903,57</b>

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.9200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	GG3K	61		29.351,79	864.453,52	893.805,31	883.655,74	10.149,57	907.600,00	43.146,48
298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband	GG3K	61		0,00	848.759,04	848.759,04	848.759,04	0,00	792.000,00	-56.759,04
690800	Schadensfälle	3BE	24	9951	0,00	75.571,23	75.571,23	75.571,23	0,00	200.000,00	124.428,77
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>29.351,79</b>	<b>1.788.783,79</b>	<b>1.818.135,58</b>	<b>1.807.986,01</b>	<b>10.149,57</b>	<b>1.899.600,00</b>	<b>110.816,21</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9200</b>				<b>2.458.375,32</b>	<b>41.218.903,57</b>	<b>43.677.278,89</b>	<b>41.514.838,13</b>	<b>2.162.440,76</b>	<b>40.404.000,00</b>	<b>814.903,57</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9200</b>				<b>29.351,79</b>	<b>1.788.783,79</b>	<b>1.818.135,58</b>	<b>1.807.986,01</b>	<b>10.149,57</b>	<b>1.899.600,00</b>	<b>110.816,21</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9200</b>				<b>2.429.023,53</b>	<b>39.430.119,78</b>	<b>41.859.143,31</b>	<b>39.706.852,12</b>	<b>2.152.291,19</b>	<b>38.504.400,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9250</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
859401	Ertragsanteile - Restzuteilung nach abgest.Bevölkerung	GG3	11		0,00	77.016.374,12	77.016.374,12	77.016.374,12	0,00	76.400.000,00	616.374,12
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>77.016.374,12</b>	<b>77.016.374,12</b>	<b>77.016.374,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76.400.000,00</b>	<b>616.374,12</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9250</b>				<b>0,00</b>	<b>77.016.374,12</b>	<b>77.016.374,12</b>	<b>77.016.374,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76.400.000,00</b>	<b>616.374,12</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9250</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9250</b>				<b>0,00</b>	<b>77.016.374,12</b>	<b>77.016.374,12</b>	<b>77.016.374,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76.400.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

Einzelplan 9 FINANZWIRTSCHAFT  
 Abschnitt 93 UMLAGEN  
 Unterabschnitt 9300 LANDESUMLAGE

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>1.9300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Landesumlage	GG3	26		0,00	7.759.817,13	7.759.817,13	7.759.817,13	0,00	7.600.000,00	-159.817,13
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>7.759.817,13</b>	<b>7.759.817,13</b>	<b>7.759.817,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>-159.817,13</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9300</b>				<b>0,00</b>	<b>7.759.817,13</b>	<b>7.759.817,13</b>	<b>7.759.817,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>-159.817,13</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9300</b>				<b>0,00</b>	<b>-7.759.817,13</b>	<b>-7.759.817,13</b>	<b>-7.759.817,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9410</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
860001	Lfd.Transfers von Bund, § 24 Abs. 2 + § 25 Abs 3 FAG	GG3	15		0,00	949.785,00	949.785,00	949.785,00	0,00	958.000,00	-8.215,00
861001	Lfd.Transfers von Ländern - § 23 FAG	GG3	15		0,00	102.940,00	102.940,00	102.940,00	0,00	0,00	102.940,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.052.725,00</b>	<b>1.052.725,00</b>	<b>1.052.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.000,00</b>	<b>94.725,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9410</b>				<b>0,00</b>	<b>1.052.725,00</b>	<b>1.052.725,00</b>	<b>1.052.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.000,00</b>	<b>94.725,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9410</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9410</b>				<b>0,00</b>	<b>1.052.725,00</b>	<b>1.052.725,00</b>	<b>1.052.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9440</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
870001	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	5F	33		0,00	21.462,09	21.462,09	21.462,09	0,00	100,00	21.362,09
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>21.462,09</b>	<b>21.462,09</b>	<b>21.462,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.362,09</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9440</b>				<b>0,00</b>	<b>21.462,09</b>	<b>21.462,09</b>	<b>21.462,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.362,09</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9440</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9440</b>				<b>0,00</b>	<b>21.462,09</b>	<b>21.462,09</b>	<b>21.462,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	



### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9450</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	GG3	15		0,00	2.360.395,86	2.360.395,86	2.360.395,86	0,00	1.446.000,00	914.395,86
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.360.395,86</b>	<b>2.360.395,86</b>	<b>2.360.395,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.000,00</b>	<b>914.395,86</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9450</b>				<b>0,00</b>	<b>2.360.395,86</b>	<b>2.360.395,86</b>	<b>2.360.395,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.000,00</b>	<b>914.395,86</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9450</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9450</b>				<b>0,00</b>	<b>2.360.395,86</b>	<b>2.360.395,86</b>	<b>2.360.395,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.000,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9500</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	GG3D	14		0,00	75.846,33	75.846,33	75.846,33	0,00	0,00	75.846,33
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>75.846,33</b>	<b>75.846,33</b>	<b>75.846,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.846,33</b>
<b>1.9500</b>	<b>AUSGABEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	GG3D	65	9943	0,00	5.279,54	5.279,54	5.279,54	0,00	5.300,00	20,46
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	GG3D	25	9943	0,00	384,61	384,61	384,61	0,00	71.100,00	70.715,39
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>5.664,15</b>	<b>5.664,15</b>	<b>5.664,15</b>	<b>0,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>70.735,85</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9500</b>				<b>0,00</b>	<b>75.846,33</b>	<b>75.846,33</b>	<b>75.846,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.846,33</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9500</b>				<b>0,00</b>	<b>5.664,15</b>	<b>5.664,15</b>	<b>5.664,15</b>	<b>0,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>70.735,85</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9500</b>				<b>0,00</b>	<b>70.182,18</b>	<b>70.182,18</b>	<b>70.182,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.400,00</b>	

### Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>2.9910</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
828000	Rückersätze von Ausgaben	3BE	18		0,00	94.061,30	94.061,30	94.061,30	0,00	50.000,00	44.061,30
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>94.061,30</b>	<b>94.061,30</b>	<b>94.061,30</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.061,30</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9910</b>				<b>0,00</b>	<b>94.061,30</b>	<b>94.061,30</b>	<b>94.061,30</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.061,30</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9910</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9910</b>				<b>0,00</b>	<b>94.061,30</b>	<b>94.061,30</b>	<b>94.061,30</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	

# Sammelnachweise im Haushalt der Stadt Villach

## Rechnungsabschluss 2018

villach :stadt

Sammelnachweise im Haushalt der Stadt Villach  
Rechnungsabschluss 2018  
**Stadt Villach**

## Sammelnachweis Rechnungsabschluss 2018

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungsrück- stände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrück- stände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
<b>9940</b>		<b>Leistungen für Personal</b>								
	500000	Geldbezüge, Beamte AV	20	0,00	7.929.598,78	7.929.598,78	7.929.598,78	0,00	8.028.300,00	98.701,22
	501000	Geldbezüge, Beamte HV	20	0,00	1.736.565,23	1.736.565,23	1.736.565,23	0,00	1.933.500,00	196.934,77
	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20	0,00	18.055.079,87	18.055.079,87	18.055.079,87	0,00	17.954.400,00	-100.679,87
	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20	0,00	9.804.488,12	9.804.488,12	9.804.488,12	0,00	9.905.500,00	101.011,88
	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20	0,00	306.282,72	306.282,72	306.282,72	0,00	400.300,00	94.017,28
	523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20	0,00	1.104.312,34	1.104.312,34	1.104.312,34	0,00	979.100,00	-125.212,34
	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0,00	169.176,45	169.176,45	169.176,45	0,00	167.300,00	-1.876,45
	565000	Mehrleistungsvergütungen	20	0,00	1.015.946,08	1.015.946,08	1.015.946,08	0,00	1.075.200,00	59.253,92
	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20	0,00	610.582,69	610.582,69	610.582,69	0,00	439.400,00	-171.182,69
	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0,00	7.262,00	7.262,00	7.262,00	0,00	0,00	-7.262,00
	569000	Sonstige Nebengebühren	20	0,00	1.467.432,29	1.467.432,29	1.467.432,29	0,00	1.483.800,00	16.367,71
	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20	0,00	1.420.846,77	1.420.846,77	1.420.846,77	0,00	1.435.900,00	15.053,23
	581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20	0,00	6.992.271,90	6.992.271,90	6.992.271,90	0,00	7.078.200,00	85.928,10
	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	100.911,44	100.911,44	100.911,44	0,00	158.900,00	57.988,56
	521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20	0,00	85.218,66	85.218,66	85.218,66	0,00	154.600,00	69.381,34
	541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	20	0,00	6.933,36	6.933,36	6.933,36	0,00	12.200,00	5.266,64
	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	9.180,48	9.180,48	9.180,48	0,00	9.100,00	-80,48
		<b>Summe Leistungen für Personal</b>		<b>0,00</b>	<b>50.822.089,18</b>	<b>50.822.089,18</b>	<b>50.822.089,18</b>	<b>0,00</b>	<b>51.215.700,00</b>	<b>393.610,82</b>
<b>9941</b>		<b>Freiwillige Sozialleistungen</b>								
	590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20	0,00	438.320,64	438.320,64	438.320,64	0,00	430.300,00	-8.020,64
	590000	Freiwillige Sozialleistungen	20	0,00	6.774,96	6.774,96	6.774,96	0,00	8.000,00	1.225,04
	590010	Freiwillige Sozialleistungen	20	0,00	55.900,18	55.900,18	55.900,18	0,00	65.000,00	9.099,82
		<b>Summe Freiwillige Sozialleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500.995,78</b>	<b>500.995,78</b>	<b>500.995,78</b>	<b>0,00</b>	<b>503.300,00</b>	<b>2.304,22</b>
<b>9942</b>		<b>Pensionen und sonstige Ruhebezüge</b>								
	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21	0,00	16.568.412,05	16.568.412,05	16.568.412,05	0,00	16.774.300,00	205.887,95
		<b>Summe Pensionen und sonstige Ruhebezüge</b>		<b>0,00</b>	<b>16.568.412,05</b>	<b>16.568.412,05</b>	<b>16.568.412,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.774.300,00</b>	<b>205.887,95</b>

## Sammelnachweis Rechnungsabschluss 2018

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungsrück- stände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrück- stände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
<b>9943</b>		<b>Schuldendienst</b>								
	346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65	0,00	8.894.898,60	8.894.898,60	8.894.898,60	0,00	8.894.900,00	1,40
	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	0,00	954.683,25	954.683,25	954.683,25	0,00	995.800,00	41.116,75
	700900	Mietzinse (Leasing)	24	0,00	463.444,31	463.444,31	463.444,31	0,00	545.600,00	82.155,69
	341000	Investitionsdarl. (Tilg.) - Länder, Landesfonds u.- kammern	64	0,00	505,35	505,35	505,35	0,00	600,00	94,65
		<b>Summe Schuldendienst</b>		<b>0,00</b>	<b>10.313.531,51</b>	<b>10.313.531,51</b>	<b>10.313.531,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.436.900,00</b>	<b>123.368,49</b>
<b>9945</b>		<b>Seminargebühren</b>								
	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24	0,00	108.469,65	108.469,65	108.469,65	0,00	138.200,00	29.730,35
	728810	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24	0,00	1.506,83	1.506,83	1.506,83	0,00	6.500,00	4.993,17
		<b>Summe Seminargebühren</b>		<b>0,00</b>	<b>109.976,48</b>	<b>109.976,48</b>	<b>109.976,48</b>	<b>0,00</b>	<b>144.700,00</b>	<b>34.723,52</b>
<b>9946</b>		<b>Kommunalsteuer</b>								
	710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24	0,00	128.983,61	128.983,61	128.983,61	0,00	128.500,00	-483,61
		<b>Summe Kommunalsteuer</b>		<b>0,00</b>	<b>128.983,61</b>	<b>128.983,61</b>	<b>128.983,61</b>	<b>0,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>-483,61</b>
<b>9947</b>		<b>Telefongebühren</b>								
	631700	Telekommunikationsdienste - MD/IT	24	0,00	84.035,23	84.035,23	84.035,23	0,00	112.800,00	28.764,77
		<b>Summe Telefongebühren</b>		<b>0,00</b>	<b>84.035,23</b>	<b>84.035,23</b>	<b>84.035,23</b>	<b>0,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>28.764,77</b>
<b>9948</b>		<b>Ferialpraktikanten</b>								
	728500	Entgelte - Praktikanten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ferialpraktikanten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9949</b>		<b>Postdienste</b>								
	630000	Postdienste	24	0,00	433.015,51	433.015,51	433.015,51	0,00	439.800,00	6.784,49
	630100	Postdienste	24	0,00	1.839,16	1.839,16	1.839,16	0,00	100,00	-1.739,16
	630010	Postdienste	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Postdienste</b>		<b>0,00</b>	<b>434.854,67</b>	<b>434.854,67</b>	<b>434.854,67</b>	<b>0,00</b>	<b>439.900,00</b>	<b>5.045,33</b>
<b>9950</b>		<b>Versicherungen/Kfz-Steuer/ motorbezogene Vers. Steuer</b>								
	670000	Versicherungen	24	0,00	220.550,03	220.550,03	220.550,03	0,00	240.100,00	19.549,97
	670700	Versicherungen - Telefon	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00

## Sammelnachweis Rechnungsabschluss 2018

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungsrück- stände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrück- stände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
	710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	38.390,58	38.390,58	38.390,58	0,00	37.500,00	-890,58
	670100	Versicherungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Versicherungen/Kfz-Steuer/ motorbezogene Vers. Steuer</b>		<b>0,00</b>	<b>258.940,61</b>	<b>258.940,61</b>	<b>258.940,61</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>19.059,39</b>
<b>9951</b>		<b>Schadensfälle</b>								
	690800	Schadensfälle	24	0,00	151.365,10	151.365,10	151.365,10	0,00	241.000,00	89.634,90
		<b>Summe Schadensfälle</b>		<b>0,00</b>	<b>151.365,10</b>	<b>151.365,10</b>	<b>151.365,10</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>89.634,90</b>
<b>9952</b>		<b>Miete/Transfers VIV GmbH &amp; Co KG</b>								
	700090	Mietzinse	24	0,00	462.219,76	462.219,76	462.219,76	0,00	463.100,00	880,24
	755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27	0,00	76.584,40	76.584,40	76.584,40	0,00	97.700,00	21.115,60
	775090	Kap.Transfers an Unternehmungen	44	0,00	583.337,66	583.337,66	583.337,66	0,00	593.900,00	10.562,34
		<b>Summe Miete/Transfers VIV GmbH &amp; Co KG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.122.141,82</b>	<b>1.122.141,82</b>	<b>1.122.141,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.700,00</b>	<b>32.558,18</b>
<b>9955</b>		<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
	728219	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	47.265,98	47.265,98	47.265,98	0,00	59.300,00	12.034,02
	728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24	0,00	1.665.801,34	1.665.801,34	1.665.801,34	0,00	1.783.000,00	117.198,66
	728519	Entgelte - int. Leistungen EDV	24	0,00	51.586,10	51.586,10	51.586,10	0,00	48.300,00	-3.286,10
		<b>Summe Elektronische Datenverarbeitung</b>		<b>0,00</b>	<b>1.764.653,42</b>	<b>1.764.653,42</b>	<b>1.764.653,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.600,00</b>	<b>125.946,58</b>
<b>9956</b>		<b>Wirtschaftshof</b>								
	728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	7.319.404,88	7.319.404,88	7.319.404,88	0,00	7.293.200,00	-26.204,88
		<b>Summe Wirtschaftshof</b>		<b>0,00</b>	<b>7.319.404,88</b>	<b>7.319.404,88</b>	<b>7.319.404,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293.200,00</b>	<b>-26.204,88</b>
<b>9957</b>		<b>Telefonanlagen</b>								
	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	24	0,00	77.224,00	77.224,00	77.224,00	0,00	100.500,00	23.276,00
	728719	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	24	0,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	0,00	2.200,00	591,00
		<b>Summe Telefonanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>78.833,00</b>	<b>78.833,00</b>	<b>78.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>23.867,00</b>
<b>9958</b>		<b>Zentraler Service</b>								
	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	6.574,12	6.574,12	6.574,12	0,00	18.400,00	11.825,88
	401009	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	108.997,79	108.997,79	108.997,79	0,00	96.400,00	-12.597,79
	403009	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	23	0,00	1.437,62	1.437,62	1.437,62	0,00	1.700,00	262,38
	401019	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sammelnachweis Rechnungsabschluss 2018

Nr.	Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungsrück- stände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrück- stände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
	400019	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Zentraler Service</b>		<b>0,00</b>	<b>117.009,53</b>	<b>117.009,53</b>	<b>117.009,53</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>-509,53</b>
<b>9960</b>		<b>Vermessung</b>								
	728119	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
		<b>Summe Vermessung</b>		<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9961</b>		<b>Gebäudereinigung</b>								
	728129	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	2.161.164,47	2.161.164,47	2.161.164,47	0,00	2.311.400,00	150.235,53
		<b>Summe Gebäudereinigung</b>		<b>0,00</b>	<b>2.161.164,47</b>	<b>2.161.164,47</b>	<b>2.161.164,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.400,00</b>	<b>150.235,53</b>
<b>9962</b>		<b>Gebäudereinigung - Reinigungsgeräte</b>								
	042120	Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Gebäudereinigung - Reinigungsgeräte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9963</b>		<b>Gebäudewartung/-überprüfung</b>								
	728120	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	256.402,75	256.402,75	256.402,75	0,00	314.000,00	57.597,25
	401120	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	436,31	436,31	436,31	0,00	2.500,00	2.063,69
	614120	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	93.144,76	93.144,76	93.144,76	0,00	74.000,00	-19.144,76
		<b>Summe Gebäudewartung/-überprüfung</b>		<b>0,00</b>	<b>349.983,82</b>	<b>349.983,82</b>	<b>349.983,82</b>	<b>0,00</b>	<b>390.500,00</b>	<b>40.516,18</b>
<b>9964</b>		<b>Feuerlöscher-Überprüfungen</b>								
	618260	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	0,00	2.072,57	2.072,57	2.072,57	0,00	4.800,00	2.727,43
		<b>Summe Feuerlöscher-Überprüfungen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.072,57</b>	<b>2.072,57</b>	<b>2.072,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.727,43</b>
<b>9965</b>		<b>Strom</b>								
	600000	Strom	24	0,00	1.100.204,77	1.100.204,77	1.100.204,77	0,00	1.408.400,00	308.195,23
	600010	Strom	24	0,00	102.666,74	102.666,74	102.666,74	0,00	127.400,00	24.733,26
	600200	Strom	24	0,00	13.770,97	13.770,97	13.770,97	0,00	15.900,00	2.129,03
	600100	Strom	24	0,00	8.290,14	8.290,14	8.290,14	0,00	9.500,00	1.209,86
		<b>Summe Strom</b>		<b>0,00</b>	<b>1.224.932,62</b>	<b>1.224.932,62</b>	<b>1.224.932,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.200,00</b>	<b>336.267,38</b>
<b>9966</b>		<b>Personal - Verwaltungskosten- beitrags - Aktion 50 Plus</b>								
	728510	Entgelte - Personal VKB	24	0,00	39.621,80	39.621,80	39.621,80	0,00	43.600,00	3.978,20
		<b>Summe Personal - Verwaltungskosten- beitrags - Aktion 50 Plus</b>		<b>0,00</b>	<b>39.621,80</b>	<b>39.621,80</b>	<b>39.621,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>3.978,20</b>



# Deckungsringe im ordentlichen Haushalt der Stadt Villach

## Rechnungsabschluss 2018

villach :stadt

Deckungsringe im ordentlichen Haushalt der Stadt Villach

Rechnungsabschluss 2018

**Stadt Villach**

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt Ring

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
<b>101</b>		<b>Deckungsring 101</b>			
	1.0180.010000	Gebäude	0	100	100,00
	1.0180.042000	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.0180.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.0180.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.0180.403000	Handelswaren	13	500	486,65
	1.0180.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	827	1.000	173,30
	1.0180.614000	Instandh.von Gebäuden	0	100	100,00
	1.0180.657000	Geldverkehrsspesen	0	100	100,00
	1.0180.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	1.0180.710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	667	2.000	1.332,83
	1.0180.723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0	400	400,00
	1.0180.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.338	500	-838,15
	1.0180.768000	Leistungen bei Mutterschaft	0	100	100,00
	1.0180.768010	Bestattungskostenbeitrag	0	100	100,00
	1.0180.768020	Ausserordentliche Leistungen	24.136	35.000	10.864,25
	1.0180.768030	Erweiterte Heilbehandlung	166.693	170.000	3.307,50
	1.0180.768040	Heilmittel	319.648	330.000	10.351,73
	1.0180.768050	Heilbehelfe	102.516	120.000	17.484,49
	1.0180.768060	Krankentransporte, Fahrtkostenrückersätze	16.865	20.000	3.135,45
	1.0180.768070	Ärztliche Hilfe	545.376	515.000	-30.375,96
	1.0180.768080	Zahnbehandlung und Zahnersatz	122.468	170.000	47.532,21
	1.0180.768110	Anstaltspflege	829.857	765.000	-64.857,37
		<b>Summe Ringnr. 101</b>	<b>2.130.403</b>	<b>2.130.300</b>	
<b>102</b>		<b>Deckungsring 102</b>			
	1.1790.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	125	2.000	1.875,11
	1.1790.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.105	3.000	1.895,38
	1.1790.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	163	1.000	837,24
	1.1790.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0	500	500,00
	1.1790.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	1.000	1.000,00
	1.1790.631000	Telekommunikationsdienste	0	500	500,00
	1.1790.700000	Mietzinse	0	100	100,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.1790.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	424	1.800	1.375,85
		<b>Summe Ringnr. 102</b>	<b>1.816</b>	<b>9.900</b>	
<b>103</b>		<b>Deckungsring 103</b>			
	1.4110.751001	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Bezirksverwaltung	1.847.718	1.829.100	-18.618,34
	1.4110.751201	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Kopfquote	5.500.070	6.317.800	817.729,57
	1.4110.751401	Lfd.Transfers an Länder - Sozialprojekte K-SHG	66.491	62.600	-3.890,70
	1.4110.751501	Lfd.Transfers an Länder - Frauenhäuser	125.891	122.900	-2.991,07
	1.4130.751001	Lfd.Transfers an Länder - Behindertenhilfe	5.164.764	5.148.500	-16.263,57
	1.4291.751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Hauskrankenhilfe	2.452.761	2.396.600	-56.160,86
	1.4291.751101	Lfd.Transfers an Länder - Drogenberatung	105.068	60.300	-44.768,44
	1.4393.751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Pflegekinder	3.222.706	3.585.900	363.194,25
	1.4393.751101	Lfd.Transfers an Länder - Beratungsdienste	794.680	558.700	-235.980,43
	1.4411.751001	Lfd.Transfers an Länder - Hilfe in bes. Lebenslagen, HKZ	299.754	320.100	20.346,24
	1.5300.751001	Lfd.Transfers an Länder - Rettungswesen	322.711	355.100	32.389,05
	1.5300.751101	Lfd.Transfers an Länder - Rettungsdienst Förderungsges.	571.180	572.400	1.219,68
		<b>Summe Ringnr. 103</b>	<b>20.473.795</b>	<b>21.330.000</b>	
<b>105</b>		<b>Deckungsring 105</b>			
	1.0130.042000	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.0130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	6.375	6.500	124,89
	1.0130.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.772	3.000	1.228,48
	1.0130.403000	Handelswaren	1.136	2.000	863,98
	1.0130.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	1.000	1.000,00
	1.0130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	93.440	97.000	3.560,07
	1.0130.457000	Druckwerke	13.210	25.000	11.789,74
	1.0130.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2.759	6.000	3.241,40
	1.0130.620000	Personen- und Gütertransporte	1.001	1.200	198,62
	1.0130.642000	Beratungskosten	0	100	100,00
	1.0130.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	1.0130.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.0130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.260	4.000	-259,50
		<b>Summe Ringnr. 105</b>	<b>123.952</b>	<b>146.100</b>	
<b>106</b>		<b>Deckungsring 106</b>			
	1.3800.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4.814	5.000	186,13

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.3800.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	185.000	185.000	0,00
	1.3800.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 106</b>	<b>189.814</b>	<b>190.100</b>	
<b>108</b>		<b>Deckungsring 108</b>			
	1.0630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	897	100	-797,04
	1.0630.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4.116	3.000	-1.116,00
	1.0630.452000	Treibstoffe	145	100	-45,35
	1.0630.620000	Personen- und Gütertransporte	10.080	14.000	3.919,54
	1.0630.620100	Personen- und Gütertransporte	1.394	2.000	606,00
	1.0630.631000	Telekommunikationsdienste	40	100	60,00
	1.0630.700000	Mietzinse	1.869	4.000	2.130,80
	1.0630.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	26	100	74,20
	1.0630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.404	36.600	10.196,44
	1.0630.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100,00
	1.0630.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
	1.0630.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
	1.0630.785000	Kap.Transfers an das Ausland	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 108</b>	<b>44.971</b>	<b>60.400</b>	
<b>109</b>		<b>Deckungsring 109</b>			
	1.2400.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	53.167	55.200	2.033,31
	1.2400.403000	Handelswaren	23.063	24.300	1.237,25
	1.2400.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	7.146	9.000	1.853,78
	1.2400.430000	Lebensmittel	186.709	198.400	11.690,57
	1.2400.452000	Treibstoffe	34	800	766,44
	1.2400.613100	Instandh.von Grundstückseinrichtungen	0	200	200,00
	1.2400.614100	Instandh.von Gebäuden	33	4.200	4.167,08
	1.2400.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	64	500	435,99
	1.2400.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4.007	12.900	8.893,13
	1.2400.619000	Instandh.von Sonderanlagen	15.824	22.300	6.476,44
	1.2400.620000	Personen- und Gütertransporte	2.954	4.800	1.845,52
	1.2400.700000	Mietzinse	26.723	26.400	-322,96
	1.2400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.2400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	46.140	39.200	-6.940,28

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.2500.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	8.784	9.500	716,31
	1.2500.403000	Handelswaren	6.119	6.200	81,01
	1.2500.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.788	2.000	212,34
	1.2500.613100	Instandh.von Grundstückseinrichtungen	0	100	100,00
	1.2500.614100	Instandh.von Gebäuden	0	200	200,00
	1.2500.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	69	600	531,15
	1.2500.619000	Instandh.von Sonderanlagen	3.681	5.700	2.019,50
	1.2500.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	300	300,00
	1.2500.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.348	6.700	351,80
		<b>Summe Ringnr. 109</b>	<b>392.652</b>	<b>429.600</b>	
<b>110</b>		<b>Deckungsring 110</b>			
	1.2810.642000	Beratungskosten	0	100	100,00
	1.2810.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100,00
	1.2810.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1.482.250	1.836.000	353.749,94
	1.2810.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	433.344	112.000	-321.344,00
		<b>Summe Ringnr. 110</b>	<b>1.915.594</b>	<b>1.948.200</b>	
<b>112</b>		<b>Deckungsring 112</b>			
	1.8513.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.597	2.000	-2.596,98
	1.8513.040000	Fahrzeuge	1.458	5.000	3.541,67
	1.8513.042000	Amtsausstattung	10.780	16.000	5.219,86
	1.8513.050000	Sonderanlagen	19.371	5.000	-14.370,69
	1.8513.070000	Aktivierungsfähige Rechte	103	100	-3,33
	1.8513.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	12.661	12.000	-660,86
	1.8513.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	302.011	400.000	97.989,21
	1.8513.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.8513.451000	Brennstoffe	0	10.000	10.000,00
	1.8513.452000	Treibstoffe	2.654	3.200	545,60
	1.8513.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.611	11.000	9.388,74
	1.8513.600810	Strom - Direktanteil	164.530	199.000	34.470,14
	1.8513.612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	1.059	29.000	27.940,65
	1.8513.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3.327	11.000	7.673,29
	1.8513.614000	Instandh.von Gebäuden	98.158	87.000	-11.157,85
	1.8513.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4.129	12.500	8.371,18

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.8513.617000	Instandh.von Fahrzeugen	2.112	10.500	8.387,93
	1.8513.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4.170	9.000	4.829,52
	1.8513.619000	Instandh.von Sonderanlagen	132.927	175.000	42.072,59
	1.8513.620000	Personen- und Gütertransporte	0	1.000	1.000,00
	1.8513.631000	Telekommunikationsdienste	210	300	89,74
	1.8513.640000	Rechtskosten	0	1.000	1.000,00
	1.8513.700000	Mietzinse	4.770	13.500	8.729,70
	1.8513.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	267	600	333,28
	1.8513.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	19.648	24.000	4.351,89
	1.8513.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	250	500	250,00
	1.8513.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	617.043	770.000	152.956,82
		<b>Summe Ringnr. 112</b>	<b>1.407.848</b>	<b>1.808.300</b>	
<b>113</b>		<b>Deckungsring 113</b>			
	1.0160.042000	Amtsausstattung	55.506	56.300	794,16
	1.0160.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0	500	500,00
	1.0160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	8.269	9.000	730,60
	1.0160.400700	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Telefon	46	1.000	953,84
	1.0160.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.332	700	-631,61
	1.0160.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4.104	4.000	-104,36
	1.0160.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4.810	3.900	-909,90
	1.0160.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2.438	3.600	1.161,65
	1.0160.618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.0160.829000	68	5.500	5.431,67
	1.0160.618700	Instandh.von sonstigen Anlagen - Telefon	9.946	10.000	54,28
	1.0160.631000	Telekommunikationsdienste	20.138	24.000	3.861,70
	1.0160.700000	Mietzinse	101.677	111.300	9.622,81
	1.0160.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.0160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	322.554	278.000	-44.554,36
	1.0160.728700	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	5.586	5.500	-85,99
	1.0160.729000	Sonstige Ausgaben	0	12.700	12.700,00
		<b>Summe Ringnr. 113</b>	<b>536.476</b>	<b>526.100</b>	
<b>114</b>		<b>Deckungsring 114</b>			
	1.2850.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	100	100,00
	1.2850.042000	Amtsausstattung	14.050	5.200	-8.849,98

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.2850.042100	Amtsausstattung	9.388	3.000	-6.387,81
	1.2850.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.245	3.300	-944,92
	1.2850.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	8.796	11.700	2.903,58
	1.2850.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	7.132	8.200	1.068,00
	1.2850.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	127	300	172,58
	1.2850.452000	Treibstoffe	0	100	100,00
	1.2850.457000	Druckwerke	2.366	2.800	434,40
	1.2850.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.685	2.800	114,66
	1.2850.601000	Gas	2.870	3.300	430,20
	1.2850.603000	Wärme	6.437	3.800	-2.636,52
	1.2850.614100	Instandh.von Gebäuden	0	5.100	5.100,00
	1.2850.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	64	200	135,97
	1.2850.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1.827	3.000	1.173,00
	1.2850.620000	Personen- und Gütertransporte	1.658	300	-1.357,50
	1.2850.631000	Telekommunikationsdienste	1.522	3.400	1.878,46
	1.2850.700000	Mietzinse	11.493	12.800	1.306,92
	1.2850.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.520	1.500	-20,46
	1.2850.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	3.934	5.200	1.265,64
	1.2850.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	864	900	36,50
	1.2850.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.186	43.300	19.113,70
	1.2850.729000	Sonstige Ausgaben	352	400	48,00
	1.2850.780000	Lfd.Transfers an das Ausland	15	100	85,00
		<b>Summe Ringnr. 114</b>	<b>105.531</b>	<b>120.800</b>	
<b>115</b>		<b>Deckungsring 115</b>			
	1.4241.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.4241.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	200	200,00
	1.4241.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.4241.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	320	400	80,02
	1.4241.620000	Personen- und Gütertransporte	332	100	-231,63
	1.4241.700000	Mietzinse	0	500	500,00
	1.4241.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.773	14.800	3.026,86
		<b>Summe Ringnr. 115</b>	<b>12.425</b>	<b>16.200</b>	
<b>116</b>		<b>Deckungsring 116</b>			

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.3620.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	117	500	383,38
	1.3620.403000	Handelswaren	0	500	500,00
	1.3620.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	7.945	8.500	555,01
	1.3620.619100	Instandh.von Sonderanlagen	2.564	4.500	1.935,78
		<b>Summe Ringnr. 116</b>	<b>10.626</b>	<b>14.000</b>	
<b>117</b>		<b>Deckungsring 117</b>			
	1.0190.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	632	100	-531,85
	1.0190.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	7.322	6.000	-1.321,85
	1.0190.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	46.677	45.000	-1.676,98
	1.0190.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5.439	5.000	-438,70
	1.0190.620000	Personen- und Gütertransporte	5.780	5.000	-779,80
	1.0190.620010	Personen- und Gütertransporte - Dritte	500	4.000	3.500,00
	1.0190.700000	Mietzinse	14.580	15.000	419,59
	1.0190.700010	Mietzinse - Dritte	2.550	22.000	19.450,00
	1.0190.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	83	500	416,80
	1.0190.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	93.343	130.000	36.656,89
	1.0190.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Veranstaltungen von Dritten	6.868	11.000	4.132,12
	1.0190.728100	Entgelte für sonst. Leistungen - Kongresse/Tagungen Dritter	10.100	12.000	1.900,20
		<b>Summe Ringnr. 117</b>	<b>193.874</b>	<b>255.600</b>	
<b>118</b>		<b>Deckungsring 118</b>			
	1.2591.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.207	2.000	-206,84
	1.2591.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	8.502	1.000	-7.501,79
	1.2591.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	9.633	3.800	-5.832,55
	1.2591.457000	Druckwerke	17.034	25.500	8.466,21
	1.2591.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	807	4.800	3.993,22
	1.2591.601000	Gas	3.903	4.500	596,60
	1.2591.614100	Instandh.von Gebäuden	33	900	867,41
	1.2591.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	30	3.600	3.570,00
	1.2591.620000	Personen- und Gütertransporte	2.670	6.000	3.330,08
	1.2591.631000	Telekommunikationsdienste	0	500	500,00
	1.2591.640000	Rechtskosten	0	100	100,00
	1.2591.642000	Beratungskosten	0	1.000	1.000,00
	1.2591.690000	Schadensfälle	11	100	89,00



## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.2591.700000	Mietzinse	27.363	31.400	4.037,25
	1.2591.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	200	1.000	800,10
	1.2591.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	2.154	2.500	345,67
	1.2591.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	140.958	129.200	-11.757,86
		<b>Summe Ringnr. 118</b>	<b>215.504</b>	<b>217.900</b>	
<b>119</b>		<b>Deckungsring 119</b>			
	1.3220.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	258	300	42,17
	1.3220.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	4.487	7.000	2.512,78
	1.3220.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.918	6.000	2.082,42
	1.3220.457000	Druckwerke	11.754	17.000	5.245,71
	1.3220.620000	Personen- und Gütertransporte	1.464	2.000	535,91
	1.3220.700000	Mietzinse	38.644	56.500	17.856,45
	1.3220.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	26	200	174,00
	1.3220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	282.014	255.100	-26.914,43
		<b>Summe Ringnr. 119</b>	<b>342.565</b>	<b>344.100</b>	
<b>120</b>		<b>Deckungsring 120</b>			
	1.3240.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	134	300	165,69
	1.3240.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	163	200	37,48
	1.3240.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	6.087	6.000	-87,47
	1.3240.457000	Druckwerke	18.936	17.500	-1.435,85
	1.3240.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	200	200,00
	1.3240.620000	Personen- und Gütertransporte	1.095	1.000	-95,00
	1.3240.620040	Personen- und Gütertransporte - Einnahme 2.3240.810040	977	2.000	1.023,09
	1.3240.620100	Personen-/Gütertransporte (erw. ABO) - 2.3240.810100	1.600	2.500	900,01
	1.3240.700000	Mietzinse	74.409	100.000	25.591,00
	1.3240.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.3240.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	314.777	301.000	-13.777,02
	1.3240.728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Einnahme 2.3240.810040	2.845	4.000	1.155,00
	1.3240.728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.3240.810100	21.588	20.000	-1.587,70
		<b>Summe Ringnr. 120</b>	<b>442.611</b>	<b>454.800</b>	
<b>123</b>		<b>Deckungsring 123</b>			
	1.1800.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	1.000	1.000,00
	1.1800.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	1.000	1.000,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.1800.690000	Schadensfälle	0	100	100,00
	1.1800.700000	Mietzinse	0	500	500,00
	1.1800.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	200	200,00
	1.1800.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.189	2.800	1.611,40
		<b>Summe Ringnr. 123</b>	<b>1.189</b>	<b>5.600</b>	
<b>125</b>		<b>Deckungsring 125</b>			
	1.1330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	750	1.200	449,90
	1.1330.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	890	1.200	310,33
	1.1330.452000	Treibstoffe	575	800	224,81
	1.1330.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4.202	1.500	-2.702,41
	1.1330.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	533	100	-432,53
	1.1330.617000	Instandh.von Fahrzeugen	488	600	112,50
	1.1330.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	100	100,00
	1.1330.620000	Personen- und Gütertransporte	33	100	66,55
	1.1330.700000	Mietzinse	6.140	6.600	460,16
	1.1330.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.855	20.700	9.845,08
		<b>Summe Ringnr. 125</b>	<b>24.466</b>	<b>32.900</b>	
<b>126</b>		<b>Deckungsring 126</b>			
	1.0910.700000	Mietzinse	599	1.000	400,60
	1.0910.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	56.213	62.000	5.787,38
		<b>Summe Ringnr. 126</b>	<b>56.812</b>	<b>63.000</b>	
<b>127</b>		<b>Deckungsring 127</b>			
	1.7820.042000	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.7820.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.7820.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	129	500	371,27
	1.7820.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.7820.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.917	2.000	-1.917,16
	1.7820.457000	Druckwerke	817	5.000	4.182,78
	1.7820.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.368	2.300	932,22
	1.7820.620000	Personen- und Gütertransporte	0	500	500,00
	1.7820.642000	Beratungskosten	3.159	30.000	26.841,44
	1.7820.700000	Mietzinse	1.972	3.000	1.027,56
	1.7820.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.7820.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3.500	3.500	0,00
	1.7820.726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	1.999	3.100	1.101,00
	1.7820.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.630	40.000	30.369,68
	1.7820.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	23.838	24.200	362,16
	1.7820.756000	Lfd.Transfers an Finanzunternehmungen	0	100	100,00
	1.7820.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	77.500	31.200	-46.300,00
	1.7820.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	0	100	100,00
	1.7820.770001	Kap.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	0	100	100,00
	1.7820.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	68.516	182.600	114.084,02
	1.7820.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
	1.7820.778000	Kap.Transfers an private Haushalte	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 127</b>	<b>196.345</b>	<b>328.800</b>	
<b>130</b>		<b>Deckungsring 130</b>			
	1.8170.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	7.600	6.800	-800,02
	1.8170.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens - BGA	1.076	2.300	1.224,40
	1.8170.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	6.323	7.200	877,03
	1.8170.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	1.582	600	-982,48
	1.8170.403000	Handelswaren	863	10.000	9.136,70
	1.8170.403010	Handelswaren - 2.8170.803010 - BGA	19.980	20.000	20,12
	1.8170.452000	Treibstoffe	7.741	6.200	-1.541,09
	1.8170.452010	Treibstoffe - BGA	317	200	-117,09
	1.8170.455010	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - BGA	0	100	100,00
	1.8170.457000	Druckwerke	435	1.500	1.065,07
	1.8170.457010	Druckwerke BGA	451	500	48,92
	1.8170.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	923	900	-22,66
	1.8170.601000	Gas	13.497	12.000	-1.496,84
	1.8170.603000	Wärme	951	6.000	5.048,83
	1.8170.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.065	6.000	4.934,84
	1.8170.614000	Instandh.von Gebäuden	22.621	16.500	-6.121,37
	1.8170.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	14.149	10.000	-4.148,91
	1.8170.616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - BGA	1.477	900	-577,31
	1.8170.617000	Instandh.von Fahrzeugen	211	500	288,83
	1.8170.617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	4.992	1.000	-3.991,68
	1.8170.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1.301	1.000	-301,43

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.8170.619000	Instandh.von Sonderanlagen	1.634	3.000	1.365,60
	1.8170.620000	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.8170.631000	Telekommunikationsdienste	2.109	2.800	691,09
	1.8170.690000	Schadensfälle	594	1.000	406,00
	1.8170.700000	Mietzinse	6.975	5.500	-1.474,82
	1.8170.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	132.333	157.200	24.866,82
	1.8170.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	6	1.100	1.094,10
	1.8170.728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg Lieferung/Leistung	0	500	500,00
		<b>Summe Ringnr. 130</b>	<b>251.207</b>	<b>281.400</b>	
<b>131</b>		<b>Deckungsring 131</b>			
	1.6123.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	300	300,00
	1.6123.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	3.600	3.600,00
	1.6123.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	94	4.600	4.506,27
	1.6123.611000	Instandh.von Straßenbauten	3.908	200	-3.708,05
	1.6123.619100	Instandh.von Sonderanlagen	16.566	68.200	51.634,00
	1.6123.619200	Instandh.von Sonderanlagen - 2.6123.829000	0	10.400	10.400,00
	1.6123.631000	Telekommunikationsdienste	1.736	1.900	163,76
	1.6123.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	1.6123.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	548.702	587.400	38.697,79
		<b>Summe Ringnr. 131</b>	<b>571.006</b>	<b>676.700</b>	
<b>132</b>		<b>Deckungsring 132</b>			
	1.5200.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	2.600	2.600,00
	1.5200.757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6.717	8.000	1.283,20
	1.5200.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	1.615	3.000	1.385,00
	1.5200.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0	2.600	2.600,00
	1.5200.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	400	18.000	17.600,00
	1.5200.778000	Kap.Transfers an private Haushalte	121.200	110.000	-11.200,00
		<b>Summe Ringnr. 132</b>	<b>129.932</b>	<b>144.200</b>	
<b>134</b>		<b>Deckungsring 134</b>			
	1.0610.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	2.000	2.000	0,00
	1.0610.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	22.862	27.500	4.638,00
	1.0610.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	0	500	500,00
	1.0610.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	75.000	10.500	-64.500,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
		<b>Summe Ringnr. 134</b>	<b>99.862</b>	<b>40.500</b>	
<b>135</b>		<b>Deckungsring 135</b>			
	1.2110.601000	Gas	9.298	17.500	8.202,38
	1.2110.603000	Wärme	222.118	214.600	-7.517,68
	1.2120.603000	Wärme	321.001	245.600	-75.400,57
	1.2130.603000	Wärme	11.506	37.400	25.894,32
	1.2140.603000	Wärme	16.429	45.000	28.571,09
		<b>Summe Ringnr. 135</b>	<b>580.350</b>	<b>560.100</b>	
<b>136</b>		<b>Deckungsring 136</b>			
	1.8510.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.144	2.000	856,37
	1.8510.042000	Amtsausstattung	1.488	3.500	2.012,11
	1.8510.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.143	5.000	1.857,38
	1.8510.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.163	1.000	-162,58
	1.8510.452000	Treibstoffe	2.697	4.000	1.303,26
	1.8510.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.455	4.000	1.545,33
	1.8510.612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	293.038	327.500	34.462,19
	1.8510.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	147	1.000	853,37
	1.8510.617000	Instandh.von Fahrzeugen	5.538	5.000	-537,89
	1.8510.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	3.174	3.000	-174,37
	1.8510.700000	Mietzinse	677	800	123,24
	1.8510.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	212	500	287,58
	1.8510.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	192.471	207.600	15.129,22
		<b>Summe Ringnr. 136</b>	<b>507.345</b>	<b>564.900</b>	
<b>137</b>		<b>Deckungsring 137</b>			
	1.8520.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	187	1.200	1.013,10
	1.8520.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	713	10.500	9.786,60
	1.8520.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	8.731	7.000	-1.731,33
	1.8520.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	6.528	9.000	2.472,44
	1.8520.612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	0	100	100,00
	1.8520.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	459	23.000	22.541,38
	1.8520.614000	Instandh.von Gebäuden	0	100	100,00
	1.8520.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2.486	2.600	113,60
	1.8520.620000	Personen- und Gütertransporte	107.694	104.700	-2.993,88

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.8520.700000	Mietzinse	280.318	285.200	4.882,38
	1.8520.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.8520.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4.158	4.600	441,74
	1.8520.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	1.175	1.200	25,00
	1.8520.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.532.546	3.649.600	117.054,33
	1.8520.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.866.524	2.852.400	-14.123,73
		<b>Summe Ringnr. 137</b>	<b>6.811.518</b>	<b>6.951.300</b>	
<b>138</b>		<b>Deckungsring 138 - ANL2015</b>			
	1.7100.611000	Instandh.von Straßenbauten	0	100	100,00
	1.7100.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	11.194	20.000	8.805,74
	1.7100.778000	Kap.Transfers an private Haushalte	4.746	2.500	-2.246,46
		<b>Summe Ringnr. 138</b>	<b>15.941</b>	<b>22.600</b>	
<b>139</b>		<b>Deckungsring 139</b>			
	1.9000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	55	400	344,55
	1.9000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.464	2.000	-464,10
	1.9000.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5.075	6.900	1.825,46
	1.9000.620000	Personen- und Gütertransporte	703	2.500	1.797,17
	1.9000.642000	Beratungskosten	12.330	27.000	14.669,84
	1.9000.700000	Mietzinse	0	1.200	1.200,00
	1.9000.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	110	500	390,11
	1.9000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.265	16.000	2.735,28
		<b>Summe Ringnr. 139</b>	<b>34.002</b>	<b>56.500</b>	
<b>140</b>		<b>Deckungsring 140</b>			
	1.0320.042000	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.0320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	345	300	-44,56
	1.0320.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	252	2.000	1.747,90
	1.0320.452000	Treibstoffe	334	600	265,66
	1.0320.617000	Instandh.von Fahrzeugen	305	1.000	695,11
	1.0320.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	2.000	2.000,00
	1.0320.700000	Mietzinse	960	1.000	40,00
	1.0320.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	6.959	11.000	4.040,94
	1.0320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.113	10.000	1.886,61
		<b>Summe Ringnr. 140</b>	<b>17.268</b>	<b>28.000</b>	

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
<b>141</b>		<b>Deckungsring 141</b>			
	1.8510.020010	Maschinen und maschinelle Anlagen - Hebeanlagen	0	2.000	2.000,00
	1.8510.042010	Amtsausstattung - Hebeanlagen	2.256	3.000	744,00
	1.8510.400010	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - Hebeanlagen	15	1.000	984,72
	1.8510.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Hebeanlagen	231	1.500	1.269,50
	1.8510.452010	Treibstoffe - BGA	441	1.500	1.058,99
	1.8510.612010	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen - Hebeanlagen	2.245	5.000	2.755,37
	1.8510.616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - Hebeanlagen	4.356	19.000	14.644,06
	1.8510.617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	1.675	2.000	324,85
	1.8510.618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - Hebeanlagen	654	2.500	1.846,06
	1.8510.619010	Instandh.von Sonderanlagen - Hebeanlagen	13.027	6.500	-6.526,89
	1.8510.620010	Personen- und Gütertransporte - Hebeanlagen	188	100	-87,50
	1.8510.631010	Telekommunikationsdienste - Hebeanlagen	2.056	2.500	443,72
	1.8510.701010	Pachtzinse - Hebeanlagen	37	100	63,01
	1.8510.711010	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr./-anlagen gem.FAG - BGA	0	500	500,00
	1.8510.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Hebeanlagen	4.691	17.500	12.808,69
		<b>Summe Ringnr. 141</b>	<b>31.871</b>	<b>64.700</b>	
<b>142</b>		<b>Deckungsring 142</b>			
	1.4690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	740	300	-440,19
	1.4690.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4.413	4.200	-213,28
	1.4690.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.680	3.000	-680,32
	1.4690.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	729	1.000	270,61
	1.4690.620000	Personen- und Gütertransporte	556	2.000	1.444,00
	1.4690.700000	Mietzinse	3.801	5.000	1.199,32
	1.4690.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	51	100	49,30
	1.4690.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.943	42.500	8.557,12
		<b>Summe Ringnr. 142</b>	<b>47.913</b>	<b>58.100</b>	
<b>143</b>		<b>Deckungsring 143</b>			
	1.3000.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	1.000	1.000,00
	1.3000.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	101.050	100.000	-1.050,00
	1.3000.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	26.500	30.000	3.500,00
	1.3000.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
	1.3000.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3.000	2.000	-1.000,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
		<b>Summe Ringnr. 143</b>	<b>130.550</b>	<b>133.100</b>	
<b>145</b>		<b>Deckungsring 145</b>			
	1.5220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.5220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 145</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
<b>146</b>		<b>Deckungsring 146</b>			
	1.5230.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.5230.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.5230.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	500	500,00
	1.5230.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.306	3.700	394,12
		<b>Summe Ringnr. 146</b>	<b>3.306</b>	<b>4.400</b>	
<b>148</b>		<b>Deckungsring 148</b>			
	1.8390.759000	Lfd.Transfers an netto-veranschlagte Unternehmungen	83.800	83.800	0,00
	1.8390.779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	20.900	20.900	0,00
		<b>Summe Ringnr. 148</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>	
<b>151</b>		<b>Deckungsring 151</b>			
	1.0240.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.0240.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.747	4.500	2.753,17
	1.0240.451000	Brennstoffe	0	100	100,00
	1.0240.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.544	1.000	-544,07
	1.0240.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	100	100,00
	1.0240.700000	Mietzinse	8.126	8.000	-125,98
	1.0240.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.286	46.000	3.714,25
		<b>Summe Ringnr. 151</b>	<b>53.703</b>	<b>59.800</b>	
<b>152</b>		<b>Deckungsring 152</b>			
	1.0104.042000	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.0104.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	34	300	265,92
	1.0104.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	232.517	220.000	-12.517,36
	1.0104.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1.080	1.000	-80,23
	1.0104.620000	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.0104.642000	Beratungskosten	0	400	400,00
	1.0104.657000	Geldverkehrsspesen	0	100	100,00



## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.0104.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	1.0104.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	142	500	358,44
		<b>Summe Ringnr. 152</b>	<b>233.773</b>	<b>222.600</b>	
<b>153</b>		<b>Deckungsring 153</b>			
	1.0001.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	320	1.000	680,00
	1.0001.690000	Schadensfälle	0	100	100,00
	1.0001.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	1.0001.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	2.000	2.000,00
	1.0001.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	517.670	515.000	-2.669,96
		<b>Summe Ringnr. 153</b>	<b>517.990</b>	<b>518.200</b>	
<b>154</b>		<b>Deckungsring 154</b>			
	1.0150.042000	Amtsausstattung	23.068	21.000	-2.068,14
	1.0150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.458	4.000	2.542,04
	1.0150.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4.895	1.500	-3.395,01
	1.0150.403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	24.480	15.000	-9.480,02
	1.0150.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	552	5.000	4.448,21
	1.0150.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	500	500,00
	1.0150.620000	Personen- und Gütertransporte	538	1.800	1.261,73
	1.0150.700000	Mietzinse	5.304	12.000	6.696,45
	1.0150.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	289	300	11,40
	1.0150.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	95.032	106.900	11.867,62
	1.0150.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	16.719	18.000	1.280,72
	1.0150.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	26.807	61.500	34.693,26
		<b>Summe Ringnr. 154</b>	<b>199.142</b>	<b>247.500</b>	
<b>155</b>		<b>Deckungsring 155</b>			
	1.0152.042000	Amtsausstattung	1.047	100	-947,04
	1.0152.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	97.330	125.000	27.670,34
	1.0152.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	400	400,00
	1.0152.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.355	18.000	1.644,90
	1.0152.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	35.414	36.000	586,04
		<b>Summe Ringnr. 155</b>	<b>150.146</b>	<b>179.500</b>	
<b>156</b>		<b>Deckungsring 156</b>			
	1.8150.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	35.008	37.200	2.191,59

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.8150.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	10	500	490,50
	1.8150.401900	Materialien - Innergem. Lieferung/Leistung	2.800	2.000	-799,70
	1.8150.403000	Handelswaren	2.087	2.500	413,44
	1.8150.403100	Handelswaren - 2.8150.803100 - BGA	1.534	2.000	466,39
	1.8150.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	32.587	29.000	-3.586,91
	1.8150.420000	Pflanzliche Rohstoffe - BGA	1.149	5.700	4.551,11
	1.8150.420900	Pflanzliche Rohstoffe - Innergem. Lieferung/Leistung	195	2.000	1.804,55
	1.8150.422000	Mineralische Rohstoffe - BGA	496	1.000	504,26
	1.8150.452000	Treibstoffe	24.251	27.700	3.448,95
	1.8150.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.280	12.500	8.219,88
	1.8150.455900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - IG Lief/Leist.	7.262	3.000	-4.262,14
	1.8150.457000	Druckwerke	768	3.400	2.631,58
	1.8150.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	6.368	5.500	-867,51
	1.8150.603000	Wärme	38.694	40.000	1.305,87
	1.8150.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	149	3.000	2.851,15
	1.8150.614000	Instandh.von Gebäuden	4.212	3.500	-711,90
	1.8150.614900	Instandh.von Gebäuden - Innergem. Lieferung/Leistung	374	1.000	626,00
	1.8150.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	66.119	54.000	-12.118,79
	1.8150.617000	Instandh.von Fahrzeugen	354	1.000	646,39
	1.8150.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	9.326	18.500	9.174,25
	1.8150.619000	Instandh.von Sonderanlagen	172.142	159.500	-12.641,62
	1.8150.619900	Instandh.von Sonderanlagen - Innergem. Lieferung/Leistung	22.300	17.100	-5.199,95
	1.8150.620000	Personen- und Gütertransporte	0	2.000	2.000,00
	1.8150.690000	Schadensfälle	20	1.500	1.480,00
	1.8150.700000	Mietzinse	41.606	33.600	-8.006,07
	1.8150.701000	Pachtzinse	3.885	4.100	214,79
	1.8150.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.170	1.400	229,75
	1.8150.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	17.061	24.000	6.939,00
	1.8150.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	414	400	-14,00
	1.8150.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56.400	135.400	78.999,64
	1.8150.728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg Lieferung/Leistung	23.633	16.500	-7.133,40
		<b>Summe Ringnr. 156</b>	<b>576.653</b>	<b>650.500</b>	
<b>157</b>		<b>Deckungsring 157</b>			
	1.8200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	41.735	50.500	8.764,91

### Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.8200.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	13.596	15.700	2.104,08
	1.8200.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	394	1.600	1.205,56
	1.8200.451000	Brennstoffe	0	100	100,00
	1.8200.452000	Treibstoffe	0	200	200,00
	1.8200.457000	Druckwerke	208	200	-8,00
	1.8200.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3.230	2.800	-430,47
	1.8200.603000	Wärme	75.494	77.000	1.505,93
	1.8200.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	1.000	1.000,00
	1.8200.614000	Instandh.von Gebäuden	25.186	15.000	-10.186,01
	1.8200.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	1.467	5.000	3.533,45
	1.8200.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1.232	1.700	467,69
	1.8200.619000	Instandh.von Sonderanlagen	1.046	100	-946,42
	1.8200.620000	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.8200.690000	Schadensfälle	0	100	100,00
	1.8200.700000	Mietzinse	657	500	-156,97
	1.8200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	100	200	99,90
	1.8200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.540	15.000	8.459,96
		<b>Summe Ringnr. 157</b>	<b>170.886</b>	<b>186.800</b>	
<b>158</b>		<b>Deckungsring 158</b>			
	1.0330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	2.000	2.000,00
	1.0330.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	10.500	14.800	4.299,78
	1.0330.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	300	300,00
		<b>Summe Ringnr. 158</b>	<b>10.500</b>	<b>17.100</b>	
<b>159</b>		<b>Deckungsring 159</b>			
	1.0310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	22	100	77,57
	1.0310.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	633	800	167,13
	1.0310.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	500	500,00
	1.0310.617000	Instandh.von Fahrzeugen	81	100	19,15
	1.0310.620000	Personen- und Gütertransporte	1.019	1.200	181,00
	1.0310.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300	4.000	2.700,00
		<b>Summe Ringnr. 159</b>	<b>3.055</b>	<b>6.700</b>	
<b>160</b>		<b>Deckungsring 160</b>			
	1.3690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.416	4.400	-16,22

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.3690.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.942	3.600	658,29
	1.3690.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	528	1.500	971,56
	1.3690.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1.424	2.200	776,07
	1.3690.618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.3690.829000	286	500	213,59
	1.3690.620000	Personen- und Gütertransporte	1.885	2.500	615,00
	1.3690.631000	Telekommunikationsdienste	0	100	100,00
	1.3690.700000	Mietzinse	4.107	3.500	-606,81
	1.3690.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500	900	-1.600,00
		<b>Summe Ringnr. 160</b>	<b>18.089</b>	<b>19.200</b>	
<b>161</b>		<b>Deckungsring 161</b>			
	1.6120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.351	4.800	448,66
	1.6120.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4.509	7.000	2.491,46
	1.6120.452000	Treibstoffe	2.127	3.000	873,09
	1.6120.611000	Instandh.von Straßenbauten	376.690	417.000	40.309,82
	1.6120.614000	Instandh.von Gebäuden	2.742	400	-2.342,29
	1.6120.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	922	2.500	1.578,02
	1.6120.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	11.717	5.800	-5.916,87
	1.6120.619000	Instandh.von Sonderanlagen	3.051	3.500	449,14
	1.6120.620000	Personen- und Gütertransporte	1.740	4.000	2.260,43
	1.6120.700000	Mietzinse	7.719	6.500	-1.218,74
	1.6120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.372	10.100	727,69
		<b>Summe Ringnr. 161</b>	<b>424.940</b>	<b>464.600</b>	
<b>162</b>		<b>Deckungsring 162</b>			
	1.6123.401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.864	1.600	-264,47
	1.6123.619000	Instandh.von Sonderanlagen	1.790	3.000	1.210,33
		<b>Summe Ringnr. 162</b>	<b>3.654</b>	<b>4.600</b>	
<b>163</b>		<b>Deckungsring 163</b>			
	1.6400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.797	3.200	-596,57
	1.6400.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	16.646	13.700	-2.946,03
	1.6400.452000	Treibstoffe	288	700	411,52
	1.6400.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.872	42.000	21.128,33
	1.6400.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	2.275	4.000	1.725,21
	1.6400.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	20	300	279,66

### Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.6400.619000	Instandh.von Sonderanlagen	191.764	185.500	-6.264,45
	1.6400.700000	Mietzinse	0	2.500	2.500,00
	1.6400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.577	11.000	6.423,18
		<b>Summe Ringnr. 163</b>	<b>240.239</b>	<b>262.900</b>	
<b>165</b>		<b>Deckungsring 165</b>			
	1.8140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	11.550	8.000	-3.549,99
	1.8140.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	16.887	12.800	-4.087,08
	1.8140.451000	Brennstoffe	1.071	7.500	6.429,05
	1.8140.452000	Treibstoffe	9.975	8.500	-1.474,70
	1.8140.457000	Druckwerke	0	200	200,00
	1.8140.601000	Gas	1.441	1.500	58,60
	1.8140.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	15.018	11.700	-3.318,16
	1.8140.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	7.504	16.000	8.496,41
	1.8140.619000	Instandh.von Sonderanlagen	0	10.000	10.000,00
	1.8140.620000	Personen- und Gütertransporte	0	1.000	1.000,00
	1.8140.690000	Schadensfälle	0	2.400	2.400,00
	1.8140.700000	Mietzinse	15.097	5.800	-9.297,00
	1.8140.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	41	500	458,73
	1.8140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	198.309	206.000	7.690,56
		<b>Summe Ringnr. 165</b>	<b>276.894</b>	<b>291.900</b>	
<b>166</b>		<b>Deckungsring 166</b>			
	1.8210.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	24.968	21.800	-3.168,29
	1.8210.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	31.547	32.600	1.053,26
	1.8210.452000	Treibstoffe	204.387	223.500	19.112,56
	1.8210.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	17.518	11.900	-5.617,50
	1.8210.617000	Instandh.von Fahrzeugen	285.502	230.000	-55.501,90
	1.8210.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2.311	4.500	2.188,60
	1.8210.619000	Instandh.von Sonderanlagen	270	500	230,42
	1.8210.620000	Personen- und Gütertransporte	0	700	700,00
	1.8210.690000	Schadensfälle	7.094	100	-6.994,44
	1.8210.700000	Mietzinse	5.615	4.300	-1.315,45
	1.8210.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.573	3.100	1.526,59
	1.8210.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	256	300	43,90

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.8210.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.411	4.600	1.189,30
		<b>Summe Ringnr. 166</b>	<b>584.453</b>	<b>537.900</b>	
<b>167</b>		<b>Deckungsring 167</b>			
	1.8160.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	47	500	452,81
	1.8160.619000	Instandh.von Sonderanlagen	391.771	340.000	-51.771,27
	1.8160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.175	115.000	110.824,74
		<b>Summe Ringnr. 167</b>	<b>395.994</b>	<b>455.500</b>	
<b>168</b>		<b>Deckungsring 168</b>			
	1.1300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	48	800	752,35
	1.1300.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.271	1.500	228,95
	1.1300.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	9.598	20.000	10.401,67
	1.1300.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1.035	800	-235,24
	1.1300.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.824	5.500	3.676,20
		<b>Summe Ringnr. 168</b>	<b>13.776</b>	<b>28.600</b>	
<b>169</b>		<b>Deckungsring 169</b>			
	1.8280.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	682	600	-82,42
	1.8280.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.577	3.800	2.223,45
	1.8280.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.8280.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8280.829000	0	7.000	7.000,00
	1.8280.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	500	500,00
	1.8280.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	10.913	5.000	-5.912,86
	1.8280.620000	Personen- und Gütertransporte	1.000	1.000	0,00
	1.8280.700000	Mietzinse	19.184	22.500	3.316,20
	1.8280.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	43	600	557,10
	1.8280.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0	100	100,00
	1.8280.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.404	11.300	9.895,97
		<b>Summe Ringnr. 169</b>	<b>34.803</b>	<b>52.500</b>	
<b>170</b>		<b>Deckungsring 170</b>			
	1.0940.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.859	1.500	-358,97
	1.0940.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	970	1.500	529,88
	1.0940.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.051	3.800	749,41
		<b>Summe Ringnr. 170</b>	<b>5.880</b>	<b>6.800</b>	

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
<b>171</b>		<b>Deckungsring 171</b>			
	1.2620.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.727	1.800	73,42
	1.2620.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	17.563	30.200	12.636,51
	1.2620.451000	Brennstoffe	3.798	5.500	1.702,35
	1.2620.452000	Treibstoffe	838	500	-338,40
	1.2620.601000	Gas	1.014	2.500	1.486,34
	1.2620.603000	Wärme	7.709	24.800	17.091,09
	1.2620.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	414	10.000	9.585,78
	1.2620.614000	Instandh.von Gebäuden	19.156	10.000	-9.156,08
	1.2620.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2620.829000	741	1.500	759,08
	1.2620.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	1.307	500	-806,82
	1.2620.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	296	300	4,39
	1.2620.619000	Instandh.von Sonderanlagen	11.153	10.900	-253,40
	1.2620.620000	Personen- und Gütertransporte	3.780	8.500	4.720,00
	1.2620.631000	Telekommunikationsdienste	804	1.000	196,17
	1.2620.700000	Mietzinse	1.235	1.000	-234,80
	1.2620.710000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1.529	1.000	-528,64
	1.2620.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	50.759	47.300	-3.458,92
	1.2620.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	19.417	19.500	83,00
	1.2620.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.432	15.000	3.568,06
		<b>Summe Ringnr. 171</b>	<b>154.671</b>	<b>191.800</b>	
<b>172</b>		<b>Deckungsring 172</b>			
	1.2621.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.125	1.600	475,08
	1.2621.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	7.962	8.000	37,83
	1.2621.452000	Treibstoffe	253	500	246,85
	1.2621.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	42	8.000	7.958,38
	1.2621.614000	Instandh.von Gebäuden	6.501	31.500	24.998,70
	1.2621.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2621.829000	0	1.500	1.500,00
	1.2621.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	3.209	4.000	791,28
	1.2621.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	28	2.200	2.172,50
	1.2621.619000	Instandh.von Sonderanlagen	4.030	11.500	7.470,33
	1.2621.620000	Personen- und Gütertransporte	0	500	500,00
	1.2621.700000	Mietzinse	221	500	278,52
	1.2621.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	144	100	-43,95

### Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.2621.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	7.419	18.500	11.080,75
	1.2621.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	13.222	13.300	78,00
	1.2621.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.365	3.700	1.334,86
		<b>Summe Ringnr. 172</b>	<b>46.521</b>	<b>105.400</b>	
<b>173</b>		<b>Deckungsring 173</b>			
	1.2630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	592	2.500	1.907,75
	1.2630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	512	1.000	487,92
	1.2630.452000	Treibstoffe	0	100	100,00
	1.2630.603000	Wärme	27.806	38.000	10.194,47
	1.2630.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	1.000	1.000,00
	1.2630.614000	Instandh.von Gebäuden	11.828	11.200	-627,64
	1.2630.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2630.829000	2.283	1.500	-783,00
	1.2630.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	100	100,00
	1.2630.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	26	500	474,23
	1.2630.631000	Telekommunikationsdienste	484	800	316,07
	1.2630.700000	Mietzinse	455	2.500	2.045,12
	1.2630.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	3.013	3.600	587,36
	1.2630.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	42.697	42.700	3,00
	1.2630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.683	51.700	12.016,66
		<b>Summe Ringnr. 173</b>	<b>129.378</b>	<b>157.200</b>	
<b>174</b>		<b>Deckungsring 174</b>			
	1.3900.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	118	3.100	2.982,49
	1.3900.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	1.700	1.677,19
	1.3900.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.3900.614100	Instandh.von Gebäuden	0	100	100,00
	1.3900.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	82	300	218,34
	1.3900.631000	Telekommunikationsdienste	46	100	54,00
	1.3900.700000	Mietzinse	300	300	0,12
	1.3900.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.3900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.748	1.900	152,45
	1.3900.729000	Sonstige Ausgaben	192	200	8,00
		<b>Summe Ringnr. 174</b>	<b>2.507</b>	<b>7.900</b>	
<b>175</b>		<b>Deckungsring 175</b>			



## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.2591.751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	18.000	18.000	0,00
	1.2591.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	500	500,00
	1.2591.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44.041	38.000	-6.041,36
	1.2591.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	5.000	7.500	2.500,00
	1.2591.771001	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	0	100	100,00
	1.2591.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2.310	5.300	2.990,00
		<b>Summe Ringnr. 175</b>	<b>69.351</b>	<b>69.400</b>	
<b>176</b>		<b>Deckungsring 176</b>			
	1.1630.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0	1.500	1.500,00
	1.1630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	86.080	77.300	-8.779,93
	1.1630.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	12.819	15.500	2.681,18
	1.1630.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	27.417	21.900	-5.517,05
	1.1630.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	6.455	11.000	4.545,13
	1.1630.451000	Brennstoffe	7.053	700	-6.353,34
	1.1630.452000	Treibstoffe	37.442	36.000	-1.441,51
	1.1630.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.341	2.500	159,40
	1.1630.612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	0	1.000	1.000,00
	1.1630.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3.407	2.000	-1.406,74
	1.1630.614000	Instandh.von Gebäuden	35.488	39.500	4.011,60
	1.1630.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	14.630	12.800	-1.829,91
	1.1630.617000	Instandh.von Fahrzeugen	117.411	83.400	-34.011,33
	1.1630.617100	Instandh.von Fahrzeugen - 2.1630.829000	0	100	100,00
	1.1630.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	28.278	39.500	11.221,79
	1.1630.619000	Instandh.von Sonderanlagen	1.776	4.500	2.724,46
	1.1630.620000	Personen- und Gütertransporte	620	1.000	380,00
	1.1630.631000	Telekommunikationsdienste	7.977	10.800	2.823,48
	1.1630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	104.206	132.600	28.393,72
		<b>Summe Ringnr. 176</b>	<b>493.399</b>	<b>493.600</b>	
<b>178</b>		<b>Deckungsring 178</b>			
	1.5220.401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.5220.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.5220.620100	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.5220.700100	Mietzinse	0	100	100,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.5220.710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.5220.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	10.942	12.000	1.058,30
	1.5220.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	888	3.800	2.912,05
	1.5220.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 178</b>	<b>11.830</b>	<b>16.400</b>	
<b>180</b>		<b>Deckungsring 180</b>			
	1.4230.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.4230.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	289	1.700	1.410,67
	1.4230.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	765	1.000	234,62
	1.4230.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	100	100	0,00
	1.4230.620000	Personen- und Gütertransporte	143.322	150.000	6.677,76
	1.4230.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.4230.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	307.639	338.300	30.660,51
		<b>Summe Ringnr. 180</b>	<b>452.116</b>	<b>491.300</b>	
<b>181</b>		<b>Deckungsring 181</b>			
	1.4290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.4290.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.4290.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.282	4.800	1.517,87
	1.4290.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0	100	100,00
	1.4290.620000	Personen- und Gütertransporte	2.617	3.100	483,10
	1.4290.700000	Mietzinse	18.217	21.500	3.283,28
	1.4290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.886	33.700	814,27
		<b>Summe Ringnr. 181</b>	<b>57.001</b>	<b>63.400</b>	
<b>182</b>		<b>Deckungsring 182</b>			
	1.3695.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.3695.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.3695.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	300	300,00
	1.3695.457000	Druckwerke	0	100	100,00
	1.3695.620000	Personen- und Gütertransporte	0	500	500,00
	1.3695.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	1.3695.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.3695.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.060	4.700	1.640,20
		<b>Summe Ringnr. 182</b>	<b>3.060</b>	<b>6.000</b>	

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
<b>183</b>		<b>Deckungsring 183</b>			
	1.3111.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	200	200,00
	1.3111.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	500	500,00
	1.3111.614000	Instandh.von Gebäuden	939	2.500	1.561,01
	1.3111.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.3111.829000	0	1.500	1.500,00
	1.3111.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	353	400	46,80
	1.3111.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1.485	1.800	314,64
	1.3111.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	152	2.000	1.847,62
		<b>Summe Ringnr. 183</b>	<b>2.930</b>	<b>8.900</b>	
<b>184</b>		<b>Deckungsring 184</b>			
	1.8310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	686	1.000	314,07
	1.8310.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	442	1.500	1.057,88
	1.8310.452000	Treibstoffe	0	100	100,00
	1.8310.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	631	500	-131,29
	1.8310.613100	Instandh.von Grundstückseinr. - Parkplatz Silbersee	0	500	500,00
	1.8310.614000	Instandh.von Gebäuden	800	1.000	199,97
	1.8310.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	300	300,00
	1.8310.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	478	500	22,15
	1.8310.619000	Instandh.von Sonderanlagen	3.058	9.000	5.941,77
	1.8310.620000	Personen- und Gütertransporte	0	500	500,00
	1.8310.631000	Telekommunikationsdienste	1.453	300	-1.152,67
	1.8310.701000	Pachtzinse	4.636	4.800	163,94
	1.8310.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	137	500	363,40
	1.8310.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1.363	1.500	137,25
	1.8310.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	15.569	15.600	31,00
	1.8310.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.674	20.000	7.326,02
		<b>Summe Ringnr. 184</b>	<b>41.927</b>	<b>57.600</b>	
<b>185</b>		<b>Deckungsring 185</b>			
	1.3110.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.797	1.000	-797,20
	1.3110.403000	Handelswaren	0	100	100,00
	1.3110.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	167	100	-67,06
	1.3110.457000	Druckwerke	3.819	3.500	-319,33
	1.3110.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	403	1.000	597,03

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.3110.620000	Personen- und Gütertransporte	2.678	3.000	322,07
	1.3110.700000	Mietzinse	40.832	43.000	2.167,62
	1.3110.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	14	100	85,70
	1.3110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.805	29.500	695,16
		<b>Summe Ringnr. 185</b>	<b>78.516</b>	<b>81.300</b>	
<b>186</b>		<b>Deckungsring 186</b>			
	1.3200.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4.823	3.800	-1.023,27
	1.3200.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.3200.603000	Wärme	24.726	24.200	-526,25
	1.3200.614100	Instandh.von Gebäuden	276	500	223,76
	1.3200.614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	209	300	90,89
	1.3200.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	6.093	8.000	1.907,11
	1.3200.620000	Personen- und Gütertransporte	1.500	1.800	300,00
	1.3200.631000	Telekommunikationsdienste	1.211	4.700	3.488,81
	1.3200.700000	Mietzinse	13.256	9.100	-4.155,75
	1.3200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	617	800	183,00
	1.3200.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4.366	5.000	633,99
	1.3200.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	3.348	2.000	-1.347,62
	1.3200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.299	5.000	1.701,04
		<b>Summe Ringnr. 186</b>	<b>63.724</b>	<b>65.300</b>	
<b>187</b>		<b>Deckungsring 187</b>			
	1.8941.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.394	1.500	-1.893,92
	1.8941.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2.436	2.900	464,15
	1.8941.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.8941.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	523	100	-422,96
	1.8941.614000	Instandh.von Gebäuden	1.934	4.000	2.066,13
	1.8941.614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8941.829000	0	100	100,00
	1.8941.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	100	100,00
	1.8941.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2.824	1.500	-1.324,15
	1.8941.631000	Telekommunikationsdienste	733	1.000	266,61
	1.8941.700000	Mietzinse	200.868	204.000	3.132,27
	1.8941.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.8941.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	0	100	100,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.8941.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	59.156	60.000	844,26
	1.8941.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	0	500	500,00
		<b>Summe Ringnr. 187</b>	<b>271.868</b>	<b>276.000</b>	
<b>188</b>		<b>Deckungsring 188</b>			
	1.2110.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	16.410	14.000	-2.409,66
	1.2110.614000	Instandh.von Gebäuden	154.444	164.600	10.156,01
	1.2120.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5.605	1.000	-4.604,51
	1.2120.614000	Instandh.von Gebäuden	112.089	80.200	-31.889,22
	1.2130.614000	Instandh.von Gebäuden	4.161	2.500	-1.660,53
	1.2140.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	100	100,00
	1.2140.614000	Instandh.von Gebäuden	633	2.000	1.366,60
		<b>Summe Ringnr. 188</b>	<b>293.341</b>	<b>264.400</b>	
<b>189</b>		<b>Deckungsring 189</b>			
	1.2400.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	8.387	5.000	-3.386,87
	1.2400.614000	Instandh.von Gebäuden	105.428	107.700	2.272,36
	1.2500.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	100	100,00
	1.2500.614000	Instandh.von Gebäuden	955	2.000	1.045,33
		<b>Summe Ringnr. 189</b>	<b>114.769</b>	<b>114.800</b>	
<b>196</b>		<b>Deckungsring 196</b>			
	1.3110.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	500	500,00
	1.3110.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6.000	20.000	14.000,00
	1.3110.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	8.100	5.000	-3.100,00
	1.3110.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 196</b>	<b>14.100</b>	<b>25.600</b>	
<b>197</b>		<b>Deckungsring 197</b>			
	1.3220.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	1.500	5.000	3.500,00
	1.3220.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	352.050	261.000	-91.050,00
	1.3220.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	7.000	6.000	-1.000,00
	1.3220.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5.240	1.000	-4.240,00
		<b>Summe Ringnr. 197</b>	<b>365.790</b>	<b>273.000</b>	
<b>198</b>		<b>Deckungsring 198</b>			
	1.3240.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.3240.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	376.000	382.500	6.500,00
	1.3240.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	1.250	100	-1.150,00
	1.3240.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 198</b>	<b>377.250</b>	<b>382.800</b>	
<b>199</b>		<b>Deckungsring 199</b>			
	1.3300.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	1.000	100	-900,00
	1.3300.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	24.200	27.500	3.300,00
	1.3300.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	1.900	3.000	1.100,00
	1.3300.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 199</b>	<b>27.100</b>	<b>30.700</b>	
<b>200</b>		<b>Deckungsring 200</b>			
	1.8011.042000	Amtsausstattung	0	5.200	5.200,00
	1.8011.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.184	5.900	3.715,70
	1.8011.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	26.080	39.400	13.320,48
	1.8011.452000	Treibstoffe	291	500	208,93
	1.8011.617000	Instandh.von Fahrzeugen	211	500	288,72
	1.8011.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1.376	2.800	1.423,72
	1.8011.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	851.415	921.000	69.584,72
		<b>Summe Ringnr. 200</b>	<b>881.558</b>	<b>975.300</b>	
<b>201</b>		<b>Deckungsring 201</b>			
	1.6490.042300	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.6490.401300	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.6490.403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.6490.618300	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	100	100,00
	1.6490.619300	Instandh.von Sonderanlagen	0	1.500	1.500,00
	1.6490.631300	Telekommunikationsdienste	501	1.500	998,94
	1.6490.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	52.214	46.000	-6.214,40
	1.6490.755300	Lfd.Transfers an Unternehmungen	61.390	80.000	18.610,13
		<b>Summe Ringnr. 201</b>	<b>114.105</b>	<b>129.400</b>	
<b>202</b>		<b>Deckungsring 202</b>			
	1.2631.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	97	100	2,80
	1.2631.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	300	300,00
	1.2631.614000	Instandh.von Gebäuden	88	8.500	8.411,78

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.2631.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1.402	1.500	97,54
	1.2631.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	800	800,00
		<b>Summe Ringnr. 202</b>	<b>1.588</b>	<b>11.200</b>	
<b>203</b>		<b>Deckungsring 203</b>			
	1.2660.452000	Treibstoffe	0	200	200,00
	1.2660.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	100	100,00
	1.2660.620000	Personen- und Gütertransporte	0	400	400,00
	1.2660.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.450	6.000	-450,00
		<b>Summe Ringnr. 203</b>	<b>6.450</b>	<b>6.700</b>	
<b>204</b>		<b>Deckungsring 204</b>			
	1.2020.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.521	3.000	478,63
	1.2020.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	292	500	207,98
	1.2020.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	6.440	10.000	3.559,58
	1.2020.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3.577	2.200	-1.377,33
	1.2020.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	100	100,00
	1.2020.620000	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.2020.700000	Mietzinse	0	500	500,00
	1.2020.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.2020.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	16.390	17.500	1.110,48
	1.2020.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.961	8.000	6.038,64
		<b>Summe Ringnr. 204</b>	<b>31.182</b>	<b>42.000</b>	
<b>205</b>		<b>Deckungsring 205</b>			
	1.2020.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	432.796	280.000	-152.796,00
	1.2020.757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	58.400	65.000	6.600,00
	1.2020.757110	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1.600	1.000	-600,00
	1.2020.757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	477.830	477.900	70,00
	1.2020.757210	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	84.736	84.800	64,00
	1.2020.757300	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	145.000	143.600	-1.400,00
	1.2020.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	3.500	100	-3.400,00
	1.2020.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	72.500	40.000	-32.500,00
		<b>Summe Ringnr. 205</b>	<b>1.276.362</b>	<b>1.092.400</b>	
<b>207</b>		<b>Deckungsring 207</b>			
	1.2850.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	6.036	9.700	3.664,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.2850.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	3.052	3.300	248,20
	1.2850.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	1.400	1.400,00
		<b>Summe Ringnr. 207</b>	<b>9.088</b>	<b>14.400</b>	
<b>208</b>		<b>Deckungsring 208</b>			
	1.0103.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	866	900	33,85
	1.0103.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	200	200,00
	1.0103.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	3.600	3.600,00
	1.0103.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	1.115	100	-1.015,13
	1.0103.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	205	900	694,65
	1.0103.728369	Entgelte - int. Leistungen Schulen 5/FS	515	800	285,24
		<b>Summe Ringnr. 208</b>	<b>2.701</b>	<b>6.500</b>	
<b>209</b>		<b>Deckungsring 209</b>			
	1.2620.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1.917	25.000	23.083,10
	1.2620.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	175.562	160.000	-15.561,65
	1.2620.728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	828	2.200	1.372,16
		<b>Summe Ringnr. 209</b>	<b>178.306</b>	<b>187.200</b>	
<b>210</b>		<b>Deckungsring 210</b>			
	1.2621.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	362	5.000	4.637,75
	1.2621.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	19.347	45.000	25.653,15
		<b>Summe Ringnr. 210</b>	<b>19.709</b>	<b>50.000</b>	
<b>211</b>		<b>Deckungsring 211</b>			
	1.2630.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	45	3.000	2.954,95
	1.2630.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	787	5.000	4.212,75
	1.2630.728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	0	700	700,00
		<b>Summe Ringnr. 211</b>	<b>832</b>	<b>8.700</b>	
<b>212</b>		<b>Deckungsring 212</b>			
	1.8310.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	7.214	10.000	2.785,80
	1.8310.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	7.323	25.000	17.677,06
	1.8310.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 212</b>	<b>14.537</b>	<b>35.100</b>	
<b>213</b>		<b>Deckungsring 213</b>			
	1.8941.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	2.000	2.000,00



## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.8941.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	4.000	4.000,00
		<b>Summe Ringnr. 213</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	
<b>214</b>		<b>Deckungsring 214</b>			
	1.2110.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	14.416	15.000	584,04
	1.2110.728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	53.967	48.000	-5.967,07
	1.2110.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	7.686	13.000	5.314,15
	1.2110.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	75	500	425,00
	1.2110.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	100	100,00
	1.2120.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	28.021	5.000	-23.021,46
	1.2120.728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	32.610	28.000	-4.610,00
	1.2120.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	3.681	8.000	4.319,07
	1.2120.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	25	900	875,00
	1.2120.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	100	100,00
	1.2120.728269	Entgelte - int. Leistungen Stadion Lind	15.291	12.600	-2.691,07
	1.2130.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	535	1.000	464,75
	1.2130.728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	1.155	1.000	-155,00
	1.2130.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	198	1.000	801,55
	1.2140.728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	3.367	3.000	-367,00
		<b>Summe Ringnr. 214</b>	<b>161.028</b>	<b>137.200</b>	
<b>217</b>		<b>Deckungsring 217</b>			
	1.5200.042200	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.5200.070200	Aktivierungsfähige Rechte	0	100	100,00
	1.5200.400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.5200.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	500	500,00
	1.5200.403200	Handelswaren	0	100	100,00
	1.5200.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.5200.457200	Druckwerke	0	300	300,00
	1.5200.618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	500	500,00
	1.5200.620200	Personen- und Gütertransporte	0	600	600,00
	1.5200.642200	Beratungskosten	0	100	100,00
	1.5200.700200	Mietzinse	0	500	500,00
	1.5200.701200	Pachtzinse	24.233	25.300	1.066,67
	1.5200.710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.5200.726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	0	100	100,00
	1.5200.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	5.487	9.500	4.012,84
	1.5200.755200	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
	1.5200.757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	18.500	18.500	0,00
	1.5200.775200	Kap.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
	1.5200.777200	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 217</b>	<b>48.220</b>	<b>56.800</b>	
<b>218</b>		<b>Deckungsring 218</b>			
	1.2400.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	17.357	36.500	19.143,45
	1.2400.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	7.465	16.000	8.534,70
	1.2400.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	200	200,00
	1.2400.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	100	100,00
	1.2400.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	1.055	1.300	245,50
		<b>Summe Ringnr. 218</b>	<b>25.876</b>	<b>54.100</b>	
<b>219</b>		<b>Deckungsring 219</b>			
	1.2500.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	5.500	5.500,00
	1.2500.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	3.000	3.000,00
	1.2500.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	18.108	20.100	1.991,61
	1.2500.728919	Entgelte - int. Leistungen 2.2400.813009	73.565	66.100	-7.464,80
		<b>Summe Ringnr. 219</b>	<b>91.673</b>	<b>94.700</b>	
<b>220</b>		<b>Deckungsring 220</b>			
	1.4241.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	147	500	352,77
	1.4241.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	500	500,00
	1.4241.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	1.077	5.000	3.923,15
		<b>Summe Ringnr. 220</b>	<b>1.224</b>	<b>6.000</b>	
<b>221</b>		<b>Deckungsring 221</b>			
	1.4290.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	500	500,00
	1.4290.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	750	900	150,40
		<b>Summe Ringnr. 221</b>	<b>750</b>	<b>1.400</b>	
<b>225</b>		<b>Deckungsring 225</b>			
	1.3300.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.3300.403000	Handelswaren	24	100	76,04

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.3300.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	424	100	-323,76
	1.3300.457000	Druckwerke	4.032	6.000	1.968,39
	1.3300.620000	Personen- und Gütertransporte	105	500	395,00
	1.3300.700000	Mietzinse	2.369	4.000	1.630,80
	1.3300.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.416	22.500	2.084,22
		<b>Summe Ringnr. 225</b>	<b>27.369</b>	<b>33.300</b>	
<b>226</b>		<b>Deckungsring 226</b>			
	1.4411.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	47.000	47.000	0,00
	1.4411.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	158.988	154.500	-4.488,32
	1.4411.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
	1.4411.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 226</b>	<b>205.988</b>	<b>201.700</b>	
<b>227</b>		<b>Deckungsring 227</b>			
	1.3000.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	209	1.000	790,90
	1.3000.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	2.000	2.000,00
	1.3000.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	0	2.100	2.100,00
	1.3000.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	35	200	164,80
	1.3110.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	6.818	6.000	-818,00
	1.3110.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	500	500,00
	1.3110.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	100	100,00
	1.3110.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	0	100	100,00
	1.3110.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	1.000	1.000,00
	1.3220.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1.508	10.000	8.492,20
	1.3220.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	317	7.500	7.182,60
	1.3220.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	413	200	-212,60
	1.3220.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	4.719	8.000	3.281,21
	1.3220.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	80	200	120,00
	1.3240.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	328	5.500	5.172,45
	1.3240.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	200	200,00
	1.3240.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	400	400,00
	1.3240.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	22.651	20.500	-2.150,73
	1.3240.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	500	500,00
	1.3300.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	2.000	2.000,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.3300.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	1.000	1.000,00
	1.3300.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	925	1.500	574,98
		<b>Summe Ringnr. 227</b>	<b>38.002</b>	<b>70.500</b>	
<b>228</b>		<b>Deckungsring 228</b>			
	1.4290.751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	0	100	100,00
	1.4290.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
	1.4290.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	52.024	56.100	4.076,00
	1.4290.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	148.671	179.500	30.828,55
	1.4290.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0	900	900,00
	1.4290.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	1.100	1.100,00
		<b>Summe Ringnr. 228</b>	<b>200.695</b>	<b>237.800</b>	
<b>229</b>		<b>Deckungsring 229</b>			
	1.0190.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	7.167	21.000	13.833,30
	1.0190.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	5.390	6.000	610,20
	1.0190.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	100	100,00
	1.0190.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	86	500	414,20
		<b>Summe Ringnr. 229</b>	<b>12.642</b>	<b>27.600</b>	
<b>231</b>		<b>Deckungsring 231</b>			
	1.5110.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	600	600,00
	1.5110.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.5110.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.5110.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	300	300,00
	1.5110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	300	300,00
		<b>Summe Ringnr. 231</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	
<b>232</b>		<b>Deckungsring 232</b>			
	1.8593.042000	Amtsausstattung	0	2.000	2.000,00
	1.8593.050000	Sonderanlagen	265	3.000	2.735,11
	1.8593.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	500	500,00
	1.8593.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	989	500	-489,23
	1.8593.403410	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - BGA	0	100	100,00
	1.8593.457000	Druckwerke	0	100	100,00
	1.8593.613100	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	1.000	1.000,00
	1.8593.619100	Instandh.von Sonderanlagen	1.070	5.000	3.929,80

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.8593.620000	Personen- und Gütertransporte	564	100	-463,64
	1.8593.642000	Beratungskosten	1.998	8.000	6.002,00
	1.8593.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	1.8593.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2.304	5.000	2.695,62
	1.8593.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0	100	100,00
	1.8593.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	17.711	15.000	-2.711,44
	1.8593.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	75.000	75.000	0,00
	1.8593.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 232</b>	<b>99.902</b>	<b>115.600</b>	
<b>233</b>		<b>Deckungsring 233</b>			
	1.0220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.802	5.000	198,33
	1.0220.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.400	1.500	100,00
	1.0220.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.702	5.500	1.798,46
	1.0220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 233</b>	<b>9.903</b>	<b>12.100</b>	
<b>234</b>		<b>Deckungsring 234</b>			
	1.7420.751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	3.600	4.000	400,00
	1.7420.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	13.209	16.000	2.790,70
	1.7420.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	12.633	14.700	2.066,74
		<b>Summe Ringnr. 234</b>	<b>29.443</b>	<b>34.700</b>	
<b>236</b>		<b>Deckungsring 236</b>			
	1.0001.721000	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	495.943	507.800	11.856,58
	1.0001.721010	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	871.818	859.800	-12.018,31
	1.0001.721300	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	832	1.000	167,80
	1.0001.721310	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	63.976	75.400	11.424,34
	1.0001.721400	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren	24.103	27.500	3.397,23
	1.0001.721601	Bezüge der gewählten Organe - Sozialversicherungsträger	47.617	47.100	-516,96
	1.0001.753011	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	33.139	34.400	1.260,58
		<b>Summe Ringnr. 236</b>	<b>1.537.429</b>	<b>1.553.000</b>	
<b>237</b>		<b>Deckungsring 237</b>			
	1.5200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	75	900	825,00
	1.5200.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	1.000	1.000,00
	1.5200.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.5200.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	173	300	127,20
	1.5200.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	2.000	2.000,00
	1.5200.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	445	1.000	555,00
	1.5200.620000	Personen- und Gütertransporte	0	1.000	1.000,00
	1.5200.700000	Mietzinse	0	1.800	1.800,00
	1.5200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	300	300,00
	1.5200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815	3.000	2.185,00
		<b>Summe Ringnr. 237</b>	<b>1.508</b>	<b>11.400</b>	
<b>238</b>		<b>Deckungsring 238</b>			
	1.3220.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	103	2.000	1.896,58
	1.3220.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	246	500	254,08
	1.3220.457200	Druckwerke	1.529	7.400	5.871,43
	1.3220.620200	Personen- und Gütertransporte	682	100	-581,60
	1.3220.700200	Mietzinse	61.188	81.000	19.811,75
	1.3220.710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	183	2.000	1.816,80
	1.3220.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	125.679	173.000	47.320,80
		<b>Summe Ringnr. 238</b>	<b>189.610</b>	<b>266.000</b>	
<b>239</b>		<b>Deckungsring 239</b>			
	1.4292.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	182	500	318,10
	1.4292.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	558	5.300	4.741,53
	1.4292.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	800	3.000	2.200,00
	1.4292.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	287	3.500	3.213,07
	1.4292.620000	Personen- und Gütertransporte	215	2.000	1.785,00
	1.4292.700000	Mietzinse	2.328	2.000	-327,60
	1.4292.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	95	300	205,10
	1.4292.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.191	123.000	73.808,53
		<b>Summe Ringnr. 239</b>	<b>53.656</b>	<b>139.600</b>	
<b>241</b>		<b>Deckungsring 241</b>			
	1.0290.400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	273	800	526,86
	1.0290.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	349	400	51,50
	1.0290.452200	Treibstoffe	18	200	181,81
	1.0290.603200	Wärme	49.070	40.400	-8.669,52
	1.0290.614200	Instandh.von Gebäuden - 2.0290.829200	3.820	400	-3.419,89

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.0290.614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	36	200	163,55
	1.0290.616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	30	500	469,77
	1.0290.618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	1.000	1.000,00
	1.0290.619200	Instandh.von Sonderanlagen	422	1.800	1.378,20
	1.0290.631200	Telekommunikationsdienste	374	500	125,89
	1.0290.700200	Mietzinse	0	500	500,00
	1.0290.710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	14	100	85,80
	1.0290.711200	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	18.771	14.100	-4.671,25
	1.0290.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	1.799	3.400	1.601,26
		<b>Summe Ringnr. 241</b>	<b>74.976</b>	<b>64.300</b>	
<b>242</b>		<b>Deckungsring 242</b>			
	1.4010.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2	700	697,60
	1.4010.403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.4010.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	200	200,00
	1.4010.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5.777	7.300	1.522,63
	1.4010.620000	Personen- und Gütertransporte	8	200	192,20
	1.4010.640000	Rechtskosten	600	2.500	1.900,00
	1.4010.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	23	700	677,00
	1.4010.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.880	5.700	3.819,81
		<b>Summe Ringnr. 242</b>	<b>8.291</b>	<b>17.400</b>	
<b>244</b>		<b>Deckungsring 244</b>			
	1.5290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	400	400,00
	1.5290.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	1.300	1.300,00
	1.5290.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	200	400	200,00
	1.5290.620000	Personen- und Gütertransporte	170	400	230,00
	1.5290.642000	Beratungskosten	1.128	2.000	872,00
	1.5290.700000	Mietzinse	436	400	-35,60
	1.5290.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.5290.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	181	200	19,00
	1.5290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.314	20.000	-7.314,34
	1.5290.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	14.735	22.000	7.265,24
		<b>Summe Ringnr. 244</b>	<b>44.164</b>	<b>47.200</b>	
<b>245</b>		<b>Deckungsring 245</b>			

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.3000.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.289	600	-688,53
	1.3000.403000	Handelswaren	0	100	100,00
	1.3000.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	8.857	8.000	-856,73
	1.3000.457000	Druckwerke	597	1.400	802,94
	1.3000.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	220	1.500	1.279,94
	1.3000.620000	Personen- und Gütertransporte	0	500	500,00
	1.3000.700000	Mietzinse	2.628	4.500	1.872,34
	1.3000.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	200	200,00
	1.3000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.484	10.000	1.515,64
		<b>Summe Ringnr. 245</b>	<b>22.074</b>	<b>26.800</b>	
<b>246</b>		<b>Deckungsring 246</b>			
	1.2660.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	200	200,00
	1.2660.452200	Treibstoffe	3.200	4.000	800,20
	1.2660.613200	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	500	500,00
	1.2660.616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	12.309	4.000	-8.309,21
	1.2660.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 246</b>	<b>15.509</b>	<b>8.800</b>	
<b>247</b>		<b>Deckungsring 247</b>			
	1.2890.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.2890.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.2890.620000	Personen- und Gütertransporte	0	700	700,00
	1.2890.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	1.000	1.000,00
		<b>Summe Ringnr. 247</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	
<b>248</b>		<b>Deckungsring 248</b>			
	1.4290.401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	1.000	1.000,00
	1.4290.403440	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	1.100	1.100,00
	1.4290.700100	Mietzinse	0	100	100,00
	1.4290.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0	800	800,00
		<b>Summe Ringnr. 248</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
<b>249</b>		<b>Deckungsring 249</b>			
	1.0103.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	126	200	74,46
	1.0103.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3.399	6.900	3.501,42
	1.0103.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	180	200	20,21



## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.0103.642000	Beratungskosten	0	400	400,00
	1.0103.700000	Mietzinse	901	2.000	1.098,75
	1.0103.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.413	14.500	6.086,79
	1.0200.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.0200.640000	Rechtskosten	17.024	8.000	-9.023,63
	1.0200.642000	Beratungskosten	0	100	100,00
	1.0200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	558	2.000	1.442,00
	1.0200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.394	1.500	105,66
		<b>Summe Ringnr. 249</b>	<b>31.994</b>	<b>35.900</b>	
<b>250</b>		<b>Deckungsring 250</b>			
	1.8170.401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	662	400	-262,13
	1.8170.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	28.058	35.500	7.442,20
	1.8170.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	17.034	20.000	2.966,30
		<b>Summe Ringnr. 250</b>	<b>45.754</b>	<b>55.900</b>	
<b>251</b>		<b>Deckungsring 251</b>			
	1.8150.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	298.489	345.000	46.510,70
	1.8150.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	1.581	1.000	-580,90
	1.8150.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	2.890	1.600	-1.289,54
	1.8150.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	319	400	81,50
	1.8150.728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe	3.870	10.000	6.129,60
	1.8150.728349	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage	19.613	23.000	3.386,63
		<b>Summe Ringnr. 251</b>	<b>326.762</b>	<b>381.000</b>	
<b>252</b>		<b>Deckungsring 252 - ANL 2014</b>			
	1.2110.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	708.065	644.000	-64.064,87
	1.2120.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	354.109	354.500	390,77
	1.2130.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	140.863	176.900	36.036,98
		<b>Summe Ringnr. 252</b>	<b>1.203.037</b>	<b>1.175.400</b>	
<b>253</b>		<b>Deckungsring 253 - ANL 2014</b>			
	1.2110.452000	Treibstoffe	1.758	2.200	442,34
	1.2110.614100	Instandh.von Gebäuden	318	500	182,36
	1.2110.614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	4.558	5.000	442,46
	1.2110.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5.185	6.000	815,11
	1.2110.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	6.157	13.000	6.843,23

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.2110.619000	Instandh.von Sonderanlagen	10.406	12.300	1.894,18
	1.2110.620000	Personen- und Gütertransporte	0	200	200,00
	1.2110.631000	Telekommunikationsdienste	19.954	20.900	945,63
	1.2110.700000	Mietzinse	25.964	26.000	35,79
	1.2110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65.617	68.000	2.382,73
		<b>Summe Ringnr. 253</b>	<b>139.916</b>	<b>154.100</b>	
<b>254</b>		<b>Deckungsring 254 - ANL 2014</b>			
	1.2120.452000	Treibstoffe	777	1.200	422,88
	1.2120.614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	4.298	4.000	-298,05
	1.2120.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	2.252	4.000	1.748,47
	1.2120.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	6.328	18.000	11.672,02
	1.2120.619000	Instandh.von Sonderanlagen	2.739	6.400	3.661,21
	1.2120.620000	Personen- und Gütertransporte	0	200	200,00
	1.2120.631000	Telekommunikationsdienste	11.562	12.000	437,63
	1.2120.700000	Mietzinse	16.667	27.900	11.232,97
	1.2120.720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	19.047	20.800	1.753,50
	1.2120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119.797	86.200	-33.597,02
		<b>Summe Ringnr. 254</b>	<b>183.466</b>	<b>180.700</b>	
<b>255</b>		<b>Deckungsring 255 - ANL 2014</b>			
	1.2130.452000	Treibstoffe	5	200	194,87
	1.2130.614210	Instandh.von Gebäuden - 4S	1.090	900	-190,08
	1.2130.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	500	500,00
	1.2130.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	966	2.000	1.034,15
	1.2130.619000	Instandh.von Sonderanlagen	1.140	1.000	-139,82
	1.2130.631000	Telekommunikationsdienste	1.667	1.600	-66,77
	1.2130.700000	Mietzinse	1.005	1.100	95,23
	1.2130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.942	5.000	-24.942,11
		<b>Summe Ringnr. 255</b>	<b>35.815</b>	<b>12.300</b>	
<b>256</b>		<b>Deckungsring 256 - ANL 2014</b>			
	1.2140.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	459	1.500	1.041,28
	1.2140.631000	Telekommunikationsdienste	2.761	2.500	-260,62
	1.2140.700000	Mietzinse	2.444	3.600	1.155,52
	1.2140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.845	5.500	-4.345,38

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
		<b>Summe Ringnr. 256</b>	<b>15.509</b>	<b>13.100</b>	
<b>257</b>		<b>Deckungsring 257 - ANL 2014</b>			
	1.2110.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.694	1.400	-293,98
	1.2110.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	60.420	56.300	-4.120,27
	1.2120.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	466	1.300	833,95
	1.2120.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	63.031	68.700	5.668,64
	1.2130.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1	100	99,20
	1.2130.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	7.078	9.900	2.822,05
		<b>Summe Ringnr. 257</b>	<b>132.690</b>	<b>137.700</b>	
<b>258</b>		<b>Deckungsring 258 - ANL 2014</b>			
	1.2110.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	0	100	100,00
	1.2120.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	36	16.000	15.963,76
	1.2130.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	0	7.700	7.700,00
	1.2140.720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	188	6.000	5.811,63
	1.2200.751301	Lfd.Transfers an Länder - Schulerhaltungsbeitrag	780.849	1.035.000	254.151,11
		<b>Summe Ringnr. 258</b>	<b>781.074</b>	<b>1.064.800</b>	
<b>259</b>		<b>Deckungsring 259 - ANL 2014</b>			
	1.2490.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	210.000	210.000	0,00
	1.2490.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0	1.000	1.000,00
	1.2490.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	20.000	45.000	25.000,00
		<b>Summe Ringnr. 259</b>	<b>230.000</b>	<b>256.000</b>	
<b>260</b>		<b>Deckungsring 260 - ANL 2014</b>			
	1.5291.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.5291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 260</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
<b>261</b>		<b>Deckungsring 261 - ANL 2014</b>			
	1.0340.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	958	900	-58,45
	1.0340.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	14	100	85,56
	1.0340.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.0340.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	1.0340.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	70	100	30,40
	1.0340.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	5.000	5.000,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
		<b>Summe Ringnr. 261</b>	<b>1.042</b>	<b>6.300</b>	
<b>262</b>		<b>Deckungsring 262 - ANL 2014</b>			
	1.8140.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Winterdienst	194.254	240.000	45.745,69
	1.8140.618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - Winterdienst	1.719	1.000	-718,79
	1.8140.620010	Personen- und Gütertransporte - Winterdienst	8.167	80.000	71.832,98
	1.8140.700010	Mietzinse - Winterdienst	15.475	13.000	-2.475,03
	1.8140.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	712.815	562.100	-150.715,08
		<b>Summe Ringnr. 262</b>	<b>932.430</b>	<b>896.100</b>	
<b>263</b>		<b>Deckungsring 263 - ANL 2015</b>			
	1.2320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.378	1.800	421,62
	1.2320.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	300	300,00
	1.2320.452000	Treibstoffe	4.416	7.000	2.583,80
	1.2320.616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	100	100,00
	1.2320.617000	Instandh.von Fahrzeugen	7.981	15.000	7.019,40
	1.2320.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	200	200,00
	1.2320.700000	Mietzinse	778	1.500	721,93
	1.2320.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.2320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18	200	182,00
		<b>Summe Ringnr. 263</b>	<b>14.571</b>	<b>26.200</b>	
<b>264</b>		<b>Deckungsring 264 - ANL 2015</b>			
	1.3000.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	318	1.000	682,34
	1.3000.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	3.000	3.000,00
	1.3000.457200	Druckwerke	0	1.000	1.000,00
	1.3000.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	5.916	6.500	584,32
		<b>Summe Ringnr. 264</b>	<b>6.233</b>	<b>11.500</b>	
<b>265</b>		<b>Deckungsring 265 - ANL 2015</b>			
	1.3110.400020	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens - Galerie Freihausgasse	1.229	2.200	970,70
	1.3110.401020	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Galerie Freihausgasse	3.494	3.000	-494,08
	1.3110.403020	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe - Galerie Freihausgasse	0	100	100,00
	1.3110.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - Galerie Freihausgasse	4	4.000	3.995,83
	1.3110.457020	Druckwerke - Galerie Freihausgasse	6.377	6.000	-377,15
	1.3110.618020	Instandh.von sonstigen Anlagen - Galerie Freihausgasse	917	100	-817,00
	1.3110.620020	Personen- und Gütertransporte - Galerie Freihausgasse	4.224	7.000	2.775,95

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.3110.700020	Mietzinse - Galerie Freihausgasse	685	4.000	3.315,00
	1.3110.710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG - Galerie Freihausgasse	29	100	71,40
	1.3110.728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Galerie Freihausgasse	33.717	29.000	-4.717,33
		<b>Summe Ringnr. 265</b>	<b>50.677</b>	<b>55.500</b>	
<b>266</b>		<b>Deckungsring 266 - ANL 2015</b>			
	1.5290.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	100	100,00
	1.5290.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	100	100,00
	1.5290.768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 266</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
<b>267</b>		<b>Deckungsring 267 - ANL 2015</b>			
	1.3110.728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - Galerie Freihausgasse	1.829	3.000	1.170,80
	1.3110.728259	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr - Galerie Freihausgasse	0	1.000	1.000,00
	1.3110.728279	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 267</b>	<b>1.829</b>	<b>4.100</b>	
<b>268</b>		<b>Deckungsring 268 - ANL 2015</b>			
	1.3620.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	588	100	-487,60
	1.3620.728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe	26.250	30.000	3.750,36
		<b>Summe Ringnr. 268</b>	<b>26.837</b>	<b>30.100</b>	
<b>269</b>		<b>Deckungsring 269 - ANL 2016</b>			
	1.0102.401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.0102.700010	Mietzinse	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 269</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
<b>270</b>		<b>Deckungsring 270 - ANL 2016</b>			
	1.3900.757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	36.850	30.000	-6.850,00
	1.3900.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	69.500	1.000	-68.500,00
		<b>Summe Ringnr. 270</b>	<b>106.350</b>	<b>31.000</b>	
<b>271</b>		<b>Deckungsring 271 - ANL 2016</b>			
	1.3220.728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	3.647	6.600	2.953,15
	1.3220.728279	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	400	400,00
		<b>Summe Ringnr. 271</b>	<b>3.647</b>	<b>7.000</b>	
<b>272</b>		<b>Deckungsring 272 - ANL 2016</b>			
	1.4242.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	500	500,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.4242.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	1.4242.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	154	600	446,00
	1.4242.620000	Personen- und Gütertransporte	0	500	500,00
	1.4242.700000	Mietzinse	0	500	500,00
	1.4242.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	1.850	1.900	50,00
	1.4242.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.182	7.000	3.818,08
		<b>Summe Ringnr. 272</b>	<b>5.186</b>	<b>11.100</b>	
<b>273</b>		<b>Deckungsring 273 - ANL 2016</b>			
	1.5220.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	100	100,00
	1.5220.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	100	100,00
	1.5220.728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	1.300	1.300,00
		<b>Summe Ringnr. 273</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	
<b>274</b>		<b>Deckungsring 274 - ANL 2016</b>			
	1.5290.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	1.500	1.500,00
	1.5290.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	100	100,00
	1.5290.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	1.000	1.000,00
		<b>Summe Ringnr. 274</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	
<b>275</b>		<b>Deckungsring 275 - ANL 2016</b>			
	1.0340.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	184	100	-83,60
	1.0340.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 275</b>	<b>184</b>	<b>200</b>	
<b>276</b>		<b>Deckungsring 276 - ANL 2016</b>			
	1.3000.728169	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	0	2.000	2.000,00
	1.3000.728239	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	500	500,00
		<b>Summe Ringnr. 276</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	
<b>278</b>		<b>Deckungsring 278 - ANL 2016</b>			
	1.7820.755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	1.378.561	1.342.000	-36.560,83
	1.7820.775010	Kap.Transfers an Unternehmungen	79.410	43.000	-36.410,00
		<b>Summe Ringnr. 278</b>	<b>1.457.971</b>	<b>1.385.000</b>	
<b>279</b>		<b>Deckungsring 279 - ANL 2016</b>			
	1.8992.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	500	500,00
	1.8992.642000	Beratungskosten	0	8.000	8.000,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.8992.701000	Pachtzinse	1.305.600	1.292.000	-13.600,00
	1.8992.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.8992.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	5.000	5.000,00
		<b>Summe Ringnr. 279</b>	<b>1.305.600</b>	<b>1.305.600</b>	
<b>280</b>		<b>Deckungsring 280 - ANL 2017</b>			
	1.8400.640000	Rechtskosten	669	500	-169,18
	1.8400.642000	Beratungskosten	2.430	14.000	11.570,00
		<b>Summe Ringnr. 280</b>	<b>3.099</b>	<b>14.500</b>	
<b>281</b>		<b>Deckungsring 281 - ANL 2017</b>			
	1.4000.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	482	500	18,13
	1.4000.620000	Personen- und Gütertransporte	50	100	50,00
	1.4000.700000	Mietzinse	0	200	200,00
	1.4000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.847	20.600	753,05
		<b>Summe Ringnr. 281</b>	<b>20.379</b>	<b>21.400</b>	
<b>282</b>		<b>Deckungsring 282 - ANL 2017</b>			
	1.5290.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	500	500,00
	1.5290.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	108	500	392,00
	1.5290.620200	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.5290.700200	Mietzinse	0	100	100,00
	1.5290.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	0	1.500	1.500,00
		<b>Summe Ringnr. 282</b>	<b>108</b>	<b>2.700</b>	
<b>283</b>		<b>Deckungsring 283 - ANL 2017</b>			
	1.0300.401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	1.0300.403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	598	1.100	501,90
	1.0300.620200	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	1.0300.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	7.896	17.000	9.103,96
		<b>Summe Ringnr. 283</b>	<b>8.494</b>	<b>18.300</b>	
<b>284</b>		<b>Deckungsring 284 - ANL 2017</b>			
	1.8940.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	833.621	837.000	3.378,60
	1.8940.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	157.704	158.300	595,62
		<b>Summe Ringnr. 284</b>	<b>991.326</b>	<b>995.300</b>	
<b>285</b>		<b>Deckungsring 285 - ANL 2017</b>			

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.3000.042030	Amtsausstattung	0	100	100,00
	1.3000.400030	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	1.3000.401030	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2	100	97,53
	1.3000.403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	109	700	591,43
	1.3000.457030	Druckwerke	314	700	386,23
	1.3000.620030	Personen- und Gütertransporte	7	100	92,76
	1.3000.700030	Mietzinse	0	100	100,00
	1.3000.710030	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	1.3000.728030	Entgelte für sonstige Leistungen	5.764	5.100	-664,09
		<b>Summe Ringnr. 285</b>	<b>6.196</b>	<b>7.100</b>	
<b>286</b>		<b>Deckungsring 286 - ANL 2017</b>			
	1.3000.755030	Lfd.Transfers an Unternehmungen	0	2.000	2.000,00
	1.3000.757030	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0	2.000	2.000,00
	1.3000.768030	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	5.600	14.000	8.400,00
	1.3000.780030	Lfd.Transfers an das Ausland	0	2.000	2.000,00
		<b>Summe Ringnr. 286</b>	<b>5.600</b>	<b>20.000</b>	
<b>287</b>		<b>Deckungsring 287 - ANL 2017</b>			
	1.8420.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	194	1.500	1.305,79
	1.8420.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	517	2.500	1.983,05
	1.8420.611000	Instandh.von Straßenbauten	149	100	-48,67
	1.8420.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	500	500,00
	1.8420.642000	Beratungskosten	0	100	100,00
	1.8420.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	78	900	822,39
	1.8420.711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0	100	100,00
	1.8420.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.486	10.000	4.514,00
		<b>Summe Ringnr. 287</b>	<b>6.423</b>	<b>15.700</b>	
<b>288</b>		<b>Deckungsring 288 - ANL 2017</b>			
	1.8420.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	1.000	1.000,00
	1.8420.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2.129	15.000	12.871,35
		<b>Summe Ringnr. 288</b>	<b>2.129</b>	<b>16.000</b>	
<b>289</b>		<b>Deckungsring 289 - ANL 2017</b>			
	1.6120.400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	200	200,00
	1.6120.452300	Treibstoffe	706	800	93,81



## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.6120.617300	Instandh.von Fahrzeugen	44	100	55,75
	1.6120.700300	Mietzinse	540	600	60,00
	1.6120.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	191	100	-90,80
	1.6120.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	52	100	48,00
		<b>Summe Ringnr. 289</b>	<b>1.533</b>	<b>1.900</b>	
<b>290</b>		<b>Deckungsring 290 - ANL 2017</b>			
	1.2321.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	62	100	38,37
	1.2321.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5.428	10.700	5.271,90
	1.2321.620000	Personen- und Gütertransporte	7.570	9.500	1.930,00
	1.2321.690000	Schadensfälle	0	300	300,00
	1.2321.700000	Mietzinse	5.473	4.400	-1.072,90
	1.2321.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.084	12.500	7.416,34
	1.2321.768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	176	1.800	1.624,00
	1.2321.768100	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	261	500	239,00
		<b>Summe Ringnr. 290</b>	<b>24.053</b>	<b>39.800</b>	
<b>291</b>		<b>Deckungsring 291 - ANL 2017</b>			
	1.3900.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	100	100,00
	1.3900.728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	286	600	313,55
		<b>Summe Ringnr. 291</b>	<b>286</b>	<b>700</b>	
<b>294</b>		<b>Deckungsring 294 - ANL 2018</b>			
	1.0100.560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4.845	5.000	155,12
	1.0100.620000	Personen- und Gütertransporte	583	900	316,60
	1.0100.642000	Beratungskosten	0	100	100,00
	1.0100.700000	Mietzinse	866	1.000	134,20
	1.0100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.274	9.600	5.326,14
		<b>Summe Ringnr. 294</b>	<b>10.568</b>	<b>16.600</b>	
<b>295</b>		<b>Deckungsring 295 - ANL 2018</b>			
	1.5120.458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	194.297	170.000	-24.297,31
	1.5120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.444	23.000	-5.444,06
		<b>Summe Ringnr. 295</b>	<b>222.741</b>	<b>193.000</b>	
<b>297</b>		<b>Deckungsring 297 - ANL 2018</b>			
	1.0201.755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	500	100	-400,00

## Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.0201.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	1.000	1.900	900,00
		<b>Summe Ringnr. 297</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	
<b>298</b>		<b>Deckungsring 298 - ANL 2018</b>			
	1.1630.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	15.176	8.500	-6.675,79
	1.1630.040000	Fahrzeuge	12.470	19.500	7.030,37
		<b>Summe Ringnr. 298</b>	<b>27.645</b>	<b>28.000</b>	
<b>299</b>		<b>Deckungsring 299 - ANL 2018</b>			
	1.2591.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	8.126	9.000	874,44
	1.2591.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	2.960	4.000	1.040,43
	1.2591.728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	0	300	300,00
	1.2591.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	1.798	3.000	1.202,07
	1.2591.728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	0	200	200,00
	1.2591.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 299</b>	<b>12.883</b>	<b>16.600</b>	
<b>300</b>		<b>Deckungsring 300 - ANL 2018</b>			
	1.8150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	47.722	50.800	3.077,98
	1.8150.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens - BGA	4	3.000	2.996,14
	1.8150.400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - Innergem. Lieferung/Leistung	174	2.500	2.326,35
		<b>Summe Ringnr. 300</b>	<b>47.900</b>	<b>56.300</b>	
<b>301</b>		<b>Deckungsring 301 - ANL 2018</b>			
	1.2591.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	2.600	2.600,00
	1.2591.614000	Instandh.von Gebäuden	2.102	5.000	2.898,05
		<b>Summe Ringnr. 301</b>	<b>2.102</b>	<b>7.600</b>	
<b>302</b>		<b>Deckungsring 302 - ANL 2018</b>			
	1.2850.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.016	100	-1.916,20
	1.2850.614000	Instandh.von Gebäuden	7.595	17.000	9.405,10
		<b>Summe Ringnr. 302</b>	<b>9.611</b>	<b>17.100</b>	
<b>303</b>		<b>Deckungsring 303 - ANL 2018</b>			
	1.3200.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0	5.000	5.000,00
	1.3200.614000	Instandh.von Gebäuden	14.552	15.500	947,64
		<b>Summe Ringnr. 303</b>	<b>14.552</b>	<b>20.500</b>	
<b>304</b>		<b>Deckungsring 304 - ANL 2018</b>			

### Übersicht Deckungsringe Ordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	1.8280.613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.045	3.000	954,96
	1.8280.614000	Instandh.von Gebäuden	6.605	6.000	-604,50
		<b>Summe Ringnr. 304</b>	<b>8.650</b>	<b>9.000</b>	
<b>305</b>		<b>Deckungsring 305 - ANL 2018</b>			
	1.4292.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	500	500,00
	1.4292.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	500	500,00
	1.4292.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	2.336	6.000	3.664,50
	1.4292.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	1.431	3.500	2.068,68
		<b>Summe Ringnr. 305</b>	<b>3.767</b>	<b>10.500</b>	
<b>306</b>		<b>Deckungsring 306 - ANL 2018</b>			
	1.4690.728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	0	500	500,00
	1.4690.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	0	500	500,00
	1.4690.728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	4.240	5.000	759,52
	1.4690.728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	0	100	100,00
		<b>Summe Ringnr. 306</b>	<b>4.240</b>	<b>6.100</b>	
<b>307</b>		<b>Deckungsring 307 - ANL 2018</b>			
	1.8593.728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	16.617	10.000	-6.616,80
	1.8593.728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	1.661	1.500	-160,75
		<b>Summe Ringnr. 307</b>	<b>18.278</b>	<b>11.500</b>	

# Erläuterungen der Ordentlichen Gebarung

## Rechnungsabschluss 2018

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 2018 um 10 Prozent (mind. EUR 10.000,--) über- oder unterschreiten (Gemeinderat vom 11.12.2009).

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



villach :stadt

Erläuterungen der ordentlichen Gebarung der Stadt Villach  
Rechnungsabschluss 2018  
**Stadt Villach**

## 0110 - PERSONALAMT

**10110642000 Beratungskosten** VA: 100,00 Soll: 18.601,49 Mehrausgaben: 18.501,49

FAS 19.09.2018 ÜPL / Öffentliche Planstellen-Ausschreibungen € -5000 FAS 02.07.2018 ÜPL / Personal-Beratungskosten30000  
Vermehrte Auswahlverfahren bei strategischen Planstellen im Magistrat der Stadt Villach durch externe Personalberatungsfirmen.

**10110753001 Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger** VA: 7.000,00 Soll: 27.339,89 Mehrausgaben: 20.339,89

FAS 28.11.2018 ÜPL / KFA - Aufwendungen für Dienstunfälle € 20400  
Erhöhte Aufwendungen für Dienstunfälle.

## 0130 - KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)

**10130728009 Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof** VA: 23.000,00 Soll: 7.613,45 Minderausgaben: 15.386,55

Vorgesehene Siedlungsarbeiten (4S, 4KH, KA.) wurden auf das Jahr 2019 verschoben.

**20130817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen** VA: 35.000,00 Soll: 19.573,77 Mindereinnahmen: 15.426,23

Verminderte Refundierung von Büromaterial, da die Anforderungen von Unternehmen geringer ausfielen als angenommen.

## 0160 - ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG

**20160810000 Leistungserlöse** VA: 120.000,00 Soll: 168.650,59 Mehreinnahmen: 48.650,59

Verschiebung interner Leistungsverrechnung zu externen Kunden.

**20160810219 Leistungserlöse - int. Leistungen** VA: 59.300,00 Soll: 47.265,98 Mindereinnahmen: 12.034,02

Es wurden weniger Druckleistungen beauftragt.

**20160810709 Leistungserlöse - int. Leistungen Telefonanlage** VA: 102.700,00 Soll: 78.833,00 Mindereinnahmen: 23.867,00

Das Projekt IP-Telefonie wurde nicht umgesetzt, dadurch verringerten sich die verrechenbaren Telekommunikationserträge.

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

**20180820000 Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren** VA: 16.000,00 Soll: 27.000,88 Mehreinnahmen: 11.000,88

Die Erträge der Veranlagung fielen höher aus als angenommen.

**20180828000 Rückersätze von Ausgaben** VA: 1.000,00 Soll: 25.656,12 Mehreinnahmen: 24.656,12

Rückerstattung der KEST für die Jahre 2014 bis 2017.

**20180865000 Lfd.Transfers von - Kelag Rückersätze** VA: 20.000,00 Soll: 40.029,78 Mehreinnahmen: 20.029,78

Die Rückersätze von Aufwendungen für die KELAG-Versicherten wurden aufgrund der Vorjahre geschätzt. Das Jahr 2018 lag wesentlich über den Vorjahren.

## 0240 - WAHLAMT

**20240817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen** VA: 16.900,00 Soll: 103.050,60 Mehreinnahmen: 86.150,60

Wahlkostensersatz vom Amt der Kärntner Landesregierung für die Bundespräsidentenwahlen 2016 und die Landtagswahl 2018. Die Mehreinnahmen entstanden, da die Beträge früher als geplant überwiesen wurden.

## 0290 - AMTSGEBÄUDE

**10290603000 Wärme** VA: 161.200,00 Soll: 134.812,45 Minderausgaben: 26.387,55

FAS 02.07.2018 ÜPL / Mehraufwand Fernwärmekosten € 4900

Es fielen geringere Fernwärmekosten an.

**10290603200 Wärme** VA: 40.400,00 Soll: 49.069,52 Mehrausgaben: 8.669,52 DR: 0241

FAS 19.09.2018 ÜPL / Richard-Wagner-Schule - Mehraufwand Fernwärme

Erhöhter Fernwärmeverbrauch.

<b>10290614000</b>	<b>Instandh.von Gebäuden</b>	VA: 151.500,00	Soll: 128.116,20	Minderausgaben:	23.383,80	
FAS 28.11.2018 ÜPL / Paracelsussaal - Reparatur Tische € -2200 Es fielen geringere Instandsetzungsarbeiten an.						
<b>10290614200</b>	<b>Instandh.von Gebäuden – 2.0290.829200</b>	VA: 400,00	Soll: 3.891,89	Mehrausgaben:	3.419,89	DR: 0241
FAS 17.10.2018 ÜPL / RWS - Sachbeschädigung durch Einbruch € 4300 Schadensbehebung aufgrund des Einbruchs vom 29.06.2018.						
<b>10290711200</b>	<b>Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG</b>	VA: 14.100,00	Soll: 18.771,25	Mehrausgaben:	4.671,25	DR: 0241
FAS 19.09.2018 ÜPL / Richard-Wagner-Schule – Hausabgaben € 5000 Der witterungsbedingte Mehrverbrauch von Fernwärme, Kosten für die Schadensbehebung auf Grund des Einbruches vom 29.06.2018 sowie die verspätete Vorschreibung der Hausabgaben für 2017 im Jahr 2018 führten zur Überschreitung.						
<b>10290728220</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen (2HL)</b>	VA: 25.000,00	Soll: 7.908,75	Minderausgaben:	17.091,25	
FAS 19.09.2018 APL / Plandigitalisierungen € -11000 Die Preise für die Plandigitalisierung Rathaus waren geringer als angenommen.						
<b>20290824200</b>	<b>Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung</b>	VA: 62.000,00	Soll: 50.471,09	Mindereinnahmen:	11.528,91	
Geringere Kosten für Strom, Wärme und öffentlichen Abgaben führten zu verminderten Betriebskostenersätzen seitens des Landesschulrates für die HTL Villach						
<b>0610 - SONSTIGE SUBVENTIONEN</b>						
<b>10610777000</b>	<b>Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	VA: 10.500,00	Soll: 75.000,00	Mehrausgaben:	64.500,00	DR: 0134
FAS 28.02.2018 ÜPL / ARGE Alpine Vereine – Bedarfszuweisung und FAS 19.09.2018 ÜPL / ARGE Alpine Vereine - Bedarfszuweisung Land Die Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für die ARGE Alpine Vereine war im Budget nicht vorgesehen.						
<b>20610871101</b>	<b>Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ</b>	VA: 0,00	Soll: 60.000,00	Mehreinnahmen:	60.000,00	
FAS 19.09.2018 ÜPL / ARGE Alpine Vereine - Bedarfszuweisung Land € 30000 Die Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für die ARGE Alpine Vereine war im Budget nicht vorgesehen.						
<b>0900 - BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>						
<b>10900246000</b>	<b>Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung gem. Ktn.DRG</b>	VA: 226.000,00	Soll: 119.988,61	Minderausgaben:	106.011,39	
Es wurden weniger Bezugsvorschüsse in Anspruch genommen.						
<b>20900246000</b>	<b>Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung - Rückzahlung</b>	VA: 226.000,00	Soll: 177.601,43	Mindereinnahmen:	48.398,57	
Es wurden weniger Bezugsvorschüsse in Anspruch genommen.						
<b>1310 - BAU- UND FEUERPOLIZEI</b>						
<b>11310641000</b>	<b>Prüfungskosten</b>	VA: 33.000,00	Soll: 4.476,00	Minderausgaben:	28.524,00	
Das Amt der Kärntner Landesregierung, Unterabteilung Wasserwirtschaft Villach, erhielt zusätzliche Ressourcen, daher wurden weniger nicht amtliche Sachverständige benötigt.						
<b>21310817000</b>	<b>Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen</b>	VA: 31.600,00	Soll: 17.002,32	Mindereinnahmen:	14.597,68	
FAS 02.07.2018 ÜPL / Dienstleistungen für Ersatzvornahme € 16600 Das Amt der Kärntner Landesregierung, Unterabteilung Wasserwirtschaft Villach, erhielt zusätzliche Ressourcen, daher wurden weniger nicht amtliche Sachverständige benötigt.						

## 1630 - FREIWILLIGE FEUERWEHREN

<b>21630817000</b>	<b>Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen</b>	VA: 263.100,00	Soll: 349.231,45	Mehreinnahmen:	86.131,45
FAS 18.04.2018 ÜPL / FF Perau - 120-jähriges Gründungsjubiläum € 1200 Die Anzahl der Feuerwehreinätze variiert jährlich und war höher als prognostiziert.					

## 2020 – SPORTAMT

<b>12020777000</b>	<b>Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	VA: 40.000,00	Soll: 72.500,00	Mehrausgaben:	32.500,00	DR: 0205
FAS 28.11.2018 ÜPL / Verein Villacher Alpenarena - Wasserschaden Sporthaus € 35000 Subvention an den Verein Villacher Alpen Arena für die Sanierung des Wasserschadens im Vereinshaus und für die Erneuerung des Liftseils und der Ketten vom Loipenspurgerät.						

<b>12020757000</b>	<b>Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	VA: 280.000,00	Soll: 432.796,00	Mehrausgaben:	152.796,00	DR: 0205
FAS 18.04.2018 ÜPL / EC VSV - Förderung 50-jähriges Vereinsjubiläum € 50000 und FAS 23.05.2018 ÜPL / Eishockeyclub Villacher Sportverein-EC VSV - BZ Land € 100000 Bedarfszuweisung des Landes Kärnten an den EC VSV und Sonderförderung für das 50jährige Vereinsjubiläum an den EC VSV.						

<b>22020861101</b>	<b>Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ</b>	VA: 0,00	Soll: 100.000,00	Mehreinnahmen:	100.000,00
Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für den Sportverein EC VSV.					

## 2110 - VOLKSSCHULEN

<b>12110728019</b>	<b>Entgelte – int. Leistungen schulärztl. Dienst</b>	VA: 48.000,00	Soll: 53.967,00	Mehrausgaben:	5.967,07	DR: 0214
FAS 21.03.2018 ÜPL / Schulärztlicher Dienst € 6000 Gestiegene Personalkosten und Mehrkosten im Bereich der internen Leistungsverrechnung MD/IT verursachten höhere Kosten für den schulärztlichen Dienst.						

<b>22110817010</b>	<b>Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen</b>	VA: 338.600,00	Soll: 400.831,30	Mehreinnahmen:	62.231,30
Ab dem Schuljahr 2018/19 wurden 5 zusätzliche Nachmittagsbetreuungsgruppen eingerichtet, was zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht vorhersehbar war.					

<b>22110861011</b>	<b>Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern</b>	VA: 36.000,00	Soll: 65.683,61	Mehreinnahmen:	29.683,61
Die Mehreinnahmen in der Höhe von € 31.128,88 sind dem Jahr 2017 zuzuordnen, die auf Grund des verspäteten Zahlungseinganges erst im Jahr 2018 verbucht werden konnten. Dies führte zur Überschreitung des Voranschlagsansatzes.					

## 2120 - NEUE MITTELSCHULE

<b>12120614000</b>	<b>Instandh.von Gebäuden</b>	VA: 80.200,00	Soll: 112.089,22	Mehrausgaben:	31.889,22	DR: 0188
FAS 28.11.2018 ÜPL / NMSen - Mehraufwand Gebäude-Instandhaltung € 30000 Dringend erforderliche Instandhaltungsarbeiten						

<b>12120728009</b>	<b>Entgelte – int. Leistungen Wirtschaftshof</b>	VA: 5.000,00	Soll: 28.021,46	Mehrausgaben:	23.021,46	DR: 0214
FAS 18.04.2018 ÜPL / Wirtschaftshof-Leistungen € 16000 Im Rahmen der Generalsanierung der NMS Lind musste vermehrt auf Leistungen des Wirtschaftshofes zurückgegriffen werden.						

<b>12120728019</b>	<b>Entgelte – int. Leistungen schulärztl. Dienst</b>	VA: 28.000,00	Soll: 32.610,00	Mehrausgaben:	4.610,00	DR: 0214
FAS 21.03.2018 ÜPL / Schulärztlicher Dienst € 5000 Gestiegene Personalkosten und Mehrkosten im Bereich der internen Leistungsverrechnung MD/IT verursachten höhere Kosten für den schulärztlichen Dienst.						

<b>12120728220</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen (2HL)</b>	VA: 0,00	Soll: 14.064,00	Mehrausgaben:	14.064,00
FAS 19.09.2018 APL / Plandigitalisierungen € 17000 Die Plandigitalisierung für den Arbeitsablauf im Zuge des Facility Managements war bei zwei Neuen Mittelschulen vorzeitig notwendig					

**22120817010 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen** VA: 226.900,00 Soll: 181.512,43 Mindereinnahmen: 45.387,57  
Die Auslastung der Gruppen entsprach nicht den seitens der Schulleitungen per 30.04. übermittelten Bedarfsmeldungen, weshalb der Voranschlagansatz auch nicht erreicht werden konnte.

**22120817301 Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge** VA: 125.400,00 Soll: 111.292,03 Mindereinnahmen: 14.107,97  
Auswärtige Schüler können zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nur geschätzt werden; davon abhängig ist der Kopfquotenaufwand und somit die Einnahmehöhe.

**22120861011 Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern** VA: 20.000,00 Soll: 51.279,34 Mehreinnahmen: 31.279,34  
Die Mehreinnahmen in der Höhe von € 13.802,93 sind dem Jahr 2017 zuzuordnen, die auf Grund des verspäteten Zahlungseinganges erst im Jahr 2018 verbucht werden konnten. Entgegen der Prognosen besuchten weniger Schüler/innen die Nachmittagsbetreuung, wodurch ein höherer Abgang durch höhere Landesförderungen kompensiert werden konnte.

**22120861031 Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung** VA: 78.700,00 Soll: 101.418,58 Mehreinnahmen: 22.718,58  
Im Bereich der NMS Landskron wurde für Integrationsmaßnahmen Zusatzpersonal angestellt, wofür Bundesfördermittel gem. Vereinbarung Art. 15a B-VG lukriert werden konnten.

## 2130 - SONDERSCHULEN

**12130728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 5.000,00 Soll: 29.942,11 Mindereinnahmen: 24.942,11 DR.0255  
FAS 19.09.2018 ÜPL / Beistellung von Hilfspersonal € 30100

Die Beistellung von Hilfspersonal an Pflichtschulen wurde mit Beginn des Schuljahres 2018/19 an BÜM Kärnten ausgelagert

**22130817010 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen** VA: 40.000,00 Soll: 24.074,75 Mindereinnahmen: 15.925,25  
Die Auslastung der Gruppen entsprach nicht den seitens der Schulleitungen per 30.04. übermittelten Bedarfsmeldungen, weshalb der Voranschlagansatz auch nicht erreicht werden konnte.

**22130817301 Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge** VA: 55.700,00 Soll: 76.855,53 Mehreinnahmen: 21.155,53  
Auf Grund sinkender Schülerzahlen in den Sonderschulen bei annähernd gleich hohen Kosten steigt der Kopfquotenaufwand, was zu einer Überschreitung des Ansatzes führte.

## 2200 - BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN

**22200828000 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.

## 2400 - KINDERGÄRTEN

**12400711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG** VA: 48.500,00 Soll: 28.086,12 Minderausgaben: 20.413,88

Mit 1. 1. 2015 wurden die Gebäude Kindergarten Perau und Kindergarten Völkendorf von der VIV GmbH & Co KG wieder an die Stadt Villach rückgeführt. Bis dato konnte dieser Eigentumswechsel, der ab 1. 1.2015 zur Nachverrechnung von Kanal- und Abfallgebühren führen wird, seitens 3/A noch nicht durchgeführt werden. Daher wurden diese budgetierten Nachverrechnungsbeträge auch nicht verbraucht.

**22400810000 Leistungserlöse** VA: 913.800,00 Soll: 806.620,46 Mindereinnahmen: 107.179,54

Mit Regierungsbeschluss der Kärntner Landesregierung vom 30. Juli 2018 wurde mit Wirksamkeit vom 1. September 2018 das Kärntner Kinderstipendium ins Leben gerufen. Die vom Land Kärnten gewährten Förderbeträge führen zu einer Verminderung der Elternbeiträge, weshalb der Voranschlagansatz auch nicht erreicht werden konnte.

**22400813009 Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.2500.728919** VA: 66.100,00 Soll: 76.145,34 Mehreinnahmen: 10.045,34

Die Verrechnung der Lebensmittel der Monate November und Dezember 2017 zwischen Kindergarten und Hort konnte teilweise erst im Haushaltsjahr 2018 vorgenommen werden, was zu einer Überschreitung des Ansatzes führte.

**22400817550 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal** VA: 24.100,00 Soll: 62.812,08 Mehreinnahmen: 38.712,08  
Erhöhung der Altersteilzeitfälle von 4 Personen auf 12 Personen.

**22400827550 Kostenersätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte** VA: 653.500,00 Soll: 726.890,80 Mehreinnahmen: 73.390,80

Die Mehreinnahmen resultieren aus der Verlängerung des Personalübereinkommens mit der Gemeinde Wernberg, der Zusage des Kostenbeitrages vom AVS für die „Frühe Sprachförderung“ ab November 2018 sowie der Zuordnung des Personals an die Gemeinde Weißenstein.

**22400861021 Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern** VA: 321.100,00 Soll: 369.495,00 Mehreinnahmen: 48.395,00

Entgegen den Prognosen besuchten mehr kindergartenpflichtige Kinder die städtischen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen, was eine Überschreitung des Ansatzes zur Folge hatte.



**22400861041 Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern** VA: 0,00 Soll: 158.883,50 Mehreinnahmen: 158.883,50  
 Mit Regierungsbeschluss der Kärntner Landesregierung vom 30. Juli 2018 wurde mit Wirksamkeit vom 1. September 2018 das Kärntner Kinderstipendium ins Leben gerufen. Die vom Land Kärnten gewährte Förderung war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht bekannt.

**2490 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

**22490871101 Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ** VA: 0,00 Soll: 20.000,00 Mehreinnahmen: 20.000,00  
 Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für den Pfarrkindergarten St. Martin.

**2620 - SPORTPLÄTZE**

**22620817010 Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.2620.600010** VA: 33.500,00 Soll: 5.466,05 Mindereinnahmen: 28.033,95  
 Mindereinnahmen aufgrund der tatsächlichen kostenstellenmäßigen Zuordnungen.

**2630 - SPORTHALLE ST. MARTIN**

**22630824100 Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung** VA: 121.200,00 Soll: 87.661,73 Mindereinnahmen: 33.538,27  
 Die Budgetierung auf dieser Voranschlagstelle erfolgt in Abstimmung mit den Ausgaben. Es erfolgt eine Weiterverrechnung an den Landesschulrat zu 70 %. Da die Ausgaben 2018 geringer ausgefallen sind, ist es auch zu einer Reduktion der Einnahmen gekommen.

**2660 - WINTERSPORTANLAGEN**

**22660817010 Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.2660.600010** VA: 54.000,00 Soll: 37.766,52 Mindereinnahmen: 16.233,48  
 Mindereinnahmen aufgrund des verminderten Anfalls an vorzuschreibenden Stromkosten.

**2850 - WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)**

**22850861001 Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern** VA: 3.000,00 Soll: 20.000,00 Mehreinnahmen: 17.000,00  
 Auf Grund der Verleihung des Museumsgütesiegels ans Museum der Stadt Villach wurde vom Land Kärnten, Abt. 14 Kunst und Kultur, eine höhere Subvention gewährt. Außerdem konnte dadurch um zusätzliche Mittel beim Land Kärnten, Abt. 3 Gemeinden und Raumordnung, (Ansuchen für 2017, Auszahlung 2018) angesucht werden.

**3000 - KULTURAMT**

**23000868030 Lfd.Transfers von privaten Haushalten** VA: 14.000,00 Soll: 600,00 Mindereinnahmen: 13.400,00  
 Vermindert angefallene Spenden von Privatpersonen.

**3220 - MUSIKVERANSTALTUNGEN**

**13220757000 Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck** VA 261.000,00 Soll 352.050,00 Mehrausgaben: 91.050,00 DR: 0197  
 FAS 28.02.2018 ÜPL / Verein Carinthischer Sommer – Bedarfszuweisung € 95000  
 Mehrausgaben aufgrund einer Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für den Carinthischen Sommer.

**23220861101 Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ** VA: 150.000,00 Soll: 245.000,00 Mehreinnahmen: 95.000,00  
 Mehreinnahmen aufgrund einer Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für den Carinthischen Sommer.

**3240 - THEATERVERANSTALTUNGEN**

**23240810000 Leistungserlöse** VA: 89.000,00 Soll: 113.298,12 Mehreinnahmen: 24.298,12  
 Es gab eine höhere Besucherfrequenz im Kindertheater-, Musiktheater- und Sprechtheaterbereich.

## 3620 - DENKMALPFLEGE

**13620619200 Instandh.von Sonderanlagen - Denkmäler auf öffentlichen** VA: 17.000,00 Soll: 2.308,85 Minderausgaben: 14.691,15  
Die geplante Restaurierung des Kriegerdenkmales Kreuzkirche kann nur gemeinsam mit Maßnahmen mit den direkt angrenzenden privaten Anlagen erfolgen und es gab keine Einigung über die Finanzierung.

## 3691 - FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER

**13691757100 Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck** VA: 37.000,00 Soll: 26.925,40 Minderausgaben: 10.074,60  
Die Höhe der Subvention für die Villacher Faschingsgilde richtet sich nach der Summe der jährlich für die Durchführung der Faschingssitzungen zu entrichtenden Vergnügungssteuer.

## 3900 - KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN

**13900757000 Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck** VA: 30.000,00 Soll: 36.850,00 Mehrausgaben: 6.850,00 DR: 0270  
FAS 19.09.2018 ÜPL / Evang. Kirche Kärnten-Osttirol - Bedarfszuweisung Land € 10000  
Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für die evangelische Kirche Kärnten-Osttirol für die Regenwasserversickerung.

**13900777000 Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck** VA: 1.000 Soll: 69.500 Mehrausgaben: 68.500,00 DR: 0270  
FAS 28.02.2018 ÜPL / Evangelische Pfarrgemeinde – Bedarfszuweisung € 10000, FAS 20.06.2018 ÜPL / Pfarrkirche St. Jakob - Restaurierung – BZ € 2000, FAS 19.09.2018 ÜPL / div. Kirchen- BZ Land € 67500  
Bedarfszuweisungen des Landes Kärnten an die evangelische Pfarrgemeinde, die Pfarrkirche St. Jakob für die Restaurierung, die Filialkirche Wollanig für die Fensterrestaurierung, die evang. Pfarrgemeinde Nord für die Fenstersanierung, die evangelischen Pfarrgemeinden Stadtpark und St. Ruprecht und an das Kloster St. Nikolai.

**23900871101 Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ** VA: 0,00 Soll: 69.500,00 Mehreinnahmen: 69.500,00  
FAS 20.06.2018 ÜPL / Pfarrkirche St. Jakob - Restaurierung - BZ; FAS 19.09.2018 ÜPL / Filialkirche Wollanig - Fensterrestaurierung - BZ Land € 1.500 € 2000 FAS 19.09.2018 ÜPL / Evang. Pfarrgemeinde Villach-Nord - Dachsanierung - BZ Land € 5.000; FAS 19.09.2018 ÜPL / Evang. Pfarrgemeinde Villach-Stadtpark - BZ Land € 6.000  
Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für die Pfarrkirche St. Jakob, die evangelische Kirche Stadtpark, die Pfarrgemeinschaft Villach-Nord, die Pfarrgemeinde St. Ruprecht, das Kloster Nikolai und für die Fensterrestaurierung in der Kirche Wollanig.

## 4290 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

**24290868000 Lfd.Transfers von privaten Haushalten** VA: 160.000,00 Soll: 238.867,53 Mehreinnahmen: 78.867,53  
Bei der Erstellung des Voranschlages für das Jahr 2018 konnten die Ansätze nur aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre geschätzt werden und war die Zahl der im Jahr 2018 beim Straftamt einlangenden Anzeigen, der Einnahmen der Polizeistrafen auf Gemeindestraße bzw. der durchzuführenden Verwaltungsstrafverfahren nach diversen Gesetzesbestimmungen nicht bekannt.

## 4390 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

**14390403420 Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe** VA: 30.000,00 Soll: 16.654,99 Minderausgaben: 13.345,01  
Es wurden weniger City-Shop-Gutscheine, die Villacher Eltern anlässlich der Geburt von eigenen Kindern erhalten, benötigt.

## 4800 - ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG

**24800245000 Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmungen** VA: 377.800,00 Soll: 419.106,03 Mehreinnahmen: 41.306,03  
Es wurden aufgrund der Mieteinnahmen höhere Tilgungsanteile überwiesen.

## 5120 - SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG

**15120458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge** VA: 170.000,00 Soll: 194.297,31 Mehrausgaben: 24.297,31 DR: 0295  
FAS 19.09.2018 ÜPL / Mehraufwand Impfstoffe € 30000  
Steigerung des Impfaufkommens.

**1.5120.728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 23.000,00 Soll: 28.444,06 Mehrausgaben: 5.444,06 DR: 0295  
Für die TBC-Fürsorgeärztin erfolgte vom Land Kärnten die Rechnungslegung für die Jahre 2016 und 2017.

**25120817000 Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen** VA: 240.000,00 Soll: 305.808,28 Mehreinnahmen: 65.808,28  
Das abweichende Impfverhalten durch Verlängerung bzw. Verkürzung der Impftermine, Hinzukommen neuer Impfungen und das Impfverhalten der Bevölkerung verursachen die Budgetabweichung

## 5160 - SCHULGESUNDHEITSDIENST

**25160817009 Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen** VA: 80.000,00 Soll: 91.099,07 Mehreinnahmen: 11.099,07

FAS 21.03.2018 ÜPL / Schulärztlicher Dienst € 11000

Bei Budgeterstellung ist die Anzahl der nicht in Villach wohnhaften Schüler und somit damit verbunden schulärztlichen Leistungen nicht bekannt.

## 6120 - GEMEINDESTRASSEN

**16120641000 Prüfungskosten** VA: 35.000,00 Soll: 19.008,60 Minderausgaben: 15.991,40

Die Neuausschreibung der Dienstleistungen "Brückenprüfungen" ergab ein sehr günstiges Angebot und es waren keine Sonderprüfungen erforderlich.

**26120817100 Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Dritte** VA: 370.000,00 Soll: 154.788,13 Mindereinnahmen: 215.211,87

Die Mindereinnahmen resultieren zum Großteil aus Verschiebungen, da Einnahmen aus Veranstaltungen auf öffentlichem Grund der neuen Marktordnung zugeordnet wurden und die Abrechnung EPAMEDIA (großflächige Werbeanlagen € 102.000) erst Anfang 2019 erstellt werden kann.

**26120868010 Lfd.Transfers von privaten Haushalten** VA: 130.000,00 Soll: 155.520,00 Mehreinnahmen: 25.520,00

Bei der Erstellung des Voranschlags für das Jahr 2018 konnten die Ansätze nur aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre geschätzt werden und war die Zahl der im Jahr 2018 beim Straftamt einlangenden Anzeigen, der Einnahmen der Polizeistrafen auf Gemeindestraße bzw. der durchzuführenden Verwaltungsstrafverfahren nach diversen Gesetzesbestimmungen nicht bekannt.

## 6123 - PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN

**26123868000 Lfd.Transfers von privaten Haushalten** VA: 450.000,00 Soll: 390.831,06 Mindereinnahmen: 59.168,94

Bei der Erstellung des Voranschlags für das Jahr 2018 konnten die Ansätze nur aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre geschätzt werden und war die Zahl der im Jahr 2018 beim Straftamt einlangenden Anzeigen, der Einnahmen der Polizeistrafen auf Gemeindestraße bzw. der durchzuführenden Verwaltungsstrafverfahren nach diversen Gesetzesbestimmungen nicht bekannt.

## 6330 - WILDBACHVERBAUUNG

**16330750001 Lfd.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern** VA: 86.900,00 Soll: 1.200,00 Minderausgaben: 85.700,00

FAS 19.09.2018 ÜPL / Mehraufwand Reisegebühren € -4000

Mit den Schutzprojekten "Steinschlagschutz Graschelitzen" und "Felssturz Oswaldiberg Ost" konnte wegen fehlender Zustimmungen der Grundeigentümer noch nicht begonnen werden.

## 6390 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

**16390728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 20.000,00 Soll: 6.672,84 Minderausgaben: 13.327,16

Es kam zu Verzögerungen bei der Erstellung der extern beauftragten Detailplanung beim Schutzprojekt "Hochwasserschutz Warmer Bach".

**16390751001 Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern** VA: 45.000,00 Soll: 25.246,55 Minderausgaben: 19.753,45

FAS 28.02.2018 ÜPL / §74 - Hochwasserschutz - Vassacher Bäche € 34000

Das Schutzprojekt "Hochwasserschutz Vassacher Bäche" konnte wegen fehlender Einverständnis eines Grundeigentümers nicht realisiert werden.

## 7470 - JAGD UND FISCHEREI

**27470824100 Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung** VA: 6.900,00 Soll: 17.350,00 Mehreinnahmen: 10.450,00

Mehreinnahmen aufgrund eines neu abgeschlossenen Pachtvertrages mit dem Fischereivereine Äsche.

## 8011 - GEBÄUDEREINIGUNG

**28011817500 Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal** VA: 0,00 Soll: 51.870,58 Mehreinnahmen: 51.870,58

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

## 8100 - WASSERVERSORGUNG (VILLACH)

**18100779000 Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe** VA: 579.800,00 Soll: 493.674,44 Minderausgaben: 86.125,56  
Zuführung der Wasseranschlussbeiträge an das Wasserwerk zum Ausbau des Wasserversorgungsnetzes.

**28100850000 Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern** VA: 580.000,00 Soll: 493.674,44 Mindereinnahmen: 86.325,56  
Es gelangten weniger wasseranschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung.

## 8111 - ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER SEE)

**18111728010 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 80.000,00 Soll: 69.832,01 Minderausgaben: 10.167,99  
Weniger Neubauten im Kanalisationsbereich des Abwasserverbandes Faaker See führten zu einer geringeren Stützung der Kanalgebühren.

**28111829009 Sonstige Einnahmen - 1.8510.729109** VA: 700.200,00 Soll: 625.945,85 Mindereinnahmen: 74.254,15  
Ausgleichsbetrag UA 8510.

## 8112 - ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)

**18112728010 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 380.000,00 Soll: 286.269,62 Minderausgaben: 93.730,38  
Weniger Neubauten im Kanalisationsbereich des Wasserversorgungsverbandes Ossiacher See führten zu einer geringeren Stützung der Kanalgebühren.

**28112829009 Sonstige Einnahmen - 1.8510.729209** VA: 910.000,00 Soll: 787.506,49 Mindereinnahmen: 122.493,51  
Ausgleichsbetrag UA 8510.

**28112850000 Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern** VA: 171.200,00 Soll: 261.389,35 Mehreinnahmen: 90.189,35  
Es gelangten weniger kanalanschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung.

## 8140 - STRASSENREINIGUNG

**28140813000 Nebenerlöse** VA: 10.000,00 Soll: 36.054,99 Mehreinnahmen: 26.054,99  
FAS 28.11.2018 ÜPL / Hochwasser Drau - Geräte- und Personalbeistellung € 30000  
Beteiligung der Verbund Hydro Power GmbH an den Aufräumarbeiten nach dem Hochwassereinsatz.

## 8150 - PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE

**18150050000 Sonderanlagen** VA: 22.000,00 Soll: 51.492,16 Mehrausgaben: 29.492,16  
FAS 20.06.2018 ÜPL / KSPP Freihausgasse - Errichtung Fallschutzbelag € 8.000; FAS 17.10.2018 ÜPL / Ankauf Spielgeräte € 3.000 € 8000 FAS 18.04.2018 ÜPL / Ankauf Hängematten € 6.000; FAS 21.03.2018 ÜPL / Ankauf Spielgeräte € 15.000  
Der Kinderspielplatz am Freihausplatz wurde neugestaltet.

**28150810009 Leistungserlöse - int. Leistungen HHV** VA: 149.900,00 Soll: 102.923,38 Mindereinnahmen: 46.976,62  
Es wurden weniger Arbeitsleistungen von internen Dienststellen in Anspruch genommen.

**28150810109 Leistungserlöse - int. Leistungen BGA** VA: 319.000,00 Soll: 233.929,76 Mindereinnahmen: 85.070,24  
Es wurden weniger Arbeitsleistungen von internen Dienststellen in Anspruch genommen.

**28150817500 Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal** VA: 2.000,00 Soll: 23.011,75 Mehreinnahmen: 21.011,75  
Zuschüsse des Landes Kärnten für die AMS-Aktion "Come Back".

## 8160 - ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN

**28160829000 Sonstige Einnahmen - 1.8160.619100** VA: 18.000,00 Soll: 4.273,15 Mindereinnahmen: 13.726,85  
Der größte Teil der Schäden konnte direkt durch die externen Dienstleister verrechnet werden.

## 8170 - FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)

<b>28170810000</b>	<b>Leistungserlöse - Grabherstellung</b>	VA: 110.000,00	Soll: 81.387,80	Mindereinnahmen:	28.612,20
Die Erdbestattungsaufträge waren rückläufig.					
<b>28170810009</b>	<b>Leistungserlöse - int. Leistungen</b>	VA: 40.000,00	Soll: 25.745,10	Mindereinnahmen:	14.254,90
Bei den Helden- und Ehrengräber erfolgte ein Umbau.					
<b>28170810010</b>	<b>Leistungserlöse - BGA</b>	VA: 115.000,00	Soll: 138.201,09	Mehreinnahmen:	23.201,09
Erhöhung der Grabpflegeaufträge.					
<b>28170810100</b>	<b>Leistungserlöse - Aufbahrungshallen und Zeremonienhallen</b>	VA: 160.000,00	Soll: 135.570,20	Mindereinnahmen:	24.429,80
Rückläufige Auslastung der Hallen.					
<b>28170813200</b>	<b>Nebenerlöse - Friedhof Erhaltungsgebühr</b>	VA: 87.000,00	Soll: 109.873,60	Mehreinnahmen:	22.873,60
Vermehrter Verkauf von Wandnischen und Bäumen.					
<b>28170817590</b>	<b>Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal</b>	VA: 0,00	Soll: 30.000,00	Mehreinnahmen:	30.000,00
Zahlung der BKG Bestattung Kärnten GmbH für die Aufwendungen der Geschäftsführung.					

## 8200 - WIRTSCHAFTSHÖFE

<b>28200817500</b>	<b>Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal</b>	VA: 2.000,00	Soll: 21.320,08	Mehreinnahmen:	19.320,08
Zuschüsse des Landes Kärnten für die AMS-Aktion "Come Back".					

## 8210 - FUHRPARK

<b>18210020000</b>	<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	VA: 12.000,00	Soll: 741,43	Minderausgaben:	11.258,57
Der Bremsentlüftungssatz bzw. das -leitungsbördelgerät wurden auf VAST 1.8210.042000 kontiert. Die geplante Anschaffung der Reifen bzw. Schneeketten für Lader oder Bagger wurde verschoben und der Ankauf des Karosserie Ausbeulsatzes fiel günstiger aus.					

## 8280 - SONSTIGE MÄRKTE

<b>18280050000</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 0,00	Soll: 13.891,38	Meherausgaben:	13.891,38
FAS 20.06.2018 APL / Widmangasse - Errichtung Stromanschluss € 14000 Errichtung eines Stromverteilers für den Spezialitätenmarkt in der Widmangasse.					
<b>28280815000</b>	<b>Gebühren für sonstige Leistungen</b>	VA: 78.000,00	Soll: 113.732,42	Mehreinnahmen:	35.732,42
Aufgrund der "Neuen Marktordnung" wurden wesentlich mehr Märkte aufgenommen wie z.B. Biomarkt, Spezialitätenmarkt, Gelegenheitsmärkte und dadurch entstand ein breiteres Angebot.					

## 8510 - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG

<b>18510004000</b>	<b>Wasser- und Kanalisationsbauten</b>	VA: 160.000,00	Soll: 135.933,94	Minderausgaben:	24.066,06
Weniger Neuerrichtungen von Hausanschlusskanälen wegen verminderter Bautätigkeit im Kanalisationsbereich der Stadt Villach.					
<b>18510729109</b>	<b>Sonstige Ausgaben - 2.8111.829009</b>	VA: 700.200,00	Soll: 625.945,85	Minderausgaben:	74.254,15
Ausgleichsbetrag UA 8111.					
<b>18510729209</b>	<b>Sonstige Ausgaben - 2.8112.829009</b>	VA: 910.000,00	Soll: 787.506,49	Minderausgaben:	122.493,51
Ausgleichsbetrag UA 8112.					
<b>18510729309</b>	<b>Sonstige Ausgaben - 2.8513.829109</b>	VA: 2.121.200,00	Soll: 1.870.782,90	Minderausgaben:	250.417,10
Ausgleichsbetrag UA 8513.					

<b>28510850000</b>	<b>Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern</b>	VA: 507.400,00	Soll: 397.352,78	Mindereinnahmen:	110.047,22
Es gelangten weniger kanalanschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung					
<b>8513 - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE</b>					
<b>28513810000</b>	<b>Leistungserlöse</b>	VA: 64.000,00	Soll: 83.445,65	Mehreinnahmen:	19.445,65
Es erfolgten vermehrte Einlieferungen von Fettabscheiderinhalten/Fäkalien.					
<b>28513810100</b>	<b>Leistungserlöse (Betriebskosten)</b>	VA: 1.999.600,00	Soll: 1.721.991,22	Mindereinnahmen:	277.608,78
Verminderte Vorschreibungen an die Einleitgemeinden und –verbände aufgrund geringerer Betriebskosten.					
<b>28513813000</b>	<b>Nebenerlöse</b>	VA: 35.000,00	Soll: 109.571,66	Mehreinnahmen:	74.571,66
Vermehrte Stromeinspeisung ins Kelag-Netz.					
<b>28513814000</b>	<b>Nachträgl. Einnahmen f. erbrachte Leistg./Einnahmen aus</b>	VA: 21.000,00	Soll: 41.569,11	Mehreinnahmen:	20.569,11
Energieabgabenrückvergütung für die Jahre 2015 und 2016.					
<b>28513827550</b>	<b>Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte</b>	VA: 0,00	Soll: 14.508,81	Mehreinnahmen:	14.508,81
Vorschreibung von Personalkosten für die Zeit einer Dienstfreistellung.					
<b>28513829109</b>	<b>Sonstige Einnahmen - 1.8510.729309</b>	VA: 2.121.200,00	Soll: 1.870.782,90	Mindereinnahmen:	250.417,10
Durch die verminderten Vorschreibungen an die Einleitgemeinden und -verbände sank der Kanalgebührenaussgleich.					
<b>8520 - BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG</b>					
<b>28520827590</b>	<b>Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte</b>	VA: 1.489.500,00	Soll: 1.273.889,74	Mindereinnahmen:	215.610,26
Einnahmefall aufgrund von Personaländerungen (Pensionierungen, Änderungen, Beendigung Dienstverhältnis) gem. Personalüberlassungsvertrag an die Villacher Saubermacher und adäquate Einsparung bei den Ausgaben.					
<b>8592 - PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)</b>					
<b>18592700000</b>	<b>Mietzinse</b>	VA: 70.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	70.000,00
Es erfolgte keine Vorschreibung von Heiz- und Betriebskosten aufgrund offener Vertragsverhandlungen.					
<b>18592711000</b>	<b>Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG</b>	VA: 11.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	11.000,00
Es erfolgte keine Vorschreibung der Kanalbenützungsg Gebühr aufgrund offener Vertragsverhandlungen.					
<b>28592824100</b>	<b>Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung</b>	VA: 77.800,00	Soll: 159.608,57	Mehreinnahmen:	81.808,57
Mehreinnahmen, da die Vorschreibung für das Jahr 2017 an die Volkshilfe erst im Jahr 2018 erfolgt ist.					
<b>8941 - BAMBERGSÄLE</b>					
<b>28941810009</b>	<b>Leistungserlöse - int. Leistungen</b>	VA: 62.600,00	Soll: 38.718,65	Mindereinnahmen:	23.881,35
Die Budgetierung auf dieser Voranschlagstelle erfolgt jährlich auf Grund der Meldungen der internen Abteilungen über die geplanten Veranstaltungen bzw. Reservierungen der Bambergsäle. Die Budgetdifferenz resultiert auch aus den unterschiedlichen Veranstaltungen bzw. Buchungen.					
<b>9000 - GG 3 - FINANZVERWALTUNG</b>					
<b>19000710000</b>	<b>Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG</b>	VA: 85.000,00	Soll: 67.980,50	Minderausgaben:	17.019,50
Es gab vermindert abzuwickelnde und anzuweisende Fälle von gerichtlichen Einhebungsverfahren.					
<b>29000817100</b>	<b>Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen</b>	VA: 60.000,00	Soll: 71.228,63	Mehreinnahmen:	11.228,63
Einnahmen aus Gerichtskostensätzen der Verpflichteten.					

<b>29000861501</b>	<b>Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -</b>	VA: 23.400,00	Soll: 0,00	Mindereinnahmen:	23.400,00
Es erfolgte keine Bedarfszuweisung durch das Land Kärnten für die Aktion "Come back".					
<b>9100 - GELDVERKEHR</b>					
<b>19100652000</b>	<b>Sonstige Zinsen - Inland</b>	VA: 80.000,00	Soll: 2.653,03	Minderausgaben:	77.346,97
Es fiel nur eine verminderte Zwischenfinanzierung für den AO-Haushalt an.					
<b>19100657000</b>	<b>Geldverkehrsspesen</b>	VA: 66.000,00	Soll: 93.844,71	Meherausgaben:	27.844,71
Vermehrt angefallene Geldverkehrsspesen.					
<b>19100710100</b>	<b>Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST</b>	VA: 15.000,00	Soll: 546,77	Minderausgaben:	14.453,23
Vermindert angefallene KEST.					
<b>29100823000</b>	<b>Zinsen</b>	VA: 50.000,00	Soll: 12.282,75	Mindereinnahmen:	37.717,25
Vermindert angefallener Zinsertrag.					
<b>9140 - BETEILIGUNGEN</b>					
<b>19140710100</b>	<b>Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST</b>	VA: 750.000,00	Soll: 47.692,92	Minderausgaben:	702.307,08
Die KEST-Belastung der Fondserträge war wesentlich geringer als angenommen, da weniger als geplant ausgeschüttet wurde.					
<b>29140080000</b>	<b>Beteiligungen</b>	VA: 0,00	Soll: 52.000,00	Mehreinnahmen:	52.000,00
Kaufpreis Aktienanteile CTR AG des Landes Kärnten.					
<b>29140245000</b>	<b>Gewährg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmungen</b>	VA: 0,00	Soll: 12.477,77	Mehreinnahmen:	12.477,77
Darlehensrückzahlung der Villacher Kirchtag GmbH.					
<b>29140820000</b>	<b>Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren - KELAG</b>	VA: 4.508.200,00	Soll: 2.467.655,80	Mindereinnahmen:	2.040.544,20
Die Ausschüttung wurde an die ausschüttungsfähigen Erträge angepasst.					
<b>29140820100</b>	<b>Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren</b>	VA: 46.000,00	Soll: 66.095,14	Mehreinnahmen:	20.095,14
Die bisher im Unternehmen gelassenen Zinsen wurden ausgezahlt.					
<b>29140822000</b>	<b>Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen</b>	VA: 700.000,00	Soll: 868.399,16	Mehreinnahmen:	168.399,16
Gewinnausschüttung der Villacher Saubermacher GmbH, der Kelag, der LWBK Landeswohnbau Kärnten und vom Camping Bad Ossiacher See.					
<b>29140828000</b>	<b>Rückersätze von Ausgaben</b>	VA: 0,00	Soll: 18.187,00	Mehreinnahmen:	18.187,00
Körperschaftsteuer 2017 für die Villacher Saubermacher GmbH.					
<b>9200 - AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>					
<b>29200834000</b>	<b>Fremdenverkehrsabgaben (Ortstaxen)</b>	VA: 645.300,00	Soll: 715.051,28	Mehreinnahmen:	69.751,28
Nachverrechnungen führten zu den ausgewiesenen Mehreinnahmen.					
<b>29200844000</b>	<b>Zweitwohnsitzabgabe</b>	VA: 303.800,00	Soll: 396.878,61	Mehreinnahmen:	93.078,61
Nachverrechnungen führten zu den ausgewiesenen Mehreinnahmen.					
<b>29200849000</b>	<b>Nebenansprüche</b>	VA: 100.000,00	Soll: 76.196,82	Mindereinnahmen:	23.803,18
Mindereinnahmen, da die Höhe bei Budgeterstellung nicht bekannt ist.					
<b>29200849100</b>	<b>Nebenansprüche MG Privat</b>	VA: 20.000,00	Soll: 8.234,58	Mindereinnahmen:	11.765,42
Mindereinnahmen, da die Höhe bei Budgeterstellung nicht bekannt ist.					
<b>29200856100</b>	<b>Verwaltungsabgaben GG1-1STR</b>	VA: 66.000,00	Soll: 55.779,70	Mindereinnahmen:	10.220,30
Die Abweichung liegt darin begründet, dass durch eine geringere Zahl an Ansuchen für Sondertransporte auch ein Weniger an Verwaltungsabgaben vorgeschrieben werden konnte					

# Gesamtübersicht nach Unterabschnitten

## Außerordentlicher Haushalt

### Rechnungsabschluss 2018

(gem. § 17 Abs. 1 Z1 VRV)

villach :stadt

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Außerordentlicher Haushalt

Rechnungsabschluss 2018

**Stadt Villach**



## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

### Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
0130	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Einnahmen	213,58	26.143,62	26.357,20	26.153,34	203,86	25.000	26.143,62	-25.000,00
		Ausgaben	213,58	26.143,62	26.357,20	26.153,34	203,86	25.000	0,00	-1.143,62
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Einnahmen	0,00	348.905,39	348.905,39	348.905,39	0,00	400.000	0,00	-51.094,61
		Ausgaben	0,00	348.905,39	348.905,39	348.905,39	0,00	400.000	53.648,91	-2.554,30
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
0290	AMTSGEBÄUDE	Einnahmen	0,00	597.730,23	597.730,23	597.730,23	0,00	419.000	251.137,50	-72.407,27
		Ausgaben	0,00	597.730,23	597.730,23	597.730,23	0,00	419.000	209.529,30	-388.259,53
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
0300	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Einnahmen	0,00	43.969,44	43.969,44	43.969,44	0,00	30.000	43.969,44	-30.000,00
		Ausgaben	0,00	43.969,44	43.969,44	43.969,44	0,00	30.000	0,00	-13.969,44
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Einnahmen	0,00	113.916,23	113.916,23	113.916,23	0,00	243.000	0,00	-129.083,77
		Ausgaben	0,00	113.916,23	113.916,23	113.916,23	0,00	243.000	155.011,69	-25.927,92
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>213,58</b>	<b>1.130.664,91</b>	<b>1.130.878,49</b>	<b>1.130.674,63</b>	<b>203,86</b>	<b>1.117.000</b>	<b>321.250,56</b>	<b>-307.585,65</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>213,58</b>	<b>1.130.664,91</b>	<b>1.130.878,49</b>	<b>1.130.674,63</b>	<b>203,86</b>	<b>1.117.000</b>	<b>418.189,90</b>	<b>-431.854,81</b>
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Einnahmen	5.373,00	179.600,00	184.973,00	182.939,00	2.034,00	610.000	0,00	-430.400,00
		Ausgaben	5.373,00	179.600,00	184.973,00	182.939,00	2.034,00	610.000	523.199,78	-92.799,78
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>5.373,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>184.973,00</b>	<b>182.939,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>610.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.400,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>5.373,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>184.973,00</b>	<b>182.939,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>610.000</b>	<b>523.199,78</b>	<b>-92.799,78</b>
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
2020	SPORTAMT	Einnahmen	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	300.000	340.000,00	-300.000,00
		Ausgaben	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	300.000	0,00	-40.000,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2110	VOLKSSCHULEN	Einnahmen	0,00	657.614,26	657.614,26	657.614,26	0,00	592.400	106.791,87	-41.577,61
		Ausgaben	0,00	657.614,26	657.614,26	657.614,26	0,00	592.400	218.378,93	-283.593,19
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2120	NEUE MITTELSCHULE	Einnahmen	0,00	4.397.032,59	4.397.032,59	4.397.032,59	0,00	4.048.000	1.031.187,17	-682.154,58

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
	Ausgaben	0,00	4.397.032,59	4.397.032,59	4.397.032,59	0,00	4.048.000	86.417,72	-435.450,31
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2130	SONDERSCHULEN								
	Einnahmen	0,00	147.704,54	147.704,54	147.704,54	0,00	145.200	47.904,54	-45.400,00
	Ausgaben	0,00	147.704,54	147.704,54	147.704,54	0,00	145.200	128.431,61	-130.936,15
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN								
	Einnahmen	0,00	692.494,37	692.494,37	692.494,37	0,00	625.800	483.294,37	-416.600,00
	Ausgaben	0,00	692.494,37	692.494,37	692.494,37	0,00	625.800	625.800,00	-692.494,37
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2400	KINDERGÄRTEN								
	Einnahmen	0,00	833.881,28	833.881,28	833.881,28	0,00	837.000	570.028,64	-573.147,36
	Ausgaben	0,00	833.881,28	833.881,28	833.881,28	0,00	837.000	240.415,43	-237.296,71
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2591	REFERAT FÜR JUGEND								
	Einnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	200.000	300.000,00	-200.000,00
	Ausgaben	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	200.000	197.822,53	-297.822,53
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2620	SPORTPLÄTZE								
	Einnahmen	0,00	186.681,30	186.681,30	186.681,30	0,00	195.000	0,00	-8.318,70
	Ausgaben	0,00	186.681,30	186.681,30	186.681,30	0,00	195.000	116.501,83	-108.183,13
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)								
	Einnahmen	0,00	38.026,93	38.026,93	38.026,93	0,00	111.000	15.000,00	-87.973,07
	Ausgaben	0,00	38.026,93	38.026,93	38.026,93	0,00	111.000	83.333,07	-10.360,00
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2630	SPORTHALLE ST. MARTIN								
	Einnahmen	0,00	539,30	539,30	539,30	0,00	0	539,30	0,00
	Ausgaben	0,00	539,30	539,30	539,30	0,00	0	0,00	-539,30
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2632	KLETTERHALLE								
	Einnahmen	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0	445.000,00	0,00
	Ausgaben	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0	0,00	-445.000,00
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN								
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000	0,00	-700.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000	700.000,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
2661	VILLACHER ALPEN ARENA								
	Einnahmen	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000	0,00	0,00
	Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Einnahmen	0,00	242.953,19	242.953,19	242.953,19	0,00	61.800	181.153,19	0,00
		Ausgaben	0,00	242.953,19	242.953,19	242.953,19	0,00	61.800	2.443,35	-183.596,54
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626.927,76</b>	<b>8.626.927,76</b>	<b>8.626.927,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.161.200</b>	<b>3.520.899,08</b>	<b>-3.055.171,32</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626.927,76</b>	<b>8.626.927,76</b>	<b>8.626.927,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.161.200</b>	<b>2.399.544,47</b>	<b>-2.865.272,23</b>
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
3000	KULTURAMT	Einnahmen	0,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	0,00	10.000	8.325,00	-10.000,00
		Ausgaben	0,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	0,00	10.000	1.675,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE	Einnahmen	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0	4.250,00	0,00
		Ausgaben	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0	0,00	-4.250,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
3111	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG	Einnahmen	0,00	10.421,29	10.421,29	10.421,29	0,00	0	10.421,29	0,00
		Ausgaben	0,00	10.421,29	10.421,29	10.421,29	0,00	0	0,00	-10.421,29
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
3200	MUSIKSCHULE	Einnahmen	0,00	38.672,92	38.672,92	38.672,92	0,00	46.700	17.018,98	-25.046,06
		Ausgaben	0,00	38.672,92	38.672,92	38.672,92	0,00	46.700	8.027,08	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
3620	DENKMALPFLEGE	Einnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100.000	0,00	-60.000,00
		Ausgaben	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100.000	60.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
3690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	50.226,90	50.226,90	50.226,90	0,00	0	50.226,90	0,00
		Ausgaben	0,00	50.226,90	50.226,90	50.226,90	0,00	0	0,00	-50.226,90
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
3693	PROJEKT "STRASSENAMEN"	Einnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	29.900	4.000,00	-29.900,00
		Ausgaben	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	29.900	25.900,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
3697	AUSSTELLUNG - ZIMMER FREI	Einnahmen	0,00	55.956,24	55.956,24	55.956,24	0,00	60.600	55.956,24	-60.600,00
		Ausgaben	0,00	55.956,24	55.956,24	55.956,24	0,00	60.600	9.887,72	-5.243,96
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
3800	VOLKSHÄUSER	Einnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000	0,00	0,00

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger	
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0			
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Einnahmen	0,00	34.140,77	34.140,77	34.140,77	0,00	8.000	26.140,77	0,00
		Ausgaben	0,00	34.140,77	34.140,77	34.140,77	0,00	8.000	465,18	-26.605,95
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0			
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>315.993,12</b>	<b>315.993,12</b>	<b>315.993,12</b>	<b>0,00</b>	<b>325.200</b>	<b>176.339,18</b>	<b>-185.546,06</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>315.993,12</b>	<b>315.993,12</b>	<b>315.993,12</b>	<b>0,00</b>	<b>325.200</b>	<b>105.954,98</b>	<b>-96.748,10</b>
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>			
6120	GEMEINDESTRASSEN	Einnahmen	53.998,63	6.914.568,41	6.968.567,04	6.964.086,41	4.480,63	2.641.000	4.273.568,41	0,00
		Ausgaben	53.998,63	6.914.568,41	6.968.567,04	6.964.086,41	4.480,63	2.641.000	47.769,08	-4.321.337,49
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0			
6123	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000	0,00	-78.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000	78.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0			
6124	VERKEHRSBERUHIGUNG	Einnahmen	0,00	222.774,99	222.774,99	222.774,99	0,00	770.000	222.774,99	-770.000,00
		Ausgaben	0,00	222.774,99	222.774,99	222.774,99	0,00	770.000	655.794,58	-108.569,57
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0			
6160	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	Einnahmen	0,00	395.337,24	395.337,24	395.337,24	0,00	570.000	0,00	-174.662,76
		Ausgaben	0,00	395.337,24	395.337,24	395.337,24	0,00	570.000	193.072,29	-18.409,53
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0			
6300	BUNDESFLÜSSE	Einnahmen	0,00	31.761,14	31.761,14	31.761,14	0,00	130.000	0,00	-98.238,86
		Ausgaben	0,00	31.761,14	31.761,14	31.761,14	0,00	130.000	98.238,86	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0			
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER	Einnahmen	0,00	118.310,26	118.310,26	118.310,26	0,00	100.000	18.310,26	0,00
		Ausgaben	0,00	118.310,26	118.310,26	118.310,26	0,00	100.000	0,00	-18.310,26
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0			
6490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	56.509,27	56.509,27	56.509,27	0,00	100.000	0,00	-43.490,73
		Ausgaben	0,00	56.509,27	56.509,27	56.509,27	0,00	100.000	43.490,73	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0			
6991	HORIZON 2020	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00	0			
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>53.998,63</b>	<b>7.739.261,31</b>	<b>7.793.259,94</b>	<b>7.788.779,31</b>	<b>4.480,63</b>	<b>4.404.000</b>	<b>4.514.653,66</b>	<b>-1.179.392,35</b>

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
		<b>Ausgaben</b>	<b>53.998,63</b>	<b>7.739.261,31</b>	<b>7.793.259,94</b>	<b>7.788.779,31</b>	<b>4.480,63</b>	<b>4.404.000</b>	<b>1.131.365,54</b>	<b>-4.466.626,85</b>
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	11.026,46	11.026,46	11.026,46	0,00	180.000	11.026,46	-180.000,00
		Ausgaben	0,00	11.026,46	11.026,46	11.026,46	0,00	180.000	168.973,54	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>7</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.026,46</b>	<b>11.026,46</b>	<b>11.026,46</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>11.026,46</b>	<b>-180.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>11.026,46</b>	<b>11.026,46</b>	<b>11.026,46</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>168.973,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
8120	WC-ANLAGEN	Einnahmen	0,00	116.111,81	116.111,81	116.111,81	0,00	0	116.111,81	0,00
		Ausgaben	0,00	116.111,81	116.111,81	116.111,81	0,00	0	0,00	-116.111,81
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8140	STRASSENREINIGUNG	Einnahmen	0,00	16.466,42	16.466,42	16.466,42	0,00	17.000	0,00	-533,58
		Ausgaben	0,00	16.466,42	16.466,42	16.466,42	0,00	17.000	533,58	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN,	Einnahmen	0,00	195.233,92	195.233,92	195.233,92	0,00	688.000	0,00	-492.766,08
		Ausgaben	0,00	195.233,92	195.233,92	195.233,92	0,00	688.000	516.654,20	-23.888,12
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE	Einnahmen	0,00	286.670,84	286.670,84	286.670,84	0,00	360.000	0,00	-73.329,16
		Ausgaben	0,00	286.670,84	286.670,84	286.670,84	0,00	360.000	73.329,16	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Einnahmen	50.000,00	149.288,47	199.288,47	199.288,47	0,00	153.000	44.450,97	-48.162,50
		Ausgaben	50.000,00	149.288,47	199.288,47	199.288,47	0,00	153.000	67.057,25	-63.345,72
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8200	WIRTSCHAFTSHÖFE	Einnahmen	0,00	45.472,85	45.472,85	45.472,85	0,00	1.185.000	0,00	-1.139.527,15
		Ausgaben	0,00	45.472,85	45.472,85	45.472,85	0,00	1.185.000	1.155.000,00	-15.472,85
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8210	FUHRPARK	Einnahmen	13.250,00	629.665,34	642.915,34	637.915,34	5.000,00	464.000	629.665,34	-464.000,00
		Ausgaben	13.250,00	629.665,34	642.915,34	637.915,34	5.000,00	464.000	2.641,88	-168.307,22
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8280	SONSTIGE MÄRKTE	Einnahmen	0,00	18.914,56	18.914,56	18.914,56	0,00	35.000	0,00	-16.085,44
		Ausgaben	0,00	18.914,56	18.914,56	18.914,56	0,00	35.000	16.085,44	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		

## Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt

Nr.	Beschreibung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
8390	FREIBÄDER (UNTERNEHMEN)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.600	0,00	-993.600,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.600	993.600,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8400	GRUNDBESITZ	Einnahmen	9.657,00	547.890,46	557.547,46	547.547,46	10.000,00	2.218.400	360.121,76	-2.030.631,30
		Ausgaben	9.657,00	547.890,46	557.547,46	547.547,46	10.000,00	2.218.400	1.699.859,74	-29.350,20
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Einnahmen	0,00	2.336.487,21	2.336.487,21	2.336.487,21	0,00	2.790.000	2.120,42	-455.633,21
		Ausgaben	0,00	2.336.487,21	2.336.487,21	2.336.487,21	0,00	2.790.000	511.504,45	-57.991,66
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG /	Einnahmen	0,00	827.872,58	827.872,58	827.872,58	0,00	1.084.000	30.000,00	-286.127,42
		Ausgaben	0,00	827.872,58	827.872,58	827.872,58	0,00	1.084.000	256.127,42	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8592	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000	0,00	-16.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000	16.000,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Einnahmen	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00	190.000	29.100,00	-190.000,00
		Ausgaben	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00	190.000	160.900,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8751	SCHLEPPBAHN	Einnahmen	0,00	4.561,22	4.561,22	4.561,22	0,00	40.000	4.561,22	-40.000,00
		Ausgaben	0,00	4.561,22	4.561,22	4.561,22	0,00	40.000	35.438,78	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
8941	BAMBERGSÄLE	Einnahmen	0,00	79.960,43	79.960,43	79.960,43	0,00	60.000	19.960,43	0,00
		Ausgaben	0,00	79.960,43	79.960,43	79.960,43	0,00	60.000	1.522,64	-21.483,07
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>72.907,00</b>	<b>5.283.696,11</b>	<b>5.356.603,11</b>	<b>5.341.603,11</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.294.000</b>	<b>1.236.091,95</b>	<b>-6.246.395,84</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>72.907,00</b>	<b>5.283.696,11</b>	<b>5.356.603,11</b>	<b>5.341.603,11</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.294.000</b>	<b>5.506.254,54</b>	<b>-495.950,65</b>
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
9140	BETEILIGUNGEN	Einnahmen	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000	104.000,00	-104.000,00
		Ausgaben	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000	0,00	0,00
		Über-(+)/Zuschuss		0,00		0,00		0		
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtübersicht nach Unterabschnitten Ordentlicher Haushalt**

Nr.	Beschreibung	Anfängliche Zahlungs- rückstände		Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll-VA) Günstiger	(Soll-VA) Ungünstiger
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		
	<b>Summe ordentlicher Haushalt</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>132.492,21</b>	<b>23.391.169,67</b>	<b>23.523.661,88</b>	<b>23.501.943,39</b>	<b>21.718,49</b>	<b>25.195.400</b>	<b>9.884.260,89</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>132.492,21</b>	<b>23.391.169,67</b>	<b>23.523.661,88</b>	<b>23.501.943,39</b>	<b>21.718,49</b>	<b>25.195.400</b>	<b>10.253.482,75</b>	<b>-8.449.252,42</b>
		<b>Über-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		

# Einzelnachweis der Außerordentlichen Gebarung

## Rechnungsabschluss 2018

villach *:stadt*

Einzelnachweis der Außerordentlichen Gebarung  
Rechnungsabschluss 2018  
**Stadt Villach**



## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.0130</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
042000	Amtsausstattung	MDZS	31		213,58	1.096,65	1.310,23	1.106,37	203,86	0,00	1.096,65
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	25.046,97	25.046,97	25.046,97	0,00	0,00	25.046,97
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>213,58</b>	<b>26.143,62</b>	<b>26.357,20</b>	<b>26.153,34</b>	<b>203,86</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.143,62</b>
<b>5.0130</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	MDZS	41		0,00	26.143,62	26.143,62	26.143,62	0,00	25.000,00	-1.143,62
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3	61		213,58	0,00	213,58	9,72	203,86	0,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>213,58</b>	<b>26.143,62</b>	<b>26.357,20</b>	<b>26.153,34</b>	<b>203,86</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-1.143,62</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0130</b>				<b>213,58</b>	<b>26.143,62</b>	<b>26.357,20</b>	<b>26.153,34</b>	<b>203,86</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.143,62</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0130</b>				<b>213,58</b>	<b>26.143,62</b>	<b>26.357,20</b>	<b>26.153,34</b>	<b>203,86</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-1.143,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0130</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.0160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	348.905,39	348.905,39	348.905,39	0,00	400.000,00	-51.094,61
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>348.905,39</b>	<b>348.905,39</b>	<b>348.905,39</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-51.094,61</b>
<b>5.0160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	MDIT	41	505	0,00	12.154,50	12.154,50	12.154,50	0,00	10.000,00	-2.154,50
042000	Amtsausstattung	MDIT	41	505	0,00	113.999,80	113.999,80	113.999,80	0,00	113.600,00	-399,80
042700	Amtsausstattung	MDIT	41	505	0,00	6.607,84	6.607,84	6.607,84	0,00	10.000,00	3.392,16
070000	Aktivierungsfähige Rechte	MDIT	42	505	0,00	140.628,69	140.628,69	140.628,69	0,00	150.400,00	9.771,31
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	MDIT	24	505	0,00	75.514,56	75.514,56	75.514,56	0,00	115.000,00	39.485,44
728700	Entgelte für sonstige Leistungen	MDIT	24	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>348.905,39</b>	<b>348.905,39</b>	<b>348.905,39</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>51.094,61</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0160</b>				<b>0,00</b>	<b>348.905,39</b>	<b>348.905,39</b>	<b>348.905,39</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-51.094,61</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0160</b>				<b>0,00</b>	<b>348.905,39</b>	<b>348.905,39</b>	<b>348.905,39</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>51.094,61</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0160</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.0290</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	346.592,73	346.592,73	346.592,73	0,00	419.000,00	-72.407,27
870001	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	2HL	33		0,00	251.137,50	251.137,50	251.137,50	0,00	0,00	251.137,50
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>597.730,23</b>	<b>597.730,23</b>	<b>597.730,23</b>	<b>0,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>178.730,23</b>
<b>5.0290</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - Rathaus - VE 300	2HL	40		0,00	170.647,81	170.647,81	170.647,81	0,00	45.000,00	-125.647,81
010050	Gebäude - Richard Wagner Straße - VE 490	2HL	40		0,00	19.254,86	19.254,86	19.254,86	0,00	22.000,00	2.745,14
042000	Amtsausstattung - Rathaus - VE 300	2HL	41		0,00	7.265,17	7.265,17	7.265,17	0,00	110.000,00	102.734,83
050300	Sonderanlagen - Ast. Dinzlschloss - VE 314	2HL	40		0,00	60.692,58	60.692,58	60.692,58	0,00	40.000,00	-20.692,58
298432	Rücklage (Geb.R.) - Rathaus (KIG)	GG3K	61		0,00	224.284,27	224.284,27	224.284,27	0,00	0,00	-224.284,27
614000	Instandh.von Gebäuden - Rathaus - VE 300	2HL	24		0,00	1.950,67	1.950,67	1.950,67	0,00	106.000,00	104.049,33
614300	Instandh.von Gebäuden - Ast. Dinzlschloss - VE 314	2HL	24		0,00	113.634,87	113.634,87	113.634,87	0,00	96.000,00	-17.634,87
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>597.730,23</b>	<b>597.730,23</b>	<b>597.730,23</b>	<b>0,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>-178.730,23</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0290</b>				<b>0,00</b>	<b>597.730,23</b>	<b>597.730,23</b>	<b>597.730,23</b>	<b>0,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>178.730,23</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0290</b>				<b>0,00</b>	<b>597.730,23</b>	<b>597.730,23</b>	<b>597.730,23</b>	<b>0,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>-178.730,23</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0290</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.0300</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	43.969,44	43.969,44	43.969,44	0,00	0,00	43.969,44
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>43.969,44</b>	<b>43.969,44</b>	<b>43.969,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.969,44</b>
<b>5.0300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2	24		0,00	43.969,44	43.969,44	43.969,44	0,00	30.000,00	-13.969,44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>43.969,44</b>	<b>43.969,44</b>	<b>43.969,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-13.969,44</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0300</b>				<b>0,00</b>	<b>43.969,44</b>	<b>43.969,44</b>	<b>43.969,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.969,44</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0300</b>				<b>0,00</b>	<b>43.969,44</b>	<b>43.969,44</b>	<b>43.969,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-13.969,44</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.0310</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	113.916,23	113.916,23	113.916,23	0,00	243.000,00	-129.083,77
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>113.916,23</b>	<b>113.916,23</b>	<b>113.916,23</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>-129.083,77</b>
<b>5.0310</b>	<b>AUSGABEN</b>										
401040	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2SV	23	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
401050	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2SV	23	579	0,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00	-1.632,00
620040	Personen- und Gütertransporte	2SV	24	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
700040	Mietzinse	2SV	24	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2SVV	24		0,00	18.623,51	18.623,51	18.623,51	0,00	50.000,00	31.376,49
728020	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24		0,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	0,00	40.000,00	25.930,00
728040	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24	578	0,00	55.294,80	55.294,80	55.294,80	0,00	150.000,00	94.705,20
728050	Entgelte für sonstige Leistungen	2SV	24	579	0,00	24.295,92	24.295,92	24.295,92	0,00	0,00	-24.295,92
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>113.916,23</b>	<b>113.916,23</b>	<b>113.916,23</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>129.083,77</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 0310</b>				<b>0,00</b>	<b>113.916,23</b>	<b>113.916,23</b>	<b>113.916,23</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>-129.083,77</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 0310</b>				<b>0,00</b>	<b>113.916,23</b>	<b>113.916,23</b>	<b>113.916,23</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>129.083,77</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0310</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.1630</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	-430.000,00
817600	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5F	13		4.890,00	-400,00	4.490,00	2.456,00	2.034,00	0,00	-400,00
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
877000	Kap.Transfers von priv.Organisationen ohne	5F	34		483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>5.373,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>184.973,00</b>	<b>182.939,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>-430.400,00</b>
<b>5.1630</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010080	Gebäude - Perau - VE 468	2HL	40		0,00	5.902,20	5.902,20	5.902,20	0,00	300.000,00	294.097,80
010200	Gebäude - MZH Maria Gail - VE 387	2HL	40		0,00	4.628,58	4.628,58	4.628,58	0,00	0,00	-4.628,58
010400	Gebäude- Hauptfeuerwache - VE 400	2HL	40		0,00	11.027,42	11.027,42	11.027,42	0,00	0,00	-11.027,42
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5F	41		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	4.000,00
040000	Fahrzeuge	5F	41		0,00	59.494,92	59.494,92	59.494,92	0,00	255.000,00	195.505,08
050100	Sonderanlagen - Hauptfeuerwache - VE 400	2HL	40		0,00	8.403,10	8.403,10	8.403,10	0,00	13.000,00	4.596,90
070010	Aktivierungsfähige Rechte	5F	42	580	0,00	4.606,17	4.606,17	4.606,17	0,00	0,00	-4.606,17
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		5.373,00	0,00	5.373,00	3.339,00	2.034,00	0,00	0,00
298442	Rücklage (Geb.R.) - Feuerwehr	GG3K	61		0,00	53.631,36	53.631,36	53.631,36	0,00	0,00	-53.631,36
614400	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	5F	24	580	0,00	18.906,25	18.906,25	18.906,25	0,00	0,00	-18.906,25
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>5.373,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>184.973,00</b>	<b>182.939,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>430.400,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 1630</b>				<b>5.373,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>184.973,00</b>	<b>182.939,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>-430.400,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 1630</b>				<b>5.373,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>184.973,00</b>	<b>182.939,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>430.400,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1630</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2020</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>5.2020</b>	<b>AUSGABEN</b>										
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2020</b>				<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2020</b>				<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2020</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	487.941,87	487.941,87	487.941,87	0,00	387.400,00	100.541,87
870001	Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds	GG3	33		0,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	0,00	55.000,00	6.250,00
871031	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	33		0,00	108.422,39	108.422,39	108.422,39	0,00	150.000,00	-41.577,61
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>657.614,26</b>	<b>657.614,26</b>	<b>657.614,26</b>	<b>0,00</b>	<b>592.400,00</b>	<b>65.214,26</b>
<b>5.2110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006110	Sonst.Grundstückseinrichtungen - VS 9 Fellach	2HL	40		0,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00	-3.336,00
010020	Gebäude - Lind - VE 392	2HL	40		0,00	22.795,74	22.795,74	22.795,74	0,00	7.100,00	-15.695,74
010030	Gebäude - Völkendorf - VE 393	2HL	40		0,00	69.279,95	69.279,95	69.279,95	0,00	0,00	-69.279,95
010040	Gebäude - St. Martin - VE 394	2HL	40		0,00	65.670,43	65.670,43	65.670,43	0,00	80.000,00	14.329,57
010070	Gebäude - Landskron - VE 397	2HL	40		0,00	53.130,62	53.130,62	53.130,62	0,00	200.000,00	146.869,38
010100	Gebäude - Maria Gail - VE 400	2HL	40		0,00	11.918,40	11.918,40	11.918,40	0,00	0,00	-11.918,40
010110	Gebäude - Untere Fellach - VE 401	2HL	40	592	0,00	14.891,32	14.891,32	14.891,32	0,00	15.000,00	108,68
010120	Gebäude - Pogöriach - VE 402	2HL	40		0,00	136.432,71	136.432,71	136.432,71	0,00	0,00	-136.432,71
042910	Amtsausstattung - Ganztagschulen	4S	41		0,00	42.264,43	42.264,43	42.264,43	0,00	45.000,00	2.735,57
042990	Amtsausstattung	4S	41		0,00	30.851,74	30.851,74	30.851,74	0,00	30.000,00	-851,74
050910	Sonderanlagen - Ganztagschulen	4S	40		0,00	56.078,65	56.078,65	56.078,65	0,00	10.000,00	-46.078,65
614010	Instandh.von Gebäuden - Friedenspark - VE 391	2HL	24		0,00	40.044,66	40.044,66	40.044,66	0,00	87.000,00	46.955,34
614020	Instandh.von Gebäuden - Lind - VE 392	2HL	24		0,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00	8.000,00	2,00
614060	Instandh.von Gebäuden - Vassach - VE 396	2HL	24		0,00	12.485,05	12.485,05	12.485,05	0,00	13.300,00	814,95
614090	Instandh.von Gebäuden - St. Magdalen - VE 399	2HL	24		0,00	90.436,56	90.436,56	90.436,56	0,00	97.000,00	6.563,44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>657.614,26</b>	<b>657.614,26</b>	<b>657.614,26</b>	<b>0,00</b>	<b>592.400,00</b>	<b>-65.214,26</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>				<b>0,00</b>	<b>657.614,26</b>	<b>657.614,26</b>	<b>657.614,26</b>	<b>0,00</b>	<b>592.400,00</b>	<b>65.214,26</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>				<b>0,00</b>	<b>657.614,26</b>	<b>657.614,26</b>	<b>657.614,26</b>	<b>0,00</b>	<b>592.400,00</b>	<b>-65.214,26</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	515.845,42	515.845,42	515.845,42	0,00	1.143.000,00	-627.154,58
870001	Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds	GG3	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	33		0,00	3.784.000,00	3.784.000,00	3.784.000,00	0,00	2.850.000,00	934.000,00
871031	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	33		0,00	97.187,17	97.187,17	97.187,17	0,00	0,00	97.187,17
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.397.032,59</b>	<b>4.397.032,59</b>	<b>4.397.032,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.000,00</b>	<b>349.032,59</b>
<b>5.2120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010010	Gebäude - NMS Lind - VE 441	2HL	40	599	0,00	3.832.256,70	3.832.256,70	3.832.256,70	0,00	3.800.000,00	-32.256,70
010040	Gebäude - Ballspielhalle - VE 541	2HL	40	599	0,00	117.584,41	117.584,41	117.584,41	0,00	155.000,00	37.415,59
042010	Amtsausstattung - Lind - VE 441	2HL	41	599	0,00	385.693,61	385.693,61	385.693,61	0,00	0,00	-385.693,61
042910	Amtsausstattung - Ganztagschulen	4S	41		0,00	8.225,25	8.225,25	8.225,25	0,00	45.000,00	36.774,75
042990	Amtsausstattung	4S	41		0,00	18.300,46	18.300,46	18.300,46	0,00	20.000,00	1.699,54
050010	Sonderanlagen - NMS Lind	2HL	40		0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
050100	Sonderanlagen - NMS Auen - VE 440	2HL	40		0,00	17.472,16	17.472,16	17.472,16	0,00	18.000,00	527,84
050910	Sonderanlagen - Ganztagschulen	4S	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.397.032,59</b>	<b>4.397.032,59</b>	<b>4.397.032,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.000,00</b>	<b>-349.032,59</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2120</b>				<b>0,00</b>	<b>4.397.032,59</b>	<b>4.397.032,59</b>	<b>4.397.032,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.000,00</b>	<b>349.032,59</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2120</b>				<b>0,00</b>	<b>4.397.032,59</b>	<b>4.397.032,59</b>	<b>4.397.032,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.000,00</b>	<b>-349.032,59</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2130</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	47.904,54	47.904,54	47.904,54	0,00	0,00	47.904,54
870001	Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds	GG3	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	GG3	33		0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	0,00	125.200,00	-25.400,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>147.704,54</b>	<b>147.704,54</b>	<b>147.704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>2.504,54</b>
<b>5.2130</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010200	Gebäude - VE 481	2HL	40	582	0,00	114.861,60	114.861,60	114.861,60	0,00	0,00	-114.861,60
042200	Amtsausstattung - VE 481	2HL	41	582	0,00	1.802,97	1.802,97	1.802,97	0,00	0,00	-1.802,97
042990	Amtsausstattung	4S	41		0,00	16.768,39	16.768,39	16.768,39	0,00	20.000,00	3.231,61
050200	Sonderanlagen	2HL	40	582	0,00	10.502,40	10.502,40	10.502,40	0,00	0,00	-10.502,40
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00	125.200,00
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2HL	24		0,00	3.769,18	3.769,18	3.769,18	0,00	0,00	-3.769,18
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>147.704,54</b>	<b>147.704,54</b>	<b>147.704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>-2.504,54</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2130</b>				<b>0,00</b>	<b>147.704,54</b>	<b>147.704,54</b>	<b>147.704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>2.504,54</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2130</b>				<b>0,00</b>	<b>147.704,54</b>	<b>147.704,54</b>	<b>147.704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>-2.504,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2130</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	483.294,37	483.294,37	483.294,37	0,00	0,00	483.294,37
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	4S	33		0,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00	0,00	625.800,00	-416.600,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>692.494,37</b>	<b>692.494,37</b>	<b>692.494,37</b>	<b>0,00</b>	<b>625.800,00</b>	<b>66.694,37</b>
<b>5.2140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - VE 460	2HL	40	593	0,00	690.425,62	690.425,62	690.425,62	0,00	0,00	-690.425,62
042000	Amtsausstattung - VE 460	2HL	41	593	0,00	2.068,75	2.068,75	2.068,75	0,00	0,00	-2.068,75
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.800,00	625.800,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>692.494,37</b>	<b>692.494,37</b>	<b>692.494,37</b>	<b>0,00</b>	<b>625.800,00</b>	<b>-66.694,37</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2140</b>				<b>0,00</b>	<b>692.494,37</b>	<b>692.494,37</b>	<b>692.494,37</b>	<b>0,00</b>	<b>625.800,00</b>	<b>66.694,37</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2140</b>				<b>0,00</b>	<b>692.494,37</b>	<b>692.494,37</b>	<b>692.494,37</b>	<b>0,00</b>	<b>625.800,00</b>	<b>-66.694,37</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2140</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2400</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	263.852,64	263.852,64	263.852,64	0,00	837.000,00	-573.147,36
870001	Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds § 15 a B-VG KG	4KH	33		0,00	8.778,64	8.778,64	8.778,64	0,00	0,00	8.778,64
870301	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	2HL	33		0,00	561.250,00	561.250,00	561.250,00	0,00	0,00	561.250,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>833.881,28</b>	<b>833.881,28</b>	<b>833.881,28</b>	<b>0,00</b>	<b>837.000,00</b>	<b>-3.118,72</b>
<b>5.2400</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010030	Gebäude - Pestalozzi - VE 545	2HL	40		0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	28.000,00	27.952,00
010050	Gebäude - KG St.Martin - VE 555	2HL	40	547	0,00	4.195,19	4.195,19	4.195,19	0,00	0,00	-4.195,19
010070	Gebäude - Tratten - VE 575	2HL	40	583	0,00	10.796,96	10.796,96	10.796,96	0,00	0,00	-10.796,96
010080	Gebäude - KG St. Magdalen - VE 585	2HL	40		0,00	1.808,55	1.808,55	1.808,55	0,00	64.000,00	62.191,45
010090	Gebäude - Fellach - VE 595	2HL	40	594	0,00	17.474,33	17.474,33	17.474,33	0,00	18.000,00	525,67
010120	Gebäude - Landskron -VE 635	2HL	40		0,00	509.374,93	509.374,93	509.374,93	0,00	600.000,00	90.625,07
042990	Amtsausstattung	4KH	41		0,00	29.799,93	29.799,93	29.799,93	0,00	30.000,00	200,07
050110	Sonderanlagen - KG St. Leonhard - VE 625	2HL	40		0,00	11.853,69	11.853,69	11.853,69	0,00	12.000,00	146,31
298412	Rücklage (Geb.R.) - KG St.Magdalen (KIG)	GG3K	61		0,00	209.441,45	209.441,45	209.441,45	0,00	0,00	-209.441,45
614010	Instandh.von Gebäuden - Friedenspark - VE 525	2HL	24		0,00	3.191,08	3.191,08	3.191,08	0,00	10.000,00	6.808,92
614020	Instandh.von Gebäuden - Lind - VE 535	2HL	24		0,00	22.863,11	22.863,11	22.863,11	0,00	10.000,00	-12.863,11
614070	Instandh.von Gebäuden - Tratten - VE 575	2HL	24		0,00	4.278,96	4.278,96	4.278,96	0,00	10.000,00	5.721,04
614080	Instandh.von Gebäuden - St. Magdalen - VE 585	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
614090	Instandh.von Gebäuden - KG Fellach - VE 595	2HL	24	594	0,00	8.755,10	8.755,10	8.755,10	0,00	47.000,00	38.244,90
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>833.881,28</b>	<b>833.881,28</b>	<b>833.881,28</b>	<b>0,00</b>	<b>837.000,00</b>	<b>3.118,72</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2400</b>				<b>0,00</b>	<b>833.881,28</b>	<b>833.881,28</b>	<b>833.881,28</b>	<b>0,00</b>	<b>837.000,00</b>	<b>-3.118,72</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2400</b>				<b>0,00</b>	<b>833.881,28</b>	<b>833.881,28</b>	<b>833.881,28</b>	<b>0,00</b>	<b>837.000,00</b>	<b>3.118,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2400</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2591</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
870001	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	2HL	33		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5.2591</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - Jugendzentrum - VE 307	2HL	40		0,00	2.177,47	2.177,47	2.177,47	0,00	200.000,00	197.822,53
298402	Rücklage (Geb.R.) - Jugendzentrum (KIG)	GG3K	61		0,00	297.822,53	297.822,53	297.822,53	0,00	0,00	-297.822,53
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2591</b>				<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2591</b>				<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2591</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2620</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	186.681,30	186.681,30	186.681,30	0,00	195.000,00	-8.318,70
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>186.681,30</b>	<b>186.681,30</b>	<b>186.681,30</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>-8.318,70</b>
<b>5.2620</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006030	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Maria Gail - VE 523	2HL	40		0,00	77.256,50	77.256,50	77.256,50	0,00	90.000,00	12.743,50
006060	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Landkron - VE 526	2HL	40	523	0,00	2.139,12	2.139,12	2.139,12	0,00	0,00	-2.139,12
010060	Gebäude - Sportanlage Landskron - VE 526	2HL	40	523	0,00	106.044,01	106.044,01	106.044,01	0,00	0,00	-106.044,01
020100	Maschinen und maschinelle Anlagen	5S	41		0,00	1.241,67	1.241,67	1.241,67	0,00	30.000,00	28.758,33
619030	Instandh.von Sonderanl. - Sportanl. Maria Gail - VE 523	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>186.681,30</b>	<b>186.681,30</b>	<b>186.681,30</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>8.318,70</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2620</b>				<b>0,00</b>	<b>186.681,30</b>	<b>186.681,30</b>	<b>186.681,30</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>-8.318,70</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2620</b>				<b>0,00</b>	<b>186.681,30</b>	<b>186.681,30</b>	<b>186.681,30</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>8.318,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2620</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2621</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	23.026,93	23.026,93	23.026,93	0,00	111.000,00	-87.973,07
870001	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	2HL	33		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>38.026,93</b>	<b>38.026,93</b>	<b>38.026,93</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>-72.973,07</b>
<b>5.2621</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - Sportstadion Lind - VE 520	2HL	40		0,00	5.779,99	5.779,99	5.779,99	0,00	60.000,00	54.220,01
050200	Sonderanlagen - Sportstadion Lind - VE 520	5S	40		0,00	21.886,94	21.886,94	21.886,94	0,00	37.000,00	15.113,06
298422	Rücklage (Geb.R.) - Stadion Lind Kantine (KIG)	GG3K	61		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
619000	Instandh.von Sonderanlagen - VE 520	2HL	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
619100	Instandh.von Sonderanlagen	2T	24		0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>38.026,93</b>	<b>38.026,93</b>	<b>38.026,93</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>72.973,07</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2621</b>				<b>0,00</b>	<b>38.026,93</b>	<b>38.026,93</b>	<b>38.026,93</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>-72.973,07</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2621</b>				<b>0,00</b>	<b>38.026,93</b>	<b>38.026,93</b>	<b>38.026,93</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>72.973,07</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2621</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2630</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	539,30	539,30	539,30	0,00	0,00	539,30
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>539,30</b>	<b>539,30</b>	<b>539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,30</b>
<b>5.2630</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - Sporthalle St. Martin - VE 543	2HL	40		0,00	539,30	539,30	539,30	0,00	0,00	-539,30
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>539,30</b>	<b>539,30</b>	<b>539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-539,30</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2630</b>				<b>0,00</b>	<b>539,30</b>	<b>539,30</b>	<b>539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,30</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2630</b>				<b>0,00</b>	<b>539,30</b>	<b>539,30</b>	<b>539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-539,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2630</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2632</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>
<b>5.2632</b>	<b>AUSGABEN</b>										
775000	Kap.Transfers an Unternehmen	5FS	44		0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	-445.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2632</b>				<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2632</b>				<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2632</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2640</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>5.2640</b>	<b>AUSGABEN</b>										
775000	Kap.Transfers an Unternehmen	5FS	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2640</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2640</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2640</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2661</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2661</b>	<b>AUSGABEN</b>										
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5FS	44		0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2661</b>				<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2661</b>				<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2661</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.2850</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	242.953,19	242.953,19	242.953,19	0,00	61.800,00	181.153,19
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>242.953,19</b>	<b>242.953,19</b>	<b>242.953,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>181.153,19</b>
<b>5.2850</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - Museum - VE 548	2HL	40	528	0,00	218.434,84	218.434,84	218.434,84	0,00	35.800,00	-182.634,84
010100	Gebäude - Relief - VE 549	2HL	40	524	0,00	961,70	961,70	961,70	0,00	0,00	-961,70
614000	Instandh.von Gebäuden - Museum - VE 548	2HL	24	528	0,00	4.596,65	4.596,65	4.596,65	0,00	6.000,00	1.403,35
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3MA	24	527	0,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	0,00	20.000,00	1.040,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>242.953,19</b>	<b>242.953,19</b>	<b>242.953,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>-181.153,19</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 2850</b>				<b>0,00</b>	<b>242.953,19</b>	<b>242.953,19</b>	<b>242.953,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>181.153,19</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2850</b>				<b>0,00</b>	<b>242.953,19</b>	<b>242.953,19</b>	<b>242.953,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>-181.153,19</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2850</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3000</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	0,00	0,00	8.325,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.675,00</b>
<b>5.3000</b>	<b>AUSGABEN</b>										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24		0,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	0,00	10.000,00	1.675,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.675,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3000</b>				<b>0,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.675,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3000</b>				<b>0,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.675,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3110</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>
<b>5.3110</b>	<b>AUSGABEN</b>										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4K	24		0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	-4.250,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.250,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3110</b>				<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3110</b>				<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.250,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3110</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3111</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	10.421,29	10.421,29	10.421,29	0,00	0,00	10.421,29
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>10.421,29</b>	<b>10.421,29</b>	<b>10.421,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.421,29</b>
<b>5.3111</b>	<b>AUSGABEN</b>										
614000	Instandh.von Gebäuden - VE 551	2HL	24		0,00	10.421,29	10.421,29	10.421,29	0,00	0,00	-10.421,29
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>10.421,29</b>	<b>10.421,29</b>	<b>10.421,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.421,29</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3111</b>				<b>0,00</b>	<b>10.421,29</b>	<b>10.421,29</b>	<b>10.421,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.421,29</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3111</b>				<b>0,00</b>	<b>10.421,29</b>	<b>10.421,29</b>	<b>10.421,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.421,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3111</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298702	Rücklage (Geb.R.) - Musikschule	GG3K	51		0,00	17.018,98	17.018,98	17.018,98	0,00	0,00	17.018,98
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	21.653,94	21.653,94	21.653,94	0,00	46.700,00	-25.046,06
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>38.672,92</b>	<b>38.672,92</b>	<b>38.672,92</b>	<b>0,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>-8.027,08</b>
<b>5.3200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	38.672,92	38.672,92	38.672,92	0,00	46.700,00	8.027,08
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>38.672,92</b>	<b>38.672,92</b>	<b>38.672,92</b>	<b>0,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>8.027,08</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3200</b>				<b>0,00</b>	<b>38.672,92</b>	<b>38.672,92</b>	<b>38.672,92</b>	<b>0,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>-8.027,08</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3200</b>				<b>0,00</b>	<b>38.672,92</b>	<b>38.672,92</b>	<b>38.672,92</b>	<b>0,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>8.027,08</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3200</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3620</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	-60.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>5.3620</b>	<b>AUSGABEN</b>										
775000	Kap.Transfers an Unternehmen	GG3W	44		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3620</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3620</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3620</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**            **36**        **HEIMATPFLEGE**  
**Unterabschnitt**    **3690**    **SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3690</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	50.226,90	50.226,90	50.226,90	0,00	0,00	50.226,90
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>50.226,90</b>	<b>50.226,90</b>	<b>50.226,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.226,90</b>
<b>5.3690</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	5W	41		0,00	50.226,90	50.226,90	50.226,90	0,00	0,00	-50.226,90
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>50.226,90</b>	<b>50.226,90</b>	<b>50.226,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.226,90</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3690</b>				<b>0,00</b>	<b>50.226,90</b>	<b>50.226,90</b>	<b>50.226,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.226,90</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3690</b>				<b>0,00</b>	<b>50.226,90</b>	<b>50.226,90</b>	<b>50.226,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.226,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3690</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**        **36**        **HEIMATPFLEGE**  
**Unterabschnitt**   **3693**   **PROJEKT "STRASSENAMEN"**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3693</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	-29.900,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>-25.900,00</b>
<b>5.3693</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4KP	41	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KP	23	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KP	23	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KP	23	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
457000	Druckwerke	4KP	23	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
620000	Personen- und Gütertransporte	4KP	24	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
700000	Mietzinse	4KP	24	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4KP	24	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4KP	24	530	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>25.900,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3693</b>				<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>-25.900,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3693</b>				<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>25.900,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3693</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**        **3**        **KUNST, KULTUR UND KULTUS**  
**Abschnitt**        **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
<b>6.3697</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	55.956,24	55.956,24	55.956,24	0,00	0,00	55.956,24
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	-60.600,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>55.956,24</b>	<b>55.956,24</b>	<b>55.956,24</b>	<b>0,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>-4.643,76</b>
<b>5.3697</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	4KP	41	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4KP	23	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	4KP	23	558	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	100,00	-1.640,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	4KP	23	558	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
457000	Druckwerke	4KP	23	558	0,00	661,36	661,36	661,36	0,00	3.700,00	3.038,64
620000	Personen- und Gütertransporte	4KP	24	558	0,00	322,32	322,32	322,32	0,00	500,00	177,68
700000	Mietzinse	4KP	24	558	0,00	543,84	543,84	543,84	0,00	500,00	-43,84
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4KP	24	558	0,00	28,60	28,60	28,60	0,00	200,00	171,40
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4KP	24	558	0,00	49.660,12	49.660,12	49.660,12	0,00	46.100,00	-3.560,12
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>55.956,24</b>	<b>55.956,24</b>	<b>55.956,24</b>	<b>0,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>4.643,76</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3697</b>				<b>0,00</b>	<b>55.956,24</b>	<b>55.956,24</b>	<b>55.956,24</b>	<b>0,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>-4.643,76</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3697</b>				<b>0,00</b>	<b>55.956,24</b>	<b>55.956,24</b>	<b>55.956,24</b>	<b>0,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>4.643,76</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3697</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3800</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3800</b>	<b>AUSGABEN</b>										
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4K	44		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3800</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3800</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3800</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.3900</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	34.140,77	34.140,77	34.140,77	0,00	8.000,00	26.140,77
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>34.140,77</b>	<b>34.140,77</b>	<b>34.140,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>26.140,77</b>
<b>5.3900</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010100	Gebäude - Stadtpfarrturm - VE 587	2HL	40		0,00	7.534,82	7.534,82	7.534,82	0,00	8.000,00	465,18
728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Stadtpfarrturm - VE	2HL	24		0,00	26.605,95	26.605,95	26.605,95	0,00	0,00	-26.605,95
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>34.140,77</b>	<b>34.140,77</b>	<b>34.140,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-26.140,77</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 3900</b>				<b>0,00</b>	<b>34.140,77</b>	<b>34.140,77</b>	<b>34.140,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>26.140,77</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 3900</b>				<b>0,00</b>	<b>34.140,77</b>	<b>34.140,77</b>	<b>34.140,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-26.140,77</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3900</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
001000	Unbebaute Grundstücke	2VG	30		0,00	1.104.226,19	1.104.226,19	1.099.744,19	4.482,00	60.000,00	1.044.226,19
298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	GG3K	51		0,00	207.920,26	207.920,26	207.920,26	0,00	0,00	207.920,26
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	5.529.663,57	5.529.663,57	5.529.663,57	0,00	2.531.000,00	2.998.663,57
806000	Veräußerung von Altmaterial	2T	18		0,00	2.165,76	2.165,76	2.165,76	0,00	0,00	2.165,76
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	2VG	13		53.998,63	70.592,63	124.591,26	124.592,63	-1,37	50.000,00	20.592,63
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>53.998,63</b>	<b>6.914.568,41</b>	<b>6.968.567,04</b>	<b>6.964.086,41</b>	<b>4.480,63</b>	<b>2.641.000,00</b>	<b>4.273.568,41</b>
<b>5.6120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
001000	Unbebaute Grundstücke	2VG	40	576	0,00	1.312.146,45	1.312.146,45	1.312.146,45	0,00	250.000,00	-1.062.146,45
002000	Straßenbauten	2T	40	571	0,00	1.804.892,31	1.804.892,31	1.804.892,31	0,00	1.285.000,00	-519.892,31
002010	Straßenbauten	2T	40		0,00	439.884,11	439.884,11	439.884,11	0,00	0,00	-439.884,11
002100	Straßenbauten	2T	40		0,00	2.801.993,81	2.801.993,81	2.801.993,81	0,00	710.000,00	-2.091.993,81
050000	Sonderanlagen	2T	40	571	0,00	13.154,34	13.154,34	13.154,34	0,00	0,00	-13.154,34
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		53.998,63	0,00	53.998,63	49.518,00	4.480,63	0,00	0,00
611000	Instandh.von Straßenbauten	2T	24	571	0,00	513.590,91	513.590,91	513.590,91	0,00	340.000,00	-173.590,91
640000	Rechtskosten	2VG	24	576	0,00	2.671,92	2.671,92	2.671,92	0,00	15.000,00	12.328,08
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2VG	24	576	0,00	5.559,00	5.559,00	5.559,00	0,00	40.000,00	34.441,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	20.675,56	20.675,56	20.675,56	0,00	0,00	-20.675,56
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>53.998,63</b>	<b>6.914.568,41</b>	<b>6.968.567,04</b>	<b>6.964.086,41</b>	<b>4.480,63</b>	<b>2.641.000,00</b>	<b>-4.273.568,41</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6120</b>				<b>53.998,63</b>	<b>6.914.568,41</b>	<b>6.968.567,04</b>	<b>6.964.086,41</b>	<b>4.480,63</b>	<b>2.641.000,00</b>	<b>4.273.568,41</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6120</b>				<b>53.998,63</b>	<b>6.914.568,41</b>	<b>6.968.567,04</b>	<b>6.964.086,41</b>	<b>4.480,63</b>	<b>2.641.000,00</b>	<b>-4.273.568,41</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6123</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	GG3K	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>
<b>5.6123</b>	<b>AUSGABEN</b>										
042000	Amtsausstattung	MDIT	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6123</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6123</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6123</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6124</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	222.774,99	222.774,99	222.774,99	0,00	0,00	222.774,99
346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (2)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	-770.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>222.774,99</b>	<b>222.774,99</b>	<b>222.774,99</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>-547.225,01</b>
<b>5.6124</b>	<b>AUSGABEN</b>										
002010	Straßenbauten - Innenstadt	2T	40	586	0,00	96.872,00	96.872,00	96.872,00	0,00	0,00	-96.872,00
002020	Straßenbauten - Draulände	2T	40	555	0,00	114.205,42	114.205,42	114.205,42	0,00	540.000,00	425.794,58
002030	Straßenbauten - Innenstadt	2T	40		0,00	5.831,17	5.831,17	5.831,17	0,00	0,00	-5.831,17
042020	Amtsausstattung - Draulände	2T	41	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
050010	Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz	2T	40	586	0,00	5.866,40	5.866,40	5.866,40	0,00	0,00	-5.866,40
050020	Sonderanlagen - Draulände	2T	40	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>222.774,99</b>	<b>222.774,99</b>	<b>222.774,99</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>547.225,01</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6124</b>				<b>0,00</b>	<b>222.774,99</b>	<b>222.774,99</b>	<b>222.774,99</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>-547.225,01</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6124</b>				<b>0,00</b>	<b>222.774,99</b>	<b>222.774,99</b>	<b>222.774,99</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>547.225,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6124</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	395.337,24	395.337,24	395.337,24	0,00	570.000,00	-174.662,76
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>395.337,24</b>	<b>395.337,24</b>	<b>395.337,24</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>-174.662,76</b>
<b>5.6160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
002000	Straßenbauten	2T	40		0,00	11.743,30	11.743,30	11.743,30	0,00	200.000,00	188.256,70
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	5.184,41	5.184,41	5.184,41	0,00	10.000,00	4.815,59
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	378.409,53	378.409,53	378.409,53	0,00	360.000,00	-18.409,53
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>395.337,24</b>	<b>395.337,24</b>	<b>395.337,24</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>174.662,76</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6160</b>				<b>0,00</b>	<b>395.337,24</b>	<b>395.337,24</b>	<b>395.337,24</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>-174.662,76</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6160</b>				<b>0,00</b>	<b>395.337,24</b>	<b>395.337,24</b>	<b>395.337,24</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>174.662,76</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6160</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6300</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	31.761,14	31.761,14	31.761,14	0,00	130.000,00	-98.238,86
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>31.761,14</b>	<b>31.761,14</b>	<b>31.761,14</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-98.238,86</b>
<b>5.6300</b>	<b>AUSGABEN</b>										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	31.761,14	31.761,14	31.761,14	0,00	130.000,00	98.238,86
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>31.761,14</b>	<b>31.761,14</b>	<b>31.761,14</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>98.238,86</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6300</b>				<b>0,00</b>	<b>31.761,14</b>	<b>31.761,14</b>	<b>31.761,14</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-98.238,86</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6300</b>				<b>0,00</b>	<b>31.761,14</b>	<b>31.761,14</b>	<b>31.761,14</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>98.238,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6400</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	118.310,26	118.310,26	118.310,26	0,00	100.000,00	18.310,26
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>118.310,26</b>	<b>118.310,26</b>	<b>118.310,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.310,26</b>
<b>5.6400</b>	<b>AUSGABEN</b>										
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	118.310,26	118.310,26	118.310,26	0,00	100.000,00	-18.310,26
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>118.310,26</b>	<b>118.310,26</b>	<b>118.310,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-18.310,26</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6400</b>				<b>0,00</b>	<b>118.310,26</b>	<b>118.310,26</b>	<b>118.310,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.310,26</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6400</b>				<b>0,00</b>	<b>118.310,26</b>	<b>118.310,26</b>	<b>118.310,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-18.310,26</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6400</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6490</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	56.509,27	56.509,27	56.509,27	0,00	100.000,00	-43.490,73
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>56.509,27</b>	<b>56.509,27</b>	<b>56.509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-43.490,73</b>
<b>5.6490</b>	<b>AUSGABEN</b>										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2T	24		0,00	56.509,27	56.509,27	56.509,27	0,00	100.000,00	43.490,73
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>56.509,27</b>	<b>56.509,27</b>	<b>56.509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.490,73</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6490</b>				<b>0,00</b>	<b>56.509,27</b>	<b>56.509,27</b>	<b>56.509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-43.490,73</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6490</b>				<b>0,00</b>	<b>56.509,27</b>	<b>56.509,27</b>	<b>56.509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.490,73</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6490</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **6**     **STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR**  
**Abschnitt**            **69**    **VERKEHR, SONSTIGES**  
**Unterabschnitt**    **6991** **HORIZON 2020**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.6991</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
889001	Kap.Transfers von der Europäischen Union	GG2H	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>5.6991</b>	<b>AUSGABEN</b>										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	GG2H	23	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	GG2H	23	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	GG2H	23	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
620000	Personen- und Gütertransporte	GG2H	24	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700000	Mietzinse	GG2H	24	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	GG2H	24	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG2H	24	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 6991</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 6991</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6991</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.7820</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	11.026,46	11.026,46	11.026,46	0,00	0,00	11.026,46
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>11.026,46</b>	<b>11.026,46</b>	<b>11.026,46</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-168.973,54</b>
<b>5.7820</b>	<b>AUSGABEN</b>										
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	GG3W	44	584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	GG3W	44	584	0,00	11.026,46	11.026,46	11.026,46	0,00	50.000,00	38.973,54
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	GG3W	44	584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>11.026,46</b>	<b>11.026,46</b>	<b>11.026,46</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>168.973,54</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 7820</b>				<b>0,00</b>	<b>11.026,46</b>	<b>11.026,46</b>	<b>11.026,46</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-168.973,54</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 7820</b>				<b>0,00</b>	<b>11.026,46</b>	<b>11.026,46</b>	<b>11.026,46</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>168.973,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7820</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8120</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	116.111,81	116.111,81	116.111,81	0,00	0,00	116.111,81
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>116.111,81</b>	<b>116.111,81</b>	<b>116.111,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.111,81</b>
<b>5.8120</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - Nikolaiplatz - WC-Anlage - VE 562	2HL	40	595	0,00	115.549,61	115.549,61	115.549,61	0,00	0,00	-115.549,61
042000	Amtsausstattung	2HL	41	595	0,00	562,20	562,20	562,20	0,00	0,00	-562,20
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>116.111,81</b>	<b>116.111,81</b>	<b>116.111,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.111,81</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>116.111,81</b>	<b>116.111,81</b>	<b>116.111,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.111,81</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>116.111,81</b>	<b>116.111,81</b>	<b>116.111,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.111,81</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	16.466,42	16.466,42	16.466,42	0,00	17.000,00	-533,58
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>16.466,42</b>	<b>16.466,42</b>	<b>16.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-533,58</b>
<b>5.8140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	16.466,42	16.466,42	16.466,42	0,00	17.000,00	533,58
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>16.466,42</b>	<b>16.466,42</b>	<b>16.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>533,58</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8140</b>				<b>0,00</b>	<b>16.466,42</b>	<b>16.466,42</b>	<b>16.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-533,58</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8140</b>				<b>0,00</b>	<b>16.466,42</b>	<b>16.466,42</b>	<b>16.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>533,58</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8140</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8150</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	195.233,92	195.233,92	195.233,92	0,00	688.000,00	-492.766,08
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>195.233,92</b>	<b>195.233,92</b>	<b>195.233,92</b>	<b>0,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>-492.766,08</b>
<b>5.8150</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006010	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Kinderspielplätze	5S	40		0,00	12.885,10	12.885,10	12.885,10	0,00	15.000,00	2.114,90
006060	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Urban Gardening	5S	40	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
010060	Gebäude	5S	40	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5S	41		0,00	27.730,00	27.730,00	27.730,00	0,00	215.000,00	187.270,00
042000	Amtsausstattung	5S	41		0,00	17.891,47	17.891,47	17.891,47	0,00	18.000,00	108,53
050000	Sonderanlagen	5S	40		0,00	58.247,07	58.247,07	58.247,07	0,00	125.000,00	66.752,93
050010	Sonderanlagen - Kinderspielplätze	5S	40		0,00	12.014,16	12.014,16	12.014,16	0,00	205.000,00	192.985,84
050050	Sonderanlagen - Wanderwege	5S	40		0,00	2.960,04	2.960,04	2.960,04	0,00	5.000,00	2.039,96
050060	Sonderanlagen - Urban Gardening	5S	40	590	0,00	326,97	326,97	326,97	0,00	7.500,00	7.173,03
050100	Sonderanlagen - innerst. Parkanlagen	5S	40		0,00	9.944,12	9.944,12	9.944,12	0,00	0,00	-9.944,12
050240	Sonderanlagen - RWS - VE 590	5S	40		0,00	21.652,21	21.652,21	21.652,21	0,00	30.000,00	8.347,79
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5S	24		0,00	13.944,00	13.944,00	13.944,00	0,00	0,00	-13.944,00
619000	Instandh.von Sonderanlagen	5S	24		0,00	11.584,78	11.584,78	11.584,78	0,00	15.000,00	3.415,22
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5S	24		0,00	6.054,00	6.054,00	6.054,00	0,00	50.000,00	43.946,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>195.233,92</b>	<b>195.233,92</b>	<b>195.233,92</b>	<b>0,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>492.766,08</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8150</b>				<b>0,00</b>	<b>195.233,92</b>	<b>195.233,92</b>	<b>195.233,92</b>	<b>0,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>-492.766,08</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8150</b>				<b>0,00</b>	<b>195.233,92</b>	<b>195.233,92</b>	<b>195.233,92</b>	<b>0,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>492.766,08</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8150</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8160</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	286.670,84	286.670,84	286.670,84	0,00	360.000,00	-73.329,16
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>286.670,84</b>	<b>286.670,84</b>	<b>286.670,84</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-73.329,16</b>
<b>5.8160</b>	<b>AUSGABEN</b>										
050000	Sonderanlagen	2T	40		0,00	285.088,06	285.088,06	285.088,06	0,00	300.000,00	14.911,94
050020	Sonderanlagen - Draulände	2T	40	555	0,00	1.582,78	1.582,78	1.582,78	0,00	30.000,00	28.417,22
050100	Sonderanlagen	2T	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>286.670,84</b>	<b>286.670,84</b>	<b>286.670,84</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>73.329,16</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8160</b>				<b>0,00</b>	<b>286.670,84</b>	<b>286.670,84</b>	<b>286.670,84</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-73.329,16</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8160</b>				<b>0,00</b>	<b>286.670,84</b>	<b>286.670,84</b>	<b>286.670,84</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>73.329,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8160</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8170</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (2)	GG3D	55		0,00	147.450,97	147.450,97	147.450,97	0,00	103.000,00	44.450,97
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	GG3	56		50.000,00	1.837,50	51.837,50	51.837,50	0,00	50.000,00	-48.162,50
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>50.000,00</b>	<b>149.288,47</b>	<b>199.288,47</b>	<b>199.288,47</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>-3.711,53</b>
<b>5.8170</b>	<b>AUSGABEN</b>										
006010	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Waldfriedhof - VE 568	5SF	40		0,00	46.376,35	46.376,35	46.376,35	0,00	30.000,00	-16.376,35
006020	Sonst.Grundstückseinr. - Zentralfriedhof - VE 569	5SF	40		0,00	17.708,22	17.708,22	17.708,22	0,00	19.000,00	1.291,78
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	40.107,93	40.107,93	40.107,93	0,00	20.000,00	-20.107,93
040990	Fahrzeuge - Grabpflege	5SF	41		0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	10.000,00	2.100,00
042020	Amtsausstattung - Zentralfriedhof	5SF	41		0,00	6.334,53	6.334,53	6.334,53	0,00	10.000,00	3.665,47
042110	Amtsausstattung - Waldfriedhof	5SF	41		0,00	4.057,20	4.057,20	4.057,20	0,00	0,00	-4.057,20
042130	Amtsausstattung	5SF	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
050010	Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568	2HL	40		0,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00	-1.837,50
050020	Sonderanlagen - Zentralfriedhof - VE 569	2HL	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
050120	Sonderanlagen - Zentralfriedhof - VE 569	5SF	40		0,00	24.966,74	24.966,74	24.966,74	0,00	4.000,00	-20.966,74
298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	GG3K	61		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>50.000,00</b>	<b>149.288,47</b>	<b>199.288,47</b>	<b>199.288,47</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>3.711,53</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8170</b>				<b>50.000,00</b>	<b>149.288,47</b>	<b>199.288,47</b>	<b>199.288,47</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>-3.711,53</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8170</b>				<b>50.000,00</b>	<b>149.288,47</b>	<b>199.288,47</b>	<b>199.288,47</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>3.711,53</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8170</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8200</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	45.472,85	45.472,85	45.472,85	0,00	1.185.000,00	-1.139.527,15
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>45.472,85</b>	<b>45.472,85</b>	<b>45.472,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>-1.139.527,15</b>
<b>5.8200</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude - VE 611	2HL	40	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	1.137.000,00
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	1.020,94	1.020,94	1.020,94	0,00	0,00	-1.020,94
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24	585	0,00	44.451,91	44.451,91	44.451,91	0,00	30.000,00	-14.451,91
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>45.472,85</b>	<b>45.472,85</b>	<b>45.472,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.139.527,15</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8200</b>				<b>0,00</b>	<b>45.472,85</b>	<b>45.472,85</b>	<b>45.472,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>-1.139.527,15</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8200</b>				<b>0,00</b>	<b>45.472,85</b>	<b>45.472,85</b>	<b>45.472,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.139.527,15</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8200</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan		8		DIENSTLEISTUNGEN							
Abschnitt		82		BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE							
Unterabschnitt		8210		FUHRPARK							
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8210</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
040000	Fahrzeuge	5W	31		13.250,00	6.400,00	19.650,00	14.650,00	5.000,00	0,00	6.400,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	DÜL	55		0,00	621.765,34	621.765,34	621.765,34	0,00	0,00	621.765,34
346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (2)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	-464.000,00
870001	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	5W	33		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>13.250,00</b>	<b>629.665,34</b>	<b>642.915,34</b>	<b>637.915,34</b>	<b>5.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>165.665,34</b>
<b>5.8210</b>	<b>AUSGABEN</b>										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5W	41		0,00	12.358,12	12.358,12	12.358,12	0,00	15.000,00	2.641,88
040000	Fahrzeuge	5W	41		0,00	617.307,22	617.307,22	617.307,22	0,00	449.000,00	-168.307,22
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	61		13.250,00	0,00	13.250,00	8.250,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>13.250,00</b>	<b>629.665,34</b>	<b>642.915,34</b>	<b>637.915,34</b>	<b>5.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>-165.665,34</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8210</b>				<b>13.250,00</b>	<b>629.665,34</b>	<b>642.915,34</b>	<b>637.915,34</b>	<b>5.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>165.665,34</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8210</b>				<b>13.250,00</b>	<b>629.665,34</b>	<b>642.915,34</b>	<b>637.915,34</b>	<b>5.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>-165.665,34</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8210</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan	8	DIENSTLEISTUNGEN										
Abschnitt	82	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE										
Unterabschnitt	8280	SONSTIGE MÄRKTE										
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger	
<b>6.8280</b>	<b>EINNAHMEN</b>											
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	18.914,56	18.914,56	18.914,56	0,00	35.000,00	-16.085,44	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>18.914,56</b>	<b>18.914,56</b>	<b>18.914,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-16.085,44</b>	
<b>5.8280</b>	<b>AUSGABEN</b>											
010000	Gebäude - VE 577	2HL	40		0,00	2.770,80	2.770,80	2.770,80	0,00	10.000,00	7.229,20	
614000	Instandh.von Gebäuden	2HL	24		0,00	16.143,76	16.143,76	16.143,76	0,00	25.000,00	8.856,24	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>18.914,56</b>	<b>18.914,56</b>	<b>18.914,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.085,44</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8280</b>				<b>0,00</b>	<b>18.914,56</b>	<b>18.914,56</b>	<b>18.914,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-16.085,44</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8280</b>				<b>0,00</b>	<b>18.914,56</b>	<b>18.914,56</b>	<b>18.914,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.085,44</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8280</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8390</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.600,00	-681.600,00
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	GG3	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	-237.000,00
872001	Kap.Transfers von Gemeinden,Gemeindeverbänden u.-	GG3	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
875000	Kap.Transfers von Unternehmungen	GG3	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.600,00</b>	<b>-993.600,00</b>
<b>5.8390</b>	<b>AUSGABEN</b>										
779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	GG3	66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.600,00	993.600,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.600,00</b>	<b>993.600,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8390</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.600,00</b>	<b>-993.600,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8390</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.600,00</b>	<b>993.600,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8390</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



### Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

**Einzelplan**            **8**     **DIENSTLEISTUNGEN**  
**Abschnitt**            **84**    **LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE**  
**Unterabschnitt**    **8400** **GRUNDBESITZ**

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8400</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
001000	Unbebaute Grundstücke	2VG	30		9.657,00	187.768,70	197.425,70	187.425,70	10.000,00	2.218.400,00	-2.030.631,30
298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	GG3K	51		0,00	360.121,76	360.121,76	360.121,76	0,00	0,00	360.121,76
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>9.657,00</b>	<b>547.890,46</b>	<b>557.547,46</b>	<b>547.547,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.218.400,00</b>	<b>-1.670.509,54</b>
<b>5.8400</b>	<b>AUSGABEN</b>										
001000	Unbebaute Grundstücke	2VG	40	589	0,00	236.769,96	236.769,96	236.769,96	0,00	300.000,00	63.230,04
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	1.467.400,00	1.467.400,00
298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	GG3K	61		9.657,00	343,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-343,00
619000	Instandh.von Sonderanlagen	2HL	24		0,00	29.007,20	29.007,20	29.007,20	0,00	0,00	-29.007,20
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2VG	24	589	0,00	281.770,30	281.770,30	281.770,30	0,00	450.000,00	168.229,70
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>9.657,00</b>	<b>547.890,46</b>	<b>557.547,46</b>	<b>547.547,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.218.400,00</b>	<b>1.670.509,54</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>				<b>9.657,00</b>	<b>547.890,46</b>	<b>557.547,46</b>	<b>547.547,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.218.400,00</b>	<b>-1.670.509,54</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>				<b>9.657,00</b>	<b>547.890,46</b>	<b>557.547,46</b>	<b>547.547,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.218.400,00</b>	<b>1.670.509,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8510</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
040000	Fahrzeuge	2T	31		0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	51		0,00	2.001.969,49	2.001.969,49	2.001.969,49	0,00	2.140.000,00	-138.030,51
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	GG3K	51		0,00	332.397,30	332.397,30	332.397,30	0,00	650.000,00	-317.602,70
829000	Sonstige Einnahmen	2T	18		0,00	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	0,00	1.110,42
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.336.487,21</b>	<b>2.336.487,21</b>	<b>2.336.487,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>-453.512,79</b>
<b>5.8510</b>	<b>AUSGABEN</b>										
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	2T	40		0,00	2.001.969,49	2.001.969,49	2.001.969,49	0,00	2.140.000,00	138.030,51
004100	Wasser- u. Kanalisationsbauten/so.Kanalbauten - Ausbau	2T	40		0,00	276.526,06	276.526,06	276.526,06	0,00	650.000,00	373.473,94
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2T	41		0,00	38.390,00	38.390,00	38.390,00	0,00	0,00	-38.390,00
040000	Fahrzeuge	2T	41		0,00	19.601,66	19.601,66	19.601,66	0,00	0,00	-19.601,66
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.336.487,21</b>	<b>2.336.487,21</b>	<b>2.336.487,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>453.512,79</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8510</b>				<b>0,00</b>	<b>2.336.487,21</b>	<b>2.336.487,21</b>	<b>2.336.487,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>-453.512,79</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8510</b>				<b>0,00</b>	<b>2.336.487,21</b>	<b>2.336.487,21</b>	<b>2.336.487,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>453.512,79</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8510</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8513</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
050000	Sonderanlagen	2TK	30		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	GG3K	51		0,00	797.872,58	797.872,58	797.872,58	0,00	1.084.000,00	-286.127,42
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>827.872,58</b>	<b>827.872,58</b>	<b>827.872,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>-256.127,42</b>
<b>5.8513</b>	<b>AUSGABEN</b>										
050000	Sonderanlagen - VE 561	2TK	40		0,00	773.164,63	773.164,63	773.164,63	0,00	1.004.000,00	230.835,37
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	2TK	24		0,00	54.707,95	54.707,95	54.707,95	0,00	80.000,00	25.292,05
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>827.872,58</b>	<b>827.872,58</b>	<b>827.872,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>256.127,42</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8513</b>				<b>0,00</b>	<b>827.872,58</b>	<b>827.872,58</b>	<b>827.872,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>-256.127,42</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8513</b>				<b>0,00</b>	<b>827.872,58</b>	<b>827.872,58</b>	<b>827.872,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>256.127,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8513</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8592</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>5.8592</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010000	Gebäude	2HL	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8592</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8592</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8592</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8593</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-160.900,00</b>
<b>5.8593</b>	<b>AUSGABEN</b>										
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	2T	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2VG	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	GG3T	24		0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00	100.000,00	70.900,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>160.900,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8593</b>				<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-160.900,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8593</b>				<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>160.900,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8593</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

Einzelplan		8		DIENSTLEISTUNGEN							
Abschnitt		87		WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN							
Unterabschnitt		8751		SCHLEPPBAHN							
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8751</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3K	51		0,00	4.561,22	4.561,22	4.561,22	0,00	0,00	4.561,22
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.561,22</b>	<b>4.561,22</b>	<b>4.561,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-35.438,78</b>
<b>5.8751</b>	<b>AUSGABEN</b>										
002300	Straßenbauten - VE 606	2HL	40		0,00	4.561,22	4.561,22	4.561,22	0,00	40.000,00	35.438,78
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>4.561,22</b>	<b>4.561,22</b>	<b>4.561,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.438,78</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8751</b>				<b>0,00</b>	<b>4.561,22</b>	<b>4.561,22</b>	<b>4.561,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-35.438,78</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8751</b>				<b>0,00</b>	<b>4.561,22</b>	<b>4.561,22</b>	<b>4.561,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.438,78</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8751</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.8941</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmen (1)	GG3D	55		0,00	79.960,43	79.960,43	79.960,43	0,00	60.000,00	19.960,43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>79.960,43</b>	<b>79.960,43</b>	<b>79.960,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>19.960,43</b>
<b>5.8941</b>	<b>AUSGABEN</b>										
010010	Gebäude	2HL	40		0,00	71.483,07	71.483,07	71.483,07	0,00	50.000,00	-21.483,07
042010	Amtsausstattung	5FS	41		0,00	8.477,36	8.477,36	8.477,36	0,00	10.000,00	1.522,64
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>79.960,43</b>	<b>79.960,43</b>	<b>79.960,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-19.960,43</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8941</b>				<b>0,00</b>	<b>79.960,43</b>	<b>79.960,43</b>	<b>79.960,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>19.960,43</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8941</b>				<b>0,00</b>	<b>79.960,43</b>	<b>79.960,43</b>	<b>79.960,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-19.960,43</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8941</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss Außerordentlicher Haushalt

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

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	AOB	RQ	HVM	Anfängliche Reste	Soll	Summe	Ist	Schließliche Reste	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger/ -ungünstiger
<b>6.9140</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	GG3			0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	GG3D	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	-104.000,00
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>				<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.9140</b>	<b>AUSGABEN</b>										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	GG3	27		0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
	<b>SUMME AUSGABEN</b>				<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 9140</b>				<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 9140</b>				<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9140</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Deckungsringe im Außerordentlichen Haushalt der Stadt Villach

## Rechnungsabschluss 2018

villach *:stadt*

Deckungsringe im Außerordentlichen Haushalt der Stadt Villach  
Rechnungsabschluss 2018  
**Stadt Villach**

## Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

### Ring

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
<b>505</b>		<b>Deckungsring 505</b>			
	5.0160.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	12.155	10.000	-2.154,50
	5.0160.042000	Amtsausstattung	114.000	113.600	-399,80
	5.0160.042700	Amtsausstattung	6.608	10.000	3.392,16
	5.0160.070000	Aktivierungsfähige Rechte	140.629	150.400	9.771,31
	5.0160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75.515	115.000	39.485,44
	5.0160.728700	Entgelte für sonstige Leistungen	0	1.000	1.000,00
		<b>Summe Ringnr. 505</b>	<b>348.905</b>	<b>400.000</b>	
<b>517</b>		<b>Deckungsring 517 - ANL2015</b>			
	5.2120.010030	Gebäude - Landskron - VE 443	0	0	0,00
	5.2120.614030	Instandh.von Gebäuden - Landskron - VE 443	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>523</b>		<b>Deckungsring 523</b>			
	5.2620.006060	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Landkron - VE 526	2.139	0	-2.139,12
	5.2620.010060	Gebäude - Sportanlage Landskron - VE 526	106.044	0	-106.044,01
	5.2620.042060	Amtsausstattung - VE 526	0	0	0,00
	5.2620.050060	Sonderanlagen - Sportanlage Landskron	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 523</b>	<b>108.183</b>	<b>0</b>	
<b>524</b>		<b>Deckungsring 524</b>			
	5.2850.010100	Gebäude - Relief - VE 549	962	0	-961,70
	5.2850.042100	Amtsausstattung - Relief - VE 549	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 524</b>	<b>962</b>	<b>0</b>	
<b>527</b>		<b>Deckungsring 527 - ANL 2016</b>			
	5.2850.042000	Amtsausstattung	0	0	0,00
	5.2850.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	0	0,00
	5.2850.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	0	0,00
	5.2850.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	0	0,00
	5.2850.452000	Treibstoffe	0	0	0,00
	5.2850.618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	0	0,00
	5.2850.620000	Personen- und Gütertransporte	0	0	0,00
	5.2850.700000	Mietzinse	0	0	0,00

### Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	5.2850.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.960	20.000	1.040,00
		<b>Summe Ringnr. 527</b>	<b>18.960</b>	<b>20.000</b>	
<b>528</b>		<b>Deckungsring 528</b>			
	5.2850.010000	Gebäude - Museum - VE 548	218.435	35.800	-182.634,84
	5.2850.614000	Instandh.von Gebäuden - Museum - VE 548	4.597	6.000	1.403,35
		<b>Summe Ringnr. 528</b>	<b>223.031</b>	<b>41.800</b>	
<b>530</b>		<b>Deckungsring 530 - ANL 2018</b>			
	5.3693.042000	Amtsausstattung	0	9.000	9.000,00
	5.3693.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	5.3693.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	5.3693.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	5.3693.457000	Druckwerke	0	3.600	3.600,00
	5.3693.620000	Personen- und Gütertransporte	0	400	400,00
	5.3693.700000	Mietzinse	0	500	500,00
	5.3693.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	5.3693.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000	16.000	12.000,00
		<b>Summe Ringnr. 530</b>	<b>4.000</b>	<b>29.900</b>	
<b>547</b>		<b>Deckungsring 547</b>			
	5.2400.010050	Gebäude - KG St.Martin - VE 555	4.195	0	-4.195,19
	5.2400.042050	Amtsausstattung - St. Martin - VE 555	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 547</b>	<b>4.195</b>	<b>0</b>	
<b>548</b>		<b>Deckungsring 548</b>			
	5.2400.010100	Gebäude - Maria Gail - VE 615	0	0	0,00
	5.2400.042100	Amtsausstattung - Maria Gail - VE 615	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>549</b>		<b>Deckungsring 549</b>			
	5.0290.010020	Gebäude - Hans-Gasser-Platz - VE 317	0	0	0,00
	5.0290.042020	Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz - VE 317	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>555</b>		<b>Deckungsring 555</b>			
	5.6124.002020	Straßenbauten - Draulände	114.205	540.000	425.794,58
	5.6124.042020	Amtsausstattung - Draulände	0	10.000	10.000,00

### Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	5.6124.050020	Sonderanlagen - Draulände	0	20.000	20.000,00
	5.8160.050020	Sonderanlagen - Draulände	1.583	30.000	28.417,22
		<b>Summe Ringnr. 555</b>	<b>115.788</b>	<b>600.000</b>	
<b>558</b>		<b>Deckungsring 558</b>			
	5.3697.042000	Amtsausstattung	0	1.000	1.000,00
	5.3697.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	2.500	2.500,00
	5.3697.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.740	100	-1.640,00
	5.3697.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.000	6.000	3.000,00
	5.3697.457000	Druckwerke	661	3.700	3.038,64
	5.3697.620000	Personen- und Gütertransporte	322	500	177,68
	5.3697.700000	Mietzinse	544	500	-43,84
	5.3697.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	29	200	171,40
	5.3697.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.660	46.100	-3.560,12
		<b>Summe Ringnr. 558</b>	<b>55.956</b>	<b>60.600</b>	
<b>571</b>		<b>Deckungsring 571 - ANL 2014</b>			
	5.6120.002000	Straßenbauten	1.804.892	1.285.000	-519.892,31
	5.6120.050000	Sonderanlagen	13.154	0	-13.154,34
	5.6120.611000	Instandh.von Straßenbauten	513.591	340.000	-173.590,91
		<b>Summe Ringnr. 571</b>	<b>2.331.638</b>	<b>1.625.000</b>	
<b>576</b>		<b>Deckungsring 576 - ANL 2015</b>			
	5.6120.001000	Unbebaute Grundstücke	1.312.146	250.000	-1.062.146,45
	5.6120.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0	1.000	1.000,00
	5.6120.640000	Rechtskosten	2.672	15.000	12.328,08
	5.6120.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5.559	40.000	34.441,00
		<b>Summe Ringnr. 576</b>	<b>1.320.377</b>	<b>306.000</b>	
<b>578</b>		<b>Deckungsring 578 - ANL 2016</b>			
	5.0310.401040	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	1.000	1.000,00
	5.0310.620040	Personen- und Gütertransporte	0	1.000	1.000,00
	5.0310.700040	Mietzinse	0	1.000	1.000,00
	5.0310.728040	Entgelte für sonstige Leistungen	55.295	150.000	94.705,20
		<b>Summe Ringnr. 578</b>	<b>55.295</b>	<b>153.000</b>	
<b>579</b>		<b>Deckungsring 579 - ANL 2016</b>			

### Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	5.0310.401050	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	1.632	0	-1.632,00
	5.0310.620050	Personen- und Gütertransporte	0	0	0,00
	5.0310.700050	Mietzinse	0	0	0,00
	5.0310.728050	Entgelte für sonstige Leistungen	24.296	0	-24.295,92
		<b>Summe Ringnr. 579</b>	<b>25.928</b>	<b>0</b>	
<b>580</b>		<b>Deckungsring 580 - ANL 2016</b>			
	5.1630.042010	Amtsausstattung	0	0	0,00
	5.1630.070010	Aktivierungsfähige Rechte	4.606	0	-4.606,17
	5.1630.728010	Entgelte für sonstige Leistungen	18.906	0	-18.906,25
		<b>Summe Ringnr. 580</b>	<b>23.512</b>	<b>0</b>	
<b>582</b>		<b>Deckungsring 582 - ANL 2016</b>			
	5.2130.010200	Gebäude - VE 481	114.862	0	-114.861,60
	5.2130.042200	Amtsausstattung - VE 481	1.803	0	-1.802,97
	5.2130.050200	Sonderanlagen	10.502	0	-10.502,40
		<b>Summe Ringnr. 582</b>	<b>127.167</b>	<b>0</b>	
<b>583</b>		<b>Deckungsring 583 - ANL 2016</b>			
	5.2400.010070	Gebäude - Tratten - VE 575	10.797	0	-10.796,96
	5.2400.042070	Amtsausstattung - KG Tratten	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 583</b>	<b>10.797</b>	<b>0</b>	
<b>584</b>		<b>Deckungsring 584 - ANL 2016</b>			
	5.7820.775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0	90.000	90.000,00
	5.7820.777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	11.026	50.000	38.973,54
	5.7820.778000	Kap.Transfers an private Haushalte	0	40.000	40.000,00
		<b>Summe Ringnr. 584</b>	<b>11.026</b>	<b>180.000</b>	
<b>585</b>		<b>Deckungsring 585 - ANL 2016</b>			
	5.8200.010000	Gebäude - VE 611	0	1.137.000	1.137.000,00
	5.8200.042100	Amtsausstattung	0	18.000	18.000,00
	5.8200.614000	Instandh.von Gebäuden	44.452	30.000	-14.451,91
		<b>Summe Ringnr. 585</b>	<b>44.452</b>	<b>1.185.000</b>	
<b>586</b>		<b>Deckungsring 586 - ANL 2016</b>			
	5.6124.002010	Straßenbauten - Innenstadt	96.872	0	-96.872,00
	5.6124.042010	Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz	0	0	0,00

### Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	5.6124.050010	Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz	5.866	0	-5.866,40
	5.8160.050010	Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 586</b>	<b>102.738</b>	<b>0</b>	
<b>589</b>		<b>Deckungsring 589 - ANL 2017</b>			
	5.8400.001000	Unbebaute Grundstücke	236.770	300.000	63.230,04
	5.8400.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0	1.000	1.000,00
	5.8400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	281.770	450.000	168.229,70
		<b>Summe Ringnr. 589</b>	<b>518.540</b>	<b>751.000</b>	
<b>590</b>		<b>Deckungsring 590 - ANL 2017</b>			
	5.8150.006060	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Urban Gardening	0	1.000	1.000,00
	5.8150.010060	Gebäude	0	1.500	1.500,00
	5.8150.050060	Sonderanlagen - Urban Gardening	327	7.500	7.173,03
		<b>Summe Ringnr. 590</b>	<b>327</b>	<b>10.000</b>	
<b>591</b>		<b>Deckungsring 591 - ANL 2017</b>			
	5.1630.020600	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0,00
	5.1630.042600	Amtsausstattung	0	0	0,00
	5.1630.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	0	0,00
	5.1630.401600	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	0	0,00
	5.1630.403460	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	0	0,00
	5.1630.452600	Treibstoffe	0	0	0,00
	5.1630.457600	Druckwerke	0	0	0,00
	5.1630.600600	Strom	0	0	0,00
	5.1630.614600	Instandh.von Gebäuden - Hauptfeuerwache - VE 400	0	0	0,00
	5.1630.616600	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0	0	0,00
	5.1630.617600	Instandh.von Fahrzeugen	0	0	0,00
	5.1630.618600	Instandh.von sonstigen Anlagen	0	0	0,00
	5.1630.620600	Personen- und Gütertransporte	0	0	0,00
	5.1630.631600	Telekommunikationsdienste	0	0	0,00
	5.1630.690600	Schadensfälle	0	0	0,00
	5.1630.700600	Mietzinse	0	0	0,00
	5.1630.710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	0	0,00
	5.1630.711600	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0	0	0,00
	5.1630.728600	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	0,00

## Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
		<b>Summe Ringnr. 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>592</b>		<b>Deckungsring 592 - ANL 2017</b>			
	5.2110.010110	Gebäude - Untere Fellach - VE 401	14.891	15.000	108,68
	5.2110.614110	Instandh.von Gebäuden - Fellach - VE 401	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 592</b>	<b>14.891</b>	<b>15.000</b>	
<b>593</b>		<b>Deckungsring 593 - ANL 2017</b>			
	5.2140.010000	Gebäude - VE 460	690.426	0	-690.425,62
	5.2140.042000	Amtsausstattung - VE 460	2.069	0	-2.068,75
	5.2140.050000	Sonderanlagen	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 593</b>	<b>692.494</b>	<b>0</b>	
<b>594</b>		<b>Deckungsring 594 - ANL 2017</b>			
	5.2400.010090	Gebäude - Fellach - VE 595	17.474	18.000	525,67
	5.2400.614090	Instandh.von Gebäuden - KG Fellach - VE 595	8.755	47.000	38.244,90
		<b>Summe Ringnr. 594</b>	<b>26.229</b>	<b>65.000</b>	
<b>595</b>		<b>Deckungsring 595 - ANL 2017</b>			
	5.8120.010000	Gebäude - Nikolaiplatz - WC-Anlage - VE 562	115.550	0	-115.549,61
	5.8120.042000	Amtsausstattung	562	0	-562,20
		<b>Summe Ringnr. 595</b>	<b>116.112</b>	<b>0</b>	
<b>596</b>		<b>Deckungsring 596 - ANL 2017</b>			
	5.2110.042100	Amtsausstattung - Maria Gail - VE 400	0	0	0,00
	5.2110.614100	Instandh.von Gebäuden - Maria Gail - VE 400	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>597</b>		<b>Deckungsring 597 - ANL 2017</b>			
	5.6991.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100,00
	5.6991.401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	0	100	100,00
	5.6991.403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0	100	100,00
	5.6991.620000	Personen- und Gütertransporte	0	100	100,00
	5.6991.700000	Mietzinse	0	100	100,00
	5.6991.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0	100	100,00
	5.6991.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	14.400	14.400,00
		<b>Summe Ringnr. 597</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	
<b>598</b>		<b>Deckungsring 598 - ANL 2018</b>			

### Übersicht Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt

DRing	VAST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	+günstiger -ungünstiger
	5.2620.006020	Sonst.Grundstückseinrichtungen - St. Magdalen VE 522	0	0	0,00
	5.2620.050120	Sonderanlagen - St. Magdalen VE 522	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>599</b>		<b>Deckungsring 599 - ANL 2018</b>			
	5.2120.010010	Gebäude - NMS Lind - VE 441	3.832.257	3.800.000	-32.256,70
	5.2120.010040	Gebäude - Ballspielhalle - VE 541	117.584	155.000	37.415,59
	5.2120.042010	Amtsausstattung - Lind - VE 441	385.694	0	-385.693,61
	5.2120.618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - NMS Lind	0	0	0,00
	5.2120.728010	Entgelte für sonstige Leistungen - NMS Lind	0	0	0,00
		<b>Summe Ringnr. 599</b>	<b>4.335.535</b>	<b>3.955.000</b>	



Leere Seite

# Erläuterungen der Außerordentlichen Gebarung

## Rechnungsabschluss 2018

villach *:stadt*

Erläuterungen der Außerordentlichen Gebarung der Stadt Villach

Rechnungsabschluss 2018

**Stadt Villach**

## 0130 - KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)

**50130042000 Amtsausstattung** VA: 25.000,00 Soll: 26.143,62 Mehrausgaben: 1.143,62  
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Büroausstattung € 1900  
Neuausstattung im Zuge von Adaptierungen.

**60130042000 Amtsausstattung** VA: 0,00 Soll: 1.096,65 Mehreinnahmen: 1.096,65  
Verkaufserlös von Neumobilien an interne Unternehmen.

## 0160 - ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG

**50160020000 Maschinen und maschinelle Anlagen** VA: 10.000,00 Soll: 12.154,50 Mehrausgaben: 2.154,50 DR: 0505  
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Maschinen und maschinelle Anlagen € 5000  
Anschaffung einer neuen Kuvertiermaschine.

**50160042000 Amtsausstattung** VA: 113.600,00 Soll: 113.999,80 Mehrausgaben: 399,80 DR: 0505  
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Amtsausstattung € 6500 Übertrag 2018/2019 € 18900  
EDV-Ausstattung lt. Konzept von MDIT.

**50160042700 Amtsausstattung** VA: 10.000,00 Soll: 6.607,84 Minderausgaben: 3.392,16 DR: 0505  
Die Lieferung der bestellten Handys erfolgt im Jahr 2019.

**50160070000 Aktivierungsfähige Rechte** VA: 150.400,00 Soll: 140.628,69 Minderausgaben: 9.771,31 DR: 0505  
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Aktivierungsfähige Rechte € 23300 Übertrag 2018/2019 € 23300  
Ankauf von Softwarelizenzen.

**50160728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 115.000,00 Soll: 75.514,56 Minderausgaben: 39.485,44 DR: 0505  
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Entgelte für sonstige Leistungen € 54900 Übertrag 2018/2019 € 92200  
Ankauf von Dienstleistungen und Softwareaktualisierungen im Rahmen des IT-Haushaltes.

**50160728700 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 1.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 1.000,00 DR: 0505  
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Entgelte für sonstige Leistungen € 1500  
Das Softwareupdate im Telefonbereich war nicht notwendig.

## 0290 - AMTSGEBÄUDE

**50290010000 Gebäude - Rathaus - VE 300** VA: 45.000,00 Soll: 170.647,81 Mehrausgaben: 125.647,81  
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ San.Brandschutz, sicherheitstechn. Einrichtungen, Bedien € 349400 FAS 19.09.2018 ÜPL / Errichtung WC+Vorraum+Abstellraum+Adaptierung+Instands € 27.000  
Übertrag 2018/2019 € 250800  
Sanierung Brandschutz, sicherheitstechnische Einrichtungen, Errichtung eines WCs, eines Vorraums, eines Abstellraumes sowie Adaptierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2019.

**50290010020 Gebäude - Hans-Gasser-Platz - VE 317** VA: 0,00 Soll: 0,00 DR: 0549  
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Gebäude Hans-Gasser-Platz baul. Maßnahmen Küchenbereich € 10000  
Beim Gebäude Hans-Gasser-Platz erfolgten keine baulichen Maßnahmen im Küchenbereich.

**50290010050 Gebäude - Richard Wagner Straße - VE 490** VA: 22.000,00 Soll: 19.254,86 Minderausgaben: 2.745,14  
Erneuerung Fernwärmetauscher 2018 fertiggestellt und abgerechnet. Umsetzung günstiger als geplant.

**50290042000 Amtsausstattung - Rathaus - VE 300** VA: 110.000,00 Soll: 7.265,17 Minderausgaben: 102.734,83  
Übertrag 2018/2019 € 102800  
Die Erneuerung der Vorhänge im Paracelsussaal wurde auf das Jahr 2019 verschoben.

**50290042020 Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz - VE 317** VA: 0,00 Soll: 0,00 DR: 0549  
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Mobile induktive Höranlage Gangbereich € 5000  
Es wurde keine mobile induktive Höranlage im Gangbereich errichtet.

**50290050300 Sonderanlagen - Ast. Dinzlschloss - VE 314** VA: 40.000,00 Soll: 60.692,58 Mehrausgaben: 20.692,58  
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Dinzlschloss Gitterrahmenseiten f. Bildaufbewahrung € 33500 Übertrag 2018/2019 € 12900  
Gitterrahmenseiten für Bildaufbewahrung.

**50290614000 Instandh.von Gebäuden - Rathaus - VE 300** VA: 106.000,00 Soll: 1.950,67 Minderausgaben: 104.049,33

Übertrag 2018/2019 € 104100

Die Umsetzung der Maßnahmen (Sanierung WC 4.OG, Austausch Klimaanlage, Sanierung Westfassade, Kanalsanierung) wurde auf das Jahr 2019 verschoben.

**50290614300 Instandh.von Gebäuden - Ast. Dinzlschloss - VE 314** VA: 96.000,00 Soll: 113.634,87 Mehrausgaben: 17.634,87

FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Dinzlschloss Dachreparatur € 35900 Übertrag 2018/2019 € 18300

Teilsanierung der Dinzltürme 2018, da die Austrocknung über einen längeren Zeitraum erfolgen muss. Die Fertigstellung der Innenputzsanierung und der Restaurationsarbeiten erfolgt im Jahr 2019.

**60290870001 Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern** VA: 0,00 Soll: 251.137,50 Mehreinnahmen: 251.137,50

Finanzausgleich vom Bundesministerium für Finanzen - KIG 2017.

### 0300 - GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)

**50300728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 30.000,00 Soll: 43.969,44 Mehrausgaben: 13.969,44

FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Schulcampus Landskron, städtebaul. Konzept Magdalen € 27200 Übertrag 2018/2019 € 13300

Studie zur Entwicklung der Innenstadt "Marktviertel", Beteiligung an der verkehrsplanerischen Ausarbeitung zur Einbindung der Großsattelstraße in die Faakersee Landesstraße im Zusammenhang mit dem Verkehrsaufkommen der neuen Infineon-Zufahrt sowie Planung und Gestaltung des Watzlawick-Platzes.

### 0310 - AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG

**50310401040 Materialien (soweit nicht zugeordnet)** VA: 1.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 1.000,00 DR: 0578

Der Beginn der eigentlichen Arbeiten für das Örtliche Entwicklungskonzept erfolgt nunmehr in den Jahren 2019 und 2020, da die Erarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes in Abstimmung mit dem Land Kärnten sowie durch Beschlussfassung des neuen Gemeindeplanungsgesetzes erfolgen soll.

**50310401050 Materialien (soweit nicht zugeordnet)** VA: 0,00 Soll: 1.632,00 Mehrausgaben: 1.632,00 DR: 0579

FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Mobilitätskonzept - Info Material € 1000

Die zusätzlichen Arbeiten aus dem Mobilitätskonzept wie Planung Radwege und Öffentlicher Verkehr können aus Personalmangel erst 2019 bearbeitet und vergeben werden.

**50310620040 Personen- und Gütertransporte** VA: 1.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 1.000,00 DR: 0578

Der Beginn der eigentlichen Arbeiten für das Örtliche Entwicklungskonzept erfolgt nunmehr in den Jahren 2019 und 2020, da die Erarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes in Abstimmung mit dem Land Kärnten sowie durch Beschlussfassung des neuen Gemeindeplanungsgesetzes erfolgen soll.

**50310620050 Personen- und Gütertransporte** VA: 0,00 Soll: 0,00 DR: 0579

FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Mobilitätskonzept - Transporte € 900 Übertrag 2018/2019 € 900

"Stadtbuskonzept 2019". Die zusätzlichen Arbeiten aus dem Mobilitätskonzept wie Planung Radwege und Öffentlicher Verkehr können aus Personalmangel erst 2019 bearbeitet und vergeben werden.

**50310700040 Mietzinse** VA: 1.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 1.000,00 DR: 0578

Der Beginn der eigentlichen Arbeiten für das Örtliche Entwicklungskonzept erfolgt nunmehr in den Jahren 2019 und 2020, da die Erarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes in Abstimmung mit dem Land Kärnten sowie durch Beschlussfassung des neuen Gemeindeplanungsgesetzes erfolgen soll.

**50310700050 Mietzinse** VA: 0,00 Soll: 0,00 DR: 0579

FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Mobilitätskonzept - Miete € 700 Übertrag 2018/2019 € 700

"Stadtbuskonzept 2019". Die zusätzlichen Arbeiten aus dem Mobilitätskonzept wie Planung Radwege und Öffentlicher Verkehr können aus Personalmangel erst 2019 bearbeitet und vergeben werden.

**50310728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 50.000,00 Soll: 18.623,51 Minderausgaben: 31.376,49

FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ FAV-VLSA Optim. B83, B84, Henselkaserne € 25700 Übertrag 2018/2019 € 57100

"GAV - Verkehrsleuchtsignaloptimierung bei der B83 - L49" und die ÖBB-Unterführung Seebach - Verkehrsprojekte wurden beauftragt und werden aufgrund der Planungsdauer nach Fertigstellung im Jahr 2019 abgerechnet.

**50310728020 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 40.000,00 Soll: 14.070,00 Minderausgaben: 25.930,00

Übertrag 2018/2019 € 25000

Wettbewerb "EUROPAN" - Planungsprojekte wurden beauftragt und werden aufgrund der Planungsdauer nach Fertigstellung im Jahr 2019 abgerechnet.

**50310728040 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 150.000,00 Soll: 55.294,80 Minderausgaben: 94.705,20 DR: 0578

FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Studie STADTneuLADEN u. Fachkonzept öffentlicher Raum € 69300 Übertrag 2018/2019 € 13800

Der Beginn der eigentlichen Arbeiten für das Örtliche Entwicklungskonzept erfolgt nunmehr in den Jahren 2019 und 2020, da die Erarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes in Abstimmung mit dem Land Kärnten sowie durch Beschlussfassung des neuen Gemeindeplanungsgesetzes erfolgen soll.

**50310728050 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 0,00 Soll: 24.295,92 Mehrausgaben: 24.295,92 DR: 0579  
 FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Mobilitätskonzept € 119400 Übertrag 2018/2019 € 94500  
 "Stadtbuskonzept 2019". Die zusätzlichen Arbeiten aus dem Mobilitätskonzept wie Planung Radwege und Öffentlicher Verkehr können aus Personalmangel erst 2019 bearbeitet und vergeben werden.

### 1330 - VETERINÄRPOLIZEI

**51330010000 Gebäude - Veterinärpolizei - VE 576** VA: 0,00 Soll: 0,00  
 FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Energieeffizienzmaßnahmen € 2000 Übertrag 2018/2019 € 2000  
 Energieeffizienzmaßnahmen - Zusammenschluss der Energiezählung mit der Hauptfeuerwache. Die Fertigstellung und Abrechnung der Energieeffizienzmaßnahmen erfolgt im Jahr 2019.

**51330050000 Sonderanlagen - VE 576** VA: 0,00 Soll: 0,00  
 FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/Errichtung Photovoltaik € 14300 Übertrag 2018/2019 € 14300  
 Die Fertigstellung und Abrechnung der Photovoltaikanlage erfolgt im Jahr 2019.

### 1630 - FREIWILLIGE FEUERWEHREN

**51630010000 Gebäude - Hauptfeuerwache - VE 382** VA: 0,00 Soll: 0,00  
 FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Gebäude HFW - Fluchtwegs- und Orientierungsbeleuchtung € 143500 Übertrag 2018/2019 € 143500  
 Das Projekt "Erneuerung Fluchtwegs- und Orientierungsbeleuchtung Feuerwehrzentrum" wurde wegen dem laufenden Projekt "Leitstellenverbund" auf das Jahr 2019 verschoben.

**51630010080 Gebäude - Perau - VE 468** VA: 300.000,00 Soll: 5.902,20 Minderausgaben: 294.097,80  
 FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ FF Perau - Zu- u. Umbau/Planung € 30000  
 Planungsstop, da die Feuerwehr nicht auf der ursprünglich geplanten Liegenschaft errichtet wird.

**51630010200 Gebäude - MZH Maria Gail - VE 387** VA: 0,00 Soll: 4.628,58 Mehrausgaben: 4.628,58  
 FAS 28.11.2018 APL / Mehrzweckhaus Maria Gail € 2200 FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ MZWH Maria Gail - Umbau Behind. WC, Vordach € 2.500  
 Umbau des Behinderten WCs und Errichtung eines Vordaches.

**51630010400 Gebäude- Hauptfeuerwache - VE 400** VA: 0,00 Soll: 11.027,42 Mehrausgaben: 11.027,42  
 FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Energieeffizienzmaßnahme Projekterweiterung € 6000 FAS 19.09.2018 APL / Feuerwehrzentrum Villach - Leitstellenverbund Kärnten € 64.000 Übertrag 2018/2019 € 59000  
 Die Weiterführung der Energieeffizienzmaßnahme Projekterweiterung sowie Feuerwehrzentrum Villach - Leitstellenverbund Kärnten erfolgt im Jahr 2019.

**51630020000 Maschinen und maschinelle Anlagen** VA: 17.000,00 Soll: 13.000,00 Minderausgaben: 4.000,00  
 FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Tragkraftspritze € 13000 Übertrag 2018/2019 € 17000  
 Ankauf der Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr Judendorf. Der Austausch der Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr Tschinowitsch erfolgt im Jahr 2019.

**51630040000 Fahrzeuge** VA: 255.000,00 Soll: 59.494,92 Minderausgaben: 195.505,08  
 Übertrag 2018/2019 € 195600  
 Ankauf eines Fahrgestells WIF 1. Die Lieferung des Kleinlöschfahrzeuges für die FF-Pogöriach bzw. des Wirtschaftsfahrzeuges für die FF Hauptfeuerwache erfolgt im Jahr 2019.

**51630042010 Amtsausstattung** VA: 0,00 Soll: 0,00 DR: 0580  
 FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Einsatzleitsystem € 3400  
 Aufgrund des Beitrittes der Stadt Villach zum Leitstellenverbund "LAWZ3.0" wurden keine Mittel benötigt.

**51630050100 Sonderanlagen - Hauptfeuerwache - VE 400** VA: 13.000,00 Soll: 8.403,10 Minderausgaben: 4.596,90  
 FAS 18.04.2018 APL / Relief - Jalousiesteuerung; FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Err. Photovoltaikanlage € 65.700 € -1100 FAS 19.09.2018 APL / Feuerwehrzentrum Villach - Leitstellenverbund Kärnten € -64.000  
 Übertrag 2018/2019 € 5200  
 Energieeffizienzmaßnahmen Erneuerung der Beleuchtung im Innenhof. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2019.

**51630070010 Aktivierungsfähige Rechte** VA: 0,00 Soll: 4.606,17 Mehrausgaben: 4.606,17 DR: 0580  
 FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Einsatzleitsystem € 5000  
 Ankauf von Software Zusatzmodulen sowie Software vom Einleitsystem.

**51630614400 Instandh.von Gebäuden** VA: 25.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 25.000,00  
 Übertrag 2018/2019 € 25000  
 Der Austausch der Klimageräte wurde auf das Jahr 2019 verschoben.

<b>51630728010</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 0,00	Soll: 18.906,25	Mehrausgaben:	18.906,25	DR: 0580
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Einsatzleitsystem € 19100 Pflegevertrag mit der Softwarefirma. Eine Sonderzahlung wurde mit der Fa. IDS Secur aufgrund vorzeitiger Vertragsauflösung wegen Neuanschaffung eines Einsatzleitsystems (LAWZ 3.0) vereinbart.						
<b>61630874001</b>	<b>Kap.Transfers von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes</b>	VA: 180.000,00	Soll: 180.000,00			
Städtebeitrag 2018 vom Kärntner Landesfeuerwehrverband.						
<b>2020 - SPORTAMT</b>						
<b>52020757000</b>	<b>Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	VA: 300.000,00	Soll: 300.000,00			
Förderung 2017/18 an den EC VSV.						
<b>52020777000</b>	<b>Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	VA: 0,00	Soll: 40.000,00	Mehrausgaben:	40.000,00	
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Ruderverein Villach Erneuer. Terrasse, Ankauf Grundst. € 645000 Übertrag 2018/2019 € 605000 Investitionszuschuss an den Ruderverein Villach von 1881 für die Sanierung der Terrasse. Der Ankauf des Grundstückes für die 2. Eishalle erfolgt im Jahr 2019.						
<b>2110 - VOLKSSCHULEN</b>						
<b>52110006110</b>	<b>Sonst.Grundstückseinrichtungen - VS 9 Fellach</b>	VA: 0,00	Soll: 3.336,00	Mehrausgaben:	3.336,00	
FAS 19.09.2018 APL / VS 9 Fellach - Errichtung Ballfangzaun € 4000 Errichtung eines Ballfangzaunes.						
<b>52110010010</b>	<b>Gebäude - Friedenspark - VE 391</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00			
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ VS Friedenspark-Ern. Fernwärmetauscher, San. Steuerung u € 700 Erneuerung Fernwärmetauscher.						
<b>52110010020</b>	<b>Gebäude - Lind - VE 392</b>	VA: 7.100,00	Soll: 22.795,74	Mehrausgaben:	15.695,74	
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ VS Lind - Geländer € 22500 Übertrag 2018/2019 € 6800 Errichtung eines Geländers. Die Errichtung der elektronischen Schließenanlage erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52110010030</b>	<b>Gebäude - Völkendorf - VE 393</b>	VA: 0,00	Soll: 69.279,95	Mehrausgaben:	69.279,95	
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ VS Völkendorf-Heizungsumbau + Ern. Heizentr., Reg., Lüf € 32100 FAS 02.07.2018 APL / VS Völkendorf - Heizungsumbau, Regelung, Lüftung € 38.000 Heizungsumbau und Erneuerung der Heizzentrale.						
<b>52110010040</b>	<b>Gebäude - St. Martin - VE 394</b>	VA: 80.000,00	Soll: 65.670,43	Minderausgaben:	14.329,57	
Übertrag 2018/2019 €14400 Erneuerung der Akustikdecken und der Beleuchtung in den Klassen. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52110010070</b>	<b>Gebäude - Landskron - VE 397</b>	VA: 200.000,00	Soll: 53.130,62	Minderausgaben:	146.869,38	
Übertrag 2018/2019 € 146900 Abbruch und Neubau/Planung. Mehrjähriges Bauvorhaben. Minderausgaben, da der Beginn der Umsetzung des Bauvorhabens auf das Jahr 2019 verschoben wurde.						
<b>52110010100</b>	<b>Gebäude - Maria Gail - VE 400</b>	VA: 0,00	Soll: 11.918,40	Mehrausgaben:	11.918,40	
FAS 19.09.2018 APL / VS 11 Maria Gail - Beschattung € 12000 Errichtung einer Beschattung.						
<b>52110010110</b>	<b>Gebäude - Untere Fellach - VE 401</b>	VA: 15.000,00	Soll: 14.891,32	Minderausgaben:	108,68	DR: 0592
FAS 19.09.2018 ÜPL / VS 9 - Akustikdecke und Beleuchtung für GTS-Speisesaal € 25000 Übertrag 2018/2019 € 25200 Neuerrichtung einer Sickeranlage für Dachwässer. Die Errichtung der Akustikdecke, einer Beleuchtung sowie eines Speisesaals für die Ganztagschule erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52110010120</b>	<b>Gebäude - Pogöriach - VE 402</b>	VA: 0,00	Soll: 136.432,71	Mehrausgaben:	136.432,71	
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ VS Pogöriach-WW-Heiz.+Regel- u. Stuer-u. Abluftanlage € 150100 Übertrag 2018/2019 € 13700 Errichtung einer Warmwasser-, Heizungs-, Regelungs-, Steuerungs- und Abluftanlage. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52110042910</b>	<b>Amtsausstattung - Ganztagschulen</b>	VA: 45.000,00	Soll: 42.264,43	Minderausgaben:	2.735,57	
FAS 19.09.2018 ÜPL / VS7 +VS9 +VS11 - Ausstattung für Ganztageschule € 64000 FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ VS Fellach - Möbelausstattung € 3.900 Übertrag 2018/2019 € 60600 Möbelausstattung für die Ganztagschulen.						

<b>52110042990</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 30.000,00	Soll: 30.851,74	Mehrausgaben:	851,74	
FAS 19.09.2018 ÜPL / VS 4 - Ankauf Schulmöbel € 900 Ankauf von Klasseneinrichtungen für diverse Volksschulen lt. Konzept von 4S.						
<b>52110050910</b>	<b>Sonderanlagen - Ganztagschulen</b>	VA: 10.000,00	Soll: 56.078,65	Mehrausgaben:	46.078,65	
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ VS St. Andrä und VS Fellach - Außenanlagen € 62900 Übertrag 2018/2019 € 10600 Gestaltung der Außenanlagen für neue Nachmittagsbetreuungsgruppen. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52110614010</b>	<b>Instandh.von Gebäuden - Friedenspark - VE 391</b>	VA: 87.000,00	Soll: 40.044,66	Minderausgaben:	46.955,34	
FAS 28.11.2018 APL / Mehrzweckhaus Maria Gail € -2200 Übertrag 2018/2019 € 5000 Sanierung der WC-Anlage im Kellergeschoss. Die Erneuerung des Sporthallenbodens erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52110614020</b>	<b>Instandh.von Gebäuden - Lind - VE 392</b>	VA: 8.000,00	Soll: 7.998,00	Minderausgaben:	2,00	
Instandsetzung des Betonpflasters beim Eingang.						
<b>52110614060</b>	<b>Instandh.von Gebäuden - Vassach - VE 396</b>	VA: 13.300,00	Soll: 12.485,05	Minderausgaben:	814,95	
Erneuerung der Fenster.						
<b>52110614090</b>	<b>Instandh.von Gebäuden - St. Magdalen - VE 399</b>	VA: 97.000,00	Soll: 90.436,56	Minderausgaben:	6.563,44	
Übertrag 2018/2019 € 6600 Erneuerung der Turnsaalbeleuchtung, Sanierung der Heizzentrale und der Heizungs-, Regelungs- und Steueranlage. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2019.						
<b>62110870001</b>	<b>Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds</b>	VA: 55.000,00	Soll: 61.250,00	Mehreinnahmen:	6.250,00	
Beitrag des Bundes für die Erweiterung der Nachmittagsgruppen.						
<b>62110871031</b>	<b>Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern</b>	VA: 150.000,00	Soll: 108.422,39	Mindereinnahmen:	41.577,61	
Beitrag des Schulbaufonds für die Volksschule Landskron.						
<b>2120 - NEUE MITTELSCHULE</b>						
<b>52120010000</b>	<b>Gebäude - NMS Auen - VE 440</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00			
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ NMS Auen - Einbau Lift, Akustikdecke, Beleuchtung € 10000 Es wurden keine weiteren Maßnahmen mehr durchgeführt.						
<b>52120010010</b>	<b>Gebäude - NMS Lind - VE 441</b>	VA: 3.800.000,00	Soll: 3.832.256,70	Mehrausgaben:	32.256,70	DR: 0599
FAS 20.06.2018 APL / NMS Lind - Kunst am Bau; FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ NMS Lind - Generalsanierung € 272.600 € -35000 FAS 21.03.2018 APL / NMS Lind - Ankauf Einrichtung € -300.000; FAS 17.10.2018 ÜPL1 / NMS Lind - Um-, Rückbau und Sanierung € 500.000; FAS 21.03.2018 ÜPL / Ballspielhalle Lind - Errichtung Geräteraum € -60.000 Übertrag 2018/2019 € 345400 Weiterführung der Generalsanierung - mehrjähriges Bauvorhaben.						
<b>52120010040</b>	<b>Gebäude - Ballspielhalle - VE 541</b>	VA: 155.000,00	Soll: 117.584,41	Minderausgaben:	37.415,59	DR: 0599
FAS 21.03.2018 ÜPL / Ballspielhalle Lind - Errichtung Geräteraum € 60000 FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Ballspielhalle Lind - Fluchtwegs- u. Sicherheitsbeleucht € 50.900 Übertrag 2018/2019 € 3200 Dachsanierung und Tragwerksplanung im Geräteraum. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52120042010</b>	<b>Amtsausstattung - Lind - VE 441</b>	VA: 0,00	Soll: 385.693,61	Mehrausgaben:	385.693,61	DR: 0599
FAS 21.03.2018 APL / NMS Lind - Ankauf Einrichtung; FAS 19.09.2018 APL / NMS Lind - Dienstleistungen € -31.000 € 300000 FAS 19.09.2018 APL / NMS Lind - Instandhaltung € -10.000 Übertrag 2018/2019 € 42400 Einrichtungsgegenstände für die Neue Mittelschule Lind.						
<b>52120042910</b>	<b>Amtsausstattung - Ganztagschulen</b>	VA: 45.000,00	Soll: 8.225,25	Minderausgaben:	36.774,75	
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ NMS Landskron - Möbelausstattung € 600 Die Möbelausstattung von 3 Ganztagsschulgruppen konnte nicht vollständig umgesetzt werden und wurde ins Jahr 2019 übertragen. Die genaue Anzahl an neuen GTS-Gruppen war bei Budgeterstellung nicht bekannt.						
<b>52120042990</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 20.000,00	Soll: 18.300,46	Minderausgaben:	1.699,54	
FAS 19.09.2018 ÜPL / VS 4 - Ankauf Schulmöbel € -900 Ankauf von Schulmöbeln für die Volksschulen.						

<b>52120050010</b>	<b>Sonderanlagen - NMS Lind</b>	VA: 0,00	Soll: 17.500,00	Mehrausgaben:	17.500,00	
FAS 20.06.2018 APL / NMS Lind - Kunst am Bau € 35000 Übertrag 2018/2019 € 17500 "Kunst am Bau" - Weiterführung im Jahr 2019.						
<b>52120050100</b>	<b>Sonderanlagen - NMS Auen - VE 440</b>	VA: 18.000,00	Soll: 17.472,16	Minderausgaben:	527,84	
Einhausung Müllinseln, Holzrost und Steintröge.						
<b>52120050910</b>	<b>Sonderanlagen - Ganztagschulen</b>	VA: 10.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	10.000,00	
Die Gestaltung der Außenanlagen für neue Nachmittagsbetreuungsgruppen erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52120618010</b>	<b>Instandh.von sonstigen Anlagen - NMS Lind</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00			DR: 0599
FAS 19.09.2018 APL / NMS Lind - Instandhaltung € 10000 Übertrag 2018/2019 € 10000 Die Möbelinstandsetzung erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52120728010</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen - NMS Lind</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00			DR: 0599
FAS 19.09.2018 APL / NMS Lind - Dienstleistungen € 31000 Übertrag 2018/2019 € 7100 Der An- und Abbau von Möbeln erfolgt im Jahr 2019.						
<b>62120870001</b>	<b>Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds</b>	VA: 55.000,00	Soll: 0,00	Mindereinnahmen:	55.000,00	
Beitrag des Bund für die Erweiterung der Nachmittagsgruppen.						
<b>62120871001</b>	<b>Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern</b>	VA: 2.850.000,00	Soll: 3.784.000,00	Mehreinnahmen:	934.000,00	
Beitrag des Kärntner Schulbaufonds für die Hauptschule Lind.						
<b>62120871031</b>	<b>Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern</b>	VA: 0,00	Soll: 97.187,17	Mehreinnahmen:	97.187,17	
Infrastrukturförderung des Landes Kärnten.						
<b>2130 - SONDERSCHULEN</b>						
<b>52130010200</b>	<b>Gebäude - VE 481</b>	VA: 0,00	Soll: 114.861,60	Mehrausgaben:	114.861,60	DR: 0582
FAS 02.07.2018 APL / Gebäude; FAS 21.03.2018 APL / Ankauf Fallschutzplatten, Außenspielgeräte € -25.000 € -175000 FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Sonderschule - GS Sonderschule (SeF) u. Umbau Inklusions € 328.300 Übertrag 2018/2019 € 13500 Sanierung für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (SeF), Einrichtung Inklusionszentrum.						
<b>52130042200</b>	<b>Amtsausstattung - VE 481</b>	VA: 0,00	Soll: 1.802,97	Mehrausgaben:	1.802,97	DR: 0582
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Sonderschule - Errichtung SeF u. Inklusionszentrum € 7100 Übertrag 2018/2019 € 7100 Einrichtung im Zuge der Sanierung für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (SeF), Einrichtung Inklusionszentrum.						
<b>52130042990</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 20.000,00	Soll: 16.768,39	Minderausgaben:	3.231,61	
Ausstattung des Therapieraum am Inklusionsstandort Friedenspark.						
<b>52130050200</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 0,00	Soll: 10.502,40	Mehrausgaben:	10.502,40	DR: 0582
FAS 20.06.2018 APL / SeF - Auf- und Abbau Spielgeräte € -3800 FAS 21.03.2018 APL / Ankauf Fallschutzplatten, Außenspielgeräte € 25.000 Übertrag 2018/2019 € 9000 Ankauf von Fallschutzplatten und Außenspielgeräten.						
<b>52130728200</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 0,00	Soll: 3.769,18	Mehrausgaben:	3.769,18	
FAS 20.06.2018 APL / SeF - Auf- und Abbau Spielgeräte € 3800 Auf- und Abbau von Spielgeräten für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (SeF).						
<b>62130870001</b>	<b>Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds</b>	VA: 20.000,00	Soll: 0,00	Mindereinnahmen:	20.000,00	
Beitrag des Bund für den Inklusionsstandort.						
<b>62130871001</b>	<b>Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern</b>	VA: 125.200,00	Soll: 99.800,00	Mindereinnahmen:	25.400,00	
Beitrag des Kärntner Schulbaufonds für den Inklusionsstandort.						



## 2140 - POLYTECHNISCHE SCHULEN

<b>52140010000</b>	<b>Gebäude - VE 460</b>	VA: 0,00	Soll: 690.425,62	Mehrausgaben:	690.425,62	DR: 0593
FAS 21.03.2018 APL / Ankauf Außenbeleuchtung; FAS 02.07.2018 APL / Gebäude € 175.000 € -30000 FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Polytechnische Schule - Generalsanierung € 545.100 Übertrag 2018/2019 € 2200 Generalsanierung.						
<b>52140042000</b>	<b>Amtsausstattung - VE 460</b>	VA: 0,00	Soll: 2.068,75	Mehrausgaben:	2.068,75	DR: 0593
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Polytechnische Schule - Einrichtung € 1000 Übertrag 2018/2019 € 1100 Neuausstattung.						
<b>52140050000</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:		DR: 0593
FAS 21.03.2018 APL / Ankauf Außenbeleuchtung € 30000 Übertrag 2018/2019 € 20000 Ankauf einer Außenbeleuchtung.						

<b>62140871001</b>	<b>Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern</b>	VA: 625.800,00	Soll: 209.200,00	Mindereinnahmen:	416.600,00	
Beitrag des Kärntner Schulbaufonds für die Sanierung der Polytechnischen Schule.						

## 2400 - KINDERGÄRTEN

<b>52400010030</b>	<b>Gebäude - Pestalozzi - VE 545</b>	VA: 28.000,00	Soll: 48,00	Minderausgaben:	27.952,00	
Übertrag 2018/2019 € 28000 Die Errichtung einer Zu- und Abluftanlage in der Küche erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52400010050</b>	<b>Gebäude - KG St.Martin - VE 555</b>	VA: 0,00	Soll: 4.195,19	Mehrausgaben:	4.195,19	DR: 0547
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ KG St.Martin - Ern. Grundleitungen u. Energieeffizienz m. € 26300 Übertrag 2018/2019 € 22100 Erneuerung von Grundleitungen und Energieeffizienzmaßnahmen. Die Weiterführung erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52400010070</b>	<b>Gebäude - Tratten - VE 575</b>	VA: 0,00	Soll: 10.796,96	Mehrausgaben:	10.796,96	DR: 0583
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ KG Tratten Zubau Bewegungs- u. Personalraum € 30000 Schlosserarbeiten beim Vordach. Es erfolgte kein Zubau eines Bewegungs- und Personalraums.						
<b>52400010080</b>	<b>Gebäude - KG St. Magdalen - VE 585</b>	VA: 64.000,00	Soll: 1.808,55	Minderausgaben:	62.191,45	
Übertrag 2018/2019 € 62200 Bauteilerhebung. Die Generalsanierung erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52400010090</b>	<b>Gebäude - Fellach - VE 595</b>	VA: 18.000,00	Soll: 17.474,33	Minderausgaben:	525,67	DR: 0594
Errichtung von Akustikdecken und Beleuchtung.						
<b>52400010120</b>	<b>Gebäude - Landskron - VE 635</b>	VA: 600.000,00	Soll: 509.374,93	Minderausgaben:	90.625,07	
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ KG Landskron - Generalsanierung Westtrakt/Planungsarbeit € 100000 Übertrag 2018/2019 € 191500 Generalsanierung.						
<b>52400042990</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 30.000,00	Soll: 29.799,93	Minderausgaben:	200,07	
Erneuerung der Ausstattung und Küchenausstattung in diversen Kindergärten.						
<b>52400050110</b>	<b>Sonderanlagen - KG St. Leonhard - VE 625</b>	VA: 12.000,00	Soll: 11.853,69	Minderausgaben:	146,31	
Errichtung einer Schrankenanlage.						
<b>52400614010</b>	<b>Instandh.von Gebäuden - Friedenspark - VE 525</b>	VA: 10.000,00	Soll: 3.191,08	Minderausgaben:	6.808,92	
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ KG Friedenspark - Ern. Steuer- und Regelungsanlage € 7900 Übertrag 2018/2019 € 14800 Erneuerung der Beleuchtung in der Hortgruppe und am Gang. Die Erneuerung der Steuer- und Regelungsanlage erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52400614020</b>	<b>Instandh.von Gebäuden - Lind - VE 535</b>	VA: 10.000,00	Soll: 22.863,11	Mehrausgaben:	12.863,11	
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ KG Lind - Erneuerung Decke u. Heizkörperabdeckung € 25000 Erneuerung der Innentüren und Türstöcke, der Akustikdecke und der LED-Deckenbeleuchtung sowie der Heizkörperverkleidung.						

<b>52400614070</b>	<b>Instandh.von Gebäuden - Tratten - VE 575</b>	VA: 10.000,00	Soll: 4.278,96	Minderausgaben:	5.721,04	
Übertrag 2018/2019 € 5800 Fenstersanierung.						
<b>52400614080</b>	<b>Instandh.von Gebäuden - St. Magdalen - VE 585</b>	VA: 8.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	8.000,00	
Es erfolgte keine Instandsetzung des Terrassenbelages.						
<b>52400614090</b>	<b>Instandh.von Gebäuden - KG Fellach - VE 595</b>	VA: 47.000,00	Soll: 8.755,10	Minderausgaben:	38.244,90	DR: 0594
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ KG Fellach - Erneuerung Brandmeldeanlage- u. Pläne € 4500 Übertrag 2018/2019 € 42800 Sanierung des Wasserschadens.						
<b>62400870001</b>	<b>Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds § 15 a B-VG KG</b>	VA: 0,00	Soll: 8.778,64	Mehreinnahmen:	8.778,64	
Investitionszuschüsse gem. Art 15a B-VG-Vereinbarung über den Ausbau des institutionellen Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsangebotes für die Kindergärten Lind, Friedenspark und Fellach.						
<b>62400870301</b>	<b>Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern</b>	VA: 0,00	Soll: 561.250,00	Mehreinnahmen:	561.250,00	
Beitrag des Bundes für den Ausbau des institutionellen Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsangebotes für die Kindergärten Landskron und St. Magdalen.						
<b>2591 - REFERAT FÜR JUGEND</b>						
<b>52591010000</b>	<b>Gebäude - Jugendzentrum - VE 307</b>	VA: 200.000,00	Soll: 2.177,47	Minderausgaben:	197.822,53	
Übertrag 2018/2019 € 19900 Abbruch und Neubau Jugendzentrum - mehrjähriges Bauvorhaben.						
<b>62591870001</b>	<b>Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern</b>	VA: 0,00	Soll: 300.000,00	Meherausgaben:	300.000,00	
Kommunalinvestitionsgesetz 2017 - Beitrag für den Neubau des Jugendzentrums.						
<b>2620 - SPORTPLÄTZE</b>						
<b>52620006030</b>	<b>Sonst.Grundstückseinrichtungen - Maria Gail - VE 523</b>	VA: 90.000,00	Soll: 77.256,50	Minderausgaben:	12.743,50	
FAS 17.10.2018 ÜPL / Erneuerung Raumkühlung € -10000 Übertrag 2018/2019 € 2800 Sportanlage Maria Gail - Erneuerung des Zaunes und der Spielfeldumrandung. Die Zaunerdung erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52620006060</b>	<b>Sonst.Grundstückseinrichtungen - Landskron - VE 526</b>	VA: 0,00	Soll: 2.139,12	Meherausgaben:	2.139,12	DR: 0523
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Sportanlage Landskron - Bodenhülsen Schneestangen € 3000 Sportzentrum Landskron - Bodenhülsen für Schneestangen.						
<b>52620010060</b>	<b>Gebäude - Sportanlage Landskron - VE 526</b>	VA: 0,00	Soll: 106.044,01	Meherausgaben:	106.044,01	DR: 0523
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Sportanlage Landskron - Neubau/Abrech.Lagerflächenerw., € 117900 Übertrag 2018/2019 € 18000 Sportzentrum Landskron - Neubau. Mehrjähriges Bauvorhaben.						
<b>52620020100</b>	<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	VA: 30.000,00	Soll: 1.241,67	Minderausgaben:	28.758,33	
Übertrag 2018/2019 € 28700 Sportzentrum Landskron - Ankauf eines Schneeräumgerätes und Anpassung des Schneepfluges.						
<b>52620042060</b>	<b>Amtsausstattung - VE 526</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00			DR: 0523
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Sportanlage Landskron - Einrichtung € 2000 Übertrag 2018/2019 € 800 Sportzentrum Landskron - Amtsausstattung.						
<b>52620050000</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00			
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Verkaufsstand Wasenboden € 34000 An der Trendsportanlage am Wasenboden wurde ursprünglich für die gastronomische Versorgung der Ankauf eines Gastro-Containers geplant. Nachdem nunmehr ein Pächter mit eigenem Verkaufswagen gefunden wurde, gibt es für den Ankauf eines Gastro-Containers keinen Bedarf mehr.						
<b>52620050060</b>	<b>Sonderanlagen - Sportanlage Landskron</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00			DR: 0523
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Sportanlage Landskron - Sonderanlagen/Lagerflächenerw. € 5000 Übertrag 2018/2019 € 1000 Sportzentrum Landskron - Sonderanlagen.						

<b>52620619030</b>	<b>Instandh.von Sonderanl. - Sportanl. Maria Gail - VE 523</b>	VA: 75.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	75.000,00	
Übertrag 2018/2019 € 75000						
Sportanlage Maria Gail - Die Instandhaltung der Flutlichtanlage erfolgt im Jahr 2019.						
<b>2621 - SPORTPLÄTZE (STADION LIND)</b>						
<b>52621010000</b>	<b>Gebäude - Sportstadion Lind - VE 520</b>	VA: 60.000,00	Soll: 5.779,99	Minderausgaben:	54.220,01	
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Stadion Lind - Energieeffizienzmaßnahmen € 12000 Übertrag 2018/2019 € 66300						
Energieeffizienzmaßnahmen. Die Errichtung einer Kantinenlösung auf der Tribüne erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52621050200</b>	<b>Sonderanlagen - Sportstadion Lind - VE 520</b>	VA: 37.000,00	Soll: 21.886,94	Minderausgaben:	15.113,06	
Sanierung des Trainingsplatzes.						
<b>52621619000</b>	<b>Instandh.von Sonderanlagen - VE 520</b>	VA: 14.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	14.000,00	
Übertrag 2018/2019 € 14000						
Außenbeleuchtung - die Adaptierung auf LED-Lampen erfolgt im Jahr 2019.						
<b>52621619100</b>	<b>Instandh.von Sonderanlagen</b>	VA: 0,00	Soll: 360,00	Mehrausgaben:	360,00	
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Stadion Lind - Instandsetzung Sichtschutz u. Fugensan. € 7700 Übertrag 2018/2019 € 7400						
Stadion Lind - Instandsetzung des Sichtschutzes und Fugensanierung. Die Sanierungen des Kunststoffbelages erfolgen im Jahr 2019.						
<b>62621870001</b>	<b>Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern</b>	VA: 0,00	Soll: 15.000,00	Mehreinnahmen:	15.000,00	
Kommunalinvestitionsgesetz 2017 - KIG 2017 – Beitrag zur Sanierung der Kantine Lind.						
<b>2630 - SPORTHALLE ST. MARTIN</b>						
<b>52630010000</b>	<b>Gebäude - Sporthalle St. Martin - VE 543</b>	VA: 0,00	Soll: 539,30	Mehrausgaben:	539,30	
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Schulsporthalle St.Martin NEU/Kondensatschaden u. Sachv. € 10000 Übertrag 2018/2019 € 9500						
Fluchtwegorientierungstafel und Gebühr für Änderung in der Mehrzweckhalle. Die notwendigen Dacharbeiten erfolgen im Jahr 2019.						
<b>2632 - KLETTERHALLE</b>						
<b>52632775000</b>	<b>Kap.Transfers an Unternehmungen</b>	VA: 0,00	Soll: 445.000,00	Mehrausgaben:	445.000,00	
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Kletterhalle Fertigstellung € 445000						
Fertigstellung der Kletterhalle.						
<b>2640 - EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN</b>						
<b>52640775000</b>	<b>Kap.Transfers an Unternehmungen</b>	VA: 700.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	700.000,00	
Der Investitionszuschuss für den Stadthallenausbau erfolgt im Jahr 2019.						
<b>2650 - TENNISPLÄTZE UND -HALLEN</b>						
<b>52650050060</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00			
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Tennisplatz Landskron - Einbau Zauntüre € 5000						
Tennisplatz Landskron - Es erfolgte kein Einbau einer Zauntüre.						
<b>2661 - VILLACHER ALPEN ARENA</b>						
<b>52661777000</b>	<b>Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	VA: 345.000,00	Soll: 345.000,00	Minderausgaben:	0,00	
Zuschuss für die Adaptierung der Beschneiungsanlage, die Errichtung der Kinderschanze, des Rodelhügels und der Garage.						
<b>2850 - WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)</b>						
<b>52850010000</b>	<b>Gebäude - Museum - VE 548</b>	VA: 35.800,00	Soll: 218.434,84	Mehrausgaben:	182.634,84	DR: 0528
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Museum - sicherheitstechn. Maßnahmen, Sicherheitsbel. u. € 251400 Übertrag 2018/2019 € 28000						
Sicherheitstechnische Maßnahmen, Sicherheitsbeleuchtung und Liftzubau sowie Erneuerung Brandmeldeanlage und Blitzschutzanlage. Weiterführung der Arbeiten im Jahr 2019.						
<b>52850010100</b>	<b>Gebäude - Relief - VE 549</b>	VA: 0,00	Soll: 961,70	Mehrausgaben:	961,70	DR: 0524
FAS 18.04.2018 APL / Relief - Jalousiesteuerung € 1100 FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Relief - baul. Maßnahmen, Alarmanlage u. Präsentat. Tech € 400						
Jalousien Steuerung.						
<b>52850614000</b>	<b>Instandh.von Gebäuden - Museum - VE 548</b>	VA: 6.000,00	Soll: 4.596,65	Minderausgaben:	1.403,35	DR: 0528
EDV-Netzwerkanschlüsse.						

<b>52850728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 20.000,00	Soll: 18.960,00	Minderausgaben:	1.040,00	DR: 0527
Multimediales Zusatzprogramm - Leistungsaufträge zur Filmherstellung.						
<b>3000 - KULTURAMT</b>						
<b>53000728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 10.000,00	Soll: 8.325,00	Minderausgaben:	1.675,00	
Multimediale Inhalte für die City Tour.						
<b>3110 - EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)</b>						
<b>53110728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 0,00	Soll: 4.250,00	Mehrausgaben:	4.250,00	
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Werkaufarbeitung Sammlung der Stadt Villach € 22900 Werkaufarbeitung der Sammlung der Stadt Villach. Das Projekt wurde vorerst abgeschlossen.						
<b>3111 - HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG</b>						
<b>53111614000</b>	<b>Instandh.von Gebäuden - VE 551</b>	VA: 0,00	Soll: 10.421,29	Mehrausgaben:	10.421,29	
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten € 13400 Übertrag 2018/2019 € 3000 E-Adaptierung der Heizung.						
<b>3200 - MUSIKSCHULE</b>						
<b>53200010000</b>	<b>Gebäude</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00			
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Errichtung Netzwerkverkabelung € 10900 Übertrag 2018/2019 € 10900 Die Errichtung der Netzwerkverkabelung erfolgt im Jahr 2019.						
<b>53200614000</b>	<b>Instandh.von Gebäuden</b>	VA: 46.700,00	Soll: 38.672,92	Minderausgaben:	8.027,08	
Übertrag 2018/2019 € 8100 Beleuchtungserneuerung und Bewegungsmelder, Fassadensanierung sowie Kondensatortausch für die Saalkühlung.						
<b>3620 - DENKMALPFLEGE</b>						
<b>53620775000</b>	<b>Kap.Transfers an Unternehmungen</b>	VA: 100.000,00	Soll: 40.000,00	Minderausgaben:	60.000,00	
Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen auf der Burg Landskron.						
<b>3690 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>						
<b>53690042000</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 0,00	Soll: 50.226,90	Mehrausgaben:	50.226,90	
FAS 20.06.2018 APL /§ 74 - Ankauf Mobile Personenschutz-Barrieren, Handhubwagen € 51400 Ankauf von mobilen Personenschutz-Barrieren und eines Handhubwagens.						
<b>3693 - PROJEKT "STRASSENAMEN"</b>						
<b>53693042000</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 9.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	9.000,00	DR: 0530
Die Rechercharbeiten zum Projekt Straßennamen wurden verlängert, deshalb fallen diese Kosten erst 2019 an.						
<b>53693400000</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0530
Die Rechercharbeiten zum Projekt Straßennamen wurden verlängert, deshalb fallen diese Kosten erst 2019 an.						
<b>53693401000</b>	<b>Materialien (soweit nicht zugeordnet)</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0530
Die Rechercharbeiten zum Projekt Straßennamen wurden verlängert, deshalb fallen diese Kosten erst 2019 an.						
<b>53693403400</b>	<b>Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0530
Die Rechercharbeiten zum Projekt Straßennamen wurden verlängert, deshalb fallen diese Kosten erst 2019 an.						
<b>53693457000</b>	<b>Druckwerke</b>	VA: 3.600,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	3.600,00	DR: 0530
Die Rechercharbeiten zum Projekt Straßennamen wurden verlängert, deshalb fallen diese Kosten erst 2019 an.						
<b>53693620000</b>	<b>Personen- und Gütertransporte</b>	VA: 400,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	400,00	DR: 0530
Die Rechercharbeiten zum Projekt Straßennamen wurden verlängert, deshalb fallen diese Kosten erst 2019 an.						

<b>5369370000</b>	<b>Mietzinse</b>	VA: 500,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	500,00	DR: 0530
Die Rechercharbeiten zum Projekt Straßennamen wurden verlängert, deshalb fallen diese Kosten erst 2019 an.						
<b>53693710000</b>	<b>Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0530
Die Rechercharbeiten zum Projekt Straßennamen wurden verlängert, deshalb fallen diese Kosten erst 2019 an.						
<b>53693728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 16.000,00	Soll: 4.000,00	Minderausgaben:	12.000,00	DR: 0530
Die Rechercharbeiten zum Projekt Straßennamen wurden verlängert, deshalb fallen diese Kosten erst 2019 an.						
<b>3697 - AUSSTELLUNG - ZIMMER FREI</b>						
<b>53697042000</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 1.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	1.000,00	DR: 0558
Es wurden keine Werbemittel (wie z. B. Transparente, Roll-Ups inkl. Druck und Grafik) benötigt.						
<b>53697400000</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens</b>	VA: 2.500,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	2.500,00	DR: 0558
Es wurden keine Werbemittel (wie z. B. Transparente, Roll-Ups inkl. Druck und Grafik) benötigt.						
<b>53697401000</b>	<b>Materialien (soweit nicht zugeordnet)</b>	VA: 100,00	Soll: 1.740,00	Mehrausgaben:	1.640,00	DR: 0558
Beklebung von 13 Tafeln an der Draubrücke.						
<b>53697403400</b>	<b>Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe</b>	VA: 6.000,00	Soll: 3.000,00	Minderausgaben:	3.000,00	DR: 0558
Kataloge an Dritte.						
<b>53697457000</b>	<b>Druckwerke</b>	VA: 3.700,00	Soll: 661,36	Minderausgaben:	3.038,64	DR: 0558
Plakatdrucke.						
<b>53697620000</b>	<b>Personen- und Gütertransporte</b>	VA: 500,00	Soll: 322,32	Minderausgaben:	177,68	DR: 0558
Transporte von Stehtischen.						
<b>53697700000</b>	<b>Mietzinse</b>	VA: 500,00	Soll: 543,84	Mehrausgaben:	43,84	DR: 0558
Mietkosten für Stehtische.						
<b>53697710000</b>	<b>Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG</b>	VA: 200,00	Soll: 28,60	Minderausgaben:	171,40	DR: 0558
Einfahrtsgenehmigungen.						
<b>53697728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 46.100,00	Soll: 49.660,12	Mehrausgaben:	3.560,12	DR: 0558
Musikhonorare, Plakatierung, Auf- und Abbaukosten, Catering sowie Projektpauschale.						
<b>3800 - VOLKSHÄUSER</b>						
<b>53800777000</b>	<b>Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	VA: 70.000,00	Soll: 70.000,00			
Investitionszuschuss 2018 an den Verein Volkshäuser Villach.						
<b>3900 - KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>						
<b>53900010100</b>	<b>Gebäude - Stadtpfarrturm - VE 587</b>	VA: 8.000,00	Soll: 7.534,82	Minderausgaben:	465,18	
Errichtung von EDV-Netzwerkanschlüssen.						
<b>53900728100</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen - Stadtpfarrturm - VE 587</b>	VA: 0,00	Soll: 26.605,95	Mehrausgaben:	26.605,95	
FAS 02.07.2018 APL / Stadtpfarrturm - Kriegerdenkmal Umgestaltung, Sanierung € 30000 Umgestaltung und Sanierung des Kriegerdenkmals.						
<b>6120 - GEMEINDESTRASSEN</b>						
<b>56120001000</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>	VA: 250.000,00	Soll: 1.312.146,45	Mehrausgaben:	1.062.146,45	DR: 0576
FAS 02.07.2018 ÜPL1 / Grund-Ankauf - Aufschließungsstraße Infineon € 1400000 Grundkäufe im Zuge von Straßenbaumaßnahmen. Errichtung einer Aufschließungsstraße für die Betriebserweiterung der Infineon Technologies Austria AG.						

<b>56120002000</b>	<b>Straßenbauten</b>	VA: 1.285.000,00	Soll: 1.804.892,31	Mehrausgaben:	519.892,31	DR: 0571
FAS 28.02.2018 APL / Ankauf Bäume; FAS 02.07.2018 ÜPL / Millstätter Straße Asphaltfeinbeton € 172.000 € -15000 FAS 02.07.2018 ÜPL1 / Völkendorfer Straße - 1. BA € 500.000; FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ BVH Ausbau Millstätterstr. u. Gehweg St. Georgener St. € 830.800 Übertrag 2018/2019 € 899900						
Straßenbauten lt. Ausbauprogramm 2T. Das BVH "Ausbau Millstätter Straße" konnte wegen Umleitungsstrecke Brückenneubau B83 nicht gestartet werden, das BVH "Gehweg Goritschach - Abschnitt Rauchgatterweg bis F. Wiegele Weg" konnte wegen nicht fertiggestellter Planung nicht realisiert werden; Mehrausgaben aufgrund der realisierten BVH "Generalsanierung Völkendorfer Straße", "Gehweg St. Georgener Straße - Abschnitt Schwarzenbergerweg bis Bushaltestelle" und "AFB Millstätterstraße".						
<b>56120002010</b>	<b>Straßenbauten</b>	VA: 0,00	Soll: 439.884,11	Mehrausgaben:	439.884,11	
FAS 02.07.2018 APL / Errichtung Aufschließungsstraße Infineon € 700000 Übertrag 2018/2019 € 260100						
Das BVH "Infineonstraße" wurde als außerplanmäßiger Straßenbau aufgrund der Standorterweiterung Infineon erforderlich.						
<b>56120002100</b>	<b>Straßenbauten</b>	VA: 710.000,00	Soll: 2.801.993,81	Mehrausgaben:	2.091.993,81	
FAS 21.03.2018 ÜPL / Brücke B83 - Kostenbeteiligung für Radwege € -100000 FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Brücken Union Quellbach, Tschinow. Gilbr.+Seebacherbr. Ö € 3.908.200 Übertrag 2018/2019 € 1716200						
Brückensanierungen. Das BVH "Neubau Tschinowitscher Gailbrücke" befindet sich im Bau, das BVH "Neubau Brücke Fellacher Quellbach" konnte noch nicht realisiert werden, da die Bachbetttieferlegung geprüft wird, das BVH "Fußwegbrücke Teufelsgraben" konnte wegen fehlender Einigung mit den Grundeigentümern nicht realisiert werden und das BVH "Seebachbrücke Anschluss ÖKO-Village" konnte wegen fehlender Zustimmung zum Privatgrunderwerb nicht realisiert werden.						
<b>56120050000</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 0,00	Soll: 13.154,34	Mehrausgaben:	13.154,34	DR: 0571
FAS 28.02.2018 APL / Ankauf Bäume € 15000						
Ankauf von Bäumen.						
<b>56120070000</b>	<b>Aktivierungsfähige Rechte</b>	VA: 1.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	1.000,00	DR: 0576
Entgeltliche Dienstbarkeiten bei Grundstücksverkauf.						
<b>56120611000</b>	<b>Instandh.von Straßenbauten</b>	VA: 340.000,00	Soll: 513.590,91	Mehrausgaben:	173.590,91	DR: 0571
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Verb.öff. Gut+KLM JA 2017, Auenweg AFB,Treffnerstr. € 158400 Übertrag 2018/2019 € 54700						
Vermehrte Bautätigkeiten beim Bauprogrammpunkt "Verbesserungen nach Maßnahmen Dritter".						
<b>56120640000</b>	<b>Rechtskosten</b>	VA: 15.000,00	Soll: 2.671,92	Minderausgaben:	12.328,08	DR: 0576
Verpflichtende Rechtsanwalts- und Notarhonorare bei Immobilientransaktionen.						
<b>56120710000</b>	<b>Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG</b>	VA: 40.000,00	Soll: 5.559,00	Minderausgaben:	34.441,00	DR: 0576
Immobilienwertsteuer bei Grundverkäufen aus dem Öffentlichen Gut. Da sich der Grundstücksverkauf aus dem Öffentlichen Gut nicht vorhersehen lässt, ist der budgetierte Ansatz ein Schätzwert, der von der Realität abweichen kann.						
<b>56120728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 0,00	Soll: 20.675,56	Mehrausgaben:	20.675,56	
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ GW L 49 3.BA, L49 Oss. Süduferstr. 2.BA GW Tourismussch. € 30200 FAS 02.07.2018 APL / Kilzerbrücke - Planung Neubau € 28.000 Übertrag 2018/2019 € 15000						
Anteilige Planungskosten beim BVH "Neubau Kilzerbrücke".						
<b>56120775000</b>	<b>Kap.Transfers an Unternehmungen</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00			
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ BVH "Park & Ride Anlage ÖBB Haltestelle Seebach" € 7000 Übertrag 2018/2019 € 7000						
Die Endabrechnung für das BVH "Park & Ride Anlage ÖBB Haltestelle Seebach" wurde noch nicht vorgelegt.						
<b>66120001000</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>	VA: 60.000,00	Soll: 1.104.226,19	Mehreinnahmen:	1.044.226,19	
Grundverkäufe im Zuge von Straßenbaumaßnahmen und Grundtausch. Mehrausgaben aufgrund des Grundverkaufs aus Öffentlichen Gut, da sich nicht abschätzen lässt, wie viele Grundflächen des Öffentlichen Gutes veräußert werden.						
<b>66120806000</b>	<b>Veräußerung von Altmaterial</b>	VA: 0,00	Soll: 2.165,76	Mehreinnahmen:	2.165,76	
Verkaufserlös von Altrohren, Lichtmasten und des Altgeländers der Tschinowitscher Gailbrücke.						
<b>66120817000</b>	<b>Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen</b>	VA: 50.000,00	Soll: 70.592,63	Mehreinnahmen:	20.592,63	
Mehrausgaben bei den anteiligen Kosten von Privaten an der Herstellung der Verkehrserschließung von diversen Bauvorhaben.						



## 6123 - PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIgte ZONEN

**56123042000 Amtsausstattung** VA: 78.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 78.000,00

Übertrag 2018/2019 € 78000

Das Projekt "Smart Parking" - Hardwareinvestitionen wurde aufgrund technischer Erfordernisse in das Jahr 2019 übertragen.

## 6124 - VERKEHRSBERUHIgUNG

**56124002010 Straßenbauten - Innenstadt** VA: 0,00 Soll: 96.872,00 Mehrausgaben: 96.872,00 DR: 0586

FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ BVH "Neugestaltung Hans-Gasser-Platz" € 209600 Übertrag 2018/2019 € 106900

BVH "Neugestaltung Hans-Gasser-Platz 2. Bauabschnitt".

**56124002020 Straßenbauten - Draulände** VA: 540.000,00 Soll: 114.205,42 Minderausgaben: 425.794,58 DR: 0555

FAS 02.07.2018 ÜPL1 / Völkendorfer Straße - 1. BA € -500000 FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ BVH "Abtrag und Neubau Trafostation Haller" € 110.000 Übertrag 2018/2019 € 85700

Anteilige Kosten für den Abbruch des Bestands Trafos "Haller" und Sperre der Mittel für das BVH "Generalsanierung Völkendorfer Straße 1.BA", da mit der Neugestaltung der Draulände 2018 aus Gründen der Verkehrswegefreihaltung (Sperre der Draulände wäre im erforderlichen Ausmaß 2018 nicht möglich gewesen) noch nicht begonnen werden konnte.

**56124002030 Straßenbauten - Innenstadt** VA: 0,00 Soll: 5.831,17 Mehrausgaben: 5.831,17

FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Bahnhofplatz (Sparda) Asphaltierungsarbeiten € 7000 Übertrag 2018/2019 € 1200

Asphaltierungsarbeiten am Bahnhofplatz (Sparda).

**56124042010 Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz** VA: 0,00 Soll: 0,00 DR: 0586

FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ BVH "Neugestaltung Hans-Gasser-Platz" € 100

Es erfolgte keine Möblierungserweiterung am Hans-Gasser-Platz.

**56124042020 Amtsausstattung - Draulände** VA: 10.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 10.000,00 DR: 0555

Einsparung, da die Neugestaltung der Draulände 2018 aus Gründen der Verkehrswegefreihaltung (die Sperre der Draulände wäre im erforderlichen Ausmaß 2018 nicht möglich gewesen) noch nicht begonnen werden konnte.

**56124050000 Sonderanlagen** VA: 200.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 200.000,00

FAS 02.07.2018 APL / Kilzerbrücke - Planung Neubau € -28000 FAS 02.07.2018 ÜPL / Millstätter Straße Asphaltfeinbeton € -172.000

Einsparung, da fixiert wurde, das BVH "Brunnenanlage Hauptplatz" nicht zu realisieren und die Mittel zur Bedeckung des BVH "AFB Millstätter Straße" und als anteilige Planungskosten für das BVH "Neubau Kilzerbrücke" verwendet wurden.

**56124050010 Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz** VA: 0,00 Soll: 5.866,40 Mehrausgaben: 5.866,40 DR: 0586

FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Sonderanlagen € 100

Ankauf von Bäumen im Zuge der Neugestaltung des Hans-Gasser-Platzes 2. Bauabschnitt.

**56124050020 Sonderanlagen - Draulände** VA: 20.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 20.000,00 DR: 0555

Einsparung, da die Neugestaltung der Draulände 2018 aus Gründen der Verkehrswegefreihaltung (die Sperre der Draulände wäre im erforderlichen Ausmaß 2018 nicht möglich gewesen) noch nicht begonnen werden konnte.

## 6160 - SONSTIGE STRASSEN UND WEGE

**56160002000 Straßenbauten** VA: 200.000,00 Soll: 11.743,30 Minderausgaben: 188.256,70

Übertrag 2018/2019 € 150000

Errichtung von Fuß- und Radwegen lt. Konzept von 2T. Einsparung, da das BVH "Radweg Drobollach West" wegen Verzögerungen beim Grunderwerb und offener Behördenbewilligungen (Naturschutzrecht) noch nicht realisiert werden konnte.

**56160050000 Sonderanlagen** VA: 10.000,00 Soll: 5.184,41 Minderausgaben: 4.815,59

FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Fahrradabstellanlagen Innenstadt € 5000

Erweiterung und Verbesserung von Fahrradabstellanlagen.

**56160728000 Entgelte für sonstige Leistungen** VA: 360.000,00 Soll: 378.409,53 Mehrausgaben: 18.409,53

FAS 21.03.2018 ÜPL / Brücke B83 - Kostenbeteiligung für Radwege € 100000 FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ BVH R1B Faaker See Abschn.2 u. R3C Tarviser Radweg € 30.900 Übertrag 2018/2019 € 112500

Erneuerung Brücken B83. Einsparung, da Kostenanteile an den Landesstraßenbauvorhaben "Radweg R1B Faakersee Weg 4.Bauabschnitt " und "Generalsanierung Geländer Radweg B100 Rennsteiner Brücke" wegen Bauverzögerung (das Landesstraßenbauvorhaben wurde auf das Jahr 2019 verschoben) nicht angefallen sind.

## 6300 - BUNDESFLÜSSE

<b>56300728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 130.000,00	Soll: 31.761,14	Minderausgaben:	98.238,86
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ ÖBB Brücke -B83 - Kriegsbrücke € 50000 Übertrag 2018/2019 € 148300 Hochwasserschutz an der Drau. Einsparung wegen Verzögerungen bei der Erstellung des Hochwasserschutzprojektes im extern beauftragten Planungsprozess (erhöhter Kommunikationsaufwand mit Grundeigentümern).					

## 6400 - EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO

<b>56400050000</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 100.000,00	Soll: 118.310,26	Mehrausgaben:	18.310,26
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ VLSA "M.Gailer-Str.-Kreiskystr", 10.Okt.Str. Leerver.B84 € 162300 Übertrag 2018/2019 € 111000 Anbindung der Verkehrssignalanlagen Villach an den Verkehrsleitreehner Kärnten sowie jährliche Pflichtmaßnahmen und Umrüstung des Verkehrssignalaltbestandes auf den neuesten Stand der Technik. Die Abrechnung der Aufträge für die Modernisierung der VLSA Maria Gailer Straße erfolgte im Jahr 2018.					

## 6490 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

<b>56490010100</b>	<b>Gebäude - Amtsstelle-Hans-Gasser-Platz</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00
--------------------	---	----------	------------

FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Hans-Gasser-Platz - Buswartebereich-Umbau, WC -Anlagen € 1000  
Es erfolgte keine weitere Maßnahme beim Buswartebereich mehr.

<b>56490728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 100.000,00	Soll: 56.509,27	Minderausgaben:	43.490,73
--------------------	---	----------------	-----------------	-----------------	-----------

FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ ÖBB Regionalhaltestelle Villach Landskron € 14700 Übertrag 2018/2019 € 58200  
Beitrag für die Planung einer ÖBB-Regionalhaltestelle. Einsparung, da die Vorschreibung der anteiligen Baukosten für Planung und Bau von den ÖBB im Jahr 2018 nur reduziert erfolgte.

## 6991 - HORIZON 2020

<b>56991400000</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0597
--------------------	---	------------	------------	-----------------	--------	----------

FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Geringwertige Wirtschaftsgüter € 400 Übertrag 2018/2019 € 500  
Es fielen noch keine Ausgaben für das Projekt "Horizon 2020 (Projekt STEVE)" an.

<b>56991401000</b>	<b>Materialien (soweit nicht zugeordnet)</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0597
--------------------	--	------------	------------	-----------------	--------	----------

FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Materialien (soweit nicht zugeordnet) € 600 Übertrag 2018/2019 € 700  
Es fielen noch keine Ausgaben für das Projekt "Horizon 2020 (Projekt STEVE)" an.

<b>56991403400</b>	<b>Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0597
--------------------	--	------------	------------	-----------------	--------	----------

FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe € 1500 Übertrag 2018/2019 € 1600  
Es fielen noch keine Ausgaben für das Projekt "Horizon 2020 (Projekt STEVE)" an.

<b>56991620000</b>	<b>Personen- und Gütertransporte</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0597
--------------------	--------------------------------------	------------	------------	-----------------	--------	----------

FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Personen- und Gütertransporte € 400 Übertrag 2018/2019 € 500  
Es fielen noch keine Ausgaben für das Projekt "Horizon 2020 (Projekt STEVE)" an.

<b>56991700000</b>	<b>Mietzinse</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0597
--------------------	------------------	------------	------------	-----------------	--------	----------

FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Mietzinse € 500 Übertrag 2018/2019 € 600  
Es fielen noch keine Ausgaben für das Projekt "Horizon 2020 (Projekt STEVE)" an.

<b>56991710000</b>	<b>Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG</b>	VA: 100,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	100,00	DR: 0597
--------------------	--	------------	------------	-----------------	--------	----------

FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG € 100 Übertrag 2018/2019 € 200  
Es fielen noch keine Ausgaben für das Projekt "Horizon 2020 (Projekt STEVE)" an.

<b>56991728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 14.400,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	14.400,00	DR: 0597
--------------------	---	---------------	------------	-----------------	-----------	----------

FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Entgelte für sonstige Leistungen € 3500 Übertrag 2018/2019 € 17900  
Es fielen noch keine Ausgaben für das Projekt "Horizon 2020 (Projekt STEVE)" an.

<b>66991889001</b>	<b>Kap.Transfers von der Europäischen Union</b>	VA: 15.000,00	Soll: 0,00	Mindereinnahmen:	15.000,00
--------------------	---	---------------	------------	------------------	-----------

Der Beitrag der EU Kommission für das Projekt "Horizon 2020 (Projekt STEVE)" erfolgte für die Jahr 2017 bis 2021 bereits im Jahr 2017.



## 7820 - WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN

<b>57820755010</b>	<b>Lfd.Transfers an Unternehmungen</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00		
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ STAMA Nachforderung Gesellschaftssteuer € 7800 Es gab keine Nachforderung der STAMA Gesellschaftssteuer.					
<b>57820775000</b>	<b>Kap.Transfers an Unternehmungen</b>	VA: 90.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	90.000,00 DR: 0584
Die Förderaktion "Projekt Villach 2021" wurde zu einem späteren Zeitpunkt gestartet und es gab keinen Beitrag für den Bike Park Gerlitzen.					
<b>57820777000</b>	<b>Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	VA: 50.000,00	Soll: 11.026,46	Minderausgaben:	38.973,54 DR: 0584
Förderung im Rahmen "Projekt Villach 2021" an die Dorfgemeinschaft Graschitz. Die Förderaktion "Projekt Villach 2021" wurde zu einem späteren Zeitpunkt gestartet.					
<b>57820778000</b>	<b>Kap.Transfers an private Haushalte</b>	VA: 40.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	40.000,00 DR: 0584
Die Förderaktion "Projekt Villach 2021" wurde zu einem späteren Zeitpunkt gestartet.					

## 8120 - WC-ANLAGEN

<b>58120010000</b>	<b>Gebäude - Nikolaiplatz - WC-Anlage - VE 562</b>	VA: 0,00	Soll: 115.549,61	Mehrausgaben:	115.549,61 DR: 0595
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Nikolaiplatz - Erneuerungsarbeiten € 141600 Übertrag 2018/2019 € 26100 Erneuerung der WC-Anlage am Nikolaiplatz. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2019.					
<b>58120042000</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 0,00	Soll: 562,20	Mehrausgaben:	562,20 DR: 0595
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Nikolaiplatz - Einrichtungsgegenstände € 5000 Übertrag 2018/2019 € 4500 Hinweistafeln für die WC-Anlage am Nikolaiplatz. Der Ankauf der Einrichtung für die WC-Anlage erfolgt im Jahr 2019.					

## 8140 - STRASSENREINIGUNG

<b>58140020000</b>	<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	VA: 17.000,00	Soll: 16.466,42	Minderausgaben:	533,58
Unkrautbekämpfung mit Heißluft.					
<b>58140050010</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00		
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Sonderanlagen - Füllstandsmessung Salz Silo € 11900 Übertrag 2018/2019 € 11900 Da der Salz Silo weiterhin noch Mängel aufweist und durch einen Blitzschlag beschädigt wurde, wurde nicht der gesamte Betrag überwiesen.					

## 8150 - PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE

<b>58150006010</b>	<b>Sonst.Grundstückseinrichtungen - Kinderspielplätze</b>	VA: 15.000,00	Soll: 12.885,10	Minderausgaben:	2.114,90
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ KSPP Auen - Zaun € 6000 Errichtung eines Zaunes beim Kinderspielplatz in der Heidenfeldstraße. Das Projekt Errichtung eines Zaunes beim Kinderspielplatz Perau/Burgenlandstraße wurde verworfen.					
<b>58150006060</b>	<b>Sonst.Grundstückseinrichtungen - Urban Gardening</b>	VA: 1.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	1.000,00 DR: 0590
Die Errichtung eines neuen Gemeinschaftsgartens wurde verschoben.					
<b>58150010060</b>	<b>Gebäude</b>	VA: 1.500,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	1.500,00 DR: 0590
Die Errichtung eines Gerätehauses für den neuen Gemeinschaftsgarten wurde verschoben.					
<b>58150020000</b>	<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	VA: 215.000,00	Soll: 27.730,00	Minderausgaben:	187.270,00
Übertrag 2018/2019 € 154900 Ankauf von Maschinen und Geräten lt. Konzept von 5S wie z.B. Mähwerk mit Holder und Rasenbereifung. Der Ankauf des Geräteträgers mit Zusatzgeräten erfolgt im Jahr 2019.					
<b>58150042000</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 18.000,00	Soll: 17.891,47	Minderausgaben:	108,53
Neues Banksystem - Umstellung auf transportable Betonbänke und Ankauf eines Diagnosegerätes für Bäume - Resistograph.					
<b>58150050000</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 125.000,00	Soll: 58.247,07	Minderausgaben:	66.752,93
Weiterführung der Alleenneupflanzung 2018: Italienerstrasse, Magdalenerstrasse, Genotteallee, usw. und 1000 Bäume für Villach. Es erfolgte kein Ankauf von Pflanztrögen mit integrierten Sitzbänken für den Vorplatz des CCV.					
<b>58150050010</b>	<b>Sonderanlagen - Kinderspielplätze</b>	VA: 205.000,00	Soll: 12.014,16	Minderausgaben:	192.985,84
Übertrag 2018/2019 € 25000 Ankauf von Geräten für den Kinderspielplatz Heidenfeldstraße. Das Projekt Kinderspielplatz Perau/Burgenlandstraße wurde nicht durchgeführt.					

<b>58150050050</b>	<b>Sonderanlagen - Wanderwege</b>	VA: 5.000,00	Soll: 2.960,04	Minderausgaben:	2.039,96	
Übertrag 2018/2019 € 2000 Umstellung auf gelbe Wanderwegs Tafeln.						
<b>58150050060</b>	<b>Sonderanlagen - Urban Gardening</b>	VA: 7.500,00	Soll: 326,97	Minderausgaben:	7.173,03	DR: 0590
Errichtung von Gemeinschaftsgärten.						
<b>58150050100</b>	<b>Sonderanlagen - innerst. Parkanlagen</b>	VA: 0,00	Soll: 9.944,12	Meherausgaben:	9.944,12	
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Schillerpark -Sanierung Sitzbereiche, Umbau € 10000 Sanierung des Schillerparks.						
<b>58150050240</b>	<b>Sonderanlagen - RWS - VE 590</b>	VA: 30.000,00	Soll: 21.652,21	Minderausgaben:	8.347,79	
Umgestaltung des Kreisverkehrs in der Tirolerstrasse.						
<b>58150613000</b>	<b>Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen</b>	VA: 0,00	Soll: 13.944,00	Meherausgaben:	13.944,00	
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Rauter Brunnen Sanierung € 14500 Sanierung des Rauter Brunnens.						
<b>58150619000</b>	<b>Instandh.von Sonderanlagen</b>	VA: 15.000,00	Soll: 11.584,78	Minderausgaben:	3.415,22	
Übertrag 2018/2019 € 3400 Oberflächensanierung beim Brunnen im Stadtpark.						
<b>58150728000</b>	<b>Entgelte für sonstige Leistungen</b>	VA: 50.000,00	Soll: 6.054,00	Minderausgaben:	43.946,00	
Übertrag 2018/2019 € 30900 Planungskosten für den KSPP Burgenlandstraße. Das Parkpflegewerk Stadtpark und die Planung des Bahnhofsvorplatzes erfolgen im Jahr 2019.						
<b>8160 - ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN</b>						
<b>58160050000</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 300.000,00	Soll: 285.088,06	Minderausgaben:	14.911,94	
Übertrag 2018/2019 € 14900 Öffentliche Beleuchtung lt. Ausbauprogramm von 2T.						
<b>58160050010</b>	<b>Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz</b>	VA: 0,00	Soll: 0,00			DR: 0586
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Sonderanlagen € 100 Die Fertigstellung des Bauvorhabens "Hans-Gasser-Platz" 2. BA erfolgt im Jahr 2019.						
<b>58160050020</b>	<b>Sonderanlagen - Draulände</b>	VA: 30.000,00	Soll: 1.582,78	Minderausgaben:	28.417,22	DR: 0555
Übertrag 2018/2019 €8500 Mit der Neugestaltung der Draulände 2018 konnte aus Gründen der Verkehrswegefrierhaltung (eine Sperre der Draulände wäre im erforderlichen Ausmaß 2018 nicht möglich gewesen) noch nicht begonnen werden.						
<b>58160050100</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 30.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	30.000,00	
Projekt "Villach 2021" - Objektanstrahlungen. Es wurde kein konkreter Projektauftrag angemeldet.						
<b>8170 - FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)</b>						
<b>58170006010</b>	<b>Sonst.Grundstückseinrichtungen - Waldfriedhof - VE 568</b>	VA: 30.000,00	Soll: 46.376,35	Meherausgaben:	16.376,35	
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Waldfriedhof - Ausbau Gräberfelder u. Friedhofsweg € 17000 Sanierung und Ausbau von Friedhofswegen und weiterer Ausbau von Gräberfeldern.						
<b>58170006020</b>	<b>Sonst.Grundstückseinr. - Zentralfriedhof - VE 569</b>	VA: 19.000,00	Soll: 17.708,22	Minderausgaben:	1.291,78	
Ausbau von Grünbereichen sowie Sanierung und Ausbau von Friedhofswegen und weiterer Ausbau von Gräberfeldern.						
<b>58170006030</b>	<b>Sonst.Grundstückseinrichtungen - St. Martin - VE 570</b>	VA: 2.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	2.000,00	
Die Sanierung der Friedhofswege am Friedhof St. Martin wurde wegen fehlendem unmittelbarem Bedarfs nicht durchgeführt.						
<b>58170020000</b>	<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	VA: 20.000,00	Soll: 40.107,93	Meherausgaben:	20.107,93	
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Ankauf Stapler Toyota € 31000 Ankauf von Maschinen und Geräten lt. Konzept 5/SF wie z.B. ein Schneeschild, einen Schneepflug, ein Gießfass und eine Wassersprüheinrichtung sowie einen Stapler.						

<b>58170040990</b>	<b>Fahrzeuge - Grabpflege</b>	VA: 10.000,00	Soll: 7.900,00	Minderausgaben:	2.100,00	
Ankauf von Maschinen und Geräten lt. Konzept 5/SF - Grabpflege wie z.B. eines E-Plateauwagens.						
<b>58170042020</b>	<b>Amtsausstattung - Zentralfriedhof</b>	VA: 10.000,00	Soll: 6.334,53	Minderausgaben:	3.665,47	
Pfandsystem für Gießkannen.						
<b>58170042110</b>	<b>Amtsausstattung - Waldfriedhof</b>	VA: 0,00	Soll: 4.057,20	Meherausgaben:	4.057,20	
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Waldfriedhof - Pfandsystem für Gießkannen € 5000 Pfandsystem für Gießkannen.						
<b>58170042130</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 8.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	8.000,00	
Das Transport- und Gießkannen System für den Friedhof St. Martin wurde verschoben.						
<b>58170050010</b>	<b>Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568</b>	VA: 0,00	Soll: 1.837,50	Meherausgaben:	1.837,50	
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Waldfriedhof - Erweiterung Urnenanlage € 40900 Übertrag 2018/2019 € 39100 Erweiterung der Urnenanlage. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2019.						
<b>58170050020</b>	<b>Sonderanlagen - Zentralfriedhof - VE 569</b>	VA: 50.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	50.000,00	
Übertrag 2018/2019 €50000 Es erfolgte keine Erweiterung der Urnenanlage. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2019.						
<b>58170050120</b>	<b>Sonderanlagen - Zentralfriedhof - VE 569</b>	VA: 4.000,00	Soll: 24.966,74	Meherausgaben:	20.966,74	
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Zentralfriedhof - Sanierung d. baufälligen Müllgruben € 50000 Ausbau von Grünbereichen. Bei den baufälligen Müllgruben wurden 2 Müllgruben adaptiert, weitere werden in den kommenden Jahren sukzessive saniert werden.						
<b>68170879000</b>	<b>Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben</b>	VA: 50.000,00	Soll: 1.837,50	Mindereinnahmen:	48.162,50	
Finanzzuweisung des Landes Kärnten für die Urnenanlage am Waldfriedhof. Aufgrund des Baufortschrittes erfolgte ein geringerer Beitrag des Unternehmens Friedhöfe für den Ausbau der Urnenanlage.						
<b>8200 - WIRTSCHAFTSHÖFE</b>						
<b>58200010000</b>	<b>Gebäude - VE 611</b>	VA: 1.137.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	1.137.000,00	DR: 0585
Übertrag 2018/2019 € 25000 Die Umsetzung der Aufstockung des Bürogebäudes und die Errichtung von Lagerflächen wurde verschoben. Die Erneuerung des Fernwärmetauschers erfolgt im Jahr 2019.						
<b>58200042100</b>	<b>Amtsausstattung</b>	VA: 18.000,00	Soll: 0,00	Minderausgaben:	18.000,00	DR: 0585
Die Umsetzung der Aufstockung des Bürogebäudes wurde verschoben.						
<b>58200050100</b>	<b>Sonderanlagen</b>	VA: 0,00	Soll: 1.020,94	Meherausgaben:	1.020,94	
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Errichtung Photovoltaikanlage € 45000 Übertrag 2018/2019 € 44000 Die Errichtung der Photovoltaikanlage erfolgt im Jahr 2019.						
<b>58200614000</b>	<b>Instandh.von Gebäuden</b>	VA: 30.000,00	Soll: 44.451,91	Meherausgaben:	14.451,91	DR: 0585
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Sanierung Flachdach € 25100 Übertrag 2018/2019 € 10700 Sanierungsarbeiten am Gebäude sowie Sanierung des Flachdaches.						
<b>8210 - FUHRPARK</b>						
<b>58210020000</b>	<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	VA: 15.000,00	Soll: 12.358,12	Minderausgaben:	2.641,88	
Ankauf einer kleinen Markiermaschine.						
<b>58210040000</b>	<b>Fahrzeuge</b>	VA: 449.000,00	Soll: 617.307,22	Meherausgaben:	168.307,22	
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Kehrmaschine groß, Schneepflug, Anhänger u. Streuer f. Kn € 432900 Übertrag 2018/2019 € 139000 Ankauf von diversen Fahrzeugen. Der Ankauf eines Vorbaus Neu zur Unkrautanlage KL3, Aufbau eines Streugerätes, eines Pritschen Doppelkabiners, eines Kleintransporters Pick-up und eines Feuchtsalz-Streuautomaten erfolgt im Jahr 2019.						
<b>68210040000</b>	<b>Fahrzeuge</b>	VA: 0,00	Soll: 6.400,00	Mehereinnahmen:	6.400,00	
Verkaufserlöse von Altfahrzeugen.						
<b>68210870001</b>	<b>Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern</b>	VA: 0,00	Soll: 1.500,00	Mehereinnahmen:	1.500,00	
Förderung E-Auto.						

## 8280 - SONSTIGE MÄRKTE

**58280010000 Gebäude - VE 577** VA: 10.000,00 Soll: 2.770,80 Minderausgaben: 7.229,20  
Übertrag 2018/2019 € 7200  
Erneuerung Fernwärmetauscher und Heizungspumpe inkl. Verrohrung.

**58280614000 Instandh.von Gebäuden** VA: 25.000,00 Soll: 16.143,76 Minderausgaben: 8.856,24  
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Umbau Büroräume € 5000  
Instandsetzung der Glasfassade und Umbau der Büroräume.

## 8390 - FREIBÄDER (UNTERNEHMEN)

**58390779000 Invest./-Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe** VA: 993.600,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 993.600,00  
Die Investition in Bad Drobollach und Investitionszuschuss für das Bad St. Andrä - Ossiacher See erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

**68390871001 Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern** VA: 237.000,00 Soll: 0,00 Mindereinnahmen: 237.000,00  
Der Beitrag des Landes Kärnten für das Bad Drobollach erfolgt erst im Jahr 2019.

**68390872001 Kap.Transfers von Gemeinden,Gemeindeverbänden u.-fonds** VA: 50.000,00 Soll: 0,00 Mindereinnahmen: 50.000,00  
Der Beitrag des Tourismusverbandes erfolgt erst im Jahr 2019.

**68390875000 Kap.Transfers von Unternehmungen** VA: 25.000,00 Soll: 0,00 Mindereinnahmen: 25.000,00  
Der Beitrag der Region erfolgt erst im Jahr 2019.

## 8400 - GRUNDBESITZ

**58400001000 Unbebaute Grundstücke** VA: 300.000,00 Soll: 236.769,96 Minderausgaben: 63.230,04 DR: 0589  
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ San.Brandschutz, sicherheitstechn. Einrichtungen, Bedien € 295000  
Grundstücksankäufe. Der Voranschlag wurde zur Finanzierung des Grundgeschäftes "2030-16\_Krawanja-Melcher" von 2017 auf 2018 um € 100.000,- erhöht. Für den Grunderwerb waren Ausgaben in der Höhe von € 273.017.00 kalkuliert. Lt. Vertrag wurde die von den Verkäufern zu entrichtende ImmoEst vom Kaufpreis abgezogen und direkt an den Notar Dr. Rauchenwald überwiesen (VAST 5.8400.7100.00).

**58400070000 Aktivierungsfähige Rechte** VA: 1.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 1.000,00 DR: 0589  
Es erfolgte keine Einrichtung einer zu bewertenden Dienstbarkeit.

**58400619000 Instandh.von Sonderanlagen** VA: 0,00 Soll: 29.007,20 Mehrausgaben: 29.007,20  
FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Asphaltierung Zufahrt ehem. Wallner € 50000 Übertrag 2018/2019 € 5000  
Asphaltierung Zufahrt ehem. Waldner an der Draulände.

**58400710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG** VA: 450.000,00 Soll: 281.770,30 Minderausgaben: 168.229,70 DR: 0589  
Immobilienwertsteuer bei Grundverkäufen aus dem Privaten Gut. Da sich der Grundstücksverkauf aus dem Privaten Gut nicht vorhersehen lässt, ist der budgetierte Ansatz ein Schätzwert, der von der Realität abweichen kann.

**68400001000 Unbebaute Grundstücke** VA: 2.218.400,00 Soll: 187.768,70 Minderausgaben: 2.030.631,30  
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen. Der Verkauf des Grundstückes "Sportplatz Landskron alt" erfolgte noch nicht.

## 8510 - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG

**58510004000 Wasser- und Kanalisationsbauten** VA: 2.140.000,00 Soll: 2.001.969,49 Minderausgaben: 138.030,51  
FAS 18.04.2018 APL / Ankauf mobile Pumpstation; FAS 18.04.2018 APL / Ankauf 2-Achs Anhänger € -10.000 € -40000 FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ NS Jakominirain-Völkendorferstr., Regenüberl.Draulände, € 530.900 Übertrag 2018/2019 € 619000  
Erhaltungsmaßnahmen lt. Konzept von 2T. Die Kanalbauvorhaben "NS Jakominirain - Völkendorfer Straße „und Kanalsanierung "Peter Rosegger Straße" werden erst im Jahr 2019 fertiggestellt.

**58510004100 Wasser- u. Kanalisationsbauten/so. Kanalbauten - Ausbau** VA: 650.000,00 Soll: 276.526,06 Minderausgaben: 373.473,94  
FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ BVH "Oberflächenwasserkanalisation Goritschach" € 462500 Übertrag 2018/2019 € 381300  
Kanalausbau lt. Bauprogramm von 2T. Die BVH " Oberflächenwasserkanalisation Goritschach" und Schmutzwasserkanalisation "Infineon Straße" werden erst im Jahr 2019 fertiggestellt werden und das BVH "NS Neue Heimat - Ramserweg" konnte wegen Bauverzögerungen beim Rekonstruktionsprojekt Neue Heimat 2018 noch nicht errichtet werden.

**58510020000 Maschinen und maschinelle Anlagen** VA: 0,00 Soll: 38.390,00 Mehrausgaben: 38.390,00  
FAS 18.04.2018 APL / Ankauf mobile Pumpstation € 40000  
Ankauf einer mobilen Pumpstation.

**58510040000 Fahrzeuge** VA: 0,00 Soll: 19.601,66 Mehrausgaben: 19.601,66  
 FAS 19.09.2018 APL / Ankauf Dienstfahrzeug € 13000 FAS 18.04.2018 APL / Ankauf 2-Achs Anhänger € 10.000  
 Ankauf eines 2-Achs Anhängers und eines Dienstfahrzeuges.

**68510040000 Fahrzeuge** VA: 0,00 Soll: 1.010,00 Mehreinnahmen: 1.010,00  
 Verkaufserlös Altfahrzeug.

**68510829000 Sonstige Einnahmen** VA: 0,00 Soll: 1.110,42 Mehreinnahmen: 1.110,42  
 Schadenabrechnung mit Wüstenrot.

### 8513 - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE

**58513010000 Gebäude - VE 561** VA: 0,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 0,00  
 FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Errichtung Belüftungs- u. Klimaanlage Rechenhausgeb. € 234000  
 Die Errichtung einer Belüftungs- und Klimaanlage im Rechenhausgebäude wurde auf das Jahr 2019 verschoben.

**58513050000 Sonderanlagen - VE 561** VA: 1.004.000,00 Soll: 773.164,63 Minderausgaben: 230.835,37  
 FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Erneuerung Automationstechn. u. Ausschreibung Energiez. € 284600 Übertrag 2018/2019 € 55000

Die Automatisierungstechnik der Kläranlage wurde bereits in den letzten Jahren schrittweise erneuert. Da nicht alle Komponenten gleichermaßen erneuerungsbedürftig waren, wurden zuerst die ältesten Steuerungseinheiten ausgetauscht. Somit verzögerte sich die Durchführung. Ursprünglich war die Umsetzung für Ende des Jahres 2018 geplant. Aufgrund der Beendigung des Dienstverhältnisses des Sachgebietsleiters der Kläranlage sowie durch Krankenstände des Schlüsselpersonales wurde die Realisierung des Projektes „Erneuerung Automatisierungstechnik“ auf das Haushaltsjahr 2019 verschoben. Um eine autarke Energieversorgung zu gewährleisten und nicht mehr von der KELAG abhängig zu sein, war schon seit längerer Zeit geplant, eine neue Energiezentrale zu errichten. Nach ersten Planungsarbeiten im Jahr 2017, sollte mit der Detailplanung und Umsetzung im Jahr 2018 begonnen werden. Aufgrund der Erweiterung der Infineon und der damit verbundenen eventuell erforderlichen Umbau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlage Villach wurde dieses Projekt gestoppt und der Projektstart ins Jahr 2020 verschoben. Die 20 Jahre alten Kammerfilterpressen wurden 2018 durch moderne Zentrifugen ersetzt, welche den Klärschlamm effizienter entwässern und für Kosteneinsparungen sorgen. Die Gesamtinvestition für Anschaffung und Installation bzw. Inbetriebnahme der Zentrifugen beträgt € 633.388,82,-. Die verminderten Ausgaben bei diesem Projekt sind einerseits darauf zurückzuführen, dass die Marktpreise für die Zentrifugen erheblich günstiger waren als im Budgetansatz geschätzt. Weiter konnten viele Demontage- sowie Installationstätigkeiten von den Mitarbeitern der Kläranlage selbst durchgeführt werden, wodurch sich die Inanspruchnahme von Fremdfirmen oftmals erübrigte und dadurch eine Kosteneinsparung möglich war. Ursprünglich war geplant sowohl den Feinrechen als auch die Waschpresse des Feinrechens im Jahr 2018 zu erneuern.

Nachdem die Erneuerung der Waschpresse keine Priorität hatte, wurde die Anschaffung auf das Jahr 2019 verschoben. Nach der Anschaffung zweier Turboverdichter im Jahr 2017 wurde im Jahr 2018 der dritte und letzte Turboverdichter für das Gebläse Haus 2 erneuert, um somit die gesamte Belüftung der Belebungsbecken auf aktuellen Stand der Technik zu bringen. Finanziert wurde die Anschaffung mit einem AO-Übertrag von 2017 auf 2018. Die Anschaffungskosten fielen etwas geringer als geplant aus, da aufgrund vorhandener Komponenten weniger Montagearbeiten notwendig waren. Umbau Belebungsbecken - Nachdem die Umsetzung anderer Projekte aufgrund der Dringlichkeit priorisiert wurde, wurden lediglich 3 neue Messeinrichtungen angeschafft und die Fortsetzung des Projekts auf unbestimmte Zeit verschoben.

**58513612000 Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen** VA: 80.000,00 Soll: 54.707,95 Minderausgaben: 25.292,05  
 FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Projekt Nachklärbecken Betonsanierung € 21000

Die Nachklärbecken Nr. 2 und Nr. 4 wurden saniert. Bei einer genaueren Zustandsbegutachtung der Becken stellte sich heraus, dass es lediglich notwendig sei, die Fugen der Becken zu sanieren, und keine Betonsanierung durchzuführen.

**68513050000 Sonderanlagen** VA: 0,00 Soll: 30.000,00 Mehreinnahmen: 30.000,00  
 Verkauf von Kammerfilterpressen.

### 8520 - BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG

**58520010100 Gebäude - Altstoffsammelzentrum - VE 580** VA: 0,00 Soll: 0,00  
 FAS 23.05.2018 APL / Altstoffsammelzentrum - Planung für Entsorgungsrampe € 15000 FAS 23.05.2018 APL / Altstoffsammelzentrum - Planung Zubau Verwaltungsgebäude € 35.000 Übertrag 2018/2019 € 50000

Der Zubau des Verwaltungsgebäudes, die Errichtung einer Entsorgungsrampe und die Überdachung erfolgen im Jahr 2019.

**58520050100 Sonderanlagen - Altstoffsammelzentrum - VE 580** VA: 0,00 Soll: 0,00  
 FAS 23.05.2018 APL / Altstoffsammelzentrum - Planung Photovoltaikanlage € 5000 Übertrag 2018/2019 € 5000

Die Errichtung einer Photovoltaikanlage erfolgt im Jahr 2019.

### 8592 - PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)

**58592010000 Gebäude** VA: 16.000,00 Soll: 0,00 Minderausgaben: 16.000,00  
 FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Erneuerung Fernwärmetauscher € 4200 Übertrag 2018/2019 € 20200

Der Einbau eines Trinkwasserladesystems erfolgt im Jahr 2019.

## 8593 - TECHNOLOGIEPARK VILLACH

### 58593004000 Wasser- und Kanalisationsbauten

VA: 50.000,00

Soll: 0,00

Minderausgaben:

50.000,00

Verzögerungen bei der Erstellung des Hochwasserschutzprojektes "Drau" beim extern beauftragten Planungsprozess (erhöhter Kommunikationsaufwand mit Grundeigentümern) - Baustart frühesten 2019.

### 58593710300 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG

VA: 40.000,00

Soll: 0,00

Minderausgaben:

40.000,00

Es fiel keine Immobilienertragssteuer bei den Grundstücken des TPV an.

### 58593728000 Entgelte für sonstige Leistungen

VA: 100.000,00

Soll: 29.100,00

Minderausgaben:

70.900,00

Übertrag 2018/2019 € 18700

Die Planungskosten für die Weiterentwicklung des Technologieparks fielen geringer aus, da Teilleistungen erst im Jahr 2019 durchgeführt werden.

## 8751 - SCHLEPPBAHN

### 58751002300 Straßenbauten - VE 606

VA: 40.000,00

Soll: 4.561,22

Minderausgaben:

35.438,78

Übertrag 2018/2019 €20000

Die Instandsetzung mit Korrosionsschutz der Seebachbrücke (Schleppgleisanlage) erfolgt im Jahr 2019.

### 58751050300 Sonderanlagen - VE 606

VA: 0,00

Soll: 0,00

FAS 28.02.2018 APL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Erneuerung Bohlenbelag € 16100

Die Erneuerung des Bohlenbelages erfolgt im Jahr 2019.

## 8941 - BAMBERGSÄLE

### 58941010010 Gebäude

VA: 50.000,00

Soll: 71.483,07

Meherausgaben:

21.483,07

FAS 28.02.2018 ÜPL-ÜBERTRAG AUS 2017/ Raumkühlung € 24300 FAS 17.10.2018 ÜPL / Erneuerung Raumkühlung € 10.000 Übertrag 2018/2019 € 12800

Erneuerung der Notlichtanlage und der Raumkühlung.

### 58941042010 Amtsausstattung

VA: 10.000,00

Soll: 8.477,36

Minderausgaben:

1.522,64

Erneuerung der Ton- und Lichttechnik in den Bamberg Sälen.

## 9140 - BETEILIGUNGEN

### 59140755000 Lfd.Transfers an Unternehmungen

VA: 104.000,00

Soll: 104.000,00

Budgetmittel an die LCA Logistik Center Austria - ALPLOG.

Leere Seite

# Beilagen zum Rechnungsabschluss 2018

villach *:stadt*

Beilagen zum Rechnungsabschluss 2018

**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

VAST	Bezeichnung	Anzahl
00000289590	Verpflegskosten in Kinder- und Jugendheimen	5
00000289670	Verpflegskosten in der Sonderkrankenanstalt Hermagor	5
10100710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	5
10101631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	3
10140642000	Beratungskosten	3
10180723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	3
10201403000	Handelswaren	9
10201560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld) Fehlbuchung	5
10240563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7
11330723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	3
12140042000	Amtsausstattung	4
12400020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4
12400723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	3
12620728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	3
12621728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	3
12630728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	3
12631728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	3
12730400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	3
13120042100	Amtsausstattung	3
13900614000	Instandh.von Gebäuden	7
15200580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3
16120050200	Sonderanlagen	5
16490042000	Amtsausstattung	2
18140042000	Amtsausstattung	3
18280755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	4
18400298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	3
18400401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	3
18510050010	Sonderanlagen - Hebeanlagen	3
18513403000	Handelswaren	3
18530341000	Investitionsdarl. (Tilg.) - Länder, Landesfonds u.-kammern	229
18530346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	133
18530650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	353
18591728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	3
19120298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	4
20190828000	Rückersätze von Ausgaben	5
28992817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	5
29140806000	Veräußerung von Altmaterial	3

VAST	Bezeichnung	Anzahl
29140817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	9
50290010020	Gebäude - Hans-Gasser-Platz - VE 317	3
50290042020	Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz - VE 317	2
50310620050	Personen- und Gütertransporte	2
50310700050	Mietzinse	2
51330010000	Gebäude - Veterinärpolizei - VE 576	2
51330050000	Sonderanlagen - VE 576	4
51630010000	Gebäude - Hauptfeuerwache - VE 382	2
51630042010	Amtsausstattung	2
52110010010	Gebäude - Friedenspark - VE 391	3
52120010000	Gebäude - NMS Auen - VE 440	2
52120618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - NMS Lind	2
52120728010	Entgelte für sonstige Leistungen - NMS Lind	2
52140050000	Sonderanlagen	2
52620042060	Amtsausstattung - VE 526	2
52620050000	Sonderanlagen	2
52620050060	Sonderanlagen - Sportanlage Landskron	2
52640777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3
52650050060	Sonderanlagen	2
53200010000	Gebäude	2
56120775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	2
56124042010	Amtsausstattung - Hans-Gasser-Platz	2
56490010100	Gebäude - Amtsstelle-Hans-Gasser-Platz	2
57820752001	Lfd.Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände u.-fonds	5
57820755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	2
58140050010	Sonderanlagen	2
58160050010	Sonderanlagen - Hans-Gasser-Platz	2
58170050110	Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568	5
58513010000	Gebäude - VE 561	2
58520010100	Gebäude - Altstoffsammelzentrum - VE 580	3
58520050100	Sonderanlagen - Altstoffsammelzentrum - VE 580	2
58751050300	Sonderanlagen - VE 606	2
63690298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	2
63900298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	2
66120298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	2
68520298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	4
90000365000	Versicherungen / KFZ - Steuer Verrechnungskonto	5

## Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge

### Querschnitt

EPL AB UAB GRP	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Beamte	Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete	Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühre n und Geldaushilfen	Dienstgeber- beiträge	Freiwillige Sozialleistung en	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>								
<b>00</b>	<b>GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE</b>								
0001	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE							443.496,94	443.496,94
<b>01</b>	<b>HAUPTVERWALTUNG</b>								
0100	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	304.377,70	955.218,23	103.220,37	100.338,47	281.885,05	17.305,70		1.762.345,52
0102	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	311.647,28	209.253,05	770,76	22.886,97	79.241,78	2.633,33		626.433,17
0103	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	230.215,32	295.418,89	7.665,47	87.294,35	99.918,49	4.896,58		725.409,10
0104	STADTSERVICE	62.004,52	195.917,38	2.459,77	14.289,82	51.104,06	3.000,77		328.776,32
0110	PERSONALAMT	456.712,62	454.055,68		19.671,79	148.814,54	7.185,21		1.086.439,84
0120	HILFSAMT (ZUSTELLDIENST)	42.963,04	43.013,32		1.475,40	14.665,90	987,79		103.105,45
0130	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	131.720,85	147.187,21		8.303,32	47.320,10	1.055,83		335.587,31
0140	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	124.763,98	220.774,98		12.006,30	65.463,27	4.405,53		427.414,06
0150	BÜRGERINFORMATION		424.970,82	1.600,81	23.859,25	102.482,18	5.578,66		558.491,72
0152	AMTSBLATT		145.793,52		3.322,77	26.773,55	1.824,80		177.714,64
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	421.994,99	529.085,94	14.258,52	48.741,38	181.635,45	10.367,33		1.206.083,61
0180	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND	9.481,93	27.204,67		1.032,42	7.434,51	369,09		45.522,62
<b>02</b>	<b>HAUPTVERWALTUNG</b>								
0200	RECHTSAMT	204.068,82	85.477,34	770,76	17.486,73	41.998,83	1.474,58		351.277,06
0201	GEWERBEAMT	341.183,97	303.469,14	1.027,68	30.081,18	105.142,20	5.285,22		786.189,39
0210	STATISTISCHES AMT	58.770,13	29.196,94		4.482,85	13.477,13	264,75		106.191,80
0220	STANDESAMT	134.546,26	125.023,41		9.902,79	45.876,85	2.303,26		317.652,57
0230	EINWOHNERAMT	163.149,54	135.874,82		12.337,75	44.990,30	1.783,64		358.136,05
0240	WAHLAMT	26.119,23	2.076,12		25.382,26	6.195,37	27,12		59.800,10
0250	STAATSBÜRGERAMT		168.894,67		5.559,12	42.934,17	2.704,91		220.092,87
0290	AMTSGEBÄUDE		95.011,28		7.397,67	25.312,72	1.855,75		129.577,42
<b>03</b>	<b>BAUVERWALTUNG</b>								
0300	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	137.414,44	438.386,53	5.287,82	66.232,22	117.924,97	5.511,37		770.757,35
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND	294.295,04	273.038,09		12.355,11	79.298,64	5.957,43		664.944,31
0320	VERMESSUNGAMT	300.306,81	224.137,62		72.199,77	80.600,17	4.133,22		681.377,59
0330	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND	162.685,64	593.812,33	1.798,44	74.357,53	159.574,49	6.908,81		999.137,24
0340	TIEFBAUAMT	230.884,43	429.230,58		70.119,77	124.091,93	6.754,71		861.081,42
<b>06</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN</b>								
0620	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	23.917,77			4.428,43	2.334,48			30.680,68

## Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge

EPL AB UAB GRP	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Beamte	Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete	Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühre n und Geldaushilfen	Dienstgeber- beiträge	Freiwillige Sozialleistung en	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
<b>08</b>	<b>PENSIONEN</b>								
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)							14.919.523,10	14.919.523,10
<b>09</b>	<b>PERSONALBETREUUNG</b>								
0910	PERSONALAUSBILDUNG UND						3.959,28		3.959,28
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE				589,16		58.715,86	129.367,45	188.672,47
	<b>Summe Gruppe 0</b>	<b>4.173.224,31</b>	<b>6.551.522,56</b>	<b>138.860,40</b>	<b>756.134,58</b>	<b>1.996.491,13</b>	<b>167.250,53</b>	<b>15.492.387,49</b>	<b>29.275.871,00</b>
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>								
<b>13</b>	<b>SONDERPOLIZEI</b>								
1300	GEWERBE-, MARKT- UND	55.053,15	92.044,45		20.318,28	28.207,39	1.627,71		197.250,98
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI	399.887,62	374.508,11	8.352,88	39.949,32	130.333,75	4.680,91		957.712,59
1330	VETERINÄRPOLIZEI	47.800,76	223.712,65	24.570,32	37.089,84	71.027,97	3.532,98		407.734,52
<b>16</b>	<b>FEUERWEHRWESEN</b>								
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	353.605,02	366.558,23		198.141,60	151.529,76	5.528,68		1.075.363,29
	<b>Summe Gruppe 1</b>	<b>856.346,55</b>	<b>1.056.823,44</b>	<b>32.923,20</b>	<b>295.499,04</b>	<b>381.098,87</b>	<b>15.370,28</b>		<b>2.638.061,38</b>
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>								
<b>20</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>								
2000	SCHULAMT	125.355,12	150.983,28		4.736,08	46.539,41	2.574,25		330.188,14
2020	SPORTAMT	75.195,42	101.178,57		6.636,52	32.855,77	1.615,92		217.482,20
<b>21</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT</b>								
2110	VOLKSSCHULEN	56.038,60	258.365,77	12.943,67	29.055,42	75.837,96	3.663,99	108.604,76	544.510,17
2120	NEUE MITTELSCHULE	119.190,70	73.970,48	43.204,76	35.228,94	43.254,33	1.256,42	72.810,66	388.916,29
2130	SONDERSCHULEN		22.605,97	69.238,52	2.681,50	24.800,22	356,57		119.682,78
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN		23.552,94		2.144,87	6.356,08	382,74	15.831,11	48.267,74
<b>23</b>	<b>FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES</b>								
2320	SCHULBUSBETRIEB	46.699,64	5.529,77		4.743,40	4.010,40	92,54		61.075,75
<b>24</b>	<b>VORSCHULISCHE ERZIEHUNG</b>								
2400	KINDERGÄRTEN	138.476,09	6.149.143,14	17.360,33	154.499,96	1.577.142,91	94.813,27		8.131.435,70
<b>25</b>	<b>AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG</b>								
2500	SCHÜLERHORTE	24.150,44	1.249.230,50		35.070,17	325.882,55	12.566,43		1.646.900,09
2591	REFERAT FÜR JUGEND		204.717,38	3.832,78	5.226,49	54.398,63	2.640,50		270.815,78
<b>26</b>	<b>SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG</b>								
2620	SPORTPLÄTZE			15.143,32	1.431,45	4.333,83			20.908,60
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)		62.754,89	1.438,74	4.016,33	16.736,14	982,11		85.928,21
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN		75.163,89	2.740,88	9.738,88	22.413,28	881,13		110.938,06

### Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge

<b>EPL AB UAB GRP</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Geld- und Sachbezüge Beamte</b>	<b>Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete</b>	<b>Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete</b>	<b>Nebengebühre n und Geldaushilfen</b>	<b>Dienstgeber- beiträge</b>	<b>Freiwillige Sozialleistung en</b>	<b>Pensionen und sonstige Ruhebezüge</b>	<b>Gesamtsumme</b>
<b>27</b>	<b>ERWACHSENENBILDUNG</b>								
2730	VOLKSBÜCHEREIEN		33.179,56		2.663,03	8.915,56	801,38		45.559,53
<b>28</b>	<b>FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT</b>								
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN	156.623,54	139.035,47	73.885,22	13.993,20	70.573,22	1.935,39		456.046,04
	<b>Summe Gruppe 2</b>	<b>741.729,55</b>	<b>8.549.411,61</b>	<b>239.788,22</b>	<b>311.866,24</b>	<b>2.314.050,29</b>	<b>124.562,64</b>	<b>197.246,53</b>	<b>12.478.655,08</b>
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>								
<b>30</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>								
3000	KULTURAMT	105.832,17	309.437,84		25.878,07	86.371,42	6.238,45		533.757,95
<b>31</b>	<b>BILDENDE KÜNSTE</b>								
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE		33.109,34	51.051,95	8,20	18.120,02			102.289,51
<b>32</b>	<b>MUSIK UND DARSTELLEND KUNST</b>								
3200	MUSIKSCHULE		31.815,63		1.548,31	8.726,47	528,22		42.618,63
<b>36</b>	<b>HEIMATPFLEGE</b>								
3691	FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER	52.631,67			9.286,35	5.561,43			67.479,45
<b>39</b>	<b>KULTUS</b>								
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN			24.631,43	1.077,11	6.894,33			32.602,87
	<b>Summe Gruppe 3</b>	<b>158.463,84</b>	<b>374.362,81</b>	<b>75.683,38</b>	<b>37.798,04</b>	<b>125.673,67</b>	<b>6.766,67</b>		<b>778.748,41</b>
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>								
<b>40</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>								
4000	SOZIALAMT	7.473,14	348.291,73	1.798,44	13.050,67	93.597,33	5.356,12		469.567,43
4010	JUGENDAMT	67.257,64	807.984,79	6.356,74	56.597,70	212.249,77	7.453,79		1.157.900,43
<b>42</b>	<b>FREIE WOHLFAHRT</b>								
4230	ESSEN AUF RÄDERN		13.063,31		388,62	3.519,20	79,87		17.051,00
4241	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL.		23.448,59		1.627,03	6.503,17	497,08		32.075,87
4242	GESUNDE STÄDTE / GESUNDHEITSVORSORGE				154,00				154,00
4290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND		6.109,11		204,29	1.661,63	77,23		8.052,26
4292	INTEGRATION UND MIGRATION		137.470,43		2.525,55	37.104,83	584,04		177.684,85
<b>46</b>	<b>FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN</b>								
4690	REFERAT FÜR FRAUEN		25.765,06	1.323,42	1.867,26	7.398,83			36.354,57
	<b>Summe Gruppe 4</b>	<b>74.730,78</b>	<b>1.362.133,02</b>	<b>9.478,60</b>	<b>76.415,12</b>	<b>362.034,76</b>	<b>14.048,13</b>		<b>1.898.840,41</b>
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>								
<b>50</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>								
5000	Gesundheitsamt	141.324,14	477.217,00		76.821,83	133.691,42	7.928,89		836.983,28
5010	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	200.502,00	159.179,08	2.055,36	8.986,08	60.265,99	2.085,39		433.073,90

## Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge

<b>EPL AB UAB GRP</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Geld- und Sachbezüge Beamte</b>	<b>Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete</b>	<b>Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete</b>	<b>Nebengebühre n und Geldaushilfen</b>	<b>Dienstgeber- beiträge</b>	<b>Freiwillige Sozialleistung en</b>	<b>Pensionen und sonstige Ruhebezüge</b>	<b>Gesamtsumme</b>
<b>51</b>	<b>GESUNDHEITSDIENST</b>								
5110	FAMILIENBERATUNG			10.120,62		2.565,14			12.685,76
<b>52</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>								
5210	REINHALTUNG DER GEWÄSSER				528,74				528,74
	<b>Summe Gruppe 5</b>	<b>341.826,14</b>	<b>636.396,08</b>	<b>12.175,98</b>	<b>86.336,65</b>	<b>196.522,55</b>	<b>10.014,28</b>		<b>1.283.271,68</b>
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>								
<b>7</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>								
<b>78</b>	<b>FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE</b>								
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN		247.302,16		8.635,42	59.636,98	3.615,91		319.190,47
	<b>Summe Gruppe 7</b>		<b>247.302,16</b>		<b>8.635,42</b>	<b>59.636,98</b>	<b>3.615,91</b>		<b>319.190,47</b>
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>								
<b>80</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>								
8011	GEBÄUDEREINIGUNG		1.025.912,29	50.658,89	21.252,97	254.412,80	16.842,34		1.369.079,29
8020	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN		142.433,12	13.185,83	22.536,37	36.547,69	2.296,73		216.999,74
<b>81</b>	<b>ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN</b>								
8101	WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-	171.891,20	75.940,32		52.308,58	38.782,91	2.219,26	40.291,51	381.433,78
8131	MÜLLDEPONIE	93.338,81	3.670,24		4.838,54	6.807,80			108.655,39
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN,	259.271,28	1.074.731,86	697.136,98	183.747,85	457.262,02	16.734,95		2.688.884,94
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	62.983,54	353.994,74	67.612,17	61.456,47	125.187,52	7.856,61	125.300,00	804.391,05
<b>82</b>	<b>BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE</b>								
8200	WIRTSCHAFTSHÖFE	627.793,78	3.830.024,09	233.438,52	956.870,76	1.188.503,17	68.457,73		6.905.088,05
8280	SONSTIGE MÄRKTE	8.226,27	25.579,14		12.930,49	9.448,50	327,89		56.512,29
<b>83</b>	<b>BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE</b>								
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)		12.646,80	2.546,67	1.512,12	4.135,38	187,40		21.028,37
<b>84</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>								
8420	WALDBESITZ		3.447,52		682,57	1.053,03	17,92		5.201,04
<b>85</b>	<b>BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT</b>								
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	134.995,33	146.348,26		31.094,91	54.851,80	1.455,74	101.200,00	469.946,04
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG /	24.522,07	472.261,65	2.055,36	127.636,45	149.130,20	8.640,23	179.300,00	963.545,96
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	485.563,57	535.815,94	899,21	257.224,25	194.876,11	11.596,54	402.200,00	1.888.175,62
8531	WOHNUNGEN	262.947,72	220.819,02	1.541,52	25.381,35	72.057,21	3.919,95		586.666,77
<b>89</b>	<b>WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN</b>								
8940	CONGRESS CENTER VILLACH	138.353,56	152.816,73	11.751,21	28.122,77	55.960,20	3.767,31	30.486,52	421.258,30
8941	BAMBERGSÄLE		82.176,31		18.096,88	22.637,48	194,70		123.105,37

### Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge

EPL AB UAB GRP	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Beamte	Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete	Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühre n und Geldaushilfen	Dienstgeber- beiträge	Freiwillige Sozialleistung en	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
	<b>Summe Gruppe 8</b>	<b>2.269.887,13</b>	<b>8.158.618,03</b>	<b>1.080.826,36</b>	<b>1.805.693,33</b>	<b>2.671.653,82</b>	<b>144.515,30</b>	<b>878.778,03</b>	<b>17.009.972,00</b>
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>								
<b>90</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>								
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	1.059.136,19	929.931,64	6.989,02	58.452,60	305.956,60	14.852,04		2.375.318,09
	<b>Summe Gruppe 9</b>	<b>1.059.136,19</b>	<b>929.931,64</b>	<b>6.989,02</b>	<b>58.452,60</b>	<b>305.956,60</b>	<b>14.852,04</b>		<b>2.375.318,09</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>9.675.344,49</b>	<b>27.866.501,35</b>	<b>1.596.725,16</b>	<b>3.436.831,02</b>	<b>8.413.118,67</b>	<b>500.995,78</b>	<b>16.568.412,05</b>	<b>68.057.928,52</b>

## Nachweis über die tatsächlich besetzten Planstellen 2018

Vergleich der tatsächlichen Anzahl der Bediensteten mit den Planstellen laut Stellenplan 2018

	Planstellen laut Stellenplan	Anzahl der Bediensteten	Differenz
<b>Besoldungsgruppen gem. § 1a StBG</b>			
Allgemeine Verwaltung	394	403	+ 9
Handwerkliche Verwendung	320	347	+27
Kindergärtner/innen u. Horterzieher/innen	112	133	+21
<b>Anzahl der Planstellen/Bediensteten</b>	<b>826</b>	<b>883</b>	<b>+57</b>

	Planstellen laut Stellenplan	Anzahl der Bediensteten	Differenz
Planstellen einfach besetzt	763	763	0
Planstellen doppelt/mehrfach besetzt (Teilzeit)	38	120	+82
Planstellen unbesetzt	25	0	-25
	<b>826</b>	<b>883</b>	<b>+57</b>

**Begründung:**

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 waren 25 Planstellen unbesetzt und 38 Planstellen infolge Teilzeitbeschäftigung doppelt/mehrfach besetzt. Dadurch erhöht sich der Stand der Bediensteten um 57.

Zu den unbesetzten Planstellen wird angemerkt, dass 5 Planstellen im Bewertungsplan 2019 gestrichen wurden und die restlichen 20 Planstellen zur Neubesetzung gelangen bzw. gelangen werden.

<b>Anzahl der Ruhe- und VersorgungsgenussempfängerInnen zum 31.12.2018</b>	
Ruhe-/VersorgungsgenussempfängerInnen:	311
WaiserversorgungsgenussempfängerInnen:	3
BeihilfenempfängerInnen:	41
Ruhe-/Versorgungsgenussemp. Mandatäre:	13
<b>Insgesamt</b>	<b>368</b>

## Nachweis über die veranschlagten Transfers Haushaltsstelle

Haushaltsstell	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Sektor 00 Bund, Bundesfonds und Bundeskammern</b>				
2.0180.860001	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	106.858,35	
2.1310.860501	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	3.036,00	
2.2320.860001	SCHULBUSBETRIEB	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	16.024,80	
2.4000.860001	SOZIALAMT	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	3.512,41	
2.4230.860001	ESSEN AUF RÄDERN	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	52.666,52	
2.4241.860001	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	1.660,12	
2.4290.860001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	9.868,55	
2.6900.860001	VERKEHR, SONSTIGES	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	12.849,20	
2.8510.860201	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Lfd.Transfers v. Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-Zi	42.011,54	
2.8510.870201	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-Ti	62.985,91	
2.9250.859401	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN	Ertragsanteile - Restzuteilung nach abgest.Bevölkerung	77.016.374,12	
2.9410.860001	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Lfd.Transfers von Bund, § 24 Abs. 2 + § 25 Abs 3 FAG 2017	949.785,00	
2.9440.870001	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	21.462,09	
6.0290.870001	AMTSGEBÄUDE	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	251.137,50	
6.2110.870001	VOLKSSCHULEN	Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds	61.250,00	
6.2400.870001	KINDERGÄRTEN	Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds § 15 a B-VG KG	8.778,64	
6.2400.870301	KINDERGÄRTEN	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	561.250,00	
6.2591.870001	REFERAT FÜR JUGEND	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	300.000,00	
6.2621.870001	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15.000,00	
6.8210.870001	FUHRPARK	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	1.500,00	
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		1.200,00
	<b>Summe Sektor 00</b>	<b>Summe Sektor 00</b>	<b>79.498.010,75</b>	<b>21.200,00</b>
<b>Sektor 01 Länder, Landesfonds und Landesammern</b>				
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	60.000,00	
2.1310.861501	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	500,00	
2.2020.861101	SPORTAMT	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	100.000,00	
2.2110.861011	VOLKSSCHULEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	65.683,61	
2.2110.861031	VOLKSSCHULEN	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	166.702,62	
2.2120.861011	NEUE MITTELSCHULE	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	51.279,34	
2.2120.861031	NEUE MITTELSCHULE	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	101.418,58	
2.2130.861011	SONDERSCHULEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	24.000,00	
2.2130.861031	SONDERSCHULEN	Lfd.Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	54.000,00	



## Nachweis über die veranschlagten Transfers

Haushaltsstell	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
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	369.495,00	
2.2400.861041	KINDERGÄRTEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	158.883,50	
2.2400.861511	KINDERGÄRTEN	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	1.334.991,53	
2.2490.871101	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	20.000,00	
2.2500.861511	SCHÜLERHORTE	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	338.767,80	
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	20.000,00	
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	
2.3900.861101	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	10.000,00	
2.3900.871101	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	69.500,00	
2.4110.861101	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	700.000,00	
2.4241.861511	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	16.543,24	
2.4411.828000	SOZIALPROJEKTE	Rückersätze von Ausgaben	1.387,93	
2.5200.861001	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	17.586,80	
2.5290.861001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	1.518,00	
2.8011.861101	GEBÄUDEREINIGUNG	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	8.314,33	
2.8011.861501	GEBÄUDEREINIGUNG	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	385,48	
2.8020.861501	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	500,00	
2.8150.861001	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	6.615,20	
2.8200.861501	WIRTSCHAFTSHÖFE	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	500,00	
2.8992.871101	KÄRNTEN THERME GMBH	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	200.000,00	
2.9410.861001	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Lfd.Transfers von Ländern - § 23 FAG	102.940,00	
2.9450.861001	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	2.360.395,86	
6.2110.871031	VOLKSSCHULEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	108.422,39	
6.2120.871001	NEUE MITTELSCHULE	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	3.784.000,00	
6.2120.871031	NEUE MITTELSCHULE	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	97.187,17	
6.2130.871001	SONDERSCHULEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	99.800,00	
6.2140.871001	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	209.200,00	
1.1330.751001	VETERINÄRPOLIZEI	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		17.966,88
1.2100.751011	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		1.108.600,84
1.2130.751001	SONDERSCHULEN	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		10.474,72
1.2200.751301	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Lfd.Transfers an Länder - Schulerhaltungsbeitrag		780.848,89
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		1.847.718,34
1.4110.751201	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Kopfquote		5.500.070,43
1.4110.751401	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd.Transfers an Länder - Sozialprojekte K-SHG		66.490,70

## Nachweis über die veranschlagten Transfers

Haushaltsstell	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.4110.751501	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd.Transfers an Länder - Frauenhäuser		125.891,07
1.4130.751001	MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE	Lfd.Transfers an Länder - Behindertenhilfe		5.164.763,57
1.4291.751001	SOZIALE DIENSTE	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Hauskrankenhilfe		2.452.760,86
1.4291.751101	SOZIALE DIENSTE	Lfd.Transfers an Länder - Drogenberatung		105.068,44
1.4393.751001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Pflegekinder		3.222.705,75
1.4393.751101	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers an Länder - Beratungsdienste		794.680,43
1.4393.751201	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers an Länder - Kinderbetreuungseinr.		1.123.219,37
1.4411.751001	SOZIALPROJEKTE	Lfd.Transfers an Länder - Hilfe in bes. Lebenslagen, HKZ		299.753,76
1.5120.751001	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		15.450,30
1.5300.751001	RETTUNGSDIENSTE	Lfd.Transfers an Länder - Rettungswesen		322.710,95
1.5300.751101	RETTUNGSDIENSTE	Lfd.Transfers an Länder - Rettungsdienst Förderungsges.		571.180,32
1.5600.751001	BETRIEBSABGANGSDECKUNG	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		10.846.587,60
1.6300.751001	BUNDESFLÜSSE	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		46.398,00
1.6390.751001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		25.246,55
1.7420.751001	PRODUKTIONSFÖRDERUNG (TIERZUCHT)	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		3.600,00
1.9300.751001	LANDESUMLAGE	Lfd.Transfers an Länder - Landesumlage		7.759.817,13
	<b>Summe Sektor 01</b>	<b>Summe Sektor 01</b>	<b>11.072.785,66</b>	<b>42.230.004,90</b>
	<b>Sektor 02 Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds</b>			
2.2110.817301	VOLKSSCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	6.484,32	
2.2120.817301	NEUE MITTELSCHULE	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	111.292,03	
2.2130.817301	SONDERSCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	76.855,53	
2.2140.817301	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	102.759,11	
2.3200.817301	MUSIKSCHULE	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	11.632,52	
1.2120.720301	NEUE MITTELSCHULE	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		36,24
1.2140.720301	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		188,37
1.3200.720301	MUSIKSCHULE	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		3.347,62
1.6300.752001	BUNDESFLÜSSE	Lfd.Transfers an Gemeinden,Gemeindeverbände u.-fonds		200,00
1.6300.772001	BUNDESFLÜSSE	Kap.Transfers an Gemeinden,Gemeindeverbände u.-fonds		21.112,52
	<b>Summe Sektor 02</b>	<b>Summe Sektor 02</b>	<b>309.023,51</b>	<b>24.884,75</b>
	<b>Sektor 03 Sozialversicherungsträger</b>			
2.0180.863001	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Lfd.Transfers von - KFA andere Bundesländer	26.379,05	
2.0800.863001	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	Lfd.Transfers von Sozialversicherungsträgern	928.700,64	
1.0001.721601	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Bezüge der gewählten Organe - Sozialversicherungsträger		47.616,96
1.0001.753011	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger		33.139,42
1.0110.753001	PERSONALAMT	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger		27.339,89
	<b>Summe Sektor 03</b>	<b>Summe Sektor 03</b>	<b>955.079,69</b>	<b>108.096,27</b>

### Nachweis über die veranschlagten Transfers

Haushaltsstell	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
	<b>Sektor 04 Sonstige Träger öffentlichen Rechts</b>			
2.1630.864001	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Lfd.Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes	14.748,19	
2.1630.874001	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Kap.Transfers von sonstigen Trägern des öffentl. Rechtes	11.530,00	
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.Rechtes		10.828,15
	<b>Summe Sektor 04</b>	<b>Summe Sektor 04</b>	<b>206.278,19</b>	<b>10.828,15</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>92.041.177,80</b>	<b>42.395.014,07</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
2.6123.298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	1.057.269,46	
2.7710.298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband	848.759,04	
2.8111.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	10.574,27	
2.8112.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	24.880,27	
2.8170.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	80.887,44	
2.8170.298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	43.052,46	
2.8513.298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	19.228,40	
2.8520.298552	Rücklage (Geb.R.) - Entsorgung	18.937,00	
2.9120.298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	1.500.000,00	
1.0180.298502	Rücklage (Geb.R.) - KFA		147.289,69
1.6123.298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren		29.685,13
1.8170.298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof		34.643,36
1.8510.298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung		1.353.953,91
1.8510.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau		261.443,94
1.8513.298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung		19.228,40
1.8520.298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll		593.853,09
1.9120.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		71.308,30
1.9140.298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag		2.420.000,00
1.9200.298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren		864.453,52
1.9200.298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband		848.759,04
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.603.588,34</b>	<b>6.644.618,38</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
6.0130.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	25.046,97	
6.0300.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	43.969,44	
6.2020.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	340.000,00	
6.2630.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	539,30	
6.3000.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	8.325,00	
6.3110.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	4.250,00	
6.3111.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	10.421,29	
6.3200.298702	Rücklage (Geb.R.) - Musikschule	17.018,98	
6.3693.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	4.000,00	
6.3697.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	55.956,24	
6.6120.298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	207.920,26	
6.7820.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	11.026,46	
6.8400.298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	360.121,76	
6.8510.298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	2.001.969,49	
6.8510.298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	332.397,30	
6.8513.298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	797.872,58	
6.8593.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	29.100,00	
6.8751.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	4.561,22	
6.9140.298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	104.000,00	
5.0290.298432	Rücklage (Geb.R.) - Rathaus (KIG)		224.284,27
5.1630.298442	Rücklage (Geb.R.) - Feuerwehr		53.631,36
5.2400.298412	Rücklage (Geb.R.) - KG St.Magdalen (KIG)		209.441,45
5.2591.298402	Rücklage (Geb.R.) - Jugendzentrum (KIG)		297.822,53
5.2621.298422	Rücklage (Geb.R.) - Stadion Lind Kantine (KIG)		10.000,00
5.8400.298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund		343,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.358.496,29</b>	<b>795.522,61</b>

## Nachweis über den RÜCKLAGENSTAND 31.12.2018 gem. § 17 Abs. 2 Z 3 VRV

Bezeichnung	SOLL 01.01.2018	SOLL Zuführung	SOLL Entnahme	SOLL 31.12.2018	IST 01.01.2018	IST Zuführung	IST Entnahme	IST 31.12.2018	EKR
Krankenfürsorgeanstalt - 298502	2.563.360,24	147.289,69	0,00	2.710.649,93	2.531.859,57	166.840,82	0,00	2.698.700,39	11.949,54
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	17.018,98	0,00	17.018,98	0,00	17.018,98	0,00	17.018,98	0,00	0,00
Horizon 2020- 298572	58.171,88	-	-	58.171,88	58.171,88	-	-	58.171,88	-
Jugendzentrum (KIG) - 298402	0,00	297.822,53	0,00	297.822,53	0,00	297.822,53	0,00	297.822,53	0,00
KG St.Magdalen (KIG) - 298412	0,00	209.441,45	0,00	209.441,45	0,00	209.441,45	0,00	209.441,45	0,00
Stadion Lind Kantine (KIG) -298422	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Rathaus (KIG) - 298432	0,00	224.284,27	0,00	224.284,27	0,00	224.284,27	0,00	224.284,27	0,00
Feuerwehr - 298442	0,00	53.631,36	0,00	53.631,36	0,00	53.631,36	0,00	53.631,36	0,00
Polytechnische Schule (298802)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkpl.,Straßenverk.,Citybus - 298512	130.127,05	894.138,65	1.057.269,46	-33.003,76	-95.816,61	955.874,36	1.076.471,68	-216.413,93	183.410,17
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	848.759,04	848.759,04	0,00	0,00	848.759,04	848.759,04	0,00	0,00
Friedhöfe + (AO) - 298592	101.464,03	34.643,36	43.052,46	93.054,93	-87.203,22	50.000,00	43.052,46	-80.255,68	173.310,61
Grundbesitz - 298602	2.648.001,84	343,00	2.068.042,02	580.302,82	2.638.344,84	0,00	2.068.042,02	570.302,82	10.000,00
Abwasserbeseitigung Erhaltung - 298522	2.301.350,53	1.373.182,31	2.819.070,47	855.462,37	1.662.295,72	1.785.536,07	2.819.045,37	628.786,42	226.675,95
Abwasserbeseitigung Ausbau - 298532	1.299.572,64	261.443,94	367.851,84	1.193.164,74	471.293,70	531.955,41	367.707,18	635.541,93	557.622,81
Müllbeseitigung - 298542	5.766.573,82	593.853,09	0,00	6.360.426,91	4.747.186,08	1.035.568,75	0,00	5.782.754,83	577.672,08
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	167.106,41	0,00	18.937,00	148.169,41	167.033,72	0,00	18.937,00	148.096,72	72,69
Hausbesitz Mietzinsreserve - 298562	422.387,37	0,00	0,00	422.387,37	422.387,37	0,00	0,00	422.387,37	0,00
Kapitalrücklage - 298102	3.746.569,24	71.308,30	722.083,36	3.095.794,18	-2.766.102,70	792.268,68	722.083,36	-2.695.917,38	5.791.711,56
Kapitalrücklage KELAG - 298122	7.567.948,91	2.420.000,00	0,00	9.987.948,91	7.567.948,91	2.420.000,00	0,00	9.987.948,91	0,00
Summe	27.120.611,20	7.440.140,99	7.962.084,63	26.598.667,56	17.568.922,71	9.381.982,74	7.981.117,09	18.969.788,36	7.628.879,20

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

**Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 20188**

**Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2018**

**Nachweis über den Schuldenstand 2018 Jahresende**

**Nachweis über den Schuldendienst 2018**

villach *:stadt*

Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Villach

Rechnungsabschluss 2018

**Stadt Villach**

## Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2018

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	6.136,20	33,29	505,35	5.630,85		0,500000
	4	Laufzeit von 1982 bis 2029 WBF Jugendherberge	15.261,30		33,29	505,35		Fixzinssatz gefördert: 0,00 7820	
<b>Summe 80 Landes WBF Land:AT + Zuzählung 2018</b>			<b>15.261,30</b>	<b>6.136,20 0,00</b>	<b>33,29</b>	<b>505,35</b>	<b>5.630,85</b>		
<b>Summe 01 Investitionsdarlehen von Ländern, Landes + Zuzählung 2018</b>			<b>15.261,30</b>	<b>6.136,20 0,00</b>	<b>33,29</b>	<b>505,35</b>	<b>5.630,85</b>		
6/10/0002		10 UniCredit Bank Austria AG	2.906.913,37	2.084.170,96	4.755,22	107.428,74	1.976.742,22		0,227000
	4	Laufzeit von 1996 bis 2036 SoWo I-III/8463	2.906.913,37		4.755,22	107.428,74		EURIBOR-6-M, März + September: 0,50 4800	
6/10/0004		10 UniCredit Bank Austria AG	670.479,57	102.582,84	2.241,27	28.583,95	73.998,89		2,000000
	2	Laufzeit von 1997 bis 2021 ABA BA-06	670.479,57		2.241,27	28.583,95		Fixzinssatz gefördert: 0,00 8510	
6/10/0005		10 UniCredit Bank Austria AG	1.084.787,40	145.069,10	2.123,00	40.932,78	104.136,32		1,000000
	2	Laufzeit von 1997 bis 2021 ABA BA-06	1.084.787,40		2.123,00	40.932,78		Fixzinssatz gefördert: 0,00 8510	
6/10/0007		10 UniCredit Bank Austria AG	2.034.839,36	765.737,79	1.880,35	94.870,97	670.866,82		0,250000
	2	Laufzeit von 1999 bis 2025 ABA BA-09	2.034.839,36		1.880,35	94.870,97		EURIBOR 6 Monate: 0,50 8510	

Ausgewertet am: 26.02.2019



Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0031		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2003 bis 2018	4.365.000,00	459.180,05	798,73	459.180,05	0,00		0,229000
								EURIBOR 6 Monate: 0,50	
	1	Rathaus	85.000,00		15,55	8.941,65		0290	
	1	Div. Feuerwehren	490.000,00		89,66	51.545,98		1630	
	1	Gebäude Feuerwehrzentrum	67.593,79		12,37	7.110,59		1631	
	1	St. Martin	95.000,00		17,38	9.993,61		2110	
	1	Völkendorf	37.783,83		6,91	3.974,70		2120	
	1	Auen	96.022,82		17,57	10.101,21		2120	
	1	Amtsausstattung div.	39.938,06		7,31	4.201,32		2120	
	1	Landskron	43.586,64		7,98	4.585,14		2120	
	1	Völkendorf	844.582,89		154,55	88.846,65		2620	
	1	Landskron	24.092,24		4,41	2.534,40		2620	
	1	St. Niklas	31.324,87		5,73	3.295,25		2620	
	1	Sonderanlagen - Stadtion Lind	250.000,00		45,75	26.298,97		2621	
	1	Straßenbauten	1.297.108,70		237,35	136.450,50		6120	
	1	Gemeindestr. (Großpr.)/6122	50.000,00		9,15	5.259,79		6120	
	1	sonst. Straßenbau/6160	300.000,00		54,90	31.558,77		6120	
	2	Innenstadt/6124	70.000,00		12,81	7.363,71		6123	
	1	Park-/Gartenanl. u. Geb. 2003	100.000,00		18,30	10.519,59		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	150.000,00		27,45	15.779,38		8160	
	2	Fuhrpark	152.966,16		27,99	16.091,41		8210	
	2	Kläranlage	99.785,29		18,26	10.497,00		8513	
	2	Müllbeseitigung	214,71		0,04	22,59		8520	
	1	Seniorenwohnheim/8591	40.000,00		7,31	4.207,84		9500	
6/10/0033		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2026	1.046.488,81	412.628,51	931,87	48.122,34	364.506,17		0,230000
								EURIBOR 6 Monate: 0,50	
	2	ABA BA 101	1.046.488,81		931,87	48.122,34		8510	
6/10/0034		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2005 bis 2020	2.000.000,00	575.734,10	1.227,21	191.464,68	384.269,42		0,229000
								EURIBOR 6 Monate: 0,50	
	1	Div. Ausgaben EDV	200.000,00		122,72	19.146,47		0160	
	1	Lärmschutzmassnahmen	300.000,00		184,08	28.719,70		5230	
	1	Straßenbauten	500.000,00		306,80	47.866,17		6120	
	1	sonst. Straßen und Wege/6160	200.000,00		122,72	19.146,47		6120	
	1	Kongreßhaus	600.000,00		368,16	57.439,40		8940	
	1	Haushaltsmanagementprogramm	200.000,00		122,73	19.146,47		9000	
6/10/0035		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2007 bis 2021	1.700.000,00	627.148,80	1.367,53	156.240,39	470.908,43		0,229000
								EURIBOR-6-M, 30.06 + 31.12: 0,50	
	2	Parkgarage CCV/2006	1.700.000,00		1.367,53	156.240,39		8996	

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0036		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2007 bis 2022	5.977.544,93	2.633.850,18	5.820,71	524.322,19	2.109.527,99		0,229000
	2	Innenstadt/6124	195.695,67		190,56	17.165,51	6123		EURIBOR 6 Monate: 0,50
	2	Friedhöfe/2006	163.827,72		159,53	14.370,20	8170		
	2	Friedhöfe	123.632,87		120,39	10.844,50	8170		
	2	Fuhrpark	586.936,01		571,54	51.483,27	8210		
	2	Kläranlage	574.633,13		559,56	50.404,12	8513		
	2	Kläranlage/2006	67.544,93		65,77	5.924,72	8513		
	2	Altstoffsammelzentrum	1.775.274,60		1.728,70	155.718,76	8520		
	2	Parkgarage CCV	2.490.000,00		2.424,66	218.411,11	8996		
6/10/0068		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2010 bis 2025	1.505.600,00	876.851,42	24.533,72	98.984,59	777.866,82		2,840000
									Fixzinssatz normal: 0,00
	1	Div. Feuerwehren	229.887,66		3.746,01	15.113,80	1630		
	1	Landskron	13.820,67		225,21	908,63	2120		
	2	Innenstadt/6124	29.607,74		482,46	1.946,54	6123		
	2	Friedhöfe	18.587,35		302,88	1.222,01	8170		
	2	Fuhrpark	326.877,05		5.326,45	21.490,30	8210		
	2	Kläranlage	357.301,23		5.822,22	23.490,51	8513		
	1	Kärnten Therme GmbH	529.518,30		8.628,49	34.812,80	8992		
6/10/0069		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2010 bis 2025	7.500.000,00	4.367.950,19	122.212,36	493.082,06	3.874.868,13		2,840000
									Fixzinssatz normal: 0,00
	1	Rathaus	52.329,43		852,71	3.440,36	0290		
	1	Landskron	70.022,15		1.141,01	4.603,56	2120		
	1	Div. Hauptschulen	209.268,46		3.410,03	13.758,20	2120		
	1	Sonderschulen	11.540,46		188,05	758,72	2130		
	1	Maria Gail	75.384,93		1.228,40	4.956,13	2400		
	1	Völkendorf	103.760,88		1.690,78	6.821,68	2400		
	1	Landskron	25.109,02		409,15	1.650,77	2620		
	1	Stadion Lind	18.205,12		296,65	1.196,88	2621		
	1	Bergstation Dobratsch	22.138,85		360,75	1.455,50	5200		
	1	Straßenbauten	2.513.985,57		40.965,35	165.280,16	6120		
	1	sonst. Straßenbau/6160	118.362,30		1.928,71	7.781,64	6120		
	1	Verkehrssignalanlagen	5.486,03		89,39	360,68	6400		
	1	Maschinenankäufe	21.739,38		354,24	1.429,24	8140		
	1	Park-/Gartenanlagen	113.676,03		1.852,35	7.473,55	8150		
	1	Öffentliche Beleuchtung	67.594,76		1.101,46	4.443,97	8160		
	1	Silbersee	22.036,69		359,09	1.448,79	8310		
	1	Kärnten Therme GmbH	4.049.359,94		65.984,24	266.222,23	8992		

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0070		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2012 bis 2027	9.600.000,00	6.671.291,25	122.245,76	612.563,44	6.058.727,81		1,850000
									Fixzinssatz normal: 1,15
	1	Tennishalle VAS	400.000,00		5.093,57	25.523,48		2650	
	1	Strassenbauten	2.000.000,00		25.467,87	127.617,38		6120	
	2	Friedhöfe	160.000,00		2.037,43	10.209,39		8170	
	2	Fuhrpark	200.000,00		2.546,79	12.761,74		8210	
	1	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	6.840.000,00		87.100,10	436.451,45		8992	
6/10/0072		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2015 bis 2031	10.000.000,00	9.366.305,96	66.267,39	638.263,97	8.728.041,99		0,710000
									EURIBOR 6 Monate: 0,71
	1	Rathaus	400.000,00		2.650,70	25.530,56		0290	
	1	Rathaus 2016	730.000,00		4.837,52	46.593,27		0290	
	1	Div. Feuerwehren	120.000,00		795,21	7.659,17		1630	
	1	Sportamt	300.000,00		1.988,02	19.147,92		2020	
	1	Div. Volksschulen	200.000,00		1.325,35	12.765,28		2110	
	1	Auen	350.000,00		2.319,36	22.339,24		2120	
	1	Div. Kindergärten	280.000,00		1.855,49	17.871,39		2400	
	1	Div. Kindergärten 2016	300.000,00		1.988,02	19.147,92		2400	
	1	Div. Sportplätze	650.000,00		4.307,38	41.487,16		2620	
	1	Sportplatz Landkron neu 2016	2.000.000,00		13.253,48	127.652,79		2620	
	1	Alpenarena	260.000,00		1.722,95	16.594,86		2661	
	1	Straßenbauten	1.610.000,00		10.669,05	102.760,50		6120	
	1	Straßenbauten 2016	970.000,00		6.427,94	61.911,61		6120	
	2	Innenstadt/6124	1.000.000,00		6.626,73	63.826,39		6123	
	1	Öffentliche Beleuchtung	690.000,00		4.572,45	44.040,21		8160	
	2	Friedhöfe	140.000,00		927,74	8.935,70		8170	

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0073		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2017 bis 2032	10.000.000,00	9.689.960,38	178.468,03	587.596,01	9.102.364,37		1,870000
									Fixzinssatz normal: 0,00
	1	Rathaus/2016	692.287,74		12.355,12	40.678,55		0290	
	1	Rathaus/2017	550.000,00		9.815,74	32.317,78		0290	
	1	Div. Feuerwehren	200.000,00		3.569,36	11.751,92		1630	
	1	Lind/2017	300.000,00		5.354,04	17.627,88		2120	
	1	Sonderschulen	200.000,00		3.569,37	11.751,93		2130	
	1	Sportplätze/2016	1.824.028,52		32.553,08	107.179,19		2620	
	1	Landskron/2017	420.000,00		7.495,66	24.679,03		2620	
	1	Kletterhalle/2017	1.100.000,00		19.631,48	64.635,56		2632	
	1	Div. Hallen/2017	250.000,00		4.461,70	14.689,90		2640	
	1	Museum/2017	140.000,00		2.498,55	8.226,34		2850	
	1	Kirchtag GmbH/2017	135.000,00		2.409,32	7.932,55		3691	
	1	Straßenbauten/2016	180.119,29		3.214,55	10.583,74		6120	
	1	Straßenbau/2017	1.416.500,00		25.280,00	83.232,97		6120	
	2	Innenstadt/6124/2017	920.000,00		16.419,06	54.058,83		6123	
	1	H.G. Platz/2016	294.732,88		5.260,04	17.318,39		6490	
	1	Beitr ÖBB Regionalhaltst./2017	31.973,95		570,63	1.878,78		6490	
	1	Park-/Gartenanlagen/2017	90.000,00		1.606,21	5.288,36		8150	
	1	Öffentl. Beleuchtung/2016	264.223,00		4.715,54	15.525,64		8160	
	1	Öffentliche Beleuchtung/2017	150.000,00		2.677,02	8.813,94		8160	
	2	Friedhöfe/2016	119.579,01		2.134,10	7.026,41		8170	
	2	Fuhrpark/2016	671.555,61		11.985,12	39.460,34		8210	
	2	Fuhrpark/2017	50.000,00		892,34	2.937,98		8210	

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0074		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2018 bis 2033 + Zuzählung 2018	15.000.000,00	0,00	1.604,17	0,00	11.949.339,83		0,350000
				11.949.339,83				EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 0,35	
	1	div. Ausgaben EDV	348.905,39		37,31	0,00	0160		
	1	div. Ausgaben Rathaus	346.592,73		37,07	0,00	0290		
	1	div. Ausgaben Raumplanung	113.916,23		12,18	0,00	0310		
	1	div. Volksschulen	487.941,87		52,18	0,00	2110		
	1	div. Hauptschulen	515.845,42		55,17	0,00	2120		
	1	Sonderschulen	47.904,54		5,12	0,00	2130		
	1	polytechnische Schulen	483.294,37		51,69	0,00	2140		
	1	div. Kindergärten	263.852,64		28,22	0,00	2400		
	1	Sportplätze	186.681,30		19,96	0,00	2620		
	1	Stadion Lind	23.026,93		2,46	0,00	2621		
	1	Kletterhalle	445.000,00		47,59	0,00	2632		
	1	Villacher Alpenarena	345.000,00		36,90	0,00	2661		
	1	Museum	242.953,19		25,98	0,00	2850		
	1	Musikschule	21.653,94		2,32	0,00	3200		
	1	Denkmalpflege	40.000,00		4,28	0,00	3620		
	1	sonst. Einrichtungen	50.226,90		5,37	0,00	3690		
	1	Volkshäuser	70.000,00		7,49	0,00	3800		
	1	kirchliche Angelegenheiten	34.140,77		3,65	0,00	3900		
	1	div. Straßenbauten	5.529.663,57		591,37	0,00	6120		
	1	Innenstadt/6124	222.774,99		23,82	0,00	6120		
	1	sonst. Straßen und Wege	395.337,24		42,28	0,00	6160		
	1	Bundesflüsse	31.761,14		3,40	0,00	6300		
	1	Einrichtungen und Maßnahmen	118.310,26		12,65	0,00	6400		
	1	sonst. Einrichtungen und Maßna	56.509,27		6,04	0,00	6490		
	1	WC-Anlagen	116.111,81		12,42	0,00	8120		
	1	Straßenreinigung	16.466,42		1,76	0,00	8140		
	1	div. Park- und Gartenanlagen	195.233,92		20,88	0,00	8150		
	1	öffentliche Beleuchtung	286.670,84		30,66	0,00	8160		
	2	div. Friedhöfe	147.450,97		15,77	0,00	8170		
	1	Wirtschaftshof	45.472,85		4,86	0,00	8200		
	1	Fuhrpark	621.765,34		66,49	0,00	8210		
	1	sonstige Märkte	18.914,56		2,02	0,00	8280		
	1	Bambergssäle	79.960,43		8,55	0,00	8941		
	1	Aufteilung AO-HH 2019	3.050.660,17		326,26	0,00	9500		
6/20/0002		10 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1998 bis 2037	1.453.456,68	1.126.690,89	37.924,69	40.173,97	1.086.516,92		3,350000
	4	SoWo I-III/8463	1.453.456,68		37.924,69	40.173,97	4800		Fixzinssatz normal

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
<b>Summe 10 UniCredit Bank Austria AG</b>			<b>76.845.110,12</b>	<b>39.905.152,42</b>	<b>574.402,01</b>	<b>4.121.810,13</b>	<b>47.732.682,13</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2018</b>				<b>11.949.339,83</b>					
6/11/0005		11 Austrian Anadi Bank	1.944.434,35	657.544,81	12.769,89	76.583,27	580.961,54		2,000000
	2	Laufzeit von 2000 bis 2025 ABA BA-07 (FZU 27,5 Mio)	1.944.434,35		12.769,89	76.583,27		Fixzinssatz gefördert: 0,00 8510	
6/11/0008		11 Austrian Anadi Bank	1.453.456,68	751.607,32	21.742,17	58.769,03	692.838,29		2,950000
	4	Laufzeit von 1994 bis 2028 SoWo I-III/8463	1.453.456,68		21.742,17	58.769,03		Fixzinssatz normal: 0,00 4800	
6/11/0009		11 Austrian Anadi Bank	3.270.277,54	1.691.118,54	48.919,94	132.230,26	1.558.888,28		2,950000
	4	Laufzeit von 1994 bis 2028 SoWo I-III/8463	3.270.277,54		48.919,94	132.230,26		Fixzinssatz normal: 0,00 4800	
6/11/0011		11 Austrian Anadi Bank	2.180.185,03	1.437.414,17	42.554,57	57.161,43	1.380.252,74		2,990000
	4	Laufzeit von 1997 bis 2036 SoWo I-III/8463	2.180.185,03		42.554,57	57.161,43		Fixzinssatz normal: 0,00 4800	
6/11/0044		11 Austrian Anadi Bank	4.000.000,00	533.316,00	19.977,24	266.668,00	266.648,00		4,281000
	1	Laufzeit von 2004 bis 2019 Gemeindestr.(Großpr.)/6122	3.740.000,00		18.678,72	249.334,58		Fixzinssatz normal: 0,00 6120	
	1	div. Wirtschaftsförderungen	120.000,00		599,32	8.000,04		7820	
	1	Öffentliche Beleuchtung	140.000,00		699,20	9.333,38		8160	

Ausgewertet am: 26.02.2019

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	7.000.000,00	7.000.000,00	35.062,22	0,00	7.000.000,00		0,490000
								EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 0,49	
	1	Rathaus	204.954,97		1.026,60	0,00	0290		
	1	Amt für Raumordnung	209.791,27		1.050,82	0,00	0310		
	1	Div. Feuerwehren	263.813,48		1.321,41	0,00	1630		
	1	Sportamt	126.500,00		633,62	0,00	2020		
	1	Div. Volksschulen	606.469,95		3.037,74	0,00	2110		
	1	Div. Hauptschulen	598.835,41		2.999,50	0,00	2120		
	1	Sonderschulen	7.316,13		36,65	0,00	2130		
	1	Polytechnische Schule	2.013.925,82		10.087,53	0,00	2140		
	1	Kindergärten	166.830,92		835,64	0,00	2400		
	1	Div. Sportplätze	129.319,54		647,75	0,00	2620		
	1	Stadion Lind	39.985,97		200,29	0,00	2621		
	1	Sporthalle Wollanig	40.613,29		203,43	0,00	2631		
	1	Eislaufplätze und Hallen	25.000,00		125,22	0,00	2640		
	1	Tennisplätze	16.553,00		82,91	0,00	2650		
	1	Museum und Relief	99.780,90		499,79	0,00	2850		
	1	Denkmalpflege	81.220,40		406,82	0,00	3620		
	1	Volkshäuser	70.000,00		350,62	0,00	3800		
	1	div. Straßenbauten	761.201,21		3.812,79	0,00	6120		
	1	sonstige Straßen und Wege	127.239,98		637,33	0,00	6160		
	1	Sonderanlagen	43.924,87		220,01	0,00	6400		
	1	sonst. Einrichtungen und Maßna	37.346,06		187,06	0,00	6490		
	1	Wirtschaftsförderungen	88.000,00		440,78	0,00	7820		
	1	WC-Anlagen	8.439,31		42,27	0,00	8120		
	1	Straßenreinigung	3.359,34		16,83	0,00	8140		
	1	div. Park- und Gartenanlagen	118.507,56		593,59	0,00	8150		
	1	öffentliche Beleuchtung	108.930,63		545,62	0,00	8160		
	2	div. Friedhöfe	119.576,02		598,94	0,00	8170		
	1	Wirtschaftshof	17.846,46		89,39	0,00	8200		
	2	Fuhrpark	267.034,12		1.337,54	0,00	8210		
	1	Freibäder	9.850,00		49,34	0,00	8310		
	2	Kläranlage	470.000,00		2.354,18	0,00	8513		
	1	SWH Schloßgasse	23.258,87		116,50	0,00	8592		
	1	Technologiepark Villach	40.205,06		201,38	0,00	8593		
	1	Schleppbahn	8.925,84		44,71	0,00	8751		
	1	Bambergssäle	45.443,62		227,62	0,00	8941		
<b>Summe 11 Austrian Anadi Bank</b>			<b>19.848.353,60</b>	<b>12.071.000,84</b>	<b>181.026,03</b>	<b>591.411,99</b>	<b>11.479.588,85</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2018</b>				<b>0,00</b>					

Ausgewertet am: 26.02.2019

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	530.220,92	3.277,70	51.526,44	478.694,48		0,625000
	2	Laufzeit von 2002 bis 2027 ABA BA 102	1.162.765,35		3.277,70	51.526,44		EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 0,59 8510	
6/12/0005		12 Kärntner Sparkassen AG	7.000.000,00	2.703.380,52	13.608,05	485.722,73	2.217.657,79		0,520000
		Laufzeit von 2008 bis 2023						EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 0,52	
	1	Hauptbüro	90.039,16		175,04	6.247,72	0130		
	1	Rathaus	281.837,74		547,89	19.556,43	0290		
	1	Div. Feuerwehren	400.837,63		779,23	27.813,71	1630		
	1	Völkendorf	233.971,40		454,84	16.235,03	2110		
	1	Maria Gail	90.705,36		176,32	6.293,92	2110		
	1	Div. Hauptschulen	56.825,45		110,47	3.943,06	2120		
	1	Sonderschulen	85.677,44		166,56	5.945,07	2130		
	1	Div. Kindergärten	41.464,46		80,61	2.877,18	2400		
	1	Lind	45.949,62		89,33	3.188,40	2400		
	1	Jugendprojektjahr 2008	481.762,86		936,55	33.429,02	2591		
	1	Div. Sportplätze	110.323,42		214,47	7.655,23	2620		
	1	Bildankauf	27.272,73		53,02	1.892,43	3120		
	1	Carinthischer Sommer	100.000,00		194,40	6.938,90	3220		
	1	Volkshäuser	70.000,00		136,08	4.857,23	3800		
	1	Lärmschutzmassnahmen	184.190,34		358,07	12.780,78	5230		
	1	Straßenbauten	236.091,10		458,96	16.382,12	6120		
	1	Innenstadt/6124	2.435.894,07		4.735,40	169.024,16	6120		
	1	Verkehrssignalanlagen	126.150,97		245,24	8.753,48	6400		
	1	div. Wirtschaftsförderungen	1.141.733,71		2.219,54	79.223,72	7820		
	1	Maschinenankäufe	69.746,40		135,59	4.839,63	8140		
	1	Park-/Gartenanlagen	339.526,14		660,04	23.559,37	8150		
	1	Kongreßhaus	350.000,00		680,40	24.286,14	8940		
<b>Summe 12 Kärntner Sparkassen AG</b>			<b>8.162.765,35</b>	<b>3.233.601,44</b>	<b>16.885,75</b>	<b>537.249,17</b>	<b>2.696.352,27</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2018</b>				<b>0,00</b>					

Ausgewertet am: 26.02.2019



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	1.116.885,89	8.686,89	182.403,88	934.481,99		0,800000
								EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 0,80	
	1	Straßen-Großprojekte/6122	140.871,98		463,70	9.736,50	6120		
	2	Gerbergasse	132.646,14		436,62	9.167,96	6123		
	1	Park-/Gartenanlagen	20.629,86		67,91	1.425,85	8150		
	2	Friedhöfe	32.464,93		106,86	2.243,84	8170		
	2	Wirtschaftshöfe	21.900,00		72,09	1.513,64	8200		
	2	Fuhrpark	130.842,00		430,68	9.043,27	8210		
	2	Kläranlage	546.506,95		1.798,89	37.772,35	8513		
	2	Altstoffsammelzentrum	1.187.642,62		3.909,26	82.085,05	8520		
	2	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	410.089,72		1.349,84	28.343,72	8996		
	1	Seniorenwohnheim/8591	15.505,80		51,04	1.071,70	9500		
6/13/0002		13 Hypo Tirol Bank Laufzeit von 2008 bis 2023	2.930.000,00	1.239.996,78	9.644,41	202.509,79	1.037.486,99		0,800000
								EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 0,80	
	1	Straßenbauten	1.661.774,52		5.469,91	114.855,16	6120		
	1	Park-/Gartenanlagen	91.992,30		302,80	6.358,14	8150		
	1	Öffentliche Beleuchtung	482.796,77		1.589,18	33.368,97	8160		
	1	Kärnten Therme GmbH	693.436,41		2.282,52	47.927,52	8992		
<b>Summe 13 Hypo Tirol Bank</b>			<b>5.569.100,00</b>	<b>2.356.882,67</b>	<b>18.331,30</b>	<b>384.913,67</b>	<b>1.971.968,98</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2018</b>				<b>0,00</b>					
6/17/0003		17 Bank für Kärnten und Steiermark Laufzeit von 1998 bis 2036	3.633.641,71	1.972.206,25	2.466,34	103.818,19	1.868.388,06		0,125000
								EURIBOR-6-M, Februar + August: 0,10	
	4	SoWo I-III/8463	3.633.641,71		2.466,34	103.818,19	4800		
6/17/0005		17 Bank für Kärnten und Steiermark Laufzeit von 2012 bis 2025	6.000.000,00	3.380.515,65	16.628,02	455.385,32	2.925.130,33		0,500000
								EURIBOR 6 Monate: 0,50	
	2	Kläranlage	375.431,66		1.040,45	28.494,34	8513		
	1	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	5.624.568,34		15.587,57	426.890,98	8992		
<b>Summe 17 Bank für Kärnten und Steiermark</b>			<b>9.633.641,71</b>	<b>5.352.721,90</b>	<b>19.094,36</b>	<b>559.203,51</b>	<b>4.793.518,39</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2018</b>				<b>0,00</b>					
6/37/0008		37 BAWAG PSK Laufzeit von 1997 bis 2020	2.775.593,56	301.189,98	8.588,67	118.680,93	182.509,05		2,000000
								Fixzinssatz gefördert: 0,00	
	2	ABA -05	2.775.593,56		8.588,67	118.680,93	8510		
6/37/0009		37 BAWAG PSK Laufzeit von 1997 bis 2020	464.888,12	45.075,16	978,59	17.895,35	27.179,81		1,000000
								Fixzinssatz gefördert: 0,00	
	2	ABA -05	464.888,12		978,59	17.895,35	8510		

Ausgewertet am: 26.02.2019

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	4.321.254,70	20.262,82	608.359,15	3.712.895,53		0,480000 EURIBOR 6 Monate: 0,75
	1	Div. Ausgaben EDV	186.409,75		426,38	12.801,29		0160	
	1	Rathaus	160.978,67		368,21	11.054,87		0290	
	1	Div. Feuerwehren	203.895,79		466,37	14.002,11		1630	
	1	Div. Volksschulen	88.931,58		203,41	6.107,19		2110	
	1	Div. Hauptschulen	175.256,17		400,87	12.035,34		2120	
	1	Sonderschulen	50.341,64		115,15	3.457,10		2130	
	1	Div. Kindergärten	91.670,00		209,68	6.295,24		2400	
	1	Div. Sportplätze	133.330,39		304,97	9.156,18		2620	
	1	Stadion Lind	68.363,92		156,37	4.694,75		2621	
	1	St. Martin	30.424,87		69,59	2.089,36		2630	
	1	Elektrostapler und Handhochhub	20.000,00		45,75	1.373,46		3690	
	1	Erneuerung Bergstation	33.856,65		77,44	2.325,03		5200	
	1	Lärmschutzmassnahmen	408.420,11		934,18	28.047,38		5230	
	1	Straßenbauten	3.582.188,55		8.193,57	245.999,15		6120	
	1	sonst. Straßenbau/6160	101.971,48		233,24	7.002,67		6120	
	2	Innenstadt/6124	1.808.614,44		4.136,86	124.202,73		6123	
	1	Verkehrssignalanlagen	117.029,52		267,68	8.036,75		6400	
	1	Straßenreinigung/Gerätschaften	29.777,45		68,11	2.044,90		8140	
	1	Park-/Gartenanlagen	127.827,94		292,38	8.778,31		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	419.715,56		960,02	28.823,07		8160	
	2	Fuhrpark	310.219,46		709,57	21.303,66		8210	
	1	Grundankäufe	353.118,96		807,69	24.249,69		8400	
	2	Kläranlage	76.457,10		174,88	5.250,53		8513	
	2	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	280.000,00		640,45	19.228,39		8996	
<b>Summe 37 BAWAG PSK</b>			<b>12.099.281,68</b>	<b>4.667.519,84</b>	<b>29.830,08</b>	<b>744.935,43</b>	<b>3.922.584,39</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2018</b>				<b>0,00</b>					
6/38/0004		38 KA FINANZ AG Laufzeit von 1997 bis 2027	27.975.965,85	9.264.272,22	90.176,95	988.772,27	8.275.499,95		1,000000
	2	ABA BA-08 (FZU 29,4 Mio.)	27.975.965,85		90.176,95	988.772,27		8513	Fixzinssatz gefördert: 0,00
6/38/0005		38 KA FINANZ AG Laufzeit von 2004 bis 2019	2.000.000,00	301.187,65	2.270,60	149.946,30	151.241,35		0,850000 EURIBOR 6 Monate: 0,85
	1	Div. Feuerwehren	300.000,00		340,59	22.491,95		1630	
	1	Völkendorf	400.000,00		454,12	29.989,26		2620	
	1	Gemeindestraßen	1.000.000,00		1.135,30	74.973,15		6120	
	1	Sonst. Straßenbau/6160	200.000,00		227,06	14.994,62		6120	
	2	Innenstadt/6124	100.000,00		113,53	7.497,32		6123	

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/38/0006		38 KA FINANZ AG Laufzeit von 2004 bis 2019	1.645.900,00	219.453,30	7.398,59	109.726,68	109.726,67		3,853000
	1	Diverse Wohnbauten/8530	234.500,00		1.054,12	15.633,33		4800	Fixzinssatz normal: 0,00
	2	Kanalhaushalt/BA 10.3	453.924,23		2.040,46	30.261,61		8510	
	2	Kläranlage	107.475,77		483,12	7.165,05		8513	
	1	Technologiepark Villach	300.000,00		1.348,55	20.000,00		8593	
	1	Kongreßhaus	550.000,00		2.472,34	36.666,69		8940	
6/38/0007		38 KA FINANZ AG Laufzeit von 2006 bis 2020	3.005.130,00	601.026,00	17.647,01	200.342,00	400.684,00		3,195000
	1	Rathaus	380.578,81		2.234,87	25.371,92		0290	Fixzins mit Zuschuss: 0,00
	1	Auen	289.634,11		1.700,82	19.308,94		2120	
	1	Völkendorf	47.547,45		279,21	3.169,83		2620	
	1	Wollanig	56.491,61		331,74	3.766,11		2631	
	1	Straßenbauten	309.305,47		1.816,33	20.620,36		6120	
	1	Geh- und Radwegeausbau/6160	215.000,56		1.262,55	14.333,37		6120	
	2	Innenstadt/6124	207.380,13		1.217,80	13.825,34		6123	
	1	Verkehrssignalanlagen	57.811,69		339,49	3.854,11		6400	
	1	Park-/Gartenanlagen	123.672,64		726,24	8.244,84		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	115.370,52		677,49	7.691,37		8160	
	2	Fuhrpark	153.497,63		901,38	10.233,18		8210	
	2	ABA BA 103	1.033.845,30		6.071,04	68.923,02		8510	
	2	Kläranlage	14.994,08		88,05	999,61		8513	
<b>Summe 38 KA FINANZ AG</b>			<b>34.626.995,85</b>	<b>10.385.939,17</b>	<b>117.493,15</b>	<b>1.448.787,25</b>	<b>8.937.151,97</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2018</b>				<b>0,00</b>					
<b>Summe 06 Investitionsdarlehen von Finanzunternehm</b>			<b>166.785.248,31</b>	<b>77.972.818,28</b>	<b>957.062,68</b>	<b>8.388.311,15</b>	<b>81.533.846,98</b>		
<b>+ Zuzählung 2018</b>				<b>11.949.339,83</b>					

Ausgewertet am: 26.02.2019

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	2.315.339,93	0,00	514.520,00	1.800.819,93		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	
<b>Summe 40 Depfa ASC Bank</b>			<b>7.717.800,00</b>	<b>2.315.339,93</b>	<b>0,00</b>	<b>514.520,00</b>	<b>1.800.819,93</b>		
<b>Land:IE + Zuzählung 2018</b>				<b>0,00</b>					
<b>Summe 07 Investitionsdarlehen von anderen</b>			<b>7.717.800,00</b>	<b>2.315.339,93</b>	<b>0,00</b>	<b>514.520,00</b>	<b>1.800.819,93</b>		
<b>+ Zuzählung 2018</b>				<b>0,00</b>					
<b>Gesamtsumme</b>			<b>174.518.309,61</b>	<b>80.294.294,41</b>	<b>957.095,97</b>	<b>8.903.336,50</b>	<b>83.340.297,76</b>		
<b>+ Zuzählung 2018</b>				<b>11.949.339,83</b>					

Ausgewertet am: 26.02.2019

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		99.207.173,28	48.308.559,45	582.952,54	5.410.777,25	54.729.659,31		
		+ Zuzählung 2018		11.831.877,05					
Summe	2		60.397.944,02	22.916.390,63	215.747,21	2.992.472,28	20.041.381,09	65.776,32	
		+ Zuzählung 2018		117.462,78					
Summe	1 + 2		159.605.117,30	71.224.950,08	798.699,75	8.403.249,53	74.771.040,40	65.776,32	
		+ Zuzählung 2018		11.949.339,83					
Summe	3								
		+ Zuzählung 2018							
Summe	4		14.913.192,31	9.069.344,33	158.396,22	500.086,97	8.569.257,36	538,64	
		+ Zuzählung 2018							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>174.518.309,61</b>	<b>80.294.294,41</b>	<b>957.095,97</b>	<b>8.903.336,50</b>	<b>83.340.297,76</b>	<b>66.314,96</b>	
<b>+ Zuzählung 2018</b>				<b>11.949.339,83</b>					

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 26.02.2019

# ***Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2018***

**Mandant: Magistrat Villach Schuldendienst Hoheitsverwaltung**

	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>davon: TA 85 bis 89</b>
<b>1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	1.800.819,93	437.353,14
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
<b>2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	72.970.220,47	25.019.218,92
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	8.563.626,51	0,00
<b>3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)</b>		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.630,85	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
<b>4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes</b>		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
<b>Gesamtsummen</b>	<b><u>83.340.297,76</u></b>	<b><u>25.456.572,06</u></b>
	jeweils Stand per 31.12.2018	

## ***Nachweis über den Schuldenstand 2018 Jahresende***

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
0130	KANZLEIOEKONOMAT (HAUPTBÜRO)						
6/12/0005	Hauptbüro	175,04	6.247,72	6.422,76	0,00	6.422,76	28.525,15
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>175,04</b>	<b>6.247,72</b>	<b>6.422,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,76</b>	<b>28.525,15</b>
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG						
6/10/0034	Div. Ausgaben EDV	122,72	19.146,47	19.269,19	0,00	19.269,19	38.426,94
6/10/0074	div. Ausgaben EDV	37,31	0,00	37,31	0,00	37,31	277.945,94
6/37/0012	Div. Ausgaben EDV	426,38	12.801,29	13.227,67	0,00	13.227,67	78.127,96
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>586,41</b>	<b>31.947,76</b>	<b>32.534,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.534,17</b>	<b>394.500,84</b>
0290	AMTSGEBÄUDE						
6/10/0031	Rathaus	15,55	8.941,65	8.957,20	0,00	8.957,20	0,00
6/10/0069	Rathaus	852,71	3.440,36	4.293,07	0,00	4.293,07	27.035,95
6/10/0072	Rathaus	2.650,70	25.530,56	28.181,26	0,00	28.181,26	349.121,68
6/10/0072	Rathaus 2016	4.837,52	46.593,27	51.430,79	0,00	51.430,79	637.147,07
6/10/0073	Rathaus/2016	12.355,12	40.678,55	53.033,67	0,00	53.033,67	630.145,53
6/10/0073	Rathaus/2017	9.815,74	32.317,78	42.133,52	0,00	42.133,52	500.630,04
6/10/0074	div. Ausgaben Rathaus	37,07	0,00	37,07	0,00	37,07	276.103,62
6/11/0047	Rathaus	1.026,60	0,00	1.026,60	0,00	1.026,60	204.954,97
6/12/0005	Rathaus	547,89	19.556,43	20.104,32	0,00	20.104,32	89.288,52
6/37/0012	Rathaus	368,21	11.054,87	11.423,08	0,00	11.423,08	67.469,29
6/38/0007	Rathaus	2.234,87	25.371,92	27.606,79	0,00	27.606,79	50.743,84
6/40/0001	Amtsgebäude Rathaus	0,00	68.791,55	68.791,55	0,00	68.791,55	240.770,40
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>34.741,98</b>	<b>282.276,94</b>	<b>317.018,92</b>	<b>0,00</b>	<b>317.018,92</b>	<b>3.073.410,91</b>
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG						
6/10/0074	div. Ausgaben Raumplanung	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	90.748,25
6/11/0047	Amt für Raumordnung	1.050,82	0,00	1.050,82	0,00	1.050,82	209.791,27
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,00</b>	<b>300.539,52</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN						
6/10/0031	Div. Feuerwehren	89,66	51.545,98	51.635,64	0,00	51.635,64	0,00
6/10/0068	Div. Feuerwehren	3.746,01	15.113,80	18.859,81	0,00	18.859,81	118.771,24
6/10/0072	Div. Feuerwehren	795,21	7.659,17	8.454,38	0,00	8.454,38	104.736,50
6/10/0073	Div. Feuerwehren	3.569,36	11.751,92	15.321,28	0,00	15.321,28	182.047,29
6/11/0047	Div. Feuerwehren	1.321,41	0,00	1.321,41	0,00	1.321,41	263.813,48
6/12/0005	Div. Feuerwehren	779,23	27.813,71	28.592,94	0,00	28.592,94	126.988,67
6/37/0012	Div. Feuerwehren	466,37	14.002,11	14.468,48	0,00	14.468,48	85.456,69
6/38/0005	Div. Feuerwehren	340,59	22.491,95	22.832,54	0,00	22.832,54	22.686,20
6/40/0001	Div. Feuerwehren	0,00	5.592,63	5.592,63	0,00	5.592,63	19.574,19
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>11.107,84</b>	<b>155.971,27</b>	<b>167.079,11</b>	<b>0,00</b>	<b>167.079,11</b>	<b>924.074,26</b>
1631	FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN						
6/10/0031	Gebäude Feuerwehrzentrum	12,37	7.110,59	7.122,96	0,00	7.122,96	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>12,37</b>	<b>7.110,59</b>	<b>7.122,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122,96</b>	<b>0,00</b>
2020	SPORTAMT						
6/10/0072	Sportamt	1.988,02	19.147,92	21.135,94	0,00	21.135,94	261.841,26
6/11/0047	Sportamt	633,62	0,00	633,62	0,00	633,62	126.500,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2.621,64</b>	<b>19.147,92</b>	<b>21.769,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.769,56</b>	<b>388.341,26</b>
2110	VOLKSSCHULEN						
6/10/0031	St. Martin	17,38	9.993,61	10.010,99	0,00	10.010,99	0,00
6/10/0072	Div. Volksschulen	1.325,35	12.765,28	14.090,63	0,00	14.090,63	174.560,84
6/10/0074	div. Volksschulen	52,18	0,00	52,18	0,00	52,18	388.705,55
6/11/0047	Div. Volksschulen	3.037,74	0,00	3.037,74	0,00	3.037,74	606.469,95
6/12/0005	Völkendorf	454,84	16.235,03	16.689,87	0,00	16.689,87	74.124,07
6/12/0005	Maria Gail	176,32	6.293,92	6.470,24	0,00	6.470,24	28.736,20
6/37/0012	Div. Volksschulen	203,41	6.107,19	6.310,60	0,00	6.310,60	37.272,96
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>5.267,22</b>	<b>51.395,03</b>	<b>56.662,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.662,25</b>	<b>1.309.869,57</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019



Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
2120	HAUPTSCHULEN						
6/10/0031	Völkendorf	6,91	3.974,70	3.981,61	0,00	3.981,61	0,00
6/10/0031	Auen	17,57	10.101,21	10.118,78	0,00	10.118,78	0,00
6/10/0031	Amtsausstattung div.	7,31	4.201,32	4.208,63	0,00	4.208,63	0,00
6/10/0031	Landskron	7,98	4.585,14	4.593,12	0,00	4.593,12	0,00
6/10/0068	Landskron	225,21	908,63	1.133,84	0,00	1.133,84	7.140,44
6/10/0069	Landskron	1.141,01	4.603,56	5.744,57	0,00	5.744,57	36.176,88
6/10/0069	Div. Hauptschulen	3.410,03	13.758,20	17.168,23	0,00	17.168,23	108.118,36
6/10/0072	Auen	2.319,36	22.339,24	24.658,60	0,00	24.658,60	305.481,47
6/10/0073	Lind/2017	5.354,04	17.627,88	22.981,92	0,00	22.981,92	273.070,93
6/10/0074	div. Hauptschulen	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	410.934,15
6/11/0047	Div. Hauptschulen	2.999,50	0,00	2.999,50	0,00	2.999,50	598.835,41
6/12/0005	Div. Hauptschulen	110,47	3.943,06	4.053,53	0,00	4.053,53	18.002,77
6/37/0012	Div. Hauptschulen	400,87	12.035,34	12.436,21	0,00	12.436,21	73.453,27
6/38/0007	Auen	1.700,82	19.308,94	21.009,76	0,00	21.009,76	38.617,88
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>17.756,25</b>	<b>117.387,22</b>	<b>135.143,47</b>	<b>0,00</b>	<b>135.143,47</b>	<b>1.869.831,56</b>
2130	SONDERSCHULEN						
6/10/0069	Sonderschulen	188,05	758,72	946,77	0,00	946,77	5.962,37
6/10/0073	Sonderschulen	3.569,37	11.751,93	15.321,30	0,00	15.321,30	182.047,29
6/10/0074	Sonderschulen	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	38.161,84
6/11/0047	Sonderschulen	36,65	0,00	36,65	0,00	36,65	7.316,13
6/12/0005	Sonderschulen	166,56	5.945,07	6.111,63	0,00	6.111,63	27.143,32
6/37/0012	Sonderschulen	115,15	3.457,10	3.572,25	0,00	3.572,25	21.099,16
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>4.080,90</b>	<b>21.912,82</b>	<b>25.993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.993,72</b>	<b>281.730,11</b>
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN						
6/10/0074	polytechnische Schulen	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	385.003,24
6/11/0047	Polytechnische Schule	10.087,53	0,00	10.087,53	0,00	10.087,53	2.013.925,82
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>10.139,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139,22</b>	<b>2.398.929,06</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
2400	KINDERGÄRTEN						
6/10/0069	Maria Gail	1.228,40	4.956,13	6.184,53	0,00	6.184,53	38.947,56
6/10/0069	Völkendorf	1.690,78	6.821,68	8.512,46	0,00	8.512,46	53.607,96
6/10/0072	Div. Kindergärten	1.855,49	17.871,39	19.726,88	0,00	19.726,88	244.385,18
6/10/0072	Div. Kindergärten 2016	1.988,02	19.147,92	21.135,94	0,00	21.135,94	261.841,26
6/10/0074	div. Kindergärten	28,22	0,00	28,22	0,00	28,22	210.190,99
6/11/0047	Kindergärten	835,64	0,00	835,64	0,00	835,64	166.830,92
6/12/0005	Div. Kindergärten	80,61	2.877,18	2.957,79	0,00	2.957,79	13.136,28
6/12/0005	Lind	89,33	3.188,40	3.277,73	0,00	3.277,73	14.557,22
6/37/0012	Div. Kindergärten	209,68	6.295,24	6.504,92	0,00	6.504,92	38.420,68
6/40/0001	Völkendorf	0,00	2.970,08	2.970,08	0,00	2.970,08	10.395,27
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>8.006,17</b>	<b>64.128,02</b>	<b>72.134,19</b>	<b>0,00</b>	<b>72.134,19</b>	<b>1.052.313,32</b>
2591	REFERAT FÜR JUGEND						
6/12/0005	Jugendprojektjahr 2008	936,55	33.429,02	34.365,57	0,00	34.365,57	152.626,45
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>936,55</b>	<b>33.429,02</b>	<b>34.365,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34.365,57</b>	<b>152.626,45</b>
2620	SPORTPLÄTZE						
6/10/0031	Völkendorf	154,55	88.846,65	89.001,20	0,00	89.001,20	0,00
6/10/0031	Landskron	4,41	2.534,40	2.538,81	0,00	2.538,81	0,00
6/10/0031	St. Niklas	5,73	3.295,25	3.300,98	0,00	3.300,98	0,00
6/10/0069	Landskron	409,15	1.650,77	2.059,92	0,00	2.059,92	12.972,55
6/10/0072	Div. Sportplätze	4.307,38	41.487,16	45.794,54	0,00	45.794,54	567.322,73
6/10/0072	Sportplatz Landkron neu 2016	13.253,48	127.652,79	140.906,27	0,00	140.906,27	1.745.608,40
6/10/0073	Sportplätze/2016	32.553,08	107.179,19	139.732,27	0,00	139.732,27	1.660.297,22
6/10/0073	Landskron/2017	7.495,66	24.679,03	32.174,69	0,00	32.174,69	382.299,30
6/10/0074	Sportplätze	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	148.714,55
6/11/0047	Div. Sportplätze	647,75	0,00	647,75	0,00	647,75	129.319,54
6/12/0005	Div. Sportplätze	214,47	7.655,23	7.869,70	0,00	7.869,70	34.951,37
6/37/0012	Div. Sportplätze	304,97	9.156,18	9.461,15	0,00	9.461,15	55.881,36
6/38/0005	Völkendorf	454,12	29.989,26	30.443,38	0,00	30.443,38	30.248,27
6/38/0007	Völkendorf	279,21	3.169,83	3.449,04	0,00	3.449,04	6.339,66
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>60.103,92</b>	<b>447.295,74</b>	<b>507.399,66</b>	<b>0,00</b>	<b>507.399,66</b>	<b>4.773.954,95</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)						
6/10/0031	Sonderanlagen - Stadion Lind	45,75	26.298,97	26.344,72	0,00	26.344,72	0,00
6/10/0069	Stadion Lind	296,65	1.196,88	1.493,53	0,00	1.493,53	9.405,66
6/10/0074	Stadion Lind	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	18.343,77
6/11/0047	Stadion Lind	200,29	0,00	200,29	0,00	200,29	39.985,97
6/37/0012	Stadion Lind	156,37	4.694,75	4.851,12	0,00	4.851,12	28.652,65
6/40/0001	Stadion Lind	0,00	4.673,81	4.673,81	0,00	4.673,81	16.358,35
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>701,52</b>	<b>36.864,41</b>	<b>37.565,93</b>	<b>0,00</b>	<b>37.565,93</b>	<b>112.746,40</b>
2630	MEHRZWECKHALLE						
6/37/0012	St. Martin	69,59	2.089,36	2.158,95	0,00	2.158,95	12.751,66
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>69,59</b>	<b>2.089,36</b>	<b>2.158,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,95</b>	<b>12.751,66</b>
2631	TURN - UND SPORTHALLEN (SONST. SPORTHALLEN)						
6/11/0047	Sporthalle Wollanig	203,43	0,00	203,43	0,00	203,43	40.613,29
6/38/0007	Wollanig	331,74	3.766,11	4.097,85	0,00	4.097,85	7.532,21
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>535,17</b>	<b>3.766,11</b>	<b>4.301,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,28</b>	<b>48.145,50</b>
2632	KLETTERHALLE						
6/10/0073	Kletterhalle/2017	19.631,48	64.635,56	84.267,04	0,00	84.267,04	1.001.260,08
6/10/0074	Kletterhalle	47,59	0,00	47,59	0,00	47,59	354.497,08
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>19.679,07</b>	<b>64.635,56</b>	<b>84.314,63</b>	<b>0,00</b>	<b>84.314,63</b>	<b>1.355.757,16</b>
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN						
6/10/0073	Div. Hallen/2017	4.461,70	14.689,90	19.151,60	0,00	19.151,60	227.559,11
6/11/0047	Eislaufplätze und Hallen	125,22	0,00	125,22	0,00	125,22	25.000,00
6/40/0001	Eislaufplätze und Hallen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>4.586,92</b>	<b>34.689,90</b>	<b>39.276,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39.276,82</b>	<b>322.559,11</b>
2650	TENNISPLÄTZE						
6/10/0070	Tennishalle VAS	5.093,57	25.523,48	30.617,05	0,00	30.617,05	252.446,99
6/11/0047	Tennisplätze	82,91	0,00	82,91	0,00	82,91	16.553,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>5.176,48</b>	<b>25.523,48</b>	<b>30.699,96</b>	<b>0,00</b>	<b>30.699,96</b>	<b>268.999,99</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
2661	VILLACHER ALPEN ARENA						
6/10/0072	Alpenarena	1.722,95	16.594,86	18.317,81	0,00	18.317,81	226.929,09
6/10/0074	Villacher Alpenarena	36,90	0,00	36,90	0,00	36,90	274.834,82
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.759,85</b>	<b>16.594,86</b>	<b>18.354,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.354,71</b>	<b>501.763,91</b>
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL. RELIEF)						
6/10/0073	Museum/2017	2.498,55	8.226,34	10.724,89	0,00	10.724,89	127.433,10
6/10/0074	Museum	25,98	0,00	25,98	0,00	25,98	193.542,02
6/11/0047	Museum und Relief	499,79	0,00	499,79	0,00	499,79	99.780,90
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.024,32</b>	<b>8.226,34</b>	<b>11.250,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,66</b>	<b>420.756,02</b>
3120	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE						
6/12/0005	Bildankauf	53,02	1.892,43	1.945,45	0,00	1.945,45	8.640,23
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>53,02</b>	<b>1.892,43</b>	<b>1.945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,45</b>	<b>8.640,23</b>
3200	AUSBILDUNG IN MUSIK U. DAR. KUNST (MUSIKSCHULE)						
6/10/0074	Musikschule	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32	17.250,02
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2,32</b>	<b>17.250,02</b>
3220	MUSIKVERANSTALTUNGEN						
6/12/0005	Carinthischer Sommer	194,40	6.938,90	7.133,30	0,00	7.133,30	31.680,83
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>194,40</b>	<b>6.938,90</b>	<b>7.133,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.133,30</b>	<b>31.680,83</b>
3620	DENKMALPFLEGE						
6/10/0074	Denkmalpflege	4,28	0,00	4,28	0,00	4,28	31.864,91
6/11/0047	Denkmalpflege	406,82	0,00	406,82	0,00	406,82	81.220,40
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>411,10</b>	<b>0,00</b>	<b>411,10</b>	<b>0,00</b>	<b>411,10</b>	<b>113.085,31</b>
3690	SONST.EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
6/10/0074	sonst. Einrichtungen	5,37	0,00	5,37	0,00	5,37	40.011,89
6/37/0012	Elektrostapler und Handhochhub	45,75	1.373,46	1.419,21	0,00	1.419,21	8.382,39
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>51,12</b>	<b>1.373,46</b>	<b>1.424,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,58</b>	<b>48.394,28</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
3691	FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER						
6/10/0073	Kirchtag GmbH/2017	2.409,32	7.932,55	10.341,87	0,00	10.341,87	122.881,92
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2.409,32</b>	<b>7.932,55</b>	<b>10.341,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.341,87</b>	<b>122.881,92</b>
3800	EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE						
6/10/0074	Volkshäuser	7,49	0,00	7,49	0,00	7,49	55.763,59
6/11/0047	Volkshäuser	350,62	0,00	350,62	0,00	350,62	70.000,00
6/12/0005	Volkshäuser	136,08	4.857,23	4.993,31	0,00	4.993,31	22.176,58
6/40/0001	Volkshäuser	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	4.666,67	16.333,33
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>494,19</b>	<b>9.523,90</b>	<b>10.018,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.018,09</b>	<b>164.273,50</b>
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN						
6/10/0074	kirchliche Angelegenheiten	3,65	0,00	3,65	0,00	3,65	27.197,31
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65</b>	<b>27.197,31</b>
4800	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG						
6/10/0002	SoWo I-III/8463	4.755,22	107.428,74	112.183,96	0,00	112.183,96	1.976.742,22
6/11/0008	SoWo I-III/8463	21.742,17	58.769,03	80.511,20	0,00	80.511,20	692.838,29
6/11/0009	SoWo I-III/8463	48.919,94	132.230,26	181.150,20	0,00	181.150,20	1.558.888,28
6/11/0011	SoWo I-III/8463	42.554,57	57.161,43	99.716,00	0,00	99.716,00	1.380.252,74
6/17/0003	SoWo I-III/8463	2.466,34	103.818,19	106.284,53	0,00	106.284,53	1.868.388,06
6/20/0002	SoWo I-III/8463	37.924,69	40.173,97	78.098,66	0,00	78.098,66	1.086.516,92
6/38/0006	Diverse Wohnbauten/8530	1.054,12	15.633,33	16.687,45	0,00	16.687,45	15.633,33
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>159.417,05</b>	<b>515.214,95</b>	<b>674.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.632,00</b>	<b>8.579.259,84</b>
5200	NATUR UND UMWELT						
6/10/0069	Bergstation Dobratsch	360,75	1.455,50	1.816,25	0,00	1.816,25	11.438,02
6/37/0012	Erneuerung Bergstation	77,44	2.325,03	2.402,47	0,00	2.402,47	14.189,98
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>438,19</b>	<b>3.780,53</b>	<b>4.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218,72</b>	<b>25.628,00</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
5230	LÄRMBEKÄMPFUNG						
6/10/0034	Lärmschutzmassnahmen	184,08	28.719,70	28.903,78	0,00	28.903,78	57.640,41
6/12/0005	Lärmschutzmassnahmen	358,07	12.780,78	13.138,85	0,00	13.138,85	58.353,02
6/37/0012	Lärmschutzmassnahmen	934,18	28.047,38	28.981,56	0,00	28.981,56	171.176,82
6/40/0001	Lärmschutzmassnahmen	0,00	30.940,97	30.940,97	0,00	30.940,97	108.293,37
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.476,33</b>	<b>100.488,83</b>	<b>101.965,16</b>	<b>0,00</b>	<b>101.965,16</b>	<b>395.463,62</b>
6120	GEMEINDESTRASSEN						
6/10/0031	Straßenbauten	237,35	136.450,50	136.687,85	0,00	136.687,85	0,00
6/10/0031	Gemeindestr. (Großpr.)/6122	9,15	5.259,79	5.268,94	0,00	5.268,94	0,00
6/10/0031	sonst. Straßenbau/6160	54,90	31.558,77	31.613,67	0,00	31.613,67	0,00
6/10/0034	Straßenbauten	306,80	47.866,17	48.172,97	0,00	48.172,97	96.067,36
6/10/0034	sonst. Straßen und Wege/6160	122,72	19.146,47	19.269,19	0,00	19.269,19	38.426,94
6/10/0069	Straßenbauten	40.965,35	165.280,16	206.245,51	0,00	206.245,51	1.298.848,34
6/10/0069	sonst. Straßenbau/6160	1.928,71	7.781,64	9.710,35	0,00	9.710,35	61.151,77
6/10/0070	Strassenbauten	25.467,87	127.617,38	153.085,25	0,00	153.085,25	1.262.234,96
6/10/0072	Straßenbauten	10.669,05	102.760,50	113.429,55	0,00	113.429,55	1.405.214,76
6/10/0072	Straßenbauten 2016	6.427,94	61.911,61	68.339,55	0,00	68.339,55	846.620,07
6/10/0073	Straßenbauten/2016	3.214,55	10.583,74	13.798,29	0,00	13.798,29	163.951,14
6/10/0073	Straßenbau/2017	25.280,00	83.232,97	108.512,97	0,00	108.512,97	1.289.349,91
6/10/0074	div. Straßenbauten	591,37	0,00	591,37	0,00	591,37	4.405.055,28
6/10/0074	Innenstadt/6124	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	177.467,60
6/11/0044	Gemeindestr.(Großpr.)/6122	18.678,72	249.334,58	268.013,30	0,00	268.013,30	249.315,88
6/11/0047	div. Straßenbauten	3.812,79	0,00	3.812,79	0,00	3.812,79	761.201,21
6/12/0005	Straßenbauten	458,96	16.382,12	16.841,08	0,00	16.841,08	74.795,61
6/12/0005	Innenstadt/6124	4.735,40	169.024,16	173.759,56	0,00	173.759,56	771.711,35
6/13/0001	Straßen-Großprojekte/6122	463,70	9.736,50	10.200,20	0,00	10.200,20	49.881,52
6/13/0002	Straßenbauten	5.469,91	114.855,16	120.325,07	0,00	120.325,07	588.419,61
6/37/0012	Straßenbauten	8.193,57	245.999,15	254.192,72	0,00	254.192,72	1.501.364,96
6/37/0012	sonst. Straßenbau/6160	233,24	7.002,67	7.235,91	0,00	7.235,91	42.738,23
6/38/0005	Gemeindestraßen	1.135,30	74.973,15	76.108,45	0,00	76.108,45	75.620,68
6/38/0005	Sonst. Straßenbau/6160	227,06	14.994,62	15.221,68	0,00	15.221,68	15.124,13
6/38/0007	Straßenbauten	1.816,33	20.620,36	22.436,69	0,00	22.436,69	41.240,73
6/38/0007	Geh- und Radwegeausbau/6160	1.262,55	14.333,37	15.595,92	0,00	15.595,92	28.666,74
6/40/0001	Straßenbauten	0,00	47.653,50	47.653,50	0,00	47.653,50	166.787,24
6/40/0001	sonst. Straßen und Wege/6160	0,00	34.860,40	34.860,40	0,00	34.860,40	122.011,39
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>161.787,11</b>	<b>1.819.219,44</b>	<b>1.981.006,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.006,55</b>	<b>15.533.267,41</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
6123	GEMEINDESTRASSEN (PARKPLÄTZE)						
6/10/0031	Innenstadt/6124	12,81	7.363,71	7.376,52	0,00	7.376,52	0,00
6/10/0036	Innenstadt/6124	190,56	17.165,51	17.356,07	0,00	17.356,07	69.062,72
6/10/0068	Innenstadt/6124	482,46	1.946,54	2.429,00	0,00	2.429,00	15.296,81
6/10/0072	Innenstadt/6124	6.626,73	63.826,39	70.453,12	0,00	70.453,12	872.804,19
6/10/0073	Innenstadt/6124/2017	16.419,06	54.058,83	70.477,89	0,00	70.477,89	837.417,52
6/13/0001	Gerbergasse	436,62	9.167,96	9.604,58	0,00	9.604,58	46.968,83
6/37/0012	Innenstadt/6124	4.136,86	124.202,73	128.339,59	0,00	128.339,59	758.025,52
6/38/0005	Innenstadt/6124	113,53	7.497,32	7.610,85	0,00	7.610,85	7.562,07
6/38/0007	Innenstadt/6124	1.217,80	13.825,34	15.043,14	0,00	15.043,14	27.650,68
6/40/0001	Innenstadt/6124	0,00	57.045,94	57.045,94	0,00	57.045,94	199.660,84
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>29.636,43</b>	<b>356.100,27</b>	<b>385.736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>385.736,70</b>	<b>2.834.449,18</b>
6160	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE						
6/10/0074	sonst. Straßen und Wege	42,28	0,00	42,28	0,00	42,28	314.934,60
6/11/0047	sonstige Straßen und Wege	637,33	0,00	637,33	0,00	637,33	127.239,98
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>679,61</b>	<b>0,00</b>	<b>679,61</b>	<b>0,00</b>	<b>679,61</b>	<b>442.174,58</b>
6300	BUNDESFLÜSSE						
6/10/0074	Bundesflüsse	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	25.301,64
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>25.301,64</b>
6400	EINRICHTUNG UND MASSNAHMEN NACH DER STVO						
6/10/0069	Verkehrssignalanlagen	89,39	360,68	450,07	0,00	450,07	2.834,35
6/10/0074	Einrichtungen und Maßnahmen	12,65	0,00	12,65	0,00	12,65	94.248,63
6/11/0047	Sonderanlagen	220,01	0,00	220,01	0,00	220,01	43.924,87
6/12/0005	Verkehrssignalanlagen	245,24	8.753,48	8.998,72	0,00	8.998,72	39.965,67
6/37/0012	Verkehrssignalanlagen	267,68	8.036,75	8.304,43	0,00	8.304,43	49.049,35
6/38/0007	Verkehrssignalanlagen	339,49	3.854,11	4.193,60	0,00	4.193,60	7.708,23
6/40/0001	Verkehrssignalanlagen	0,00	2.155,59	2.155,59	0,00	2.155,59	7.544,56
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.174,46</b>	<b>23.160,61</b>	<b>24.335,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.335,07</b>	<b>245.275,66</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
6490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN DES VERKEHRS						
6/10/0073	H.G. Platz/2016	5.260,04	17.318,39	22.578,43	0,00	22.578,43	268.276,61
6/10/0073	Beitr ÖBB Regionalhaltst./2017	570,63	1.878,78	2.449,41	0,00	2.449,41	29.103,85
6/10/0074	sonst. Einrichtungen und Maßna	6,04	0,00	6,04	0,00	6,04	45.016,56
6/11/0047	sonst. Einrichtungen und Maßna	187,06	0,00	187,06	0,00	187,06	37.346,06
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>6.023,77</b>	<b>19.197,17</b>	<b>25.220,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.220,94</b>	<b>379.743,08</b>
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN						
1/80/0027	WBF Jugendherberge	33,29	505,35	538,64	538,64	0,00	5.630,85
6/11/0044	div. Wirtschaftsförderungen	599,32	8.000,04	8.599,36	0,00	8.599,36	7.999,44
6/11/0047	Wirtschaftsförderungen	440,78	0,00	440,78	0,00	440,78	88.000,00
6/12/0005	div. Wirtschaftsförderungen	2.219,54	79.223,72	81.443,26	0,00	81.443,26	361.710,67
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.292,93</b>	<b>87.729,11</b>	<b>91.022,04</b>	<b>538,64</b>	<b>90.483,40</b>	<b>463.340,96</b>
8120	WC ANLAGEN						
6/10/0074	WC-Anlagen	12,42	0,00	12,42	0,00	12,42	92.497,30
6/11/0047	WC-Anlagen	42,27	0,00	42,27	0,00	42,27	8.439,31
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>54,69</b>	<b>0,00</b>	<b>54,69</b>	<b>0,00</b>	<b>54,69</b>	<b>100.936,61</b>
8140	STRASSENREINIGUNG						
6/10/0069	Maschinenankäufe	354,24	1.429,24	1.783,48	0,00	1.783,48	11.231,63
6/10/0074	Straßenreinigung	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	13.117,52
6/11/0047	Straßenreinigung	16,83	0,00	16,83	0,00	16,83	3.359,34
6/12/0005	Maschinenankäufe	135,59	4.839,63	4.975,22	0,00	4.975,22	22.096,24
6/37/0012	Straßenreinigung/Gerätschaften	68,11	2.044,90	2.113,01	0,00	2.113,01	12.480,31
6/40/0001	Straßenreinigung/Gerätschaften	0,00	9.511,21	9.511,21	0,00	9.511,21	33.289,22
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>576,53</b>	<b>17.824,98</b>	<b>18.401,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.401,51</b>	<b>95.574,26</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019



Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN						
6/10/0031	Park-/Gartenanl. u. Geb. 2003	18,30	10.519,59	10.537,89	0,00	10.537,89	0,00
6/10/0069	Park-/Gartenanlagen	1.852,35	7.473,55	9.325,90	0,00	9.325,90	58.730,62
6/10/0073	Park-/Gartenanlagen/2017	1.606,21	5.288,36	6.894,57	0,00	6.894,57	81.921,28
6/10/0074	div. Park- und Gartenanlagen	20,88	0,00	20,88	0,00	20,88	155.527,76
6/11/0047	div. Park- und Gartenanlagen	593,59	0,00	593,59	0,00	593,59	118.507,56
6/12/0005	Park-/Gartenanlagen	660,04	23.559,37	24.219,41	0,00	24.219,41	107.564,68
6/13/0001	Park-/Gartenanlagen	67,91	1.425,85	1.493,76	0,00	1.493,76	7.304,85
6/13/0002	Park-/Gartenanlagen	302,80	6.358,14	6.660,94	0,00	6.660,94	32.573,66
6/37/0012	Park-/Gartenanlagen	292,38	8.778,31	9.070,69	0,00	9.070,69	53.575,18
6/38/0007	Park-/Gartenanlagen	726,24	8.244,84	8.971,08	0,00	8.971,08	16.489,69
6/40/0001	Park-/Gartenanlagen	0,00	2.068,61	2.068,61	0,00	2.068,61	7.240,15
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>6.140,70</b>	<b>73.716,62</b>	<b>79.857,32</b>	<b>0,00</b>	<b>79.857,32</b>	<b>639.435,43</b>
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND UHREN						
6/10/0031	Öffentliche Beleuchtung	27,45	15.779,38	15.806,83	0,00	15.806,83	0,00
6/10/0069	Öffentliche Beleuchtung	1.101,46	4.443,97	5.545,43	0,00	5.545,43	34.922,77
6/10/0072	Öffentliche Beleuchtung	4.572,45	44.040,21	48.612,66	0,00	48.612,66	602.234,90
6/10/0073	Öffentl. Beleuchtung/2016	4.715,54	15.525,64	20.241,18	0,00	20.241,18	240.505,40
6/10/0073	Öffentliche Beleuchtung/2017	2.677,02	8.813,94	11.490,96	0,00	11.490,96	136.535,47
6/10/0074	öffentliche Beleuchtung	30,66	0,00	30,66	0,00	30,66	228.368,49
6/11/0044	Öffentliche Beleuchtung	699,20	9.333,38	10.032,58	0,00	10.032,58	9.332,68
6/11/0047	öffentliche Beleuchtung	545,62	0,00	545,62	0,00	545,62	108.930,63
6/13/0002	Öffentliche Beleuchtung	1.589,18	33.368,97	34.958,15	0,00	34.958,15	170.954,05
6/37/0012	Öffentliche Beleuchtung	960,02	28.823,07	29.783,09	0,00	29.783,09	175.910,96
6/38/0007	Öffentliche Beleuchtung	677,49	7.691,37	8.368,86	0,00	8.368,86	15.382,74
6/40/0001	Öffentliche Beleuchtung	0,00	31.964,33	31.964,33	0,00	31.964,33	111.875,16
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>17.596,09</b>	<b>199.784,26</b>	<b>217.380,35</b>	<b>0,00</b>	<b>217.380,35</b>	<b>1.834.953,25</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLE U. KREMATORIUM)						
6/10/0036	Friedhöfe/2006	159,53	14.370,20	14.529,73	0,00	14.529,73	57.816,24
6/10/0036	Friedhöfe	120,39	10.844,50	10.964,89	0,00	10.964,89	43.631,12
6/10/0068	Friedhöfe	302,88	1.222,01	1.524,89	0,00	1.524,89	9.603,14
6/10/0070	Friedhöfe	2.037,43	10.209,39	12.246,82	0,00	12.246,82	100.978,80
6/10/0072	Friedhöfe	927,74	8.935,70	9.863,44	0,00	9.863,44	122.192,59
6/10/0073	Friedhöfe/2016	2.134,10	7.026,41	9.160,51	0,00	9.160,51	108.845,17
6/10/0074	div. Friedhöfe	15,77	0,00	15,77	0,00	15,77	117.462,78
6/11/0047	div. Friedhöfe	598,94	0,00	598,94	0,00	598,94	119.576,02
6/13/0001	Friedhöfe	106,86	2.243,84	2.350,70	0,00	2.350,70	11.495,54
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>6.403,64</b>	<b>54.852,05</b>	<b>61.255,69</b>	<b>0,00</b>	<b>61.255,69</b>	<b>691.601,40</b>
8200	WIRTSCHAFTSHOF						
6/10/0074	Wirtschaftshof	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	36.224,70
6/11/0047	Wirtschaftshof	89,39	0,00	89,39	0,00	89,39	17.846,46
6/13/0001	Wirtschaftshöfe	72,09	1.513,64	1.585,73	0,00	1.585,73	7.754,60
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>166,34</b>	<b>1.513,64</b>	<b>1.679,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679,98</b>	<b>61.825,76</b>
8210	FUHRPARK						
6/10/0031	Fuhrpark	27,99	16.091,41	16.119,40	0,00	16.119,40	0,00
6/10/0036	Fuhrpark	571,54	51.483,27	52.054,81	0,00	52.054,81	207.134,86
6/10/0068	Fuhrpark	5.326,45	21.490,30	26.816,75	0,00	26.816,75	168.880,72
6/10/0070	Fuhrpark	2.546,79	12.761,74	15.308,53	0,00	15.308,53	126.223,50
6/10/0073	Fuhrpark/2016	11.985,12	39.460,34	51.445,46	0,00	51.445,46	611.274,39
6/10/0073	Fuhrpark/2017	892,34	2.937,98	3.830,32	0,00	3.830,32	45.511,82
6/10/0074	Fuhrpark	66,49	0,00	66,49	0,00	66,49	495.312,36
6/11/0047	Fuhrpark	1.337,54	0,00	1.337,54	0,00	1.337,54	267.034,12
6/13/0001	Fuhrpark	430,68	9.043,27	9.473,95	0,00	9.473,95	46.330,00
6/37/0012	Fuhrpark	709,57	21.303,66	22.013,23	0,00	22.013,23	130.019,01
6/38/0007	Fuhrpark	901,38	10.233,18	11.134,56	0,00	11.134,56	20.466,35
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>24.795,89</b>	<b>184.805,15</b>	<b>209.601,04</b>	<b>0,00</b>	<b>209.601,04</b>	<b>2.118.187,13</b>
8280	SONSTIGE MÄRKTE						
6/10/0074	sonstige Märkte	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02	15.067,77
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>	<b>15.067,77</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019

**Währung: EUR**

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)						
6/10/0069	Silbersee	359,09	1.448,79	1.807,88	0,00	1.807,88	11.385,24
6/11/0047	Freibäder	49,34	0,00	49,34	0,00	49,34	9.850,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>408,43</b>	<b>1.448,79</b>	<b>1.857,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,22</b>	<b>21.235,24</b>
8400	GRUNDBESITZ						
6/37/0012	Grundankäufe	807,69	24.249,69	25.057,38	0,00	25.057,38	147.999,03
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>807,69</b>	<b>24.249,69</b>	<b>25.057,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.057,38</b>	<b>147.999,03</b>
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG						
6/10/0004	ABA BA-06	2.241,27	28.583,95	30.825,22	0,00	30.825,22	73.998,89
6/10/0005	ABA BA-06	2.123,00	40.932,78	43.055,78	0,00	43.055,78	104.136,32
6/10/0007	ABA BA-09	1.880,35	94.870,97	96.751,32	25.698,27	71.053,05	670.866,82
6/10/0033	ABA BA 101	931,87	48.122,34	49.054,21	11.196,82	37.857,39	364.506,17
6/11/0005	ABA BA-07 (FZU 27,5 Mio)	12.769,89	76.583,27	89.353,16	0,00	89.353,16	580.961,54
6/12/0004	ABA BA 102	3.277,70	51.526,44	54.804,14	12.699,23	42.104,91	478.694,48
6/37/0008	ABA -05	8.588,67	118.680,93	127.269,60	0,00	127.269,60	182.509,05
6/37/0009	ABA -05	978,59	17.895,35	18.873,94	0,00	18.873,94	27.179,81
6/38/0006	Kanalhaushalt/BA 10.3	2.040,46	30.261,61	32.302,07	0,00	32.302,07	30.261,61
6/38/0007	ABA BA 103	6.071,04	68.923,02	74.994,06	16.182,00	58.812,06	137.846,04
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>40.902,84</b>	<b>576.380,66</b>	<b>617.283,50</b>	<b>65.776,32</b>	<b>551.507,18</b>	<b>2.650.960,73</b>
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG (KLÄRANLAGE)						
6/10/0031	Kläranlage	18,26	10.497,00	10.515,26	0,00	10.515,26	0,00
6/10/0036	Kläranlage	559,56	50.404,12	50.963,68	0,00	50.963,68	202.793,07
6/10/0036	Kläranlage/2006	65,77	5.924,72	5.990,49	0,00	5.990,49	23.837,20
6/10/0068	Kläranlage	5.822,22	23.490,51	29.312,73	0,00	29.312,73	184.599,34
6/11/0047	Kläranlage	2.354,18	0,00	2.354,18	0,00	2.354,18	470.000,00
6/13/0001	Kläranlage	1.798,89	37.772,35	39.571,24	0,00	39.571,24	193.513,28
6/17/0005	Kläranlage	1.040,45	28.494,34	29.534,79	0,00	29.534,79	183.031,09
6/37/0012	Kläranlage	174,88	5.250,53	5.425,41	0,00	5.425,41	32.044,66
6/38/0004	ABA BA-08 (FZU 29,4 Mio.)	90.176,95	988.772,27	1.078.949,22	0,00	1.078.949,22	8.275.499,95
6/38/0006	Kläranlage	483,12	7.165,05	7.648,17	0,00	7.648,17	7.165,05
6/38/0007	Kläranlage	88,05	999,61	1.087,66	0,00	1.087,66	1.999,21
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>102.582,33</b>	<b>1.158.770,50</b>	<b>1.261.352,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.352,83</b>	<b>9.574.482,85</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG						
6/10/0031	Müllbeseitigung	0,04	22,59	22,63	0,00	22,63	0,00
6/10/0036	Altstoffsammelzentrum	1.728,70	155.718,76	157.447,46	0,00	157.447,46	626.509,96
6/13/0001	Altstoffsammelzentrum	3.909,26	82.085,05	85.994,31	0,00	85.994,31	420.533,76
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>5.638,00</b>	<b>237.826,40</b>	<b>243.464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>243.464,40</b>	<b>1.047.043,72</b>
8592	SENIORENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE) BIS 2000 UA 4201						
6/11/0047	SWH Schloßgasse	116,50	0,00	116,50	0,00	116,50	23.258,87
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>116,50</b>	<b>0,00</b>	<b>116,50</b>	<b>0,00</b>	<b>116,50</b>	<b>23.258,87</b>
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH						
6/11/0047	Technologiepark Villach	201,38	0,00	201,38	0,00	201,38	40.205,06
6/38/0006	Technologiepark Villach	1.348,55	20.000,00	21.348,55	0,00	21.348,55	20.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.549,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.549,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.549,93</b>	<b>60.205,06</b>
8751	SCHLEPPBAHN						
6/11/0047	Schleppbahn	44,71	0,00	44,71	0,00	44,71	8.925,84
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>44,71</b>	<b>0,00</b>	<b>44,71</b>	<b>0,00</b>	<b>44,71</b>	<b>8.925,84</b>
8940	STADTHALLE, KONGRESSHÄUSER						
6/10/0034	Kongreßhaus	368,16	57.439,40	57.807,56	0,00	57.807,56	115.280,83
6/12/0005	Kongreßhaus	680,40	24.286,14	24.966,54	0,00	24.966,54	110.882,89
6/38/0006	Kongreßhaus	2.472,34	36.666,69	39.139,03	0,00	39.139,03	36.666,68
6/40/0001	Kongreßhaus	0,00	93.973,33	93.973,33	0,00	93.973,33	328.906,65
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.520,90</b>	<b>212.365,56</b>	<b>215.886,46</b>	<b>0,00</b>	<b>215.886,46</b>	<b>591.737,05</b>
8941	BAMBERGSÄLE						
6/10/0074	Bamberssäle	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	63.698,29
6/11/0047	Bamberssäle	227,62	0,00	227,62	0,00	227,62	45.443,62
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>236,17</b>	<b>0,00</b>	<b>236,17</b>	<b>0,00</b>	<b>236,17</b>	<b>109.141,91</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
8992	KÄRNTEN THERME GMBH						
6/10/0068	Kärnten Therme GmbH	8.628,49	34.812,80	43.441,29	0,00	43.441,29	273.575,13
6/10/0069	Kärnten Therme GmbH	65.984,24	266.222,23	332.206,47	0,00	332.206,47	2.092.098,10
6/10/0070	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	87.100,10	436.451,45	523.551,55	0,00	523.551,55	4.316.843,56
6/13/0002	Kärnten Therme GmbH	2.282,52	47.927,52	50.210,04	0,00	50.210,04	245.539,67
6/17/0005	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	15.587,57	426.890,98	442.478,55	0,00	442.478,55	2.742.099,24
6/40/0001	Kärnten Therme GmbH	0,00	30.984,71	30.984,71	0,00	30.984,71	108.446,49
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>179.582,92</b>	<b>1.243.289,69</b>	<b>1.422.872,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.872,61</b>	<b>9.778.602,19</b>
8996	PARKGARAGEN						
6/10/0035	Parkgarage CCV/2006	1.367,53	156.240,39	157.607,92	0,00	157.607,92	470.908,43
6/10/0036	Parkgarage CCV	2.424,66	218.411,11	220.835,77	0,00	220.835,77	878.742,82
6/13/0001	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	1.349,84	28.343,72	29.693,56	0,00	29.693,56	145.209,14
6/37/0012	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	640,45	19.228,39	19.868,84	0,00	19.868,84	117.353,45
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>5.782,48</b>	<b>422.223,61</b>	<b>428.006,09</b>	<b>0,00</b>	<b>428.006,09</b>	<b>1.612.213,84</b>
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG						
6/10/0034	Haushaltsmanagementprogramm	122,73	19.146,47	19.269,20	0,00	19.269,20	38.426,94
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>122,73</b>	<b>19.146,47</b>	<b>19.269,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.269,20</b>	<b>38.426,94</b>
9140	BETEILIGUNGEN						
6/40/0001	Beteiligungen	0,00	66.666,67	66.666,67	0,00	66.666,67	233.333,32
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>66.666,67</b>	<b>66.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>66.666,67</b>	<b>233.333,32</b>
9500	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST						
6/10/0031	Seniorenwohnheim/8591	7,31	4.207,84	4.215,15	0,00	4.215,15	0,00
6/10/0074	Aufteilung AO-HH 2019	326,26	0,00	326,26	0,00	326,26	2.430.225,01
6/13/0001	Seniorenwohnheim/8591	51,04	1.071,70	1.122,74	0,00	1.122,74	5.490,47
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>384,61</b>	<b>5.279,54</b>	<b>5.664,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.664,15</b>	<b>2.435.715,48</b>

Ausgewertet am: 26.02.2019

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
<b>Gesamtsumme</b>		<b>957.095,97</b>	<b>8.903.336,50</b>	<b>9.860.432,47</b>	<b>66.314,96</b>	<b>9.794.117,51</b>	<b>83.340.297,76</b>
	Summe 340000		0,00				
	Summe 341000		505,35				
	Summe 346000		8.902.831,15				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>8.903.336,50</b>				

Ausgewertet am: 26.02.2019

# 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 2018

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	326.026,31	8.504,72	54.588,02	271.438,29		2,800000
	1	Laufzeit von 2013 bis 2028 Zubau Krematorium	350.000,00		8.504,72	54.588,02		0005	Fixzinssatz normal
<b>Summe 99 Bestattung</b>			<b>350.000,00</b>	<b>326.026,31</b>	<b>8.504,72</b>	<b>54.588,02</b>	<b>271.438,29</b>		
<b>Land: + Zuzählung 2018</b>				<b>0,00</b>					
<b>Summe 05 Investitionsdarlehen von Unternehmen</b>			<b>350.000,00</b>	<b>326.026,31</b>	<b>8.504,72</b>	<b>54.588,02</b>	<b>271.438,29</b>		
<b>+ Zuzählung 2018</b>				<b>0,00</b>					
6/10/0008		10 UniCredit Bank Austria AG	3.300.000,00	1.294.264,28	2.598,74	352.434,81	941.829,47		0,230000
	1	Laufzeit von 2005 bis 2022 Grundstücke	3.300.000,00		2.598,74	352.434,81		EURIBOR-6-M, 30.06 + 31.12: 0,50 8400	
6/10/0009		10 UniCredit Bank Austria AG	3.500.000,00	1.944.440,00	50.238,17	388.890,00	1.555.550,00		2,830000
	1	Laufzeit von 2009 bis 2024 Rüst und Kulturhaus	2.765.700,00		39.698,20	307.300,88		1630	Fixzinssatz normal: 0,00
	1	Kindergarten Völkendorf	734.300,00		10.539,97	81.589,12		2400	
6/10/0010		10 UniCredit Bank Austria AG	200.000,00	67.304,36	130,62	22.434,78	44.869,58		0,229000
	1	Laufzeit von 2006 bis 2021 Planungskosten Wirtschaftshof	200.000,00		130,62	22.434,78		EURIBOR-6-M, 30.06 + 31.12: 0,50 8200	
<b>Summe 10 UniCredit Bank Austria AG</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>3.306.008,64</b>	<b>52.967,53</b>	<b>763.759,59</b>	<b>2.542.249,05</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2018</b>				<b>0,00</b>					
6/13/0003		13 Hypo Tirol Bank AG	6.900.000,00	2.920.461,05	22.834,31	476.954,33	2.443.506,72		0,800000
	1	Laufzeit von 2008 bis 2023 Div. Projekte	6.900.000,00		22.834,31	476.954,33		EURIBOR 6 Monate: 0,80 9999	
<b>Summe 13 Hypo Tirol Bank AG</b>			<b>6.900.000,00</b>	<b>2.920.461,05</b>	<b>22.834,31</b>	<b>476.954,33</b>	<b>2.443.506,72</b>		
<b>Land:AT + Zuzählung 2018</b>				<b>0,00</b>					

Ausgewertet am: 18.03.2019



**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	560.607,54	2.365,39	186.401,03	374.206,51		0,500000
	1	VS Auen	1.000.000,00		1.391,41	109.647,66		EURIBOR-6-M, 01.01 und 01.07: 0,50 2110	
	1	KG Perau	700.000,00		973,98	76.753,37		2400	
6/39/0003		39 Bausparkasse der österr. Sparkassen AG Laufzeit von 2006 bis 2025	1.750.000,00	778.507,06	3.595,00	136.588,94	641.918,12		0,500000
	1	Krematorium	1.750.000,00		3.595,00	136.588,94		EURIBOR 6 Monate: 0,50 8170	
<b>Summe 39 Bausparkasse der österr. Sparkassen AG Land:AT + Zuzählung 2018</b>			<b>3.450.000,00</b>	<b>1.339.114,60 0,00</b>	<b>5.960,39</b>	<b>322.989,97</b>	<b>1.016.124,63</b>		
<b>Summe 06 Investitionsdarlehen von Fin + Zuzählung 2018</b>			<b>17.350.000,00</b>	<b>7.565.584,29 0,00</b>	<b>81.762,23</b>	<b>1.563.703,89</b>	<b>6.001.880,40</b>		
<b>Gesamtsumme + Zuzählung 2018</b>			<b>17.700.000,00</b>	<b>7.891.610,60 0,00</b>	<b>90.266,95</b>	<b>1.618.291,91</b>	<b>6.273.318,69</b>		

Ausgewertet am: 18.03.2019

**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	7.891.610,60	90.266,95	1.618.291,91	6.273.318,69		
		+ Zuzählung 2018							
Summe	2								
		+ Zuzählung 2018							
Summe	1 + 2		17.700.000,00	7.891.610,60	90.266,95	1.618.291,91	6.273.318,69		
		+ Zuzählung 2018							
Summe	3								
		+ Zuzählung 2018							
Summe	4								
		+ Zuzählung 2018							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>17.700.000,00</b>	<b>7.891.610,60</b>	<b>90.266,95</b>	<b>1.618.291,91</b>	<b>6.273.318,69</b>		
<b>+ Zuzählung 2018</b>									

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 18.03.2019

# ***Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2018***

**Mandant: VIV Villacher Immobilien Vermögensverwaltungs GmbH & Co KG**

	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>davon: TA 85 bis 89</b>
<b>1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
<b>2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	6.273.318,69	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
<b>3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)</b>		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
<b>4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes</b>		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
<b>Gesamtsummen</b>	<b><u>6.273.318,69</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	jeweils Stand per 31.12.2018	

## ***Nachweis über den Schuldenstand 2018 Jahresende***

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
0005	BESTATTUNG						
5/99/0002	Zubau Krematorium	8.504,72	54.588,02	63.092,74	0,00	63.092,74	271.438,29
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>8.504,72</b>	<b>54.588,02</b>	<b>63.092,74</b>	<b>0,00</b>	<b>63.092,74</b>	<b>271.438,29</b>
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN						
6/10/0009	Rüst und Kulturhaus	39.698,20	307.300,88	346.999,08	0,00	346.999,08	1.229.195,61
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>39.698,20</b>	<b>307.300,88</b>	<b>346.999,08</b>	<b>0,00</b>	<b>346.999,08</b>	<b>1.229.195,61</b>
2110	VOLKSSCHULEN						
6/39/0002	VS Auen	1.391,41	109.647,66	111.039,07	0,00	111.039,07	220.121,48
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1.391,41</b>	<b>109.647,66</b>	<b>111.039,07</b>	<b>0,00</b>	<b>111.039,07</b>	<b>220.121,48</b>
2400	KINDERGÄRTEN						
6/10/0009	Kindergarten Völkendorf	10.539,97	81.589,12	92.129,09	0,00	92.129,09	326.354,39
6/39/0002	KG Perau	973,98	76.753,37	77.727,35	0,00	77.727,35	154.085,03
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>11.513,95</b>	<b>158.342,49</b>	<b>169.856,44</b>	<b>0,00</b>	<b>169.856,44</b>	<b>480.439,42</b>
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLE U. KREMATORIUM)						
6/39/0003	Krematorium	3.595,00	136.588,94	140.183,94	0,00	140.183,94	641.918,12
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3.595,00</b>	<b>136.588,94</b>	<b>140.183,94</b>	<b>0,00</b>	<b>140.183,94</b>	<b>641.918,12</b>
8200	WIRTSCHAFTSHOF						
6/10/0010	Planungskosten Wirtschaftshof	130,62	22.434,78	22.565,40	0,00	22.565,40	44.869,58
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>130,62</b>	<b>22.434,78</b>	<b>22.565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.565,40</b>	<b>44.869,58</b>
8400	GRUNDBESITZ						
6/10/0008	Grundstücke	2.598,74	352.434,81	355.033,55	0,00	355.033,55	941.829,47
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>2.598,74</b>	<b>352.434,81</b>	<b>355.033,55</b>	<b>0,00</b>	<b>355.033,55</b>	<b>941.829,47</b>

Ausgewertet am: 18.03.2019

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2018
9999	DIV. PROJEKTE VIV GMBH & CO KG						
6/13/0003	Div. Projekte	22.834,31	476.954,33	499.788,64	0,00	499.788,64	2.443.506,72
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>22.834,31</b>	<b>476.954,33</b>	<b>499.788,64</b>	<b>0,00</b>	<b>499.788,64</b>	<b>2.443.506,72</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>90.266,95</b>	<b>1.618.291,91</b>	<b>1.708.558,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.558,86</b>	<b>6.273.318,69</b>
Summe 346000			1.618.291,91				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.618.291,91</b>				

Ausgewertet am: 18.03.2019

## Nachweis über den Schuldendienst 2018

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
0005	BESTATTUNG	346000	54.588,02	650000	8.504,72	
		<b>Summe:</b>	<b>54.588,02</b>		<b>8.504,72</b>	<b>63.092,74</b>
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	346000	307.300,88	650000	39.698,20	
		<b>Summe:</b>	<b>307.300,88</b>		<b>39.698,20</b>	<b>346.999,08</b>
2110	VOLKSSCHULEN	346000	109.647,66	650000	1.391,41	
		<b>Summe:</b>	<b>109.647,66</b>		<b>1.391,41</b>	<b>111.039,07</b>
2400	KINDERGÄRTEN	346000	158.342,49	650000	11.513,95	
		<b>Summe:</b>	<b>158.342,49</b>		<b>11.513,95</b>	<b>169.856,44</b>
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLE U. KRE	346000	136.588,94	650000	3.595,00	
		<b>Summe:</b>	<b>136.588,94</b>		<b>3.595,00</b>	<b>140.183,94</b>
8200	WIRTSCHAFTSHOF	346000	22.434,78	650000	130,62	
		<b>Summe:</b>	<b>22.434,78</b>		<b>130,62</b>	<b>22.565,40</b>
8400	GRUNDBESITZ	346000	352.434,81	650000	2.598,74	
		<b>Summe:</b>	<b>352.434,81</b>		<b>2.598,74</b>	<b>355.033,55</b>
9999	DIV. PROJEKTE VIV GMBH & CO KG	346000	476.954,33	650000	22.834,31	
		<b>Summe:</b>	<b>476.954,33</b>		<b>22.834,31</b>	<b>499.788,64</b>
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>1.618.291,91</b>		<b>90.266,95</b>	<b>1.708.558,86</b>

Ausgewertet am: 18.03.2019

Stadt  
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>A</b>	<b><u>VERWALTUNGSVERMÖGEN</u></b>					
<b>0001</b>	<b>GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE</b>					
3	Inventar	96.586,73	22.134,08	508,71	2.590,41	115.621,69
<b>0100</b>	<b>ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)</b>					
3	Inventar	65.281,93	5.718,80	436,98	2.296,24	68.267,51
<b>0101</b>	<b>GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING</b>					
3	Inventar	616,94	0,00	0,00	279,19	337,75
<b>0102</b>	<b>GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG</b>					
3	Inventar	17.626,21	0,00	0,00	421,81	17.204,40
<b>0103</b>	<b>GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR</b>					
3	Inventar	60.500,23	776,56	2.400,81	708,37	58.167,61
<b>0104</b>	<b>STADTSERVICE</b>					
3	Inventar	15.436,35	532,22	0,00	953,24	15.015,33
<b>0110</b>	<b>PERSONALAMT</b>					
3	Inventar	6.676,03	333,61	0,00	281,20	6.728,44
<b>0130</b>	<b>KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)</b>					
3	Inventar	19.255,32	27.246,78	22.914,49	2.405,69	21.181,92
<b>0140</b>	<b>GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN</b>					
3	Inventar	15.008,26	177,79	0,00	776,86	14.409,19
<b>0150</b>	<b>BÜRGERINFORMATION</b>					
3	Inventar	64.514,62	23.272,84	11.633,61	21.929,26	54.224,59
<b>0152</b>	<b>AMTSBLATT</b>					
3	Inventar	0,00	1.047,04	0,00	104,71	942,33
<b>0160</b>	<b>ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG</b>					
2	Anlagen - Gebäude	88.041,75	2.107,66	0,00	11.740,97	78.408,44
3	Inventar	678.549,97	328.896,67	0,00	300.016,51	707.430,13
<b>0180</b>	<b>GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)</b>					
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	2.494,15	0,00	313,96	0,00	2.180,19
<b>0190</b>	<b>REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0200</b>	<b>RECHTSAMT</b>					
3	Inventar	4.553,76	0,00	0,00	94,60	4.459,16
<b>0201</b>	<b>GEWERBEAMT</b>					
3	Inventar	16.397,76	3.535,37	165,13	2.675,04	17.092,96
<b>0220</b>	<b>STANDESAMT</b>					
3	Inventar	29.339,71	1.635,09	0,00	2.627,34	28.347,46

Stadt  
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>0230</b>	<b>EINWOHNERAMT</b>					
3	Inventar	3.898,46	1.462,89	363,36	1.148,06	3.849,93
<b>0240</b>	<b>WAHLAMT</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0290</b>	<b>AMTSGEBÄUDE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	3.392.406,36	250.595,25	0,00	357.850,75	3.285.150,86
3	Inventar	176.297,05	7.265,17	0,00	11.090,83	172.471,39
<b>0291</b>	<b>BÜRO- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>					
1	Grundstücke	282.578,19	0,00	0,00	0,00	282.578,19
2	Anlagen - Gebäude	1.366.619,91	0,00	0,00	50.609,24	1.316.010,67
3	Inventar	28.356,05	0,00	0,00	0,00	28.356,05
<b>0300</b>	<b>GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)</b>					
3	Inventar	41.077,68	4.423,18	233,73	763,83	44.503,30
<b>0310</b>	<b>AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG</b>					
3	Inventar	30.597,00	177,80	0,00	1.690,54	29.084,26
<b>0320</b>	<b>VERMESSUNGSAMT</b>					
3	Inventar	36.182,20	4.505,71	0,00	8.328,56	32.359,35
<b>0330</b>	<b>HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN</b>					
3	Inventar	7.659,44	0,00	0,00	660,76	6.998,68
<b>0340</b>	<b>TIEFBAUAMT</b>					
3	Inventar	16.167,60	94,03	0,00	3.772,74	12.488,89
<b>0630</b>	<b>STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0940</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>					
3	Inventar	4.855,68	171,70	0,00	326,14	4.701,24
<b>1300</b>	<b>GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI</b>					
3	Inventar	6.483,82	918,44	0,00	788,98	6.613,28
<b>1310</b>	<b>BAU- UND FEUERPOLIZEI</b>					
3	Inventar	48.751,35	0,00	2.761,57	325,81	45.663,97
<b>1330</b>	<b>VETERINÄRPOLIZEI</b>					
2	Anlagen - Gebäude	268,63	0,00	0,00	0,00	268,63
3	Inventar	13.157,48	0,00	0,00	1.726,55	11.430,93
<b>1600</b>	<b>FEUERWEHRINSPEKTORAT</b>					
3	Inventar	0,00	85,74	0,00	8,58	77,16
<b>1630</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHREN</b>					
1	Grundstücke	91.649,96	0,00	0,00	0,00	91.649,96
2	Anlagen - Gebäude	2.380.930,99	38.490,85	761,14	146.049,37	2.272.611,33
3	Inventar	2.562.578,05	145.178,49	20.119,38	279.774,28	2.407.862,88



Stadt  
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>1631</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	1.182.212,56	0,00	0,00	41.773,52	1.140.439,04
3	Inventar	30.998,67	0,00	0,00	1.239,94	29.758,73
<b>1790</b>	<b>KATASTROPHENHILFE</b>					
3	Inventar	6.184,34	2.507,55	0,00	1.795,92	6.895,97
<b>2000</b>	<b>SCHULAMT</b>					
3	Inventar	12.296,42	171,71	6.015,03	660,20	5.792,90
<b>2020</b>	<b>SPORTAMT</b>					
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	6.379,18	0,00	0,00	376,92	6.002,26
<b>2050</b>	<b>SCHULAUF SICHT (BEZIRKSSCHULRAT)</b>					
3	Inventar	726,73	0,00	0,00	0,00	726,73
<b>2110</b>	<b>VOLKSSCHULEN</b>					
1	Grundstücke	125.728,90	0,00	0,00	0,00	125.728,90
2	Anlagen - Gebäude	3.885.663,12	425.396,79	0,00	544.897,43	3.766.162,48
3	Inventar	522.995,59	111.943,15	10.601,74	97.339,84	526.997,16
<b>2120</b>	<b>NEUE MITTELSCHULE</b>					
1	Grundstücke	544.652,67	0,00	0,00	0,00	544.652,67
2	Anlagen - Gebäude	8.655.961,18	3.984.813,27	0,00	744.370,31	11.896.404,14
3	Inventar	574.633,36	432.961,08	1.923,35	117.176,85	888.494,24
<b>2130</b>	<b>SONDERSCHULEN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	1.312.854,90	125.364,00	0,00	68.643,76	1.369.575,14
3	Inventar	149.549,27	28.064,05	171,71	33.610,61	143.831,00
<b>2140</b>	<b>POLYTECHNISCHE SCHULEN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	4.322.476,83	690.425,62	0,00	140.597,81	4.872.304,64
3	Inventar	724.564,03	6.239,61	0,00	2.251,73	728.551,91
<b>2210</b>	<b>BERUFSBILDENDE MITTLERE SCHULEN</b>					
3	Inventar	36,00	15,98	0,00	10,40	41,58
<b>2320</b>	<b>SCHULBUSBETRIEB</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>KINDERGÄRTEN</b>					
1	Grundstücke	307.268,81	0,00	0,00	0,00	307.268,81
2	Anlagen - Gebäude	5.183.481,34	560.429,60	872,48	330.492,33	5.412.546,13
3	Inventar	272.051,24	45.303,34	61,02	66.575,54	250.718,02
<b>2500</b>	<b>SCHÜLERHORTE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	752,51	0,00	0,00	501,66	250,85
3	Inventar	9.162,01	1.819,50	0,00	2.169,07	8.812,44

Stadt  
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>2591</b>	<b>REFERAT FÜR JUGEND</b>					
1	Grundstücke	379.062,44	0,00	0,00	0,00	379.062,44
2	Anlagen - Gebäude	226.428,14	2.177,47	0,00	6.966,50	221.639,11
3	Inventar	25.309,57	511,98	0,00	3.411,34	22.410,21
<b>2620</b>	<b>SPORTPLÄTZE</b>					
1	Grundstücke	230.880,07	0,00	0,00	0,00	230.880,07
2	Anlagen - Gebäude	8.476.714,95	185.439,63	0,00	278.186,31	8.383.968,27
3	Inventar	168.093,48	3.983,34	1.241,67	25.016,77	145.818,38
<b>2621</b>	<b>SPORTPLÄTZE (STADION LIND)</b>					
1	Grundstücke	104.045,69	0,00	0,00	0,00	104.045,69
2	Anlagen - Gebäude	834.409,24	27.666,93	0,00	53.362,34	808.713,83
3	Inventar	28.401,13	9.214,60	0,00	6.706,71	30.909,02
<b>2630</b>	<b>SPORTHALLE ST. MARTIN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	5.742.509,73	539,30	0,00	126.917,08	5.616.131,95
3	Inventar	33.485,01	0,00	0,00	5.737,82	27.747,19
<b>2631</b>	<b>TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)</b>					
2	Anlagen - Gebäude	116.663,49	0,00	0,00	12.614,38	104.049,11
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2650</b>	<b>TENNISPLÄTZE UND -HALLEN</b>					
1	Grundstücke	45.129,83	0,00	0,00	0,00	45.129,83
2	Anlagen - Gebäude	110.392,70	0,00	0,00	7.889,54	102.503,16
<b>2660</b>	<b>WINTERSPORTANLAGEN</b>					
1	Grundstücke	363,36	0,00	0,00	0,00	363,36
2	Anlagen - Gebäude	85.390,32	0,00	0,00	3.577,62	81.812,70
3	Inventar	1.657,00	0,00	0,00	739,00	918,00
<b>2661</b>	<b>VILLACHER ALPEN ARENA</b>					
1	Grundstücke	250.866,05	0,00	0,00	0,00	250.866,05
<b>2730</b>	<b>VOLKSBÜCHEREIEN</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2850</b>	<b>WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)</b>					
1	Grundstücke	563,95	0,00	0,00	0,00	563,95
2	Anlagen - Gebäude	592.767,99	219.396,54	0,00	44.500,22	767.664,31
3	Inventar	432.146,36	24.875,73	0,00	13.230,94	443.791,15
<b>3000</b>	<b>KULTURAMT</b>					
3	Inventar	134.610,90	24.076,12	4.340,52	824,06	153.522,44
<b>3110</b>	<b>EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)</b>					
2	Anlagen - Gebäude	131.898,29	0,00	0,00	5.202,92	126.695,37
3	Inventar	4.261,83	889,07	0,00	710,86	4.440,04

Stadt  
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>3111</b>	<b>HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG</b>					
2	Anlagen - Gebäude	6.395,79	0,00	0,00	0,00	6.395,79
3	Inventar	7.050,24	0,00	0,00	1.175,04	5.875,20
<b>3120</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	11.410,37	0,00	0,00	944,40	10.465,97
3	Inventar	1.079.473,54	95.177,63	83.313,93	176,98	1.091.160,26
<b>3200</b>	<b>MUSIKSCHULE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	21.125,56	0,00	0,00	1.111,88	20.013,68
3	Inventar	68.903,02	23.958,00	313,95	14.242,18	78.304,89
<b>3240</b>	<b>THEATERVERANSTALTUNGEN</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>HEIMATMUSEEN</b>					
3	Inventar	450,80	0,00	0,00	150,30	300,50
<b>3620</b>	<b>DENKMALPFLEGE</b>					
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
<b>3690</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>					
3	Inventar	9.092,14	51.434,40	57,74	6.242,23	54.226,57
<b>3693</b>	<b>PROJEKT "STRASSENAMEN"</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3900</b>	<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	38.041,47	7.534,82	0,00	5.337,04	40.239,25
3	Inventar	47,79	1.037,35	0,00	122,88	962,26
<b>4000</b>	<b>SOZIALAMT</b>					
3	Inventar	24.409,65	3.010,07	3.087,38	1.877,64	22.454,70
<b>4010</b>	<b>JUGENDAMT</b>					
3	Inventar	101.426,59	0,00	0,00	6.994,68	94.431,91
<b>4241</b>	<b>SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4290</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4292</b>	<b>INTEGRATION UND MIGRATION</b>					
3	Inventar	1.198,58	0,00	0,00	28,22	1.170,36
<b>4690</b>	<b>REFERAT FÜR FRAUEN</b>					
3	Inventar	2.007,98	0,00	0,00	52,98	1.955,00
<b>5000</b>	<b>Gesundheitsamt</b>					
3	Inventar	30.557,28	1.814,40	646,78	2.229,64	29.495,26

Stadt  
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>5010</b>	<b>NATUR- UND UMWELTSCHUTZ</b>					
3	Inventar	6.299,59	165,13	0,00	305,64	6.159,08
<b>5110</b>	<b>FAMILIENBERATUNG</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5120</b>	<b>SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5160</b>	<b>SCHULGESUNDHEITSDIENST</b>					
3	Inventar	3.738,34	0,00	0,00	249,96	3.488,38
<b>5200</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>					
1	Grundstücke	35.842,60	0,00	0,00	0,00	35.842,60
2	Anlagen - Gebäude	16.613,48	0,00	0,00	9.824,72	6.788,76
3	Inventar	20.462,55	0,00	0,00	431,38	20.031,17
<b>5210</b>	<b>REINHALTUNG DER GEWÄSSER</b>					
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	676,67	0,00	0,00	90,22	586,45
<b>5220</b>	<b>REINHALTUNG DER LUFT</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5230</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>					
3	Inventar	16.060,17	4.622,75	0,00	2.009,97	18.672,95
<b>5280</b>	<b>TIERKÖRPERBESEITIGUNG</b>					
3	Inventar	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>5290</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6120</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>					
1	Grundstücke	40.789.271,00	70.269,00	16.245,00	0,00	40.843.295,00
2	Anlagen - Gebäude	14.026.077,45	5.075.437,69	0,00	1.346.818,16	17.754.696,98
3	Inventar	68.381,10	15.727,89	3.752,54	19.445,45	60.911,00
<b>6121</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN (FUSSGÄNGERZONE)</b>					
2	Anlagen - Gebäude	8.921,48	0,00	0,00	5.398,06	3.523,42
<b>6122</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN (GROSSPROJEKTE)</b>					
2	Anlagen - Gebäude	8.005.864,32	0,00	0,00	641.700,16	7.364.164,16
3	Inventar	11.589,96	0,00	11.589,96	0,00	0,00
<b>6123</b>	<b>PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN</b>					
1	Grundstücke	326.456,17	0,00	0,00	0,00	326.456,17
2	Anlagen - Gebäude	238.515,28	0,00	0,00	49.150,56	189.364,72
3	Inventar	313.931,21	0,00	0,00	26.035,68	287.895,53

Stadt  
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>6124</b>	<b>VERKEHRSBERUHIGUNG</b>					
2	Anlagen - Gebäude	5.856.089,83	228.278,99	5.685,20	567.776,48	5.510.907,14
3	Inventar	432.476,78	181,20	204,70	23.826,66	408.626,62
<b>6125</b>	<b>DORFPLÄTZE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	80.354,77	0,00	0,00	20.738,42	59.616,35
<b>6160</b>	<b>SONSTIGE STRASSEN UND WEGE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	1.038.135,24	11.743,30	0,00	161.443,28	888.435,26
3	Inventar	21.757,89	16.774,37	0,00	3.889,96	34.642,30
<b>6300</b>	<b>BUNDESFLÜSSE</b>					
3	Inventar	479,25	0,00	0,00	136,96	342,29
<b>6400</b>	<b>EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>					
2	Anlagen - Gebäude	1.189.571,08	118.310,26	0,00	141.612,33	1.166.269,01
3	Inventar	99.375,01	0,00	0,00	15.115,40	84.259,61
<b>6490</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	316.218,06	0,00	0,00	7.742,84	308.475,22
3	Inventar	10.651,86	0,00	0,00	1.313,38	9.338,48
<b>7100</b>	<b>LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU</b>					
2	Anlagen - Gebäude	5.367,16	0,00	0,00	1.768,76	3.598,40
<b>7490</b>	<b>SCHREBERGÄRTEN</b>					
1	Grundstücke	95.205,33	0,00	0,00	0,00	95.205,33
2	Anlagen - Gebäude	4.025,15	0,00	0,00	2.679,80	1.345,35
<b>7700</b>	<b>EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS</b>					
2	Anlagen - Gebäude	172.960,28	0,00	0,00	16.449,66	156.510,62
3	Inventar	9.031,50	0,00	0,00	1.977,85	7.053,65
<b>7710</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7820</b>	<b>WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN</b>					
3	Inventar	7.997,18	818,56	3.091,45	220,96	5.503,33
<b>9000</b>	<b>GG 3 - FINANZVERWALTUNG</b>					
3	Inventar	53.802,38	3.762,82	1.250,64	934,82	55.379,74
1	Grundstücke	43.609.565,02	70.269,00	16.245,00	0,00	43.663.589,02
2	Anlagen - Gebäude	79.172.230,02	11.954.147,97	7.318,82	5.957.240,61	85.161.818,56
3	Inventar	9.618.638,55	1.490.651,38	193.515,84	1.157.427,71	9.758.346,38
<b>Summe</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>132.400.433,59</b>	<b>13.515.068,35</b>	<b>217.079,66</b>	<b>7.114.668,32</b>	<b>138.583.753,96</b>

Stadt  
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>B</b>	<b><u>BETRIEBSVERMÖGEN</u></b>					
<b>8010</b>	<b>LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG</b>					
3	Inventar	2.145,73	0,00	0,00	98,18	2.047,55
<b>8011</b>	<b>GEBÄUDEREINIGUNG</b>					
3	Inventar	14.133,33	0,00	57,20	2.516,73	11.559,40
<b>8020</b>	<b>GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN</b>					
3	Inventar	1.352,71	0,00	0,00	303,51	1.049,20
<b>8120</b>	<b>WC-ANLAGEN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	17.687,27	115.549,61	0,00	3.851,33	129.385,55
3	Inventar	3.906,80	562,20	0,00	150,21	4.318,79
<b>8130</b>	<b>ABFALLBESEITIGUNG - NEU TA 8520</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8140</b>	<b>STRASSENREINIGUNG</b>					
2	Anlagen - Gebäude	146.870,66	0,00	0,00	8.159,50	138.711,16
3	Inventar	133.627,08	32.832,41	1.930,84	41.343,29	123.185,36
<b>8150</b>	<b>PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE</b>					
1	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Anlagen - Gebäude	692.141,98	164.910,97	65.925,75	47.069,06	744.058,14
3	Inventar	981.794,76	148.552,43	11.464,68	187.996,29	930.886,22
<b>8151</b>	<b>TABORHÖHE</b>					
1	Grundstücke	13.869,61	0,00	0,00	0,00	13.869,61
2	Anlagen - Gebäude	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
<b>8160</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	6.191.080,67	412.991,92	0,00	155.467,21	6.448.605,38
3	Inventar	0,00	6.782,12	0,00	503,70	6.278,42
<b>8170</b>	<b>FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)</b>					
1	Grundstücke	620.806,74	0,00	0,00	0,00	620.806,74
2	Anlagen - Gebäude	1.653.091,67	91.816,65	0,00	88.132,22	1.656.776,10
3	Inventar	386.000,85	81.691,30	0,00	63.581,62	404.110,53
<b>8200</b>	<b>WIRTSCHAFTSHÖFE</b>					
1	Grundstücke	1.043,58	0,00	0,00	0,00	1.043,58
2	Anlagen - Gebäude	41.346,52	1.020,94	0,00	1.738,32	40.629,14
3	Inventar	104.249,79	2.687,55	261,42	12.659,93	94.015,99
<b>8210</b>	<b>FUHRPARK</b>					
3	Inventar	2.332.613,76	663.581,10	3.580,90	447.925,80	2.544.688,16
<b>8280</b>	<b>SONSTIGE MÄRKTE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	43.176,00	16.662,18	0,00	14.439,09	45.399,09
3	Inventar	20.580,06	18.145,12	0,00	5.885,37	32.839,81

Stadt  
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>8310</b>	<b>FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)</b>					
1	Grundstücke	108.976,45	0,00	0,00	0,00	108.976,45
2	Anlagen - Gebäude	45.129,15	0,00	0,00	4.630,46	40.498,69
3	Inventar	17.038,78	0,00	0,00	1.871,92	15.166,86
<b>8400</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>					
1	Grundstücke	23.383.937,45	236.769,96	1.214,73	0,00	23.619.492,68
2	Anlagen - Gebäude	58.270,21	0,00	0,00	0,00	58.270,21
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8410</b>	<b>GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE</b>					
3	Inventar	43,55	0,00	0,00	5,14	38,41
<b>8510</b>	<b>BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG</b>					
2	Anlagen - Gebäude	34.233.769,55	2.414.429,49	0,00	1.222.878,46	35.425.320,58
3	Inventar	72.182,54	62.879,18	0,00	28.861,23	106.200,49
<b>8513</b>	<b>BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE</b>					
1	Grundstücke	285.530,81	0,00	0,00	0,00	285.530,81
2	Anlagen - Gebäude	19.543.769,28	8.587,19	894.438,33	683.562,94	17.974.355,20
3	Inventar	1.269.606,21	801.065,56	0,00	202.252,65	1.868.419,12
<b>8520</b>	<b>BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG</b>					
1	Grundstücke	1.166.707,09	0,00	0,00	0,00	1.166.707,09
2	Anlagen - Gebäude	2.234.748,57	0,00	0,00	97.555,13	2.137.193,44
3	Inventar	22.498,53	0,00	0,00	1.947,56	20.550,97
<b>8521</b>	<b>BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8530</b>	<b>BETRIEBE - WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>					
1	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8531</b>	<b>WOHNUNGEN</b>					
3	Inventar	15.264,13	706,79	0,00	659,20	15.311,72
<b>8591</b>	<b>SENIORENWOHNHEIM DER STADT VILLACH - ST.JOHANNERHÖHE</b>					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8592</b>	<b>PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)</b>					
2	Anlagen - Gebäude	2.183.093,81	0,00	0,00	121.747,72	2.061.346,09
3	Inventar	2.140,54	0,00	0,00	562,46	1.578,08
<b>8593</b>	<b>TECHNOLOGIEPARK VILLACH</b>					
1	Grundstücke	3.463.506,47	0,00	0,00	0,00	3.463.506,47
2	Anlagen - Gebäude	611.666,18	550,51	0,00	76.100,29	536.116,40
3	Inventar	12.010,28	0,00	0,00	2.183,72	9.826,56
<b>8751</b>	<b>SCHLEPPBAHN</b>					
2	Anlagen - Gebäude	20.800,09	4.561,22	0,00	2.627,14	22.734,17

Stadt  
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>8940</b>	<b>CONGRESS CENTER VILLACH</b>					
3	Inventar	25.020,55	0,00	4.360,36	564,42	20.095,77
<b>8941</b>	<b>BAMBERGSÄLE</b>					
2	Anlagen - Gebäude	421.786,38	71.483,07	0,00	33.336,82	459.932,63
3	Inventar	79.742,63	17.920,15	0,00	15.535,81	82.126,97
1	Grundstücke	29.044.378,20	236.769,96	1.214,73	0,00	29.279.933,43
2	Anlagen - Gebäude	68.138.428,70	3.302.563,75	960.364,08	2.561.295,69	67.919.332,68
3	Inventar	5.495.952,61	1.837.405,91	21.655,40	1.017.408,74	6.294.294,38
<b>Summe</b>	<b>BETRIEBSVERMÖGEN</b>	<b>102.678.759,51</b>	<b>5.376.739,62</b>	<b>983.234,21</b>	<b>3.578.704,43</b>	<b>103.493.560,49</b>



Stadt  
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b><u>Zusammenstellung</u></b>						
	<b>A. VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>132.400.433,59</b>	<b>13.515.068,35</b>	<b>217.079,66</b>	<b>7.114.668,32</b>	<b>138.583.753,96</b>
	<b>B. BETRIEBSVERMÖGEN</b>	<b>102.678.759,51</b>	<b>5.376.739,62</b>	<b>983.234,21</b>	<b>3.578.704,43</b>	<b>103.493.560,49</b>
	<b>D. SONSTIGES VERMÖGEN</b>	<b>148.323.783,74</b>	<b>7.225.629,68</b>	<b>12.312.354,90</b>		<b>143.237.058,52</b>
	<b>Gesamt - Vermögen</b>	<b>383.402.976,84</b>	<b>26.117.437,65</b>	<b>13.512.668,77</b>	<b>10.693.372,75</b>	<b>385.314.372,97</b>
	<b>Gesamt - Schulden</b>	<b>139.430.708,05</b>	<b>24.511.399,82</b>	<b>19.018.952,74</b>		<b>144.923.155,13</b>

Stadt  
Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>8510</b>	<b>BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG</b>					
<b>A K T I V A</b>		<b>46.661.000,75</b>	<b>2.477.308,67</b>	<b>216.410,79</b>	<b>1.661.906,79</b>	<b>47.259.991,84</b>
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
3	Anlagen/Gebäude	44.782.912,71	2.414.429,49	0,00	1.633.045,56	45.564.296,64
5	Inventar	72.182,54	62.879,18	0,00	28.861,23	106.200,49
<b>Beteiligungen und Wertpapiere</b>						
931	nicht fällige Verwaltungsforderungen	1.805.905,50	0,00	216.410,79		1.589.494,71
<b>P A S S I V A</b>		<b>6.828.264,64</b>	<b>1.634.626,25</b>	<b>3.286.106,95</b>		<b>5.176.783,94</b>
<b>Finanzschulden</b>						
346	Darlehensschulden	3.227.341,47	0,00	99.184,64		3.128.156,83
<b>Rücklagen</b>						
970	Rücklagen	3.600.923,17	1.634.626,25	3.186.922,31		2.048.627,11

Stadt  
Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>8513</b>	<b>BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE</b>					
<b>A K T I V A</b>		<b>24.243.633,56</b>	<b>809.652,75</b>	<b>894.438,33</b>	<b>994.229,75</b>	<b>23.164.618,23</b>
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
1	Grundstücke	285.530,81	0,00	0,00	0,00	285.530,81
3	Anlagen/Gebäude	22.688.496,54	8.587,19	894.438,33	791.977,10	21.010.668,30
4	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inventar	1.269.606,21	801.065,56	0,00	202.252,65	1.868.419,12
<b>P A S S I V A</b>		<b>10.263.253,36</b>	<b>0,00</b>	<b>141.503,89</b>		<b>10.121.749,47</b>
<b>Finanzschulden</b>						
346	Darlehensschulden	10.263.253,36	0,00	141.503,89		10.121.749,47

Stadt  
Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>8520</b>	<b>BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG</b>					
<b>A K T I V A</b>		<b>3.458.954,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.502,69</b>	<b>3.359.451,50</b>
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
1	Grundstücke	1.166.707,09	0,00	0,00	0,00	1.166.707,09
3	Anlagen/Gebäude	2.234.748,57	0,00	0,00	97.555,13	2.137.193,44
5	Inventar	22.498,53	0,00	0,00	1.947,56	20.550,97
<b>Beteiligungen und Wertpapiere</b>						
930	Beteiligungen	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
<b>P A S S I V A</b>		<b>7.241.793,48</b>	<b>593.853,09</b>	<b>237.826,39</b>		<b>7.597.820,18</b>
<b>Finanzschulden</b>						
346	Darlehensschulden	1.284.870,11	0,00	237.826,39		1.047.043,72
<b>Rücklagen</b>						
970	Rücklagen	5.956.923,37	593.853,09	0,00		6.550.776,46

Stadt  
 Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>8521</b>	<b>BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN</b>					
<b>A K T I V A</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
5	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P A S S I V A</b>		<b>167.106,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.937,00</b>		<b>148.169,41</b>
<b>Rücklagen</b>						
970	Rücklagen	167.106,41	0,00	18.937,00		148.169,41

Stadt  
 Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>8531</b>	<b>WOHNUNGEN</b>					
<b>A K T I V A</b>		<b>15.264,13</b>	<b>706,79</b>	<b>0,00</b>	<b>659,20</b>	<b>15.311,72</b>
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
5	Inventar	15.264,13	706,79	0,00	659,20	15.311,72

Stadt  
Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>8592</b>	<b>PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)</b>					
<b>A K T I V A</b>		<b>2.185.234,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.310,18</b>	<b>2.062.924,17</b>
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
3	Anlagen/Gebäude	2.183.093,81	0,00	0,00	121.747,72	2.061.346,09
5	Inventar	2.140,54	0,00	0,00	562,46	1.578,08
<b>P A S S I V A</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Finanzschulden</b>						
346	Darlehensschulden	0,00	0,00	0,00		0,00

Stadt  
Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2018

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2018
<b>8593</b>	<b>TECHNOLOGIEPARK VILLACH</b>					
<b>A K T I V A</b>		<b>4.137.182,93</b>	<b>550,51</b>	<b>0,00</b>	<b>78.284,01</b>	<b>4.059.449,43</b>
<b>Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen</b>						
1	Grundstücke	3.463.506,47	0,00	0,00	0,00	3.463.506,47
3	Anlagen/Gebäude	611.666,18	550,51	0,00	76.100,29	536.116,40
5	Inventar	12.010,28	0,00	0,00	2.183,72	9.826,56
<b>Beteiligungen und Wertpapiere</b>						
930	Beteiligungen	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
<b>P A S S I V A</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Finanzschulden</b>						
346	Darlehensschulden	40.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00



## 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	7.300,00	0,00
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 mbH 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	1.750,00	0,00	30.100,00
6/9140000/9300000/10	VIV Villacher Immobilien Vermögensverwaltung GmbH Anteil 100 % - GR 24.3.2004	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6/9140000/9300000/11	VIV Villacher Immobilien Vermögensv. GmbH & Co KG				

**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
6/9140000/9300000/18	Villacher Kirchtag GmbH Anteil 99,7 % - GR 26.04.2013	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00
6/9140000/9300000/19	Gemeinnützige Wohnbauges mbH Anteil 0,0285 % - Abspaltungsbeschluss ESG WohnungsgesmbH Villach vom 28.06.2002	208,57	0,00	0,00	208,57
6/9140000/9300000/20	Logistik Center Austria Süd GmbH Anteil 26% - Unternehmensgründung, Eintragung am 24.04.2017, GR 02.12.2016	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>3.091.176,29</b>	<b>1.750,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>3.085.626,29</b>

## **Beteiligungen ohne betragsmäßige Bewertung - Stand 31.12.2018**

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7/0610000/9310000/7	Bedarfszuweisung AKLR ARGE Alpine Vereine - Zl. 03-ALL-152/1-2017	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7/0910000/9310000/1	Bedarfszuweisung AKLR Lehrlingsinitiative	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7/1630000/9310000/11	SONSTIGES VERMÖGEN/SCHULDEN LAWZ 3.0 - Leitstellenverbund - Land Kärnten - Vereinbarung Förderung, StS 17.10.2018, GR 25.10.20	0,00	309.900,00	0,00	309.900,00
7/1630000/9310000/12	SONSTIGES VERMÖGEN/SCHULDEN LAWZ 3.0 - Leitstellenverbund - Bund - Energieförderung StS 17.10.2018, GR 25.10.2018	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7/2120000/9310000/2	Kärntner Schulbaufonds - Fördervereinbarung - NMS 1 Auen - Nasszonensanierung - GR 30.07.2014	165.000,00	119.000,00	284.000,00	0,00
7/2120000/9310000/4	Kärntner Schulbaufonds - Fördervereinbarung - NMS 2 Lind - Generalsanierung-Rückbau, GR 09.03.2018	0,00	4.639.000,00	3.500.000,00	1.139.000,00
7/2130000/9310000/1	Kärntner Schulbaufonds - Fördervereinbarung - Sonderschule (SeF) - Thermische Sanierung - GR 14.04.2016	75.000,00	0,00	41.800,00	33.200,00
7/2130000/9310000/2	Kärntner Schulbaufonds - Finanzierungszusage 22.08.2017 Inklusionszentrum Friedenspark	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
7/2140000/9310000/1	Kärntner Schulbaufonds - Fördervereinbarung - PTS Villach - Generalsanierung - GR 14.04.2016	376.000,00	0,00	209.200,00	166.800,00
7/2850000/9310000/1	Bedarfszuweisung AKLR Museum der Stadt Fillach - Förderzusage 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7/3220000/9310000/2	Bedarfszuweisung AKLR Verein Carinthischer Sommer - Zl. 03VL119-6/2-2017	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
7/3900000/9310000/15	Bedarfszuweisung AKLR Pfarrkirche St. Nikolai - Mauerabdeckungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7/3900000/9310000/19	Bedarfszuweisung AKLR Evangelische Pfarrgemeinde Stadtpark - Regenwasserversickerung - Zl. 03-ALL-58/1-2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7/8150000/9310000/1	Verbund (ÖDK AG.) - Kraftwerk Villach Kostenbeitrag 1994-2056 - GR 03.08.1994	3.401.088,66	0,00	87.207,04	3.313.881,62
7/8510000/9310000/1	Abwasserbeseitigungsanlage BA 103 Annuitätenzuschüsse	219.343,85	0,00	16.182,00	203.161,85
7/8510000/9310000/2	Abwasserbeseitigungsanlage BA 102 Annuitätenzuschüsse	132.928,74	0,00	12.699,23	120.229,51
7/8510000/9310000/3	Abwasserbeseitigungsanlage BA 101 Annuitätenzuschüsse	86.508,91	0,00	11.196,82	75.312,09
7/8510000/9310000/4	Abwasserbeseitigungsanlage BA 09				

**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	198.550,08	0,00	25.698,27	172.851,81
7/8510000/9310000/7	Abwasserbeseitigungsanlage BA 104 Annuitätenzuschüsse	273.164,34	0,00	123.948,47	149.215,87
7/8510000/9310000/8	Abwasserbeseitigungsanlage BA 105 Annuitätenzuschüsse	208.631,28	0,00	10.514,00	198.117,28
7/8510000/9310000/9	Abwasserbeseitigungsanlage BA 106 Annuitätenzuschüsse	245.726,36	0,00	11.904,00	233.822,36
7/8510000/9310000/10	Abwasserbeseitigungsanlage BA 107 Annuitätenzuschüsse	441.051,94	0,00	4.268,00	436.783,94
7/8992000/9310000/2	Bedarfszuweisung AKLR Kärnten Therme GmbH - Parkgarage Warmbad Villach	800.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>6.836.994,16</b>	<b>5.217.900,00</b>	<b>4.733.617,83</b>	<b>7.321.276,33</b>

## Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/0900000/9320000/1	Langfristige Bezugsvorschüsse an Bedienstete Gemäß § 168 Kärntner Dienstrechtsgesetz	335.134,33	119.988,61	172.648,81	282.474,13
7/4800000/9320000/1	meine Heimat (BVH 242 Mahrhöflweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	428.573,99	0,00	75.689,42	352.884,57
7/4800000/9320000/2	Neue Heimat (BVH Primelweg) Darlehen Ersatzwohnbau Seebacherhof - GR 26.06.1992	1.440.017,91	0,00	50.904,30	1.389.113,61
7/4800000/9320000/3	meine Heimat (BVH 241 Mahrhöflweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	292.169,25	0,00	69.602,78	222.566,47
7/4800000/9320000/4	BUWOG Süd GmbH (BVH A.v. Welsbachstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	177.703,21	0,00	49.383,14	128.320,07
7/4800000/9320000/5	BUWOG Süd GmbH (BVH Ossiacherstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	688.258,98	0,00	22.507,68	665.751,30
7/4800000/9320000/6	BUWOG Süd GmbH (BVH Muldenweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	516.741,25	0,00	8.328,71	508.412,54
7/4800000/9320000/7	Kärntnerland (BVH Landskron) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	585.398,84	0,00	17.447,54	567.951,30
7/4800000/9320000/8	Neue Heimat (BVH Weissenfelferweg) Darlehen Ersatzwohnbau Seebacherhof - GR 26.06.1992	560.288,36	0,00	17.774,12	542.514,24
7/4800000/9320000/9	meine Heimat (BVH 236 F.X. Wirthstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	1.401.290,82	0,00	14.645,04	1.386.645,78
7/4800000/9320000/10	meine Heimat (BVH 229 A.v. Welsbachstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	754.910,46	0,00	10.916,68	743.993,78
7/4800000/9320000/11	meine Heimat (BVH 260 Gemeindeweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	1.842.111,36	0,00	25.122,14	1.816.989,22
7/4800000/9320000/12	BUWOG Süd GmbH (BVH Burgenlandstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	440.940,22	0,00	42.241,35	398.698,87
7/4800000/9320000/13	BUWOG Süd GmbH (BVH Ghon-Allee) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	2.049.593,23	0,00	14.689,32	2.034.903,91
7/7820000/9320000/1	Darlehen Adler Arena HFAS/STS 06.04.2004	49.962,15	0,00	8.700,10	41.262,05
7/8996000/9320000/1	Draupassagen Garagen GmbH GR 17.03.2010 Betriebsmitteldarlehen	155.787,03	0,00	10.074,15	145.712,88
7/8996000/9320000/2	Darlehen CCV Garagen GmbH GR 15.12.2006	1.435.693,26	0,00	103.726,22	1.331.967,04
7/9110000/9320000/1	meine Heimat (Diverse BVH - Ehem. Gemeinde Landskon) 7 Wohnbaurdarlehen	32.202,78	0,00	2.474,00	29.728,78
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 Wohnbaudarlehen	70.673,84	0,00	2.797,57	67.876,27
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	565.332,44	0,00	46.308,56	519.023,88
7/9140000/9320000/2	Villacher Kirchtag GmbH GR 28.04.2017	121.469,82	0,00	12.477,77	108.992,05
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>14.211.294,53</b>	<b>119.988,61</b>	<b>778.459,40</b>	<b>13.552.823,74</b>

**Nachweis über den Stand der eigenen Wertpapiere (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
6/0180000/9330000/1	PIONEER INVESTMENTS AUSTRIA, WIEN Fonds A 40/R 50 Je 15 Anteile - GR 09.08.2005	872.927,22	0,00	51.014,52	821.912,70
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)	36.020.080,91	0,00	2.199.571,35	33.820.509,56
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)	43.663.954,88	0,00	2.430.552,38	41.233.402,50
<b>Gesamtsummen</b>		<b>80.556.963,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681.138,25</b>	<b>75.875.824,76</b>



## Nachweis über den Stand der KELAG-Mittel per 28.12.2018

Pioneer Investments Austria - A 40 – 1.372 Anteile Stadt Villach	33.820.509,56
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	41.233.402,50
Gemeinderat 30.6.1995/04.08.2004/07.12.2007/07.12.2011 (Wertpapierkennnummer: AT0000962105)	
Kapitalrücklage Kelag	9.987.948,91
<hr/>	
Gesamtsumme	85.041.860,97
<hr/>	

Ein Teil des Investmentfondsvermögens in der Höhe von € 435.964,20 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 Feuerwehrezentrale - GR 07.12.2011 Vertragsverlängerung	1.122.666,67	187.111,11	0,00	1.309.777,78
<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.122.666,67</b>	<b>187.111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.777,78</b>

**Nachweis über Kassenbestandsrechnung und nicht fällige Forderungen - Aktiva**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
6/9120000/9400000/1	Kassenmittel zum 31.12. des Abschlussjahres	16.090.311,87	381.478,52	0,00	16.471.790,39
6/9120000/9400000/2	Aktive Rechnungsabgrenzung Einnahmen im Auslaufmonat	4.730.137,19	1.317.401,44	0,00	6.047.538,63
6/9120000/9400000/3	Einnahmenkassenrest des OH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	9.448.403,41	0,00	1.831.068,03	7.617.335,38
6/9120000/9400000/4	Einnahmenkassenrest des AOH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	132.492,21	0,00	110.773,72	21.718,49
6/9120000/9400000/5	Einnahmenkassenrest der Voranschlagsunwirksamen Gebahrung	11.821.592,78	0,00	116.252,55	11.705.340,23
6/9120000/9400000/6	Einnahmenkassenrest des Unterabschnitt 8100 (UGW)	281.751,62	0,00	53.745,12	228.006,50
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>42.504.689,08</b>	<b>1.698.879,96</b>	<b>2.111.839,42</b>	<b>42.091.729,62</b>

**Nachweis über Darlehensschulden**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/8510000/9500000/1	Betriebe Abwasserbeseitigung	3.227.341,43	0,00	576.380,70	2.650.960,73
7/8513000/9500000/1	Betriebe Kläranlage	10.733.253,31	0,00	1.158.770,46	9.574.482,85
7/8520000/9500000/1	Betriebe Müllbeseitigung	1.284.870,10	0,00	237.826,38	1.047.043,72
7/8592000/9500000/1	Betriebe Seniorenwohnheim Schlossgasse	23.258,87	0,00	0,00	23.258,87
7/8593000/9500000/1	Betriebe Technologiepark Villach	80.205,05	0,00	19.999,99	60.205,06
7/9000000/9500000/1	Hoheitsverwaltung Schuldenart 1 Verwaltungsschulden	48.658.354,31	11.831.877,05	5.390.777,26	55.099.454,10
7/9000000/9500000/2	Hoheitsverwaltung Schuldenart 2 Überwälzbare Schulden	7.217.666,91	117.462,78	1.019.494,74	6.315.634,95
7/9000000/9500000/4	Hoheitsverwaltung Schuldenart 4 Kommunald. / SOWO 100 % Ersatz	9.069.344,33	0,00	500.086,97	8.569.257,36
<b>Gesamtsummen</b>		<b>80.294.294,31</b>	<b>11.949.339,83</b>	<b>8.903.336,50</b>	<b>83.340.297,64</b>

**Nachweis über Leasing - Mietenaufwand**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/1631000/9540000/3	RF Zwoelf Bawag Feuerwehrzentrale - GR 07.12.2011 - Vertragsverlängerung	1.213.596,00	0,00	403.399,30	810.196,70
7/2110000/9540000/4	BKS Leasing GmbH PC-Leasing Pflichtschulen - Laufzeit 70 Monate GR 11.7.2018	0,00	32.020,76	902,04	31.118,72
7/2120000/9540000/4	UniCredit Zega Leasing GmbH PC - Leasing - Laufzeit 60 Monate - GR 11.08.2013	5.080,59	0,00	5.080,59	0,00
7/2120000/9540000/5	BKS Leasing GmbH PC-Leasing Pflichtschulen - Laufzeit 70 Monate GR 11.7.2018	0,00	139.643,33	3.933,83	135.709,50
7/2130000/9540000/3	BKS Leasing GmbH PC-Leasing Pflichtschulen - Laufzeit 70 Monate GR 11.7.2018	0,00	6.300,15	177,48	6.122,67
7/2140000/9540000/3	BKS Leasing GmbH PC-Leasing Pflichtschulen - Laufzeit 70 Monate GR 11.7.2018	0,00	22.040,53	620,89	21.419,64
7/2320000/9540000/3	BAWAG-PSK-Leasing Schulbus - Laufzeit 84 Monate - GR 30.05.2011	18.015,26	0,00	18.015,26	0,00
7/8210000/9540000/12	Raiffeisen Leasing Fuhrparkmanagement GmbH PKW REANULT ESPACE dci 150 Automatic - Laufzeit 48 Monate - STS 23.04.2014	6.373,33	0,00	6.373,33	0,00
7/8210000/9540000/13	Leaseplan VW Passat Highline TDI- Laufzeit 48 Monate - STS 16.09.2015	20.316,75	0,00	10.599,96	9.716,79
7/8210000/9540000/14	Porsche Bank PKW Audi A6 - Laufzeit 24 Monate - STS 20.04.2016	23.328,38	0,00	23.328,38	0,00
7/8210000/9540000/15	Unicredit-Leasing PKW Passat BMT - Laufzeit 48 Monate - STS 18.02.2015	16.605,45	0,00	10.487,40	6.118,05
7/8210000/9540000/16	Raiffeisen Leasing Fuhrparkmanagement Toyota Prius - Laufzeit 48 Monate - STS 02.07.2018	0,00	37.390,00	778,95	36.611,05
<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.303.315,76</b>	<b>237.394,77</b>	<b>483.697,41</b>	<b>1.057.013,12</b>

**Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/0160000/9550000/2	Microsoft - Enterprise Agreement - Softwareprodukte (2017-2019), StS 23.11.2016, GR 02.12.2016	185.520,00	0,00	92.760,00	92.760,00
7/1630000/9550000/1	Land Kärnten - Vereinbarung LAWZ 3.0 - Leitstellenverbund - Vorbelastung 2019 StS 17.10.2018, GR 25.10.2018	0,00	804.900,00	0,00	804.900,00
7/2490000/9550000/1	Fördervereinbarung Infineon Technologies Austria AG - Kindergarten 2014-2033, StS 19.06.2013	442.400,00	0,00	23.500,00	418.900,00
7/2490000/9550000/2	Fördervereinbarung Infineon Technologies Austria AG - Kindergarten 2016-2033, StS 27.01.2016	2.138.166,21	7.211,48	150.716,01	1.994.661,68
7/2632000/9550000/1	Ver-Pro GmbH, I54 Kletterhalle Villach GmbH Förderung Kletterhalle FAS 19.04.2017	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
7/2661000/9550000/3	Villacher Alpenarena - Investitionszuschuss - Beschneigungsanlage - StS 12.09.2016, GR 21.09.2016	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
7/2810000/9550000/26	Fachhochschule Kärnten - Finanzierungsvereinbarung 2016-2018 - GR 29.07.2015	1.686.705,00	0,00	1.686.705,00	0,00
7/2810000/9550000/27	SEMI High Tech University - StS 22.02.2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7/2810000/9550000/28	Fachhochschule Kärnten Finanzierungsvereinbarung 2019-2023 - GR 07.12.2018	0,00	6.961.786,50	0,00	6.961.786,50
7/2810000/9550000/29	Fachhochschule Kärnten Finanzierungsvereinbarung 2019-2023 - GR 07.12.2018	0,00	2.320.595,50	0,00	2.320.595,50
7/2892000/9550000/3	CTR Carinthian Tech Research AG - Finanzierungs- vereinbarung, GR 02.02.2016	810.000,00	0,00	270.000,00	540.000,00
7/3220000/9550000/5	Musik ABOs - Vereinbarungen 2018 GR 02.12.2016	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00
7/3220000/9550000/7	Musik ABOs - Vereinbarung 2019 (Vorbelastung 2019) GR 25.10.2017	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
7/3220000/9550000/8	Draukonzert 2018 - Vereinbarung 2018 (Vorbelastung 2018) GR 07.07.2017	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
7/3220000/9550000/9	Musik ABOs - Vereinbarung 2020 (Vorbelastung 2020) GR 25.10.2018	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
7/3240000/9550000/5	Theater-ABOs - Vereinbarungen 2018 GR 02.12.2016	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
7/3240000/9550000/6	Theater ABOs - Vereinbarung 2019 (Vorbelastung 2019) GR 25.10.2017	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
7/3240000/9550000/7	Musicalaufführung - Vereinbarung 2019 (Vorbelastung 2019), GR 25.10.2017	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7/3240000/9550000/8	Theater ABOs - Vereinbarung 2020 (Vorbelastung 2020)				

**Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
	GR 25.10.2018	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
7/3697000/9550000/2	Verein Industriekultur und Alltagsgeschichte Sonderausstellung "Zimmer frei", GR 03.08.2016	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00
7/4110000/9550000/1	Diakonie de La Tour gem BetriebsgesmbH 2016-2025 Jugendnotschlafstelle Villach - GR 04.12.2015	382.571,47	0,00	39.892,32	342.679,15
7/4690000/9550000/6	Verein Frauenhaus Villach - Fördervereinbarung 2017-2019, StS 23.11.2016, GR 02.12.2016	38.200,00	0,00	19.100,00	19.100,00
7/4690000/9550000/7	Verein Frauenberatung Villach - Fördervereinbarung 2017-2019, StS 23.11.2016, GR 02.12.2016	38.200,00	0,00	19.100,00	19.100,00
7/5200000/9550000/5	Verein Naturpark Dobratsch - Finanzierungsvereinbarung 2018-2022 HFAS + StS 09.08.2017	97.500,00	0,00	18.500,00	79.000,00
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	10.868,82	0,00	10.868,82	0,00
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	28.900,13	3.432,75	32.332,88	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	100.000,00	346.076,65	25.645,23
7/6120000/9550000/14	ÖBB Übereinkommen - Neubau Kilzerbrücke BAS 02.07.2018, StS 02.07.2018	0,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00
7/6300000/9550000/1	Hochwasserschutz Villach BAS 07.09.2017, FAS 12.09.2017, STS 12.09.2017, GR 29.09.2017	150.000,00	0,00	31.761,14	118.238,86
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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
7/6390000/9550000/3	Amt der Kärntner Landesregierung - Abtlg. 12 Verpflichtungserklärung - Instandhaltungsmaßnahmen Drau 2019-2020, StS 28.11.2018	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
7/6390000/9550000/4	Österreichische Bundesforste AG - Verpflichtungserklärung zu WLV Schutzprojekt - Steinschlagschutz Warmbader Str. + Federauner Str., StS 28.11.2018	0,00	154.560,00	0,00	154.560,00
7/6490000/9550000/1	ÖBB-Infrastruktur AG - Übereinkommen - Haltestelle Villach Landskron - BAS 21.11.2016, FAS 23.11.2016, StS 23.11.2016	8.125,00	0,00	6.509,27	1.615,73
7/6490000/9550000/2	ÖBB Haltestelle Villach-Landskron Kostenanteil Stadt Villach - Vorbelastung 2019-2020, StS 02.07.2018	0,00	336.000,00	50.000,00	286.000,00
7/6991000/9550000/1	Horizon 2020 Projekt STEVE - VORBELASTUNG 2018 - 20 Beschluss gem. § 74 Villacher Stadtrecht 1998 vom 20. Juni 2017	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7/7820000/9550000/11	Harley Davidson European Bike Week Vereinbarung 2014-2018 - GR 07.12.2011	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
7/7820000/9550000/29	Stadtmarketing Villach GmbH - Finanzierungsvereinbarung Gesellschafterzuschüsse - GR 26.09.2014	1.257.500,00	0,00	1.257.500,00	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
7/7820000/9550000/32	Teppan Metall-Technik Maschinenbau - Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss - HFAS+STS 23.06.2014	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
7/7820000/9550000/33	Lagermax Lagerhaus und Speditions AG - Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss - HFAS+STS 15.01.2014 + 23.06.2014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7/7820000/9550000/37	Gruber Bauträger GmbH Projekt "Lebenswert in Villach - Oberwollanig" StS 24.06.2015	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
7/7820000/9550000/52	ARGE CO-QUARTIER - Wirtschaftsförderung GR 03.08.2016	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
7/7820000/9550000/53	Affenberg Landskron - Unterstützung Kinderuniversität - Wirtschaftsförderung - StS 24.05.2016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7/7820000/9550000/55	Verein Carinthian International Club - Fördervereinbarung . Wirtschaftsförderung (2017-2020), StS 27.07.2016	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
7/7820000/9550000/57	Peptom KG - Start Up-Förderung - StS 09.03.2016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
7/7820000/9550000/58	Nageler Schifffahrt & Restaurant - Wirtschaftsförderung Drauschifffahrt - StS 12.09.2016	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
7/7820000/9550000/66	Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter Kärnten Wirtschaftsförderung - Auftaktveranstaltung Genuss Krone StS 16.05.2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7/7820000/9550000/67	IFI Institut für Innovation - Förderung Innovationskongress StS 28.06.2017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7/7820000/9550000/68	Villacher Schleuderbetonwerk Habernig GmbH StS 25.01.2017	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
7/7820000/9550000/69	Kugi Christian - Start Up-Förderung StS 25.01.2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7/7820000/9550000/70	Slaven Radicevic - Start Up-Förderung StS 25.01.2017	452,00	0,00	452,00	0,00
7/7820000/9550000/71	Gashi Ilir - Start Up-Förderung StS 16.05.2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7/7820000/9550000/72	Crank-e mobility solutions GmbH - Start Up-Förderung StS 22.02.2017	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
7/7820000/9550000/73	Leybold Hugo - Investitionsförderung StS 22.02.2017	4.500,00	0,00	3.600,00	900,00
7/7820000/9550000/74	MS Auto GmbH - Start Up-Förderung StS 17.10.2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7/7820000/9550000/75	DERWID.com GmbH - Investitionsförderung StS 17.10.2017	5.000,00	0,00	1.088,36	3.911,64



### 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
7/7820000/9550000/76	Jaritz Dach GmbH - Investitionsförderung StS 19.04.2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7/7820000/9550000/77	Corti-Schirber Patrizia - Start Up-Förderung 28.06.2017	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
7/7820000/9550000/78	Funny Motion Betriebs GmbH in Gründung - Investitionsförderung, StS 16.05.2017	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
7/7820000/9550000/79	Stadtmarketing Villach GmbH - Förderung StS 19.04.2017	7.749,66	0,00	7.749,66	0,00
7/7820000/9550000/80	Brunnengemeinschaft Judendorf - Förderung StS 22.02.2017	750,00	0,00	0,00	750,00
7/7820000/9550000/81	Katholische Pfarre Heiligengeist - Förderung Villach 2021 - StS 12.09.2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7/7820000/9550000/82	Stadtmarketing Villach GmbH - Sonderfinanzierung Übersiedlung - StS 09.08.2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7/7820000/9550000/83	Stadtmarketing Villach GmbH - Sonderfinanzierung Übersiedelung - StS 09.08.2017	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
7/7820000/9550000/84	Harley Davidson European Bike Week - Subventionsvereinbarung 2019-2023, GR 27.04.2018	0,00	113.500,00	23.837,84	89.662,16
7/7820000/9550000/85	Stadtmarketing Villach GmbH Förderung, StS 18.04.2018	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
7/7820000/9550000/86	Stadtmarketing Villach GmbH Investitionsförderung, StS 18.04.2018	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
7/7820000/9550000/87	Dorina Simon Wirtschaftsförderung, StS 31.01.2018	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
7/7820000/9550000/88	Hispano Suiza Engineering GmbH Investitionsförderung, StS 31.01.2018	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7/7820000/9550000/89	Kaiser Miriam StartUp Förderung, StS 09.05.2018	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
7/7820000/9550000/90	GPS Gemeinnütziges Personalservice Kärnten GmbH Investitionsförderung, StS 23.05.2018	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7/7820000/9550000/91	Emad Kassem Wirtschaftsförderung, StS 20.06.2018	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
7/7820000/9550000/92	Hebein Melanie Wirtschaftsförderung, StS 19.09.2018	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
7/7820000/9550000/93	Hussam Kassem - Alt Damaskus Wirtschaftsförderung - Villach fördert Vielfalt, StS 28.11.2018	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00
7/7820000/9550000/94	Ing. Bernd Sereinig				

**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
	StartUp-Förderung, StS 17.10.2018	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7/7820000/9550000/95	Dorfgemeinschaft Graschitz Wirtschaftsförderung, StS 31.01.2018	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
7/7820000/9550000/96	build! Gründerzentrum Kärnten GmbH Finanzierungsvereinbarung 2019-2022, GR 27.04.2018	0,00	134.540,00	14.540,00	120.000,00
7/7820000/9550000/97	Bike Park Gerlitzen Wirtschaftsförderung, GR 11.07.2018	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7/8940000/9550000/2	CongressCenterVillach GmbH -Finanzierungsvereinbarung Betriebszuschuss (35 Jahre) - GR 09.08.2005	19.051.215,64	0,00	833.621,40	18.217.594,24
7/8940000/9550000/3	CongressCenterVillach GmbH -Finanzierungsvereinbarung Investitionszuschuss (35 Jahre) - GR 09.08.2005	3.619.435,80	0,00	157.704,38	3.461.731,42
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>32.897.331,61</b>	<b>11.974.947,23</b>	<b>7.468.375,73</b>	<b>37.403.903,11</b>

**Nachweis über Kassenbestandsrechnung und nicht fällige Verbindlichkeiten - Passiva**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/9120000/9600000/1	Passive Rechnungsabgrenzung Ausgaben im Auslaufmonat	11.957.862,42	349.717,99	0,00	12.307.580,41
7/9120000/9600000/2	Ausgabenkassenrest des OH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	9.448.403,41	0,00	1.831.068,03	7.617.335,38
7/9120000/9600000/3	Ausgabenkassenrest der Voranschlagsunwirksamen Gebahrung	3.115.256,71	0,00	167.956,23	2.947.300,48
7/9120000/9600000/4	Ausgabenkassenrest des Unterabschnitt 8100 (UGW)	281.751,62	0,00	53.745,12	228.006,50
7/9120000/9600000/5	Ausgabenkassenrest des AOH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	132.492,21	0,00	110.773,72	21.718,49
<b>Gesamtsummen</b>		<b>24.935.766,37</b>	<b>349.717,99</b>	<b>2.163.543,10</b>	<b>23.121.941,26</b>

## Nachweis über Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/3691000/9800000/1	Verein Villacher Kirchtag Gemeinderat vom 17.05.1962 Vereinbarung Stadt - Bauerngman / Ausfallhaftung	21.801,85	0,00	0,00	21.801,85
7/7820000/9800000/2	Stadtmarketing Villach GmbH GR 03.08.2016 - 7 Jahre Haftung - € 251.000	214.286,00	0,00	35.714,00	178.572,00
7/7820000/9800000/3	Smart City Horizon2020 GR 29.09.2017	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
7/8101000/9800000/1	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 26.4.91/14.2.92/24.11.95 BA08 - Bank Austria - EUR 366.302,55	16.669,14	0,00	5.504,77	11.164,37
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	11.120,87	0,00	2.790,58	8.330,29
7/8101000/9800000/4	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 27.03.2006 BA15.1 - Kommunalkredit - € 600.000	118.496,31	0,00	9.791,02	108.705,29
7/8101000/9800000/5	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 04.05.2012 BA18 - Kommunalkredit - € 250.000	62.231,27	0,00	3.203,01	59.028,26
7/8101000/9800000/6	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 04.05.2012 BA19 - Kommunalkredit - € 500.000	139.492,51	0,00	7.198,37	132.294,14
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	140.745,49	0,00	6.315,18	134.430,31
7/8101000/9800000/8	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 03.05.2016 - Land BA 20 - BKS Klagenfurt - € 1.1 Mio - Anteil € 405.790	111.960,90	165.464,10	0,00	277.425,00
7/8111000/9800000/1	Abwasserverband Faaker See GR 27.6.75/21.10.77/16.11.78/30.6.95 BA 01 - Hypo Klagenfurt - Anteil 50 % EUR 1.440.856,96	16.785,45	0,00	2.166,18	14.619,27
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	257.242,47	0,00	36.703,71	220.538,76
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	307.563,26	0,00	21.389,89	286.173,37
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	34.468,53	0,00	1.929,57	32.538,96
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 %	822.156,10	0,00	124.859,28	697.296,82
7/8111000/9800000/6	Abwasserverband Faaker See GR 4.12.98 BA 15 - BACA - EUR 1.707.811,60 (GESAMT) / ANTEIL 100 %	519.914,50	0,00	75.161,85	444.752,65
7/8111000/9800000/7	Abwasserverband Faaker See GR 2.8.2000 BA 16 - Hypo NÖ - EUR 1.526.129,52 / ANTEIL 100 %	680.520,49	0,00	75.941,47	604.579,02
7/8111000/9800000/8	Abwasserverband Faaker See GR 4.4.2001 BA 14 - BACA - EUR 2.922.901,39 / ANTEIL 100 %	1.758.976,94	0,00	142.071,24	1.616.905,70
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	322.839,67	0,00	26.560,64	296.279,03
7/8111000/9800000/10	Abwasserverband Faaker See GR 16.12.2005 BA 20.2 - BACA - € 2.000.000 / ANTEIL 50% / € 1.000.000,00	612.995,60	0,00	38.885,08	574.110,52
7/8111000/9800000/11	Abwasserverband Faaker See GR 27.07.2011 BA 24- BAWAG - € 1.000.000 / ANTEIL 50% / €500.000,00	417.388,42	0,00	19.410,71	397.977,71
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	118.303,91	0,00	4.604,11	113.699,80
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% €	233.975,37	0,00	9.105,77	224.869,60
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 %	108.000,00	81.000,00	0,00	189.000,00
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%	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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	51.763,14	0,00	7.175,35	44.587,79
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	113.558,59	0,00	12.117,94	101.440,65
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	28.604,68	0,00	2.860,47	25.744,21
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	419.421,00	0,00	21.378,29	398.042,71
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	220.652,45	0,00	10.018,57	210.633,88
7/8112000/9800000/6	Wasserverband Ossiacher See GR 10.5.85/21.6.96 BA 006 - BACA - E 2.443.406,03 / ANTEIL 28,3% E 691.483,91	40.918,02	0,00	27.210,59	13.707,43
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	122.784,85	0,00	29.786,07	92.998,78
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	548.534,67	0,00	48.234,20	500.300,47
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	107.878,45	0,00	13.732,23	94.146,22
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	484.048,58	0,00	41.842,68	442.205,90
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	403.789,15	0,00	31.283,16	372.505,99
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	134.757,57	0,00	6.658,73	128.098,84

**Nachweis über Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)**

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/8112000/9800000/17	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	174.194,98	0,00	8.869,58	165.325,40
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	85.682,34	0,00	3.995,79	81.686,55
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	170.108,46	0,00	24.533,18	145.575,28
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	115.115,99	0,00	22.174,22	92.941,77
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	179.412,28	0,00	22.837,60	156.574,68
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	384.268,11	0,00	28.198,07	356.070,04
7/8992000/9800000/1	Kärnten Therme GmbH GR 04.05.2012 € 7.000.000 + GR 06.12.2013 zus. € 2.000.000	8.380.849,17	0,00	302.185,61	8.078.663,56
7/9140000/9800000/1	VIV GmbH & CoKG GR 19.05.2005 - Grundstücksankäufe BACA - € 3.300.000	1.294.264,28	0,00	352.434,81	941.829,47
7/9140000/9800000/2	VIV GmbH & CoKG GR 19.05.2005 - Umbau Krematorium S-Bauspark. € 1.750.000	778.507,06	0,00	136.588,94	641.918,12
7/9140000/9800000/3	VIV GmbH & CoKG GR 18.05.2006 - Planungskosten Wirtschaftshof NEU BACA - € 200.000	67.304,36	0,00	22.434,78	44.869,58
7/9140000/9800000/4	VIV GmbH & CoKG GR 18.05.2006 - Neubau KG Perau und Sanierung VS Auen S-Bauspark. € 1.700.000	560.607,54	0,00	186.401,03	374.206,51
7/9140000/9800000/5	Draupassagen Garagen GmbH GR 23.04.2008 Bank Austria - Gesamtsumme € 2.250.000	2.089.286,00	0,00	60.000,00	2.029.286,00
7/9140000/9800000/6	VIV GmbH & Co KG GR 05.12.2008 Hypo Tirol Bank - Gesamtsumme € 6.900.000	2.920.461,05	0,00	476.954,33	2.443.506,72
7/9140000/9800000/7	VIV GmbH & Co KG GR 11.12.2009 Bank Austria - Gesamtsumme € 3.500.000	1.944.440,00	0,00	384.890,00	1.559.550,00
7/9140000/9800000/8	Draupassagen Garagen GmbH GR 17.03.2010 Bank Austria - Gesamtsumme € 165.000	132.916,26	0,00	4.361,81	128.554,45
7/9140000/9800000/9	BKG Bestattung Kärnten GmbH GR 10.12.2010 Bank Austria - Gesamtsumme € 3.500.000	2.449.897,68	0,00	174.897,39	2.275.000,29
7/9140000/9800000/10	Draupassagen Garagen GmbH GR 17.03.2010 Bank Austria - Gesamtsumme € 15.051,35	12.908,08	0,00	871,41	12.036,67
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>31.897.369,84</b>	<b>396.464,10</b>	<b>3.114.233,26</b>	<b>29.179.600,68</b>

# Beilage zum Rechnungsabschluss 2018 gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung":

(LGBI. Nr. 67/2012 Kundmachung 02.08.2012)

Gemeinde:		Villach			Einnahmen Abschnitt 92 VVJ:		€ 116.836.231,48			
		75% der Einnahmen Abschnitt 92 VVJ:			€ 87.627.173,61					
GKZ:	Nr:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:	Genehmigte Haftungshöhe:	Ausnutzungsstand Jahresbeginn:	Ausnutzungsstand Jahresende:
20202	1	Verein Villacher Kirchtag			17.05.1962			€ 21.801,85	€ 21.801,85	€ 21.801,85
20202	2	Smart City Villach Horizon2020 Projekt STEVE	2017	2021	29.09.2017			€ 182.500,00	€ 182.500,00	€ 182.500,00
20202	2	Stadtmarketing Villach GmbH	2016	2023	03.08.2016	03-MV147-8/2-2016	16.09.2016	€ 251.000,00	€ 214.286,00	€ 178.572,00
20202	3	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA08	1991	2020	24.11.1995			€ 135.252,09	€ 16.669,14	€ 11.164,37
20202	4	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA10	1992	2021	24.11.1995			€ 71.472,63	€ 11.120,87	€ 8.330,29
20202	5	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA15.1	2006	2030	27.03.2006			€ 221.541,60	€ 118.496,31	€ 108.705,29
20202	6	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA18	2013	2037	04.05.2012			€ 92.309,00	€ 62.231,27	€ 59.028,26
20202	7	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA19	201	2037	04.05.2012			€ 184.618,00	€ 139.492,51	€ 132.294,14
20202	8	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA23	2014	2041	30.07.2014	3-ALL-1072/1-2014	10.11.2014	€ 147.880,00	€ 140.745,49	€ 134.430,31
20202	9	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA20	2016	2044	03.08.2016	03-MV147-8/5-2016	06.10.2016	€ 405.790,00	€ 111.960,90	€ 277.425,00
20202	9	Abwasserverband Faaker See BA01	1975	2025	30.06.1995			€ 1.440.956,96	€ 16.785,45	€ 14.619,27
20202	10	Abwasserverband Faaker See BA02	1978	2028	30.06.1995			€ 2.867.343,01	€ 257.242,47	€ 220.538,76
20202	11	Abwasserverband Faaker See BA03	1981	2031	19.05.1989			€ 965.240,58	€ 307.563,26	€ 286.173,37
20202	12	Abwasserverband Faaker See BA04	1984	2034	29.07.1998			€ 741.262,91	€ 34.468,53	€ 32.538,96
20202	13	Abwasserverband Faaker See BA06	1993	2032	30.06.1995			€ 3.295.131,65	€ 822.156,10	€ 697.296,82
20202	14	Abwasserverband Faaker See BA15	1999	2023	04.12.1998			€ 1.707.811,60	€ 519.914,50	€ 444.752,65
20202	15	Abwasserverband Faaker See BA16	2001	2025	02.08.2000			€ 1.526.129,52	€ 680.520,49	€ 604.579,02
20202	16	Abwasserverband Faaker See BA14	2002	2027	04.04.2001			€ 2.922.901,39	€ 1.758.976,94	€ 1.616.905,70
20202	17	Abwasserverband Faaker See BA20.1	2005	2030	21.10.2003			€ 770.000,00	€ 322.839,67	€ 296.279,03
20202	18	Abwasserverband Faaker See BA20.2	2008	2033	16.12.2005			€ 1.000.000,00	€ 612.995,60	€ 574.110,52
20202	19	Abwasserverband Faaker See BA24	2013	2038	27.07.2011			€ 500.000,00	€ 417.388,42	€ 397.977,71
20202	20	Abwasserverband Faaker See BA25.1	2014		04.04.2014	3-VL107-249/1-2014	14.04.2014	€ 135.000,00	€ 118.303,91	€ 113.699,80
20202	21	Abwasserverband Faaker See BA25.2	2014		04.04.2014	3-VL107-249/1-2014	14.04.2014	€ 256.500,00	€ 233.975,37	€ 224.869,60
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	€ 189.000,00
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	€ 400.000,00
20202	23	Abwasserverband Faaker See BA27.1	2019	2046	28.09.2018	03-MV147-82/3-2018	19.09.2016	€ 650.000,00		
20202	22	Wasserverband Ossiacher See BA001		2024	26.11.1982			€ 617.753,32	€ 51.763,14	€ 44.587,79
20202	23	Wasserverband Ossiacher See BA002		2026	28.09.1988			€ 1.372.252,71	€ 113.558,59	€ 101.440,65
20202	24	Wasserverband Ossiacher See BA003		2028	10.05.1985			€ 856.035,77	€ 28.604,68	€ 25.744,21
20202	25	Wasserverband Ossiacher See BA004		2035	29.07.1992			€ 1.112.786,86	€ 419.421,00	€ 398.042,71
20202	26	Wasserverband Ossiacher See BA005		2037	24.06.1994			€ 1.076.754,50	€ 220.652,45	€ 210.633,88
20202	27	Wasserverband Ossiacher See BA006		2019	21.06.1996			€ 691.483,91	€ 40.918,02	€ 13.707,43
20202	28	Wasserverband Ossiacher See BA007		2021	12.01.2001			€ 699.114,05	€ 122.784,85	€ 92.998,78
20202	29	Wasserverband Ossiacher See BA009		2034	16.12.1992			€ 1.510.602,97	€ 548.534,67	€ 500.300,47
20202	30	Wasserverband Ossiacher See BA013		2035	16.12.2005			€ 384.098,31	€ 107.878,45	€ 94.146,22
20202	31	Wasserverband Ossiacher See Kontokorrentkredit		2027	03.03.2017	03-MV147-8/8-2017		€ 739.750,00	€ 0,00	€ 0,00
20202	33	Wasserverband Ossiacher See BA103		2028	17.06.1988			€ 3.025.874,51	€ 484.048,58	€ 442.205,90
20202	34	Wasserverband Ossiacher See BA104		2031	01.12.1989			€ 2.770.028,34	€ 403.789,15	€ 372.505,99
20202	35	Wasserverband Ossiacher See BA105		2036	17.03.1989			€ 500.915,53	€ 134.757,57	€ 128.098,84
20202	36	Wasserverband Ossiacher See BA106		2035	17.09.1982			€ 1.421.139,07	€ 174.194,98	€ 165.325,40
20202	37	Wasserverband Ossiacher See BA107		2037	21.05.1999			€ 632.334,91	€ 85.682,34	€ 81.686,55
20202	38	Wasserverband Ossiacher See BA109		2031	04.09.1987			€ 745.532,44	€ 170.108,46	€ 145.575,28
20202	39	Wasserverband Ossiacher See BA110		2031	16.02.1990			€ 547.066,56	€ 115.115,99	€ 92.941,77
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
Abwasserverband Faaker See BA27.1	1	nach	Investmentfonds
Wasserverband Ossiacher See BA001	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA002	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA003	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA004	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA005	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA006	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA007	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA009	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA013	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See Kontokorrentkredit	1	nach	
Wasserverband Ossiacher See BA103	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA104	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA105	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA106	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA107	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA109	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA110	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA111	1	vor	



GKZ:	Nr:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:	Genehmigte Haftungshöhe:	Ausnutzungsstand Jahresbeginn:	Ausnutzungsstand Jahresende:
20202	41	Wasserverband Ossiacher See BA112		2024	16.12.2005			€ 635.502,13	€ 179.412,28	€ 156.574,68
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	€ 1.294.264,28	€ 941.829,47
20202	53	VIV GmbH & CoKG Umbau Krematorium		2021	19.05.2005			€ 1.750.000,00	€ 778.507,06	€ 641.918,12
20202	54	VIV GmbH & CoKG Planungskosten Wirtschaftshof		2021	18.05.2006			€ 200.000,00	€ 67.304,36	€ 44.869,58
20202	55	VIV GmbH & CoKG Neub. KG Perau San. VS Auen		2021	18.05.2006			€ 1.700.000,00	€ 560.607,54	€ 374.206,51
20202	56	VIV GmbH & CoKG Hypo Tirol div. Bauprojekte		2023	05.12.2008			€ 6.900.000,00	€ 2.920.461,05	€ 2.443.506,72
20202	57	VIV GmbH & CoKG BA-CA Kiga Völk./FF-Kultur Drob		2023	11.12.2009			€ 3.500.000,00	€ 1.944.440,00	€ 1.559.550,00
20202	58	Draupassagen Garagen GmbH		2029	05.02.2008			€ 2.250.000,00	€ 2.089.286,00	€ 2.029.286,00
20202	59	Draupassagen Garagen GmbH		2029	17.03.2010			€ 165.000,00	€ 132.916,26	€ 128.554,45
20202	59	Draupassagen Garagen GmbH		2029	17.03.2010			€ 15.051,35	€ 12.908,08	€ 12.036,67
20202	60	BKG Bestattung Kärnten GmbH			10.12.2010			€ 3.500.000,00	€ 2.449.897,68	€ 2.275.000,29
20202	61	Congress Center Villach	2014	2029		A03-MK 147-273/1-2014	28.10.2014	€ 440.000,00	€ 384.268,11	€ 356.070,04
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	€ 6.380.849,17	€ 6.078.663,56
								<b>€ 76.087.796,02</b>	<b>€ 31.897.369,84</b>	<b>€ 29.179.600,68</b>

### Erläuterung der einzelnen Risikogruppen:

#### Risikogruppe 1:

Haftungen für Verbindlichkeiten von anderen Gebietskörperschaften, von Gemeindeverbänden sowie von Verbänden nach dem zehnten Abschnitt des Wasserrechtsgesetzes 1959 - WRG 1959, BGBl. Nr. 215, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 14/2011, an denen neben der Gemeinde ausschließlich andere Gebietskörperschaften beteiligt sind.

#### Risikogruppe 2:

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern, die dem beherrschenden Einfluss der Gemeinde unterliegen, sei es auf Grund der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden sonstigen Vorschriften. Ein beherrschender Einfluss ist anzunehmen, wenn die Gemeinde unmittelbar 50% bis 100% des gezeichneten Kapitals dieser Rechtsträger besitzt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des anderen Rechtsträgers bestellen kann. Es genügt, wenn die Gemeinde gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften oder Gemeindeverbänden einen beherrschenden Einfluss ausübt.

#### Risikogruppe 3:

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern mit einer direkten oder indirekten Gemeindehaftung bis zu 49,9%. Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß.

#### Risikogruppe 4:

Alle anderen Haftungen, insbesondere Haftungen für private Dritte.

Bezeichnung:	Risikogruppe: (1-4)	Übernahme vor/nach 02.08.2012:	welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage)
Wasserverband Ossiacher See BA112	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA018	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA115	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA052	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA017	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA021	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA023	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA027	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA205	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA117	1	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA301	1	vor	
VIV GmbH & CoKG Grundstücksankäufe	2	vor	
VIV GmbH & CoKG Umbau Krematorium	2	vor	
VIV GmbH & CoKG Planungskosten Wirtschaftshof	2	vor	
VIV GmbH & CoKG Neub. KG Perau San. VS Auen	2	vor	
VIV GmbH & CoKG Hypo Tirol div. Bauprojekte	2	vor	
VIV GmbH & CoKG BA-CA Kiga Völk./FF-Kultur Drob	2	vor	
Draupassagen Garagen GmbH	2	vor	
Draupassagen Garagen GmbH	2	vor	
Draupassagen Garagen GmbH	2	vor	
BKG Bestattung Kärnten GmbH	2	vor	
Congress Center Villach	2	nach	Investmentfonds
Kärnten Therme GmbH	2	nach	Investmentfonds
Kärnten Therme GmbH	2	vor	

Zusammenfassung - Beilage Gemeindehaftungen:			
75% d. Einnahmen Abschnitt 92 VVJ:	Summe Haftungen Jahresende:	unter/ober Haftungsgrenze:	Haftungsgrenze OK / überschritten
€ 87.627.173,61	€ 29.179.600,68	-€ 58.447.572,93	OK

Risikovorsorgen für Haftungsübernahmen "nach" dem 02.08.2012:			
Risikogruppen 2-4:	Ausnutzungsstand Jahresende nach Risikogruppen:	Risikovorsorge lt. Verordnung	Summen - Risikovorsorge:
Summe RG 2:	€ 2.534.642,04	10%	€ 253.464,20
Summe RG 3:	€ 0,00	50%	€ 0,00
Summe RG 4:	€ 182.500,00	100%	€ 182.500,00

€ 435.964,20

Als Risikovorsorge in der Höhe von € 435.964,20 ist der entsprechende Teil des Investmentfondsvermögens heranzuziehen.

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>100706</b>	<b>Johannes Wilhelmer</b>						
	A1867		Errichtung Bewegungszone VS 9	4S	18.07.2017		
	1	5.2110.050910				1.778,00 €	518,90 €
		Summe A1867				1.778,00 €	518,90 €
	<b>Summe Johannes Wilhelmer</b>					<b>1.778,00 €</b>	<b>518,90 €</b>
<b>103504</b>	<b>Josef Albel</b>						
	WF000000000000063362		Trockenbauarb.,Raumtrennw	2HL	13.12.2018		
	1	5.2110.010040	Errichtung Bewegungszone VS 9			5.361,60 €	5.361,60 €
		Summe WF000000000000063362				5.361,60 €	5.361,60 €
	<b>Summe Josef Albel</b>					<b>5.361,60 €</b>	<b>5.361,60 €</b>
<b>118772</b>	<b>Stefan Thalmann</b>						
	A0741		Arch.Leist. 3.Plan.Schritt NMS Lind	2HL	08.03.2017		
	1	5.2120.010010	Trockenbauarb.,Raumtrennw			186.912,19 €	33.413,18 €
		Summe A0741				186.912,19 €	33.413,18 €
	<b>Summe Stefan Thalmann</b>					<b>186.912,19 €</b>	<b>33.413,18 €</b>
<b>121683</b>	<b>Robert Smoley</b>						
	WF000000000000048281		Dinzlschloss-Türme Restaurationsarbeiten	2HL	11.07.2018		
	1	5.0290.614300	Arch.Leist. 3.Plan.Schritt NMS Lind			1.980,00 €	240,00 €
		Summe WF000000000000048281				1.980,00 €	240,00 €
	<b>Summe Robert Smoley</b>					<b>1.980,00 €</b>	<b>240,00 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>123630</b>	<b>Anita Steinacher</b>						
	A2357		Tschinow.Gailbrücke film.+fotogr.Doku NB	2T	27.09.2017		
	1	5.6120.002100	Dinzlschloss-Türme Restaurationsarbeiten			13.380,00 €	3.780,00 €
		Summe A2357				13.380,00 €	3.780,00 €
	<b>Summe Anita Steinacher</b>					<b>13.380,00 €</b>	<b>3.780,00 €</b>
<b>127275</b>	<b>Arnulf Stroj</b>						
	WF000000000000055012		Bau KG Zufahrt Infineon	2T	03.10.2018		
	1	5.6120.002010	Tschinow.Gailbrücke film.+fotogr.Doku NB			5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe WF000000000000055012				5.000,00 €	5.000,00 €
	<b>Summe Arnulf Stroj</b>					<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>128055</b>	<b>Gerhard Töffler Garten und Kommunalgeräte</b>						
	WF00000000000060447		Geräteträger mit Zusatz- geräten (MT 2)	5S	23.11.2018		
	1	5.8150.020000	Bau KG Zufahrt Infineon			157.128,00 €	157.128,00 €
		Summe WF00000000000060447				157.128,00 €	157.128,00 €
	<b>Summe Gerhard Töffler Garten und Kommunalgeräte</b>					<b>157.128,00 €</b>	<b>157.128,00 €</b>
<b>136746</b>	<b>Clemens Heinricher</b>						
	WF00000000000033543		KG Landskron Generalsan. Energieausweisberechnung	2HL	02.02.2018		
	1	5.2400.010120	Geräteträger mit Zusatz- geräten (MT 2)			1.650,00 €	1.650,00 €
		Summe WF00000000000033543				1.650,00 €	1.650,00 €
	<b>Summe Clemens Heinricher</b>					<b>1.650,00 €</b>	<b>1.650,00 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>141560</b>	<b>Werner Thurner</b>						
	WF000000000000061936	Vorb.Architektenwettbewerb. VS Landskron		2HL	05.12.2018		
	1	5.2110.010070	KG Landskron Generalsan. Energieausweisberechnung			17.952,00 €	8.553,60 €
		Summe WF000000000000061936				17.952,00 €	8.553,60 €
	<b>Summe Werner Thurner</b>					<b>17.952,00 €</b>	<b>8.553,60 €</b>
<b>142984</b>	<b>Werner Alfred Urschitz</b>						
	A1657	Sporthalle St.Martin Überw.d.Flachdachuntersuch.		2HL	21.06.2017		
	1	5.2630.010000	Vorb.Architektenwettbewerb.			2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe A1657				2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>Summe Werner Alfred Urschitz</b>					<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>165762</b>	<b>Christine Eder</b>						
	A0645	Planung barrierefr.Bauen Teill.1+2, NMS Lind		2HL	27.02.2017		
	1	5.2120.010010	Sporthalle St.Martin Überw.d.Flachdachuntersuch.			4.140,00 €	3.229,20 €
		Summe A0645				4.140,00 €	3.229,20 €
	<b>Summe Christine Eder</b>					<b>4.140,00 €</b>	<b>3.229,20 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>173894</b>	<b>Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H.</b>						
	A1860	Lindenweg Teilausb. 4/Du		2T	18.07.2017		
	1	5.6120.002000	Planung barrierefr.Bauen Teill.1+2, NMS Lind			97.704,66 €	17.972,38 €
		Summe A1860				97.704,66 €	17.972,38 €
	<b>Summe Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H.</b>					<b>97.704,66 €</b>	<b>17.972,38 €</b>
<b>175159</b>	<b>Kostmann GesmbH</b>						
	WF000000000000060699	Deckenasphaltierung Pkt.8/Du Leiningengasse		2T	26.11.2018		
	1	5.6120.002000	Lindenweg Teilausb. 4/Du			33.081,87 €	33.081,87 €
		Summe WF000000000000060699				33.081,87 €	33.081,87 €
	<b>Summe Kostmann GesmbH</b>					<b>33.081,87 €</b>	<b>33.081,87 €</b>
<b>176063</b>	<b>Wolbank Regelungstechnik GmbH</b>						
	A2337	KG Friedenspark Regel.+Schaltschrankanl.		2HL	26.09.2017		
	1	5.2400.614010	Deckenasphaltierung Pkt.8/Du Leiningengasse			6.923,58 €	4.432,07 €
		Summe A2337				6.923,58 €	4.432,07 €
	WF000000000000036041	Rathaus-Elektroverkabel. MSR-u.Regelungsanl.		2HL	01.03.2018		
	1	5.0290.010000	KG Friedenspark Regel.+Schaltschrankanl.			9.752,40 €	9.752,40 €
		Summe WF000000000000036041				9.752,40 €	9.752,40 €
	WF000000000000046949	Rath.-Steuer-u.Regel.Anl. E-Installat. STS-Saal		2HL	02.07.2018		
	1	5.0290.010000	Rathaus-Elektroverkabel. MSR-u.Regelungsanl.			1.963,20 €	1.963,20 €
		Summe WF000000000000046949				1.963,20 €	1.963,20 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name			AOB	Auftragsdatum		
	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2			m		
	Position	VA-Stelle	Buchungstext			Auftragsvolumen	Offener Betrag
	WF000000000000046950	Rath.-Steuer.+Regel.Anl. E-Installat. Neue Bühne		2HL	02.07.2018		
	1	5.0290.010000	Rath.-Steuer-u.Regel.Anl. E-Installat. STS-Saal			2.575,20 €	2.575,20 €
		Summe WF000000000000046950				2.575,20 €	2.575,20 €
	WF000000000000053631	San.Heizzentr.,VS Magdal.		2HL	18.09.2018		
	1	5.2110.614090	Rath.-Steuer.+Regel.Anl. E-Installat. Neue Bühne			35.743,00 €	3.007,89 €
		Summe WF000000000000053631				35.743,00 €	3.007,89 €
<b>Summe Wolbank Regelungstechnik GmbH</b>						<b>56.957,38 €</b>	<b>21.730,76 €</b>
<b>176804</b>	<b>IBK Ingenieurbüro Kronawetter ZT GmbH</b>						
	A0797	Tschinowitscher Gailbrücke Wasserbautechn.Bauaufs.		2T	13.03.2017		
	1	5.6120.002100	San.Heizzentr.,VS Magdal.			17.280,00 €	0,00 €
	2	5.6120.002100	San.Heizzentr.,VS Magdal.			1.800,00 €	0,00 €
	3	5.6120.002100	San.Heizzentr.,VS Magdal.			16.004,46 €	11.146,52 €
		Summe A0797				35.084,46 €	11.146,52 €
<b>Summe IBK Ingenieurbüro Kronawetter ZT GmbH</b>						<b>35.084,46 €</b>	<b>11.146,52 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>177734</b>	<b>Tischlermeister Rauter Fenster und Türen e.U.</b>						
	WF000000000000051248	Kunststoff-u.Alufenster KG Landskron-San. Westtrakt		2HL	16.08.2018		
	1	5.2400.010120	Tschinowitscher Gailbrücke Wasserbautechn.Bauaufs.			54.000,00 €	2,40 €
		Summe WF000000000000051248				54.000,00 €	2,40 €
	<b>Summe Tischlermeister Rauter Fenster und Türen e.U.</b>					<b>54.000,00 €</b>	<b>2,40 €</b>
<b>180834</b>	<b>Mailänder</b>						
	WF00000000000048282	NMS Lind Schließanlage		2HL	11.07.2018		
	1	5.2120.010010	Kunststoff-u.Alufenster KG Landskron-San. Westtrakt			4.764,90 €	1.644,90 €
		Summe WF00000000000048282				4.764,90 €	1.644,90 €
	WF00000000000048397	NMS Lind elektron.Schließsystem		2HL	12.07.2018		
	1	5.2120.010010	NMS Lind Schließanlage			5.916,00 €	2.316,00 €
		Summe WF00000000000048397				5.916,00 €	2.316,00 €
	<b>Summe Mailänder</b>					<b>10.680,90 €</b>	<b>3.960,90 €</b>
<b>181181</b>	<b>Architekturbüro DI Traninger ZT-KG</b>						
	A2571	WC-Anlage Drauberme Arch.Leist.2.Plan.Schritt		2HL	02.11.2017		
	1	5.8120.010000	NMS Lind elektron.Schließsystem			12.090,00 €	3.487,50 €
		Summe A2571				12.090,00 €	3.487,50 €
	<b>Summe Architekturbüro DI Traninger ZT-KG</b>					<b>12.090,00 €</b>	<b>3.487,50 €</b>



## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>181651</b>	<b>DI POLTNIGG &amp; KLAMMER ZIVILT GMBH</b>						
	WF000000000000033710	Detailp.Ausb.Millstätter 9/Pr		2T	12.01.2018		
	1	5.6120.002000	WC-Anlage Drauberme Arch.Leist.2.Plan.Schritt			19.548,00 €	9.828,00 €
		Summe WF000000000000033710				19.548,00 €	9.828,00 €
	<b>Summe DI POLTNIGG &amp; KLAMMER ZIVILT GMBH</b>					<b>19.548,00 €</b>	<b>9.828,00 €</b>
<b>182161</b>	<b>ITEK Verkehrs- und Beschilderungstechnik GmbH</b>						
	WF000000000000062765	Wanderwegstafeln		5S	11.12.2018		
	1	5.8150.050050	Millstätter Straße 9/Pr Detailpl. Ausbau			1.300,00 €	1.300,00 €
		Summe WF000000000000062765				1.300,00 €	1.300,00 €
	<b>Summe ITEK Verkehrs- und Beschilderungstechnik GmbH</b>					<b>1.300,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>
<b>182315</b>	<b>ETK Elektro Tischner &amp; Klein GmbH</b>						
	WF000000000000033561	KG Friedenspark LWL-Verbind. f.Regelung		2HL	02.02.2018		
	1	5.2400.614010	Wanderwegstafeln			4.429,56 €	4.429,56 €
		Summe WF000000000000033561				4.429,56 €	4.429,56 €
	WF000000000000034501	Kärntner Str. Pkt.1 Montagearbeiten		2T	12.02.2018		
	1	5.8160.050000	KG Friedenspark LWL-Verbind. f.Regelung			2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe WF000000000000034501				2.000,00 €	2.000,00 €
	WF000000000000034506	Schloßg. Montagearb. Pkt.1		2T	12.02.2018		
	1	5.8160.050000	Kärntner Str. Pkt.1 Montagearbeiten			2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe WF000000000000034506				2.000,00 €	2.000,00 €

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 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			
		WF000000000000035933	Tschinowitscher Gailbrücke Erstprüfung ÖNORM	2T	28.02.2018		
		1	5.6120.002100	Schloßg. Montagearb. Pkt.1		3.000,00 €	3.000,00 €
			Summe WF000000000000035933			3.000,00 €	3.000,00 €
		WF000000000000035935	Tschinowitscher Gailbrücke Montagearbeit	2T	28.02.2018		
		1	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke Erstprüfung ÖNORM		5.000,00 €	5.000,00 €
			Summe WF000000000000035935			5.000,00 €	5.000,00 €
		WF000000000000037113	KG Friedensp.-Steuer-Rege LWL-Verbind. f.Regelung	2HL	12.03.2018		
		1	5.2400.614010	Tschinowitscher Gailbrücke Montagearbeit		4.429,56 €	4.429,56 €
			Summe WF000000000000037113			4.429,56 €	4.429,56 €
		WF000000000000039982	Auf der Heide Montage Leuchten	2T	13.04.2018		
		1	5.8160.050000	KG Friedensp.-Steuer-Rege LWL-Verbind. f.Regelung		2.500,00 €	2.500,00 €
			Summe WF000000000000039982			2.500,00 €	2.500,00 €
		WF000000000000040682	Draulände E-Verteiler öff.Beleuchtung	2T	30.04.2018		
		1	5.8160.050020	Auf der Heide Montage Leuchten		3.000,00 €	3.000,00 €
		2	5.8160.050020	Auf der Heide Montage Leuchten		5.500,00 €	5.500,00 €
			Summe WF000000000000040682			8.500,00 €	8.500,00 €
		WF000000000000047934	KG Landskron-Westtrakt E-Versorgung Container	2HL	10.07.2018		
		1	5.2400.010120	Draulände E-Verteiler öff.Beleuchtung		3.522,24 €	159,12 €
			Summe WF000000000000047934			3.522,24 €	159,12 €

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 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				
	WF000000000000051250		Elektroarbeiten KG Landskron-San. Westtrakt	2HL	16.08.2018		
	1	5.2400.010120	KG Landskron-Westtrakt E-Versorgung Container			60.000,00 €	43.795,01 €
			Summe WF000000000000051250			60.000,00 €	43.795,01 €
	<b>Summe ETK Elektro Tischner &amp; Klein GmbH</b>					<b>95.381,36 €</b>	<b>75.813,25 €</b>
<b>182347</b>	<b>Visa-Austria</b>						
	WF000000000000053828		ReSharper Verl.Nutzung 6x Subscription	MDIT	19.09.2018		
	1	1.0160.728000	Elektroarbeiten KG Landskron-San. Westtrakt			1.134,00 €	1.134,00 €
	2	1.0160.728000	Elektroarbeiten KG Landskron-San. Westtrakt			-1.134,00 €	-1.134,00 €
	3	5.0160.728000	Elektroarbeiten KG Landskron-San. Westtrakt			1.134,00 €	1.134,00 €
			Summe WF000000000000053828			1.134,00 €	1.134,00 €
	WF000000000000056011		5 Stk Visual SVN Client Serv. Enterprise	MDIT	11.10.2018		
	1	5.0160.070000	ReSharper Verl.Nutzung 6x Subscription			1.180,00 €	1.180,00 €
			Summe WF000000000000056011			1.180,00 €	1.180,00 €
	WF000000000000063173		2011,20	MDIT	12.12.2018		
	1	5.0160.042000	5 Stk Visual SVN Client Serv. Enterprise			1.676,00 €	1.676,00 €
			Summe WF000000000000063173			1.676,00 €	1.676,00 €
	<b>Summe Visa-Austria</b>					<b>3.990,00 €</b>	<b>3.990,00 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>182378</b>	<b>Hechenleitner &amp; Cie GmbH</b>						
	WF00000000000048225	Wirtschaftshof Ern.Fernwärmetauscher		2HL	11.07.2018		
	1	5.8200.010000	AIRTAME Wireless Presentation			19.570,74 €	19.570,74 €
		Summe WF00000000000048225				19.570,74 €	19.570,74 €
	<b>Summe Hechenleitner &amp; Cie GmbH</b>					<b>19.570,74 €</b>	<b>19.570,74 €</b>
<b>182389</b>	<b>Bodner - Glaserei und Tischlerei</b>						
	WF00000000000048650	Bautischlerarbeiten Ern.WC-Anlage Drau		2HL	16.07.2018		
	1	5.8120.010000	Wirtschaftshof Ern.Fernwärmetauscher			54.000,00 €	18.000,00 €
		Summe WF00000000000048650				54.000,00 €	18.000,00 €
	WF00000000000057908	Gensan., Bautischlerarb. NMS-Lind		2HL	06.11.2018		
	1	5.2120.010010	Bautischlerarbeiten Ern.WC-Anlage Drau			101.000,00 €	965,63 €
		Summe WF00000000000057908				101.000,00 €	965,63 €
	<b>Summe Bodner - Glaserei und Tischlerei</b>					<b>155.000,00 €</b>	<b>18.965,63 €</b>
<b>182393</b>	<b>Wind-Bau GesmbH</b>						
	WF00000000000049146	Innenputzsanierung i.Z.San.Dinzltürme		2HL	23.07.2018		
	1	5.0290.614300	Gensan., Bautischlerarb. NMS-Lind			3.846,46 €	246,34 €
		Summe WF00000000000049146				3.846,46 €	246,34 €
	<b>Summe Wind-Bau GesmbH</b>					<b>3.846,46 €</b>	<b>246,34 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>182398</b>	<b>Rosenbauer Österreich GesmbH</b>						
	WF000000000000053171		Tragkraftspritze Austausch Tschinowitsch	5F	12.09.2018		
	1	5.1630.020000	Innenputzsanierung i.Z.San.Dinzltürme			15.840,00 €	15.840,00 €
			Summe WF000000000000053171			15.840,00 €	15.840,00 €
	<b>Summe Rosenbauer Österreich GesmbH</b>					<b>15.840,00 €</b>	<b>15.840,00 €</b>
<b>182454</b>	<b>PKE Holding AG</b>						
	WF000000000000043919		NMS Lind Umbau Brandmeldezentrale	2HL	29.05.2018		
	1	5.2120.010010	Tragkraftspritze Austausch Tschinowitsch			26.091,36 €	14.578,66 €
	2	5.2120.010010	Tragkraftspritze Austausch Tschinowitsch			-10.000,00 €	-10.000,00 €
			Summe WF000000000000043919			16.091,36 €	4.578,66 €
	<b>Summe PKE Holding AG</b>					<b>16.091,36 €</b>	<b>4.578,66 €</b>
<b>182488</b>	<b>Elektrotechnik Maschke GmbH &amp; Co KG</b>						
	WF000000000000054066		Zaunerdung Sportplatz Maria Gail	2HL	21.09.2018		
	1	5.2620.006030	NMS Lind Umbau Brandmeldezentrale			1.880,16 €	1.880,16 €
			Summe WF000000000000054066			1.880,16 €	1.880,16 €
	<b>Summe Elektrotechnik Maschke GmbH &amp; Co KG</b>					<b>1.880,16 €</b>	<b>1.880,16 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>182551</b>	<b>Rudolf Pichler</b>						
	WF000000000000051258		Bodenlegerarbeiten KG Landskron, San.Westtrakt	2HL	16.08.2018		
	1	5.2400.010120	Zaunerdung Sportplatz Maria Gail			1.200,00 €	1.200,00 €
			Summe WF000000000000051258			1.200,00 €	1.200,00 €
			<b>Summe Rudolf Pichler</b>			<b>1.200,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>
<b>182838</b>	<b>Lechner &amp; Partner Ziviltechniker GmbH</b>						
	A2269		Hauptfeuerw.Photovolt. E-Plan.+ÖBA	2HL	18.09.2017		
	1	5.1630.050100	Bodenlegerarbeiten KG Landskron, San.Westtrakt			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 €
			<b>Summe Lechner &amp; Partner Ziviltechniker GmbH</b>			<b>7.989,12 €</b>	<b>7.989,12 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>183071</b>	<b>Stadt Villach - 5W Wirtschaftshof</b>						
	WF000000000000047692		NTGB Mont. Verkehrszeichen	2T	05.07.2018		
	1	5.6120.002100	Veterinär.Photovoltaik. E-Planung + ÖBA			1.000,00 €	1.000,00 €
		Summe WF000000000000047692				1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Summe Stadt Villach - 5W Wirtschaftshof</b>					<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>185071</b>	<b>PORR Bau GmbH</b>						
	A0656		Gasser-Pl.2.BA Baumeisterarb.	2T	28.02.2017		
	1	5.6124.002010	NTGB Mont. Verkehrszeichen			655.978,97 €	72.762,49 €
		Summe A0656				655.978,97 €	72.762,49 €
	<b>Summe PORR Bau GmbH</b>					<b>655.978,97 €</b>	<b>72.762,49 €</b>
<b>188309</b>	<b>Lagler, Wurzer &amp; Knappinger Ziviltechniker GmbH</b>						
	WF000000000000062305		Planung Bahnhofsvorplatz	5S	07.12.2018		
	1	5.8150.728000	Gasser-Pl.2.BA Baumeisterarb.			4.500,00 €	4.500,00 €
		Summe WF000000000000062305				4.500,00 €	4.500,00 €
	<b>Summe Lagler, Wurzer &amp; Knappinger Ziviltechniker GmbH</b>					<b>4.500,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>
<b>189110</b>	<b>STRABAG AG Kanaltechnik</b>						
	A2959		NS.Jakominirain - Völkendorfer Str.San.	2T	01.01.2017		
	1	5.8510.004000	Planung Bahnhofsvorplatz			167.101,30 €	167.101,30 €
		Summe A2959				167.101,30 €	167.101,30 €
	<b>Summe STRABAG AG Kanaltechnik</b>					<b>167.101,30 €</b>	<b>167.101,30 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>190711</b>	<b>Glanznig Bau Gmbh</b>						
	A0796		Tschinowitscher Gailbrücke Bau KG - Baukoord.	2T	13.03.2017		
	1	5.6120.002100	NS.Jakominirain - Völkendorfer Str.San.			3.323,08 €	111,04 €
	2	5.6120.002100	NS.Jakominirain - Völkendorfer Str.San.			1.163,07 €	1.163,07 €
			Summe A0796			4.486,15 €	1.274,11 €
	WF000000000000035991		NMS Lind - Bau-KG 2.-4.Planungsschritt	2HL	01.03.2018		
	1	5.2120.010010	Tschinowitscher Gailbrücke Bau KG - Baukoord.			10.395,00 €	3.000,00 €
			Summe WF000000000000035991			10.395,00 €	3.000,00 €
	WF000000000000045259		KG Landskron-Westtrakt Bau-KG	2HL	12.06.2018		
	1	5.2400.010120	NMS Lind - Bau-KG 2.-4.Planungsschritt			5.461,90 €	3.600,00 €
			Summe WF000000000000045259			5.461,90 €	3.600,00 €
	<b>Summe Glanznig Bau Gmbh</b>					<b>20.343,05 €</b>	<b>7.874,11 €</b>
<b>191181</b>	<b>RICOH AUSTRIA GmbH</b>						
	WF000000000000060969		2Stk Multifunktionsdrucker	MDIT	28.11.2018		
	1	5.0160.042000	KG Landskron-Westtrakt Bau-KG			1.232,57 €	1.232,57 €
	2	5.0160.070000	KG Landskron-Westtrakt Bau-KG			204,00 €	204,00 €
			Summe WF000000000000060969			1.436,57 €	1.436,57 €
	<b>Summe RICOH AUSTRIA GmbH</b>					<b>1.436,57 €</b>	<b>1.436,57 €</b>



## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>192981</b>	<b>A. Zoppoth Haustechnik Ges. m.b.H.</b>						
	A1226	KG St.Martin - Einbau einer energieeff.Lüftungsanlage		2HL	20.04.2017		
	1	5.2400.010050	2Stk Multifunktionsdrucke Urheberrechtsgebühr			21.049,42 €	21.049,42 €
		Summe A1226				21.049,42 €	21.049,42 €
	<b>Summe A. Zoppoth Haustechnik Ges. m.b.H.</b>					<b>21.049,42 €</b>	<b>21.049,42 €</b>
<b>193327</b>	<b>Adpunctum GmbH</b>						
	WF000000000000050596	Anpass.Textbausteinverwal	Serienbriefferstellung	MDIT	08.08.2018		
	1	5.0160.728000	KG St.Martin - Einbau einer energieeff.Lüftungsanlage			4.788,00 €	4.788,00 €
		Summe WF000000000000050596				4.788,00 €	4.788,00 €
	<b>Summe Adpunctum GmbH</b>					<b>4.788,00 €</b>	<b>4.788,00 €</b>
<b>194021</b>	<b>Ingenieurbüro Lakata GmbH</b>						
	A1361	Rathaus-Planungsleistungen für MSR-Anlage		2HL	08.05.2017		
	1	5.0290.010000	Anpass.Textbausteinverwal Serienbriefferstellung			14.280,00 €	3.096,53 €
		Summe A1361				14.280,00 €	3.096,53 €
	WF000000000000036286	NMS Lind, 3.Plan.Schritt HLS-u.Regel.Technik		2HL	05.03.2018		
	1	5.2120.010010	Rathaus-Planungsleistungen für MSR-Anlage			21.060,00 €	8.704,80 €
		Summe WF000000000000036286				21.060,00 €	8.704,80 €
	<b>Summe Ingenieurbüro Lakata GmbH</b>					<b>35.340,00 €</b>	<b>11.801,33 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>200440</b>	<b>Kohlweis Reprografie GmbH</b>						
	A0800		Tschinowitscher Gailbrücke Kopien	2T	13.03.2017		
	1	5.6120.002100	NMS Lind, 3.Plan.Schritt HLS-u.Regel.Technik			4.000,00 €	1.483,81 €
		Summe A0800				4.000,00 €	1.483,81 €
	<b>Summe Kohlweis Reprografie GmbH</b>					<b>4.000,00 €</b>	<b>1.483,81 €</b>
<b>203173</b>	<b>Maler Ortner GmbH</b>						
	WF0000000000000036673		NMS Lind Malerarbeiten	2HL	07.03.2018		
	1	5.2120.010010	Tschinowitscher Gailbrücke Kopien			46.175,69 €	0,00 €
	2	5.2120.010010	Tschinowitscher Gailbrücke Kopien			60.000,00 €	38.928,30 €
	3	5.2120.010010	Tschinowitscher Gailbrücke Kopien			-16.175,69 €	-16.175,69 €
		Summe WF0000000000000036673				90.000,00 €	22.752,61 €
	<b>Summe Maler Ortner GmbH</b>					<b>90.000,00 €</b>	<b>22.752,61 €</b>
<b>206188</b>	<b>Rosbacher Peter GmbH</b>						
	WF0000000000000051251		Tischlerarbeiten KG Landskron-San.Westtrakt	2HL	16.08.2018		
	1	5.2400.010120	NMS Lind Malerarbeiten			1.200,00 €	1.200,00 €
		Summe WF0000000000000051251				1.200,00 €	1.200,00 €
	<b>Summe Rosbacher Peter GmbH</b>					<b>1.200,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>
<b>206382</b>	<b>Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.</b>						
	WF0000000000000045211		Triglavstr. Belagssanierung Pkt.5/Ho	2T	12.06.2018		
	1	5.6120.002000	Tischlerarbeiten KG Landskron-San.Westtrakt			353.725,03 €	86.272,57 €
		Summe WF0000000000000045211				353.725,03 €	86.272,57 €

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 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			
		WF000000000000046397	Ausbau Hans-Maresch-Weg Pkt.1/Pr	Baumeisterarbeiten	2T	26.06.2018	
		1	5.6120.002000	Triglavstr. Belagssanierung Pkt.5/Ho			143.965,01 €
							23.064,87 €
				Summe WF000000000000046397			143.965,01 €
							23.064,87 €
		WF000000000000051091	San. Völkendorfer Str. 1.BA Pkt.11/Du	Straßenbau	2T	14.08.2018	
		1	5.6120.002000	Ausbau Hans-Maresch-Weg Pkt.1/Pr			377.953,85 €
				Baumeisterarbeiten			32.242,24 €
				Summe WF000000000000051091			377.953,85 €
							32.242,24 €
		WF000000000000051092	San. Völkendorfer Str. 1.BA Pkt.1/Wai	Kanalbau	2T	14.08.2018	
		1	5.8510.004000	San. Völkendorfer Str. 1.BA Pkt.11/Du			90.000,00 €
				Straßenbau			5.415,75 €
				Summe WF000000000000051092			90.000,00 €
							5.415,75 €
		WF000000000000058371	Aufschließung Dr. Walter Pkt.1/Ho	Hochsteiner Str.	2T	08.11.2018	
		1	5.6120.002000	San. Völkendorfer Str. 1.BA Pkt.1/Wai			34.988,24 €
				Kanalbau			34.988,24 €
				Summe WF000000000000058371			34.988,24 €
							34.988,24 €
		WF000000000000060434	St. Magdalener Straße 18 Pkt.1/Gra	Umbau Gehweg	2T	22.11.2018	
		1	5.6120.611000	Aufschließung Dr. Walter Pkt.1/Ho			10.000,00 €
				Hochsteiner Str.			10.000,00 €
				Summe WF000000000000060434			10.000,00 €
							10.000,00 €
				<b>Summe Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.</b>			<b>1.010.632,13 €</b>
							<b>191.983,67 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>206477</b>	<b>H+S Zauntechnik Gesellschaft m.b.H</b>						
	WF000000000000060435		Zaunerricht. GW St. Georgen Pkt.3/Pr Camping Meidl	2T	22.11.2018		
	1	5.6120.611000	St. Magdalener Straße 18 Pkt.1/Gra Umbau Gehweg			10.308,00 €	10.308,00 €
			Summe WF000000000000060435			10.308,00 €	10.308,00 €
	<b>Summe H+S Zauntechnik Gesellschaft m.b.H</b>					<b>10.308,00 €</b>	<b>10.308,00 €</b>
<b>206505</b>	<b>ISGUS J.Schlenker-Grusen GmbH</b>						
	WF000000000000062772		Workshop Zeus Modelle	MDIT	11.12.2018		
	1	5.0160.728000	Zaunerricht. GW St. Georgen Pkt.3/Pr Camping Meidl			850,50 €	850,50 €
			Summe WF000000000000062772			850,50 €	850,50 €
	<b>Summe ISGUS J.Schlenker-Grusen GmbH</b>					<b>850,50 €</b>	<b>850,50 €</b>
<b>206515</b>	<b>pmi Software u. Datenkomm. GmbH</b>						
	WF000000000000057329		DI bei Projekt ABBYY	MDIT	25.10.2018		
	1	5.0160.728000	Workshop Zeus Modelle			9.234,60 €	9.234,60 €
			Summe WF000000000000057329			9.234,60 €	9.234,60 €
	WF000000000000057330		Dienstleist. DocuWare	MDIT	25.10.2018		
	1	5.0160.728000	Dienstleist. bei Projekt ABBYY			22.928,10 €	6.531,75 €
			Summe WF000000000000057330			22.928,10 €	6.531,75 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 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				
	WF000000000000057331	Dienstleistung JobRouter		MDIT	25.10.2018		
	1	5.0160.728000	Dienstleist. Projekt Docu			22.928,10 €	6.945,45 €
		Summe WF000000000000057331				22.928,10 €	6.945,45 €
<b>Summe pmi Software u. Datenkomm. GmbH</b>						<b>55.090,80 €</b>	<b>22.711,80 €</b>
<b>206647</b>	<b>Motor Mayerhofer GesmbH</b>						
	WF000000000000063009	Renault Traffic Pritsche G 02		5W	12.12.2018		
	1	5.8210.040000	Dienstleistung JobRouter			31.240,00 €	31.240,00 €
		Summe WF000000000000063009				31.240,00 €	31.240,00 €
<b>Summe Motor Mayerhofer GesmbH</b>						<b>31.240,00 €</b>	<b>31.240,00 €</b>
<b>206712</b>	<b>RESSENIG Fahrzeugbau GmbH</b>						
	WF000000000000047790	Feuerwehraufbau WIF1 Neu		5F	06.07.2018		
	1	5.1630.040000	Renault Traffic Pritsche G 02			31.800,00 €	31.800,00 €
		Summe WF000000000000047790				31.800,00 €	31.800,00 €
<b>Summe RESSENIG Fahrzeugbau GmbH</b>						<b>31.800,00 €</b>	<b>31.800,00 €</b>
<b>206769</b>	<b>Strauss Fliesen &amp; Glas GesmbH</b>						
	WF000000000000036674	NMS Lind Fliesenlegerarbeiten		2HL	07.03.2018		
	1	5.2120.010010	Aufbau WIF2 Neu			70.000,00 €	0,00 €

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
	2	5.2120.010010	Aufbau WIF2 Neu			7.400,00 €	88,01 €
		Summe WF000000000000036674				77.400,00 €	88,01 €
<b>Summe Strauss Fliesen &amp; Glas GesmbH</b>						<b>77.400,00 €</b>	<b>88,01 €</b>
<b>206906</b>	<b>Mayr-Schulmöbel GmbH</b>						
	WF000000000000041465	NMS Lind Einrichtung Physiksaal		2HL	26.01.2018		
	1	5.2120.042010	NMS Lind Fliesenlegerarbeiten			62.659,15 €	3.738,67 €
		Summe WF000000000000041465				62.659,15 €	3.738,67 €
	WF000000000000041467	NMS Lind Garderoben		2HL	07.03.2018		
	1	5.2120.042010	NMS Lind Einrichtung Physiksaal			20.000,00 €	20.000,00 €
		Summe WF000000000000041467				20.000,00 €	20.000,00 €
	WF000000000000041468	NMS Lind Tische und Stühle		2HL	07.03.2018		
	1	5.2120.042010	NMS Lind Garderoben			50.000,00 €	1.547,78 €
		Summe WF000000000000041468				50.000,00 €	1.547,78 €
	WF000000000000041469	NMS Lind Tafeln und Beamer		2HL	07.03.2018		
	1	5.2120.042010	NMS Lind Tische und Stühle			30.000,00 €	3.763,60 €
		Summe WF000000000000041469				30.000,00 €	3.763,60 €
	WF000000000000054861	NMS-Lind Einrichtung		2HL	02.10.2018		
	1	5.2120.042010	NMS Lind Tafeln und Beamer			249.707,29 €	0,00 €

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
	2	5.2120.042010	NMS Lind Tafeln und Beamer			90.000,00 €	90.000,00 €
	3	5.2120.042010	NMS Lind Tafeln und Beamer			-89.707,29 €	-89.707,29 €
		Summe WF000000000000054861				250.000,00 €	292,71 €
<b>Summe Mayr-Schulmöbel GmbH</b>						<b>412.659,15 €</b>	<b>29.342,76 €</b>
<b>207071</b>	<b>Kaplenig GmbH.</b>						
	WF000000000000036614	NMS Lind HLS, MSR, Brandschutz		2HL	07.03.2018		
	1	5.2120.010010	NMS-Lind Einrichtung			300.000,00 €	28.300,12 €
		Summe WF000000000000036614				300.000,00 €	28.300,12 €
	WF000000000000051249	HLS-u.MSR-Arbeiten KG Landskron-San. Westtrakt		2HL	16.08.2018		
	1	5.2400.010120	NMS Lind HLS, MSR, Brandschutz			84.000,00 €	18.370,48 €
	2	5.2400.010120	NMS Lind HLS, MSR, Brandschutz			-5.000,00 €	-5.000,00 €
		Summe WF000000000000051249				79.000,00 €	13.370,48 €
<b>Summe Kaplenig GmbH.</b>						<b>379.000,00 €</b>	<b>41.670,60 €</b>
<b>207173</b>	<b>Ing. Josef Albel e.U.</b>	<b>Inhaber Ing. Josef Albel</b>					
	WF000000000000059281	A-Decke+Beleucht.GTS-Saal VS 9 - Fellach		2HL	15.11.2018		
	1	5.2110.010110	HLS-u.MSR-Arbeiten KG Landskron-San. Westtrakt			5.673,22 €	5.673,22 €
		Summe WF000000000000059281				5.673,22 €	5.673,22 €
<b>Summe Ing. Josef Albel e.U. Inhaber Ing. Josef Albel</b>						<b>5.673,22 €</b>	<b>5.673,22 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>207990</b>	<b>H &amp; H OG - Heimo WEGER &amp; Horst AGLASSINGER</b>						
	WF000000000000052118	Maler i.Z.Ern.Notlichtanl. Bambergsäle		2HL	29.08.2018		
	1	5.8941.010010	A-Decke+Beleucht.GTS-Saal VS 9 - Fellach			1.200,00 €	1.200,00 €
		Summe WF000000000000052118				1.200,00 €	1.200,00 €
	<b>Summe H &amp; H OG - Heimo WEGER &amp; Horst AGLASSINGER</b>					<b>1.200,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>
<b>209704</b>	<b>Containex Container HandelsgmbH</b>						
	WF000000000000035776	NMS Lind Containerquartier		2HL	27.02.2018		
	1	5.2120.010010	Maler i.Z.Ern.Notlichtanl. Bambergsäle			42.052,80 €	14.001,67 €
	2	5.2120.010010	Maler i.Z.Ern.Notlichtanl. Bambergsäle			-10.000,00 €	-10.000,00 €
		Summe WF000000000000035776				32.052,80 €	4.001,67 €
	<b>Summe Containex Container HandelsgmbH</b>					<b>32.052,80 €</b>	<b>4.001,67 €</b>
<b>210643</b>	<b>Magirus Lohr GmbH.</b>						
	WF000000000000036984	Lieferung KLF Pogöriach		5F	12.03.2018		
	1	5.1630.040000	NMS Lind Containerquartier			149.876,40 €	149.876,40 €
		Summe WF000000000000036984				149.876,40 €	149.876,40 €
	<b>Summe Magirus Lohr GmbH.</b>					<b>149.876,40 €</b>	<b>149.876,40 €</b>



## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>210884</b>	<b>AUMA Armaturenantriebe GmbH</b>						
	WF000000000000059053		Drehantrieb EX-Schutz Pkt.5/Wai RÜB Draulände	2T	14.11.2018		
	1	5.8510.004000	Lieferung KLF Pogöriach			1.889,00 €	1.889,00 €
			Summe WF000000000000059053			1.889,00 €	1.889,00 €
	<b>Summe AUMA Armaturenantriebe GmbH</b>					<b>1.889,00 €</b>	<b>1.889,00 €</b>
<b>211394</b>	<b>Rohrsanierung &amp; Bau GmbH</b>						
	WF000000000000054964		Kanalsan. P. Roseggerstr. Pkt.3/Groi (1.Teil-KB)	2T	02.10.2018		
	1	5.8510.004000	Drehantrieb EX-Schutz Pkt.5/Wai RÜB Draulände			600.000,00 €	367.839,00 €
			Summe WF000000000000054964			600.000,00 €	367.839,00 €
	<b>Summe Rohrsanierung &amp; Bau GmbH</b>					<b>600.000,00 €</b>	<b>367.839,00 €</b>
<b>211767</b>	<b>LEDER Ingenieurbüro e.U. Infrastruktur</b>						
	WF000000000000064172		Verkehrsfachl. Beurteilung Lederergasse/Draulände	2T	20.12.2018		
	1	5.6124.002020	Kanalsan. P. Roseggerstr. Pkt.3/Groi (1.Teil-KB)			8.058,00 €	8.058,00 €
			Summe WF000000000000064172			8.058,00 €	8.058,00 €
	<b>Summe LEDER Ingenieurbüro e.U. Infrastruktur</b>					<b>8.058,00 €</b>	<b>8.058,00 €</b>
<b>212148</b>	<b>Haider &amp; Co Hoch- und Tiefbau GmbH</b>						
	WF000000000000039521		Erneuerung Brücke B83 Überführ.ÖBB+Treiba.Str.	2T	09.04.2018		
	1	5.6160.728000	Verkehrsfachl. Beurteilung Lederergasse/Draulände			378.030,05 €	34.453,25 €
			Summe WF000000000000039521			378.030,05 €	34.453,25 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 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				
	WF000000000000051245		Baumeisterarbeiten KG Landskron-San. Westtrakt	2HL	16.08.2018		
	1	5.2400.010120	Erneuerung Brücke B83 Überführ.ÖBB +Treiba.Str.			228.000,00 €	23.792,36 €
			Summe WF000000000000051245			228.000,00 €	23.792,36 €
	<b>Summe Haider &amp; Co Hoch- und Tiefbau GmbH</b>					<b>606.030,05 €</b>	<b>58.245,61 €</b>
<b>212771</b>	<b>CONTEXT Type &amp;Sign Pink GmbH</b>						
	WF000000000000050710		Gebäudebeschriftung Sportzentrum Landskron	2HL	08.08.2018		
	1	5.2620.010060	Baumeisterarbeiten KG Landskron-San. Westtrakt			11.905,20 €	11.905,20 €
			Summe WF000000000000050710			11.905,20 €	11.905,20 €
	<b>Summe CONTEXT Type &amp;Sign Pink GmbH</b>					<b>11.905,20 €</b>	<b>11.905,20 €</b>
<b>213475</b>	<b>ARGE Naturschutz</b>						
	WF000000000000049762		Baubetreuung Errichtung Aufschließungsstr. Infineon	2T	31.07.2018		
	1	5.6120.002010	Gebäudebeschriftung Sportzentrum Landskron			17.000,00 €	10.600,00 €
			Summe WF000000000000049762			17.000,00 €	10.600,00 €
	<b>Summe ARGE Naturschutz</b>					<b>17.000,00 €</b>	<b>10.600,00 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>213633</b>	<b>ZKP ZT GmbH</b>						
	A1316	Tschinow.Gailbr.Bewehr.Abn. Betonbau		2T	02.05.2017		
	1	5.6120.002100	Baubetreuung Errichtung Aufschließungsstr. Infineon			9.600,00 €	7.836,00 €
		Summe A1316				9.600,00 €	7.836,00 €
	<b>Summe ZKP ZT GmbH</b>					<b>9.600,00 €</b>	<b>7.836,00 €</b>
<b>213688</b>	<b>Peter Schluderbacher jun.</b>						
	WF000000000000055013	Beleuchtungsarb. B83 Brücke Neulandskron		2T	03.10.2018		
	1	5.6160.728000	Tschinow.Gailbr.Bewehr.Abn. Betonbau			2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe WF000000000000055013				2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>Summe Peter Schluderbacher jun.</b>					<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>214515</b>	<b>Stugeba Containersysteme GmbH</b>						
	WF000000000000046926	KG Landskron-Westtrakt Containerquartier		2HL	02.07.2018		
	1	5.2400.010120	Beleuchtungsarb. B83 Brücke Neulandskron			23.880,00 €	8.096,15 €
		Summe WF000000000000046926				23.880,00 €	8.096,15 €
	<b>Summe Stugeba Containersysteme GmbH</b>					<b>23.880,00 €</b>	<b>8.096,15 €</b>
<b>214536</b>	<b>Hribar Malerei</b>						
	WF000000000000051309	Malerarbeiten KG Landsk.,San.Westtrakt		2HL	16.08.2018		
	1	5.2400.010120	KG Landskron-Westtrakt Containerquartier			3.600,00 €	3.600,00 €
		Summe WF000000000000051309				3.600,00 €	3.600,00 €
	<b>Summe Hribar Malerei</b>					<b>3.600,00 €</b>	<b>3.600,00 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>215194</b>	<b>Kastner ZT-GmbH</b>						
	WF000000000000054099		Bauphysik/Konsultinleist. KG Landsk.,Gensan.Westtrakt	2HL	24.09.2018		
	1	5.2400.010120	Malararbeiten KG Landsk.,San.Westtrakt			4.788,00 €	4.788,00 €
		Summe WF000000000000054099				4.788,00 €	4.788,00 €
	<b>Summe Kastner ZT-GmbH</b>					<b>4.788,00 €</b>	<b>4.788,00 €</b>
<b>215196</b>	<b>Villacher Saubermacher GmbH &amp; Co KG</b>						
	WF000000000000039004		Waldfriedhof-Urnenanlage Planiererde	2HL	04.04.2018		
	1	5.8170.050010	Bauphysik/Konsultinleist.			1.500,00 €	1.500,00 €
		Summe WF000000000000039004				1.500,00 €	1.500,00 €
	<b>Summe Villacher Saubermacher GmbH &amp; Co KG</b>					<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>215340</b>	<b>Ing. Wolfgang Kranabether GmbH Ingenieurbüro</b>						
	WF000000000000046258		KG Landskron-Westtrakt HLS-Technik, 2.Pl.Schritt	2HL	25.06.2018		
	1	5.2400.010120	Waldfriedhof-Urnenanlage Planiererde			14.688,00 €	3.168,00 €
		Summe WF000000000000046258				14.688,00 €	3.168,00 €
	WF000000000000059397		1.Planschr.HKLS LAWZ Villach	2HL	16.11.2018		
	1	5.1630.010400	KG Landskron-Westtrakt HLS-Technik, 2.Pl.Schritt			6.030,00 €	6.030,00 €
		Summe WF000000000000059397				6.030,00 €	6.030,00 €
	<b>Summe Ing. Wolfgang Kranabether GmbH Ingenieurbüro</b>					<b>20.718,00 €</b>	<b>9.198,00 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>216448</b>	<b>1A - Bodenprofi GmbH</b>						
	WF000000000000036672	NMS Lind Bodenlegerarbeiten		2HL	07.03.2018		
	1	5.2120.010010	1.Planschr.HKLS LAWZ Villach			131.935,10 €	0,00 €
	2	5.2120.010010	1.Planschr.HKLS LAWZ Villach			32.000,00 €	32.000,00 €
	3	5.2120.010010	1.Planschr.HKLS LAWZ Villach			-31.935,10 €	-31.935,10 €
		Summe WF000000000000036672				132.000,00 €	64,90 €
	<b>Summe 1A - Bodenprofi GmbH</b>					<b>132.000,00 €</b>	<b>64,90 €</b>
<b>218209</b>	<b>PORR Bau GmbH Niederlassung Kärnten/Osttirol</b>						
	WF000000000000045209	Sanierung Schlossgasse Pkt.6/Du Baumeisterarb.		2T	12.06.2018		
	1	5.6120.002000	NMS Lind Bodenlegerarbeiten			226.638,19 €	21.943,28 €
		Summe WF000000000000045209				226.638,19 €	21.943,28 €
	WF000000000000045215	Oberflächenwasserkanal Pkt.4/Groi Goritschach		2T	12.06.2018		
	1	5.8510.004100	Sanierung Schlossgasse Pkt.6/Du Baumeisterarb.			399.078,32 €	82.683,92 €
		Summe WF000000000000045215				399.078,32 €	82.683,92 €
	WF000000000000054811	Erricht. Aufschließungsstr. Infineon 2.Teil-KB		2T	02.10.2018		
	1	5.6120.002010	Oberflächenwasserkanal Pkt.4/Groi Goritschach			550.000,00 €	201.056,44 €
		Summe WF000000000000054811				550.000,00 €	201.056,44 €
	WF000000000000057379	GW Heidenfeldstraße 14 Pkt.2/Gra		2T	29.10.2018		
	1	5.6120.611000	Erricht. Aufschließungsstr. Infineon 1.Teil-KB			1.700,00 €	1.700,00 €
		Summe WF000000000000057379				1.700,00 €	1.700,00 €

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 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				
	WF0000000000000063175		Errichtung Schmutzwasser- kanalisation Infineonstraße	2T	10.10.2018		
	1	5.8510.004100	GW Heidenfeldstraße 14 Pkt.2/Gra			230.887,93 €	230.887,93 €
			Summe WF0000000000000063175			230.887,93 €	230.887,93 €
	<b>Summe PORR Bau GmbH Niederlassung Kärnten/Osttirol</b>					<b>1.408.304,44 €</b>	<b>538.271,57 €</b>
<b>218305</b>	<b>brandschutz 2000 Systemvertriebsges.m.b.H.</b>						
	WF0000000000000046583		Museum-Liftzubau Brandabschotungen	2HL	27.06.2018		
	1	5.2850.010000	Errichtung Schmutzwasser- kanalisation Infineonstraße			3.561,60 €	3.561,60 €
			Summe WF0000000000000046583			3.561,60 €	3.561,60 €
	<b>Summe brandschutz 2000 Systemvertriebsges.m.b.H.</b>					<b>3.561,60 €</b>	<b>3.561,60 €</b>
<b>218467</b>	<b>Arch+More ZT GmbH</b>						
	WF0000000000000063666		2.Pl Schr.,Aufr.Einsatzzen	2HL	18.12.2018		
	1	5.1630.010400	Museum-Liftzubau Brandabschotungen			12.175,13 €	12.175,13 €
			Summe WF0000000000000063666			12.175,13 €	12.175,13 €
	<b>Summe Arch+More ZT GmbH</b>					<b>12.175,13 €</b>	<b>12.175,13 €</b>
<b>218840</b>	<b>Peter Scherzer</b>						
	A1984		Architektenleistung	4S	03.08.2017		
	1	5.2110.050910	2.Pl Schr.,Aufr.Einsatzzen			7.008,00 €	48,00 €
			Summe A1984			7.008,00 €	48,00 €

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 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				
	WF000000000000055494	Objektpl.KG St. Magdalen		2HL	08.10.2018		
	1	5.2400.010080	Architektenleistung VS 8			34.700,00 €	34.700,00 €
		Summe WF000000000000055494				34.700,00 €	34.700,00 €
	<b>Summe Peter Scherzer</b>					<b>41.708,00 €</b>	<b>34.748,00 €</b>
<b>218915</b>	<b>Felbermayr Bau GmbH &amp; Co KG</b>						
	WF000000000000057557	Erricht. GW St. Georgen Pkt.3/Pr "Camping Meidl"		2T	25.10.2018		
	1	5.6120.611000	Objektpl.KG St. Magdalen			29.060,74 €	5.200,02 €
		Summe WF000000000000057557				29.060,74 €	5.200,02 €
	WF000000000000059596	Gehweg St. Georgen Pkt.10/Pr Schwarzbergerweg		2T	04.09.2018		
	1	5.6120.002000	Erricht. GW St. Georgen Pkt.3/Pr "Camping Meidl"			144.000,00 €	0,00 €
		Summe WF000000000000059596				144.000,00 €	0,00 €
	<b>Summe Felbermayr Bau GmbH &amp; Co KG</b>					<b>173.060,74 €</b>	<b>5.200,02 €</b>
<b>219412</b>	<b>E-Planung Staudacher</b>						
	WF000000000000036335	NMS Lind - 3.Plan.Schritt Elektroplanung		2HL	06.03.2018		
	1	5.2120.010010	Gehweg St. Georgen Pkt.10/Pr Schwarzbergerweg			17.121,60 €	17.121,60 €
		Summe WF000000000000036335				17.121,60 €	17.121,60 €

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 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				
	WF000000000000058671	1.Planschr./E-Fachplanung LAWZ-Villach		2HL	09.11.2018		
	1	5.1630.010400	NMS Lind - 3.Plan.Schritt Elektroplanung			4.791,96 €	4.791,96 €
		Summe WF000000000000058671				4.791,96 €	4.791,96 €
<b>Summe E-Planung Staudacher</b>						<b>21.913,56 €</b>	<b>21.913,56 €</b>
<b>219980</b>	<b>Dr. STEINER Ziviltechnik GmbH</b>						
	A0742	Bauphysik 2.Plan.Schritt NMS Lind		2HL	08.03.2017		
	1	5.2120.010010	1.Planschr./E-Fachplanung LAWZ-Villach			3.050,40 €	3.050,40 €
		Summe A0742				3.050,40 €	3.050,40 €
<b>Summe Dr. STEINER Ziviltechnik GmbH</b>						<b>3.050,40 €</b>	<b>3.050,40 €</b>
<b>220418</b>	<b>Stadt:Salzburg Magistrat Informations- u.Kommunikationstechn</b>						
	WF000000000000041551	Subventions-Checker		MDIT	03.05.2018		
	1	5.0160.070000	Bauphysik 2.Plan.Schritt NMS Lind			3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe WF000000000000041551				3.000,00 €	3.000,00 €
<b>Summe Stadt:Salzburg Magistrat Informations- u.Kommunikationstechn</b>						<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>



## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>220527</b>	<b>Otto Kurt Zerz</b>						
	WF000000000000063458	Sonnenschutz,NMS-Lind		2HL	14.12.2018		
	1	5.2120.010010	Subventions-Checker			33.900,00 €	44,43 €
		Summe WF000000000000063458				33.900,00 €	44,43 €
	<b>Summe Otto Kurt Zerz</b>					<b>33.900,00 €</b>	<b>44,43 €</b>
<b>221039</b>	<b>Club L94 Landschaftsarchitekten GmbH</b>						
	A0824	Gestalt.Ledererg.Ablöse Nutzungsrechte		2T	13.03.2017		
	1	5.6124.002010	Sonnenschutz,NMS-Lind			18.000,00 €	18.000,00 €
		Summe A0824				18.000,00 €	18.000,00 €
	<b>Summe Club L94 Landschaftsarchitekten GmbH</b>					<b>18.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>
<b>221459</b>	<b>GDP ZT GmbH</b>						
	WF000000000000063762	geotechnische Begleitung Millstätterstr./Seebachbrü.		2T	18.12.2018		
	1	5.6120.002100	Gestalt.Ledererg.Ablöse Nutzungsrechte			11.280,00 €	11.280,00 €
		Summe WF000000000000063762				11.280,00 €	11.280,00 €
	<b>Summe GDP ZT GmbH</b>					<b>11.280,00 €</b>	<b>11.280,00 €</b>
<b>221900</b>	<b>Atelier für Architektur ZT GmbH Thomas Pilz, Christoph Schwarz</b>						
	A2639	Gestalt.HWS Drau-Ufermauern ÖBB-Brücke-B83-Kriegsbrücke		2T	13.11.2017		
	1	5.6300.728000	geotechnische Begleitung Millstätterstr./Seebachbrü.			6.120,00 €	102,00 €
		Summe A2639				6.120,00 €	102,00 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 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				
	WF000000000000037864		Draulände 2.PI-Schritt Architektenleistung	2T	20.03.2018		
	1	5.6124.002020	Gestalt.HWS Drau-Ufermauern ÖBB-Brücke-B83-Kriegsbrücke			45.511,01 €	25.679,88 €
		Summe WF000000000000037864				45.511,01 €	25.679,88 €
	<b>Summe Atelier für Architektur ZT GmbH Thomas Pilz, Christoph Schwarz</b>					<b>51.631,01 €</b>	<b>25.781,88 €</b>
<b>222174</b>	<b>Trockenausbau Weger GmbH</b>						
	WF000000000000036676		NMS Lind Trockenbauarbeiten	2HL	07.03.2018		
	1	5.2120.010010	Draulände 2.PI-Schritt Architektenleistung			220.000,00 €	75.631,23 €
		Summe WF000000000000036676				220.000,00 €	75.631,23 €
	<b>Summe Trockenausbau Weger GmbH</b>					<b>220.000,00 €</b>	<b>75.631,23 €</b>
<b>222429</b>	<b>GPM Baumanagement GmbH</b>						
	WF000000000000046684		KG Landskron/Westtrakt ÖBA + Dokumentation	2HL	28.06.2018		
	1	5.2400.010120	NMS Lind Trockenbauarbeiten			30.000,00 €	20.400,00 €
		Summe WF000000000000046684				30.000,00 €	20.400,00 €
	<b>Summe GPM Baumanagement GmbH</b>					<b>30.000,00 €</b>	<b>20.400,00 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>222914</b>	<b>Zerz Sonnenschutztechnik GmbH</b>						
	WF000000000000051287	Sonnenschutzarbeiten KG Landskron, San.Westtrakt		2HL	16.08.2018		
	1	5.2400.010120	KG Landskron/Westtrakt ÖBA + Dokumentation			1.200,00 €	1.200,00 €
		Summe WF000000000000051287				1.200,00 €	1.200,00 €
	<b>Summe Zerz Sonnenschutztechnik GmbH</b>					<b>1.200,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>
<b>223011</b>	<b>RFIDInnovations GmbH</b>						
	WF000000000000058786	Anpassungen Anz. Serien-N r		MDIT	12.11.2018		
	1	5.0160.728000	Sonnenschutzarbeiten KG Landskron, San.Westtrakt			1.260,00 €	1.260,00 €
		Summe WF000000000000058786				1.260,00 €	1.260,00 €
	<b>Summe RFIDInnovations GmbH</b>					<b>1.260,00 €</b>	<b>1.260,00 €</b>
<b>223868</b>	<b>ELBE Elektronische Büroeinrichtung Gesellschaft m.b.H.</b>						
	WF000000000000059441	1Stk iPad Pro mit 2 Penci BGM		MDIT	19.11.2018		
	1	5.0160.042000	Anpassungen Anz. Serien-N r			264,00 €	264,00 €
		Summe WF000000000000059441				264,00 €	264,00 €
	<b>Summe ELBE Elektronische Büroeinrichtung Gesellschaft m.b.H.</b>					<b>264,00 €</b>	<b>264,00 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>225252</b>	<b>TC Telekomcenter GmbH</b>						
	WF000000000000061654	30Stk Huawei 5Pro Tablets		MDIT	04.12.2018		
	1	5.0160.042000	1Stk iPad Pro mit 2 Penci BGM			15.000,00 €	15.000,00 €
		Summe WF000000000000061654				15.000,00 €	15.000,00 €
	<b>Summe TC Telekomcenter GmbH</b>					<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
<b>225545</b>	<b>PABINGER &amp; PARTNER ZIVILTECHNIKER GmbH</b>						
	A1019	Polyt.Schule/Sonderschule Tragwerksplanung		2HL	29.03.2017		
	1	5.2140.010000	30Stk Huawei 5Pro Tablets			4.455,21 €	931,29 €
	2	5.2130.010200	30Stk Huawei 5Pro Tablets			1.113,80 €	0,00 €
		Summe A1019				5.569,01 €	931,29 €
	<b>Summe PABINGER &amp; PARTNER ZIVILTECHNIKER GmbH</b>					<b>5.569,01 €</b>	<b>931,29 €</b>
<b>225765</b>	<b>Axians Infoma GmbH</b>						
	A2170	Kommunalsoftware Dienstl. Anteil 2018		MDIT	05.09.2017		
	1	5.0160.728000	Sonderschule Tragwerksplanung			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 2018 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				
	WF000000000000061655	DL-Pauschale		MDIT	04.12.2018		
	1	5.0160.728000	Kommunalssoftware Lizenzen Anteil 2018			26.250,00 €	26.250,00 €
		Summe WF000000000000061655				26.250,00 €	26.250,00 €
<b>Summe Axians Infoma GmbH</b>						<b>95.387,50 €</b>	<b>69.505,03 €</b>
<b>226410</b>	<b>Technische Universität Graz</b>						
	A2024	Fachkonzept Öffent.Raum PAS: 10.07.17, SB: 17.08.17		2SV	17.08.2017		
	1	5.0310.728040	DL-Pauschale			55.000,00 €	13.750,00 €
		Summe A2024				55.000,00 €	13.750,00 €
<b>Summe Technische Universität Graz</b>						<b>55.000,00 €</b>	<b>13.750,00 €</b>
<b>226535</b>	<b>ALLMETALL Aluminium- und Stahlbau Gesellschaft m.b.H.</b>						
	WF000000000000051247	Schlosser-u.Portalbauarb. KG Landskron-San. Westtrakt		2HL	16.08.2018		
	1	5.2400.010120	Fachkonzept Öffent.Raum PAS: 10.07.17, SB: 17.08.17			81.600,00 €	81.600,00 €
		Summe WF000000000000051247				81.600,00 €	81.600,00 €
<b>Summe ALLMETALL Aluminium- und Stahlbau Gesellschaft m.b.H.</b>						<b>81.600,00 €</b>	<b>81.600,00 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>227000</b>	<b>flussbau iC GesmbH</b>						
	A2638	HWS Villach Einreich-	planung (Ant.Stadt)	2T	13.11.2017		
	1	5.6300.728000	Schlosser-u.Portalbauarb. KG Landskron-San. Westtrakt			41.819,58 €	23.819,58 €
		Summe A2638				41.819,58 €	23.819,58 €
	<b>Summe flussbau iC GesmbH</b>					<b>41.819,58 €</b>	<b>23.819,58 €</b>
<b>228210</b>	<b>Katholnig Bau GmbH</b>						
	WF000000000000051288	Trockenbauarbeiten KG Landskron, San.Westtrakt		2HL	16.08.2018		
	1	5.2400.010120	HWS Villach Einreich- planung (Ant.Stadt)			3.600,00 €	3.600,00 €
		Summe WF000000000000051288				3.600,00 €	3.600,00 €
	<b>Summe Katholnig Bau GmbH</b>					<b>3.600,00 €</b>	<b>3.600,00 €</b>
<b>228481</b>	<b>Oberrauer Bauplanung und Baumanagement GmbH</b>						
	A2406	Sportzentr.Landskron Örtliche Bauaufsicht		2HL	03.10.2017		
	1	5.2620.010060	Trockenbauarbeiten KG Landskron, San.Westtrakt			5.219,40 €	5.027,40 €
		Summe A2406				5.219,40 €	5.027,40 €
	WF00000000000044189	NMS Lind-2.Plan.Schritt ÖBA + Dokumentation		2HL	04.06.2018		
	1	5.2120.010010	Sportzentr.Landskron Örtliche Bauaufsicht			2.280,00 €	2.280,00 €
		Summe WF00000000000044189				2.280,00 €	2.280,00 €
	<b>Summe Oberrauer Bauplanung und Baumanagement GmbH</b>					<b>7.499,40 €</b>	<b>7.307,40 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>229535</b>	<b>K3 Werbetechnik GmbH</b>						
	WF000000000000056542	Schild/Folierung,WC-Draub WC-Anlage Drauberme		2HL	17.10.2018		
	1	5.8120.010000	NMS Lind-2.Plan.Schritt ÖBA + Dokumentation			1.291,56 €	1.291,56 €
		Summe WF000000000000056542				1.291,56 €	1.291,56 €
	<b>Summe K3 Werbetechnik GmbH</b>					<b>1.291,56 €</b>	<b>1.291,56 €</b>
<b>229919</b>	<b>Arge Neubau Tschinowitscher Gailbrücke STEINER - NCA</b>						
	A0799	Tschinowitscher Gailbrücke ZA01 Steinschlichtung		2T	23.04.2018		
	1	5.6120.002100	Schild/Folierung,WC-Draub WC-Anlage Drauberme			3.380.996,60 €	92.484,59 €
	2	5.6120.002100	Schild/Folierung,WC-Draub WC-Anlage Drauberme			131.870,33 €	131.870,33 €
		Summe A0799				3.512.866,93 €	224.354,92 €
	<b>Summe Arge Neubau Tschinowitscher Gailbrücke STEINER - NCA</b>					<b>3.512.866,93 €</b>	<b>224.354,92 €</b>
<b>230363</b>	<b>HORN &amp; Partner Ziviltechniker GmbH</b>						
	A0798	Tschinowitscher Gailbrücke ÖBA		2T	13.03.2017		
	1	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke ZA01 Steinschlichtung			56.549,69 €	0,00 €
	2	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke ZA01 Steinschlichtung			14.961,24 €	0,00 €
	3	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke ZA01 Steinschlichtung			20.945,74 €	16.956,08 €
		Summe A0798				92.456,67 €	16.956,08 €

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 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				
	A1407		NB Brücke Unionquellbach Plan.-Leist.	2T	15.05.2017		
	1	5.6120.002100	Tschinowitscher Gailbrücke ÖBA			9.720,00 €	9.720,00 €
			Summe A1407			9.720,00 €	9.720,00 €
	WF000000000000053935		NTGB Unters. Geländer Kon- struktion a.RVS Konformität	2T	20.09.2018		
	1	5.6120.002100	NB Brücke Unionquellbach Plan.-Leist.			1.368,00 €	1.368,00 €
			Summe WF000000000000053935			1.368,00 €	1.368,00 €
<b>Summe HORN &amp; Partner Ziviltechniker GmbH</b>						<b>103.544,67 €</b>	<b>28.044,08 €</b>
<b>230380</b>	<b>PLANUM Fallast Tischler &amp; Partner GmbH</b>						
	A1884		GAV-VLSA-Optimierung B83 L49, ÖBB-Unterf. Seebach	2SVV	19.07.2017		
	1	5.0310.728000	NTGB Unters. Geländer Kon- struktion a.RVS Konformität			19.600,00 €	11.096,32 €
			Summe A1884			19.600,00 €	11.096,32 €
<b>Summe PLANUM Fallast Tischler &amp; Partner GmbH</b>						<b>19.600,00 €</b>	<b>11.096,32 €</b>
<b>238595</b>	<b>Klaus Gelbmann</b>						
	WF000000000000035989		NMS Lind-Tragwerksplanung	2HL	01.03.2018		
	1	5.2120.010010	GAV-VLSA-Optimierung B83 L49, ÖBB-Unterf. Seebach			1.053,36 €	1.053,36 €
			Summe WF000000000000035989			1.053,36 €	1.053,36 €



### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name			AOB	Auftragsdatum		
Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2					Auftragsvolumen	Offener Betrag
Position	VA-Stelle	Buchungstext					
WF000000000000041464	Ballspielh.Lind-Geräte. Tragwerksplanung			2HL	03.05.2018		
1	5.2120.010040	NMS Lind-Tragwerksplanung				2.394,00 €	2.394,00 €
	Summe WF000000000000041464					2.394,00 €	2.394,00 €
WF000000000000058344	1.Plans.,Tragwerksplanung Feuerwehrzentrum Villach			2HL	08.11.2018		
1	5.1630.010400	Ballspielh.Lind-Geräte. Tragwerksplanung				3.028,98 €	3.028,98 €
	Summe WF000000000000058344					3.028,98 €	3.028,98 €
WF000000000000061377	Statische Berechnung Klein- tierdurchlässe Infineonstr.			2T	03.12.2018		
1	5.6120.002010	1.Plans.,Tragwerksplanung Feuerwehrzentrum Villach				2.160,00 €	2.160,00 €
	Summe WF000000000000061377					2.160,00 €	2.160,00 €
<b>Summe Klaus Gelbmann</b>						<b>8.636,34 €</b>	<b>8.636,34 €</b>
<b>239435</b>	<b>G + H Ziviltechniker GmbH</b>						
WF000000000000039059	NMS Lind Brandschutz 3.Plan.Schr.			2HL	07.03.2018		
1	5.2120.010010	Statische Berechnung Klein- tierdurchlässe Infineonstr.				3.144,00 €	1.572,00 €
	Summe WF000000000000039059					3.144,00 €	1.572,00 €
WF000000000000044447	KG Landskron-Westtrakt Brandschutz 2.Plan.Schr.			2HL	06.06.2018		
1	5.2400.010120	NMS Lind Brandschutz 3.Plan.Schr.				8.040,00 €	3.000,00 €
	Summe WF000000000000044447					8.040,00 €	3.000,00 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name			AOB	Auftragsdatum		
Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2				m	Auftragsvolumen	Offener Betrag
Position	VA-Stelle	Buchungstext				Auftragsvolumen	Offener Betrag
WF000000000000049396	Brandsch.3.Planungsschritt KG Landskron		2HL	26.07.2018			
1	5.2400.010120	KG Landskron-Westtrakt Brandschutz 2.Plan.Schr.				3.600,00 €	3.600,00 €
Summe WF000000000000049396						3.600,00 €	3.600,00 €
<b>Summe G + H Ziviltechniker GmbH</b>						<b>14.784,00 €</b>	<b>8.172,00 €</b>
<b>240011</b>	<b>ARGE okai - Thalmann/Thurner</b>						
WF000000000000035988	NMS Lind-Arch.Leist. 4.Planungsschritt		2HL	01.03.2018			
1	5.2120.010010	Brandsch.3.Planungsschritt KG Landskron				23.535,31 €	23.535,31 €
Summe WF000000000000035988						23.535,31 €	23.535,31 €
<b>Summe ARGE okai - Thalmann/Thurner</b>						<b>23.535,31 €</b>	<b>23.535,31 €</b>
<b>240235</b>	<b>PraKom Software GmbH</b>						
WF000000000000048967	Vendoc-Zeiterfassung		MDIT	19.07.2018			
1	5.0160.728000	NMS Lind-Arch.Leist. 4.Planungsschritt				8.760,00 €	5.973,60 €
Summe WF000000000000048967						8.760,00 €	5.973,60 €
<b>Summe PraKom Software GmbH</b>						<b>8.760,00 €</b>	<b>5.973,60 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>240253</b>	<b>Arge Straßeninstandsetzung Villach 2017 Kostmann-Swietels</b>						
	WF000000000000037396		Verb.öff.Gut+Kleinm. +/Gra JA 2018, Zusatz	2T	06.03.2018		
	1	5.6120.611000	Vendoc-Zeiterfassung			87.799,55 €	1.153,51 €
	2	5.6120.611000	Vendoc-Zeiterfassung			13.081,26 €	13.081,26 €
			Summe WF000000000000037396			100.880,81 €	14.234,77 €
	<b>Summe Arge Straßeninstandsetzung Villach 2017 Kostmann-Swietels</b>					<b>100.880,81 €</b>	<b>14.234,77 €</b>
<b>242349</b>	<b>Reiter Kommunaltechnik GmbH</b>						
	WF000000000000055078		Feuchtsalz Streuautomat Anbaugerät Komm. Lkw 5	5W	03.10.2018		
	1	5.8210.040000	Verb.öff.Gut+Kleinm. +/Gra JA 2018, Zusatz			28.700,00 €	28.700,00 €
			Summe WF000000000000055078			28.700,00 €	28.700,00 €
	<b>Summe Reiter Kommunaltechnik GmbH</b>					<b>28.700,00 €</b>	<b>28.700,00 €</b>
<b>242437</b>	<b>DECON Melissnig Achim ZT DI Achim Melissnig</b>						
	WF000000000000060967		Unterl.ArchWettb.,Schnitte VS Landskron	2HL	28.11.2018		
	1	5.2110.010070	Feuchtsalz Streuautomat Anbaugerät Komm. Lkw 5			1.764,00 €	1.764,00 €
			Summe WF000000000000060967			1.764,00 €	1.764,00 €
	WF000000000000060968		Unterl.Archwettb.Fassaden VS Landskron	2HL	28.11.2018		
	1	5.2110.010070	Unterl.ArchWettb.,Schnitte			1.764,00 €	1.764,00 €
			Summe WF000000000000060968			1.764,00 €	1.764,00 €
	<b>Summe DECON Melissnig Achim ZT DI Achim Melissnig</b>					<b>3.528,00 €</b>	<b>3.528,00 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>243956</b>	<b>Hochrieser GmbH</b>						
	WF000000000000041470	NMS Lind Turnsaaleinrichtung		2HL	09.04.2018		
	1	5.2120.042010	Unterl.Archwettb.Fassaden VS Landskron			10.000,00 €	10.000,00 €
	2	5.2120.042010	Unterl.Archwettb.Fassaden VS Landskron			45.100,00 €	45.100,00 €
	3	5.2120.042010	Unterl.Archwettb.Fassaden VS Landskron			-45.100,00 €	-45.100,00 €
		Summe WF000000000000041470				10.000,00 €	10.000,00 €
	<b>Summe Hochrieser GmbH</b>					<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>245389</b>	<b>Mario Unterrainer</b>						
	WF000000000000049405	E-Technik 3.Planungsschritt KG Lanskron		2HL	26.07.2018		
	1	5.2400.010120	NMS Lind Turnsaaleinrichtung			7.323,37 €	4.787,19 €
		Summe WF000000000000049405				7.323,37 €	4.787,19 €
	<b>Summe Mario Unterrainer</b>					<b>7.323,37 €</b>	<b>4.787,19 €</b>
<b>245631</b>	<b>Haushahn Aufzüge GmbH</b>						
	WF000000000000036668	NMS Lind Aufzugsanlage		2HL	07.03.2018		
	1	5.2120.010010	E-Technik 3.Planungsschritt KG Lanskron			40.000,00 €	40.000,00 €
		Summe WF000000000000036668				40.000,00 €	40.000,00 €
	<b>Summe Haushahn Aufzüge GmbH</b>					<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>

## Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>245644</b>	<b>Holzbau J. Wurzer GmbH</b>						
	WF000000000000037000	NMS Lind	Zimmermannsarbeiten	2HL	12.03.2018		
	1	5.2120.010010	NMS Lind Aufzugsanlage			70.000,00 €	5.506,70 €
		Summe WF000000000000037000				70.000,00 €	5.506,70 €
	<b>Summe Holzbau J. Wurzer GmbH</b>					<b>70.000,00 €</b>	<b>5.506,70 €</b>
<b>245645</b>	<b>Schippel Stahl- u. Alubau GmbH</b>						
	WF000000000000036985	NMS Lind		2HL	07.03.2018		
	1	5.2120.010010	NMS Lind Zimmermannsarbeiten			100.000,00 €	0,00 €
	2	5.2120.010010	NMS Lind Zimmermannsarbeiten			22.700,00 €	11.551,30 €
		Summe WF000000000000036985				122.700,00 €	11.551,30 €
	WF000000000000036998	NMS Lind	Alu-Fenster u.Portale	2HL	12.03.2018		
	1	5.2120.010010	NMS Lind			500.000,00 €	0,00 €
	2	5.2120.010010	NMS Lind			176.400,00 €	17.541,34 €
		Summe WF000000000000036998				676.400,00 €	17.541,34 €
	<b>Summe Schippel Stahl- u. Alubau GmbH</b>					<b>799.100,00 €</b>	<b>29.092,64 €</b>
<b>245646</b>	<b>Elektro Neunegger GmbH</b>						
	WF000000000000037030	NMS Lind	Elektroinstallationen	2HL	12.03.2018		
	1	5.2120.010010	NMS Lind Alu-Fenster u.Portale			500.000,00 €	276.126,97 €
	2	5.2120.010010	NMS Lind Alu-Fenster u.Portale			-200.000,00 €	-200.000,00 €
	3	5.2120.010010	NMS Lind Alu-Fenster u.Portale			-60.000,00 €	-60.000,00 €
		Summe WF000000000000037030				240.000,00 €	16.126,97 €

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 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				
	WF000000000000053604	Nachb.prov.Hzg, NMS-Lind	NMS-Lind	2HL	17.09.2018		
	1	5.2120.010010	NMS Lind Elektroinstallationen			4.252,92 €	4.252,92 €
		Summe WF000000000000053604				4.252,92 €	4.252,92 €
<b>Summe Elektro Neunegger GmbH</b>						<b>244.252,92 €</b>	<b>20.379,89 €</b>
<b>246624</b>	<b>Fiels OG</b>						
	WF000000000000059226	Auftragserteilung tpv		GG3T	15.11.2018		
	1	5.8593.728000	Nachb.prov.Hzg, NMS-Lind			23.000,00 €	19.040,00 €
		Summe WF000000000000059226				23.000,00 €	19.040,00 €
<b>Summe Fiels OG</b>						<b>23.000,00 €</b>	<b>19.040,00 €</b>
<b>248222</b>	<b>Europan, Verein zur Förderung von Architektur, Wohnungs- und Städtebau</b>						
	WF000000000000051545	Wettbewerb EUROPAN		2SV	21.08.2018		
	1	5.0310.728020	Auftragserteilung tpv			37.500,00 €	25.000,00 €
		Summe WF000000000000051545				37.500,00 €	25.000,00 €
<b>Summe Europan, Verein zur Förderung von Architektur, Wohnungs- und Städtebau</b>						<b>37.500,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>

### Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	Name	Auftragsnr.	Auftragstext 1 und 2	AOB	Auftragsdatum	Auftragsvolumen	Offener Betrag
	Position	VA-Stelle	Buchungstext				
<b>248514</b>	<b>Siemens Mobility GmbH</b>						
	A2699	B84 Ma.Gailer Str.+Kreisky- Str.Modern.VLSA+Anschl.VRK		2T	20.11.2017		
	1	5.6400.050000	Wettbewerb EUROPAN			83.129,28 €	35.987,24 €
		Summe A2699				83.129,28 €	35.987,24 €
	<b>Summe Siemens Mobility GmbH</b>					<b>83.129,28 €</b>	<b>35.987,24 €</b>
<b>249044</b>	<b>Reinhard Schmölzer</b>						
	WF000000000000054721	Örtliche Bauaufsicht - ÖBA Zufahrt Infineon		2T	28.09.2018		
	1	5.6120.002010	B84 Ma.Gailer Str.+Kreisky- Str.Modern.VLSA +Anschl.VRK			30.600,00 €	30.600,00 €
		Summe WF000000000000054721				30.600,00 €	30.600,00 €
	<b>Summe Reinhard Schmölzer</b>					<b>30.600,00 €</b>	<b>30.600,00 €</b>
<b>249451</b>	<b>Alfred Benesch</b>						
	WF000000000000057481	Parkpfliegewerk Stadtpark		5S	30.10.2018		
	1	5.8150.728000	Örtliche Bauaufsicht - ÖBA Zufahrt Infineon			26.400,00 €	26.400,00 €
		Summe WF000000000000057481				26.400,00 €	26.400,00 €
	<b>Summe Alfred Benesch</b>					<b>26.400,00 €</b>	<b>26.400,00 €</b>

**Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres 2018 offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)**

<b>Lieferant</b>	<b>Name</b>	<b>Auftragsnr.</b>	<b>Auftragstext 1 und 2</b>	<b>AOB</b>	<b>Auftragsdatum</b>	<b>Auftragsvolumen</b>	<b>Offener Betrag</b>
	<b>Position</b>	<b>VA-Stelle</b>	<b>Buchungstext</b>				
<b>249617</b>	<b>mrs partner ag</b>						
	WF000000000000058887	Stadtbuskonzept 2019		2SV	13.11.2018		
	1	5.0310.728050	Parkpflegewerk Stadtpark Villach			55.000,00 €	55.000,00 €
		Summe WF000000000000058887				55.000,00 €	55.000,00 €
	<b>Summe mrs partner ag</b>					<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>13.278.224,38 €</b>	<b>3.458.230,52 €</b>



## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen Haushaltsstelle

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2.0100.817309	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - VKB	1.129.496,24	
2.0130.810009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Leistungserlöse - int. Leistungen	107.976,42	
2.0152.829009	AMTSBLATT	Sonstige Einnahmen - int. Leistungen - 1.0152.728909	3.894,08	
2.0160.810219	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen	47.265,98	
2.0160.810509	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen EDV	1.731.003,28	
2.0160.810709	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen Telefonanlage	78.833,00	
2.0320.817119	VERMESSUNGSAMT	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen Vermessung	152.000,00	
2.0330.817009	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	827,84	
2.0330.817109	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - 1.0290.720009	7.635,32	
2.1630.817009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	2.557,50	
2.1630.824109	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	600,00	
2.2110.824109	VOLKSSCHULEN	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	20.218,39	
2.2110.824119	VOLKSSCHULEN	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 5/FS	540,00	
2.2120.824109	NEUE MITTELSCHULE	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	323,00	
2.2120.824119	NEUE MITTELSCHULE	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 5/FS	175,00	
2.2320.810009	SCHULBUSBETRIEB	Leistungserlöse - int. Leistungen	-716,56	
2.2400.813009	KINDERGÄRTEN	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.2500.728919	76.145,34	
2.2621.824109	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	12.742,56	
2.3690.817009	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	3.491,00	
2.5160.817009	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	91.099,07	
2.5270.829009	MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)	Sonstige Einnahmen - 1.8520.729109	12.243,18	
2.6120.817019	GEMEINDESTRASSEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - 1.8510.728979	459.700,00	
2.6120.817109	GEMEINDESTRASSEN	Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Intern	35,20	
2.6400.817009	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	733,00	
2.8011.817129	GEBÄUDEREINIGUNG	Kostenbeiträge (-Ers.) - Leistungen Gebäudereinigung	2.165.945,39	
2.8111.829009	ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER SEE)	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729109	625.945,85	
2.8112.829009	ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729209	787.506,49	
2.8140.813029	STRASSENREINIGUNG	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.xxxx.401x29	2.518,02	
2.8150.810009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Leistungserlöse - int. Leistungen HHV	102.923,38	
2.8150.810109	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Leistungserlöse - int. Leistungen BGA	233.929,76	
2.8150.817009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	265,40	
2.8170.810009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGUNGSHALLEN)	Leistungserlöse - int. Leistungen	25.745,10	
2.8170.824109	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGUNGSHALLEN)	Einnahmen aus d.Vermietung - int. Leistungen - 1.0220.728339	363,36	
2.8200.810009	WIRTSCHAFTSHÖFE	Leistungserlöse - int. Leistungen	6.437.421,10	
2.8200.824109	WIRTSCHAFTSHÖFE	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	4.893,96	
2.8210.810009	FUHRPARK	Leistungserlöse - int. Leistungen	1.395.736,95	
2.8513.813009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Nebenerlöse - int. Leistungen	25.430,18	

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2.8513.829109	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729309	1.870.782,90	
2.8941.810009	BAMBERGSÄLE	Leistungserlöse - int. Leistungen	38.718,65	
1.0001.400009	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		74,44
1.0001.401009	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.418,10
1.0001.403009	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		149,70
1.0001.728219	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		486,67
1.0001.728509	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Entgelte - int. Leistungen EDV		24.577,00
1.0001.728709	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.168,00
1.0100.400009	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		106,24
1.0100.401009	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.616,66
1.0100.403009	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		46,95
1.0100.728219	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		3.340,06
1.0100.728509	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen EDV		39.223,23
1.0100.728519	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen EDV		28.088,00
1.0100.728709	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.619,00
1.0100.728719	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.609,00
1.0102.400009	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		155,41
1.0102.401009	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.084,07
1.0102.728009	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - 2.0102.817000		4.300,00
1.0102.728219	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		453,57
1.0102.728509	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		35.110,00
1.0102.728709	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.264,00
1.0103.400009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		138,01
1.0103.401009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.908,91
1.0103.403009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		34,96
1.0103.728009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		866,15
1.0103.728069	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		1.115,13
1.0103.728089	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Schulen		205,35
1.0103.728219	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.031,80
1.0103.728369	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Schulen 5/FS		514,76
1.0103.728509	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen EDV		40.449,57
1.0103.728709	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.032,00
1.0104.400009	STADTSERVICE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		308,98
1.0104.401009	STADTSERVICE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.837,91
1.0104.403009	STADTSERVICE	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		20,53
1.0104.728219	STADTSERVICE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		310,03
1.0104.728509	STADTSERVICE	Entgelte - int. Leistungen EDV		24.306,00
1.0104.728709	STADTSERVICE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		846,00

### Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.0110.400009	PERSONALAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		147,85
1.0110.401009	PERSONALAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.730,60
1.0110.403009	PERSONALAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		328,55
1.0110.728219	PERSONALAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		388,70
1.0110.728509	PERSONALAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		89.825,54
1.0110.728709	PERSONALAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.833,00
1.0130.400009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		72,90
1.0130.401009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		172,34
1.0130.728009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		7.613,45
1.0130.728039	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		20.196,05
1.0130.728219	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		8.295,64
1.0130.728509	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen EDV		26.909,54
1.0130.728709	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.269,00
1.0140.401009	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		214,78
1.0140.728509	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		16.818,46
1.0140.728709	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		982,00
1.0150.400009	BÜRGERINFORMATION	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		86,87
1.0150.401009	BÜRGERINFORMATION	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		606,01
1.0150.403009	BÜRGERINFORMATION	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		39,25
1.0150.728009	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		3.000,00
1.0150.728039	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		88,02
1.0150.728219	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		311,42
1.0150.728509	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen EDV		22.109,54
1.0150.728519	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen EDV - BGA		4.800,00
1.0150.728709	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.473,00
1.0152.728219	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		2.027,68
1.0152.728509	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen EDV		12.407,25
1.0152.728709	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		559,00
1.0152.728909	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen 2.0152.829009		4.444,60
1.0160.400009	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		11,56
1.0160.401009	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		8.554,91
1.0180.400009	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		217,71
1.0180.401009	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		385,55
1.0180.728219	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		68,99
1.0180.728509	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.187,25
1.0180.728709	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		282,00
1.0190.728009	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		7.166,70
1.0190.728039	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		5.389,80

### Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.0190.728079	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung		85,80
1.0200.400009	RECHTSAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		75,84
1.0200.401009	RECHTSAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.024,52
1.0200.728219	RECHTSAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		106,71
1.0200.728509	RECHTSAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		6.727,38
1.0200.728709	RECHTSAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		282,00
1.0201.400009	GEWERBEAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		503,28
1.0201.401009	GEWERBEAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.291,55
1.0201.728219	GEWERBEAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		230,46
1.0201.728509	GEWERBEAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		38.621,00
1.0201.728709	GEWERBEAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.619,00
1.0220.400009	STANDESAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		378,84
1.0220.401009	STANDESAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.437,39
1.0220.728219	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		506,94
1.0220.728339	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe - 2.8170.824109		363,36
1.0220.728509	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		24.577,00
1.0220.728709	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		987,00
1.0230.400009	EINWOHNERAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		527,84
1.0230.401009	EINWOHNERAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.205,29
1.0230.728219	EINWOHNERAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.223,15
1.0230.728509	EINWOHNERAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		38.621,00
1.0230.728709	EINWOHNERAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.551,00
1.0240.401009	WAHLAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		704,48
1.0240.728009	WAHLAMT	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		14.110,41
1.0240.728219	WAHLAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		605,35
1.0290.401029	AMTSGEBÄUDE	Materialien - int. Verrechnung (6/W)		466,91
1.0290.401229	AMTSGEBÄUDE	Materialien - int. Verrechnung (6/W)		20,69
1.0290.720009	AMTSGEBÄUDE	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB - 2.0330.817109		7.635,32
1.0290.728009	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		9.888,88
1.0290.728039	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		3.390,10
1.0290.728129	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		300.677,10
1.0290.728509	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.363,69
1.0290.728709	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		209,00
1.0300.400009	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		60,98
1.0300.401009	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		480,01
1.0300.403009	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		13,80
1.0300.728219	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		241,96
1.0300.728509	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen EDV		30.862,46

### Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.0300.728709	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.541,00
1.0310.400009	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		34,48
1.0310.401009	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.121,70
1.0310.403009	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		5,40
1.0310.728009	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		7.029,50
1.0310.728219	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		15,18
1.0310.728509	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		35.110,00
1.0310.728709	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.619,00
1.0320.400009	VERMESSUNGSAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		113,38
1.0320.401009	VERMESSUNGSAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		297,72
1.0320.728219	VERMESSUNGSAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		30,82
1.0320.728509	VERMESSUNGSAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		75.364,48
1.0320.728709	VERMESSUNGSAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.405,00
1.0330.400009	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		17,00
1.0330.401009	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.583,33
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		548,78
1.0330.728509	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		53.033,43
1.0330.728709	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.936,00
1.0340.400009	TIEFBAUAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		11,22
1.0340.401009	TIEFBAUAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.106,95
1.0340.403009	TIEFBAUAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		6,53
1.0340.728009	TIEFBAUAMT	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		183,60
1.0340.728219	TIEFBAUAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		241,51
1.0340.728509	TIEFBAUAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		36.640,53
1.0340.728709	TIEFBAUAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.372,00
1.0940.400009	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		11,38
1.0940.401009	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		600,40
1.0940.403009	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		3,33
1.0940.728219	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		636,17
1.0940.728509	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen EDV		13.454,77
1.0940.728709	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		841,00
1.1300.400009	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		19,23
1.1300.401009	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		813,24
1.1300.403009	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		5,40
1.1300.728219	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		57,04
1.1300.728509	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen EDV		19.294,71
1.1300.728709	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		841,00

### Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.1310.400009	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		1.590,66
1.1310.401009	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		4.229,93
1.1310.403009	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		1,80
1.1310.728219	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		115,00
1.1310.728509	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen EDV		66.709,00
1.1310.728709	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.679,00
1.1330.400009	VETERINÄRPOLIZEI	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		161,57
1.1330.401009	VETERINÄRPOLIZEI	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		182,59
1.1330.728009	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		5,72
1.1330.728129	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		11.512,27
1.1330.728219	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		84,65
1.1330.728509	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen EDV		10.533,00
1.1330.728709	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		564,00
1.1630.400009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		11,56
1.1630.401009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.488,12
1.1630.728009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.262,40
1.1630.728039	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.136,74
1.1630.728129	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		60.456,24
1.1630.728219	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		425,50
1.1630.728509	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen EDV		49.154,00
1.1630.728709	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.463,00
1.2000.400009	SCHULAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		38,16
1.2000.401009	SCHULAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.063,07
1.2000.403009	SCHULAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		11,52
1.2000.728219	SCHULAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		318,80
1.2000.728509	SCHULAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		21.066,00
1.2000.728709	SCHULAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.070,00
1.2020.401009	SPORTAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		234,64
1.2020.728039	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		500,82
1.2020.728089	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Schulen		535,80
1.2020.728219	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		356,03
1.2020.728509	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		13.585,71
1.2020.728709	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		632,00
1.2110.400009	VOLKSSCHULEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		2,68
1.2110.401009	VOLKSSCHULEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		9.216,80
1.2110.401029	VOLKSSCHULEN	Materialien - int. Verrechnung (6/W)		110,35
1.2110.728009	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		14.415,96
1.2110.728019	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		53.967,07

### Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.2110.728039	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		7.685,85
1.2110.728059	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		75,00
1.2110.728129	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		495.574,54
1.2110.728219	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		164,68
1.2120.400009	NEUE MITTELSCHULE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		120,65
1.2120.401009	NEUE MITTELSCHULE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		7.249,07
1.2120.728009	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		28.021,46
1.2120.728019	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		32.610,00
1.2120.728039	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		3.680,93
1.2120.728059	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		25,00
1.2120.728129	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		410.371,25
1.2120.728219	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		168,35
1.2120.728269	NEUE MITTELSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Stadion Lind		15.291,07
1.2130.401009	SONDERSCHULEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		113,40
1.2130.728009	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		535,25
1.2130.728019	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		1.155,00
1.2130.728039	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		198,45
1.2130.728129	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		33.021,36
1.2140.401009	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		858,86
1.2140.728019	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		3.367,00
1.2140.728129	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		41.470,00
1.2320.728009	SCHULBUSBETRIEB	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		4.893,96
1.2320.728609	SCHULBUSBETRIEB	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		428,40
1.2320.728709	SCHULBUSBETRIEB	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		136,00
1.2400.400009	KINDERGÄRTEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		175,99
1.2400.401009	KINDERGÄRTEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.518,84
1.2400.401029	KINDERGÄRTEN	Materialien - int. Verrechnung (6/W)		860,73
1.2400.403009	KINDERGÄRTEN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		47,68
1.2400.728009	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		17.356,55
1.2400.728039	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		7.465,30
1.2400.728089	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Schulen		1.054,50
1.2400.728129	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		474.422,34
1.2400.728219	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.484,43
1.2400.728509	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		108.244,07
1.2400.728709	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		3.485,00
1.2500.401009	SCHÜLERHORTE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		0,67
1.2500.728089	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen Schulen		18.108,39
1.2500.728219	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		23,00



### Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.2500.728509	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.183,65
1.2500.728919	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen 2.2400.813009		73.564,80
1.2591.400009	REFERAT FÜR JUGEND	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		96,68
1.2591.401009	REFERAT FÜR JUGEND	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.624,48
1.2591.728009	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		8.125,56
1.2591.728039	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		2.959,57
1.2591.728069	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		1.797,93
1.2591.728129	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		18.670,09
1.2591.728219	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		946,67
1.2591.728509	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen EDV		38.621,00
1.2591.728709	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		836,00
1.2620.728009	SPORTPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.916,90
1.2620.728039	SPORTPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		175.561,65
1.2620.728049	SPORTPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Heizung		827,84
1.2621.728009	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		362,25
1.2621.728039	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		19.346,85
1.2630.728009	SPORTHALLE ST. MARTIN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		45,05
1.2630.728039	SPORTHALLE ST. MARTIN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		787,25
1.2640.720309	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		1.752,87
1.2660.728609	WINTERSPORTANLAGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		32.865,16
1.2730.401009	VOLKSBÜCHEREIEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		87,56
1.2730.728219	VOLKSBÜCHEREIEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		38,18
1.2850.400009	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		105,28
1.2850.401009	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		654,53
1.2850.728009	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		6.036,00
1.2850.728039	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		3.051,80
1.2850.728129	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		59.466,32
1.2850.728219	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		241,97
1.2850.728509	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen EDV		25.469,19
1.2850.728709	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.551,00
1.3000.400009	KULTURAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		79,62
1.3000.401009	KULTURAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.170,65
1.3000.403009	KULTURAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		65,21
1.3000.728009	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		209,10
1.3000.728079	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung		35,20
1.3000.728129	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		27.207,28
1.3000.728219	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		387,79
1.3000.728509	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		20.182,15



### Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.3000.728709	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		841,00
1.3110.401009	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.037,35
1.3110.728009	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		6.818,00
1.3110.728129	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		5.707,29
1.3110.728209	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - Galerie Freihausgasse		1.829,20
1.3110.728219	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.192,32
1.3110.728509	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen EDV		9.550,95
1.3110.728709	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		564,00
1.3111.728039	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		937,35
1.3200.400009	MUSIKSCHULE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		1,13
1.3200.401009	MUSIKSCHULE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		665,30
1.3200.728009	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		884,90
1.3200.728069	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		1.866,72
1.3200.728129	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		62.346,39
1.3200.728219	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		53,82
1.3200.728509	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen EDV		28.088,00
1.3220.401009	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.817,06
1.3220.728009	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.507,80
1.3220.728039	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		317,40
1.3220.728059	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		412,60
1.3220.728069	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		4.718,79
1.3220.728089	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Schulen		80,00
1.3220.728129	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		70,69
1.3220.728209	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		3.646,85
1.3220.728219	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.643,56
1.3220.728509	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		8.145,09
1.3220.728709	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		141,00
1.3240.401009	THEATERVERANSTALTUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.607,81
1.3240.728009	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		327,55
1.3240.728069	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		22.650,73
1.3240.728219	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.521,67
1.3240.728509	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		4.247,50
1.3240.728709	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		141,00
1.3300.728069	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		925,02
1.3620.728039	DENKMALPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		587,60
1.3620.728339	DENKMALPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe		26.249,64
1.3690.728039	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		2.597,60
1.3690.728609	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		58.604,93

### Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.3900.401009	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		12,43
1.3900.728109	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		286,45
1.3900.728129	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		10,39
1.3900.728139	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		14.341,75
1.3900.728709	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		209,00
1.4000.400009	SOZIALAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		97,56
1.4000.401009	SOZIALAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.856,04
1.4000.403009	SOZIALAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		1,80
1.4000.728219	SOZIALAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.046,96
1.4000.728509	SOZIALAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		25.469,19
1.4000.728709	SOZIALAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.055,00
1.4010.400009	JUGENDAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		100,71
1.4010.401009	JUGENDAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.408,84
1.4010.728129	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		18.420,33
1.4010.728219	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		241,50
1.4010.728509	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		73.659,17
1.4010.728709	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		4.190,00
1.4230.401009	ESSEN AUF RÄDERN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2,16
1.4230.728219	ESSEN AUF RÄDERN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		19,32
1.4230.728509	ESSEN AUF RÄDERN	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.183,65
1.4230.728709	ESSEN AUF RÄDERN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		141,00
1.4241.401029	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Materialien - int. Verrechnung (6/W)		46,35
1.4241.728009	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		147,23
1.4241.728069	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		1.076,85
1.4241.728109	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		2.213,90
1.4241.728129	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		173,47
1.4241.728509	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.183,65
1.4241.728709	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		141,00
1.4290.728039	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		749,60
1.4292.400009	INTEGRATION UND MIGRATION	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		19,15
1.4292.401009	INTEGRATION UND MIGRATION	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		366,54
1.4292.403009	INTEGRATION UND MIGRATION	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		217,20
1.4292.728069	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		2.335,50
1.4292.728089	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Schulen		1.431,32
1.4292.728219	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		222,17
1.4292.728509	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen EDV		6.367,30
1.4292.728709	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		209,00
1.4690.400009	REFERAT FÜR FRAUEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		28,19

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

<b>Voranschlags</b>	<b>Bezeichnung Ansatz</b>	<b>Bezeichnung Post</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
1.4690.401009	REFERAT FÜR FRAUEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		127,85
1.4690.403009	REFERAT FÜR FRAUEN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		56,40
1.4690.728069	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		4.240,48
1.4690.728219	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		168,35
1.4690.728509	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.022,00
1.4690.728709	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		350,00
1.5000.400009	Gesundheitsamt	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		158,70
1.5000.401009	Gesundheitsamt	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.392,63
1.5000.403009	Gesundheitsamt	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		361,80
1.5000.728219	Gesundheitsamt	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.150,93
1.5000.728509	Gesundheitsamt	Entgelte - int. Leistungen EDV		64.590,40
1.5000.728709	Gesundheitsamt	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.324,00
1.5010.400009	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		71,61
1.5010.401009	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		973,90
1.5010.728219	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		76,82
1.5010.728509	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen EDV		24.577,00
1.5010.728709	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.055,00
1.5160.728089	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Entgelte - int. Leistungen Schulen		751,00
1.5160.728369	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Entgelte - int. Leistungen Schulen 4/SF		259,00
1.5200.728009	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		2.099,50
1.5200.728209	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.892,10
1.5270.728109	MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		570,20
1.5300.728039	RETTUNGSDIENSTE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		2.099,80
1.6120.728119	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		108.000,00
1.6120.728609	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.409.019,14
1.6123.720309	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		202.477,25
1.6123.728039	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		268,80
1.6123.728509	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		-1.143,10
1.6123.728519	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		18.698,10
1.6123.728609	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		202.110,80
1.6123.728709	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		773,00
1.6400.728609	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		496.738,87
1.7820.401009	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		157,49
1.7820.728219	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		364,32
1.7820.728509	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		13.454,77
1.7820.728709	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		841,00
1.8011.728509	GEBÄUDEREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.022,00
1.8011.728709	GEBÄUDEREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		418,00

## Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.8020.400009	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		162,03
1.8020.401009	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.300,20
1.8020.403009	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		10,81
1.8020.728219	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		429,65
1.8020.728509	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		12.652,76
1.8020.728709	GG 5 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		977,00
1.8101.720309	WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEBIET	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		6.002,80
1.8111.720309	ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER SEE)	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		15.003,99
1.8112.720309	ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		34.633,29
1.8120.728129	WC-ANLAGEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		41.428,45
1.8140.728039	STRASSENREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		33.155,60
1.8140.728609	STRASSENREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		4.598.614,80
1.8150.400009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		32,81
1.8150.401009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.152,04
1.8150.403009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		9,00
1.8150.728009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		298.489,30
1.8150.728059	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		1.580,90
1.8150.728069	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		2.889,54
1.8150.728079	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung		318,50
1.8150.728129	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		27.391,03
1.8150.728219	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		701,03
1.8150.728339	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe		3.870,40
1.8150.728349	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage		19.613,37
1.8150.728509	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen EDV		31.304,38
1.8150.728709	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.294,00
1.8160.728609	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		97.689,20
1.8170.400009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		12,51
1.8170.401009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		920,49
1.8170.401029	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Materialien - int. Verrechnung (6/W)		662,13
1.8170.720309	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		96.496,23
1.8170.728009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		28.057,80
1.8170.728039	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		17.033,70
1.8170.728129	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		129,29
1.8170.728219	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		345,00
1.8170.728509	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen EDV		13.716,65
1.8170.728709	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		831,00
1.8200.400009	WIRTSCHAFTSHÖFE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		163,83
1.8200.401009	WIRTSCHAFTSHÖFE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.062,15

### Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.8200.728129	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		29.427,38
1.8200.728219	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		633,43
1.8200.728509	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen EDV		52.321,28
1.8200.728609	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		22.904,94
1.8200.728709	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		4.787,00
1.8210.728609	FUHRPARK	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		400.428,64
1.8280.728009	SONSTIGE MÄRKTE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		38.668,41
1.8280.728129	SONSTIGE MÄRKTE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		12.745,11
1.8310.728009	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		7.214,20
1.8310.728039	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		7.322,94
1.8400.728009	GRUNDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		558,50
1.8400.728039	GRUNDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		664,85
1.8400.728119	GRUNDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		22.000,00
1.8420.728039	WALDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		2.128,65
1.8510.720309	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		355.202,07
1.8510.728119	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		14.500,00
1.8510.728509	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.183,65
1.8510.728709	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		481,00
1.8510.728979	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen 2.6120.817019		459.700,00
1.8510.729109	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.8111.829009		625.945,85
1.8510.729209	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.8112.829009		787.506,49
1.8510.729309	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.8513.829109		1.870.782,90
1.8513.400009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		0,92
1.8513.401009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		143,01
1.8513.401029	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Materialien - int. Verrechnung (6/W)		137,94
1.8513.720309	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		111.651,06
1.8513.728009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		157,00
1.8513.728039	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		273,60
1.8513.728119	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		1.000,00
1.8513.728129	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		30.465,86
1.8513.728219	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		23,00
1.8513.728509	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen EDV		31.836,49
1.8513.728709	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.503,00
1.8520.400009	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		46,97
1.8520.401009	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		503,97
1.8520.720309	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		306.276,68
1.8520.728119	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		1.000,00
1.8520.728219	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		23,00

### Nachweis über die veranschlagten Vergütungen

Voranschlags	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1.8520.728349	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage		5.816,81
1.8520.728509	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		9.550,95
1.8520.728709	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		700,00
1.8520.729109	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.5270.829009		12.243,18
1.8531.400009	WOHNUNGEN	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		61,71
1.8531.401009	WOHNUNGEN	Materialien (soweit nicht zugeordnet)		3.348,64
1.8531.728219	WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.369,90
1.8531.728509	WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		31.599,00
1.8531.728709	WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.191,00
1.8592.401029	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)	Materialien (soweit nicht zugeordnet)		206,02
1.8593.728039	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		16.616,80
1.8593.728109	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.660,75
1.8941.401009	BAMBERGSÄLE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		19,07
1.8941.728219	BAMBERGSÄLE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		46,00
1.8941.728509	BAMBERGSÄLE	Entgelte - int. Leistungen EDV		9.550,95
1.8941.728709	BAMBERGSÄLE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		486,00
1.9000.400009	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		160,00
1.9000.401009	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		13.233,19
1.9000.728219	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		10.079,55
1.9000.728509	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		121.326,06
1.9000.728709	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		5.635,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.656.945,33</b>	<b>17.684.026,88</b>

**Finanzwirtschaftliche Gliederung des Rechnungsabschlusses 2018****Ordentlicher Haushalt****EINNAHMEN****EINNAHMEN MIT ZWECKWIDMUNG**

Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 4.691.949,18

Zweckgebundene Einnahmen 40.637.423,47

**SONSTIGE EINNAHMEN**

Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 17.657.817,32

Allgemeine Deckungsmittel 133.827.855,05

Einnahmen zum Haushaltsausgleich 1.580.887,44

**SUMME EINNAHMEN****198.395.932,46****AUSGABEN****PERSONALAUSGABEN**

Leistungen für Personal 51.489.516,47

**SACHAUSGABEN**

Amtssachausgaben 42.951.859,50

Ausgaben für Anlagen

Pflichtausgaben 0,00

Ermessensausgaben 1.219.606,89

Förderungsausgaben

Lfd. Gebahrung, Pflichtausgaben 42.389.624,88

Lfd. Gebahrung, Ermessensausgaben 12.104.134,34

Vermögensgebahrung, Pflichtausgaben 0,00

Vermögensgebahrung, Ermessensausgaben 2.048.475,15

Sonstige Sachausgaben

Pflichtausgaben 28.313.932,62

Ermessensausgaben 17.878.782,61

**SUMME AUSGABEN****198.395.932,46**

## Finanzwirtschaftliche Gliederung des Rechnungsabschlusses 2018

## Außerordentlicher Haushalt

**EINNAHMEN****EINNAHMEN MIT ZWECKWIDMUNG**

Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 11.565,76

Zweckgebundene Einnahmen 9.795.129,89

**SONSTIGE EINNAHMEN**

Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 0,00

Allgemeine Deckungsmittel 3.262,41

Einnahmen zum Haushaltsausgleich 13.581.211,61

**SUMME EINNAHMEN****23.391.169,67****AUSGABEN****PERSONALAUSGABEN**

Leistungen für Personal 0,00

**SACHAUSGABEN**

Amtssachausgaben 1.350.864,47

Ausgaben für Anlagen

Pflichtausgaben 0,00

Ermessensausgaben 19.119.541,50

Förderungsausgaben

Lfd. Gebahrung, Pflichtausgaben 0,00

Lfd. Gebahrung, Ermessensausgaben 806.026,46

Vermögensgebahrung, Pflichtausgaben 0,00

Vermögensgebahrung, Ermessensausgaben 0,00

Sonstige Sachausgaben

Pflichtausgaben 0,00

Ermessensausgaben 2.114.737,24

**SUMME AUSGABEN****23.391.169,67**



## Finanzwirtschaftliche Gliederung des Rechnungsabschlusses 2018

## 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 4.703.514,94

Zweckgebundene Einnahmen 50.432.553,36

**S O N S T I G E E I N N A H M E N**

Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 17.657.817,32

Allgemeine Deckungsmittel 133.831.117,46

Einnahmen zum Haushaltsausgleich 15.162.099,05

**S U M M E E I N N A H M E N****221.787.102,13****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 51.489.516,47

**S A C H A U S G A B E N**

Amtssachausgaben 44.302.723,97

Ausgaben für Anlagen

Pflichtausgaben 0,00

Ermessensausgaben 20.339.148,39

Förderungsausgaben

Lfd. Gebahrung, Pflichtausgaben 42.389.624,88

Lfd. Gebahrung, Ermessensausgaben 12.910.160,80

Vermögensgebahrung, Pflichtausgaben 0,00

Vermögensgebahrung, Ermessensausgaben 2.048.475,15

Sonstige Sachausgaben

Pflichtausgaben 28.313.932,62

Ermessensausgaben 19.993.519,85

**S U M M E A U S G A B E N****221.787.102,13**

## Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

### Einnahme

Nr.	Bezeichnung HHStelle lang	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest
0.0000.270000	Vorsteuer	0,00	3.266.103,95	3.266.103,95	3.266.103,95	0,00
0.0000.270100	Vorsteuer (Vorjahr)	0,00	50.076,15	50.076,15	50.076,15	0,00
0.0000.270200	Vorsteuer - IG Erwerbe	0,00	123.227,67	123.227,67	123.227,67	0,00
0.0000.270300	Vorsteuer Lohn	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
0.0000.279000	Kurzfristige Gehalts- und Lohnvorschüsse	311,25	12.775,27	13.086,52	5.081,13	8.005,39
0.0000.279010	SV-Beiträge Urlaubersatzleistung	0,00	-285,50	-285,50	-285,50	0,00
0.0000.279200	VPA - Kantine	2.087,37	53.012,08	55.099,45	55.099,45	0,00
0.0000.279400	Business-Card - VISA	0,00	1.194,93	1.194,93	1.194,93	0,00
0.0000.279401	Business-Card - VISA - SA	6.969,69	38.341,87	45.311,56	26.604,58	18.706,98
0.0000.279420	Business-Card - ÖBB	5.057,30	11.675,00	16.732,30	11.670,29	5.062,01
0.0000.279430	Auszahlung Reisekosten	0,00	69.088,35	69.088,35	68.672,23	416,12
0.0000.279500	Handkassen	12.061,40	500,00	12.561,40	2.860,00	9.701,40
0.0000.279700	3/T - Kärnten-Card	0,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	0,00
0.0000.287500	Schuldendienst	0,00	25.867.927,37	25.867.927,37	25.867.927,37	0,00
0.0000.287510	Leasing	0,00	406.286,43	406.286,43	403.442,47	2.843,96
0.0000.287630	Villach Gutscheine	130.680,00	128.670,00	259.350,00	132.605,00	126.745,00
0.0000.287700	Parkgarage - KFZ - Stellplätze	0,00	107.152,50	107.152,50	103.440,00	3.712,50
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	623.978,92	1.448.939,25	2.072.918,17	709.854,57	1.363.063,60
0.0000.288530	3WG - Miete 0 Prozent	665,33	0,00	665,33	665,33	0,00
0.0000.288531	3WG - Miete 10 Prozent	211.885,63	4.884.898,51	5.096.784,14	4.829.572,16	267.211,98
0.0000.288532	3WG - Miete 20 Prozent	82.956,83	822.332,00	905.288,83	819.440,70	85.848,13
0.0000.288538	3WG - Sonstiges	57.724,42	19.516,45	77.240,87	11.090,34	66.150,53
0.0000.288539	2WG - Lohn	5.271,88	28.188,90	33.460,78	33.460,78	0,00
0.0000.288600	VIV-GmbH u. CoKG	223.093,46	108.147,99	331.241,45	320.521,82	10.719,63
0.0000.288601	VIV-GesmbH	0,00	3,05	3,05	3,05	0,00
0.0000.288605	VIV-GmbH u. CoKG Krematorium KST 501	0,00	33.926,39	33.926,39	33.926,39	0,00
0.0000.288607	VIV-GmbH u. CoKG Schule Auen KST 511	0,00	278,93	278,93	278,93	0,00
0.0000.288609	VIV-GmbH u. CoKG Musikschule KST 514	0,00	3.333,87	3.333,87	3.333,87	0,00
0.0000.288610	CCV-GmbH	4.783,33	0,00	4.783,33	0,00	4.783,33
0.0000.288612	VIV-GmbH u. CoKG Stadtgarten Neu KST 515	0,00	4.584,19	4.584,19	4.584,19	0,00
0.0000.288613	VIV-GmbH u. CoKG VS St. Andrä KST 518	0,00	209,39	209,39	209,39	0,00
0.0000.288700	Villacher Verein für Jugendverkehrserziehung	0,00	8.900,37	8.900,37	8.900,37	0,00
0.0000.288710	Landesmeisterschaft der Ktn Feuerwehr	0,00	36.655,30	36.655,30	36.655,30	0,00
0.0000.288800	Abfallwirtschaftsverband Villach (Betriebsaufwand)	1.070.855,20	8.257.192,63	9.328.047,83	8.299.758,87	1.028.288,96
0.0000.288900	Bäder (UA 8390)	145.045,29	57.758,05	202.803,34	59.996,40	142.806,94
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)	2.176.128,99	3.404.298,25	5.580.427,24	3.801.849,78	1.778.577,46
0.0000.289110	Wasserbezugsgebühr	427.471,82	6.091.500,45	6.518.972,27	6.364.371,17	154.601,10
0.0000.289200	Stadtkino (UA 8800)	164.176,67	39.453,12	203.629,79	2.795,44	200.834,35

### Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

Nr.	Bezeichnung HHHStelle lang	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest
0.0000.289300	Plakatierung (UA 8820)	101.238,42	215.251,29	316.489,71	192.315,93	124.173,78
0.0000.289400	Bestattung (UA 8880)	276.732,74	695.022,14	971.754,88	685.868,10	285.886,78
0.0000.289450	Tankstelle (UA 8997)	99.132,64	285.337,77	384.470,41	251.400,59	133.069,82
0.0000.289500	Laufende Unterstützungen zum Lebensunterhalt	0,00	4.460.026,96	4.460.026,96	4.460.026,96	0,00
0.0000.289501	Rückforderung K-MS	78.410,53	23.316,02	101.726,55	11.194,19	90.532,36
0.0000.289510	Einmalige Unterstützungen zum Lebensunterhalt	0,00	46.285,11	46.285,11	46.285,11	0,00
0.0000.289530	Krankenhilfe (außerhalb von Anstalten)	0,00	482.489,21	482.489,21	482.489,21	0,00
0.0000.289550	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit, Pflegekinder	0,00	1.939.505,95	1.939.505,95	1.939.505,95	0,00
0.0000.289580	Verpflegskosten in Altenheimen	0,00	8.822,31	8.822,31	8.822,31	0,00
0.0000.289610	Verpflegskosten in Krankenanstalten sowie in Kur- und H	0,02	1.838,02	1.838,04	1.838,02	0,02
0.0000.289620	Beerdigungskosten	0,00	-1.235,12	-1.235,12	-1.235,12	0,00
0.0000.289630	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Klagenfurt	0,00	463,21	463,21	463,21	0,00
0.0000.289640	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Villach	0,00	20.188,05	20.188,05	20.188,05	0,00
0.0000.289660	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Laas	0,00	143,92	143,92	143,92	0,00
0.0000.289700	Sozialhilfeunterstützungen - Postanweisungsgebühren	669.783,81	6.917.256,80	7.587.040,61	7.522.559,19	64.481,42
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	4.730.137,19	6.047.538,63	10.777.675,82	4.730.137,19	6.047.538,63
0.0000.360000	Umsatzsteuer von Einnahmen	0,00	3.073.903,89	3.073.903,89	3.073.903,89	0,00
0.0000.360200	Umsatzsteuer - IG Erwerbe	0,00	155.398,91	155.398,91	155.398,91	0,00
0.0000.360400	Bundesgebühren	0,00	499.193,23	499.193,23	499.193,23	0,00
0.0000.360500	Gebühren für Bestandsverträge	0,00	4.302,66	4.302,66	4.302,66	0,00
0.0000.360800	Sonstige Steuern - Einkommensteuer gem. Ö 99 EStG 72	0,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	0,00
0.0000.360900	Finanzamt Verrechnungskonto	4.134.910,71	6.009.127,77	10.144.038,48	5.658.601,18	4.485.437,30
0.0000.362000	Beiträge zur Gebietskrankenkasse	0,00	12.113.219,22	12.113.219,22	12.113.219,22	0,00
0.0000.362100	Wohnbauförderungsbeiträge	0,00	80.705,32	80.705,32	80.705,32	0,00
0.0000.362200	Lohnsteuer	0,00	11.483.589,40	11.483.589,40	11.483.589,40	0,00
0.0000.362300	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	283.569,88	283.569,88	283.569,88	0,00
0.0000.362400	Betriebsrätefondsbeiträge	0,00	17.787,00	17.787,00	17.787,00	0,00
0.0000.362500	Kammerumlage (Beamte)	0,00	11.688,49	11.688,49	11.688,49	0,00
0.0000.362600	Verwahrgelder, Drittverbote und Bezugspfändungen	0,00	457.701,94	457.701,94	457.701,94	0,00
0.0000.362700	Landarbeiterkammerumlage	0,00	2.080,27	2.080,27	2.080,27	0,00
0.0000.362800	Beiträge Versicherungen	0,00	790.046,97	790.046,97	790.046,97	0,00
0.0000.362900	Betriebspension	0,00	728.469,26	728.469,26	728.469,26	0,00
0.0000.363000	Versicherungsanstalt öff.Bediensteter	0,00	86.300,06	86.300,06	86.300,06	0,00
0.0000.363100	Betriebsausflug	0,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00	0,00
0.0000.363200	Pensionsversicherungsanstalt	0,00	98.250,48	98.250,48	98.250,48	0,00
0.0000.364000	Kommunalsteuer	0,00	194.098,83	194.098,83	194.098,83	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	14.583,70	305.992,08	320.575,78	186.142,75	134.433,03
0.0000.365002	Kärntner Landesversicherung	0,00	37.900,88	37.900,88	37.900,88	0,00
0.0000.365003	Generali	0,00	21.335,38	21.335,38	21.335,38	0,00
0.0000.365004	KFZ-Steuer	0,00	11.333,06	11.333,06	11.333,06	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
0.0000.365100	Hafrücklässe	0,00	97.889,00	97.889,00	97.889,00	0,00
0.0000.365300	Fundamt	65,00	6.876,79	6.941,79	6.876,79	65,00
0.0000.365400	Jagdpachtschilling	0,00	37.590,64	37.590,64	37.590,64	0,00
0.0000.365410	Ersatzaufforstungsbeitrag	0,00	13.315,00	13.315,00	13.315,00	0,00
0.0000.365500	Kelag Verrechnungskonto	54.196,00	1.454.737,78	1.508.933,78	1.452.608,91	56.324,87
0.0000.365510	Kelag Gas	0,00	46.344,52	46.344,52	46.344,88	-0,36
0.0000.365520	Kelag Fernwärme	0,00	1.337.422,68	1.337.422,68	1.273.797,90	63.624,78
0.0000.365600	Bankomatkassen	0,00	394.512,31	394.512,31	394.512,31	0,00
0.0000.365900	Sonstige Verwahrisse	11.765,86	24.962,21	36.728,07	30.046,27	6.681,80
0.0000.366000	Fischerkarten	0,00	34.061,44	34.061,44	34.061,44	0,00
0.0000.367000	Verwahrgelder (Fremde Gelder)	113.288,91	245.385,19	358.674,10	250.405,16	108.268,94
0.0000.367100	Verwahrgelder Freiwillige Feuerwehren	0,00	60.922,55	60.922,55	60.922,55	0,00
0.0000.367200	Patenschaftsgelder	0,00	14.786,13	14.786,13	14.786,13	0,00
0.0000.367500	Jugendamt	13.439,64	1.319.697,84	1.333.137,48	1.333.137,48	0,00
0.0000.367800	Österr.Städtebund	0,00	262,00	262,00	262,00	0,00
0.0000.367900	Bardispositionen bei Geldinstituten	0,00	56.976.315,36	56.976.315,36	56.976.315,36	0,00
0.0000.368300	Kärntner Nothilfswerk	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
0.0000.368400	Tierseuchenfondsbeiträge	377,47	7.342,28	7.719,75	7.342,28	377,47
0.0000.368500	Nächtigungstaxen	87.140,45	438.284,43	525.424,88	438.284,43	87.140,45
0.0000.368600	Tourismusabgabe	20.170,06	-2.228,08	17.941,98	510,00	17.431,98
0.0000.369100	Verrechnungskonto Bankabstimmung	25.571,82	17.519.914,21	17.545.486,03	17.545.734,83	-248,80
0.0000.369500	Ausgleichskonto-Abschlussbuchungen	0,00	7.649.567,96	7.649.567,96	7.649.567,96	0,00
0.0000.390000	Passive Rechnungsabgrenzung - AO und OH	0,00	12.307.580,41	12.307.580,41	12.307.580,41	0,00
0.0000.393400	SA-Allgemeines Konto Diverse Aufteilung VAST	72.388,01	0,00	72.388,01	0,00	72.388,01
0.0000.939000	Haushaltsrücklagen	0,00	1.400.865,65	1.400.865,65	1.400.865,65	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>16.551.729,97</b>	<b>214.435.714,71</b>	<b>230.987.444,68</b>	<b>213.234.565,82</b>	<b>17.752.878,86</b>
<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>						
0.0000.961000	Abwicklung Kassenbestand IST-Überschuss	16.090.311,87	0,00	16.090.311,87	16.090.311,87	0,00
<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>		<b>32.642.041,84</b>	<b>214.435.714,71</b>	<b>247.077.756,55</b>	<b>229.324.877,69</b>	<b>17.752.878,86</b>

## Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

### Ausgaben

Nr.	Bezeichnung HHStelle lang	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest
9.0000.270000	Vorsteuer	0,00	3.266.103,95	3.266.103,95	3.266.103,95	0,00
9.0000.270100	Vorsteuer (Vorjahr)	0,00	50.076,15	50.076,15	50.076,15	0,00
9.0000.270200	Vorsteuer - IG Erwerbe	0,00	123.227,67	123.227,67	123.227,67	0,00
9.0000.270300	Vorsteuer Lohn	-4.500,00	-9.000,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00
9.0000.279000	Kurzfristige Gehalts- und Lohnvorschüsse	0,00	12.775,27	12.775,27	12.775,27	0,00
9.0000.279010	SV-Beiträge Urlaubersatzleistung	353,13	-285,50	67,63	0,00	67,63
9.0000.279200	VPA - Kantine	0,00	53.012,08	53.012,08	50.193,33	2.818,75
9.0000.279400	Business-Card - VISA	510,45	1.194,93	1.705,38	443,45	1.261,93
9.0000.279401	Business-Card - VISA - SA	0,00	38.341,87	38.341,87	38.341,87	0,00
9.0000.279420	Business-Card - ÖBB	0,00	11.675,00	11.675,00	11.675,00	0,00
9.0000.279430	Auszahlung Reisekosten	18,20	69.088,35	69.106,55	69.088,35	18,20
9.0000.279500	Handkassen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
9.0000.279700	3/T - Kärnten-Card	0,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	0,00
9.0000.287500	Schuldendienst	0,00	25.867.927,37	25.867.927,37	25.867.927,37	0,00
9.0000.287510	Leasing	0,00	406.286,43	406.286,43	406.286,44	-0,01
9.0000.287600	Vorschüsse auf Rechnungen	25.443,43	0,00	25.443,43	0,00	25.443,43
9.0000.287630	Villach Gutscheine	0,00	128.670,00	128.670,00	128.670,00	0,00
9.0000.287700	Parkgarage - KFZ - Stellplätze	0,00	107.152,50	107.152,50	107.152,50	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	1.448.939,25	1.448.939,25	1.448.939,25	0,00
9.0000.288530	3WG - Miete 0 Prozent	665,33	0,00	665,33	665,33	0,00
9.0000.288531	3WG - Miete 10 Prozent	248.676,90	4.884.898,51	5.133.575,41	4.824.435,07	309.140,34
9.0000.288532	3WG - Miete 20 Prozent	95.710,32	822.332,00	918.042,32	818.880,83	99.161,49
9.0000.288538	3WG - Sonstiges	57.484,42	19.516,45	77.000,87	10.778,34	66.222,53
9.0000.288539	2WG - Lohn	0,00	28.188,90	28.188,90	28.188,90	0,00
9.0000.288600	VIV-GmbH u. CoKG	0,00	108.147,99	108.147,99	108.147,99	0,00
9.0000.288601	VIV-GesmbH	30.106,29	3,05	30.109,34	3.918,22	26.191,12
9.0000.288605	VIV-GmbH u. CoKG Krematorium KST 501	0,00	33.926,39	33.926,39	33.926,39	0,00
9.0000.288607	VIV-GmbH u. CoKG Schule Auen KST 511	0,00	278,93	278,93	278,93	0,00
9.0000.288609	VIV-GmbH u. CoKG Musikschule KST 514	0,00	3.333,87	3.333,87	3.333,87	0,00
9.0000.288612	VIV-GmbH u. CoKG Stadtgarten Neu KST 515	0,00	4.584,19	4.584,19	4.584,19	0,00
9.0000.288613	VIV-GmbH u. CoKG VS St. Andrä KST 518	0,00	209,39	209,39	209,39	0,00
9.0000.288700	Villacher Verein für Jugendverkehrserziehung	17.356,53	8.900,37	26.256,90	4.964,21	21.292,69
9.0000.288710	Landesmeisterschaft der Ktn Feuerwehr	0,00	36.655,30	36.655,30	36.655,30	0,00
9.0000.288800	Abfallwirtschaftsverband Villach (Betriebsaufwand)	1.369.137,28	8.257.192,63	9.626.329,91	8.257.192,63	1.369.137,28
9.0000.288900	Bäder (UA 8390)	0,00	57.758,05	57.758,05	57.758,05	0,00
9.0000.289100	Wasserwerk (UA 8995)	0,00	3.404.298,25	3.404.298,25	3.404.298,25	0,00
9.0000.289110	Wasserbezugsgebühr	427.471,82	6.091.500,45	6.518.972,27	6.330.511,81	188.460,46
9.0000.289200	Stadtkino (UA 8800)	0,00	39.453,12	39.453,12	39.453,12	0,00
9.0000.289300	Plakatierung (UA 8820)	0,00	215.251,29	215.251,29	215.251,29	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
9.0000.289400	Bestattung (UA 8880)	0,00	695.022,14	695.022,14	695.022,14	0,00
9.0000.289450	Tankstelle (UA 8997)	0,00	285.337,77	285.337,77	285.337,77	0,00
9.0000.289500	Laufende Unterstützungen zum Lebensunterhalt	0,00	4.460.026,96	4.460.026,96	4.460.026,96	0,00
9.0000.289501	Rückforderung K-MS	81.735,85	23.316,02	105.051,87	0,00	105.051,87
9.0000.289510	Einmalige Unterstützungen zum Lebensunterhalt	0,00	46.285,11	46.285,11	46.285,11	0,00
9.0000.289530	Krankenhilfe (außerhalb von Anstalten)	0,00	482.489,21	482.489,21	482.489,21	0,00
9.0000.289550	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit, Pflegekinder	0,00	1.939.505,95	1.939.505,95	1.939.505,95	0,00
9.0000.289580	Verpflegskosten in Altenheimen	0,00	8.822,31	8.822,31	8.822,31	0,00
9.0000.289610	Verpflegskosten in Krankenanstalten sowie in Kur- und H	0,00	1.838,02	1.838,02	1.838,02	0,00
9.0000.289620	Beerdigungskosten	0,00	-1.235,12	-1.235,12	-1.235,12	0,00
9.0000.289630	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Klagenfurt	0,00	463,21	463,21	463,21	0,00
9.0000.289640	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Villach	0,00	20.188,05	20.188,05	20.188,05	0,00
9.0000.289660	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Laas	0,00	143,92	143,92	143,92	0,00
9.0000.289700	Sozialhilfeunterstützungen - Postanweisungsgebühren	0,00	6.917.256,80	6.917.256,80	6.917.256,80	0,00
9.0000.290000	Aktive Rechnungsabgrenzung - AO und OH	0,00	6.047.538,63	6.047.538,63	6.047.538,63	0,00
9.0000.360000	Umsatzsteuer von Einnahmen	0,00	3.073.903,89	3.073.903,89	3.073.903,89	0,00
9.0000.360200	Umsatzsteuer - IG Erwerbe	0,00	155.398,91	155.398,91	155.398,91	0,00
9.0000.360400	Bundesgebühren	0,00	499.193,23	499.193,23	499.193,23	0,00
9.0000.360500	Gebühren für Bestandsverträge	0,00	4.302,66	4.302,66	4.302,66	0,00
9.0000.360800	Sonstige Steuern - Einkommensteuer gem. Ö 99 EStG 72	0,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	0,00
9.0000.360900	Finanzamt Verrechnungskonto	0,00	6.009.127,77	6.009.127,77	6.009.127,77	0,00
9.0000.362000	Beiträge zur Gebietskrankenkasse	0,00	12.113.219,22	12.113.219,22	12.112.324,70	894,52
9.0000.362100	Wohnbauförderungsbeiträge	0,00	80.705,32	80.705,32	80.705,32	0,00
9.0000.362200	Lohnsteuer	0,00	11.483.589,40	11.483.589,40	11.483.589,40	0,00
9.0000.362300	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	283.569,88	283.569,88	283.569,88	0,00
9.0000.362400	Betriebsrätefondsbeiträge	0,00	17.787,00	17.787,00	17.787,00	0,00
9.0000.362500	Kammerumlage (Beamte)	0,00	11.688,49	11.688,49	11.688,49	0,00
9.0000.362600	Verwahrgelder, Drittverbote und Bezugspfändungen	18.042,87	457.701,94	475.744,81	458.210,72	17.534,09
9.0000.362700	Landarbeiterkammerumlage	0,00	2.080,27	2.080,27	2.080,27	0,00
9.0000.362800	Beiträge Versicherungen	0,00	790.046,97	790.046,97	790.603,67	-556,70
9.0000.362900	Betriebspension	0,00	728.469,26	728.469,26	728.469,26	0,00
9.0000.363000	Versicherungsanstalt öff.Bediensteter	0,00	86.300,06	86.300,06	86.300,06	0,00
9.0000.363100	Betriebsausflug	0,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00	0,00
9.0000.363200	Pensionsversicherungsanstalt	0,00	98.250,48	98.250,48	98.250,48	0,00
9.0000.364000	Kommunalsteuer	0,00	194.098,83	194.098,83	194.098,83	0,00
9.0000.365001	Wiener Städtische	0,00	305.992,08	305.992,08	305.992,08	0,00
9.0000.365002	Kärntner Landesversicherung	0,00	37.900,88	37.900,88	37.900,88	0,00
9.0000.365003	Generali	0,01	21.335,38	21.335,39	21.335,38	0,01
9.0000.365004	KFZ-Steuer	-18,80	11.333,06	11.314,26	11.333,06	-18,80
9.0000.365100	Haftrücklässe	219.337,53	97.889,00	317.226,53	103.369,26	213.857,27
9.0000.365300	Fundamt	17.370,25	6.876,79	24.247,04	3.352,03	20.895,01
9.0000.365400	Jagdpachtschilling	27.072,57	37.590,64	64.663,21	37.873,32	26.789,89

### Nachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV)

Nr.	Bezeichnung HHStelle lang	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest
9.0000.365410	Ersatzaufforstungsbeitrag	0,00	13.315,00	13.315,00	13.315,00	0,00
9.0000.365500	Kelag Verrechnungskonto	87.118,96	1.454.737,78	1.541.856,74	1.454.737,78	87.118,96
9.0000.365510	Kelag Gas	0,00	46.344,52	46.344,52	46.344,52	0,00
9.0000.365520	Kelag Fernwärme	0,00	1.337.422,68	1.337.422,68	1.337.422,68	0,00
9.0000.365600	Bankomatassen	-3.943,61	394.512,31	390.568,70	390.568,70	0,00
9.0000.365900	Sonstige Verwahrnisse	19.912,61	24.962,21	44.874,82	23.698,63	21.176,19
9.0000.366000	Fischerkarten	0,00	34.061,44	34.061,44	34.061,44	0,00
9.0000.367000	Verwahrgelder (Fremde Gelder)	135.550,09	245.385,19	380.935,28	243.091,56	137.843,72
9.0000.367100	Verwahrgelder Freiwillige Feuerwehren	500,01	60.922,55	61.422,56	60.922,55	500,01
9.0000.367200	Patenschaftsgelder	484,67	14.786,13	15.270,80	14.886,13	384,67
9.0000.367500	Jugendamt	0,00	1.319.697,84	1.319.697,84	1.279.560,34	40.137,50
9.0000.367600	Jugendamt - Ferienaktionen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
9.0000.367800	Österr.Städtebund	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00
9.0000.367900	Bardispositionen bei Geldinstituten	0,00	56.976.315,36	56.976.315,36	56.976.315,36	0,00
9.0000.368300	Kärntner Nothilfswerk	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
9.0000.368400	Tierseuchenfondsbeiträge	0,00	7.342,28	7.342,28	7.342,28	0,00
9.0000.368500	Nächtigungstaxen	87.140,64	438.284,43	525.425,07	438.284,43	87.140,64
9.0000.368600	Tourismusabgabe	22.173,87	-2.228,08	19.945,79	0,00	19.945,79
9.0000.369100	Verrechnungskonto Bankabstimmung	61.717,09	17.519.914,21	17.581.631,30	17.581.631,30	0,00
9.0000.369500	Ausgleichskonto-Abschlussbuchungen	0,00	7.649.567,96	7.649.567,96	7.649.567,96	0,00
9.0000.390000	Passive Rechnungsabgrenzung - AO und OH	11.957.862,42	12.307.580,41	24.265.442,83	11.957.862,42	12.307.580,41
9.0000.393400	SA-Allgemeines Konto Diverse Aufteilung VAST	72.588,00	0,00	72.588,00	0,00	72.588,00
9.0000.939000	Haushaltsrücklagen	17.568.922,71	1.400.865,65	18.969.788,36	0,00	18.969.788,36
<b>Zwischensumme</b>		<b>32.642.041,84</b>	<b>214.435.714,71</b>	<b>247.077.756,55</b>	<b>212.853.087,30</b>	<b>34.224.669,25</b>
<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>						
9.0000.961000	Abwicklung Kassenbestand IST-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>		<b>32.642.041,84</b>	<b>214.435.714,71</b>	<b>247.077.756,55</b>	<b>212.853.087,30</b>	<b>34.224.669,25</b>

### Zusammenstellung Voranschlagsunwirksame Gebarung 2018

	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Gesamt-Einnahmen	16.551.729,97	214.435.714,71	230.987.444,68	213.234.565,82	17.752.878,86
<b>IST-Überschuss 2018</b>		<b>16.471.790,39</b>			<b>16.471.790,39</b>
<b>SUMME</b>	16.551.729,97	230.907.505,10	230.987.444,68	213.234.565,82	34.224.669,25
	Anf. Rest	Soll		Ist	Schl. Rest
Gesamt-Ausgaben	32.642.041,84	214.435.714,71	247.077.756,55	212.853.087,30	34.224.669,25
<b>IST-Überschuss 2018</b>		<b>16.471.790,39</b>		<b>16.471.790,39</b>	
<b>SUMME</b>	32.642.041,84	230.907.505,10	247.077.756,55	229.324.877,69	34.224.669,25



