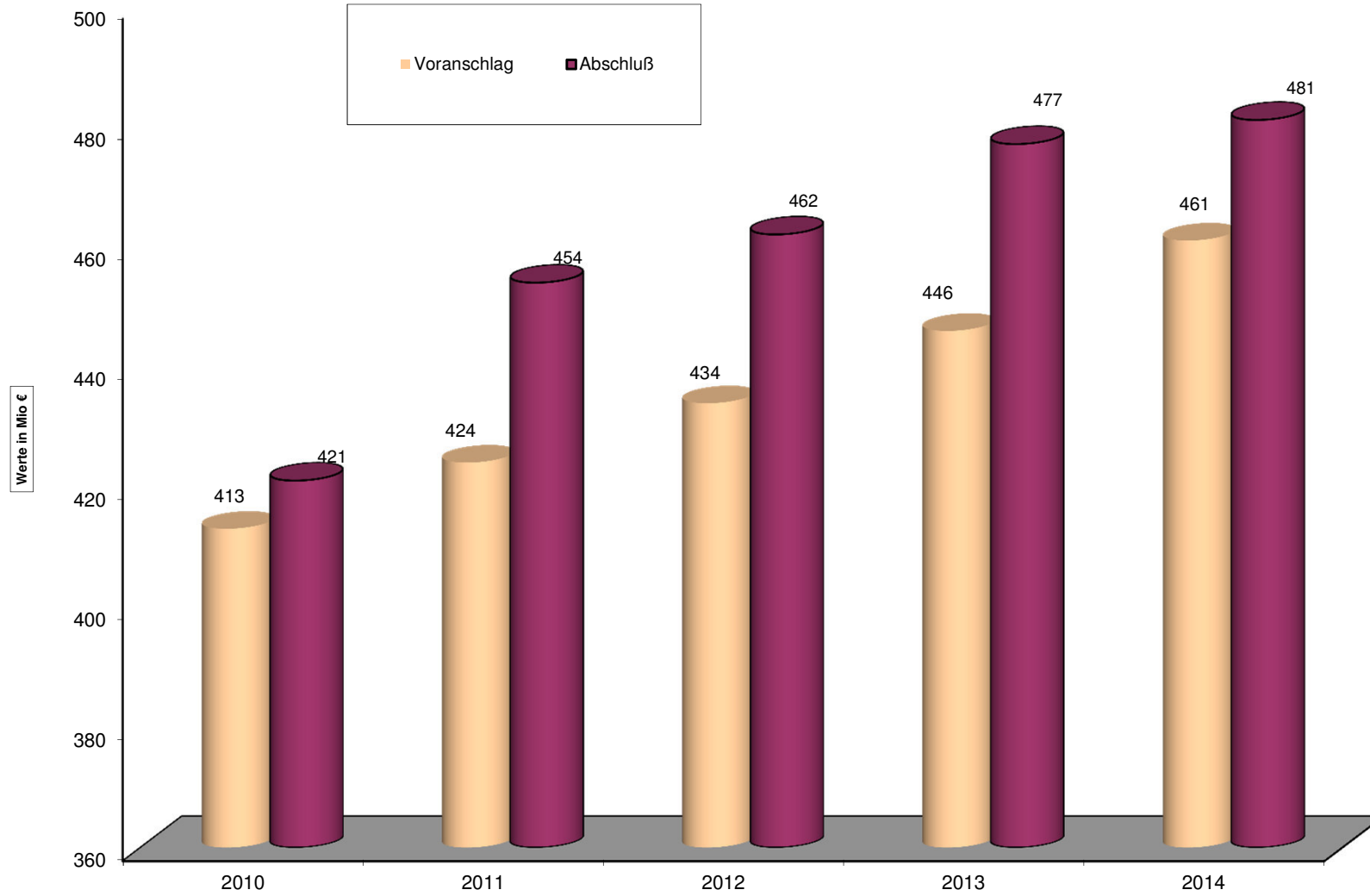


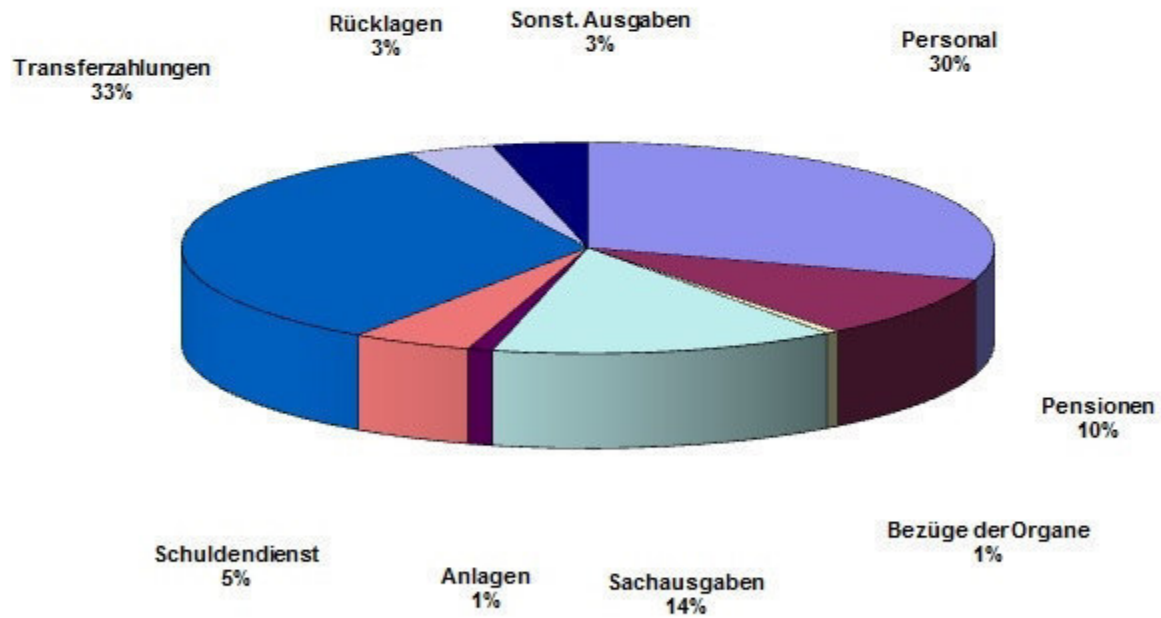
GRAFISCHE AUSWERTUNGEN AUS DEM ORDENTLICHEN HAUSHALT

Rechnungsjahr 2014

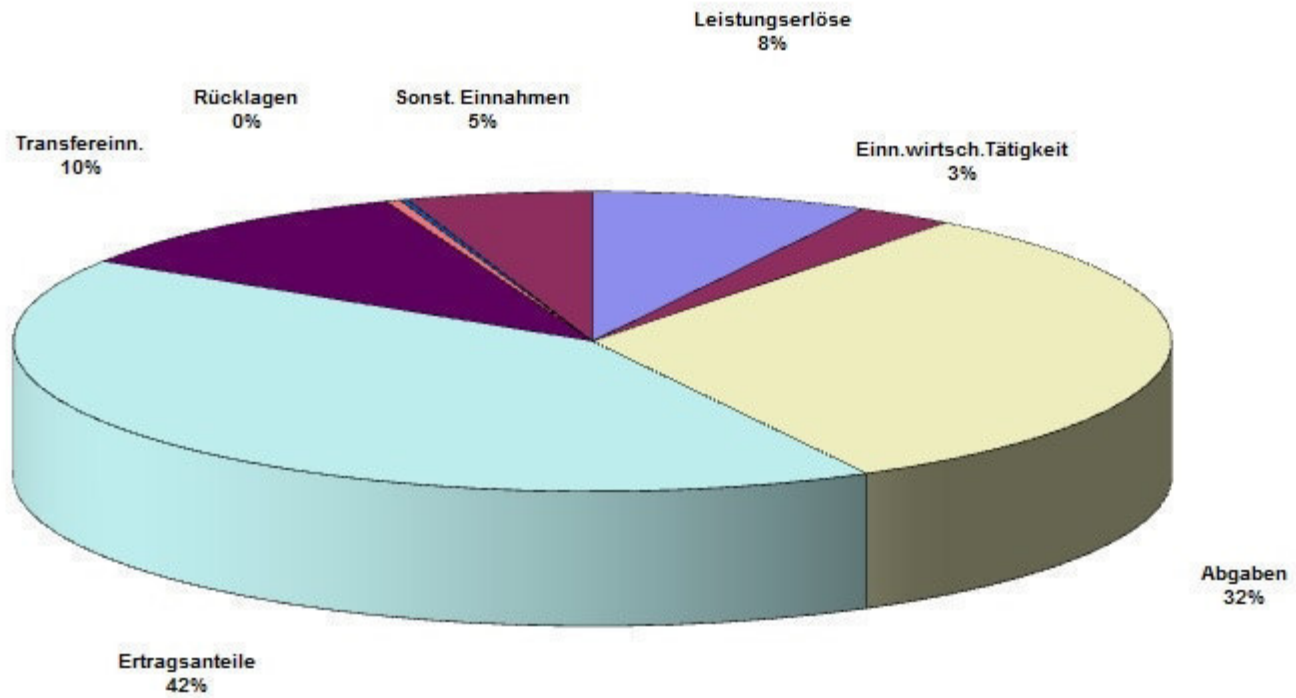
Gesamtvolumen ordentl. Haushalt 2010 - 2014



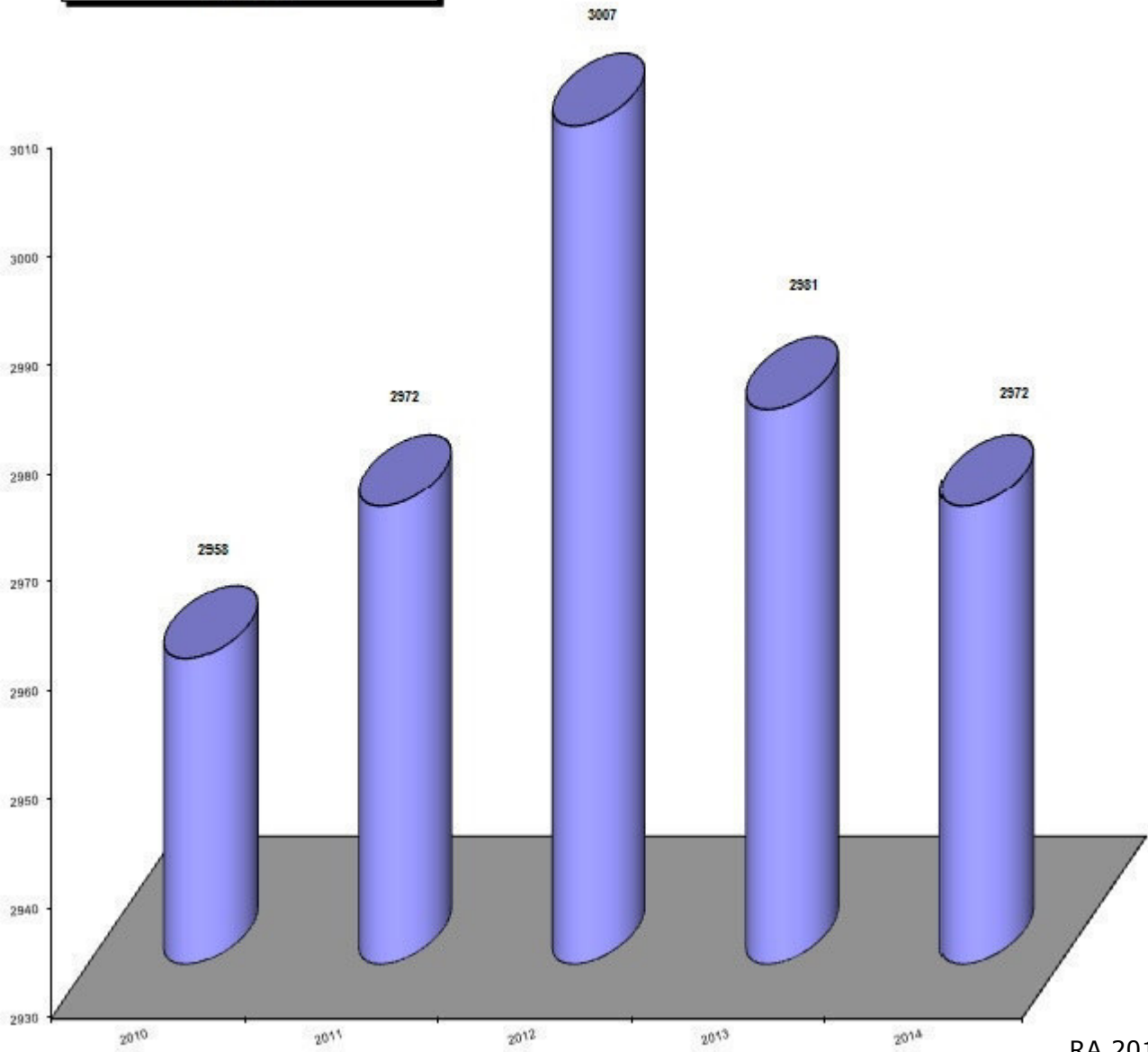
Ausgabenverteilung in %



Einnahmenverteilung in %



Personalstandsentwicklung 2010 bis 2014
(inkl. TSG)



Kassenrechnung

Kassenabschluss
Gemeindekasse

I. Ermittlung der Kassenbestände zum 31. Dezember 2014

| | Einnahmen € | Ausgaben € | Ergebnis € |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <u>Ordentlicher Haushalt</u> | | | |
| Anfänglicher Kassenbestand | 0,00 | 7.760.229,37 | |
| Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist) | 481.863.765,87 | 481.181.400,57 | |
| Schließlicher Kassenbestand | 481.863.765,87 | 488.941.629,94 | -7.077.864,07 |
| <u>Außerordentlicher Haushalt</u> | | | |
| Anfänglicher Kassenbestand | 10.557.721,71 | 8.367.806,37 | |
| Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist) | 85.799.348,19 | 73.609.286,93 | |
| Schließlicher Kassenbestand | 96.357.069,90 | 81.977.093,30 | 14.379.976,60 |
| <u>Voranschlagsunwirksame Gebarung</u> | | | |
| Anfänglicher Kassenbestand | 157.080.280,95 | 26.819.986,57 | |
| Summe der voranschlagsunwirksamen Einnahmen und Ausgaben (Ist) | 894.173.108,07 | 887.774.698,10 | |
| Schließlicher Kassenbestand | 1.051.253.389,02 | 914.594.684,67 | 136.658.704,35 |
| <hr/> | | | |
| Anfängliche Stände | 167.638.002,66 | 42.948.022,31 | |
| Zugänge/Abgänge | 1.461.836.222,13 | 1.442.565.385,60 | |
| Schließlicher Kassenbestand | 1.629.474.224,79 | 1.485.513.407,91 | 143.960.816,88 |

Kassenabschluss
Gemeindekasse

II. Nachweis des Kassenbestandes oder -fehlbestandes zum 31. Dezember 2014

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| Stadtkasse | EUR | 64.132,32 |
| PSK Kto Nr. 1889.206 | EUR | 0,00 |
| Österreichische Postsparkasse | EUR | 0,00 |
| Salzburger Sparkasse Kto. Nr. 17004 | EUR | 11.605.884,07 |
| Salzburger Sparkasse - Festgeldkto. Nr. 2101764 | EUR | 0,00 |
| Salzburger Sparkasse - Festgeldkto. Nr. 00007600018 | EUR | 0,00 |
| HYPOBANK FREILASSING KTO. 6262482004, BLZ 71020072 | EUR | 0,00 |
| HYPOBANK FREILASSING KTO. 6260248209, BLZ 71020072 | EUR | 0,00 |
| Einlagen, Veranlagungen, Depositen | EUR | 132.284.273,28 |
| Bank Austria Kto. Nr. 438 042 301 | EUR | 0,00 |
| Creditanstalt-Bankverein Kto.Nr. 95-48066/00 | EUR | 0,00 |
| Raiffeisenverband Salzburg Kto. Nr. 65 300 | EUR | 6.527,21 |
| Sbg. Sparkasse Abgaben Kto. 1009 | EUR | 0,00 |
| Sbg. Sparkasse Mieten-Pachtzinse Kto.Nr. 5501-2 | EUR | 0,00 |
| Verrechnungszahlungsweg | EUR | 0,00 |
| Kassenbestand der Gemeindekasse am 31.12.2014 | EUR | 143.960.816,88 |
| | | |
| <u>Girokonten Mietenverrechnung</u> | | |
| Salzburger Sparkasse Kto.Nr. 55.111 | EUR | 868.135,70 |
| Salzburger Sparkasse Kto.Nr. 55.012 | EUR | 0,00 |
| Kassenbestand Mietenverrechnung am 31.12.2014 | EUR | 868.135,70 |
| | | |
| Kassenbestand gesamt am 31.12.2014 | EUR | 144.828.952,58 |

III. Aufgliederung der Ist-Überschüsse (Bestände) und Ist-Abgänge (Fehlbestände) des außerordentlichen Haushaltes zum 31.12.2014

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Betrag EUR |
|--------------------|--|---------------|
| 01601 | Informations- und Kommunikationstechnologie. | 1.211.639,04 |
| 03101 | Unipark-Nonntal. | 9.473,11 |
| 16220 | Berufsfeuerwehr. | 342.595,05 |
| 16320 | Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge | -139.439,91 |
| 21101 | Volksschulen, EDV. | 11.248,41 |
| 21102 | Volksschulen, Sanierungen. | -94.462,17 |
| 21201 | Hauptschulen, EDV. | 2.562,64 |
| 21202 | Hauptschulen, Sanierungen. | -132.521,11 |
| 21301 | Sonderschulen, EDV. | 8.277,29 |
| 21401 | Polytechnische Schule, EDV. | 14.248,39 |
| 24021 | Städt. Kindergärten u. Horte, Sanierungsprogramm | 385.756,24 |
| 26902 | ASV Taxham, Sportanlage. | 85.204,32 |
| 26911 | PSV Salzburg, Ausbau Sportanlage | 50.000,00 |
| 26918 | Sportzentrum Salzburg Mitte. | 101.011,60 |
| 32203 | Röckhaus | -1.853,29 |
| 32502 | Großes Festspielhaus, Sanierung. | 300.000,00 |
| 36206 | Denkmäler, Sanierung | 222.401,26 |
| 39011 | Stadtpfarrren, Sanierungen. | 450,00 |
| 43903 | Jugend-Freizeit-Einrichtungen. | 22.663,42 |
| 52302 | Bahnlärmschutzmaßnahmen. | 26.178,30 |
| 53001 | Einsatzzentrale Rotes Kreuz. | 775.000,00 |
| 61101 | Landesstraßen, Sanierungen | 199.979,03 |
| 61103 | Schillerstraße | 1.928.204,79 |
| 61202 | Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung. | 156.925,38 |
| 61204 | Alpenstraße, Entwässerung. | -5.000,00 |
| 61216 | Obus-u. Autobuslinien, Maßnahmen d. Beschleunigungspr. | 75.588,67 |
| 61217 | Gemeindestraßen, Sanierungen | -178.645,21 |
| 61218 | Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen. | 131.300,31 |
| 61221 | Regionalbushaltestelle Bahnhofplatz | 591.995,31 |
| 61228 | Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung | 48.696,79 |
| 61244 | Eisenbahnkreuzungen. | -2.898,39 |
| 61245 | Loigerstraße | -12.046,72 |
| 61247 | Behindertengerechter Straßenausbau | 661,11 |
| 61263 | Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung | -17.501,33 |
| 61269 | Brücken und Durchlässe, Sanierungen. | -70.958,92 |
| 61270 | Fußgängerzone. | -30.954,32 |
| 61276 | Schulwegsicherung. | 85.090,04 |
| 61290 | Max-Reinhardt-Platz. | 10.080,42 |
| 61601 | Radwege. | 85.592,98 |
| 61603 | Gaisberg | 36.010,97 |
| 61607 | Unfallsschwerpunkte | 48.390,00 |
| 63001 | Salzach - Hochwasserschutz | 16.775,94 |
| 63102 | Konkurrenzwässer, Sanierung. | 125.611,11 |
| 64001 | Verkehrslaitsystem | -40.302,56 |
| 64002 | Verkehrssignalanlagen. | -86.403,00 |

III. Aufgliederung der Ist-Überschüsse (Bestände) und Ist-Abgänge (Fehlbestände) des außerordentlichen Haushaltes zum 31.12.2014

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Betrag EUR |
|--------------------|--|---------------|
| 64010 | Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte | 2.691,49 |
| 64040 | Projekt Verman | 1.567,80 |
| 64050 | Parkleitsystem | 5.210,41 |
| 65101 | S-Bahn | 5.215,19 |
| 81503 | Kinderspielplätze | -716,85 |
| 81731 | Kommunalfriedhof | 40,00 |
| 82101 | Fuhrpark | 5.104,69 |
| 82801 | Marktplätze, Stromanschlüsse | 168.284,06 |
| 83111 | Lieferinger Badeseesee | 4.688,52 |
| 84010 | Stadtmauern, Sanierung | -17.062,47 |
| 84914 | Schloss Hellbrunn, Sanierung | 162.798,00 |
| 85101 | Reinhalteverband "Großraum Salzb. Stadt u. Umlandgem." | 5.770,45 |
| 85195 | Kanalsanierungsprogramm | -66.786,78 |
| 85301 | Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen | -977.801,37 |
| 85991 | Senioreneinrichtungen | -232.301,59 |
| 87001 | Photovoltaikanlagen, Errichtung | 381.206,12 |
| 87901 | Salzburg AG | 14.127,05 |
| 91420 | Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) | 8.621.316,89 |
| | Summe der Ist-Überschüsse (Bestände) 2014 bei den außerordentlichen Vorhaben | 16.487.632,59 |
| | Summe der Ist-Abgänge (Fehlbestände) 2014 bei den außerordentlichen Vorhaben | -2.107.655,99 |

HAUSHALTSRECHNUNG 2014

- 1. Beilagen zu Rechnungsabschluss gemäß § 77 Abs. 1**
 - a. Flächenausmaß der Gemeinde nach dem Gebietsstand**
 - b. Anzahl der Bewohner der Gemeinde nach dem Gebietsstand**
 - c. Hebesatz für Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben**

- 2a. Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben gemäß § 17 (1) 1 VRV**

- 2b. Rechnungsquerschnitt Finanzwirtschaftliche Gliederung gemäß § 17 (1) 2 VRV**

Beilagen zu Rechnungsabschluss gemäß § 77 Abs. 1 GHVO

| | |
|--|---------------------|
| 1 a. Flächenausmaß der Gemeinde | 6.568 Hektar |
| b. Anzahl der Bewohner der Gemeinde nach dem Gebietsstand am 31. Oktober 2010 | 147.727 |
| c. Hebesatz für Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 500 % |
| Kommunalsteuer | 3 % |

| Teil- abschn.Bezeichnung | Anfängliche Zahlungsrückstände EUR | Laufendes Soll EUR | Gesamt Soll EUR |
|---|--|-----------------------|--------------------|
| Einnahmen | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 936.880,94 | 19.321.778,58 | 20.258.659,52 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 37.105,70 | 1.580.298,95 | 1.617.404,65 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 284.747,61 | 9.328.908,06 | 9.613.655,67 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 2.550,00 | 153.012,07 | 155.562,07 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 234.067,19 | 4.551.295,17 | 4.785.362,36 |
| 5 Gesundheit | 7.199,21 | 491.862,49 | 499.061,70 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 709.764,90 | 11.078.348,94 | 11.788.113,84 |
| 7 Wirtschaftsförderung | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 8 Dienstleistungen | 2.882.044,24 | 91.796.005,06 | 94.678.049,30 |
| 9 Finanzwirtschaft | 3.102.636,60 | 342.585.622,68 | 345.688.259,28 |
| Zwischensumme | 8.196.996,39 | 480.896.132,00 | 489.093.128,39 |
| Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre | | | |
| Summe der Einnahmen | 8.196.996,39 | 480.896.132,00 | 489.093.128,39 |
| Ergebnisse des Rechnungsjahres | | | |
| Istabgang 2014 | | 7.077.864,07 | 7.077.864,07 |
| Summe | 8.196.996,39 | 487.973.996,07 | 496.170.992,46 |
| Ausgaben | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 23.476,49 | 99.591.778,77 | 99.615.255,26 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1.093,40 | 14.863.335,90 | 14.864.429,30 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 25.391,77 | 48.284.521,85 | 48.309.913,62 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 731,40 | 27.907.444,89 | 27.908.176,29 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 33.519,30 | 59.701.590,97 | 59.735.110,27 |
| 5 Gesundheit | 137,64 | 27.167.036,63 | 27.167.174,27 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 355.573,11 | 19.062.972,65 | 19.418.545,76 |
| 7 Wirtschaftsförderung | 187,84 | 1.500.702,72 | 1.500.890,56 |
| 8 Dienstleistungen | -4.431,20 | 121.414.696,44 | 121.410.265,24 |
| 9 Finanzwirtschaft | 1.087,27 | 61.402.051,18 | 61.403.138,45 |
| Zwischensumme | 436.767,02 | 480.896.132,00 | 481.332.899,02 |
| 1.99000 Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre | | | |
| 964013.8 Rest i.H. des Ist-Abganges 2013 | 7.760.229,37 | | 7.760.229,37 |
| Summe der Ausgaben | 8.196.996,39 | 480.896.132,00 | 489.093.128,39 |
| Ergebnisse des Rechnungsjahres | | | |
| Istabgang 2014 | | 7.077.864,07 | 7.077.864,07 |
| Summe | 8.196.996,39 | 487.973.996,07 | 496.170.992,46 |

| Teil- abschn. | Ist EUR | Schließliche Zahlungsrückstände EUR | Voranschlag EUR | Nachtrags- voranschlag EUR | Gesamt- voranschlag EUR | Unterschied zw. Lfd.Soll günstiger EUR | - Gesamt-VA ungünstiger EUR |
|---------------------|----------------|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| 0 | 20.006.130,07 | 252.529,45 | 18.857.700 | 0 | 18.857.700 | 1.002.851,64 | 538.773,06 |
| 1 | 1.583.891,35 | 33.513,30 | 1.510.600 | 0 | 1.510.600 | 126.005,84 | 56.306,89 |
| 2 | 9.426.941,50 | 186.714,17 | 7.679.600 | 0 | 7.679.600 | 1.720.873,42 | 71.565,36 |
| 3 | 155.562,07 | 0,00 | 177.500 | 0 | 177.500 | 20.120,65 | 44.608,58 |
| 4 | 4.537.929,74 | 247.432,62 | 3.643.900 | 0 | 3.643.900 | 1.612.548,99 | 705.153,82 |
| 5 | 492.589,52 | 6.472,18 | 536.300 | 0 | 536.300 | 141.486,88 | 185.924,39 |
| 6 | 11.467.868,69 | 320.245,15 | 7.958.300 | 0 | 7.958.300 | 3.399.028,58 | 278.979,64 |
| 7 | 9.000,00 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 9.000,00 | 100,00 |
| 8 | 91.346.719,32 | 3.331.329,98 | 89.333.700 | 0 | 89.333.700 | 5.170.394,06 | 2.708.089,00 |
| 9 | 342.837.133,61 | 2.851.125,67 | 331.631.100 | 0 | 331.631.100 | 12.223.191,10 | 1.268.668,42 |
| | 481.863.765,87 | 7.229.362,52 | 461.328.800 | 0 | 461.328.800 | 25.425.501,16 | 5.858.169,16 |
| | 481.863.765,87 | 7.229.362,52 | 461.328.800 | 0 | 461.328.800 | 25.425.501,16 | 5.858.169,16 |
| | 7.077.864,07 | | | | | | |
| | 488.941.629,94 | 7.229.362,52 | 461.328.800 | 0 | 461.328.800 | 25.425.501,16 | 5.858.169,16 |
| 0 | 99.567.393,02 | 47.862,24 | 100.670.000 | 0 | 100.670.000 | 4.799.601,81 | 3.721.380,58 |
| 1 | 14.864.429,30 | 0,00 | 14.674.900 | 0 | 14.674.900 | 741.317,06 | 929.752,96 |
| 2 | 48.303.508,13 | 6.405,49 | 47.706.100 | 0 | 47.706.100 | 2.015.929,14 | 2.594.350,99 |
| 3 | 27.894.426,29 | 13.750,00 | 28.101.900 | 0 | 28.101.900 | 880.223,51 | 685.768,40 |
| 4 | 59.734.900,27 | 210,00 | 59.851.900 | 0 | 59.851.900 | 3.264.417,25 | 3.114.108,22 |
| 5 | 27.167.174,27 | 0,00 | 27.454.800 | 0 | 27.454.800 | 496.222,36 | 208.458,99 |
| 6 | 19.341.876,65 | 76.669,11 | 17.837.600 | 0 | 17.837.600 | 1.575.691,54 | 2.801.064,19 |
| 7 | 1.500.890,56 | 0,00 | 1.648.600 | 0 | 1.648.600 | 328.717,76 | 180.820,48 |
| 8 | 121.403.663,63 | 6.601,61 | 116.351.500 | 0 | 116.351.500 | 8.203.483,76 | 13.266.680,20 |
| 9 | 61.403.138,45 | 0,00 | 47.031.500 | 0 | 47.031.500 | 3.509.181,44 | 17.879.732,62 |
| | 481.181.400,57 | 151.498,45 | 461.328.800 | 0 | 461.328.800 | 25.814.785,63 | 45.382.117,63 |
| 1.99000 964013.8 | 7.760.229,37 | | | | | | |
| | 488.941.629,94 | 151.498,45 | 461.328.800 | 0 | 461.328.800 | 25.814.785,63 | 45.382.117,63 |
| | | 7.077.864,07 | | | | | |
| | 488.941.629,94 | 7.229.362,52 | 461.328.800 | 0 | 461.328.800 | 25.814.785,63 | 45.382.117,63 |

| Teil- abschn.Bezeichnung | Anfängliche Zahlungsrückstände EUR | Laufendes Soll EUR | Gesamt Soll EUR |
|---|--|-----------------------|--------------------|
| Einnahmen | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 710.886,45 | 710.886,45 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 32.200,00 | 1.411.099,15 | 1.443.299,15 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 5 Gesundheit | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 122.970,50 | 10.251.386,84 | 10.374.357,34 |
| 7 Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Dienstleistungen | 0,00 | 18.112.203,82 | 18.112.203,82 |
| 9 Finanzwirtschaft | 0,00 | 18.906.335,71 | 18.906.335,71 |
| Zwischensumme | 155.170,50 | 52.846.911,97 | 53.002.082,47 |
| Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre | | | |
| Soll-Überschuss | | 5.547.646,33 | 5.547.646,33 |
| Ist-Überschuss | 10.557.721,71 | | 10.557.721,71 |
| Soll-Abgang | 34.304.161,85 | | 34.304.161,85 |
| Summe der Einnahmen | 45.017.054,06 | 58.394.558,30 | 103.411.612,36 |
| Ergebnisse des Rechnungsjahres | | | |
| Sollabgang 2014 | | 9.650.618,05 | 9.650.618,05 |
| Istüberschuss 2014 | | 14.379.976,60 | 14.379.976,60 |
| Summe | 45.017.054,06 | 82.425.152,95 | 127.442.207,01 |
| Ausgaben | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 0,00 | 4.740,56 | 4.740,56 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 678.135,54 | 678.135,54 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 1.919.063,46 | 1.919.063,46 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 713.235,22 | 713.235,22 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 339.036,13 | 339.036,13 |
| 5 Gesundheit | 0,00 | 775.000,00 | 775.000,00 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 271.176,82 | 11.625.470,57 | 11.896.647,39 |
| 7 Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Dienstleistungen | 408.492,58 | 12.549.864,77 | 12.958.357,35 |
| 9 Finanzwirtschaft | 0,00 | 12.182.114,07 | 12.182.114,07 |
| Zwischensumme | 679.669,40 | 40.786.660,32 | 41.466.329,72 |
| Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre | | | |
| Soll-Abgang | | 27.258.516,03 | 27.258.516,03 |
| Ist-Abgang | 8.367.806,37 | | 8.367.806,37 |
| Soll-Überschuss | 35.969.578,29 | | 35.969.578,29 |
| Summe der Ausgaben | 45.017.054,06 | 68.045.176,35 | 113.062.230,41 |
| Ergebnisse des Rechnungsjahres | | | |
| Istüberschuss 2014 | | 14.379.976,60 | 14.379.976,60 |
| Summe | 45.017.054,06 | 82.425.152,95 | 127.442.207,01 |

| Teil- abschn. | Ist EUR | Schließliche Zahlungsrückstände EUR | Voranschlag EUR | Nachtrags- voranschlag EUR | Gesamt- voranschlag EUR | Unterschied zw. Lfd.Soll - günstiger EUR | Gesamt-VA ungünstiger EUR |
|------------------|---------------|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| 0 | 400.000,00 | 0,00 | 405.000 | 0 | 405.000 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1 | 710.886,45 | 0,00 | 640.000 | 0 | 640.000 | 370.886,45 | 300.000,00 |
| 2 | 1.437.099,15 | 6.200,00 | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 214.099,15 | 0,00 |
| 3 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000 | 0 | 1.185.000 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 4 | 320.000,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 100.000 | 320.000,00 | 100.000,00 |
| 5 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000,00 | 0,00 |
| 6 | 10.371.660,70 | 2.696,64 | 10.834.800 | 0 | 10.834.800 | 5.820.093,42 | 6.403.506,58 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 18.112.203,82 | 0,00 | 10.784.700 | 0 | 10.784.700 | 11.220.958,18 | 3.893.454,36 |
| 9 | 18.906.335,71 | 0,00 | 18.290.000 | 0 | 18.290.000 | 1.540.235,71 | 923.900,00 |
| | 52.993.185,83 | 8.896,64 | 43.436.500 | 0 | 43.436.500 | 21.271.272,91 | 11.860.860,94 |
| | 5.547.646,33 | | 58.500 | | 58.500 | 5.547.646,33 | 58.500,00 |
| | 10.557.721,71 | | | | | | |
| | 27.258.516,03 | 7.045.645,82 | | | | | |
| | 96.357.069,90 | 7.054.542,46 | 43.495.000 | 0 | 43.495.000 | 26.818.919,24 | 11.919.360,94 |
| | | 9.650.618,05 | | | | | |
| | | 14.379.976,60 | | | | | |
| | 96.357.069,90 | 31.085.137,11 | 43.495.000 | 0 | 43.495.000 | 26.818.919,24 | 11.919.360,94 |
| 0 | 4.740,56 | 0,00 | 405.000 | 0 | 405.000 | 401.000,00 | 740,56 |
| 1 | 678.135,54 | 0,00 | 640.000 | 0 | 640.000 | 31.864,46 | 70.000,00 |
| 2 | 1.919.063,46 | 0,00 | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 176.160,40 | 898.223,86 |
| 3 | 713.235,22 | 0,00 | 1.185.000 | 0 | 1.185.000 | 522.013,13 | 50.248,35 |
| 4 | 339.036,13 | 0,00 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 239.036,13 |
| 5 | 775.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 775.000,00 |
| 6 | 11.233.442,24 | 663.205,15 | 10.893.300 | 0 | 10.893.300 | 2.402.407,42 | 3.134.577,99 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 12.958.357,35 | 0,00 | 10.784.600 | 0 | 10.784.600 | 3.019.759,59 | 4.785.024,36 |
| 9 | 12.182.114,07 | 0,00 | 18.290.000 | 0 | 18.290.000 | 7.912.808,79 | 1.804.922,86 |
| | 40.803.124,57 | 663.205,15 | 43.494.900 | 0 | 43.494.900 | 14.466.013,79 | 11.757.774,11 |
| | 27.258.516,03 | | 100 | | 100 | 100,00 | 27.258.516,03 |
| | 8.367.806,37 | | | | | | |
| | 5.547.646,33 | 30.421.931,96 | | | | | |
| | 81.977.093,30 | 31.085.137,11 | 43.495.000 | 0 | 43.495.000 | 14.466.113,79 | 39.016.290,14 |
| | 14.379.976,60 | | | | | | |
| | 96.357.069,90 | 31.085.137,11 | 43.495.000 | 0 | 43.495.000 | 14.466.113,79 | 39.016.290,14 |

Rechnungsquerschnitt Finanzwirtschaftliche Gliederung

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2014 (in EUR)
(Herkunft bzw. Verbleib der Mittel)

Seite

2

| Nr. | Bezeichnung | | | Summe | | davon | | Summe ohne | |
|-----|--|----------------|---------------|----------------|-------|---------------|--|----------------|--|
| | | o.H. | ao.H. | o.H. | ao.H. | A 85 - 89 | | A 85 - 89 | |
| K1 | Querschnitt | | | | | | | | |
| 1 | Einnahmen der laufenden Gebarung | | | | | | | | |
| 10 | Eigene Steuern | 111.826.570,62 | 0,00 | 111.826.570,62 | | 678.071,58 | | 111.148.499,04 | |
| 11 | Ertragsanteile | 201.102.720,90 | 0,00 | 201.102.720,90 | | 0,00 | | 201.102.720,90 | |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 40.808.091,13 | 0,00 | 40.808.091,13 | | 38.033.791,99 | | 2.774.299,14 | |
| 13 | Einnahmen aus Leistungen | 37.385.172,57 | 0,00 | 37.385.172,57 | | 24.027.040,11 | | 13.358.132,46 | |
| 14 | Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 12.627.267,55 | 0,00 | 12.627.267,55 | | 338.369,67 | | 12.288.897,88 | |
| 15 | Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 17.687.407,26 | 0,00 | 17.687.407,26 | | 2.647.491,11 | | 15.039.916,15 | |
| 16 | Sonstige laufende Transfereinnahmen | 13.534.030,56 | 0,00 | 13.534.030,56 | | 3.395,00 | | 13.530.635,56 | |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18 | Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen | 24.968.316,44 | 18.622,44 | 24.986.938,88 | | 7.067.507,12 | | 17.919.431,76 | |
| 19 | Summe 1 (laufende Einnahmen) | 459.939.577,03 | 18.622,44 | 459.958.199,47 | | 72.795.666,58 | | 387.162.532,89 | |
| 2 | Ausgaben der laufenden Gebarung | | | | | | | | |
| 20 | Leistungen für Personal | 143.812.388,55 | 0,00 | 143.812.388,55 | | 31.775.915,72 | | 112.036.472,83 | |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | 45.859.940,88 | 0,00 | 45.859.940,88 | | 265.892,08 | | 45.594.048,80 | |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | 2.569.599,73 | 0,00 | 2.569.599,73 | | 0,00 | | 2.569.599,73 | |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.206.632,41 | 0,00 | 11.206.632,41 | | 2.773.898,80 | | 8.432.733,61 | |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 55.054.874,71 | 2.868.911,91 | 57.923.786,62 | | 20.682.155,74 | | 37.241.630,88 | |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | 2.657.361,62 | 0,00 | 2.657.361,62 | | 1.193.802,59 | | 1.463.559,03 | |
| 26 | Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 93.998.434,25 | 0,00 | 93.998.434,25 | | 0,00 | | 93.998.434,25 | |
| 27 | Sonstige laufende Transferausgaben | 62.044.490,75 | 0,00 | 62.044.490,75 | | 17.520.943,07 | | 44.523.547,68 | |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 29 | Summe 2 (laufende Ausgaben) | 417.203.722,90 | 2.868.911,91 | 420.072.634,81 | | 74.212.608,00 | | 345.860.026,81 | |
| 91 | Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 - Summe 2) | 42.735.854,13 | -2.850.289,47 | 39.885.564,66 | | -1.416.941,42 | | 41.302.506,08 | |

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2014 (in EUR)
(Herkunft bzw. Verbleib der Mittel)

Seite

3

| Nr. | Bezeichnung | | | Summe | davon | Summe ohne |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | o.H. | ao.H. | o.H. + ao.H. | A 85 - 89 | A 85 - 89 |
| 3 | Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | 1.910.826,40 | 0,00 | 1.910.826,40 | 254.351,99 | 1.656.474,41 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | 97.228,00 | 0,00 | 97.228,00 | 3.410,00 | 93.818,00 |
| 32 | Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 16.091.463,81 | 11.357.947,71 | 27.449.411,52 | 628.397,67 | 26.821.013,85 |
| 34 | Sonstige Kapitaltransfereinnahmen | 6.000,00 | 40.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 39 | Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen) | 18.105.518,21 | 11.397.947,71 | 29.503.465,92 | 886.159,66 | 28.617.306,26 |
| 4 | Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | 818.543,82 | 13.698.180,83 | 14.516.724,65 | 5.040.327,62 | 9.476.397,03 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 3.508.307,00 | 3.569.766,99 | 7.078.073,99 | 1.607.206,39 | 5.470.867,60 |
| 42 | Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten | 465.975,24 | 21.073,91 | 487.049,15 | 144,00 | 486.905,15 |
| 43 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 631.036,01 | 1.017.638,32 | 1.648.674,33 | 574.638,32 | 1.074.036,01 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransferausgaben | 811.023,23 | 16.419.767,82 | 17.230.791,05 | 3.859.138,52 | 13.371.652,53 |
| 49 | Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen) | 6.234.885,30 | 34.726.427,87 | 40.961.313,17 | 11.081.454,85 | 29.879.858,32 |
| 92 | Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (Summe 3 - Summe 4) | 11.870.632,91 | -23.328.480,16 | -11.457.847,25 | -10.195.295,19 | -1.262.552,06 |

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2014 (in EUR)
(Herkunft bzw. Verbleib der Mittel)

Seite

4

| Nr. | Bezeichnung | o.H. | ao.H. | o.H. + ao.H. | Summe davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----|---|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| 5 | Einnahmen aus Finanztransaktionen | | | | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | 40.139,22 | 0,00 | 40.139,22 | 40.139,22 | 0,00 |
| 51 | Entnahmen aus Rücklagen | 664.714,27 | 14.393.276,65 | 15.057.990,92 | 8.027.558,50 | 7.030.432,42 |
| 52 | Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | 254.139,62 | 0,00 | 254.139,62 | 0,00 | 254.139,62 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 3.203.794,68 | 3.203.794,68 | 3.203.794,68 | 0,00 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | 0,00 | 5.730.854,89 | 5.730.854,89 | 2.805.854,89 | 2.925.000,00 |
| 56 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben d. Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde | 1.892.043,65 | 0,00 | 1.892.043,65 | 1.892.043,65 | 0,00 |
| 59 | Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) | 2.851.036,76 | 23.327.926,22 | 26.178.962,98 | 15.969.390,94 | 10.209.572,04 |
| 6 | Ausgaben aus Finanztransaktionen | | | | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Zuführungen an Rücklagen | 17.083.468,62 | 2.460.465,65 | 19.543.934,27 | 7.605.187,30 | 11.938.746,97 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | 100.100,00 | 0,00 | 100.100,00 | 0,00 | 100.100,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | 1.069.006,60 | 0,00 | 1.069.006,60 | 1.047.381,91 | 21.624,69 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | 19.210.489,33 | 730.854,89 | 19.941.344,22 | 6.839.222,09 | 13.102.122,13 |
| 66 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde | 1.892.043,65 | 0,00 | 1.892.043,65 | 0,00 | 1.892.043,65 |
| 69 | Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen) | 39.355.108,20 | 3.191.320,54 | 42.546.428,74 | 15.491.791,30 | 27.054.637,44 |
| 93 | Saldo 3: Ergebnis d. Finanztransaktionen (Summe 5 - Summe 6) | -36.504.071,44 | 20.136.605,68 | -16.367.465,76 | 477.599,64 | -16.845.065,40 |
| 94 | Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zw. o.H. und ao.H. und ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 und 3) | 18.102.415,60 | -6.042.163,95 | 12.060.251,65 | -11.134.636,97 | 23.194.888,62 |

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2014 (in EUR)
(Herkunft bzw. Verbleib der Mittel)

| Nr. Bezeichnung | o.H. | ao.H. | o.H. + ao.H. | Summe davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| K2 Ableitung des Finanzierungssaldos | | | | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | 40.039.954,02 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 (Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89") | | | | | -11.134.636,97 |
| 95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") | | | | | ----- 28.905.317,05 ===== |
| K3 Übersicht Gesamthaushalt | | | | | |
| 80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 1, 3 und 5) | 480.896.132,00 | 34.744.496,37 | 515.640.628,37 | | |
| 81 Zuführungen aus dem o.H. und Rückführungen aus dem ao.H. | 0,00 | 18.102.415,60 | 18.102.415,60 | | |
| 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre | 0,00 | 5.547.646,33 | 5.547.646,33 | | |
| 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 79 Summe 7 (Gesamteinnahmen) | ----- 480.896.132,00 | ----- 58.394.558,30 | ----- 539.290.690,30 | | |
| 84 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 2, 4 und 6) | 462.793.716,40 | 40.786.660,32 | 503.580.376,72 | | |
| 85 Zuführungen an den ao.H. und Rückführungen an den o.H. | 18.102.415,60 | 0,00 | 18.102.415,60 | | |
| 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre | 0,00 | 27.258.516,03 | 27.258.516,03 | | |
| 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 89 Summe 8 (Gesamtausgaben) | ----- 480.896.132,00 | ----- 68.045.176,35 | ----- 548.941.308,35 | | |
| 99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 - Summe 8) | ----- 0,00 | ----- -9.650.618,05 | ----- -9.650.618,05 | | |

F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g
für das Finanzjahr 2014
E i n n a h m e n

| Nr. Bezeichnung | Ordentlicher Haushalt EUR | Außerordentlicher Haushalt EUR | Z u s a m m e n EUR |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Laufende Gebarung | | | |
| Einnahmen mit Zweckwidmung: | | | |
| 0 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Zweckgebundene Einnahmen | 23.995.099,40 | 0,00 | 23.995.099,40 |
| Sonstige Einnahmen: | | | |
| 4 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag | 6.587.528,67 | 0,00 | 6.587.528,67 |
| 5 Allgemeine Deckungsmittel | 448.051.309,91 | 0,00 | 448.051.309,91 |
| 6 Einnahmen zum Haushaltsausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- 478.633.937,98 | ----- 0,00 | ----- 478.633.937,98 |
| Vermögensgebarung | | | |
| Einnahmen mit Zweckwidmung: | | | |
| 2 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Zweckgebundene Einnahmen | 0,00 | 40.292.142,70 | 40.292.142,70 |
| Sonstige Einnahmen: | | | |
| 7 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Allgemeine Deckungsmittel | 2.262.194,02 | 0,00 | 2.262.194,02 |
| 9 Einnahmen zum Haushaltsausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- 2.262.194,02 | ----- 40.292.142,70 | ----- 42.554.336,72 |
| S u m m e | ----- 480.896.132,00 | ----- 40.292.142,70 | ----- 521.188.274,70 |

F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g
für das Finanzjahr 2014
A u s g a b e n

| Nr. | Bezeichnung | Ordentlicher Haushalt EUR | Außerordentlicher Haushalt EUR | Z u s a m m e n EUR |
|-----|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | Personalausgaben: | | | |
| 0 | Leistungen für Personal | 143.812.388,55 | 0,00 | 143.812.388,55 |
| | Sachausgaben: | | | |
| 1 | Amtssachausgaben | 5.108.725,55 | 0,00 | 5.108.725,55 |
| 2 | Ausgaben für Anlagen Pflichtausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ausgaben für Anlagen Ermessensausgaben | 4.792.826,06 | 17.289.021,73 | 22.081.847,79 |
| 4 | Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Pflichtausgaben | 138.762.947,24 | 0,00 | 138.762.947,24 |
| 5 | Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Ermessensausgaben | 66.474.021,53 | 17.437.406,14 | 83.911.427,67 |
| 6 | Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Pflichtausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Ermessensausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Sonstige Sachausgaben Pflichtausgaben | 6.446.661,04 | 27.258.516,03 | 33.705.177,07 |
| 9 | Sonstige Sachausgaben Ermessensausgaben | 97.396.146,43 | 6.060.232,45 | 103.456.378,88 |
| | S u m m e | ----- 462.793.716,40 | ----- 68.045.176,35 | ----- 530.838.892,75 |

Haushaltsrechnung

Gliederung nach Teilabschnitten

- a) Ordentlicher Haushalt**
- b) Außerordentlicher Haushalt**

Auflistung der Einnahmen und Ausgaben

a) Ordentlicher Haushalt

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 00000 | Gemeinderat | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 868000.9 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . | 16 | 1 | MD | 1 | 150.000 | 148.696,68 | | -1.303,32 |
| | Summe Teilabschnitt 00000 Einnahmen | | | | | 150.000 | 148.696,68 | | -1.303,32 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 042000.9 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 6.000 | 72.436,78 | | 66.436,78 |
| 042500.8 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 12.095,27 | | 11.995,27 |
| 070500.3 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 400000.5 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 1 | MD | 1 | 3.500 | 3.037,64 | | -462,36 |
| 454000.0 | Reinigungsmittel. | 23 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 456000.8 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | MD | 1 | 9.000 | 8.213,33 | | -786,67 |
| 457000.7 | Druckwerke. | 23 | 1 | MD | 1 | 17.000 | 15.239,06 | | -1.760,94 |
| 618000.3 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | MD | 1 | 1.000 | 4.075,70 | | 3.075,70 |
| 618500.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 620000.9 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 620009.0 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | MD | 1 | 265.000 | 234.826,75 | | -30.173,25 |
| 630000.7 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 10.600 | 15.770,06 | | 5.170,06 |
| 631000.6 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 30.000 | 10.574,39 | | -19.425,61 |
| 700500.1 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 185,80 | | 85,80 |
| 721000.7 | Bezüge der gewählten Organe, Mandatare. | 22 | 8 | MD | 1 | 915.400 | 935.057,86 | | 19.657,86 |
| 721010.6 | Bezüge der gewählten Organe | 22 | 8 | MD | 1 | 57.900 | 57.900,00 | | 0,00 |
| 721100.5 | Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderäte | 22 | 8 | MD | 1 | 1.527.000 | 1.569.641,33 | | 42.641,33 |
| 721200.3 | Bezüge der gewählten Organe, Reisegebühren | 22 | 9 | MD | 1 | 12.000 | 7.000,54 | | -4.999,46 |
| 725000.3 | Bibliothekserfordernisse. | 24 | 1 | MD | 1 | 500 | 0,00 | | -500,00 |
| 728500.9 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 757000.4 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | MD | 1 | 397.500 | 476.966,64 | | 79.466,64 |
| 760000.9 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB). | 21 | 4 | MD | 1 | 1.168.500 | 1.147.305,91 | | -21.194,09 |
| | Summe Teilabschnitt 00000 Ausgaben | | | | | 4.421.600 | 4.570.327,06 | | 148.727,06 |
| | Summe Teilabschnitt 00000 Einnahmen | | | | | 150.000 | 148.696,68 | | -1.303,32 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -4.271.600 | -4.421.630,38 | | |

01000 Magistratsdirektion

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|------------|-------------|-------------------|
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 298000.8 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 298200.4 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 807000.2 | Veräußerung von Erzeugnissen. | 18 | 5 | MD | 1 | 2.000 | 1.534,00 | | -466,00 |
| 810000.7 | Leistungserlöse | 13 | 5 | MD | 3 | 100 | 26,10 | | -73,90 |
| 817000.0 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. . | 13 | 5 | MD | 1 | 3.000 | 5.035,60 | | 2.035,60 |
| 827000.8 | Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. . | 18 | 5 | MD | 1 | 175.400 | 175.916,69 | | 516,69 |
| 829000.6 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | MD | 3 | 3.500 | 5.454,60 | | 1.954,60 |
| 861000.5 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 5 | MD | 1 | 11.200 | 28.799,46 | | 17.599,46 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|--------------|-------------------|
| 01000 | Magistratsdirektion | | | | | | | | |
| 863000.3 | Lfd. Transferzlg. v. Sozialversicherungsträgern (BGF) | 15 | 1 | MD | 1 | 100 | | 600,00 | 500,00 |
| 865100.9 | Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 16 | 5 | MD | 3 | 3.600 | | 0,00 | -3.600,00 |
| 865200.7 | Lfd. Transferzlg. v. Untern. (ohne Finanzuntern.), BGF | 16 | 1 | MD | 1 | 100 | | 33.000,00 | 32.900,00 |
| 868000.8 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 16 | 5 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 01000 Einnahmen | | | | | 199.100 | | 257.866,45 | 58.766,45 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.8 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 6.000 | | 19.226,08 | 13.226,08 |
| 042500.7 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 6.100 | | 16.958,15 | 10.858,15 |
| 070500.2 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 400000.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | MD | 1 | 2.400 | | 3.584,40 | 1.184,40 |
| 430000.8 | Lebensmittel | 23 | 1 | MD | 1 | 900 | | 137,87 | -762,13 |
| 454000.9 | Reinigungsmittel | 23 | 1 | MD | 1 | 100 | | 23,67 | -76,33 |
| 456000.7 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | MD | 1 | 14.100 | | 6.825,50 | -7.274,50 |
| 457000.6 | Druckwerke | 23 | 1 | MD | 1 | 26.000 | | 19.263,04 | -6.736,96 |
| 459000.4 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | MD | 1 | 200 | | 140,58 | -59,42 |
| 500000.3 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 2.845.600 | | 2.754.672,53 | -90.927,47 |
| 510000.1 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 1.137.500 | | 1.299.641,57 | 162.141,57 |
| 510100.9 | Geldbezüge d. Vertragsbed. d. Verwaltung, n.gj. beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 73.800 | | 4.907,90 | -68.892,10 |
| 560000.0 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 14.200 | | 8.893,16 | -5.306,84 |
| 560100.8 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 9.700 | | 6.488,40 | -3.211,60 |
| 560200.6 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 4.500 | | 2.106,16 | -2.393,84 |
| 563000.7 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 1.100 | | 2.586,06 | 1.486,06 |
| 564000.6 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 20 | 0 | MD | 1 | 30.800 | | 0,00 | -30.800,00 |
| 565000.5 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 47.600 | | 66.333,83 | 18.733,83 |
| 566000.4 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 31.000 | | 54.168,70 | 23.168,70 |
| 567000.3 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 56.300 | | 45.506,18 | -10.793,82 |
| 569000.1 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 34.300 | | 44.383,36 | 10.083,36 |
| 580000.6 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 176.500 | | 169.981,65 | -6.518,35 |
| 581000.5 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 371.500 | | 406.026,15 | 34.526,15 |
| 618000.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | MD | 1 | 1.500 | | 779,15 | -720,85 |
| 618500.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 620000.8 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | MD | 1 | 400 | | 79,06 | -320,94 |
| 620009.9 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 1 | MD | 1 | 500 | | 287,25 | -212,75 |
| 630000.6 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 15.100 | | 16.866,04 | 1.766,04 |
| 631000.5 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 6.600 | | 8.329,66 | 1.729,66 |
| 640000.4 | Rechtskosten | 24 | 1 | MD | 1 | 34.000 | | 38.990,22 | 4.990,22 |
| 642000.2 | Beratungskosten | 24 | 9 | MD | 1 | 15.000 | | 26.592,59 | 11.592,59 |
| 670000.7 | Versicherungen | 24 | 1 | 04 | 1 | 32.000 | | 19.641,67 | -12.358,33 |
| 690000.3 | Schadensfälle | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | | 70,00 | -30,00 |
| 700200.7 | Mietzinse | 24 | 1 | MD | 1 | 24.700 | | 21.203,66 | -3.496,34 |
| 700500.0 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 6.000 | | 3.298,80 | -2.701,20 |
| 723100.2 | Amtspauschalien und Repräsentationskosten | 24 | 1 | MD | 3 | 800 | | 141,87 | -658,13 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 210.000 | | 183.713,11 | -26.286,89 |
| 728070.2 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 3 | 14.400 | | 30.686,89 | 16.286,89 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| 01000 Magistratsdirektion | | | | | | | | | |
| 728071.0 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 3 | 3.000 | | 10.084,36 | 7.084,36 |
| 728100.7 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 3 | 171.000 | | 162.022,29 | -8.977,71 |
| 728200.5 | Entgelte für sonstige Leistungen, BGF. | 24 | 9 | MD | 1 | 100.000 | | 95.871,24 | -4.128,76 |
| 728500.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 2.500 | | 4.944,43 | 2.444,43 |
| Summe Teilabschnitt 01000 Ausgaben | | | | | | 5.528.000 | | 5.555.457,23 | 27.457,23 |
| Summe Teilabschnitt 01000 Einnahmen | | | | | | 199.100 | | 257.866,45 | 58.766,45 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -5.328.900 | | -5.297.590,78 | |
| 01100 Personalamt | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 817000.8 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | MD | 1 | 39.900 | | 40.678,36 | 778,36 |
| 817009.9 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 4 | MD | 1 | 0 | | 473,06 | 473,06 |
| 829000.4 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | MD | 1 | 18.300 | | 31.732,84 | 13.432,84 |
| Summe Teilabschnitt 01100 Einnahmen | | | | | | 58.200 | | 72.884,26 | 14.684,26 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 042000.6 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 5.000 | | 1.232,43 | -3.767,57 |
| 042500.5 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | | 5.944,92 | 5.844,92 |
| 070500.0 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 40.000 | | 10.989,00 | -29.011,00 |
| 400000.2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 1 | MD | 1 | 3.000 | | 1.566,69 | -1.433,31 |
| 456000.5 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | MD | 1 | 6.000 | | 2.445,97 | -3.554,03 |
| 457000.4 | Druckwerke. | 23 | 1 | MD | 1 | 5.000 | | 5.156,67 | 156,67 |
| 500000.1 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 1.171.300 | | 1.053.452,24 | -117.847,76 |
| 510000.9 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 297.400 | | 324.031,30 | 26.631,30 |
| 560000.8 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 4.700 | | 2.197,49 | -2.502,51 |
| 560100.6 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 3.900 | | 3.467,20 | -432,80 |
| 560200.4 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 563000.5 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.100 | | 1.123,99 | 23,99 |
| 564000.4 | Vergütungen für Nebentätigkeit. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.400 | | 0,00 | -2.400,00 |
| 565000.3 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.100 | | 5.084,02 | 2.984,02 |
| 566000.2 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 9.500 | | 23.140,60 | 13.640,60 |
| 567000.1 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 13.000 | | 41.208,61 | 28.208,61 |
| 569000.9 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 28.600 | | 27.835,16 | -764,84 |
| 580000.4 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 62.900 | | 56.118,00 | -6.782,00 |
| 581000.3 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 112.000 | | 116.805,00 | 4.805,00 |
| 618000.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | MD | 1 | 800 | | 0,00 | -800,00 |
| 618500.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 630000.4 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 6.600 | | 8.752,70 | 2.152,70 |
| 631000.3 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 1.700 | | 1.155,68 | -544,32 |
| 700500.8 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 1.000 | | 1.550,48 | 550,48 |
| 710000.7 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | MD | 1 | 1.500 | | 32,50 | -1.467,50 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 01100 Personalamt | | | | | | | | | |
| 728000.7 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 242.900 | 203.466,68 | | -39.433,32 |
| 728070.0 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 5.000 | 100.486,80 | | 95.486,80 |
| 728500.6 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 91.300 | 40.173,71 | | -51.126,29 |
| Summe Teilabschnitt 01100 Ausgaben | | | | | | 2.120.300 | 2.037.417,84 | | -82.882,16 |
| Summe Teilabschnitt 01100 Einnahmen | | | | | | 58.200 | 72.884,26 | | 14.684,26 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -2.062.100 | -1.964.533,58 | | |
| 01400 Kontrollamt | | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 042000.0 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 1.800 | 1.640,44 | | -159,56 |
| 042500.9 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 1.704,00 | | 1.604,00 |
| 070500.4 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 400000.6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 1 | KA | 1 | 1.300 | 11,96 | | -1.288,04 |
| 456000.9 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | KA | 1 | 900 | 450,42 | | -449,58 |
| 457000.8 | Druckwerke. | 23 | 1 | KA | 1 | 1.000 | 1.042,58 | | 42,58 |
| 459000.6 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | KA | 1 | 400 | 64,42 | | -335,58 |
| 500000.5 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 774.500 | 667.359,89 | | -107.140,11 |
| 510000.3 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 80.100 | 118.821,81 | | 38.721,81 |
| 560000.2 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 3.000 | 3.093,79 | | 93,79 |
| 560100.0 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| 560200.8 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.000 | 732,00 | | -268,00 |
| 563000.9 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | 157,32 | | -42,68 |
| 564000.8 | Vergütungen für Nebentätigkeit. | 20 | 0 | MD | 1 | 400 | 0,00 | | -400,00 |
| 565000.7 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 566000.6 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 30.200 | 14.038,98 | | -16.161,02 |
| 567000.5 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 11.900 | 2.010,21 | | -9.889,79 |
| 569000.3 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 3.600 | 3.599,88 | | -0,12 |
| 580000.8 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 29.800 | 28.687,08 | | -1.112,92 |
| 581000.7 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 41.600 | 46.887,86 | | 5.287,86 |
| 618000.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | KA | 1 | 300 | 0,00 | | -300,00 |
| 618500.3 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 630000.8 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 8,80 | | -91,20 |
| 631000.7 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 1.000 | 532,98 | | -467,02 |
| 700500.2 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 1.800 | 1.111,51 | | -688,49 |
| 725000.4 | Bibliothekserfordernisse. | 24 | 1 | KA | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | KA | 1 | 1.000 | 145,71 | | -854,29 |
| 728070.4 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | KA | 1 | 4.000 | 0,00 | | -4.000,00 |
| 728500.0 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 01400 Ausgaben | | | | | | 990.700 | 892.101,64 | | -98.598,36 |
| Summe Teilabschnitt 01400 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -990.700 | -892.101,64 | | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 01500 | Informationszentrum | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 298000.7 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 803000.5 | Veräußerung von Handelswaren | 18 | 5 | MD | 1 | 8.000 | 5.253,42 | | -2.746,58 |
| 803009.6 | Veräußerung von Handelswaren | 18 | 4 | MD | 1 | 1.000 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 803100.3 | Veräußerung von Handelswaren | 18 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 813000.3 | Nebenerlöse | 13 | 5 | MD | 1 | 6.000 | 18.690,68 | | 12.690,68 |
| 813009.4 | Nebenerlöse | 13 | 4 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 01500 Einnahmen | | | | | 15.200 | 58.944,10 | | 43.744,10 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.7 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 6.000 | 0,00 | | -6.000,00 |
| 042500.6 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 070500.1 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 298000.8 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 400000.3 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | MD | 1 | 8.000 | 3.494,78 | | -4.505,22 |
| 403000.0 | Handelswaren, Amtsblatt | 23 | 9 | MD | 1 | 2.000 | 0,00 | | -2.000,00 |
| 403100.8 | Handelswaren, Öffentlichkeitsarbeit | 23 | 9 | MD | 1 | 30.000 | 10.355,32 | | -19.644,68 |
| 456000.6 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | MD | 1 | 3.000 | 1.346,15 | | -1.653,85 |
| 457000.5 | Druckwerke | 23 | 9 | MD | 1 | 75.000 | 53.572,31 | | -21.427,69 |
| 459000.3 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | MD | 1 | 2.000 | 896,05 | | -1.103,95 |
| 500000.2 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 352.600 | 355.803,36 | | 3.203,36 |
| 510000.0 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 387.200 | 361.996,22 | | -25.203,78 |
| 560000.9 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 363,24 | | 63,24 |
| 560100.7 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.200 | 824,88 | | -375,12 |
| 560200.5 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 332,73 | | -167,27 |
| 563000.6 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 400 | 968,64 | | 568,64 |
| 565000.4 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 34.800 | 30.145,23 | | -4.654,77 |
| 569000.0 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 12.600 | 13.416,19 | | 816,19 |
| 580000.5 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 35.500 | 31.802,13 | | -3.697,87 |
| 581000.4 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 88.300 | 85.732,85 | | -2.567,15 |
| 618000.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | MD | 1 | 300 | 29,99 | | -270,01 |
| 618500.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 620000.7 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | MD | 1 | 40.000 | 28.799,36 | | -11.200,64 |
| 620009.8 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | MD | 1 | 4.000 | 3.996,05 | | -3,95 |
| 630000.5 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 27.600 | 23.693,68 | | -3.906,32 |
| 631000.4 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 1.300 | 820,78 | | -479,22 |
| 690000.2 | Schadensfälle | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700000.0 | Mietzinse | 24 | 1 | MD | 1 | 2.000 | 1.569,77 | | -430,23 |
| 700100.8 | Mietzinse | 24 | 1 | 06 | 5 | 1.200 | 1.319,60 | | 119,60 |
| 700500.9 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 37,63 | | -62,37 |
| 710000.8 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | MD | 1 | 25.000 | 22.757,17 | | -2.242,83 |
| 723000.3 | Amtspauschalien u.Repräsentationsausgaben, Pressebetr. | 24 | 1 | MD | 1 | 8.000 | 7.184,71 | | -815,29 |
| 725000.1 | Bibliothekserfordernisse | 24 | 1 | MD | 1 | 300 | 0,00 | | -300,00 |
| 728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 235.000 | 230.101,71 | | -4.898,29 |
| 728070.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 11.000 | 2.820,00 | | -8.180,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 01500 Informationszentrum | | | | | | | | |
| 728200.4 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 06 | 5 | 400 | 267,02 | -132,98 |
| 728500.7 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 01500 Ausgaben | | | | | | 1.396.100 | 1.304.447,55 | -91.652,45 |
| Summe Teilabschnitt 01500 Einnahmen | | | | | | 15.200 | 58.944,10 | 43.744,10 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -1.380.900 | -1.245.503,45 | |
| 01600 Informations- und Kommunikationstechnologie | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 042500.3 | Amtsausstattung, EDV. | 31 | 8 | MD | 1 | 100 | 302,00 | 202,00 |
| 070500.8 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 32 | 8 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 810009.5 | Leistungserlöse | 13 | 4 | MD | 1 | 20.000 | 15.759,34 | -4.240,66 |
| 813000.1 | Nebenerlöse | 13 | 5 | MD | 1 | 74.300 | 114.998,72 | 40.698,72 |
| 829000.3 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 01600 Einnahmen | | | | | | 94.600 | 131.060,06 | 36.460,06 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.5 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 |
| 042500.4 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 169.400 | 639.919,84 | 470.519,84 |
| 050500.3 | Sonderanlagen, EDV. | 40 | 3 | MD | 1 | 65.000 | 2.611,32 | -62.388,68 |
| 070500.9 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 645.200 | 371.231,56 | -273.968,44 |
| 346000.8 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 518.300 | 518.369,52 | 69,52 |
| 400500.0 | Geringwertige Wirtschaftsgüter d.Anlagevermögens, EDV | 23 | 9 | MD | 1 | 37.000 | 14.713,75 | -22.286,25 |
| 409500.1 | Geringwertige Ersatzteile, EDV. | 23 | 9 | MD | 1 | 2.500 | 4.002,30 | 1.502,30 |
| 454000.6 | Reinigungsmittel. | 23 | 1 | MD | 1 | 500 | 412,76 | -87,24 |
| 456000.4 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | MD | 1 | 9.500 | 6.637,01 | -2.862,99 |
| 457000.3 | Druckwerke. | 23 | 1 | MD | 1 | 1.500 | 798,78 | -701,22 |
| 459000.1 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | MD | 1 | 1.000 | 887,55 | -112,45 |
| 500000.0 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 941.900 | 962.479,97 | 20.579,97 |
| 501000.9 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 99.300 | 48.933,38 | -50.366,62 |
| 510000.8 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.316.600 | 1.300.032,76 | -16.567,24 |
| 510100.6 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 981,58 | 981,58 |
| 511000.7 | Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend. | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 6.540,47 | 6.540,47 |
| 560000.7 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 10.100 | 8.908,47 | -1.191,53 |
| 560100.5 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 5.300 | 3.177,60 | -2.122,40 |
| 560200.3 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.500 | 1.053,08 | -446,92 |
| 563000.4 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 5.900 | 5.786,52 | -113,48 |
| 565000.2 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 252.300 | 263.287,33 | 10.987,33 |
| 566000.1 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 45.400 | 46.435,76 | 1.035,76 |
| 567000.0 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 58,50 | 58,50 |
| 569000.8 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 25.000 | 25.581,50 | 581,50 |
| 580000.3 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 114.500 | 114.163,83 | -336,17 |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|--|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 01600 Informations- und Kommunikationstechnologie | | | | | | | | | |
| 581000.2 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 332.700 | 324.103,97 | | -8.596,03 |
| 618500.8 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 141.500 | 78.458,86 | | -63.041,14 |
| 620500.4 | Personen- und Gütertransporte, EDV. | 24 | 9 | MD | 1 | 800 | 344,80 | | -455,20 |
| 620509.5 | Personen- und Gütertransporte, EDV (VE) | 24 | 9 | MD | 1 | 6.200 | 6.200,00 | | 0,00 |
| 630000.3 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 400 | 693,03 | | 293,03 |
| 631000.2 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 21.700 | 13.220,71 | | -8.479,29 |
| 650000.8 | Zinsen für Finanzschulden - Inland. | 25 | 9 | 04 | 1 | 56.500 | 56.385,96 | | -114,04 |
| 670000.4 | Versicherungen. | 24 | 1 | 04 | 1 | 15.000 | 14.168,59 | | -831,41 |
| 700500.7 | Mietzinse, EDV. | 24 | 9 | MD | 1 | 73.000 | 61.093,20 | | -11.906,80 |
| 723000.1 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 1 | MD | 1 | 1.200 | 654,51 | | -545,49 |
| 728500.5 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 1 | 658.700 | 490.783,87 | | -167.916,13 |
| 728570.8 | Entgelte für sonstige Leistungen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 01600 Ausgaben | | | | | | 5.580.500 | 5.393.112,64 | | -187.387,36 |
| Summe Teilabschnitt 01600 Einnahmen | | | | | | 94.600 | 131.060,06 | | 36.460,06 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -5.485.900 | -5.262.052,58 | | |
| 01800 Krankenfürsorgeanstalt | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 820000.8 | Einnahmen aus der Verzinsung v.Darlehen u.Wertpapieren. | 14 | 5 | KF | 0 | 160.000 | 217.477,90 | | 57.477,90 |
| 823000.5 | Zinsen: Rücklagen | 14 | 5 | KF | 0 | 3.000 | 6.300,61 | | 3.300,61 |
| 829000.9 | Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag. | 18 | 5 | KF | 0 | 3.883.000 | 4.059.907,13 | | 176.907,13 |
| 829100.7 | Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsor | 18 | 5 | KF | 0 | 125.000 | 89.920,27 | | -35.079,73 |
| 829200.5 | Sonstige Einnahmen: Dienstnehmerbeitrag | 18 | 5 | KF | 0 | 3.863.000 | 4.049.143,47 | | 186.143,47 |
| 829300.3 | Sonstige Einnahmen: Rezeptgebühren und Kostenbeiträge | 18 | 5 | KF | 0 | 150.000 | 176.645,72 | | 26.645,72 |
| 829400.1 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | KF | 0 | 140.000 | 157.424,18 | | 17.424,18 |
| 860000.9 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 5 | KF | 0 | 320.000 | 340.341,65 | | 20.341,65 |
| Summe Teilabschnitt 01800 Einnahmen | | | | | | 8.644.000 | 9.097.160,93 | | 453.160,93 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 042500.0 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | KF | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 070500.5 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | KF | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 298000.2 | Rücklagen | 61 | 9 | KF | 0 | 0 | 238.575,00 | | 238.575,00 |
| 457000.9 | Druckwerke. | 23 | 9 | KF | 0 | 10.000 | 4.425,36 | | -5.574,64 |
| 564000.9 | Vergütungen für Nebentätigkeit. | 20 | 0 | KF | 0 | 140.000 | 149.311,41 | | 9.311,41 |
| 618500.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | KF | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 657000.7 | Geldverkehrsspesen. | 24 | 9 | KF | 0 | 100 | 19.709,28 | | 19.609,28 |
| 710000.2 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | KF | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 711000.1 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | KF | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 728500.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | KF | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 729000.1 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | KF | 0 | 55.000 | 27.617,99 | | -27.382,01 |
| 729100.9 | Sonstige Ausgaben: Verfügungsmittel Geschäftsführer | 24 | 9 | KF | 0 | 3.000 | 2.892,18 | | -107,82 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 01800 Krankenfürsorgeanstalt | | | | | | | | | |
| 729200.7 | Sonstige Ausgaben, Schulsachaufwandsbeiträge. | 24 | 9 | KF | 0 | 45.000 | | 17.461,02 | -27.538,98 |
| 768000.3 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | KF | 0 | 8.240.200 | 8.470.632,38 | 230.432,38 | |
| 768100.1 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | KF | 0 | 25.000 | | 26.262,13 | 1.262,13 |
| 768200.9 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | KF | 0 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 768300.7 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | KF | 0 | 20.000 | | 40.274,18 | 20.274,18 |
| 768500.2 | Sonst.lfd.Transferzlg.an priv. Haushalte: Hauskrankenpf | 27 | 5 | KF | 0 | 105.000 | | 100.000,00 | -5.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 01800 Ausgaben | | | | | | 8.644.000 | 9.097.160,93 | 453.160,93 | |
| Summe Teilabschnitt 01800 Einnahmen | | | | | | 8.644.000 | 9.097.160,93 | 453.160,93 | |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 0 | 0,00 | | |
| 01900 Repräsentation | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 829000.7 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | MD | 1 | 7.000 | | 10.104,33 | 3.104,33 |
| Summe Teilabschnitt 01900 Einnahmen | | | | | | 7.000 | 10.104,33 | 3.104,33 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 042000.9 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 5.500 | | 3.589,44 | -1.910,56 |
| 400000.5 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 9 | MD | 1 | 1.000 | | 896,17 | -103,83 |
| 403000.2 | Handelswaren. | 23 | 9 | 02 | 1 | 30.000 | | 41.723,93 | 11.723,93 |
| 403100.0 | Handelswaren. | 23 | 9 | MD | 1 | 40.000 | | 35.212,47 | -4.787,53 |
| 723000.5 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | MD | 1 | 112.000 | | 104.008,13 | -7.991,87 |
| 723100.3 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 3.200 | | 2.175,40 | -1.024,60 |
| 755000.6 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 01900 Ausgaben | | | | | | 191.800 | 187.605,54 | -4.194,46 | |
| Summe Teilabschnitt 01900 Einnahmen | | | | | | 7.000 | 10.104,33 | 3.104,33 | |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -184.800 | -177.501,21 | | |
| 02100 Stadtarchiv und Statistik | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 298000.5 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 803000.3 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 5 | 02 | 1 | 20.000 | | 25.908,74 | 5.908,74 |
| 817000.7 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 02 | 1 | 27.000 | | 30.469,83 | 3.469,83 |
| 829000.3 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 02 | 1 | 1.000 | | 1.349,94 | 349,94 |
| Summe Teilabschnitt 02100 Einnahmen | | | | | | 48.000 | 77.728,51 | 29.728,51 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 042500.4 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 4.200 | | 10.407,66 | 6.207,66 |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 02100 | Stadtarchiv und Statistik | | | | | | | | |
| 043000.4 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 1 | 3.200 | 3.031,14 | | -168,86 |
| 070500.9 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 298000.6 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 400000.1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | 02 | 1 | 7.900 | 4.530,44 | | -3.369,56 |
| 403000.8 | Handelswaren | 23 | 1 | 02 | 1 | 45.000 | 55.236,66 | | 10.236,66 |
| 453000.7 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 1 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 454000.6 | Reinigungsmittel | 23 | 1 | 02 | 1 | 100 | 22,67 | | -77,33 |
| 455000.5 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 1 | 02 | 1 | 100 | 71,76 | | -28,24 |
| 456000.4 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | 02 | 1 | 4.000 | 2.910,30 | | -1.089,70 |
| 457000.3 | Druckwerke | 23 | 1 | 02 | 1 | 13.500 | 8.344,96 | | -5.155,04 |
| 459000.1 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | 02 | 1 | 5.500 | 5.621,89 | | 121,89 |
| 500000.0 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 784.100 | 772.915,18 | | -11.184,82 |
| 510000.8 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 269.200 | 210.463,45 | | -58.736,55 |
| 510100.6 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 1.963,16 | | 1.963,16 |
| 511000.7 | Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend. | 20 | 0 | MD | 1 | 31.900 | 32.303,04 | | 403,04 |
| 560000.7 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 2.000 | 1.957,59 | | -42,41 |
| 560100.5 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 2.000 | 1.294,34 | | -705,66 |
| 560200.3 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 356,32 | | -143,68 |
| 563000.4 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | 214,80 | | 14,80 |
| 565000.2 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 42.000 | 39.194,41 | | -2.805,59 |
| 566000.1 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 5.000 | 14.114,76 | | 9.114,76 |
| 569000.8 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 22.600 | 20.456,71 | | -2.143,29 |
| 580000.3 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 45.700 | 43.652,68 | | -2.047,32 |
| 581000.2 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 102.400 | 90.634,97 | | -11.765,03 |
| 600000.9 | Strom | 24 | 1 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 603000.6 | Wärme | 24 | 1 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 618000.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | 02 | 1 | 400 | 369,18 | | -30,82 |
| 618500.8 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 620000.5 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | 02 | 1 | 500 | 0,00 | | -500,00 |
| 630000.3 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 4.700 | 3.865,26 | | -834,74 |
| 631000.2 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 1.100 | 986,11 | | -113,89 |
| 670000.4 | Versicherungen | 24 | 1 | 04 | 1 | 2.500 | 3.229,61 | | 729,61 |
| 690000.0 | Schadensfälle | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700200.4 | Mietzinse | 24 | 1 | 06 | 5 | 4.200 | 3.863,73 | | -336,27 |
| 700300.2 | Mietzinse, Objekt Glockengasse | 24 | 1 | MD | 1 | 87.000 | 77.623,73 | | -9.376,27 |
| 700500.7 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 4.700 | 3.109,92 | | -1.590,08 |
| 710000.6 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | 3.832,70 | | 3.732,70 |
| 711000.5 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 723000.1 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 1.800 | 1.329,45 | | -470,55 |
| 725000.9 | Bibliothekserfordernisse | 24 | 1 | 02 | 1 | 3.000 | 4.443,16 | | 1.443,16 |
| 728000.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 02 | 1 | 17.000 | 16.630,92 | | -369,08 |
| 728070.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 02 | 1 | 30.000 | 23.400,00 | | -6.600,00 |
| 728100.4 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 728500.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 02100 Ausgaben | | | | | 1.549.000 | 1.476.382,66 | | -72.617,34 |
| | Summe Teilabschnitt 02100 Einnahmen | | | | | 48.000 | 77.728,51 | | 29.728,51 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -1.501.000 | -1.398.654,15 | | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 02200 Standesamtsverband | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 827000.3 | Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. | 18 | 5 | MD | 1 | 433.200 | 624.725,75 | 191.525,75 |
| Summe Teilabschnitt 02200 Einnahmen | | | | | | 433.200 | 624.725,75 | 191.525,75 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 500000.8 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 106.600 | 207.265,18 | 100.665,18 |
| 510000.6 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . | 20 | 0 | MD | 1 | 211.200 | 252.810,84 | 41.610,84 |
| 560000.5 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 1.366,34 | 866,34 |
| 563000.2 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 459,90 | 459,90 |
| 563100.0 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . . . | 20 | 0 | MD | 1 | 9.000 | 8.002,00 | -998,00 |
| 564000.1 | Vergütungen für Nebentätigkeit. | 20 | 0 | MD | 1 | 7.100 | 0,00 | -7.100,00 |
| 565000.0 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 21.800 | 37.212,26 | 15.412,26 |
| 569000.6 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 9.900 | 20.230,59 | 10.330,59 |
| 580000.1 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . | 20 | 0 | MD | 1 | 15.800 | 23.597,38 | 7.797,38 |
| 581000.0 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . | 20 | 0 | MD | 1 | 49.800 | 73.781,26 | 23.981,26 |
| 590000.9 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . | 20 | 0 | MD | 1 | 1.500 | 1.245,00 | -255,00 |
| 752000.3 | Lfd.Transferzahlungen a.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds | 26 | 5 | 01 | 2 | 276.500 | 276.500,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 02200 Ausgaben | | | | | | 709.700 | 902.470,75 | 192.770,75 |
| Summe Teilabschnitt 02200 Einnahmen | | | | | | 433.200 | 624.725,75 | 191.525,75 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -276.500 | -277.745,00 | |
| 02300 Einwohner- und Standesamt | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 817000.3 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 940.000 | 778.006,88 | -161.993,12 |
| 829000.9 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 01 | 2 | 10.000 | 22.425,81 | 12.425,81 |
| Summe Teilabschnitt 02300 Einnahmen | | | | | | 950.000 | 800.432,69 | -149.567,31 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.1 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 2.500 | 2.430,48 | -69,52 |
| 042500.0 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 8.500 | 15.710,99 | 7.210,99 |
| 070500.5 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.7 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 1 | 01 | 2 | 25.000 | 19.973,74 | -5.026,26 |
| 456000.0 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 01 | 2 | 45.000 | 18.452,73 | -26.547,27 |
| 457000.9 | Druckwerke. | 23 | 1 | 01 | 2 | 600.000 | 464.277,99 | -135.722,01 |
| 459000.7 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 01 | 2 | 5.000 | 2.464,86 | -2.535,14 |
| 500000.6 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 902.900 | 722.702,63 | -180.197,37 |
| 510000.4 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . | 20 | 0 | MD | 1 | 387.000 | 451.066,73 | 64.066,73 |
| 510100.2 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 2.944,74 | 2.944,74 |
| 560000.3 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 3.500 | 1.974,93 | -1.525,07 |
| 560100.1 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 3.500 | 2.423,30 | -1.076,70 |
| 560200.9 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 366,00 | -134,00 |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 02300 | Einwohner- und Standesamt | | | | | | | |
| 563000.0 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.400 | 845,10 | -554,90 |
| 563100.8 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 3.238,00 | 3.238,00 |
| 564000.9 | Vergütungen für Nebentätigkeit. | 20 | 0 | MD | 1 | 100 | 8.790,48 | 8.690,48 |
| 565000.8 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 207.500 | 622.038,27 | 414.538,27 |
| 566000.7 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 21.900 | 22.254,66 | 354,66 |
| 567000.6 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 12.607,50 | 12.607,50 |
| 569000.4 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 42.700 | 43.783,72 | 1.083,72 |
| 580000.9 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 60.900 | 74.433,46 | 13.533,46 |
| 581000.8 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 141.600 | 212.075,69 | 70.475,69 |
| 618000.5 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | 01 | 2 | 10.000 | 3.875,13 | -6.124,87 |
| 618500.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620009.2 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 01 | 2 | 40.000 | 32.467,10 | -7.532,90 |
| 630000.9 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 280.000 | 230.417,81 | -49.582,19 |
| 631000.8 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 3.100 | 2.369,40 | -730,60 |
| 700000.4 | Mietzinse | 24 | 1 | 06 | 5 | 24.500 | 24.162,30 | -337,70 |
| 700500.3 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 2.500 | 2.427,61 | -72,39 |
| 728000.2 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 01 | 2 | 39.000 | 42.849,51 | 3.849,51 |
| 728070.5 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 01 | 2 | 106.000 | 74.545,00 | -31.455,00 |
| 728500.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 13.500 | 3.600,00 | -9.900,00 |
| | Summe Teilabschnitt 02300 Ausgaben | | | | | 2.978.300 | 3.121.569,86 | 143.269,86 |
| | Summe Teilabschnitt 02300 Einnahmen | | | | | 950.000 | 800.432,69 | -149.567,31 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -2.028.300 | -2.321.137,17 | |
| 02500 | Staatsbürgerschaftsverband | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 827000.6 | Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. | 18 | 5 | MD | 1 | 136.400 | 96.900,51 | -39.499,49 |
| | Summe Teilabschnitt 02500 Einnahmen | | | | | 136.400 | 96.900,51 | -39.499,49 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 500000.1 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 26.600 | 27.090,58 | 490,58 |
| 510000.9 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 73.800 | 43.954,94 | -29.845,06 |
| 560000.8 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 379,68 | 79,68 |
| 563000.5 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 280,80 | -19,20 |
| 565000.3 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 5.300 | 6.665,55 | 1.365,55 |
| 569000.9 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 6.000 | 2.643,73 | -3.356,27 |
| 580000.4 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 5.100 | 3.628,59 | -1.471,41 |
| 581000.3 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 19.000 | 12.256,64 | -6.743,36 |
| 752000.6 | Lfd.Transferzahlungen a.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds | 26 | 5 | 01 | 2 | 32.600 | 32.600,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 02500 Ausgaben | | | | | 169.000 | 129.500,51 | -39.499,49 |
| | Summe Teilabschnitt 02500 Einnahmen | | | | | 136.400 | 96.900,51 | -39.499,49 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -32.600 | -32.600,00 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 02900 Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 824000.1 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 06 | 5 | 120.000 | 69.628,52 | | -50.371,48 |
| 829000.6 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 06 | 5 | 12.000 | 0,00 | | -12.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 02900 Einnahmen | | | | | | 132.000 | 69.628,52 | | -62.371,48 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 042100.6 | Amtsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 8.000 | 12.077,61 | | 4.077,61 |
| 400000.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 06 | 5 | 6.300 | 9.809,14 | | 3.509,14 |
| 409000.5 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| 452000.1 | Treibstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 400 | 0,00 | | -400,00 |
| 453000.0 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 454000.9 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 20.000 | 23.289,48 | | 3.289,48 |
| 459000.4 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 06 | 5 | 22.500 | 11.406,31 | | -11.093,69 |
| 600000.2 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 248.800 | 239.237,66 | | -9.562,34 |
| 601000.1 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.100 | 2.234,28 | | -865,72 |
| 602000.0 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 22.500 | 15.610,23 | | -6.889,77 |
| 603000.9 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 240.900 | 303.768,31 | | 62.868,31 |
| 616000.4 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 500 | 0,00 | | -500,00 |
| 618000.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | 1.093,18 | | 93,18 |
| 620009.9 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 670000.7 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 55.000 | 43.652,52 | | -11.347,48 |
| 700000.1 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 57.500 | 57.087,39 | | -412,61 |
| 700100.9 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 21.500 | 22.361,93 | | 861,93 |
| 700200.7 | Mietzinse, SAFE-Objekt. | 24 | 9 | MD | 1 | 161.200 | 153.440,52 | | -7.759,48 |
| 700600.8 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 614.600 | 605.788,66 | | -8.811,34 |
| 710000.9 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 28.800 | 26.148,68 | | -2.651,32 |
| 711000.8 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 77.000 | 68.151,35 | | -8.848,65 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 22.000 | 21.985,48 | | -14,52 |
| 755610.1 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 02900 Ausgaben | | | | | | 1.612.100 | 1.617.142,73 | | 5.042,73 |
| Summe Teilabschnitt 02900 Einnahmen | | | | | | 132.000 | 69.628,52 | | -62.371,48 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -1.480.100 | -1.547.514,21 | | |
| 03000 Bauwesen | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 817000.8 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 06 | 5 | 0 | 500,00 | | 500,00 |
| 860000.4 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . | 15 | 1 | 06 | 5 | 89.400 | 67.050,00 | | -22.350,00 |
| Summe Teilabschnitt 03000 Einnahmen | | | | | | 89.400 | 67.550,00 | | -21.850,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 042000.6 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 2.000 | 548,31 | | -1.451,69 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 03000 | Bauwesen | | | | | | | | |
| 042500.5 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 1.576,20 | | 1.476,20 |
| 070500.0 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 400000.2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | 06 | 5 | 2.000 | 1.898,81 | | -101,19 |
| 456000.5 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | 06 | 5 | 2.000 | 1.132,58 | | -867,42 |
| 457000.4 | Druckwerke | 23 | 1 | 06 | 5 | 2.400 | 2.726,43 | | 326,43 |
| 458000.3 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 1 | 06 | 5 | 100 | 83,75 | | -16,25 |
| 459000.2 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | 06 | 5 | 1.200 | 189,19 | | -1.010,81 |
| 500000.1 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 691.400 | 710.457,24 | | 19.057,24 |
| 510000.9 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 193.500 | 84.060,87 | | -109.439,13 |
| 510100.7 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 981,58 | | 981,58 |
| 560000.8 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 2.200 | 3.858,01 | | 1.658,01 |
| 560100.6 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 5.000 | 5.094,80 | | 94,80 |
| 560200.4 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 702,05 | | 202,05 |
| 563000.5 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 700 | 321,36 | | -378,64 |
| 565000.3 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 40.000 | 34.866,15 | | -5.133,85 |
| 566000.2 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 13.357,20 | | 13.357,20 |
| 567000.1 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 6.678,60 | | 6.678,60 |
| 569000.9 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 13.600 | 13.367,80 | | -232,20 |
| 580000.4 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 35.400 | 26.650,87 | | -8.749,13 |
| 581000.3 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 68.900 | 51.460,80 | | -17.439,20 |
| 600000.0 | Strom | 24 | 1 | 06 | 5 | 1.500 | 613,28 | | -886,72 |
| 601000.9 | Gas | 24 | 1 | 06 | 5 | 1.100 | 0,00 | | -1.100,00 |
| 617000.1 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 1 | 06 | 5 | 500 | 349,03 | | -150,97 |
| 618000.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 618500.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 1.500 | 0,00 | | -1.500,00 |
| 620009.7 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 1 | 06 | 5 | 1.000 | 993,50 | | -6,50 |
| 630000.4 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 1.500 | 420,06 | | -1.079,94 |
| 631000.3 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 4.000 | 2.453,28 | | -1.546,72 |
| 700500.8 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 2.500 | 1.041,61 | | -1.458,39 |
| 723000.2 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 1 | 06 | 5 | 1.200 | 140,38 | | -1.059,62 |
| 728000.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 06 | 5 | 20.600 | 15.247,69 | | -5.352,31 |
| 728100.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 125.700 | 87.009,00 | | -38.691,00 |
| 728200.3 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 150.000 | 75.139,62 | | -74.860,38 |
| 728500.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 218,78 | | 118,78 |
| | Summe Teilabschnitt 03000 Ausgaben | | | | | 1.372.400 | 1.143.638,83 | | -228.761,17 |
| | Summe Teilabschnitt 03000 Einnahmen | | | | | 89.400 | 67.550,00 | | -21.850,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -1.283.000 | -1.076.088,83 | | |

03100 Amt für Stadtplanung und Verkehr

| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|----|---|----|---|-------|----------|--|---------|
| 807000.8 | Veräußerung von Erzeugnissen | 18 | 5 | 05 | 4 | 2.000 | 1.032,47 | | -967,53 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|-----------------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 03100 | Amt für Stadtplanung und Verkehr | | | | | | | | |
| 810000.3 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 05 | 4 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 817000.6 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 05 | 4 | 210.000 | 171.879,48 | | -38.120,52 |
| 829000.2 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 05 | 4 | 15.000 | 18.143,66 | | 3.143,66 |
| 860000.2 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 1 | 05 | 4 | 97.500 | | 0,00 | -97.500,00 |
| 888000.0 | Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union | 15 | 5 | 05 | 4 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 03100 Einnahmen | | | | | 326.500 | 191.055,61 | | -135.444,39 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 042000.4 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 2.800 | | 0,00 | -2.800,00 |
| 042500.3 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 13.700 | 26.361,85 | | 12.661,85 |
| 043000.3 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 05 | 4 | 10.000 | 10.491,93 | | 491,93 |
| 070500.8 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 3.467,22 | | 3.367,22 |
| 298000.5 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 23.020,00 | | 23.020,00 |
| 400000.0 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | 05 | 4 | 6.000 | 5.254,12 | | -745,88 |
| 456000.3 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | 05 | 4 | 20.000 | 8.314,04 | | -11.685,96 |
| 457000.2 | Druckwerke | 23 | 1 | 05 | 4 | 29.000 | 20.522,79 | | -8.477,21 |
| 459000.0 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | 05 | 4 | 2.700 | 174,66 | | -2.525,34 |
| 500000.9 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 2.781.000 | 2.565.792,26 | | -215.207,74 |
| 510000.7 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 615.300 | 622.072,15 | | 6.772,15 |
| 510100.5 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 2.944,74 | | 2.944,74 |
| 560000.6 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 3.000 | 5.171,60 | | 2.171,60 |
| 560100.4 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 8.000 | 6.096,23 | | -1.903,77 |
| 560200.2 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 6.000 | 4.350,04 | | -1.649,96 |
| 563000.3 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 1.300 | 2.017,68 | | 717,68 |
| 565000.1 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 178.000 | 166.085,99 | | -11.914,01 |
| 566000.0 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 34.700 | 16.843,68 | | -17.856,32 |
| 569000.7 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 62.900 | 55.729,50 | | -7.170,50 |
| 580000.2 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 147.900 | 123.584,42 | | -24.315,58 |
| 581000.1 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 271.600 | 259.156,84 | | -12.443,16 |
| 618000.8 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | 05 | 4 | 3.000 | 0,00 | | -3.000,00 |
| 618500.7 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 5.000 | 0,00 | | -5.000,00 |
| 620000.4 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | 05 | 4 | 180.000 | 108.423,69 | | -71.576,31 |
| 620009.5 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 1 | 05 | 4 | 4.100 | 1.501,50 | | -2.598,50 |
| 630000.2 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 22.300 | 15.380,13 | | -6.919,87 |
| 631000.1 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 9.700 | 9.381,30 | | -318,70 |
| 642000.8 | Beratungskosten | 24 | 1 | 05 | 4 | 514.000 | 338.332,54 | | -175.667,46 |
| 690000.9 | Schadensfälle | 24 | 1 | 05 | 4 | 100 | 6.869,28 | | 6.769,28 |
| 700100.5 | Mietzinse | 24 | 9 | 05 | 4 | 30.000 | 14.784,70 | | -15.215,30 |
| 700500.6 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 9.000 | 3.672,29 | | -5.327,71 |
| 722000.1 | Rückersätze von Einnahmen | 24 | 9 | 05 | 4 | 100 | 50,00 | | -50,00 |
| 723000.0 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 05 | 4 | 7.000 | 4.950,63 | | -2.049,37 |
| 726000.7 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 24 | 9 | 05 | 4 | 94.000 | 93.000,00 | | -1.000,00 |
| 728000.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 05 | 4 | 82.000 | 85.193,78 | | 3.193,78 |
| 728070.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 05 | 4 | 40.000 | 31.485,09 | | -8.514,91 |
| 728100.3 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 05 | 4 | 130.600 | 15.760,68 | | -114.839,32 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 03100 Amt für Stadtplanung und Verkehr | | | | | | | | |
| 728500.4 | Etdgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 1 | 10.200 | 12.386,36 | 2.186,36 |
| 755000.1 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.). | 27 | 5 | 05 | 4 | 0 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 757000.9 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 05 | 4 | 0 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 780000.0 | Laufende Transferzahlungen an das Ausland | 27 | 5 | 05 | 4 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 03100 Ausgaben | | | | | | 5.335.100 | 4.697.423,71 | -637.676,29 |
| Summe Teilabschnitt 03100 Einnahmen | | | | | | 326.500 | 191.055,61 | -135.444,39 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -5.008.600 | -4.506.368,10 | |
| 03200 Vermessung und Geoinformation | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 803000.0 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 5 | 06 | 5 | 7.500 | 4.838,20 | -2.661,80 |
| 803009.1 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 4 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 807000.6 | Veräußerung von Erzeugnissen. | 18 | 5 | 06 | 5 | 16.500 | 13.433,95 | -3.066,05 |
| 829000.0 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 06 | 5 | 300 | 0,00 | -300,00 |
| Summe Teilabschnitt 03200 Einnahmen | | | | | | 24.400 | 18.272,15 | -6.127,85 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.2 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 3.700 | 2.085,89 | -1.614,11 |
| 042100.0 | Amtsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 39.000 | 35.930,72 | -3.069,28 |
| 042500.1 | Amtsausstattung, EDV, GDV, TDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 23.400 | 804,00 | -22.596,00 |
| 050000.1 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 070500.6 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 519,60 | 419,60 |
| 298000.3 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 400000.8 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 1 | 06 | 5 | 11.000 | 7.148,94 | -3.851,06 |
| 400100.6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 1 | 06 | 5 | 400 | 0,00 | -400,00 |
| 402000.6 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 1 | 06 | 5 | 2.000 | 1.430,12 | -569,88 |
| 402100.4 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 1 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 403000.5 | Handelswaren. | 23 | 1 | 06 | 5 | 8.000 | 5.223,60 | -2.776,40 |
| 409000.9 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 1 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 452000.5 | Treibstoffe | 23 | 1 | 06 | 5 | 100 | 17,10 | -82,90 |
| 455000.2 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 1 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 456000.1 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 06 | 5 | 5.800 | 4.106,30 | -1.693,70 |
| 457000.0 | Druckwerke. | 23 | 1 | 06 | 5 | 900 | 787,98 | -112,02 |
| 457100.8 | Druckwerke, GDV | 23 | 1 | 06 | 5 | 900 | 595,04 | -304,96 |
| 458000.9 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 1 | 06 | 5 | 200 | 21,70 | -178,30 |
| 459000.8 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 06 | 5 | 100 | 32,70 | -67,30 |
| 500000.7 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 1.453.000 | 1.348.154,91 | -104.845,09 |
| 501000.6 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . | 20 | 0 | MD | 1 | 27.900 | 0,00 | -27.900,00 |
| 510000.5 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . | 20 | 0 | MD | 1 | 274.200 | 346.301,04 | 72.101,04 |
| 510100.3 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 946,58 | 946,58 |
| 560000.4 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 1.300 | 1.034,74 | -265,26 |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 03200 Vermessung und Geoinformation | | | | | | | | | |
| 560100.2 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 7.000 | 2.427,75 | | -4.572,25 |
| 560200.0 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 2.000 | 1.464,00 | | -536,00 |
| 563000.1 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 2.000 | 1.235,26 | | -764,74 |
| 565000.9 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 101.000 | 100.312,28 | | -687,72 |
| 566000.8 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 25.400 | 80.589,38 | | 55.189,38 |
| 567000.7 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 32.885,50 | | 32.885,50 |
| 569000.5 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 35.000 | 37.784,24 | | 2.784,24 |
| 580000.0 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 69.000 | 67.760,10 | | -1.239,90 |
| 581000.9 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 136.100 | 147.579,86 | | 11.479,86 |
| 616000.8 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 1 | 06 | 5 | 1.000 | 328,36 | | -671,64 |
| 618000.6 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | 06 | 5 | 5.000 | 3.018,58 | | -1.981,42 |
| 618500.5 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV, GDV, TDV | 24 | 1 | MD | 1 | 2.000 | 0,00 | | -2.000,00 |
| 619000.5 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 1 | 06 | 5 | 1.000 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 620009.3 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 1 | 06 | 5 | 24.500 | 24.500,00 | | 0,00 |
| 630000.0 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 400 | 1.186,80 | | 786,80 |
| 631000.9 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 2.200 | 2.008,81 | | -191,19 |
| 670000.1 | Versicherungen | 24 | 1 | 04 | 1 | 6.000 | 5.208,69 | | -791,31 |
| 690000.7 | Schadensfälle | 24 | 1 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700000.5 | Mietzinse | 24 | 1 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700500.4 | Mietzinse, EDV, GDV, TDV | 24 | 1 | MD | 1 | 700 | 1.189,94 | | 489,94 |
| 722000.9 | Rückersätze von Einnahmen | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 728000.3 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 27.500 | 13.523,38 | | -13.976,62 |
| 728500.2 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 9.800 | 34.094,40 | | 24.294,40 |
| Summe Teilabschnitt 03200 Ausgaben | | | | | | 2.310.300 | 2.322.238,29 | | 11.938,29 |
| Summe Teilabschnitt 03200 Einnahmen | | | | | | 24.400 | 18.272,15 | | -6.127,85 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -2.285.900 | -2.303.966,14 | | |
| 03300 Hochbau | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 829000.8 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 03300 Einnahmen | | | | | | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 030000.4 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 41 | 3 | 06 | 5 | 5.200 | 4.387,95 | | -812,05 |
| 042000.0 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 5.000 | 4.530,28 | | -469,72 |
| 042500.9 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 600 | 9.778,69 | | 9.178,69 |
| 070500.4 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 400000.6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | 06 | 5 | 8.500 | 7.160,28 | | -1.339,72 |
| 456000.9 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | 06 | 5 | 6.000 | 2.743,85 | | -3.256,15 |
| 457000.8 | Druckwerke | 23 | 1 | 06 | 5 | 5.000 | 1.865,31 | | -3.134,69 |
| 458000.7 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 1 | 06 | 5 | 400 | 261,60 | | -138,40 |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 03300 | Hochbau | | | | | | | | |
| 459000.6 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | 06 | 5 | 300 | | 265,04 | -34,96 |
| 500000.5 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 1.228.800 | 1.241.428,55 | 12.628,55 | 12.628,55 |
| 501000.4 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 224.000 | 197.441,94 | -26.558,06 | -26.558,06 |
| 510000.3 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 854.200 | 795.218,93 | -58.981,07 | -58.981,07 |
| 510100.1 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 2.944,74 | 2.944,74 | 2.944,74 |
| 511000.2 | Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend. | 20 | 0 | MD | 1 | 922.500 | 1.149.498,94 | 226.998,94 | 226.998,94 |
| 560000.2 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 1.000 | 451,90 | -548,10 | -548,10 |
| 560100.0 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 30.000 | 21.040,79 | -8.959,21 | -8.959,21 |
| 560200.8 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 5.000 | 3.510,27 | -1.489,73 | -1.489,73 |
| 563000.9 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 9.300 | 8.654,48 | -645,52 | -645,52 |
| 563100.7 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung | 20 | 0 | MD | 1 | 1.900 | 484,00 | -1.416,00 | -1.416,00 |
| 564000.8 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 20 | 0 | MD | 1 | 2.000 | 1.896,48 | -103,52 | -103,52 |
| 565000.7 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 175.000 | 164.200,78 | -10.799,22 | -10.799,22 |
| 566000.6 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 23.500 | 38.032,60 | 14.532,60 | 14.532,60 |
| 567000.5 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 6.915,00 | 6.415,00 | 6.415,00 |
| 569000.3 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 86.400 | 93.584,87 | 7.184,87 | 7.184,87 |
| 580000.8 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 150.200 | 154.954,18 | 4.754,18 | 4.754,18 |
| 581000.7 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 478.700 | 519.459,27 | 40.759,27 | 40.759,27 |
| 600000.4 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.000 | 3.563,36 | 563,36 | 563,36 |
| 601000.3 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 397,04 | -2,96 | -2,96 |
| 617000.5 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 06 | 5 | 500 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 618000.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | 06 | 5 | 11.500 | 8.317,23 | -3.182,77 | -3.182,77 |
| 618500.3 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 620000.0 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | 06 | 5 | 35.000 | 34.851,22 | -148,78 | -148,78 |
| 620009.1 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 1 | 06 | 5 | 36.000 | 34.708,75 | -1.291,25 | -1.291,25 |
| 630000.8 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 1.400 | 37,06 | -1.362,94 | -1.362,94 |
| 631000.7 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 11.500 | 9.838,15 | -1.661,85 | -1.661,85 |
| 640000.6 | Rechtskosten | 24 | 1 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 700500.2 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 3.900 | 2.503,20 | -1.396,80 | -1.396,80 |
| 723000.6 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 1 | 06 | 5 | 300 | 242,88 | -57,12 | -57,12 |
| 728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 06 | 5 | 2.000 | 3.244,15 | 1.244,15 | 1.244,15 |
| 728500.0 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 4.300 | 3.572,08 | -727,92 | -727,92 |
| | Summe Teilabschnitt 03300 Ausgaben | | | | | 4.334.100 | 4.531.985,84 | 197.885,84 | 197.885,84 |
| | Summe Teilabschnitt 03300 Einnahmen | | | | | 100 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -4.334.000 | -4.531.985,84 | | |

05000 Bezirksverwaltung

| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|---|----|---|--------|-----------|-----------|-----------|
| 803000.2 | Veräußerung von Handelswaren | 18 | 5 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 817000.6 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 01 | 2 | 50.000 | 47.253,54 | -2.746,46 | -2.746,46 |
| 817100.4 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 01 | 2 | 100 | 6.479,00 | 6.379,00 | 6.379,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|--------------|-------------------|
| 05000 | Bezirksverwaltung | | | | | | | | |
| 829000.2 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 01 | 2 | 1.500 | | 8.294,18 | 6.794,18 |
| 860000.2 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 5 | MD | 1 | 16.800 | | 17.744,80 | 944,80 |
| 868000.4 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 16 | 5 | 01 | 2 | 40.000 | | 49.223,80 | 9.223,80 |
| | Summe Teilabschnitt 05000 Einnahmen | | | | | 108.500 | | 128.995,32 | 20.495,32 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.4 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 3.800 | | 5.393,88 | 1.593,88 |
| 042500.3 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | | 21.252,00 | 21.152,00 |
| 070500.8 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 400000.0 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | 01 | 2 | 6.000 | | 7.658,68 | 1.658,68 |
| 454000.5 | Reinigungsmittel | 23 | 1 | 01 | 2 | 200 | | 55,18 | -144,82 |
| 455000.4 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 456000.3 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | 01 | 2 | 9.100 | | 8.991,14 | -108,86 |
| 457000.2 | Druckwerke | 23 | 1 | 01 | 2 | 140.000 | | 125.577,69 | -14.422,31 |
| 459000.0 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | 01 | 2 | 2.000 | | 215,69 | -1.784,31 |
| 500000.9 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 2.217.200 | | 1.944.204,93 | -272.995,07 |
| 510000.7 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 503.000 | | 545.093,07 | 42.093,07 |
| 510100.5 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | | 4.462,38 | 4.462,38 |
| 560000.6 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 4.000 | | 2.268,33 | -1.731,67 |
| 560100.4 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 5.700 | | 3.108,00 | -2.592,00 |
| 560200.2 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 2.500 | | 2.196,00 | -304,00 |
| 563000.3 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 2.500 | | 3.220,02 | 720,02 |
| 564000.2 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 20 | 0 | MD | 1 | 2.800 | | 0,00 | -2.800,00 |
| 565000.1 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 172.300 | | 187.007,53 | 14.707,53 |
| 566000.0 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 18.200 | | 63.692,02 | 45.492,02 |
| 567000.9 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 400 | | 0,00 | -400,00 |
| 569000.7 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 61.100 | | 60.078,63 | -1.021,37 |
| 580000.2 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Famileinbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 125.400 | | 119.165,18 | -6.234,82 |
| 581000.1 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 229.000 | | 211.043,76 | -17.956,24 |
| 618000.8 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | 01 | 2 | 1.500 | | 190,89 | -1.309,11 |
| 618500.7 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 620009.5 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 1 | 01 | 2 | 9.900 | | 9.900,00 | 0,00 |
| 630000.2 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 40.100 | | 39.600,32 | -499,68 |
| 631000.1 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 9.200 | | 5.602,67 | -3.597,33 |
| 642000.8 | Beratungskosten | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 670000.3 | Versicherungen | 24 | 1 | 04 | 1 | 5.400 | | 7.345,43 | 1.945,43 |
| 690000.9 | Schadensfälle | 24 | 1 | 01 | 2 | 8.000 | | 35.805,64 | 27.805,64 |
| 700500.6 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 5.000 | | 3.476,17 | -1.523,83 |
| 710000.5 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 711000.4 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 720000.3 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 24 | 1 | 01 | 2 | 200 | | 0,00 | -200,00 |
| 722000.1 | Rückersätze von Einnahmen | 24 | 9 | 01 | 2 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 723000.0 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 1 | 01 | 2 | 600 | | 539,42 | -60,58 |
| 725000.8 | Bibliothekserfordernisse | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 726000.7 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 24 | 9 | 01 | 2 | 2.600 | | 2.325,00 | -275,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| <u>05000 Bezirksverwaltung</u> | | | | | | | | |
| 728000.5 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 01 | 2 | 41.000 | 36.760,36 | -4.239,64 |
| 728070.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 01 | 2 | 500 | 641,00 | 141,00 |
| 728100.3 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728200.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728500.4 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 729000.4 | Sonstige Ausgaben | 24 | 1 | 01 | 2 | 1.000 | 24,85 | -975,15 |
| 768000.6 | Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. | 27 | 5 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 05000 Ausgaben | | | | | | 3.631.900 | 3.456.895,86 | -175.004,14 |
| Summe Teilabschnitt 05000 Einnahmen | | | | | | 108.500 | 128.995,32 | 20.495,32 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -3.523.400 | -3.327.900,54 | |
| <u>06000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisation</u> | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 726000.6 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). | 24 | 9 | MD | 1 | 145.000 | 133.625,68 | -11.374,32 |
| 757000.8 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 20.000 | 21.000,00 | 1.000,00 |
| 757100.6 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | MD | 1 | 882.000 | 878.003,74 | -3.996,26 |
| 757200.4 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 04 | 1 | 310.000 | 0,00 | -310.000,00 |
| 780000.9 | Laufende Transferzahlungen an das Ausland | 27 | 5 | MD | 1 | 8.100 | 7.554,04 | -545,96 |
| Summe Teilabschnitt 06000 Ausgaben | | | | | | 1.365.100 | 1.040.183,46 | -324.916,54 |
| Summe Teilabschnitt 06000 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -1.365.100 | -1.040.183,46 | |
| <u>06200 Ehrungen und Auszeichnungen</u> | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 403000.2 | Handelswaren. | 23 | 9 | MD | 1 | 8.000 | 7.019,38 | -980,62 |
| 723000.5 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | MD | 1 | 2.000 | 1.797,42 | -202,58 |
| Summe Teilabschnitt 06200 Ausgaben | | | | | | 10.000 | 8.816,80 | -1.183,20 |
| Summe Teilabschnitt 06200 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -10.000 | -8.816,80 | |
| <u>06300 Städtekontakte und Partnerschaften</u> | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 043000.6 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 1 | 800 | 0,00 | -800,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 06300 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | |
| 400000.3 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 9 | 02 | 1 | 1.000 | 1.215,91 | 215,91 |
| 403000.0 | Handelswaren. | 23 | 9 | MD | 1 | 1.000 | 1.059,82 | 59,82 |
| 403100.8 | Handelswaren. | 23 | 9 | 02 | 1 | 400 | 146,36 | -253,64 |
| 457000.5 | Druckwerke. | 23 | 9 | 02 | 1 | 1.000 | 727,80 | -272,20 |
| 457100.3 | Druckwerke. | 23 | 9 | MD | 1 | 200 | 145,00 | -55,00 |
| 459000.3 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 02 | 1 | 400 | 310,60 | -89,40 |
| 614000.5 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 02 | 1 | 2.000 | 1.380,00 | -620,00 |
| 618000.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 400 | 158,07 | -241,93 |
| 620000.7 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | MD | 1 | 15.000 | 13.406,20 | -1.593,80 |
| 620100.5 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 1 | 8.000 | 4.230,05 | -3.769,95 |
| 700000.0 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 1 | 8.500 | 8.426,98 | -73,02 |
| 710000.8 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 723000.3 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 800 | 460,35 | -339,65 |
| 723100.1 | Amtspauschalien und Repräsentationskosten | 24 | 9 | MD | 1 | 40.000 | 30.965,68 | -9.034,32 |
| 728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 6.000 | 5.101,64 | -898,36 |
| 728070.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728100.6 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 1 | 1.000 | 814,00 | -186,00 |
| 729000.7 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 400 | 229,90 | -170,10 |
| 750000.9 | Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. . . | 26 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 755000.4 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 757000.2 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzzweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 67.000 | 59.800,00 | -7.200,00 |
| 768000.9 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 02 | 1 | 28.600 | 23.100,00 | -5.500,00 |
| 777000.8 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbzzweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 780000.3 | Laufende Transferzahlungen an das Ausland | 27 | 5 | 02 | 1 | 20.000 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 785000.8 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 44 | 5 | 02 | 1 | 35.000 | 35.000,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 06300 Ausgaben | | | | | | 238.000 | 216.678,36 | -21.321,64 |
| Summe Teilabschnitt 06300 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -238.000 | -216.678,36 | |
| 07000 Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 729100.0 | Sonstige Ausgaben, Bürgermeister. | 24 | 9 | BM | 1 | 7.200 | 6.250,37 | -949,63 |
| 729200.8 | Sonstige Ausgaben, Stellvertreter | 24 | 9 | ST | 1 | 8.600 | 7.389,10 | -1.210,90 |
| 729300.6 | Sonstige Ausgaben, Stadträte. | 24 | 9 | ST | 1 | 7.900 | 5.277,98 | -2.622,02 |
| 729400.4 | Sonstige Ausgaben, Magistratsdirektor | 24 | 9 | MD | 1 | 2.000 | 1.800,00 | -200,00 |
| 729500.1 | Sonstige Ausgaben, Abteilungsvorst.u.Kontrollamtsdir. . . | 24 | 9 | AV | 1 | 3.300 | 2.215,73 | -1.084,27 |
| 729600.9 | Sonstige Ausgaben, Beihilfen. | 24 | 9 | BM | 1 | 400 | 0,00 | -400,00 |
| 729700.7 | Sonstige Ausgaben, Amtsleiter | 24 | 9 | AL | 1 | 3.000 | 2.270,54 | -729,46 |
| Summe Teilabschnitt 07000 Ausgaben | | | | | | 32.400 | 25.203,72 | -7.196,28 |
| Summe Teilabschnitt 07000 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -32.400 | -25.203,72 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 08000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 817100.1 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | MD | 1 | 19.000 | 19.050,21 | 50,21 |
| 868000.1 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . | 16 | 1 | MD | 1 | 7.121.600 | 7.150.209,90 | 28.609,90 |
| 868100.9 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . | 16 | 1 | MD | 1 | 1.400 | 3.151,23 | 1.751,23 |
| Summe Teilabschnitt 08000 Einnahmen | | | | | | 7.142.000 | 7.172.411,34 | 30.411,34 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 760000.1 | Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl. DGB) | 21 | 4 | MD | 1 | 44.385.500 | 44.173.147,25 | -212.352,75 |
| Summe Teilabschnitt 08000 Ausgaben | | | | | | 44.385.500 | 44.173.147,25 | -212.352,75 |
| Summe Teilabschnitt 08000 Einnahmen | | | | | | 7.142.000 | 7.172.411,34 | 30.411,34 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -37.243.500 | -37.000.735,91 | |
| 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 246000.3 | Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung, Rückzlg.. . | 53 | 8 | MD | 1 | 90.000 | 80.773,62 | -9.226,38 |
| 256000.0 | Nichtinvest.förd.Darl. u.Bezugsvorschüsse a.priv.Haush. | 53 | 8 | MD | 1 | 39.000 | 42.508,20 | 3.508,20 |
| Summe Teilabschnitt 09000 Einnahmen | | | | | | 129.000 | 123.281,82 | -5.718,18 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 246000.4 | Darlehen u.Bezugsvorschüsse z.Invest.förd.a.priv.Haush. | 63 | 9 | MD | 1 | 70.000 | 70.000,00 | 0,00 |
| 256000.1 | Nichtinvest.förd.Darl. u.Bezugsvorschüsse a.priv.Haush. | 63 | 9 | MD | 1 | 50.000 | 30.100,00 | -19.900,00 |
| Summe Teilabschnitt 09000 Ausgaben | | | | | | 120.000 | 100.100,00 | -19.900,00 |
| Summe Teilabschnitt 09000 Einnahmen | | | | | | 129.000 | 123.281,82 | -5.718,18 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 9.000 | 23.181,82 | |
| 09100 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 829000.6 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | MD | 1 | 5.000 | 27.097,20 | 22.097,20 |
| Summe Teilabschnitt 09100 Einnahmen | | | | | | 5.000 | 27.097,20 | 22.097,20 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 590000.4 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . | 20 | 0 | MD | 1 | 36.400 | 35.665,17 | -734,83 |
| 723000.4 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 1 | 278.500 | 265.216,74 | -13.283,26 |
| 728070.2 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 1 | 2.000 | 15.657,42 | 13.657,42 |
| Summe Teilabschnitt 09100 Ausgaben | | | | | | 317.000 | 316.539,33 | -460,67 |
| Summe Teilabschnitt 09100 Einnahmen | | | | | | 5.000 | 27.097,20 | 22.097,20 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -312.000 | -289.442,13 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 09400 Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 298000.2 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 817000.4 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | MD | 1 | 14.500 | 14.553,74 | | 53,74 |
| Summe Teilabschnitt 09400 Einnahmen | | | | | | 14.600 | 14.553,74 | | -46,26 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 298000.3 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 100 | 13.903,74 | | 13.803,74 |
| 590000.8 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 20 | 0 | MD | 1 | 138.000 | 136.784,00 | | -1.216,00 |
| 590100.6 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) | 20 | 0 | MD | 1 | 89.800 | 93.715,13 | | 3.915,13 |
| 760000.2 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) | 21 | 5 | MD | 1 | 8.000 | 8.000,00 | | 0,00 |
| 760100.0 | Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl.DGB), Stadtwerke. | 21 | 5 | MD | 1 | 280.000 | 265.595,64 | | -14.404,36 |
| 768000.4 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | MD | 1 | 14.500 | 650,00 | | -13.850,00 |
| 768100.2 | Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. | 27 | 5 | MD | 1 | 5.000 | 3.870,00 | | -1.130,00 |
| Summe Teilabschnitt 09400 Ausgaben | | | | | | 535.400 | 522.518,51 | | -12.881,49 |
| Summe Teilabschnitt 09400 Einnahmen | | | | | | 14.600 | 14.553,74 | | -46,26 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -520.800 | -507.964,77 | | |
| 09900 Personalverpflegung | | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 810000.0 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 07 | 2 | 100.000 | 55.615,36 | | -44.384,64 |
| Summe Teilabschnitt 09900 Einnahmen | | | | | | 100.000 | 55.615,36 | | -44.384,64 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 043000.0 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 3.500 | 2.716,52 | | -783,48 |
| 400000.7 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.900 | 435,62 | | -1.464,38 |
| 400100.5 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 06 | 5 | 700 | 194,94 | | -505,06 |
| 409000.8 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 430000.1 | Lebensmittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 152.000 | 101.321,14 | | -50.678,86 |
| 454000.2 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.500 | 907,32 | | -592,68 |
| 455000.1 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 456000.0 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 458000.8 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 07 | 2 | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| 459000.7 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.600 | 602,04 | | -997,96 |
| 511000.3 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 33.200 | 21.674,52 | | -11.525,48 |
| 560100.1 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 565000.8 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 98,56 | | 98,56 |
| 569000.4 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 700 | 881,15 | | 181,15 |
| 580000.9 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.600 | 1.019,43 | | -580,57 |
| 581000.8 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 7.200 | 4.756,74 | | -2.443,26 |
| 600000.5 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.200 | 3.274,85 | | 74,85 |
| 601000.4 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 300 | 0,00 | | -300,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 09900 Personalverpflegung | | | | | | | | |
| 602000.3 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 370,93 | -29,07 |
| 618000.5 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 1.689,64 | -310,36 |
| 670000.0 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 200 | 161,90 | -38,10 |
| 700000.4 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 4.200 | 1.973,12 | -2.226,88 |
| 710000.2 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 3.100 | 1.799,60 | -1.300,40 |
| 710100.0 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 711000.1 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 600 | 513,80 | -86,20 |
| 711100.9 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728000.2 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 729000.1 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 729009.2 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 10.000 | 8.883,33 | -1.116,67 |
| Summe Teilabschnitt 09900 Ausgaben | | | | | | 228.900 | 153.275,15 | -75.624,85 |
| Summe Teilabschnitt 09900 Einnahmen | | | | | | 100.000 | 55.615,36 | -44.384,64 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -128.900 | -97.659,79 | |
| 09912 Personalvertretung | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 817000.8 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | MD | 1 | 800 | 66,60 | -733,40 |
| 827000.6 | Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte | 18 | 5 | MD | 1 | 44.700 | 73.188,65 | 28.488,65 |
| 829000.4 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | MD | 1 | 5.000 | 3.558,00 | -1.442,00 |
| Summe Teilabschnitt 09912 Einnahmen | | | | | | 50.500 | 76.813,25 | 26.313,25 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 020000.2 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | MD | 1 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 030000.0 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 042000.6 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 0 | 406,26 | 406,26 |
| 042500.5 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 043000.5 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 90,88 | -9,12 |
| 070500.0 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | MD | 1 | 1.200 | 385,45 | -814,55 |
| 402000.0 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | MD | 1 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 403000.9 | Handelswaren | 23 | 9 | MD | 1 | 900 | 1.110,00 | 210,00 |
| 409000.3 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | MD | 1 | 100 | 88,02 | -11,98 |
| 420000.8 | Pflanzliche Rohstoffe | 23 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 452000.9 | Treibstoffe | 23 | 9 | MD | 1 | 100 | 82,37 | -17,63 |
| 454000.7 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | MD | 1 | 200 | 150,67 | -49,33 |
| 455000.6 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | MD | 1 | 100 | 83,25 | -16,75 |
| 456000.5 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | MD | 1 | 2.700 | 3.114,29 | 414,29 |
| 457000.4 | Druckwerke | 23 | 9 | MD | 1 | 3.200 | 1.769,33 | -1.430,67 |
| 458000.3 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | MD | 1 | 1.300 | 951,61 | -348,39 |
| 459000.2 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 09912 | Personalvertretung | | | | | | | | |
| 500000.1 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 369.900 | 373.570,99 | | 3.670,99 |
| 510000.9 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 48.900 | 51.285,01 | | 2.385,01 |
| 510100.7 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 2.879,09 | | 2.879,09 |
| 560000.8 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 800 | 490,84 | | -309,16 |
| 560100.6 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 10.000 | 7.366,68 | | -2.633,32 |
| 565000.3 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 2.400 | 35.384,22 | | 32.984,22 |
| 566000.2 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 16.500 | 17.065,88 | | 565,88 |
| 567000.1 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 7.758,00 | | 7.758,00 |
| 569000.9 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 10.200 | 10.309,90 | | 109,90 |
| 580000.4 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 20.500 | 18.868,28 | | -1.631,72 |
| 581000.3 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 29.600 | 34.749,06 | | 5.149,06 |
| 600100.8 | Strom | 24 | 9 | MD | 1 | 1.200 | 745,99 | | -454,01 |
| 602000.8 | Wasser | 24 | 9 | MD | 1 | 500 | 40,82 | | -459,18 |
| 613000.5 | Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24 | 9 | MD | 1 | 800 | 666,00 | | -134,00 |
| 614100.2 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | MD | 1 | 2.000 | 2.490,11 | | 490,11 |
| 616000.2 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 618000.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | MD | 1 | 600 | 552,50 | | -47,50 |
| 618500.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 619000.9 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 239,76 | | 139,76 |
| 620009.7 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | MD | 1 | 10.700 | 3.996,07 | | -6.703,93 |
| 630000.4 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 87,83 | | -12,17 |
| 631000.3 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 1.500 | 560,11 | | -939,89 |
| 670000.5 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 3.000 | 3.294,01 | | 294,01 |
| 690000.1 | Schadensfälle | 24 | 9 | MD | 1 | 700 | 526,00 | | -174,00 |
| 700000.9 | Mietzinse | 24 | 9 | MD | 1 | 8.500 | 7.319,34 | | -1.180,66 |
| 700500.8 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 2.000 | 1.020,60 | | -979,40 |
| 711000.6 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | MD | 1 | 500 | 0,00 | | -500,00 |
| 723000.2 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | MD | 1 | 7.300 | 6.666,12 | | -633,88 |
| 728000.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 90,00 | | -10,00 |
| 728500.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 729000.6 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 120,00 | | 20,00 |
| 764000.2 | Entschädigungen | 27 | 5 | MD | 1 | 900 | 801,38 | | -98,62 |
| | Summe Teilabschnitt 09912 Ausgaben | | | | | 561.400 | 597.176,72 | | 35.776,72 |
| | Summe Teilabschnitt 09912 Einnahmen | | | | | 50.500 | 76.813,25 | | 26.313,25 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -510.900 | -520.363,47 | | |
| 09920 | Jakob-Riedl-Heim | | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 729000.9 | Sonstige Ausgaben, Betriebszuschuß | 24 | 9 | 04 | 1 | 1.400 | 1.260,00 | | -140,00 |
| | Summe Teilabschnitt 09920 Ausgaben | | | | | 1.400 | 1.260,00 | | -140,00 |
| | Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -1.400 | -1.260,00 | | |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 10000 | Abteilung Raumplanung und Baubehörde | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 817000.9 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 05 | 4 | 46.000 | 23.837,12 | -22.162,88 |
| 817100.7 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 05 | 4 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 868000.7 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. | 16 | 5 | 05 | 4 | 0 | 200,00 | 200,00 |
| | Summe Teilabschnitt 10000 Einnahmen | | | | | 47.000 | 24.037,12 | -22.962,88 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 042000.7 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 3.000 | 2.795,80 | -204,20 |
| 042500.6 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 22.100 | 46.032,00 | 23.932,00 |
| 070500.1 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.3 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 1 | 05 | 4 | 6.500 | 6.051,79 | -448,21 |
| 454000.8 | Reinigungsmittel. | 23 | 1 | 05 | 4 | 300 | 77,47 | -222,53 |
| 456000.6 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 05 | 4 | 8.000 | 4.493,94 | -3.506,06 |
| 457000.5 | Druckwerke. | 23 | 1 | 05 | 4 | 8.000 | 7.078,86 | -921,14 |
| 458000.4 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 1 | 05 | 4 | 300 | 101,70 | -198,30 |
| 459000.3 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 05 | 4 | 300 | 209,51 | -90,49 |
| 500000.2 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 1.525.100 | 1.550.803,32 | 25.703,32 |
| 510000.0 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 583.800 | 695.747,64 | 111.947,64 |
| 560000.9 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 3.000 | 2.316,60 | -683,40 |
| 560100.7 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 11.000 | 5.393,49 | -5.606,51 |
| 560200.5 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 4.500 | 3.294,00 | -1.206,00 |
| 563000.6 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 600 | 812,00 | 212,00 |
| 565000.4 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 103.500 | 123.498,91 | 19.998,91 |
| 566000.3 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 26.400 | 26.547,00 | 147,00 |
| 569000.0 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 49.300 | 51.625,76 | 2.325,76 |
| 580000.5 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 102.100 | 107.976,21 | 5.876,21 |
| 581000.4 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 197.300 | 224.295,83 | 26.995,83 |
| 618000.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | 05 | 4 | 2.200 | 380,48 | -1.819,52 |
| 618500.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 5.500 | 367,20 | -5.132,80 |
| 620000.7 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | 05 | 4 | 200 | 49,00 | -151,00 |
| 620100.5 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | 05 | 4 | 1.000 | 18,32 | -981,68 |
| 630000.5 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 26.500 | 26.009,99 | -490,01 |
| 631000.4 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 5.000 | 3.618,02 | -1.381,98 |
| 640000.3 | Rechtskosten. | 24 | 1 | 05 | 4 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 642000.1 | Beratungskosten | 24 | 1 | 05 | 4 | 36.000 | 22.500,43 | -13.499,57 |
| 670000.6 | Versicherungen. | 24 | 1 | 04 | 1 | 4.700 | 6.399,56 | 1.699,56 |
| 690000.2 | Schadensfälle | 24 | 1 | 05 | 4 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 700500.9 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 6.500 | 4.223,57 | -2.276,43 |
| 725000.1 | Bibliothekserfordernisse. | 24 | 1 | 05 | 4 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 05 | 4 | 16.000 | 5.099,04 | -10.900,96 |
| 728500.7 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 10000 Ausgaben | | | | | 2.760.100 | 2.927.817,44 | 167.717,44 |
| | Summe Teilabschnitt 10000 Einnahmen | | | | | 47.000 | 24.037,12 | -22.962,88 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -2.713.100 | -2.903.780,32 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 13000 | Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 817000.6 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 300 | | 0,00 | -300,00 |
| 829000.2 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 01 | 2 | 0 | 1.457,01 | | 1.457,01 |
| | Summe Teilabschnitt 13000 Einnahmen | | | | | 300 | 1.457,01 | | 1.157,01 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042500.3 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 070500.8 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 400000.0 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 1 | 01 | 2 | 700 | | 0,00 | -700,00 |
| 403000.7 | Handelswaren. | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 430000.4 | Lebensmittel. | 23 | 1 | 01 | 2 | 300 | | 0,00 | -300,00 |
| 454000.5 | Reinigungsmittel. | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 455000.4 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 1 | 01 | 2 | 200 | | 0,00 | -200,00 |
| 456000.3 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 01 | 2 | 2.500 | | 0,00 | -2.500,00 |
| 457000.2 | Druckwerke. | 23 | 1 | 01 | 2 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 459000.0 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 01 | 2 | 2.500 | | 0,00 | -2.500,00 |
| 500000.9 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 283.500 | 238.423,59 | | -45.076,41 |
| 510000.7 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 82.600 | 138.779,83 | | 56.179,83 |
| 560000.6 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 2.184,42 | | 1.884,42 |
| 560100.4 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 0,00 | | -300,00 |
| 560200.2 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 366,00 | | -134,00 |
| 563000.3 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | 285,60 | | 85,60 |
| 565000.1 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 25.800 | 29.704,27 | | 3.904,27 |
| 566000.0 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 10.800 | 10.205,06 | | -594,94 |
| 569000.7 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 9.500 | 9.747,56 | | 247,56 |
| 580000.2 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 18.600 | 19.182,44 | | 582,44 |
| 581000.1 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 35.100 | 46.972,56 | | 11.872,56 |
| 618000.8 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 618500.7 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 620009.5 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 1 | 01 | 2 | 4.700 | 4.560,00 | | -140,00 |
| 630000.2 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 6.700 | 13.892,70 | | 7.192,70 |
| 670000.3 | Versicherungen. | 24 | 1 | 04 | 1 | 1.300 | 1.667,36 | | 367,36 |
| 700500.6 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 723000.0 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 1 | 01 | 2 | 600 | 215,38 | | -384,62 |
| 728000.5 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 01 | 2 | 800 | 700,00 | | -100,00 |
| 728500.4 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 729000.4 | Sonstige Ausgaben | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 13000 Ausgaben | | | | | 489.400 | 516.886,77 | | 27.486,77 |
| | Summe Teilabschnitt 13000 Einnahmen | | | | | 300 | 1.457,01 | | 1.157,01 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -489.100 | -515.429,76 | | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 13100 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 817000.4 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 05 | 4 | 800 | 0,00 | -800,00 |
| 828000.1 | Rückersätze von Ausgaben. | 18 | 5 | 05 | 4 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 868000.2 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. | 16 | 5 | 05 | 4 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 13100 Einnahmen | | | | | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 042000.2 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 3.000 | 2.729,07 | -270,93 |
| 042500.1 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 13.700 | 33.330,00 | 19.630,00 |
| 070500.6 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.8 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 1 | 05 | 4 | 7.000 | 5.783,53 | -1.216,47 |
| 454000.3 | Reinigungsmittel. | 23 | 1 | 05 | 4 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 456000.1 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 05 | 4 | 5.800 | 3.396,58 | -2.403,42 |
| 457000.0 | Druckwerke. | 23 | 1 | 05 | 4 | 5.000 | 4.461,32 | -538,68 |
| 459000.8 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 05 | 4 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 500000.7 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 1.098.100 | 995.286,33 | -102.813,67 |
| 510000.5 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 464.100 | 567.783,07 | 103.683,07 |
| 510100.3 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 1.963,16 | 1.963,16 |
| 560000.4 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 2.700 | 2.867,62 | 167,62 |
| 560100.2 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 10.500 | 9.097,96 | -1.402,04 |
| 560200.0 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 5.500 | 3.660,00 | -1.840,00 |
| 563000.1 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 700 | 1.767,60 | 1.067,60 |
| 564000.0 | Vergütungen für Nebentätigkeit. | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 0,00 | -300,00 |
| 565000.9 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 297.000 | 304.634,82 | 7.634,82 |
| 566000.8 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 5.500 | 18.672,20 | 13.172,20 |
| 569000.5 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 31.900 | 27.901,32 | -3.998,68 |
| 580000.0 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 84.800 | 83.005,00 | -1.795,00 |
| 581000.9 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 162.800 | 181.058,31 | 18.258,31 |
| 618000.6 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | 05 | 4 | 1.000 | 328,88 | -671,12 |
| 618500.5 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 630000.0 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 33.000 | 19.309,17 | -13.690,83 |
| 631000.9 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 39.000 | 2.047,79 | -36.952,21 |
| 641000.7 | Prüfungskosten. | 24 | 1 | 05 | 4 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 642000.6 | Beratungskosten | 24 | 1 | 05 | 4 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 690000.7 | Schadensfälle | 24 | 1 | 05 | 4 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 700500.4 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 14,43 | -85,57 |
| 722000.9 | Rückersätze von Einnahmen | 24 | 9 | 05 | 4 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728000.3 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 05 | 4 | 15.000 | 10.919,67 | -4.080,33 |
| 728070.6 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 05 | 4 | 36.000 | 46.817,39 | 10.817,39 |
| 728500.2 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 729000.2 | Sonstige Ausgaben | 24 | 1 | 05 | 4 | 1.500 | 0,00 | -1.500,00 |
| | Summe Teilabschnitt 13100 Ausgaben | | | | | 2.325.000 | 2.326.835,22 | 1.835,22 |
| | Summe Teilabschnitt 13100 Einnahmen | | | | | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -2.324.000 | -2.326.835,22 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 13200 Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 817000.2 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 2.200 | | 0,00 | -2.200,00 |
| Summe Teilabschnitt 13200 Einnahmen | | | | | | 2.200 | | 0,00 | -2.200,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 400000.6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 455000.0 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 456000.9 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 457000.8 | Druckwerke. | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | 33,84 | | -66,16 |
| 459000.6 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 01 | 2 | 200 | | 0,00 | -200,00 |
| 618000.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 620000.0 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 690000.5 | Schadensfälle | 24 | 1 | 01 | 2 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 700000.3 | Mietzinse | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 01 | 2 | 5.000 | | 0,00 | -5.000,00 |
| 728070.4 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 01 | 2 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 729000.0 | Sonstige Ausgaben | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 13200 Ausgaben | | | | | | 8.000 | | 33,84 | -7.966,16 |
| Summe Teilabschnitt 13200 Einnahmen | | | | | | 2.200 | | 0,00 | -2.200,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -5.800 | | -33,84 | |
| 13300 Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 815000.2 | Gebühren für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 210.000 | 181.591,74 | | -28.408,26 |
| 815100.0 | Gebühren für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 3.000 | 2.128,50 | | -871,50 |
| 815200.8 | Gebühren für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 815300.6 | Gebühren für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 815600.9 | Gebühren für sonst. Leistungen, BSE-Untersuchungsgebühren | 13 | 5 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 829000.6 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 01 | 2 | 1.500 | 1.435,75 | | -64,25 |
| Summe Teilabschnitt 13300 Einnahmen | | | | | | 214.800 | 185.155,99 | | -29.644,01 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 042500.7 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 043000.7 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 01 | 2 | 100 | 661,89 | | 561,89 |
| 070500.2 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 400000.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 1 | 01 | 2 | 3.000 | 2.688,23 | | -311,77 |
| 403000.1 | Handelswaren. | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 451000.2 | Brennstoffe | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 454000.9 | Reinigungsmittel. | 23 | 1 | 01 | 2 | 300 | 148,01 | | -151,99 |
| 455000.8 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 456000.7 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 01 | 2 | 200 | | 0,00 | -200,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| 13300 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| 457000.6 | Druckwerke. | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 458000.5 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 459000.4 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 01 | 2 | 200 | | 23,33 | -176,67 |
| 500000.3 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 143.500 | 143.296,00 | | -204,00 |
| 510000.1 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 115.600 | 17.368,03 | | -98.231,97 |
| 511000.0 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 109.400 | 115.681,92 | | 6.281,92 |
| 560000.0 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 400 | 364,10 | | -35,90 |
| 560100.8 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.200 | 1.198,68 | | -1.001,32 |
| 563000.7 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.200 | 698,40 | | -501,60 |
| 565000.5 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 21.100 | 12.513,22 | | -8.586,78 |
| 566000.4 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 5.300 | 0,00 | | -5.300,00 |
| 569000.1 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 14.700 | 14.772,12 | | 72,12 |
| 580000.6 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 18.500 | 13.662,23 | | -4.837,77 |
| 581000.5 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 59.500 | 38.013,42 | | -21.486,58 |
| 600000.2 | Strom | 24 | 1 | 06 | 5 | 1.500 | 0,00 | | -1.500,00 |
| 618000.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | 01 | 2 | 500 | 0,00 | | -500,00 |
| 618500.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 620000.8 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | 55,98 | | -44,02 |
| 630000.6 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 500 | 1.075,53 | | 575,53 |
| 631000.5 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 1.300 | 227,99 | | -1.072,01 |
| 642000.2 | Beratungskosten | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 670000.7 | Versicherungen. | 24 | 1 | 04 | 1 | 900 | 1.039,61 | | 139,61 |
| 690000.3 | Schadensfälle | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700100.9 | Mietzinse | 24 | 1 | 01 | 2 | 6.000 | 5.678,09 | | -321,91 |
| 700200.7 | Mietzinse | 24 | 1 | 01 | 2 | 2.000 | 0,00 | | -2.000,00 |
| 700500.0 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 800 | 620,32 | | -179,68 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 01 | 2 | 200 | 97,96 | | -102,04 |
| 728500.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 729000.8 | Sonstige Ausgaben | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 13300 Ausgaben | | | | | 510.200 | 369.885,06 | | -140.314,94 |
| | Summe Teilabschnitt 13300 Einnahmen | | | | | 214.800 | 185.155,99 | | -29.644,01 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -295.400 | -184.729,07 | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 16200 | Berufsfeuerwehren | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 040000.8 | Fahrzeuge | 31 | 8 | 01 | 2 | 0 | 39.246,00 | | 39.246,00 |
| 817100.7 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 150.000 | 200.900,66 | | 50.900,66 |
| 827000.7 | Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. | 18 | 5 | 01 | 2 | 265.000 | 272.659,81 | | 7.659,81 |
| 827100.5 | Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. | 18 | 5 | MD | 1 | 4.500 | 6.262,72 | | 1.762,72 |
| 829000.5 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 01 | 2 | 265.000 | 267.134,94 | | 2.134,94 |
| 861000.4 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 5 | 01 | 2 | 560.000 | 580.676,00 | | 20.676,00 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 16200 | Berufsfeuerwehren | | | | | | | | |
| 868000.7 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . | 16 | 5 | 01 | 2 | 0 | | 900,00 | 900,00 |
| | Summe Teilabschnitt 16200 Einnahmen | | | | | 1.244.500 | 1.367.780,13 | | 123.280,13 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 020000.3 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 01 | 2 | 6.000 | 37.560,66 | | 31.560,66 |
| 030000.1 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. | 41 | 3 | 01 | 2 | 7.000 | 0,00 | | -7.000,00 |
| 040000.9 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 01 | 2 | 9.000 | 0,00 | | -9.000,00 |
| 042500.6 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 4.600 | 2.520,00 | | -2.080,00 |
| 043000.6 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 01 | 2 | 80.000 | 65.653,10 | | -14.346,90 |
| 070500.1 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 20.720,00 | | 20.620,00 |
| 400000.3 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 01 | 2 | 70.000 | 91.914,61 | | 21.914,61 |
| 402000.1 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 01 | 2 | 9.000 | 7.976,03 | | -1.023,97 |
| 403000.0 | Handelswaren. | 23 | 9 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 409000.4 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 01 | 2 | 8.000 | 9.293,22 | | 1.293,22 |
| 430000.7 | Lebensmittel. | 23 | 9 | 01 | 2 | 800 | 698,48 | | -101,52 |
| 451000.1 | Brennstoffe | 23 | 9 | 01 | 2 | 2.500 | 2.490,52 | | -9,48 |
| 452000.0 | Treibstoffe | 23 | 9 | 01 | 2 | 45.000 | 45.006,04 | | 6,04 |
| 453000.9 | Schmier- und Schleifmittel. | 23 | 9 | 01 | 2 | 3.300 | 3.220,21 | | -79,79 |
| 454000.8 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 01 | 2 | 10.000 | 9.759,47 | | -240,53 |
| 455000.7 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 01 | 2 | 9.500 | 20.368,63 | | 10.868,63 |
| 456000.6 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Bromittel | 23 | 9 | 01 | 2 | 6.500 | 7.309,27 | | 809,27 |
| 457000.5 | Druckwerke. | 23 | 9 | 01 | 2 | 7.000 | 7.701,90 | | 701,90 |
| 458000.4 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 01 | 2 | 500 | 476,40 | | -23,60 |
| 459000.3 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 01 | 2 | 6.000 | 4.520,66 | | -1.479,34 |
| 500000.2 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 2.189.300 | 2.161.880,05 | | -27.419,95 |
| 501000.1 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 1.696.400 | 1.569.401,10 | | -126.998,90 |
| 510000.0 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 97.100 | 107.733,34 | | 10.633,34 |
| 511000.9 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 615.300 | 753.368,10 | | 138.068,10 |
| 560000.9 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 5.000 | 3.373,79 | | -1.626,21 |
| 560100.7 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.000 | 895,92 | | -1.104,08 |
| 560200.5 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 366,00 | | -134,00 |
| 563000.6 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 7.000 | 10.704,90 | | 3.704,90 |
| 564000.5 | Vergütungen für Nebentätigkeit. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.900 | 1.842,00 | | -58,00 |
| 565000.4 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.537.800 | 1.535.288,68 | | -2.511,32 |
| 566000.3 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 10.500 | 9.834,64 | | -665,36 |
| 567000.2 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 10.507,26 | | 10.507,26 |
| 569000.0 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.400 | 4.250,36 | | 2.850,36 |
| 580000.5 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 268.000 | 268.152,57 | | 152,57 |
| 581000.4 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 466.000 | 596.553,19 | | 130.553,19 |
| 600000.1 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 61.700 | 63.754,39 | | 2.054,39 |
| 601000.0 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 75.100 | 69.568,84 | | -5.531,16 |
| 602000.9 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 24.700 | 23.803,56 | | -896,44 |
| 616000.3 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 01 | 2 | 9.000 | 11.250,61 | | 2.250,61 |
| 617000.2 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 01 | 2 | 55.000 | 40.413,22 | | -14.586,78 |
| 618000.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 01 | 2 | 270.000 | 246.423,65 | | -23.576,35 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--------------------------------------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 16200 Berufsfeuerwehren | | | | | | | | |
| 618100.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 19.000 | 17.867,64 | -1.132,36 |
| 618500.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 10.500 | 5.449,61 | -5.050,39 |
| 620000.7 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 01 | 2 | 300 | 241,55 | -58,45 |
| 630000.5 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 1.200 | 1.303,98 | 103,98 |
| 631000.4 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 34.300 | 30.530,63 | -3.769,37 |
| 670000.6 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 27.000 | 33.311,21 | 6.311,21 |
| 690000.2 | Schadensfälle | 24 | 9 | 01 | 2 | 100 | 1.431,29 | 1.331,29 |
| 690100.0 | Schadensfälle | 24 | 9 | MD | 1 | 3.000 | 2.700,00 | -300,00 |
| 700100.8 | Mietzinse | 24 | 9 | 01 | 2 | 2.000 | 1.678,00 | -322,00 |
| 700200.6 | Mietzinse, FW Schallmoos. | 24 | 9 | MD | 1 | 133.800 | 134.477,79 | 677,79 |
| 700500.9 | Mietzinse, EDV. | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 298,43 | 198,43 |
| 700600.7 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 144.200 | 147.102,20 | 2.902,20 |
| 710000.8 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 01 | 2 | 2.000 | 1.999,25 | -0,75 |
| 710100.6 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 17.200 | 17.607,26 | 407,26 |
| 711100.5 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 13.600 | 13.111,76 | -488,24 |
| 722000.4 | Rückersätze von Einnahmen | 24 | 9 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 725000.1 | Bibliothekserfordernisse | 24 | 9 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 01 | 2 | 7.000 | 6.686,38 | -313,62 |
| 728100.6 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.300 | 1.206,64 | -93,36 |
| 728500.7 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 729000.7 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 01 | 2 | 16.000 | 15.252,56 | -747,44 |
| Summe Teilabschnitt 16200 Ausgaben | | | | | | 8.111.500 | 8.258.811,55 | 147.311,55 |
| Summe Teilabschnitt 16200 Einnahmen | | | | | | 1.244.500 | 1.367.780,13 | 123.280,13 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -6.867.000 | -6.891.031,42 | |
| 16300 Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 827000.5 | Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. | 18 | 5 | 01 | 2 | 800 | 1.868,70 | 1.068,70 |
| Summe Teilabschnitt 16300 Einnahmen | | | | | | 800 | 1.868,70 | 1.068,70 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 020000.1 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 01 | 2 | 2.500 | 1.446,00 | -1.054,00 |
| 042500.4 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 043000.4 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 01 | 2 | 90.000 | 71.108,01 | -18.891,99 |
| 070500.9 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 01 | 2 | 51.000 | 50.803,31 | -196,69 |
| 403000.8 | Handelswaren. | 23 | 9 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 409000.2 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 01 | 2 | 1.500 | 62,97 | -1.437,03 |
| 430000.5 | Lebensmittel. | 23 | 9 | 01 | 2 | 5.000 | 4.989,03 | -10,97 |
| 452000.8 | Treibstoffe | 23 | 9 | 01 | 2 | 10.000 | 11.999,79 | 1.999,79 |
| 453000.7 | Schmier- und Schleifmittel. | 23 | 9 | 01 | 2 | 300 | 142,60 | -157,40 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 16300 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 454000.6 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 01 | 2 | 700 | 548,34 | | -151,66 |
| 455000.5 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 01 | 2 | 700 | 620,75 | | -79,25 |
| 456000.4 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 01 | 2 | 300 | 293,20 | | -6,80 |
| 457000.3 | Druckwerke | 23 | 9 | 01 | 2 | 300 | 168,00 | | -132,00 |
| 459000.1 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 01 | 2 | 1.500 | 1.509,78 | | 9,78 |
| 600000.9 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 16.600 | 19.920,92 | | 3.320,92 |
| 601000.8 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 27.200 | 24.401,93 | | -2.798,07 |
| 602000.7 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.200 | 2.848,45 | | 648,45 |
| 603000.6 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 616000.1 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 01 | 2 | 5.000 | 6.001,28 | | 1.001,28 |
| 617000.0 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 01 | 2 | 35.000 | 49.099,31 | | 14.099,31 |
| 618000.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 01 | 2 | 6.000 | 12.471,46 | | 6.471,46 |
| 618500.8 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 1.000 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 630000.3 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 631000.2 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 4.500 | 5.288,22 | | 788,22 |
| 670000.4 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 4.500 | 5.065,74 | | 565,74 |
| 700000.8 | Mietzinse | 24 | 9 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700100.6 | Mietzinse, FW Gnigl | 24 | 9 | MD | 1 | 26.300 | 24.303,55 | | -1.996,45 |
| 700500.7 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700600.5 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 36.700 | 20.020,61 | | -16.679,39 |
| 710000.6 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | 11.663,95 | | 11.563,95 |
| 711000.5 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 1.600 | 2.792,08 | | 1.192,08 |
| 723000.1 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 01 | 2 | 5.000 | 4.462,70 | | -537,30 |
| 728000.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 01 | 2 | 25.000 | 27.430,56 | | 2.430,56 |
| 728070.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 01 | 2 | 51.000 | 46.569,44 | | -4.430,56 |
| 728200.2 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.300 | 1.163,98 | | -136,02 |
| 728500.5 | Entgelte für sonstige Leistungen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 755600.9 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 27 | 5 | MD | 1 | 3.000 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 768000.7 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 01 | 2 | 4.000 | 3.920,00 | | -80,00 |
| | Summe Teilabschnitt 16300 Ausgaben | | | | | 420.600 | 414.115,96 | | -6.484,04 |
| | Summe Teilabschnitt 16300 Einnahmen | | | | | 800 | 1.868,70 | | 1.068,70 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -419.800 | -412.247,26 | | |
| 17900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 010000.9 | Gebäude | 40 | 3 | 06 | 5 | 3.000 | 2.806,22 | | -193,78 |
| 400000.7 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 01 | 2 | 1.000 | 503,95 | | -496,05 |
| 409000.8 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 79,18 | | -20,82 |
| 430000.1 | Lebensmittel | 23 | 9 | 01 | 2 | 500 | 266,99 | | -233,01 |
| 614000.9 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 728000.2 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 293,72 | | -106,28 |
| | Summe Teilabschnitt 17900 Ausgaben | | | | | 5.100 | 3.950,06 | | -1.149,94 |
| | Summe Teilabschnitt 17900 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -5.100 | -3.950,06 | | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 18000 | Zivilschutz | | | | | | | |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 757000.4 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 01 | 2 | 45.000 | 45.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 18000 Ausgaben | | | | | 45.000 | 45.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 18000 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -45.000 | -45.000,00 | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 20000 | Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 817000.7 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 02 | 3 | 0 | | 784,88 | 784,88 |
| | Summe Teilabschnitt 20000 Einnahmen | | | | | 0 | | 784,88 | 784,88 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.5 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 4.500 | | 0,00 | -4.500,00 |
| 042500.4 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 7.200 | | 6.930,00 | -270,00 |
| 070000.0 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 3 | 02 | 3 | 5.800 | | 17.906,41 | 12.106,41 |
| 070500.9 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 400000.1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | 02 | 3 | 2.600 | | 2.383,96 | -216,04 |
| 402000.9 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 1 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 409000.2 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 1 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 455000.5 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 1 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 456000.4 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | 02 | 3 | 3.800 | | 1.203,44 | -2.596,56 |
| 457000.3 | Druckwerke | 23 | 1 | 02 | 3 | 5.600 | | 2.226,98 | -3.373,02 |
| 458000.2 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 1 | 02 | 3 | 100 | | 34,25 | -65,75 |
| 459000.1 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | 02 | 3 | 100 | | 48,50 | -51,50 |
| 500000.0 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 169.800 | | 173.501,33 | 3.701,33 |
| 510000.8 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 335.500 | | 284.219,51 | -51.280,49 |
| 510100.6 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | | 1.963,16 | 1.963,16 |
| 560000.7 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 560100.5 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.300 | | 629,16 | -670,84 |
| 560200.3 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | | 366,00 | -134,00 |
| 563000.4 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 900 | | 886,68 | -13,32 |
| 564000.3 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | | 30,00 | 30,00 |
| 565000.2 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 20.500 | | 19.061,34 | -1.438,66 |
| 566000.1 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 3.700 | | 3.750,38 | 50,38 |
| 569000.8 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 10.000 | | 9.473,64 | -526,36 |
| 580000.3 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 22.400 | | 22.179,79 | -220,21 |
| 581000.2 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 84.100 | | 73.151,96 | -10.948,04 |
| 600000.9 | Strom | 24 | 1 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 618000.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 618500.8 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 630000.3 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 8.800 | | 17.650,93 | 8.850,93 |
| 631000.2 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 8.100 | | 6.810,98 | -1.289,02 |
| 690000.0 | Schadensfälle | 24 | 1 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 700000.8 | Mietzinse | 24 | 1 | MD | 1 | 20.900 | | 19.748,12 | -1.151,88 |
| 700500.7 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 1.500 | | 1.948,39 | 448,39 |
| 710100.4 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 711100.3 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 723000.1 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 1 | 02 | 3 | 1.300 | | 15,00 | -1.285,00 |
| 728000.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 02 | 3 | 20.600 | | 20.432,80 | -167,20 |
| 728070.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 02 | 3 | 33.500 | | 30.150,00 | -3.350,00 |
| 728500.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 20000 Ausgaben | | | | | 775.200 | | 716.702,71 | -58.497,29 |
| | Summe Teilabschnitt 20000 Einnahmen | | | | | 0 | | 784,88 | 784,88 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -775.200 | | -715.917,83 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 620000.4 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 3 | 3.000 | 5.682,60 | 2.682,60 |
| 620009.5 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 02 | 3 | 13.000 | 10.061,40 | -2.938,60 |
| Summe Teilabschnitt 21000 Ausgaben | | | | | | 16.000 | 15.744,00 | -256,00 |
| Summe Teilabschnitt 21000 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -16.000 | -15.744,00 | |
| 21100 Volksschulen | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 298000.2 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | 23.652,00 | 23.652,00 |
| 817000.4 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 02 | 3 | 35.000 | 35.812,67 | 812,67 |
| 824000.5 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 02 | 3 | 57.000 | 55.605,16 | -1.394,84 |
| 861000.9 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 5 | 02 | 1 | 0 | 4.670,00 | 4.670,00 |
| Summe Teilabschnitt 21100 Einnahmen | | | | | | 92.000 | 119.739,83 | 27.739,83 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 006100.4 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 020000.8 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 02 | 3 | 6.000 | 3.379,52 | -2.620,48 |
| 040000.4 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 02 | 3 | 100 | 19.402,00 | 19.302,00 |
| 043000.1 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 3 | 180.000 | 103.406,57 | -76.593,43 |
| 043200.7 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 2.800 | 894,54 | -1.905,46 |
| 070000.7 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 3 | 02 | 3 | 100 | 17.807,57 | 17.707,57 |
| 400000.8 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 02 | 3 | 155.000 | 148.188,05 | -6.811,95 |
| 400100.6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 06 | 5 | 8.000 | 11.120,90 | 3.120,90 |
| 402100.4 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 02 | 3 | 100 | 252,19 | 152,19 |
| 409000.9 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 409100.7 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 500 | 630,10 | 130,10 |
| 452000.5 | Treibstoffe | 23 | 9 | 02 | 3 | 3.500 | 1.458,25 | -2.041,75 |
| 453000.4 | Schmier- und Schleifmittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 300 | 208,98 | -91,02 |
| 454000.3 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 22.500 | 23.397,48 | 897,48 |
| 454100.1 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 3.000 | 2.346,50 | -653,50 |
| 455000.2 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 500 | 170,60 | -329,40 |
| 455200.8 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 456000.1 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 17.000 | 10.817,93 | -6.182,07 |
| 457000.0 | Druckwerke. | 23 | 9 | 02 | 3 | 62.000 | 55.847,28 | -6.152,72 |
| 458000.9 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 02 | 3 | 900 | 2.981,44 | 2.081,44 |
| 459000.8 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 02 | 3 | 10.000 | 18.509,92 | 8.509,92 |
| 459100.6 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 06 | 5 | 2.500 | 2.739,65 | 239,65 |
| 501000.6 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 475.600 | 484.963,42 | 9.363,42 |
| 511000.4 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 1.518.900 | 1.500.798,87 | -18.101,13 |
| 560100.2 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 3.000 | 1.663,78 | -1.336,22 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 21100 Volksschulen | | | | | | | | | |
| 560200.0 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 4.000 | 2.562,00 | | -1.438,00 |
| 563000.1 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 4.600 | 4.561,90 | | -38,10 |
| 564000.0 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 291,22 | | -8,78 |
| 565000.9 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 128.800 | 148.082,06 | | 19.282,06 |
| 569000.5 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 70.300 | 67.920,84 | | -2.379,16 |
| 580000.0 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 101.400 | 102.151,48 | | 751,48 |
| 581000.9 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 384.800 | 384.825,05 | | 25,05 |
| 600000.6 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 184.900 | 171.974,98 | | -12.925,02 |
| 601000.5 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 222.200 | 202.632,09 | | -19.567,91 |
| 602000.4 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 33.000 | 30.309,44 | | -2.690,56 |
| 603000.3 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 292.100 | 306.756,42 | | 14.656,42 |
| 616000.8 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 02 | 3 | 5.000 | 2.848,11 | | -2.151,89 |
| 618000.6 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 02 | 3 | 33.000 | 35.203,88 | | 2.203,88 |
| 618100.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.000 | 1.107,53 | | -1.892,47 |
| 620000.2 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 0,00 | | -400,00 |
| 630000.0 | Postdienste | 24 | 9 | 02 | 3 | 2.000 | 1.165,98 | | -834,02 |
| 631000.9 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 18.000 | 15.162,11 | | -2.837,89 |
| 670000.1 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 36.000 | 33.564,21 | | -2.435,79 |
| 690000.7 | Schadensfälle | 24 | 9 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700000.5 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 3 | 10.200 | 7.637,75 | | -2.562,25 |
| 700600.2 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 666.000 | 694.361,76 | | 28.361,76 |
| 710000.3 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 28.000 | 79.120,21 | | 51.120,21 |
| 710100.1 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 02 | 3 | 4.000 | 3.831,00 | | -169,00 |
| 711000.2 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 147.200 | 134.138,59 | | -13.061,41 |
| 711100.0 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 728000.3 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 24.000 | 15.937,40 | | -8.062,60 |
| 728070.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 728100.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 02 | 3 | 58.400 | 38.980,83 | | -19.419,17 |
| 729200.8 | Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge | 24 | 8 | 02 | 3 | 34.500 | 20.849,19 | | -13.650,81 |
| 755600.6 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 27 | 5 | MD | 1 | 6.800 | 0,00 | | -6.800,00 |
| Summe Teilabschnitt 21100 Ausgaben | | | | | | 4.975.800 | 4.916.961,57 | | -58.838,43 |
| Summe Teilabschnitt 21100 Einnahmen | | | | | | 92.000 | 119.739,83 | | 27.739,83 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -4.883.800 | -4.797.221,74 | | |
| 21200 Hauptschulen | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 298000.0 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | 7.771,00 | | 7.771,00 |
| 817000.2 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 02 | 3 | 140.000 | 181.715,75 | | 41.715,75 |
| 824000.3 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 02 | 3 | 80.000 | 94.671,23 | | 14.671,23 |
| 861000.7 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 5 | 02 | 1 | 0 | 740,00 | | 740,00 |
| Summe Teilabschnitt 21200 Einnahmen | | | | | | 220.000 | 284.897,98 | | 64.897,98 |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|----|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 006100.2 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 020000.6 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 33 | 02 | 33 | 6.000 | 3.194,00 | | -2.806,00 |
| 040000.2 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 02 | 3 | 100 | 3.000,00 | | 2.900,00 |
| 043000.9 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 3 | 135.000 | 95.032,76 | | -39.967,24 |
| 043300.3 | Betriebsausstattung | 41 | 33 | 06 | 55 | 2.800 | 4.157,94 | | 1.357,94 |
| 070000.5 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 3 | 02 | 3 | 100 | 20.270,24 | | 20.170,24 |
| 400000.6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 02 | 3 | 130.000 | 133.222,71 | | 3.222,71 |
| 400100.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 99 | 06 | 55 | 7.000 | 6.312,73 | | -687,27 |
| 402100.2 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 02 | 3 | 400 | 296,40 | | -103,60 |
| 409000.7 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 409100.5 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 99 | 07 | 25 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 409200.3 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 300 | 0,00 | | -300,00 |
| 452000.3 | Treibstoffe | 23 | 9 | 02 | 3 | 1.300 | 662,40 | | -637,60 |
| 453000.2 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 99 | 02 | 33 | 100 | 52,61 | | -47,39 |
| 454000.1 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 13.500 | 8.537,96 | | -4.962,04 |
| 454100.9 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 02 | 3 | 1.500 | 1.243,67 | | -256,33 |
| 455000.0 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 99 | 02 | 33 | 900 | 165,66 | | -734,34 |
| 455100.8 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 07 | 25 | 3.000 | 2.886,92 | | -113,08 |
| 455300.4 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 456000.9 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 02 | 33 | 20.000 | 12.966,32 | | -7.033,68 |
| 457000.8 | Druckwerke | 23 | 9 | 02 | 3 | 40.900 | 36.749,58 | | -4.150,42 |
| 458000.7 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 02 | 3 | 900 | 2.131,18 | | 1.231,18 |
| 459000.6 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 02 | 3 | 6.000 | 6.799,17 | | 799,17 |
| 459100.4 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 06 | 5 | 800 | 1.197,24 | | 397,24 |
| 501000.4 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 252.100 | 214.211,97 | | -37.888,03 |
| 511000.2 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 1.032.900 | 952.274,20 | | -80.625,80 |
| 560100.0 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 4.000 | 1.708,35 | | -2.291,65 |
| 560200.8 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.000 | 1.098,00 | | 98,00 |
| 563000.9 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 3.000 | 2.303,48 | | -696,52 |
| 565000.7 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 62.500 | 57.683,91 | | -4.816,09 |
| 569000.3 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 48.500 | 45.482,87 | | -3.017,13 |
| 580000.8 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f.Famileinbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 62.000 | 56.590,26 | | -5.409,74 |
| 581000.7 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 252.100 | 236.025,92 | | -16.074,08 |
| 600000.4 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 141.000 | 148.626,59 | | 7.626,59 |
| 601000.3 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 98.200 | 90.713,95 | | -7.486,05 |
| 602000.2 | Wasser | 24 | 99 | 06 | 55 | 17.900 | 19.427,58 | | 1.527,58 |
| 603000.1 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 222.900 | 221.441,84 | | -1.458,16 |
| 603100.9 | Wärme | 24 | 99 | 06 | 55 | 66.200 | 65.685,00 | | -515,00 |
| 616000.6 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 02 | 33 | 3.000 | 1.763,96 | | -1.236,04 |
| 618000.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | 294,30 | | -705,70 |
| 618100.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 02 | 3 | 27.000 | 23.019,13 | | -3.980,87 |
| 619000.3 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 07 | 25 | 2.500 | 1.912,10 | | -587,90 |
| 620000.0 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 06 | 5 | 300 | 0,00 | | -300,00 |
| 620009.1 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 99 | 06 | 55 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 630000.8 | Postdienste | 24 | 9 | 02 | 3 | 1.400 | 927,86 | | -472,14 |
| 631000.7 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 11.000 | 8.615,26 | | -2.384,74 |
| 670000.9 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 26.700 | 30.093,57 | | 3.393,57 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|--|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 21200 Hauptschulen | | | | | | | | |
| 690000.5 | Schadensfälle | 24 | 9 | 02 | 3 | 100 | 1.000,80 | 900,80 |
| 700100.1 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 3 | 10.000 | 7.275,15 | -2.724,85 |
| 700200.9 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.700 | 3.114,90 | -585,10 |
| 700600.0 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 372.000 | 445.034,12 | 73.034,12 |
| 710000.1 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 10.000 | 67.425,96 | 57.425,96 |
| 710100.9 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 02 | 3 | 2.500 | 1.656,38 | -843,62 |
| 711000.0 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 126.200 | 107.149,04 | -19.050,96 |
| 711100.8 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 17.500 | 8.171,96 | -9.328,04 |
| 728070.4 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728100.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 369,27 | -630,73 |
| 728200.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 02 | 3 | 43.200 | 28.725,95 | -14.474,05 |
| 729200.6 | Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge | 24 | 8 | 02 | 3 | 86.000 | 77.650,30 | -8.349,70 |
| 755600.4 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 5.700 | 0,00 | -5.700,00 |
| Summe Teilabschnitt 21200 Ausgaben | | | | | | 3.386.400 | 3.266.353,42 | -120.046,58 |
| Summe Teilabschnitt 21200 Einnahmen | | | | | | 220.000 | 284.897,98 | 64.897,98 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -3.166.400 | -2.981.455,44 | |
| 21300 Sonderschulen | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 298000.8 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | 1.283,00 | 1.283,00 |
| 817000.0 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 02 | 3 | 185.000 | 228.615,96 | 43.615,96 |
| 824000.1 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 02 | 3 | 9.000 | 13.043,12 | 4.043,12 |
| 861100.3 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 1 | 02 | 3 | 29.000 | 39.780,19 | 10.780,19 |
| 862000.4 | Lfd.Transferzahlungen v.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds | 15 | 1 | 02 | 3 | 95.000 | 137.481,24 | 42.481,24 |
| Summe Teilabschnitt 21300 Einnahmen | | | | | | 318.000 | 420.203,51 | 102.203,51 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 006100.0 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 020000.4 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 02 | 1 | 0 | 314,00 | 314,00 |
| 043000.7 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 3 | 50.000 | 32.527,46 | -17.472,54 |
| 043200.3 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 3.000 | 2.998,40 | -1,60 |
| 070000.3 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 3 | 02 | 3 | 100 | 907,34 | 807,34 |
| 298100.7 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 84.000 | 95.880,43 | 11.880,43 |
| 400000.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 02 | 3 | 40.000 | 40.132,55 | 132,55 |
| 400100.2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.500 | 1.981,20 | 481,20 |
| 409000.5 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 409100.3 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 409200.1 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 188,06 | 88,06 |
| 452000.1 | Treibstoffe | 23 | 9 | 02 | 3 | 800 | 234,42 | -565,58 |
| 453000.0 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 21300 | Sonderschulen | | | | | | | |
| 454000.9 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 3.800 | 4.045,81 | 245,81 |
| 454100.7 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 1.500 | 1.459,74 | -40,26 |
| 455000.8 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 300 | 9,72 | -290,28 |
| 455100.6 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.500 | 2.461,04 | -38,96 |
| 456000.7 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 5.500 | 2.701,13 | -2.798,87 |
| 457000.6 | Druckwerke. | 23 | 9 | 02 | 3 | 10.500 | 10.985,72 | 485,72 |
| 458000.5 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 02 | 3 | 200 | 1.719,24 | 1.519,24 |
| 459000.4 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 02 | 3 | 4.000 | 2.864,96 | -1.135,04 |
| 459100.2 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 06 | 5 | 400 | 352,77 | -47,23 |
| 501000.2 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . | 20 | 0 | MD | 1 | 93.300 | 93.961,31 | 661,31 |
| 511000.0 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 383.600 | 334.885,83 | -48.714,17 |
| 560100.8 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 800 | 205,86 | -594,14 |
| 563000.7 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 458,60 | -41,40 |
| 565000.5 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 17.400 | 20.532,27 | 3.132,27 |
| 569000.1 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 19.300 | 17.274,86 | -2.025,14 |
| 580000.6 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Famileinbeih. . . | 20 | 0 | MD | 1 | 21.000 | 18.690,39 | -2.309,61 |
| 581000.5 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . . | 20 | 0 | MD | 1 | 91.200 | 82.238,35 | -8.961,65 |
| 600000.2 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 37.100 | 18.360,76 | -18.739,24 |
| 601000.1 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 46.800 | 48.516,27 | 1.716,27 |
| 602000.0 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 6.700 | 8.174,40 | 1.474,40 |
| 603000.9 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 58.100 | 57.112,64 | -987,36 |
| 616000.4 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . | 24 | 9 | 02 | 3 | 1.500 | 1.909,08 | 409,08 |
| 618000.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 02 | 3 | 7.000 | 4.565,05 | -2.434,95 |
| 618100.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.300 | 279,84 | -1.020,16 |
| 619000.1 | Instandhaltung von Sonderanlagen. | 24 | 9 | 07 | 2 | 6.000 | 5.937,36 | -62,64 |
| 620000.8 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 3 | 118.000 | 118.000,00 | 0,00 |
| 630000.6 | Postdienste | 24 | 9 | 02 | 3 | 500 | 320,97 | -179,03 |
| 631000.5 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 6.000 | 3.905,89 | -2.094,11 |
| 670000.7 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 3.600 | 4.021,69 | 421,69 |
| 690000.3 | Schadensfälle | 24 | 9 | 02 | 3 | 100 | 222,40 | 122,40 |
| 700000.1 | Mietzinse | 24 | 9 | MD | 1 | 84.300 | 81.381,00 | -2.919,00 |
| 700100.9 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 3 | 700 | 599,55 | -100,45 |
| 700200.7 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 6.000 | 4.289,24 | -1.710,76 |
| 700600.8 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 147.000 | 139.762,28 | -7.237,72 |
| 710000.9 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 3.800 | 112.193,53 | 108.393,53 |
| 710100.7 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 02 | 3 | 500 | 480,58 | -19,42 |
| 711000.8 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 28.000 | 26.576,00 | -1.424,00 |
| 711100.6 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 4.300 | 3.996,10 | -303,90 |
| 728070.2 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728100.7 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 3 | 15.000 | 8.867,34 | -6.132,66 |
| 728300.3 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 369,27 | -630,73 |
| 729000.8 | Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge. | 24 | 9 | 02 | 3 | 45.500 | 18.251,68 | -27.248,32 |
| 729100.6 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 02 | 3 | 5.400 | 0,00 | -5.400,00 |
| 755600.2 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 100 | 100,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 21300 Ausgaben | | | | | 1.470.200 | 1.438.204,38 | -31.995,62 |
| | Summe Teilabschnitt 21300 Einnahmen | | | | | 318.000 | 420.203,51 | 102.203,51 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -1.152.200 | -1.018.000,87 | |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|----|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 21400 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 817000.8 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 02 | 3 | 10.000 | | 11.167,71 | 1.167,71 |
| 824000.9 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 02 | 3 | 3.000 | | 3.430,10 | 430,10 |
| | Summe Teilabschnitt 21400 Einnahmen | | | | | 13.000 | | 14.597,81 | 1.597,81 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 020000.2 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 02 | 1 | 0 | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 043000.5 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 3 | 15.000 | | 3.100,08 | -11.899,92 |
| 070000.1 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 33 | 02 | 33 | 100 | | 232,00 | 132,00 |
| 400000.2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 02 | 3 | 6.500 | | 6.849,26 | 349,26 |
| 400100.0 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 06 | 5 | 500 | | 1.683,89 | 1.183,89 |
| 409000.3 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 409100.1 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 452000.9 | Treibstoffe | 23 | 9 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 453000.8 | Schmier- und Schleifmittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 454000.7 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | | 263,71 | -736,29 |
| 454100.5 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 100 | | 63,71 | -36,29 |
| 455000.6 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 200 | | 0,00 | -200,00 |
| 455100.4 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 456000.5 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 3.500 | | 1.785,10 | -1.714,90 |
| 457000.4 | Druckwerke. | 23 | 9 | 02 | 3 | 3.200 | | 4.870,41 | 1.670,41 |
| 458000.3 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 02 | 3 | 100 | | 378,18 | 278,18 |
| 459000.2 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 02 | 3 | 1.100 | | 371,67 | -728,33 |
| 459100.0 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 06 | 5 | 200 | | 176,85 | -23,15 |
| 501000.0 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 32.700 | | 33.137,55 | 437,55 |
| 511000.8 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 47.600 | | 47.848,74 | 248,74 |
| 563000.5 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | | 458,60 | -41,40 |
| 565000.3 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 3.400 | | 4.422,08 | 1.022,08 |
| 569000.9 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.800 | | 2.662,40 | -137,60 |
| 580000.4 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 4.000 | | 2.683,77 | -1.316,23 |
| 581000.3 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 13.200 | | 13.253,74 | 53,74 |
| 600000.0 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 7.600 | | 7.944,30 | 344,30 |
| 601000.9 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 602000.8 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 500 | | 656,40 | 156,40 |
| 603000.7 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 27.400 | | 25.333,01 | -2.066,99 |
| 616000.2 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 02 | 3 | 200 | | 536,80 | 336,80 |
| 618000.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 02 | 3 | 900 | | 376,63 | -523,37 |
| 618100.8 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.300 | | 0,00 | -1.300,00 |
| 630000.4 | Postdienste | 24 | 9 | 02 | 3 | 200 | | 305,15 | 105,15 |
| 631000.3 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 1.200 | | 773,88 | -426,12 |
| 670000.5 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 1.800 | | 1.879,01 | 79,01 |
| 700000.9 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 3 | 6.200 | | 7.340,00 | 1.140,00 |
| 700100.7 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 3 | 8.300 | | 6.823,49 | -1.476,51 |
| 700600.6 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 11.000 | | 11.319,32 | 319,32 |
| 710000.7 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | | 37,92 | -62,08 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| 21400 Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| 710100.5 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 02 | 3 | 200 | | 143,90 | -56,10 |
| 711000.6 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 6.700 | | 4.993,28 | -1.706,72 |
| 711100.4 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 728000.7 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.500 | | 325,14 | -1.174,86 |
| 728070.0 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 728100.5 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 3 | 3.900 | | 2.657,67 | -1.242,33 |
| 729200.2 | Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge. | 24 | 8 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 755600.0 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 4.200 | | 2.000,00 | -2.200,00 |
| | Summe Teilabschnitt 21400 Ausgaben | | | | | 219.800 | | 201.987,64 | -17.812,36 |
| | Summe Teilabschnitt 21400 Einnahmen | | | | | 13.000 | | 14.597,81 | 1.597,81 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -206.800 | | -187.389,83 | |
| 22000 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 298000.3 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 22000 Einnahmen | | | | | 0 | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 751000.4 | Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. | 26 | 4 | 02 | 3 | 1.700.000 | | 1.890.275,23 | 190.275,23 |
| | Summe Teilabschnitt 22000 Ausgaben | | | | | 1.700.000 | | 1.890.275,23 | 190.275,23 |
| | Summe Teilabschnitt 22000 Einnahmen | | | | | 0 | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -1.700.000 | | -1.735.275,23 | |
| 23000 Stadtbildstelle | | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 751000.3 | Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. | 26 | 5 | 02 | 3 | 10.000 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 23000 Ausgaben | | | | | 10.000 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 23000 Einnahmen | | | | | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -10.000 | | -10.000,00 | |
| 23900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 298200.9 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | | 8.800,00 | 8.800,00 |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|--------------|-------------------|
| 23900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 820000.0 | Einnahmen aus der Verzinsung v. Darlehen u. Wertpapieren. | 14 | 1 | 04 | 1 | 100 | | 616,26 | 516,26 |
| | Summe Teilabschnitt 23900 Einnahmen | | | | | 100 | | 9.416,26 | 9.316,26 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 298000.4 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 100 | | 464,96 | 364,96 |
| 710000.4 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 04 | 1 | 100 | | 151,30 | 51,30 |
| 728000.4 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 02 | 3 | 82.400 | | 8.183,37 | -74.216,63 |
| 729009.4 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 02 | 3 | 55.000 | | 49.444,30 | -5.555,70 |
| 757000.8 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 208.500 | | 208.273,87 | -226,13 |
| 768000.5 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 02 | 1 | 26.000 | | 24.365,00 | -1.635,00 |
| 768100.3 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 777000.4 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 5.100 | | 27.000,00 | 21.900,00 |
| | Summe Teilabschnitt 23900 Ausgaben | | | | | 377.300 | | 317.882,80 | -59.417,20 |
| | Summe Teilabschnitt 23900 Einnahmen | | | | | 100 | | 9.416,26 | 9.316,26 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -377.200 | | -308.466,54 | |
| 24000 Städtische Kindergärten und Horte | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 298000.1 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | | 55.294,00 | 55.294,00 |
| 810000.0 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 02 | 3 | 1.880.000 | | 2.359.842,64 | 479.842,64 |
| 817000.3 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 824000.4 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 02 | 3 | 1.000 | | 2.164,17 | 1.164,17 |
| 828000.0 | Rückersätze von Ausgaben | 18 | 5 | 02 | 3 | 100 | | 157,60 | 57,60 |
| 829000.9 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 02 | 4 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 860000.9 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 5 | MD | 1 | 0 | | 2.242,32 | 2.242,32 |
| 861000.8 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 15 | 5 | 02 | 3 | 2.950.000 | | 3.387.306,17 | 437.306,17 |
| 861100.6 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 15 | 5 | 02 | 3 | 1.100.000 | | 1.377.849,09 | 277.849,09 |
| 861200.4 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 15 | 5 | 02 | 3 | 120.000 | | 114.000,00 | -6.000,00 |
| 868000.1 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 16 | 5 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 871000.6 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 33 | 3 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 24000 Einnahmen | | | | | 6.051.500 | | 7.298.855,99 | 1.247.355,99 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 020000.7 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 02 | 3 | 12.000 | | 3.761,95 | -8.238,05 |
| 040000.3 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 02 | 3 | 0 | | 8.316,67 | 8.316,67 |
| 042500.0 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | | 1.021,24 | 921,24 |
| 043000.0 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 3 | 67.500 | | 103.947,36 | 36.447,36 |
| 070000.6 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 3 | 02 | 1 | 100 | | 342,00 | 242,00 |
| 070500.5 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 346000.4 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 1.054.000 | | 1.065.504,19 | 11.504,19 |
| 400000.7 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 02 | 3 | 288.000 | | 235.164,11 | -52.835,89 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 24000 | Städtische Kindergärten und Horte | | | | | | | | |
| 400100.5 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 02 | 3 | 17.500 | 20.731,68 | | 3.231,68 |
| 402100.3 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 02 | 3 | 500 | 405,13 | | -94,87 |
| 403000.4 | Handelswaren. | 23 | 9 | 02 | 3 | 7.500 | 3.907,69 | | -3.592,31 |
| 409000.8 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 02 | 3 | 400 | 0,00 | | -400,00 |
| 430000.1 | Lebensmittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 561.000 | 436.933,10 | | -124.066,90 |
| 440000.9 | Futtermittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 100 | 20,59 | | -79,41 |
| 452000.4 | Treibstoffe | 23 | 9 | 02 | 3 | 2.500 | 1.277,80 | | -1.222,20 |
| 453000.3 | Schmier- und Schleifmittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 100 | 87,00 | | -13,00 |
| 454000.2 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 38.500 | 32.795,63 | | -5.704,37 |
| 455000.1 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 10.500 | 6.421,51 | | -4.078,49 |
| 455100.9 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 400 | 132,50 | | -267,50 |
| 456000.0 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 10.500 | 7.245,18 | | -3.254,82 |
| 457000.9 | Druckwerke. | 23 | 9 | 02 | 3 | 31.600 | 20.480,13 | | -11.119,87 |
| 458000.8 | Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. | 23 | 9 | 02 | 3 | 5.000 | 835,92 | | -4.164,08 |
| 459000.7 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 02 | 3 | 90.000 | 84.589,36 | | -5.410,64 |
| 500000.6 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 375.100 | 330.307,52 | | -44.792,48 |
| 501000.5 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 299.700 | 276.630,40 | | -23.069,60 |
| 510000.4 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 9.363.100 | 10.125.117,34 | | 762.017,34 |
| 510100.2 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 3.341,68 | | 3.341,68 |
| 511000.3 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 3.349.200 | 3.402.391,17 | | 53.191,17 |
| 560000.3 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 411,83 | | 111,83 |
| 560100.1 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 10.000 | 8.409,79 | | -1.590,21 |
| 560200.9 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 332,73 | | -167,27 |
| 563000.0 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 25.400 | 21.833,90 | | -3.566,10 |
| 564000.9 | Vergütungen für Nebentätigkeit. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.000 | 0,00 | | -2.000,00 |
| 565000.8 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 289.900 | 309.186,81 | | 19.286,81 |
| 566000.7 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 103.300 | 136.698,32 | | 33.398,32 |
| 567000.6 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 12.203,73 | | 12.203,73 |
| 569000.4 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 160.400 | 162.218,93 | | 1.818,93 |
| 580000.9 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 603.600 | 613.350,88 | | 9.750,88 |
| 581000.8 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.878.700 | 2.988.093,42 | | 109.393,42 |
| 600000.5 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 147.800 | 133.219,45 | | -14.580,55 |
| 601000.4 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 94.100 | 80.733,42 | | -13.366,58 |
| 602000.3 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 21.300 | 18.827,03 | | -2.472,97 |
| 603000.2 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 185.100 | 184.963,19 | | -136,81 |
| 616000.7 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 02 | 3 | 3.500 | 28.274,07 | | 24.774,07 |
| 618000.5 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 02 | 3 | 66.000 | 29.838,60 | | -36.161,40 |
| 618500.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 620009.2 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 02 | 3 | 12.500 | 12.493,25 | | -6,75 |
| 620100.9 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 3 | 22.000 | 8.195,24 | | -13.804,76 |
| 630000.9 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 458,23 | | 358,23 |
| 631000.8 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 29.200 | 26.781,58 | | -2.418,42 |
| 650000.4 | Zinsen für Finanzschulen - Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 77.800 | 77.026,14 | | -773,86 |
| 670000.0 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 38.500 | 47.774,00 | | 9.274,00 |
| 690100.4 | Schadensfälle | 24 | 9 | 02 | 3 | 25.000 | 3.852,63 | | -21.147,37 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 24000 | Städtische Kindergärten und Horte | | | | | | | |
| 700100.2 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 33.400 | 18.646,16 | -14.753,84 |
| 700200.0 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 3 | 2.000 | 12.261,24 | 10.261,24 |
| 700500.3 | Mietzinse, EDV. | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 700600.1 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 422.100 | 421.743,51 | -356,49 |
| 710000.2 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 5.000 | 13.267,12 | 8.267,12 |
| 711000.1 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 98.600 | 84.287,11 | -14.312,89 |
| 728000.2 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 15.000 | 11.645,82 | -3.354,18 |
| 728070.5 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 3 | 18.000 | 7.970,12 | -10.029,88 |
| 728200.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 3 | 264.200 | 144.332,26 | -119.867,74 |
| 728500.1 | Entgelte für sonstige Leistungen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 729009.2 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 02 | 3 | 1.000 | 596,91 | -403,09 |
| 729100.9 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 02 | 3 | 13.000 | 12.183,50 | -816,50 |
| 755600.5 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 63.000 | 63.000,00 | 0,00 |
| 755610.4 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 6.600 | 2.000,00 | -4.600,00 |
| | Summe Teilabschnitt 24000 Ausgaben | | | | | 21.324.200 | 21.868.819,77 | 544.619,77 |
| | Summe Teilabschnitt 24000 Einnahmen | | | | | 6.051.500 | 7.298.855,99 | 1.247.355,99 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -15.272.700 | -14.569.963,78 | |
| 24010 | Sonstige Kindergärten | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 298000.0 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 828100.7 | Rückersätze von Ausgaben. | 18 | 5 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 829000.8 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 06 | 5 | 9.000 | 9.000,00 | 0,00 |
| 862000.6 | Lfd.Transferzahlungen v.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds | 15 | 5 | 02 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 24010 Einnahmen | | | | | 9.200 | 36.000,00 | 26.800,00 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 400000.6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 454000.1 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 455000.0 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 600000.4 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 601000.3 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 602000.2 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 710000.1 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 4.700 | 1.613,80 | -3.086,20 |
| 711000.0 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 729009.1 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 02 | 3 | 1.000 | 672,00 | -328,00 |
| 757000.5 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 4 | 02 | 3 | 1.218.000 | 1.272.252,23 | 54.252,23 |
| 757200.1 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 3 | 153.000 | 150.099,61 | -2.900,39 |
| 757300.9 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 4 | 02 | 3 | 3.870.000 | 3.749.339,55 | -120.660,45 |
| 777000.1 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 3 | 30.000 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 24010 Ausgaben | | | | | 5.277.600 | 5.203.977,19 | -73.622,81 |
| | Summe Teilabschnitt 24010 Einnahmen | | | | | 9.200 | 36.000,00 | 26.800,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -5.268.400 | -5.167.977,19 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 25200 Jugendherbergen und Jugendheime | | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 600000.0 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.500 | | 1.993,53 | 493,53 |
| 601000.9 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.600 | | 2.860,55 | -739,45 |
| 670000.5 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 200 | | 113,00 | -87,00 |
| 757100.9 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 10.000 | | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 777000.7 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 25200 Ausgaben | | | | | | 15.400 | | 19.967,08 | 4.567,08 |
| Summe Teilabschnitt 25200 Einnahmen | | | | | | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -15.400 | | -19.967,08 | |
| 25300 Jugendverkehrserziehung | | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 040000.6 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 02 | 3 | 1.000 | | 1.900,00 | 900,00 |
| 400000.0 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 02 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 454000.5 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | | 19,81 | -80,19 |
| 459000.0 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 600000.8 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.300 | | 1.431,84 | 131,84 |
| 617000.9 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 02 | 3 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 620000.4 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 3 | 2.500 | | 2.000,00 | -500,00 |
| 631000.1 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 400 | | 212,82 | -187,18 |
| 700600.4 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 3.000 | | 1.897,12 | -1.102,88 |
| 710000.5 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 2.500 | | 897,36 | -1.602,64 |
| 728070.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 02 | 3 | 3.700 | | 3.300,00 | -400,00 |
| 755600.8 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 27 | 5 | MD | 1 | 500 | | 500,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 25300 Ausgaben | | | | | | 16.200 | | 12.158,95 | -4.041,05 |
| Summe Teilabschnitt 25300 Einnahmen | | | | | | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -16.200 | | -12.158,95 | |
| 26200 Sportplätze | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 824000.8 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 04 | 1 | 25.000 | | 23.479,83 | -1.520,17 |
| Summe Teilabschnitt 26200 Einnahmen | | | | | | 25.000 | | 23.479,83 | -1.520,17 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 400000.1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 451000.9 | Brennstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 200 | | 0,00 | -200,00 |
| 459000.1 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--------------------------------------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 26200 Sportplätze | | | | | | | | |
| 600000.9 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 800 | 146,11 | -653,89 |
| 600100.7 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 602000.7 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.100 | 1.380,14 | 280,14 |
| 610000.7 | Instandhaltung von Grund und Boden | 24 | 9 | 02 | 1 | 7.500 | 5.000,00 | -2.500,00 |
| 700600.5 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 128.700 | 261.442,72 | 132.742,72 |
| 710000.6 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 1.200 | 19.715,30 | 18.515,30 |
| 711000.5 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 2.000 | 3.817,00 | 1.817,00 |
| 755600.9 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 15.000 | 0,00 | -15.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 26200 Ausgaben | | | | | | 156.800 | 291.501,27 | 134.701,27 |
| Summe Teilabschnitt 26200 Einnahmen | | | | | | 25.000 | 23.479,83 | -1.520,17 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -131.800 | -268.021,44 | |
| 26210 Casino Stadion Salzburg | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 346000.7 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 8.900 | 8.936,33 | 36,33 |
| 650000.7 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 100 | 93,13 | -6,87 |
| Summe Teilabschnitt 26210 Ausgaben | | | | | | 9.000 | 9.029,46 | 29,46 |
| Summe Teilabschnitt 26210 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -9.000 | -9.029,46 | |
| 26300 Sporthalle Alpenstraße | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 813000.9 | Nebenerlöse | 13 | 5 | 07 | 2 | 1.000 | 119,33 | -880,67 |
| 824000.6 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 07 | 2 | 110.000 | 151.231,15 | 41.231,15 |
| 824009.7 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 4 | 07 | 2 | 120.000 | 100.980,40 | -19.019,60 |
| 829000.1 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 07 | 2 | 1.000 | 416,69 | -583,31 |
| Summe Teilabschnitt 26300 Einnahmen | | | | | | 232.000 | 252.747,57 | 20.747,57 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 040000.5 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 07 | 2 | 400 | 0,00 | -400,00 |
| 043000.2 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 9.500 | 11.187,58 | 1.687,58 |
| 400000.9 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.800 | 5.220,91 | 2.420,91 |
| 402000.7 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.500 | 585,32 | -914,68 |
| 403000.6 | Handelswaren | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 409000.0 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 452000.6 | Treibstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 5,41 | -94,59 |
| 453000.5 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 26300 | Sporthalle Alpenstraße | | | | | | | | |
| 454000.4 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 1.949,35 | | -50,65 |
| 455000.3 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| 456000.2 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 300 | 0,00 | | -300,00 |
| 457000.1 | Druckwerke | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 458000.0 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 73,21 | | -26,79 |
| 459000.9 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.400 | 1.495,93 | | 95,93 |
| 500000.8 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 38.800 | 39.162,21 | | 362,21 |
| 501000.7 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 26.700 | 27.211,88 | | 511,88 |
| 511000.5 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 60.100 | 51.698,26 | | -8.401,74 |
| 560100.3 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| 565000.0 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 26.000 | 24.471,24 | | -1.528,76 |
| 569000.6 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 10.000 | 9.946,28 | | -53,72 |
| 580000.1 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 7.600 | 7.122,16 | | -477,84 |
| 581000.0 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 19.600 | 18.088,37 | | -1.511,63 |
| 600000.7 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 9.300 | 13.952,08 | | 4.652,08 |
| 602000.5 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.800 | 1.899,67 | | 99,67 |
| 603000.4 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 38.700 | 25.570,00 | | -13.130,00 |
| 614000.1 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 616000.9 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 195,40 | | -804,60 |
| 618000.7 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 4.000 | 1.961,90 | | -2.038,10 |
| 619000.6 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 442,00 | | -558,00 |
| 620000.3 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 178,50 | | -321,50 |
| 630000.1 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 7,18 | | -92,82 |
| 631000.0 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 2.500 | 1.382,96 | | -1.117,04 |
| 642000.7 | Beratungskosten | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 670000.2 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 4.000 | 3.324,54 | | -675,46 |
| 690000.8 | Schadensfälle | 24 | 9 | 07 | 2 | 400 | 0,00 | | -400,00 |
| 700000.6 | Mietzinse | 24 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 1.949,67 | | -50,33 |
| 700600.3 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 77.700 | 78.832,92 | | 1.132,92 |
| 710000.4 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 7.100 | 6.663,30 | | -436,70 |
| 711000.3 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 5.800 | 5.705,13 | | -94,87 |
| 722000.0 | Rückersätze von Einnahmen | 24 | 9 | 07 | 2 | 10.000 | 9.951,05 | | -48,95 |
| 723000.9 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 250,00 | | -250,00 |
| 728000.4 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 700 | 625,60 | | -74,40 |
| 728070.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 509,25 | | -1.490,75 |
| 729000.3 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 26300 Ausgaben | | | | | 378.000 | 351.619,26 | | -26.380,74 |
| | Summe Teilabschnitt 26300 Einnahmen | | | | | 232.000 | 252.747,57 | | 20.747,57 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -146.000 | -98.871,69 | | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 26400 | Kunsteisbahn | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 810000.0 | Leistungserlöse, Eintrittsgelder. | 13 | 5 | 07 | 2 | 85.000 | 79.131,51 | | -5.868,49 |
| 810009.1 | Leistungserlöse, Eintrittsgelder. | 13 | 4 | 07 | 2 | 10.000 | 13.291,67 | | 3.291,67 |
| 810100.8 | Leistungserlöse, Trainingsgelder. | 13 | 5 | 07 | 2 | 240.000 | 235.232,07 | | -4.767,93 |
| 813000.7 | Nebenerlöse, Schlittschuhverleih. | 13 | 5 | 07 | 2 | 45.000 | 48.266,60 | | 3.266,60 |
| 813009.8 | Nebenerlöse, Schlittschuhverleih. | 13 | 4 | 07 | 2 | 1.000 | 1.866,67 | | 866,67 |
| 824000.4 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 07 | 2 | 170.000 | 184.223,27 | | 14.223,27 |
| 824009.5 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 4 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 828000.0 | Rückersätze von Ausgaben. | 18 | 5 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 829000.9 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 07 | 2 | 5.000 | 0,00 | | -5.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 26400 Einnahmen | | | | | 556.200 | 562.011,79 | | 5.811,79 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 020000.7 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 07 | 2 | 3.500 | 5.689,93 | | 2.189,93 |
| 040000.3 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 07 | 2 | 2.000 | 0,00 | | -2.000,00 |
| 043000.0 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 2.000 | 3.952,00 | | 1.952,00 |
| 050000.0 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 07 | 2 | 26.500 | 0,00 | | -26.500,00 |
| 346000.4 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 71.500 | 72.073,01 | | 573,01 |
| 400000.7 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 07 | 2 | 13.000 | 21.980,29 | | 8.980,29 |
| 402000.5 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 07 | 2 | 7.000 | 2.538,46 | | -4.461,54 |
| 403000.4 | Handelswaren. | 23 | 9 | 07 | 2 | 400 | 0,00 | | -400,00 |
| 409000.8 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 4.311,28 | | 3.311,28 |
| 452009.5 | Treibstoffe (VE) | 23 | 9 | 07 | 2 | 8.000 | 2.638,24 | | -5.361,76 |
| 453000.3 | Schmier- und Schleifmittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 856,29 | | -143,71 |
| 454000.2 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 5.000 | 6.519,36 | | 1.519,36 |
| 455000.1 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.500 | 2.292,98 | | -207,02 |
| 456000.0 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 631,24 | | 531,24 |
| 457000.9 | Druckwerke. | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.200 | 1.428,89 | | 228,89 |
| 458000.8 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 07 | 2 | 700 | 358,97 | | -341,03 |
| 459000.7 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 07 | 2 | 6.000 | 4.453,22 | | -1.546,78 |
| 500000.6 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 51.300 | 47.870,81 | | -3.429,19 |
| 501000.5 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 80.300 | 57.967,60 | | -22.332,40 |
| 510000.4 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 50.800 | 43.463,20 | | -7.336,80 |
| 511000.3 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 215.500 | 226.843,67 | | 11.343,67 |
| 560000.3 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 600 | 822,60 | | 222,60 |
| 560100.1 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.000 | 1.374,30 | | -625,70 |
| 563000.0 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 456,48 | | -43,52 |
| 565000.8 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 48.600 | 46.509,42 | | -2.090,58 |
| 569000.4 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 29.000 | 30.350,37 | | 1.350,37 |
| 580000.9 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 20.100 | 18.024,49 | | -2.075,51 |
| 581000.8 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 74.800 | 73.128,29 | | -1.671,71 |
| 600000.5 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 198.000 | 226.043,04 | | 28.043,04 |
| 601000.4 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 46.600 | 37.227,62 | | -9.372,38 |
| 602000.3 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 10.800 | 13.819,91 | | 3.019,91 |
| 603000.2 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 69.700 | 66.830,77 | | -2.869,23 |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|--|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 26400 Kunsteisbahn | | | | | | | | |
| 614000.9 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 07 | 2 | 4.000 | 668,10 | -3.331,90 |
| 616000.7 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 12.000 | 27.506,01 | 15.506,01 |
| 617000.6 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 07 | 2 | 3.000 | 1.194,24 | -1.805,76 |
| 618000.5 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 07 | 2 | 3.500 | 2.465,65 | -1.034,35 |
| 619000.4 | Instandhaltung von Sonderanlagen. | 24 | 9 | 07 | 2 | 10.000 | 8.908,30 | -1.091,70 |
| 620000.1 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 620009.2 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 630000.9 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 600 | 206,32 | -393,68 |
| 631000.8 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 1.000 | 1.222,51 | 222,51 |
| 650000.4 | Zinsen für Finanzschulden - Inland. | 25 | 9 | 04 | 1 | 6.200 | 6.141,60 | -58,40 |
| 670000.0 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 9.000 | 6.318,62 | -2.681,38 |
| 690100.4 | Schadensfälle | 24 | 9 | 07 | 2 | 400 | 0,00 | -400,00 |
| 700000.4 | Mietzinse | 24 | 9 | 07 | 2 | 2.500 | 2.460,23 | -39,77 |
| 700600.1 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 37.800 | 41.877,21 | 4.077,21 |
| 710000.2 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 16.000 | 12.386,67 | -3.613,33 |
| 711000.1 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 24.000 | 24.707,66 | 707,66 |
| 722000.8 | Rückersätze von Einnahmen | 24 | 9 | 07 | 2 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 723000.7 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 265,00 | -235,00 |
| 728000.2 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 07 | 2 | 8.000 | 7.940,90 | -59,10 |
| 728070.5 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 729000.1 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 755600.5 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 1.700 | 0,00 | -1.700,00 |
| Summe Teilabschnitt 26400 Ausgaben | | | | | | 1.192.100 | 1.164.725,75 | -27.374,25 |
| Summe Teilabschnitt 26400 Einnahmen | | | | | | 556.200 | 562.011,79 | 5.811,79 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -635.900 | -602.713,96 | |
| 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 828000.9 | Rückersätze von Ausgaben. | 18 | 5 | 02 | 1 | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 26900 Einnahmen | | | | | | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 346000.3 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 502.800 | 618.301,62 | 115.501,62 |
| 403000.3 | Handelswaren. | 23 | 9 | 02 | 1 | 8.500 | 7.181,58 | -1.318,42 |
| 403100.1 | Handelswaren. | 23 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620000.0 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 650000.3 | Zinsen für Finanzschulden - Inland. | 25 | 9 | 04 | 1 | 32.900 | 40.336,23 | 7.436,23 |
| 670000.9 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 700000.3 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 1 | 3.000 | 1.919,52 | -1.080,48 |
| 700100.1 | Mietzinse (PSV SW Sbg.) | 24 | 9 | MD | 1 | 66.300 | 62.408,67 | -3.891,33 |
| 701000.2 | Pachtzinse. | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 723000.6 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 393.100 | 395.529,35 | 2.429,35 |
| 728070.4 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 755000.7 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | 02 | 1 | 22.000 | 32.000,00 | 10.000,00 |
| 755100.5 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 27 | 5 | MD | 1 | 100 | 12.000,00 | 11.900,00 |
| 757000.5 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 658.200 | 615.884,00 | -42.316,00 |
| 757100.3 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 90.000 | 57.282,29 | -32.717,71 |
| 757200.1 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 19.500 | 19.500,00 | 0,00 |
| 757300.9 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 60.000 | 60.000,00 | 0,00 |
| 768000.2 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 777000.1 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 106.000 | 127.236,19 | 21.236,19 |
| 777100.9 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 778000.0 | Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte | 44 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 26900 Ausgaben | | | | | | 1.963.700 | 2.049.579,45 | 85.879,45 |
| Summe Teilabschnitt 26900 Einnahmen | | | | | | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -1.963.700 | -2.043.579,45 | |
| 27000 Volkshochschule Salzburg | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 757000.3 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 363.400 | 363.400,00 | 0,00 |
| 777000.9 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 27000 Ausgaben | | | | | | 363.500 | 363.400,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 27000 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -363.500 | -363.400,00 | |
| 27300 Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 803000.0 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 5 | 02 | 1 | 800 | 117,69 | -682,31 |
| 813100.6 | Nebenerlöse | 13 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 817000.4 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 02 | 1 | 115.000 | 106.980,49 | -8.019,51 |
| 829100.8 | Sonstige Einnahmen, Entschädigung | 18 | 5 | 02 | 1 | 15.000 | 10.546,47 | -4.453,53 |
| 860000.0 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . | 15 | 5 | 02 | 1 | 15.000 | 7.525,00 | -7.475,00 |
| 861000.9 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 15 | 1 | 02 | 1 | 6.600 | 6.600,00 | 0,00 |
| 867000.3 | Lfd.Transferz.v. priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 16 | 5 | 02 | 1 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 |
| 868000.2 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . | 16 | 5 | 02 | 1 | 100 | 5.000,00 | 4.900,00 |
| Summe Teilabschnitt 27300 Einnahmen | | | | | | 157.600 | 136.769,65 | -20.830,35 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|-----------------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 042000.2 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 4.000 | 3.411,23 | | -588,77 |
| 042500.1 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 16.000 | 18.916,67 | | 2.916,67 |
| 043000.1 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 3.000 | 576,24 | | -2.423,76 |
| 043100.9 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 1 | 100.000 | 103.403,81 | | 3.403,81 |
| 070500.6 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 1.000,00 | | 900,00 |
| 400000.8 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 02 | 1 | 44.500 | 50.341,07 | | 5.841,07 |
| 400100.6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 06 | 5 | 300 | 1.858,59 | | 1.558,59 |
| 400200.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 02 | 1 | 6.600 | 6.600,03 | | 0,03 |
| 400300.2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 02 | 1 | 5.000 | 4.999,41 | | -0,59 |
| 409000.9 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 200 | 788,72 | | 588,72 |
| 454000.3 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 02 | 1 | 200 | 187,37 | | -12,63 |
| 454100.1 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | 1.451,26 | | 451,26 |
| 456000.1 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 02 | 1 | 5.000 | 1.660,36 | | -3.339,64 |
| 457000.0 | Druckwerke. | 23 | 9 | 02 | 1 | 27.000 | 24.533,12 | | -2.466,88 |
| 457100.8 | Druckwerke, Bücher. | 23 | 9 | 02 | 1 | 145.000 | 147.561,15 | | 2.561,15 |
| 457200.6 | Druckwerke. | 23 | 9 | 02 | 1 | 5.000 | 7.499,30 | | 2.499,30 |
| 458000.9 | Mittel zur ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. | 23 | 9 | 02 | 1 | 100 | 80,10 | | -19,90 |
| 459000.8 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 02 | 1 | 11.900 | 11.732,77 | | -167,23 |
| 459100.6 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 06 | 5 | 300 | 220,67 | | -79,33 |
| 500000.7 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 511.300 | 527.433,65 | | 16.133,65 |
| 501000.6 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 61.700 | 58.633,72 | | -3.066,28 |
| 510000.5 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 631.300 | 638.653,94 | | 7.353,94 |
| 510100.3 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 4.642,46 | | 4.642,46 |
| 511000.4 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 30.000 | 0,00 | | -30.000,00 |
| 560000.4 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 1.500 | 1.652,38 | | 152,38 |
| 560100.2 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| 560200.0 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 332,73 | | -167,27 |
| 563000.1 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 400 | 270,51 | | -129,49 |
| 564000.0 | Vergütungen für Nebentätigkeit. | 20 | 0 | MD | 1 | 4.200 | 0,00 | | -4.200,00 |
| 565000.9 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 63.900 | 63.775,22 | | -124,78 |
| 569000.5 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 40.000 | 36.977,36 | | -3.022,64 |
| 580000.0 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 56.100 | 57.846,81 | | 1.746,81 |
| 581000.9 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 183.900 | 178.111,69 | | -5.788,31 |
| 600000.6 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 44.900 | 43.066,98 | | -1.833,02 |
| 602000.4 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 900 | 720,24 | | -179,76 |
| 603000.3 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 26.500 | 15.056,95 | | -11.443,05 |
| 614100.8 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 02 | 1 | 5.000 | 0,00 | | -5.000,00 |
| 618000.6 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 1.200 | 358,93 | | -841,07 |
| 618100.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| 618500.5 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 5.000 | 3.248,00 | | -1.752,00 |
| 620000.2 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 620009.3 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | 02 | 1 | 19.000 | 19.000,00 | | 0,00 |
| 620100.0 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 06 | 5 | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| 630000.0 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 11.100 | 7.214,45 | | -3.885,55 |
| 631000.9 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 1.600 | 1.416,94 | | -183,06 |
| 670000.1 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 5.000 | 5.822,06 | | 822,06 |
| 700500.4 | Mietzinse, EDV. | 24 | 9 | MD | 1 | 1.000 | 657,49 | | -342,51 |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 27300 Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| 710000.3 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 02 | 1 | 28.000 | 28.000,00 | 0,00 |
| 723000.8 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 3.000 | 465,55 | -2.534,45 |
| 725000.6 | Bibliothekserfordernisse | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 726000.5 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 24 | 9 | 02 | 1 | 200 | 115,00 | -85,00 |
| 728000.3 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 02 | 1 | 28.600 | 25.520,92 | -3.079,08 |
| 728070.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 02 | 1 | 10.000 | 9.033,52 | -966,48 |
| 728500.2 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 15.000 | 14.105,46 | -894,54 |
| 729000.2 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 755610.5 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 943.200 | 943.200,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 27300 Ausgaben | | | | | | 3.110.100 | 3.072.156,83 | -37.943,17 |
| Summe Teilabschnitt 27300 Einnahmen | | | | | | 157.600 | 136.769,65 | -20.830,35 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -2.952.500 | -2.935.387,18 | |
| 27310 Volksbüchereien | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 754000.9 | Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts | 26 | 5 | 02 | 1 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 757000.6 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 1.000 | 700,00 | -300,00 |
| Summe Teilabschnitt 27310 Ausgaben | | | | | | 1.500 | 700,00 | -800,00 |
| Summe Teilabschnitt 27310 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -1.500 | -700,00 | |
| 28000 Förderung von Universitäten und Hochschulen | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 298000.8 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 750000.9 | Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern | 26 | 5 | 02 | 1 | 100 | 145.499,96 | 145.399,96 |
| 757000.2 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 67.000 | 66.680,00 | -320,00 |
| 777000.8 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 50.000 | 0,00 | -50.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 28000 Ausgaben | | | | | | 117.100 | 247.179,96 | 130.079,96 |
| Summe Teilabschnitt 28000 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -117.100 | -247.179,96 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 28100 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen | | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 457000.3 | Druckwerke | 23 | 9 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 754000.3 | Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts | 26 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 757000.0 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 28100 Ausgaben | | | | | | 20.200 | 20.000,00 | | -200,00 |
| Summe Teilabschnitt 28100 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -20.200 | -20.000,00 | | |
| 28400 Wissenschaftliche Bibliotheken | | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 757000.4 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 65.000 | 65.000,00 | | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 28400 Ausgaben | | | | | | 65.000 | 65.000,00 | | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 28400 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -65.000 | -65.000,00 | | |
| 28600 Zoo Salzburg GesmbH | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 824000.7 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | MD | 1 | 5.000 | 8.292,96 | | 3.292,96 |
| Summe Teilabschnitt 28600 Einnahmen | | | | | | 5.000 | 8.292,96 | | 3.292,96 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 755000.1 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | MD | 1 | 396.700 | 396.700,00 | | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 28600 Ausgaben | | | | | | 396.700 | 396.700,00 | | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 28600 Einnahmen | | | | | | 5.000 | 8.292,96 | | 3.292,96 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -391.700 | -388.407,04 | | |
| 28900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 828000.7 | Rückersätze von Ausgaben | 18 | 5 | 02 | 1 | 0 | 110,00 | | 110,00 |
| Summe Teilabschnitt 28900 Einnahmen | | | | | | 0 | 110,00 | | 110,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 457000.6 | Druckwerke | 23 | 9 | 02 | 1 | 12.000 | | 0,00 | -12.000,00 |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 28900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 620000.8 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 723000.4 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 10.000 | 27.948,80 | 17.948,80 | 17.948,80 |
| 728070.2 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 750000.0 | Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. | 26 | 5 | 02 | 1 | 75.000 | 82.608,13 | 7.608,13 | 7.608,13 |
| 751000.9 | Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. | 26 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 755000.5 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | 02 | 1 | 10.000 | 2.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 757000.3 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 235.600 | 238.038,20 | 2.438,20 | 2.438,20 |
| 757300.7 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 768000.0 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 02 | 1 | 25.000 | 23.300,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 777000.9 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 780000.4 | Laufende Transferzahlungen an das Ausland | 27 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 28900 Ausgaben | | | | | 368.300 | 373.895,13 | 5.595,13 | 5.595,13 |
| | Summe Teilabschnitt 28900 Einnahmen | | | | | 0 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -368.300 | -373.785,13 | | |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 30000 | Kulturverwaltung | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 803000.1 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 829000.1 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 13,50 | -86,50 |
| 860000.1 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . | 15 | 1 | MD | 1 | 0 | | 4.534,40 | 4.534,40 |
| | Summe Teilabschnitt 30000 Einnahmen | | | | | 200 | | 4.547,90 | 4.347,90 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.3 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 5.000 | | 12.486,11 | 7.486,11 |
| 042500.2 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | | 4.212,00 | 4.112,00 |
| 070500.7 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 400000.9 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 1 | 02 | 1 | 3.900 | | 1.666,02 | -2.233,98 |
| 403000.6 | Handelswaren. | 23 | 9 | 02 | 1 | 13.000 | | 9.613,07 | -3.386,93 |
| 452000.6 | Treibstoffe | 23 | 1 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 453000.5 | Schmier- und Schleifmittel. | 23 | 1 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 454000.4 | Reinigungsmittel. | 23 | 1 | 02 | 1 | 100 | | 5,65 | -94,35 |
| 455000.3 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 1 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 456000.2 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 02 | 1 | 5.300 | | 1.525,38 | -3.774,62 |
| 457000.1 | Druckwerke. | 23 | 1 | 02 | 1 | 8.300 | | 7.180,75 | -1.119,25 |
| 458000.0 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 1 | 02 | 1 | 100 | | 17,30 | -82,70 |
| 459000.9 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 02 | 1 | 2.000 | | 877,29 | -1.122,71 |
| 500000.8 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 783.100 | | 655.036,91 | -128.063,09 |
| 510000.6 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . | 20 | 0 | MD | 1 | 335.200 | | 356.306,14 | 21.106,14 |
| 510100.4 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | | 1.807,05 | 1.807,05 |
| 560000.5 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 4.000 | | 1.340,94 | -2.659,06 |
| 560100.3 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 3.000 | | 1.060,74 | -1.939,26 |
| 560200.1 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.500 | | 1.098,00 | -402,00 |
| 563000.2 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 100 | | 77,04 | -22,96 |
| 565000.0 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 36.100 | | 33.553,66 | -2.546,34 |
| 569000.6 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 18.200 | | 17.583,84 | -616,16 |
| 580000.1 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 43.900 | | 42.311,89 | -1.588,11 |
| 581000.0 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . | 20 | 0 | MD | 1 | 111.100 | | 111.259,13 | 159,13 |
| 616000.9 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . | 24 | 1 | 02 | 1 | 700 | | 0,00 | -700,00 |
| 617000.8 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 1 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 618000.7 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | 02 | 1 | 1.300 | | 0,00 | -1.300,00 |
| 618500.6 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 620000.3 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | 02 | 1 | 1.700 | | 66,25 | -1.633,75 |
| 620009.4 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 1 | 02 | 1 | 200 | | 159,50 | -40,50 |
| 630000.1 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 8.800 | | 2.717,83 | -6.082,17 |
| 631000.0 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 5.000 | | 3.424,02 | -1.575,98 |
| 700000.6 | Mietzinse | 24 | 1 | 02 | 1 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 700500.5 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 2.000 | | 1.229,80 | -770,20 |
| 710000.4 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 711000.3 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 723000.9 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 1 | 02 | 1 | 3.400 | | 974,40 | -2.425,60 |
| 725000.7 | Bibliothekserfordernisse. | 24 | 1 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 30000 Kulturverwaltung | | | | | | | | |
| 728000.4 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 02 | 1 | 25.100 | 22.753,87 | -2.346,13 |
| 728070.7 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 02 | 1 | 16.000 | 7.955,08 | -8.044,92 |
| 728500.3 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 729000.3 | Sonstige Ausgaben | 24 | 1 | 02 | 1 | 100 | 1,70 | -98,30 |
| Summe Teilabschnitt 30000 Ausgaben | | | | | | 1.440.400 | 1.298.301,36 | -142.098,64 |
| Summe Teilabschnitt 30000 Einnahmen | | | | | | 200 | 4.547,90 | 4.347,90 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -1.440.200 | -1.293.753,46 | |
| 31200 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 825100.8 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . . | 14 | 5 | 02 | 1 | 100 | 600,00 | 500,00 |
| 828000.7 | Rückersätze von Ausgaben. | 18 | 5 | 02 | 1 | 0 | 3.477,48 | 3.477,48 |
| Summe Teilabschnitt 31200 Einnahmen | | | | | | 100 | 4.077,48 | 3.977,48 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.8 | Amtsausstattung | 41 | 3 | 02 | 1 | 15.900 | 13.055,00 | -2.845,00 |
| 043000.7 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 1 | 14.900 | 12.000,00 | -2.900,00 |
| 298000.9 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 85.100,00 | 85.100,00 |
| 403000.1 | Handelswaren. | 23 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 459000.4 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 02 | 1 | 300 | 0,00 | -300,00 |
| 620000.8 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 1 | 10.900 | 0,00 | -10.900,00 |
| 620009.9 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | 02 | 1 | 2.000 | 504,00 | -1.496,00 |
| 690000.3 | Schadensfälle | 24 | 9 | 02 | 1 | 0 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 700000.1 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 1 | 3.000 | 2.122,15 | -877,85 |
| 723000.4 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 3.500 | 3.137,05 | -362,95 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 101.500 | 13.637,24 | -87.862,76 |
| 728070.2 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 20.000 | 20.410,45 | 410,45 |
| 751000.9 | Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. | 26 | 5 | 02 | 1 | 255.000 | 264.750,00 | 9.750,00 |
| 754000.6 | Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts | 26 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 755000.5 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 755600.2 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 45.000 | 45.000,00 | 0,00 |
| 757000.3 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 368.700 | 391.300,00 | 22.600,00 |
| 768000.0 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 02 | 1 | 7.000 | 4.500,00 | -2.500,00 |
| 777000.9 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbzweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 |
| 778000.8 | Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte | 44 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 31200 Ausgaben | | | | | | 858.100 | 866.815,89 | 8.715,89 |
| Summe Teilabschnitt 31200 Einnahmen | | | | | | 100 | 4.077,48 | 3.977,48 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -858.000 | -862.738,41 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 32000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst, Musikum Salzburg | | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 700000.4 | Mietzinse | 24 | 9 | MD | 1 | 75.800 | 76.147,44 | | 347,44 |
| 710000.2 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 757000.6 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 1.986.200 | 1.986.200,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 32000 Ausgaben | | | | | 2.062.100 | 2.062.347,44 | | 247,44 |
| | Summe Teilabschnitt 32000 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -2.062.100 | -2.062.347,44 | | |
| 32200 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 820000.4 | Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen u. Wertpapier | 14 | 1 | 04 | 1 | 4.000 | 3.968,90 | | -31,10 |
| | Summe Teilabschnitt 32200 Einnahmen | | | | | 4.000 | 3.968,90 | | -31,10 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 298000.8 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 403000.0 | Handelswaren | 23 | 9 | 02 | 1 | 300 | 0,00 | | -300,00 |
| 457000.5 | Druckwerke | 23 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 690000.2 | Schadensfälle | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700000.0 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700100.8 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.700 | 2.595,72 | | -104,28 |
| 700600.7 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 11.000 | 12.324,19 | | 1.324,19 |
| 723000.3 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 728070.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 750000.9 | Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern | 26 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 755000.4 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | 02 | 1 | 2.000 | 9.800,00 | | 7.800,00 |
| 755600.1 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 2.500 | 0,00 | | -2.500,00 |
| 757000.2 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 407.300 | 391.600,00 | | -15.700,00 |
| 757100.0 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 3.322.600 | 3.301.100,00 | | -21.500,00 |
| 757200.8 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 395.000 | 395.000,00 | | 0,00 |
| 757300.6 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 392.000 | 398.700,00 | | 6.700,00 |
| 757400.4 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 768000.9 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 02 | 1 | 100 | 7.100,00 | | 7.000,00 |
| 768100.7 | Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. | 27 | 5 | 02 | 1 | 16.000 | 14.000,00 | | -2.000,00 |
| 768200.5 | Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. | 27 | 5 | 02 | 1 | 3.900 | 0,00 | | -3.900,00 |
| 770000.5 | Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern | 43 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 775000.0 | Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 44 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 777000.8 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 20.100 | 27.000,00 | | 6.900,00 |
| 777100.6 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 2.000 | 0,00 | | -2.000,00 |
| 778000.7 | Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte | 44 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 32200 Ausgaben | | | | | 4.578.600 | 4.563.119,91 | | -15.480,09 |
| | Summe Teilabschnitt 32200 Einnahmen | | | | | 4.000 | 3.968,90 | | -31,10 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -4.574.600 | -4.559.151,01 | | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|--|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 32300 Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 824000.8 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,87 | -99,13 |
| | Summe Teilabschnitt 32300 Einnahmen | | | | | 100 | | 0,87 | -99,13 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 711000.5 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 754000.3 | Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts | 26 | 5 | 02 | 1 | 5.996.500 | 5.992.793,34 | | -3.706,66 |
| | Summe Teilabschnitt 32300 Ausgaben | | | | | 5.996.600 | 5.992.793,34 | | -3.806,66 |
| | Summe Teilabschnitt 32300 Einnahmen | | | | | 100 | | 0,87 | -99,13 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -5.996.500 | -5.992.792,47 | | |
| 32400 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 828000.2 | Rückersätze von Ausgaben. | 18 | 5 | 02 | 1 | 0 | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | Summe Teilabschnitt 32400 Einnahmen | | | | | 0 | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 755000.0 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | 02 | 1 | 110.000 | 123.000,00 | | 13.000,00 |
| 755100.8 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen, Winterfestival . . | 27 | 5 | 02 | 1 | 80.000 | 90.000,00 | | 10.000,00 |
| 757000.8 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 1.170.000 | 1.143.200,00 | | -26.800,00 |
| 757100.6 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 175.000 | 154.300,00 | | -20.700,00 |
| 757200.4 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 14.900 | 8.800,00 | | -6.100,00 |
| 757300.2 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 768000.5 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 02 | 1 | 5.000 | 42.500,00 | | 37.500,00 |
| 768100.3 | Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. | 27 | 5 | 02 | 1 | 7.100 | 18.000,00 | | 10.900,00 |
| 768200.1 | Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. | 27 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 775000.6 | Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 44 | 5 | 02 | 1 | 0 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 777000.4 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 7.000 | 1.000,00 | | -6.000,00 |
| 777100.2 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 32400 Ausgaben | | | | | 1.569.300 | 1.595.800,00 | | 26.500,00 |
| | Summe Teilabschnitt 32400 Einnahmen | | | | | 0 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -1.569.300 | -1.594.600,00 | | |
| 32500 Festspiele | | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 403000.3 | Handelswaren. | 23 | 9 | 02 | 1 | 1.600 | 1.455,82 | | -144,18 |
| 457000.8 | Druckwerke. | 23 | 9 | 02 | 1 | 2.500 | 1.088,97 | | -1.411,03 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 32500 Festspiele | | | | | | | | |
| 459000.6 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 02 | 1 | 1.000 | 1.646,40 | 646,40 |
| 620000.0 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 1 | 3.000 | 2.268,00 | -732,00 |
| 723000.6 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 1.500 | 44,88 | -1.455,12 |
| 728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 46.000 | 30.949,60 | -15.050,40 |
| 728070.4 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 754000.8 | Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts | 26 | 4 | 04 | 1 | 2.703.200 | 2.703.200,00 | 0,00 |
| 755000.7 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | 02 | 1 | 333.400 | 223.520,65 | -109.879,35 |
| 774000.4 | Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts. | 43 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 32500 Ausgaben | | | | | | 3.092.400 | 2.964.174,32 | -128.225,68 |
| Summe Teilabschnitt 32500 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -3.092.400 | -2.964.174,32 | |
| 33000 Literaturförderung | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 828000.9 | Rückersätze von Ausgaben. | 18 | 5 | 02 | 1 | 0 | 404,77 | 404,77 |
| Summe Teilabschnitt 33000 Einnahmen | | | | | | 0 | 404,77 | 404,77 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 403000.3 | Handelswaren. | 23 | 9 | 02 | 1 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 457000.8 | Druckwerke. | 23 | 9 | 02 | 1 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 619000.3 | Instandhaltung von Sonderanlagen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620000.0 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 700000.3 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 723000.6 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728070.4 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 750000.2 | Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. . | 26 | 5 | 02 | 1 | 52.500 | 152.500,00 | 100.000,00 |
| 754000.8 | Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts | 26 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 755000.7 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | 02 | 1 | 27.000 | 39.950,00 | 12.950,00 |
| 757000.5 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 133.900 | 131.650,00 | -2.250,00 |
| 757100.3 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 335.000 | 335.000,00 | 0,00 |
| 768000.2 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 02 | 1 | 12.000 | 1.900,00 | -10.100,00 |
| 777000.1 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 5.000 | 6.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Teilabschnitt 33000 Ausgaben | | | | | | 567.100 | 667.400,00 | 100.300,00 |
| Summe Teilabschnitt 33000 Einnahmen | | | | | | 0 | 404,77 | 404,77 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -567.100 | -666.995,23 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 33010 Stefan-Zweig-Wanderausstellung und -Symposium | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 298000.0 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 620000.9 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 1 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 |
| 700000.2 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 1 | 3.000 | 1.031,90 | -1.968,10 |
| Summe Teilabschnitt 33010 Ausgaben | | | | | | 13.000 | 10.031,90 | -2.968,10 |
| Summe Teilabschnitt 33010 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -13.000 | -10.031,90 | |
| 34000 Salzburg Museum | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 043000.8 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 1 | 21.500 | 19.779,96 | -1.720,04 |
| 729000.9 | Sonstige Ausgaben, Zuschuß zur Abgangsdeckung | 24 | 9 | 02 | 1 | 83.900 | 83.900,00 | 0,00 |
| 751000.0 | Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. | 26 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 755000.6 | Lfd. Transferzlg. an Untern., Zuschuss Museums-GmbH | 27 | 5 | 02 | 1 | 3.146.000 | 3.146.000,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 34000 Ausgaben | | | | | | 3.251.500 | 3.249.679,96 | -1.820,04 |
| Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -3.251.500 | -3.249.679,96 | |
| 34020 Haus der Natur | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 700600.7 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 228.200 | 222.572,62 | -5.627,38 |
| 757000.2 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 1.020.400 | 1.020.400,00 | 0,00 |
| 777000.8 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbzweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 34020 Ausgaben | | | | | | 1.248.700 | 1.242.972,62 | -5.727,38 |
| Summe Teilabschnitt 34020 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -1.248.700 | -1.242.972,62 | |
| 34030 Dommuseum | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 757000.1 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 11.000 | 11.000,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 34030 Ausgaben | | | | | | 11.000 | 11.000,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 34030 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -11.000 | -11.000,00 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 35100 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 803000.4 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 810000.5 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 35100 Einnahmen | | | | | 200 | | 0,00 | -200,00 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 043000.5 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 1 | 100 | 2.761,55 | | 2.661,55 |
| 050000.5 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 02 | 1 | 5.100 | 0,00 | | -5.100,00 |
| 400000.2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 02 | 1 | 2.000 | 7.359,20 | | 5.359,20 |
| 403000.9 | Handelswaren. | 23 | 9 | 02 | 1 | 20.000 | 1.837,88 | | -18.162,12 |
| 454000.7 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 457000.4 | Druckwerke. | 23 | 9 | 02 | 1 | 8.000 | 14.008,20 | | 6.008,20 |
| 459000.2 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 02 | 1 | 1.700 | 1.454,66 | | -245,34 |
| 600000.0 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 5.200 | 8.996,73 | | 3.796,73 |
| 602000.8 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 603000.7 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 5.000 | 9.391,19 | | 4.391,19 |
| 620000.6 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 1 | 14.500 | 5.044,96 | | -9.455,04 |
| 670000.5 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 900 | 440,20 | | -459,80 |
| 700000.9 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.900 | 1.721,08 | | -178,92 |
| 700100.7 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 1 | 5.000 | 480,00 | | -4.520,00 |
| 700600.6 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 12.500 | 13.255,54 | | 755,54 |
| 723000.2 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 4.000 | 4.576,51 | | 576,51 |
| 728000.7 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 5.000 | 4.408,90 | | -591,10 |
| 728070.0 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 20.000 | 23.637,23 | | 3.637,23 |
| 729000.6 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 755600.0 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 35100 Ausgaben | | | | | 112.200 | 99.373,83 | | -12.826,17 |
| | Summe Teilabschnitt 35100 Einnahmen | | | | | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -112.000 | -99.373,83 | | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------|-------------|-------------------|
| 36200 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 050000.2 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 3.800 | 2.797,97 | | -1.002,03 |
| 050100.0 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 298000.4 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 403000.6 | Handelswaren. | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 1.320,72 | | -679,28 |
| 420000.5 | Pflanzliche Rohstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 3.200 | 1.973,00 | | -1.227,00 |
| 455000.3 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 400 | 0,00 | | -400,00 |
| 459100.7 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 07 | 2 | 3.500 | 2.408,47 | | -1.091,53 |
| 600000.7 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 26.900 | 20.638,44 | | -6.261,56 |
| 602000.5 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 20.800 | 20.404,52 | | -395,48 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 36200 Denkmalpflege | | | | | | | | |
| 619000.6 | Instandhaltung von Sonderanlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 92.000 | 44.654,67 | -47.345,33 |
| 619100.4 | Instandhaltung von Sonderanlagen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 15.000 | 13.236,00 | -1.764,00 |
| 619200.2 | Instandhaltung von Sonderanlagen. | 24 | 9 | MD | 1 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 619300.0 | Instandhaltung von Sonderanlagen. | 24 | 9 | 07 | 2 | 8.000 | 6.345,70 | -1.654,30 |
| 620009.4 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 711000.3 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 1 | 22.000 | 19.096,00 | -2.904,00 |
| 711200.9 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 6.500 | 8.303,60 | 1.803,60 |
| 728000.4 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 2.500 | 15.016,80 | 12.516,80 |
| 728070.7 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 2.800 | 0,00 | -2.800,00 |
| 728200.0 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 900 | 0,00 | -900,00 |
| Summe Teilabschnitt 36200 Ausgaben | | | | | | 211.500 | 191.195,89 | -20.304,11 |
| Summe Teilabschnitt 36200 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -211.500 | -191.195,89 | |
| 36210 St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 600000.6 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 64,71 | -35,29 |
| 670000.1 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 3.000 | 2.896,00 | -104,00 |
| 700600.2 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 3.900 | 3.988,82 | 88,82 |
| 711000.2 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 800 | 652,08 | -147,92 |
| 755600.6 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 36210 Ausgaben | | | | | | 7.900 | 7.601,61 | -298,39 |
| Summe Teilabschnitt 36210 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -7.900 | -7.601,61 | |
| 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 817000.3 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 05 | 4 | 40.000 | 0,00 | -40.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 36300 Einnahmen | | | | | | 40.000 | 0,00 | -40.000,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 006000.5 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 06 | 5 | 1.000 | 1.428,46 | 428,46 |
| 042000.1 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 1.800 | 1.451,89 | -348,11 |
| 042500.0 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 070500.5 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.7 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 1 | 06 | 5 | 3.000 | 2.199,87 | -800,13 |
| 400200.3 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 1 | 05 | 4 | 3.500 | 2.421,13 | -1.078,87 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 456000.0 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 05 | 4 | 1.800 | | 1.293,95 | -506,05 |
| 457000.9 | Druckwerke. | 23 | 1 | 05 | 4 | 600 | | 833,15 | 233,15 |
| 459000.7 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 05 | 4 | 400 | | 9,00 | -391,00 |
| 500000.6 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 244.400 | 189.957,76 | | -54.442,24 |
| 510000.4 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 53.800 | 93.196,20 | | 39.396,20 |
| 560000.3 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | | 167,36 | -332,64 |
| 560200.9 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.500 | | 1.098,00 | -402,00 |
| 563000.0 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | | 102,36 | -97,64 |
| 565000.8 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 16.300 | | 17.916,53 | 1.616,53 |
| 569000.4 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.700 | | 2.640,50 | -59,50 |
| 580000.9 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 9.300 | | 9.149,89 | -150,11 |
| 581000.8 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 20.600 | | 27.476,79 | 6.876,79 |
| 618000.5 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | 05 | 4 | 400 | | 0,00 | -400,00 |
| 618500.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 620000.1 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | 05 | 4 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 620100.9 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 06 | 5 | 5.300 | | 4.751,18 | -548,82 |
| 631000.8 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | | 227,73 | 127,73 |
| 642000.5 | Beratungskosten | 24 | 1 | 05 | 4 | 6.000 | | 27.500,00 | 21.500,00 |
| 690000.6 | Schadensfälle | 24 | 1 | 05 | 4 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 700500.3 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 2.500 | | 1.731,71 | -768,29 |
| 723000.7 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 05 | 4 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 728000.2 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 05 | 4 | 41.000 | | 29.663,53 | -11.336,47 |
| 728500.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 729000.1 | Sonstige Ausgaben | 24 | 1 | 05 | 4 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 774000.5 | Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts. | 43 | 5 | 05 | 4 | 600.000 | | 600.000,00 | 0,00 |
| 780000.7 | Laufende Transferzahlungen an das Ausland | 27 | 5 | 05 | 4 | 0 | | 7.043,33 | 7.043,33 |
| Summe Teilabschnitt 36300 Ausgaben | | | | | | 1.018.400 | | 1.022.260,32 | 3.860,32 |
| Summe Teilabschnitt 36300 Einnahmen | | | | | | 40.000 | | 0,00 | -40.000,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -978.400 | | -1.022.260,32 | |
| 36900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 803000.6 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 810000.7 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 828000.7 | Rückersätze von Ausgaben. | 18 | 5 | 02 | 1 | 0 | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 829100.4 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 36900 Einnahmen | | | | | | 300 | | 8.000,00 | 7.700,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 043000.7 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 400000.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 02 | 1 | 400 | | 0,00 | -400,00 |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 36900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 403000.1 | Handelswaren. | 23 | 9 | 02 | 1 | 1.000 | | 1.199,00 | 199,00 |
| 457000.6 | Druckwerke. | 23 | 9 | 02 | 1 | 2.300 | | 1.809,87 | -490,13 |
| 459100.2 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 600000.2 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | | 1.558,48 | 558,48 |
| 620000.8 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 1 | 800 | | 315,00 | -485,00 |
| 700100.9 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 1 | 400 | | 0,00 | -400,00 |
| 710000.9 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 711000.8 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 723000.4 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 2.300 | | 659,55 | -1.640,45 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 24.000 | | 23.970,40 | -29,60 |
| 728070.2 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 729000.8 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 754000.6 | Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts | 26 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 755000.8 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | 02 | 1 | 10.000 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 757000.3 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 279.700 | | 266.900,00 | -12.800,00 |
| 768000.0 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 02 | 1 | 10.000 | | 0,00 | -10.000,00 |
| 777000.9 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbzweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 21.500 | | 31.400,00 | 9.900,00 |
| Summe Teilabschnitt 36900 Ausgaben | | | | | | 354.100 | | 337.812,30 | -16.287,70 |
| Summe Teilabschnitt 36900 Einnahmen | | | | | | 300 | | 8.000,00 | 7.700,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -353.800 | | -329.812,30 | |
| 36910 Vereinsheim Gnigl | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 824000.0 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 06 | 5 | 2.500 | | 300,00 | -2.200,00 |
| 861000.4 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 36910 Einnahmen | | | | | | 2.600 | | 300,00 | -2.300,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 600000.1 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 600 | | 2.664,08 | 2.064,08 |
| 602000.9 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | | 402,09 | 302,09 |
| 603000.8 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | | 7.119,71 | 7.019,71 |
| 700000.0 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 700600.7 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 20.700 | | 20.233,33 | -466,67 |
| 710000.8 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 2.000 | | 1.611,80 | -388,20 |
| 711000.7 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 2.200 | | 1.666,12 | -533,88 |
| 757000.2 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 20.000 | | 0,00 | -20.000,00 |
| 777000.8 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbzweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 36910 Ausgaben | | | | | | 46.300 | | 33.697,13 | -12.602,87 |
| Summe Teilabschnitt 36910 Einnahmen | | | | | | 2.600 | | 300,00 | -2.300,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -43.700 | | -33.397,13 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--------------------------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 37100 | Förderung von Presse und Film | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 828000.3 | Rückersätze von Ausgaben. | 18 | 5 | 02 | 1 | 0 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | Summe Teilabschnitt 37100 Einnahmen | | | | | 0 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 457000.2 | Druckwerke. | 23 | 9 | 02 | 1 | 300 | 167,40 | -132,60 |
| 620000.4 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 1 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 700000.7 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 723000.0 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 3.000 | 746,52 | -2.253,48 |
| 728000.5 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 9.600 | 8.831,80 | -768,20 |
| 728070.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 02 | 1 | 3.000 | 1.960,00 | -1.040,00 |
| 755000.1 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | 02 | 1 | 10.000 | 7.000,00 | -3.000,00 |
| 755100.9 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 27 | 5 | 02 | 1 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 |
| 757000.9 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 191.000 | 148.000,00 | -43.000,00 |
| 757100.7 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 73.000 | 71.000,00 | -2.000,00 |
| 768000.6 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 02 | 1 | 60.000 | 82.700,00 | 22.700,00 |
| 768100.4 | | 27 | 5 | 02 | 1 | 5.000 | 4.800,00 | -200,00 |
| 777000.5 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 17.900 | 17.900,00 | 0,00 |
| 777100.3 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 37100 Ausgaben | | | | | 393.500 | 363.105,72 | -30.394,28 |
| | Summe Teilabschnitt 37100 Einnahmen | | | | | 0 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -393.500 | -361.705,72 | |
| 38000 | Kulturzentrum Nonntal | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 824000.8 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 06 | 5 | 55.000 | 53.508,15 | -1.491,85 |
| | Summe Teilabschnitt 38000 Einnahmen | | | | | 55.000 | 53.508,15 | -1.491,85 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 600000.9 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 602000.7 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 603000.6 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 670000.4 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 400 | 284,00 | -116,00 |
| 700000.8 | Mietzinse | 24 | 9 | MD | 1 | 79.400 | 79.773,24 | 373,24 |
| 710000.6 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 9.000 | 7.571,66 | -1.428,34 |
| 711000.5 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 12.200 | 13.198,40 | 998,40 |
| 755000.2 | Lfd.Transferz.an Untern.(ohne Finanzuntern.), Jahresförd | 27 | 5 | 02 | 1 | 450.000 | 450.000,00 | 0,00 |
| 775000.8 | Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 44 | 5 | 02 | 1 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 38000 Ausgaben | | | | | 561.300 | 560.827,30 | -472,70 |
| | Summe Teilabschnitt 38000 Einnahmen | | | | | 55.000 | 53.508,15 | -1.491,85 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -506.300 | -507.319,15 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 38100 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 823000.7 | Zinsen | 14 | 1 | 04 | 1 | 75.000 | 75.020,00 | 20,00 |
| 828000.2 | Rückersätze von Ausgaben | 18 | 5 | 02 | 1 | 0 | 584,00 | 584,00 |
| | Summe Teilabschnitt 38100 Einnahmen | | | | | 75.000 | 75.604,00 | 604,00 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 050000.2 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 02 | 1 | 3.900 | 0,00 | -3.900,00 |
| 400000.9 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 02 | 1 | 400 | 0,00 | -400,00 |
| 403000.6 | Handelswaren | 23 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 457000.1 | Druckwerke | 23 | 9 | 02 | 1 | 100 | 34,20 | -65,80 |
| 459000.9 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 600000.7 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.400 | 2.080,70 | -319,30 |
| 602000.5 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 300 | 0,00 | -300,00 |
| 603000.4 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.400 | 3.990,11 | 590,11 |
| 619000.6 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 02 | 1 | 3.800 | 0,00 | -3.800,00 |
| 620000.3 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 630000.1 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 600 | 5.432,32 | 4.832,32 |
| 690000.8 | Schadensfälle | 24 | 9 | 02 | 1 | 0 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 700000.6 | Mietzinse | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 700100.4 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.400 | 2.282,22 | -1.117,78 |
| 700600.3 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 63.800 | 78.286,12 | 14.486,12 |
| 710000.4 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 711000.3 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 500 | 1.595,44 | 1.095,44 |
| 723000.9 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728000.4 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 02 | 1 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 |
| 728070.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 752000.3 | Lfd.Transferzahlungen a.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds | 26 | 5 | 04 | 1 | 75.000 | 75.020,00 | 20,00 |
| 755600.7 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 27 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 757000.8 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 461.900 | 473.320,00 | 11.420,00 |
| 768000.5 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 02 | 1 | 3.000 | 900,00 | -2.100,00 |
| 777000.4 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 100 | 1.000,00 | 900,00 |
| | Summe Teilabschnitt 38100 Ausgaben | | | | | 625.900 | 645.141,11 | 19.241,11 |
| | Summe Teilabschnitt 38100 Einnahmen | | | | | 75.000 | 75.604,00 | 604,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -550.900 | -569.537,11 | |
| 39000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 670000.3 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 3.500 | 3.502,00 | 2,00 |
| 700600.4 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 2.400 | 2.490,94 | 90,94 |
| 728000.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 754000.2 | Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts | 26 | 5 | 02 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 39000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | |
| 755600.8 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 5.800 | 1.000,00 | -4.800,00 |
| 757000.9 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 |
| 777000.5 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 60.000 | 115.000,00 | 55.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 39000 Ausgaben | | | | | 82.000 | 121.992,94 | 39.992,94 |
| | Summe Teilabschnitt 39000 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -82.000 | -121.992,94 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 40000 | Sozialamt | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 829000.9 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 03 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 861000.8 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 5 | 03 | 3 | 842.000 | 1.073.073,51 | | 231.073,51 |
| | Summe Teilabschnitt 40000 Einnahmen | | | | | 842.100 | 1.073.073,51 | | 230.973,51 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.1 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 4.000 | 1.704,16 | | -2.295,84 |
| 042500.0 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 7.400 | 13.246,14 | | 5.846,14 |
| 070500.5 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 400000.7 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | 03 | 3 | 5.300 | 2.924,65 | | -2.375,35 |
| 456000.0 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | 03 | 3 | 9.900 | 8.865,85 | | -1.034,15 |
| 457000.9 | Druckwerke | 23 | 1 | 03 | 3 | 5.000 | 4.394,74 | | -605,26 |
| 458000.8 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 1 | 03 | 3 | 100 | 249,70 | | 149,70 |
| 459000.7 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 500000.6 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 1.607.200 | 1.550.123,69 | | -57.076,31 |
| 510000.4 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 860.400 | 875.302,07 | | 14.902,07 |
| 510100.2 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 946,58 | | 946,58 |
| 511000.3 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 7.555,90 | | 7.555,90 |
| 560000.3 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 1.500 | 1.205,93 | | -294,07 |
| 560100.1 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 400 | 124,00 | | -276,00 |
| 560200.9 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 3.500 | 2.562,00 | | -938,00 |
| 563000.0 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 400 | 642,23 | | 242,23 |
| 565000.8 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 138.000 | 155.538,53 | | 17.538,53 |
| 566000.7 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 21.400 | 22.023,88 | | 623,88 |
| 567000.6 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 400 | 0,00 | | -400,00 |
| 569000.4 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 64.100 | 61.486,86 | | -2.613,14 |
| 580000.9 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 105.000 | 100.041,41 | | -4.958,59 |
| 581000.8 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 278.900 | 284.247,85 | | 5.347,85 |
| 618000.5 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | 03 | 3 | 500 | 0,00 | | -500,00 |
| 618500.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | MD | 1 | 1.000 | 894,00 | | -106,00 |
| 620009.2 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 1 | 03 | 3 | 1.000 | 329,00 | | -671,00 |
| 630000.9 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 23.700 | 33.564,85 | | 9.864,85 |
| 631000.8 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 7.000 | 2.988,34 | | -4.011,66 |
| 670000.0 | Versicherungen | 24 | 1 | 04 | 1 | 6.000 | 8.001,59 | | 2.001,59 |
| 700000.4 | Mietzinse | 24 | 1 | 06 | 5 | 56.000 | 55.595,79 | | -404,21 |
| 700500.3 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 4.000 | 3.750,91 | | -249,09 |
| 700600.1 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 16.500 | 16.755,60 | | 255,60 |
| 728000.2 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 03 | 3 | 29.000 | 32.324,15 | | 3.324,15 |
| 728070.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 03 | 3 | 10.000 | 8.846,00 | | -1.154,00 |
| 728500.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 2.100 | 808,80 | | -1.291,20 |
| 755610.4 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 27 | 5 | MD | 1 | 44.500 | 44.500,00 | | 0,00 |
| 755620.3 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 27 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 40000 Ausgaben | | | | | 3.314.500 | 3.301.545,20 | | -12.954,80 |
| | Summe Teilabschnitt 40000 Einnahmen | | | | | 842.100 | 1.073.073,51 | | 230.973,51 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -2.472.400 | -2.228.471,69 | | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 40020 | Wohnungsamt | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 829000.7 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 03 | 3 | 0 | 510,30 | 510,30 |
| | Summe Teilabschnitt 40020 Einnahmen | | | | | 0 | 510,30 | 510,30 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.9 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 4.500 | 1.571,06 | -2.928,94 |
| 042500.8 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 1.800 | 3.493,97 | 1.693,97 |
| 070500.3 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.5 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 1 | 03 | 3 | 800 | 538,01 | -261,99 |
| 456000.8 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 03 | 3 | 1.500 | 283,01 | -1.216,99 |
| 457000.7 | Druckwerke. | 23 | 1 | 03 | 3 | 3.600 | 2.544,12 | -1.055,88 |
| 459000.5 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 03 | 3 | 100 | 5,90 | -94,10 |
| 500000.4 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 263.300 | 287.996,86 | 24.696,86 |
| 510000.2 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 112.300 | 130.072,55 | 17.772,55 |
| 560100.9 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 700 | 23,98 | -676,02 |
| 560200.7 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.000 | 732,00 | -268,00 |
| 565000.6 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 16.800 | 22.814,85 | 6.014,85 |
| 569000.2 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 7.600 | 8.373,98 | 773,98 |
| 580000.7 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 17.000 | 19.041,54 | 2.041,54 |
| 581000.6 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 40.000 | 45.776,67 | 5.776,67 |
| 618500.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 630000.7 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 1.600 | 2.445,49 | 845,49 |
| 631000.6 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 800 | 800,76 | 0,76 |
| 700100.0 | Mietzinse | 24 | 1 | 06 | 5 | 14.300 | 14.225,17 | -74,83 |
| 700500.1 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 1.000 | 1.006,82 | 6,82 |
| 728500.9 | Entgelte für sonstige Leistungen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 40020 Ausgaben | | | | | 489.000 | 541.746,74 | 52.746,74 |
| | Summe Teilabschnitt 40020 Einnahmen | | | | | 0 | 510,30 | 510,30 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -489.000 | -541.236,44 | |
| 40100 | Jugendamt | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 803000.7 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 5 | 03 | 3 | 500 | 201,85 | -298,15 |
| 817000.1 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 823000.3 | Zinsen. | 14 | 5 | 03 | 3 | 1.000 | 412,23 | -587,77 |
| 829000.7 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 03 | 3 | 38.000 | 37.637,03 | -362,97 |
| | Summe Teilabschnitt 40100 Einnahmen | | | | | 39.600 | 38.251,11 | -1.348,89 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.9 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 4.500 | 2.368,84 | -2.131,16 |
| 042500.8 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 9.600 | 9.156,00 | -444,00 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 40100 | Jugendamt | | | | | | | |
| 070500.3 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.5 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 1 | 03 | 3 | 8.000 | 6.642,49 | -1.357,51 |
| 403000.2 | Handelswaren. | 23 | 1 | 03 | 3 | 1.400 | 717,73 | -682,27 |
| 454000.0 | Reinigungsmittel. | 23 | 1 | 03 | 3 | 200 | 49,34 | -150,66 |
| 456000.8 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 03 | 3 | 8.200 | 3.734,02 | -4.465,98 |
| 457000.7 | Druckwerke. | 23 | 1 | 03 | 3 | 3.500 | 4.238,36 | 738,36 |
| 458000.6 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 1 | 03 | 3 | 100 | 436,20 | 336,20 |
| 459000.5 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 03 | 3 | 200 | 68,56 | -131,44 |
| 500000.4 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 749.800 | 751.822,07 | 2.022,07 |
| 510000.2 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.354.600 | 1.463.323,06 | 108.723,06 |
| 560000.1 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 1.700 | 1.827,62 | 127,62 |
| 560100.9 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.000 | 722,60 | -1.277,40 |
| 560200.7 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 14.500 | 10.980,00 | -3.520,00 |
| 563000.8 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 28.200 | 33.038,88 | 4.838,88 |
| 565000.6 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 144.100 | 184.138,16 | 40.038,16 |
| 566000.5 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 12.800 | 14.667,54 | 1.867,54 |
| 569000.2 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 26.300 | 29.469,86 | 3.169,86 |
| 580000.7 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f. Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 97.800 | 102.297,98 | 4.497,98 |
| 581000.6 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 352.900 | 385.159,22 | 32.259,22 |
| 600000.3 | Strom | 24 | 1 | 06 | 5 | 1.100 | 984,75 | -115,25 |
| 601000.2 | Gas | 24 | 1 | 06 | 5 | 1.900 | 3.861,37 | 1.961,37 |
| 618000.3 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | 03 | 3 | 400 | 0,00 | -400,00 |
| 618500.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620009.0 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 1 | 03 | 3 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 630000.7 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 10.100 | 11.368,81 | 1.268,81 |
| 631000.6 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 12.000 | 7.568,94 | -4.431,06 |
| 640000.5 | Rechtskosten. | 24 | 1 | 03 | 3 | 900 | 850,90 | -49,10 |
| 657000.5 | Geldverkehrsspesen. | 24 | 1 | 03 | 3 | 7.900 | 7.900,00 | 0,00 |
| 670000.8 | Versicherungen. | 24 | 1 | 04 | 1 | 5.000 | 6.808,59 | 1.808,59 |
| 690000.4 | Schadensfälle | 24 | 1 | 03 | 3 | 7.000 | 7.000,00 | 0,00 |
| 700000.2 | Mietzinse | 24 | 1 | 03 | 3 | 200 | 210,00 | 10,00 |
| 700100.0 | Mietzinse | 24 | 1 | 06 | 5 | 33.200 | 32.999,53 | -200,47 |
| 700200.8 | Mietzinse | 24 | 9 | 03 | 3 | 21.000 | 20.949,24 | -50,76 |
| 700500.1 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 1.800 | 1.727,87 | -72,13 |
| 723000.5 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 1 | 03 | 3 | 200 | 362,45 | 162,45 |
| 728000.0 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 03 | 3 | 5.500 | 4.699,47 | -800,53 |
| 728070.3 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 03 | 3 | 21.000 | 16.128,00 | -4.872,00 |
| 728500.9 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 40100 Ausgaben | | | | | 2.950.400 | 3.128.278,45 | 177.878,45 |
| | Summe Teilabschnitt 40100 Einnahmen | | | | | 39.600 | 38.251,11 | -1.348,89 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -2.910.800 | -3.090.027,34 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 41100 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 751000.9 | Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. | 26 | 4 | 03 | 3 | 18.597.000 | 20.612.998,50 | 2.015.998,50 |
| | Summe Teilabschnitt 41100 Ausgaben | | | | | 18.597.000 | 20.612.998,50 | 2.015.998,50 |
| | Summe Teilabschnitt 41100 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -18.597.000 | -20.612.998,50 | |
| 41300 Maßnahmen der Behindertenhilfe | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 861000.1 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 5 | MD | 3 | 102.500 | 138.217,50 | 35.717,50 |
| | Summe Teilabschnitt 41300 Einnahmen | | | | | 102.500 | 138.217,50 | 35.717,50 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042500.3 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 070500.8 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.0 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 9 | MD | 3 | 300 | 144,01 | -155,99 |
| 430000.4 | Lebensmittel. | 23 | 9 | MD | 3 | 300 | 72,70 | -227,30 |
| 456000.3 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | MD | 3 | 200 | 159,26 | -40,74 |
| 457000.2 | Druckwerke. | 23 | 9 | MD | 3 | 600 | 128,20 | -471,80 |
| 618500.7 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620000.4 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | MD | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620009.5 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | MD | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 630000.2 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 1.395,93 | 1.295,93 |
| 631000.1 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 700500.6 | Mietzinse, EDV. | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 723000.0 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | MD | 3 | 500 | 52,55 | -447,45 |
| 728000.5 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 3 | 59.000 | 52.989,20 | -6.010,80 |
| 728070.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 3 | 100 | 6.574,96 | 6.474,96 |
| 728500.4 | Entgelte für sonstige Leistungen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 729009.5 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | MD | 3 | 1.000 | 115,50 | -884,50 |
| 751000.5 | Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. | 26 | 4 | 03 | 3 | 12.750.000 | 11.627.917,00 | -1.122.083,00 |
| 757000.9 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | MD | 3 | 30.900 | 30.900,00 | 0,00 |
| 768000.6 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | MD | 3 | 205.000 | 239.976,40 | 34.976,40 |
| | Summe Teilabschnitt 41300 Ausgaben | | | | | 13.048.800 | 11.960.425,71 | -1.088.374,29 |
| | Summe Teilabschnitt 41300 Einnahmen | | | | | 102.500 | 138.217,50 | 35.717,50 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -12.946.300 | -11.822.208,21 | |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---------------------------------------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 41700 Pfllegesicherung | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 750000.7 | Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. . | 26 | 4 | 04 | 1 | 2.800.000 | 2.774.821,00 | -25.179,00 |
| | Summe Teilabschnitt 41700 Ausgaben | | | | | 2.800.000 | 2.774.821,00 | -25.179,00 |
| | Summe Teilabschnitt 41700 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -2.800.000 | -2.774.821,00 | |
| 42200 Tageszentrum Rauchgründe | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 861000.2 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 5 | 03 | 3 | 187.500 | 212.500,00 | 25.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 42200 Einnahmen | | | | | 187.500 | 212.500,00 | 25.000,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 043000.4 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 03 | 3 | 1.000 | 1.394,98 | 394,98 |
| 400000.1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 9 | 03 | 3 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 757000.0 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 724.000 | 724.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 42200 Ausgaben | | | | | 725.500 | 725.394,98 | -105,02 |
| | Summe Teilabschnitt 42200 Einnahmen | | | | | 187.500 | 212.500,00 | 25.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -538.000 | -512.894,98 | |
| 42210 Seniorenzentren | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 824000.7 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 03 | 3 | 42.000 | 45.118,50 | 3.118,50 |
| 861000.1 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 5 | 03 | 3 | 187.500 | 212.500,00 | 25.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 42210 Einnahmen | | | | | 229.500 | 257.618,50 | 28.118,50 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 600000.8 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.700 | 2.399,61 | -300,39 |
| 602000.6 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 200 | 171,57 | -28,43 |
| 603000.5 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.800 | 3.955,09 | 155,09 |
| 700000.7 | Mietzinse | 24 | 9 | 03 | 3 | 26.000 | 26.513,00 | 513,00 |
| 700600.4 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 25.700 | 21.439,14 | -4.260,86 |
| 711000.4 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 757000.9 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 362.000 | 362.000,00 | 0,00 |
| 757100.7 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 362.000 | 362.000,00 | 0,00 |
| 757200.5 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 37.300 | 37.800,00 | 500,00 |
| | Summe Teilabschnitt 42210 Ausgaben | | | | | 819.800 | 816.278,41 | -3.521,59 |
| | Summe Teilabschnitt 42210 Einnahmen | | | | | 229.500 | 257.618,50 | 28.118,50 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -590.300 | -558.659,91 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 42300 | Essen auf Rädern | | | | | | | |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 768000.5 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 03 | 3 | 80.000 | 54.485,34 | -25.514,66 |
| | Summe Teilabschnitt 42300 Ausgaben | | | | | 80.000 | 54.485,34 | -25.514,66 |
| | Summe Teilabschnitt 42300 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -80.000 | -54.485,34 | |
| 42500 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 757000.3 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | MD | 1 | 3.000 | 13.000,00 | 10.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 42500 Ausgaben | | | | | 3.000 | 13.000,00 | 10.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 42500 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -3.000 | -13.000,00 | |
| 42900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 298000.0 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 298100.8 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | 16.832,00 | 16.832,00 |
| 829000.8 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 03 | 3 | 0 | 6.986,35 | 6.986,35 |
| 861000.7 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 1 | 03 | 3 | 8.900 | 7.251,09 | -1.648,91 |
| 868000.0 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten . . . | 16 | 1 | 03 | 3 | 62.500 | 87.153,65 | 24.653,65 |
| | Summe Teilabschnitt 42900 Einnahmen | | | | | 71.500 | 118.223,09 | 46.723,09 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 298000.1 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 403000.3 | Handelswaren | 23 | 9 | 03 | 3 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 457000.8 | Druckwerke | 23 | 9 | 03 | 3 | 3.500 | 1.727,08 | -1.772,92 |
| 600000.4 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 113,14 | 13,14 |
| 601000.3 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 631000.7 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 670000.9 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 400 | 305,00 | -95,00 |
| 700000.3 | Mietzinse | 24 | 9 | 03 | 3 | 22.500 | 26.093,87 | 3.593,87 |
| 728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 03 | 3 | 12.000 | 28.959,00 | 16.959,00 |
| 728070.4 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 03 | 3 | 100 | 23,33 | -76,67 |
| 728400.3 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 3 | 105.000 | 79.676,31 | -25.323,69 |
| 728600.8 | Entgelte f. sonst. Leist. (runder Tisch Menschenrechte) | 24 | 9 | MD | 3 | 60.000 | 64.212,95 | 4.212,95 |
| 754000.8 | Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts | 26 | 5 | 03 | 3 | 25.000 | 25.000,00 | 0,00 |
| 755000.7 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | MD | 3 | 105.300 | 109.750,00 | 4.450,00 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 42900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 757000.5 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 977.000 | 969.500,00 | | -7.500,00 |
| 757200.1 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | MD | 3 | 257.100 | 252.570,00 | | -4.530,00 |
| 757300.9 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | MD | 3 | 34.000 | 49.000,00 | | 15.000,00 |
| 757500.4 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | MD | 1 | 145.000 | 145.000,00 | | 0,00 |
| 768000.2 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 03 | 3 | 19.000 | 19.655,88 | | 655,88 |
| 768100.0 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 03 | 3 | 50.000 | 39.757,40 | | -10.242,60 |
| 768200.8 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 03 | 3 | 545.000 | 511.306,60 | | -33.693,40 |
| 777000.1 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 03 | 3 | 19.000 | 31.000,00 | | 12.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 42900 Ausgaben | | | | | 2.380.800 | 2.353.650,56 | | -27.149,44 |
| | Summe Teilabschnitt 42900 Einnahmen | | | | | 71.500 | 118.223,09 | | 46.723,09 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -2.309.300 | -2.235.427,47 | | |
| 42910 | Obdachlosenheime | | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 670000.8 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 100 | 10,00 | | -90,00 |
| 728100.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 03 | 3 | 15.000 | 71.850,42 | | 56.850,42 |
| 757000.4 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 36.000 | 41.100,00 | | 5.100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 42910 Ausgaben | | | | | 51.100 | 112.960,42 | | 61.860,42 |
| | Summe Teilabschnitt 42910 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -51.100 | -112.960,42 | | |
| 42920 | Sozialzentren | | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 600000.2 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.300 | 405,23 | | -894,77 |
| | Summe Teilabschnitt 42920 Ausgaben | | | | | 1.300 | 405,23 | | -894,77 |
| | Summe Teilabschnitt 42920 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -1.300 | -405,23 | | |
| 42930 | Kleingmainer Hof | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 824000.0 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 06 | 5 | 7.500 | 9.129,10 | | 1.629,10 |
| | Summe Teilabschnitt 42930 Einnahmen | | | | | 7.500 | 9.129,10 | | 1.629,10 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 043000.6 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.3 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 06 | 5 | 500 | 517,00 | 17,00 |
| 452000.0 | Treibstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 454000.8 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 200 | 89,63 | -110,37 |
| 600000.1 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.100 | 1.790,94 | -309,06 |
| 601000.0 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 4.200 | 3.163,91 | -1.036,09 |
| 602000.9 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 618000.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 670000.6 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 400 | 257,15 | -142,85 |
| 700000.0 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 |
| 710000.8 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 711000.7 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 42930 Ausgaben | | | | | | 10.100 | 5.818,63 | -4.281,37 |
| Summe Teilabschnitt 42930 Einnahmen | | | | | | 7.500 | 9.129,10 | 1.629,10 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -2.600 | 3.310,47 | |
| 42940 Siedlerzentrum Forellenweg | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 600000.0 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 500 | 338,76 | -161,24 |
| 670000.5 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 500 | 338,01 | -161,99 |
| 700000.9 | Mietzinse | 24 | 9 | 03 | 3 | 12.000 | 11.638,52 | -361,48 |
| Summe Teilabschnitt 42940 Ausgaben | | | | | | 13.000 | 12.315,29 | -684,71 |
| Summe Teilabschnitt 42940 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -13.000 | -12.315,29 | |
| 42941 Kulturpavillon Forellenweg | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 824100.5 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 03 | 3 | 3.000 | 3.904,16 | 904,16 |
| Summe Teilabschnitt 42941 Einnahmen | | | | | | 3.000 | 3.904,16 | 904,16 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 400000.0 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 03 | 3 | 300 | 61,37 | -238,63 |
| 400100.8 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 454100.3 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 500 | 4,43 | -495,57 |
| 459000.0 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 03 | 3 | 300 | 0,00 | -300,00 |
| 459200.6 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 600000.8 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.400 | 2.908,91 | -491,09 |
| 601000.7 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 5.400 | 4.829,85 | -570,15 |
| 602000.6 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.100 | 1.297,70 | 197,70 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 42941 Kulturpavillon Forellenweg | | | | | | | | | |
| 631000.1 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 670000.3 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 700600.4 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 17.300 | 19.346,51 | | 2.046,51 |
| 710000.5 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 5.100 | | 0,00 | -5.100,00 |
| 711000.4 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 5.400 | | 0,00 | -5.400,00 |
| 728000.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 03 | 3 | 2.500 | | 928,66 | -1.571,34 |
| 728070.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 03 | 3 | 5.000 | | 4.904,21 | -95,79 |
| Summe Teilabschnitt 42941 Ausgaben | | | | | | 47.100 | | 34.281,64 | -12.818,36 |
| Summe Teilabschnitt 42941 Einnahmen | | | | | | 3.000 | | 3.904,16 | 904,16 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -44.100 | | -30.377,48 | |
| 42942 Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 824000.5 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 03 | 3 | 600 | | 665,00 | 65,00 |
| 861000.9 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 5 | 03 | 3 | 40.000 | | 56.150,00 | 16.150,00 |
| Summe Teilabschnitt 42942 Einnahmen | | | | | | 40.600 | | 56.815,00 | 16.215,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 043000.1 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 03 | 3 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 400000.8 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 03 | 3 | 100 | | 51,95 | -48,05 |
| 430000.2 | Lebensmittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 500 | | 265,36 | -234,64 |
| 454000.3 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 100 | | 41,82 | -58,18 |
| 456000.1 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 200 | | 319,36 | 119,36 |
| 457000.0 | Druckwerke | 23 | 9 | 03 | 3 | 2.000 | | 1.643,79 | -356,21 |
| 458000.9 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 03 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 459000.8 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 03 | 3 | 100 | | 40,32 | -59,68 |
| 500000.7 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 90.100 | | 89.417,59 | -682,41 |
| 510000.5 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 40.400 | | 40.868,87 | 468,87 |
| 511000.4 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | | 25.528,25 | 25.528,25 |
| 560100.2 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 600 | | 95,76 | -504,24 |
| 563000.1 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 1.000 | | 1.143,46 | 143,46 |
| 564000.0 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | | 0,00 | -300,00 |
| 565000.9 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 6.600 | | 6.612,78 | 12,78 |
| 569000.5 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | | 1.035,54 | 1.035,54 |
| 580000.0 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 6.300 | | 7.380,69 | 1.080,69 |
| 581000.9 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 12.900 | | 18.318,64 | 5.418,64 |
| 600000.6 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | | 268,10 | -131,90 |
| 618000.6 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 03 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 631000.9 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 1.800 | | 1.416,54 | -383,46 |
| 670000.1 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 700000.5 | Mietzinse | 24 | 9 | 03 | 3 | 16.500 | | 16.660,30 | 160,30 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 42942 | Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham | | | | | | | |
| 728000.3 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 03 | 3 | 7.200 | 4.118,46 | -3.081,54 |
| 728070.6 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 03 | 3 | 1.000 | 2.309,04 | 1.309,04 |
| 728100.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 293,72 | -106,28 |
| | Summe Teilabschnitt 42942 Ausgaben | | | | | 189.700 | 217.830,34 | 28.130,34 |
| | Summe Teilabschnitt 42942 Einnahmen | | | | | 40.600 | 56.815,00 | 16.215,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -149.100 | -161.015,34 | |
| 43900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 298000.9 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 813000.5 | Nebenerlöse | 13 | 5 | 02 | 3 | 650.000 | 628.104,69 | -21.895,31 |
| 815000.3 | Gebühren für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 02 | 3 | 700.000 | 806.626,79 | 106.626,79 |
| 861100.4 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 1 | 02 | 3 | 600.000 | 0,00 | -600.000,00 |
| 861200.2 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 1 | 02 | 3 | 0 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 43900 Einnahmen | | | | | 1.950.000 | 2.426.731,48 | 476.731,48 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 403000.2 | Handelswaren. | 23 | 9 | 02 | 3 | 35.000 | 44.979,26 | 9.979,26 |
| 430000.9 | Lebensmittel. | 23 | 9 | 02 | 3 | 750.000 | 750.000,00 | 0,00 |
| 670000.8 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 690000.4 | Schadensfälle | 24 | 9 | 02 | 3 | 27.000 | 5.694,66 | -21.305,34 |
| 700600.9 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 17.100 | 17.700,72 | 600,72 |
| 728000.0 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 03 | 3 | 225.500 | 247.500,00 | 22.000,00 |
| 751000.0 | Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. | 26 | 4 | 03 | 3 | 7.950.000 | 6.541.917,00 | -1.408.083,00 |
| 755600.3 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 757000.4 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 164.800 | 164.800,00 | 0,00 |
| 757100.2 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 785.300 | 734.200,00 | -51.100,00 |
| 757200.0 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | MD | 3 | 30.900 | 30.900,00 | 0,00 |
| 757300.8 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 4 | 02 | 3 | 847.000 | 575.456,14 | -271.543,86 |
| 757400.6 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 3 | 1.914.300 | 2.417.621,03 | 503.321,03 |
| 757500.3 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | MD | 3 | 9.300 | 5.250,00 | -4.050,00 |
| 757600.1 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | MD | 3 | 42.400 | 42.400,00 | 0,00 |
| 757700.9 | Lfd.Transferz.an priv.Org.o. Erwerbszweck, Jugendprävention | 27 | 5 | MD | 3 | 173.500 | 169.760,00 | -3.740,00 |
| 768000.1 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 02 | 3 | 7.000 | 1.589,40 | -5.410,60 |
| 768200.7 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 02 | 3 | 185.000 | 179.903,33 | -5.096,67 |
| 777000.0 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 03 | 3 | 46.400 | 53.100,00 | 6.700,00 |
| 777100.8 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | MD | 3 | 0 | 12.772,22 | 12.772,22 |
| | Summe Teilabschnitt 43900 Ausgaben | | | | | 13.211.100 | 11.995.543,76 | -1.215.556,24 |
| | Summe Teilabschnitt 43900 Einnahmen | | | | | 1.950.000 | 2.426.731,48 | 476.731,48 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -11.261.100 | -9.568.812,28 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|--|----|----|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 43910 Jugendzentrum Lehen | | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 600000.2 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 601000.1 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 602000.0 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 670000.7 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 710000.9 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 711000.8 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 757000.3 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 358.000 | 358.000,00 | | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 43910 Ausgaben | | | | | | 359.000 | 358.000,00 | | -1.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 43910 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -359.000 | -358.000,00 | | |
| 43920 Jugendzentrum Taxham | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 829000.5 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 06 | 5 | 2.800 | | 0,00 | -2.800,00 |
| Summe Teilabschnitt 43920 Einnahmen | | | | | | 2.800 | 0,00 | | -2.800,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 600000.1 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | | 0,00 | -400,00 |
| 601000.0 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 300 | | 0,00 | -300,00 |
| 602000.9 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 111,21 | | -288,79 |
| 670000.6 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 710000.8 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 3.500 | 1.354,56 | | -2.145,44 |
| 711000.7 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 1.300 | 1.076,04 | | -223,96 |
| 757000.2 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 205.000 | 205.000,00 | | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 43920 Ausgaben | | | | | | 211.400 | 207.541,81 | | -3.858,19 |
| Summe Teilabschnitt 43920 Einnahmen | | | | | | 2.800 | 0,00 | | -2.800,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -208.600 | -207.541,81 | | |
| 43930 Jugendzentrum Itzling | | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 757000.1 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 155.000 | 155.000,00 | | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 43930 Ausgaben | | | | | | 155.000 | 155.000,00 | | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 43930 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -155.000 | -155.000,00 | | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 43940 Jugendzentrum Kendlerstraße | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 600000.9 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.600 | 1.178,32 | -421,68 |
| 601000.8 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.700 | 3.090,64 | -609,36 |
| 757000.0 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 155.000 | 155.000,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 43940 Ausgaben | | | | | | 160.300 | 159.268,96 | -1.031,04 |
| Summe Teilabschnitt 43940 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -160.300 | -159.268,96 | |
| 43950 Kinder- und Jugendhaus Lieferung | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 810000.3 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 03 | 3 | 120.000 | 50.000,00 | -70.000,00 |
| 861000.1 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 5 | 03 | 3 | 0 | 33.924,33 | 33.924,33 |
| Summe Teilabschnitt 43950 Einnahmen | | | | | | 120.000 | 83.924,33 | -36.075,67 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 728000.5 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 03 | 3 | 234.000 | 160.000,00 | -74.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 43950 Ausgaben | | | | | | 234.000 | 160.000,00 | -74.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 43950 Einnahmen | | | | | | 120.000 | 83.924,33 | -36.075,67 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -114.000 | -76.075,67 | |
| 48000 Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 245000.7 | Darlehen z. Invest.förd. an Untern.(ohne Finanzuntern.) | 53 | 8 | 04 | 1 | 38.500 | 130.857,80 | 92.357,80 |
| 820000.0 | Einnahmen aus der Verzinsung v.Darlehen u.Wertpapieren. | 14 | 5 | 04 | 1 | 8.800 | 1.539,29 | -7.260,71 |
| Summe Teilabschnitt 48000 Einnahmen | | | | | | 47.300 | 132.397,09 | 85.097,09 |
| Ü b e r s c h u s s | | | | | | 47.300 | 132.397,09 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 50000 | Gesundheitsamt | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 817000.0 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 260.000 | 168.893,67 | -91.106,33 |
| 817100.8 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 110.000 | 120.263,30 | 10.263,30 |
| | Summe Teilabschnitt 50000 Einnahmen | | | | | 370.000 | 289.156,97 | -80.843,03 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 042000.8 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 1.600 | 8.801,60 | 7.201,60 |
| 042500.7 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 14.900 | 14.944,37 | 44,37 |
| 070500.2 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 438,30 | 338,30 |
| 400000.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | 01 | 2 | 8.300 | 2.892,63 | -5.407,37 |
| 454000.9 | Reinigungsmittel | 23 | 1 | 01 | 2 | 600 | 14,00 | -586,00 |
| 456000.7 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | 01 | 2 | 2.700 | 1.296,58 | -1.403,42 |
| 457000.6 | Druckwerke | 23 | 1 | 01 | 2 | 3.200 | 1.932,93 | -1.267,07 |
| 458000.5 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 1 | 01 | 2 | 15.800 | 9.788,75 | -6.011,25 |
| 458100.3 | Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 1 | 01 | 2 | 110.000 | 77.512,43 | -32.487,57 |
| 459000.4 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | 01 | 2 | 500 | 380,60 | -119,40 |
| 500000.3 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 547.900 | 472.944,72 | -74.955,28 |
| 510000.1 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 294.900 | 248.098,31 | -46.801,69 |
| 510100.9 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 1.753,16 | 1.753,16 |
| 560000.0 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 2.000 | 1.371,37 | -628,63 |
| 560100.8 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 3.000 | 2.631,56 | -368,44 |
| 560200.6 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.000 | 366,00 | -634,00 |
| 563000.7 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 2.100 | 1.061,00 | -1.039,00 |
| 564000.6 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 20 | 0 | MD | 1 | 23.400 | 26.586,82 | 3.186,82 |
| 565000.5 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 69.300 | 60.053,48 | -9.246,52 |
| 566000.4 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 20.700 | 20.891,20 | 191,20 |
| 569000.1 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 16.800 | 17.333,45 | 533,45 |
| 580000.6 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 37.600 | 34.401,08 | -3.198,92 |
| 581000.5 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 92.300 | 78.598,88 | -13.701,12 |
| 618000.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | 01 | 2 | 3.000 | 2.420,51 | -579,49 |
| 618500.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620009.9 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 1 | 01 | 2 | 6.600 | 6.550,50 | -49,50 |
| 630000.6 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 10.000 | 10.945,99 | 945,99 |
| 631000.5 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 1.900 | 1.102,79 | -797,21 |
| 700500.0 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 1.300 | 868,12 | -431,88 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 01 | 2 | 21.000 | 24.320,46 | 3.320,46 |
| 728070.2 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 01 | 2 | 90.000 | 81.265,71 | -8.734,29 |
| 728500.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 200 | 113,76 | -86,24 |
| 729000.8 | Sonstige Ausgaben | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 50000 Ausgaben | | | | | 1.402.900 | 1.211.681,06 | -191.218,94 |
| | Summe Teilabschnitt 50000 Einnahmen | | | | | 370.000 | 289.156,97 | -80.843,03 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -1.032.900 | -922.524,09 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 50100 | Umweltschutzkoordinierung | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 817000.8 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 817100.6 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 50100 Einnahmen | | | | | 200 | | 0,00 | -200,00 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.6 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 600 | | 0,00 | -600,00 |
| 042500.5 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 070500.0 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 400000.2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 454000.7 | Reinigungsmittel | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 456000.5 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | 01 | 2 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 457000.4 | Druckwerke | 23 | 1 | 01 | 2 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 459000.2 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | 01 | 2 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 500000.1 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 358.300 | 347.567,05 | | -10.732,95 |
| 510000.9 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 24.600 | 25.091,67 | | 491,67 |
| 560000.8 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 1.400 | 654,06 | | -745,94 |
| 560100.6 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 2.500 | 856,25 | | -1.643,75 |
| 563000.5 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 268,68 | | -31,32 |
| 565000.3 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 22.100 | 13.275,39 | | -8.824,61 |
| 569000.9 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 4.800 | 4.651,48 | | -148,52 |
| 580000.4 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 17.100 | 16.402,05 | | -697,95 |
| 581000.3 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 21.000 | 20.913,75 | | -86,25 |
| 618000.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 618500.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 630000.4 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 600 | 397,37 | | -202,63 |
| 631000.3 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 500 | 324,88 | | -175,12 |
| 642000.0 | Beratungskosten | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 700500.8 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 710000.7 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 723000.2 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 1 | 01 | 2 | 500 | 436,32 | | -63,68 |
| 725000.0 | Bibliothekserfordernisse | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 728070.0 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 728500.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 729000.6 | Sonstige Ausgaben | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 50100 Ausgaben | | | | | 457.100 | 430.838,95 | | -26.261,05 |
| | Summe Teilabschnitt 50100 Einnahmen | | | | | 200 | | 0,00 | -200,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -456.900 | -430.838,95 | | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 51000 Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 861000.4 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 1 | 03 | 3 | 7.300 | 6.636,36 | | -663,64 |
| | Summe Teilabschnitt 51000 Einnahmen | | | | | 7.300 | 6.636,36 | | -663,64 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 03 | 3 | 10.000 | 9.000,00 | | -1.000,00 |
| 753000.6 | Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger | 26 | 5 | 03 | 3 | 7.000 | 6.883,50 | | -116,50 |
| 757000.2 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 44.000 | 53.804,00 | | 9.804,00 |
| | Summe Teilabschnitt 51000 Ausgaben | | | | | 61.000 | 69.687,50 | | 8.687,50 |
| | Summe Teilabschnitt 51000 Einnahmen | | | | | 7.300 | 6.636,36 | | -663,64 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -53.700 | -63.051,14 | | |
| 51100 Mutterberatung | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 860000.3 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . | 15 | 5 | 04 | 1 | 100 | 1.212,57 | | 1.112,57 |
| | Summe Teilabschnitt 51100 Einnahmen | | | | | 100 | 1.212,57 | | 1.112,57 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 600000.9 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 5.200 | 4.827,73 | | -372,27 |
| 600100.7 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 117,48 | | -282,52 |
| 601000.8 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 500 | 0,00 | | -500,00 |
| 603100.4 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.200 | 1.117,99 | | -82,01 |
| 631000.2 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 710100.4 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 04 | 1 | 100 | 1.212,57 | | 1.112,57 |
| 728000.6 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 4.200 | 0,00 | | -4.200,00 |
| 751000.6 | Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. | 26 | 4 | 03 | 3 | 443.500 | 447.219,16 | | 3.719,16 |
| 755600.9 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 33.000 | 33.000,00 | | 0,00 |
| 755610.8 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 1.000 | 1.000,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 51100 Ausgaben | | | | | 489.200 | 488.494,93 | | -705,07 |
| | Summe Teilabschnitt 51100 Einnahmen | | | | | 100 | 1.212,57 | | 1.112,57 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -489.100 | -487.282,36 | | |
| 51200 Tbc-Fürsorgestelle | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 814000.8 | Nachträgliche Einnahmen für erbrachte Leistungen. . . . | 13 | 5 | 01 | 2 | 1.400 | 0,00 | | -1.400,00 |
| 817000.5 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 28.000 | 33.880,00 | | 5.880,00 |
| 861000.0 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 1 | 01 | 2 | 70.000 | 0,00 | | -70.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 51200 Einnahmen | | | | | 99.400 | 33.880,00 | | -65.520,00 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 400000.9 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 1 | 01 | 2 | 3.500 | 1.397,57 | -2.102,43 |
| 454000.4 | Reinigungsmittel. | 23 | 1 | 01 | 2 | 100 | 37,44 | -62,56 |
| 456000.2 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 01 | 2 | 1.500 | 862,44 | -637,56 |
| 457000.1 | Druckwerke. | 23 | 1 | 01 | 2 | 1.000 | 13,30 | -986,70 |
| 458000.0 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 1 | 01 | 2 | 400 | 0,00 | -400,00 |
| 459000.9 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 01 | 2 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 510000.6 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 172.900 | 174.080,90 | 1.180,90 |
| 560000.5 | Reisegebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 400 | 62,80 | -337,20 |
| 560200.1 | Reisegebühren, Dienstkarten. | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 366,00 | -134,00 |
| 565000.0 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 5.000 | 5.047,26 | 47,26 |
| 569000.6 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 4.600 | 4.688,06 | 88,06 |
| 580000.1 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 5.800 | 5.857,78 | 57,78 |
| 581000.0 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 37.000 | 37.237,41 | 237,41 |
| 618000.7 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | 01 | 2 | 20.000 | 16.021,11 | -3.978,89 |
| 620000.3 | Personen- und Gütertransporte. | 24 | 1 | 01 | 2 | 1.300 | 638,20 | -661,80 |
| 620009.4 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 1 | 01 | 2 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 630000.1 | Postdienste. | 24 | 1 | MD | 1 | 1.000 | 37,12 | -962,88 |
| 631000.0 | Telekommunikationsdienste. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 170,18 | 70,18 |
| 728000.4 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 01 | 2 | 1.400 | 1.224,67 | -175,33 |
| 728070.7 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 01 | 2 | 2.100 | 1.106,00 | -994,00 |
| 729000.3 | Sonstige Ausgaben. | 24 | 1 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 51200 Ausgaben | | | | | 259.400 | 248.848,24 | -10.551,76 |
| | Summe Teilabschnitt 51200 Einnahmen | | | | | 99.400 | 33.880,00 | -65.520,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -160.000 | -214.968,24 | |
| 51600 Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 751000.5 | Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. | 26 | 5 | 02 | 3 | 43.000 | 42.259,72 | -740,28 |
| | Summe Teilabschnitt 51600 Ausgaben | | | | | 43.000 | 42.259,72 | -740,28 |
| | Summe Teilabschnitt 51600 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -43.000 | -42.259,72 | |
| 52000 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 298000.6 | Rücklagen. | 51 | 5 | 04 | 1 | 100 | 56.790,81 | 56.690,81 |
| 298200.2 | Rücklagen. | 51 | 5 | 04 | 1 | 100 | 29.659,20 | 29.559,20 |
| 817000.8 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 05 | 4 | 15.000 | 19.000,00 | 4.000,00 |
| 829100.2 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 1 | 05 | 4 | 20.000 | 53.981,00 | 33.981,00 |
| | Summe Teilabschnitt 52000 Einnahmen | | | | | 35.200 | 159.431,01 | 124.231,01 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 004000.2 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 40 | 3 | 05 | 4 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 004100.0 | Wasser- und Kanalisationsbauten; Grundeinlösungen | 40 | 3 | 05 | 4 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 050100.3 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 05 | 4 | 100 | 110.771,81 | 110.671,81 |
| 298000.7 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 298200.3 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 05 | 4 | 1.800 | 951,79 | -848,21 |
| 400100.0 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 05 | 4 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 611000.7 | Instandhaltung von Straßenbauten | 24 | 9 | 05 | 4 | 4.800 | 0,00 | -4.800,00 |
| 613000.5 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24 | 9 | 05 | 4 | 300 | 4.695,77 | 4.395,77 |
| 620009.7 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 05 | 4 | 8.100 | 6.324,30 | -1.775,70 |
| 728000.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 05 | 4 | 51.000 | 55.116,01 | 4.116,01 |
| 728070.0 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 05 | 4 | 12.000 | 12.000,00 | 0,00 |
| 728071.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 01 | 2 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 |
| 728100.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 05 | 4 | 100 | 48.659,20 | 48.559,20 |
| 729000.6 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 05 | 4 | 600 | 500,00 | -100,00 |
| 757000.1 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 05 | 4 | 23.500 | 20.000,00 | -3.500,00 |
| 764000.2 | Entschädigungen | 27 | 4 | 05 | 4 | 55.000 | 47.188,49 | -7.811,51 |
| 768000.8 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | 05 | 4 | 500 | 500,00 | 0,00 |
| 777000.7 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 05 | 4 | 1.900 | 1.900,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 52000 Ausgaben | | | | | | 163.200 | 308.607,37 | 145.407,37 |
| Summe Teilabschnitt 52000 Einnahmen | | | | | | 35.200 | 159.431,01 | 124.231,01 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -128.000 | -149.176,36 | |
| 52010 Salzburg:Grünland | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 298000.5 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 52010 Einnahmen | | | | | | 100 | 0,00 | -100,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 298000.6 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 52010 Ausgaben | | | | | | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 52010 Einnahmen | | | | | | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 0 | 0,00 | |
| 52100 Reinhaltung der Gewässer | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 817000.6 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 01 | 2 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 52100 Einnahmen | | | | | | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|--|----|----|-----|---|---------------|------------|-------------|-------------------|
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 042000.4 | Amtsausstattung | 41 | 3 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 400000.0 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 01 | 2 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 402000.8 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 455000.4 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 01 | 2 | 400 | | 0,00 | -400,00 |
| 456000.3 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 01 | 2 | 200 | | 0,00 | -200,00 |
| 457000.2 | Druckwerke | 23 | 9 | 01 | 2 | 400 | | 0,00 | -400,00 |
| 459000.0 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 01 | 2 | 200 | | 0,00 | -200,00 |
| 618000.8 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 620009.5 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 01 | 2 | 10.000 | 9.924,00 | 0,00 | -76,00 |
| 642000.8 | Beratungskosten | 24 | 9 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 728000.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 01 | 2 | 4.000 | | 0,00 | -4.000,00 |
| 728070.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 728100.3 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 01 | 2 | 14.000 | 8.266,38 | | -5.733,62 |
| Summe Teilabschnitt 52100 Ausgaben | | | | | | 30.200 | 18.190,38 | | -12.009,62 |
| Summe Teilabschnitt 52100 Einnahmen | | | | | | 10.000 | | 0,00 | -10.000,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -20.200 | -18.190,38 | | |
| 52200 Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 400000.8 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 05 | 4 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 618000.6 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 05 | 4 | 2.000 | 1.748,40 | | -251,60 |
| 620009.3 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 05 | 4 | 5.900 | 5.496,00 | | -404,00 |
| 728000.3 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 05 | 4 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 52200 Ausgaben | | | | | | 9.000 | 7.244,40 | | -1.755,60 |
| Summe Teilabschnitt 52200 Einnahmen | | | | | | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -9.000 | -7.244,40 | | |
| 52300 Lärmbekämpfung | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 817000.2 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 05 | 4 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| Summe Teilabschnitt 52300 Einnahmen | | | | | | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 618000.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 05 | 4 | 19.000 | 18.933,79 | | -66,21 |
| 729000.0 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 05 | 4 | 1.100 | 438,00 | | -662,00 |
| Summe Teilabschnitt 52300 Ausgaben | | | | | | 20.100 | 19.371,79 | | -728,21 |
| Summe Teilabschnitt 52300 Einnahmen | | | | | | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -19.600 | -19.371,79 | | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 52400 Strahlenschutz | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 817000.0 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 05 | 4 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| | Summe Teilabschnitt 52400 Einnahmen | | | | | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 400000.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 05 | 4 | 1.300 | | 0,00 | -1.300,00 |
| 459000.4 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 05 | 4 | 1.300 | | 0,00 | -1.300,00 |
| 618000.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 05 | 4 | 14.500 | 14.306,87 | | -193,13 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 05 | 4 | 3.000 | 2.700,00 | | -300,00 |
| 729000.8 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 05 | 4 | 800 | 674,00 | | -126,00 |
| | Summe Teilabschnitt 52400 Ausgaben | | | | | 20.900 | 17.680,87 | | -3.219,13 |
| | Summe Teilabschnitt 52400 Einnahmen | | | | | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -20.400 | -17.680,87 | | |
| 52800 Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 728000.0 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 01 | 2 | 11.000 | 14.332,40 | | 3.332,40 |
| | Summe Teilabschnitt 52800 Ausgaben | | | | | 11.000 | 14.332,40 | | 3.332,40 |
| | Summe Teilabschnitt 52800 Einnahmen | | | | | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -11.000 | -14.332,40 | | |
| 52900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 817000.9 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 13.000 | | 1.545,58 | -11.454,42 |
| | Summe Teilabschnitt 52900 Einnahmen | | | | | 13.000 | | 1.545,58 | -11.454,42 |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 043000.6 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 400000.3 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 01 | 2 | 2.500 | 1.532,66 | | -967,34 |
| 455000.7 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 457000.5 | Druckwerke. | 23 | 9 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 459000.3 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 01 | 2 | 200 | 175,22 | | -24,78 |
| 618000.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 620009.8 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | 01 | 2 | 80.000 | 76.810,03 | | -3.189,97 |
| 642000.1 | Beratungskosten | 24 | 9 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 690000.2 | Schadensfälle | 24 | 9 | 01 | 2 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 01 | 2 | 55.000 | 3.297,17 | | -51.702,83 |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| <u>52900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</u> | | | | | | | | |
| 728070.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 01 | 2 | 12.600 | 15.159,46 | 2.559,46 |
| 756000.3 | Laufende Transferzahlungen an Finanzunternehmungen. . . | 27 | 5 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 775000.0 | Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 44 | 5 | MD | 1 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 |
| 778100.5 | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | 44 | 5 | MD | 1 | 50.000 | 2.612,50 | -47.387,50 |
| Summe Teilabschnitt 52900 Ausgaben | | | | | | 206.900 | 99.587,04 | -107.312,96 |
| Summe Teilabschnitt 52900 Einnahmen | | | | | | 13.000 | 1.545,58 | -11.454,42 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -193.900 | -98.041,46 | |
| <u>53000 Rettungsdienste</u> | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 757000.0 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 4 | 04 | 1 | 660.000 | 643.055,98 | -16.944,02 |
| 757200.6 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 02 | 1 | 1.500 | 0,00 | -1.500,00 |
| 757300.4 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 03 | 3 | 6.200 | 6.200,00 | 0,00 |
| 777000.6 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 13.000 | 13.500,00 | 500,00 |
| Summe Teilabschnitt 53000 Ausgaben | | | | | | 680.700 | 662.755,98 | -17.944,02 |
| Summe Teilabschnitt 53000 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -680.700 | -662.755,98 | |
| <u>56000 Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten</u> | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 754000.0 | Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts | 26 | 4 | 04 | 1 | 23.500.000 | 23.427.456,00 | -72.544,00 |
| Summe Teilabschnitt 56000 Ausgaben | | | | | | 23.500.000 | 23.427.456,00 | -72.544,00 |
| Summe Teilabschnitt 56000 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -23.500.000 | -23.427.456,00 | |
| <u>58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin</u> | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 757000.3 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | 01 | 2 | 100.000 | 100.000,00 | 0,00 |
| 777000.9 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 58100 Ausgaben | | | | | | 100.100 | 100.000,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 58100 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -100.100 | -100.000,00 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 60000 | Straßen- und Brückenamt | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 298000.6 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 817000.8 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 829000.4 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 06 | 5 | 7.000 | 10.531,20 | 3.531,20 |
| | Summe Teilabschnitt 60000 Einnahmen | | | | | 7.100 | 50.531,20 | 43.431,20 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 042000.6 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 500 | 390,81 | -109,19 |
| 042500.5 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 39.700 | 37.561,13 | -2.138,87 |
| 070500.0 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | 06 | 5 | 2.500 | 1.609,14 | -890,86 |
| 456000.5 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | 06 | 5 | 4.000 | 3.151,70 | -848,30 |
| 457000.4 | Druckwerke | 23 | 1 | 06 | 5 | 1.200 | 1.525,26 | 325,26 |
| 459000.2 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | 06 | 5 | 500 | 109,39 | -390,61 |
| 500000.1 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 1.126.000 | 1.116.241,26 | -9.758,74 |
| 501000.0 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 26.300 | 39.057,54 | 12.757,54 |
| 510000.9 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 127.300 | 150.711,32 | 23.411,32 |
| 510100.7 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 3.951,13 | 3.951,13 |
| 511000.8 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 72.400 | 60.161,11 | -12.238,89 |
| 560000.8 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 1.600 | 987,89 | -612,11 |
| 560100.6 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 9.000 | 7.249,18 | -1.750,82 |
| 560200.4 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.500 | 1.098,00 | -402,00 |
| 563000.5 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 2.200 | 3.481,04 | 1.281,04 |
| 565000.3 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 103.400 | 98.116,80 | -5.283,20 |
| 566000.2 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 13.800 | 14.003,92 | 203,92 |
| 567000.1 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 10.372,50 | 10.372,50 |
| 569000.9 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 30.600 | 29.275,98 | -1.324,02 |
| 580000.4 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 67.700 | 67.533,58 | -166,42 |
| 581000.3 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 108.500 | 113.220,61 | 4.720,61 |
| 617000.1 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 47,44 | -52,56 |
| 618000.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | 06 | 5 | 400 | 86,40 | -313,60 |
| 618500.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620009.7 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 1 | 06 | 5 | 23.000 | 23.000,00 | 0,00 |
| 630000.4 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 1.700 | 1.225,00 | -475,00 |
| 631000.3 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 8.000 | 10.711,89 | 2.711,89 |
| 642000.0 | Beratungskosten | 24 | 1 | 06 | 5 | 6.000 | 44.829,03 | 38.829,03 |
| 700500.8 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 3.600 | 1.942,96 | -1.657,04 |
| 723000.2 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 06 | 5 | 200 | 146,92 | -53,08 |
| 725000.0 | Bibliothekserfordernisse | 24 | 1 | 06 | 5 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 728000.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 06 | 5 | 400 | 360,00 | -40,00 |
| 728500.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 60000 Ausgaben | | | | | 1.782.600 | 1.842.158,93 | 59.558,93 |
| | Summe Teilabschnitt 60000 Einnahmen | | | | | 7.100 | 50.531,20 | 43.431,20 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -1.775.500 | -1.791.627,73 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 60010 | Wasserbauverwaltung | | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | | |
| 829000.3 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 60010 Einnahmen | | | | | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | | |
| 400000.1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 1 | 06 | 5 | 200 | | 0,00 | -200,00 |
| 455000.5 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 1 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 456000.4 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 457000.3 | Druckwerke. | 23 | 1 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 459000.1 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 06 | 5 | 300 | | 0,00 | -300,00 |
| 500000.0 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 870.300 | 866.949,50 | | -3.350,50 |
| 510000.8 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . | 20 | 0 | MD | 1 | 101.800 | 103.132,79 | | 1.332,79 |
| 560000.7 | Reisegebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.000 | 1.459,84 | | -540,16 |
| 560100.5 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 3.000 | 1.737,40 | | -1.262,60 |
| 560200.3 | Reisegebühren, Dienstkarten. | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 732,00 | | 232,00 |
| 563000.4 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.800 | 1.794,00 | | -6,00 |
| 565000.2 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 57.100 | 67.805,65 | | 10.705,65 |
| 566000.1 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 6.500 | 6.678,60 | | 178,60 |
| 569000.8 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 14.400 | 16.182,28 | | 1.782,28 |
| 580000.3 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 47.500 | 47.860,77 | | 360,77 |
| 581000.2 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . | 20 | 0 | MD | 1 | 68.400 | 69.792,38 | | 1.392,38 |
| 600000.9 | Strom. | 24 | 1 | 06 | 5 | 1.900 | 2.147,32 | | 247,32 |
| 601000.8 | Gas. | 24 | 1 | 06 | 5 | 700 | 864,00 | | 164,00 |
| 630000.3 | Postdienste. | 24 | 1 | MD | 1 | 3.400 | 1.598,79 | | -1.801,21 |
| 631000.2 | Telekommunikationsdienste. | 24 | 1 | MD | 1 | 1.900 | 3.621,41 | | 1.721,41 |
| 726000.8 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 280,00 | | -120,00 |
| | Summe Teilabschnitt 60010 Ausgaben | | | | | 1.182.400 | 1.192.636,73 | | 10.236,73 |
| | Summe Teilabschnitt 60010 Einnahmen | | | | | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -1.182.300 | -1.192.636,73 | | |
| 61000 | Bundesstraßen | | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | | |
| 868000.5 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . | 16 | 5 | 01 | 2 | 0 | 656.424,51 | | 656.424,51 |
| | Summe Teilabschnitt 61000 Einnahmen | | | | | 0 | 656.424,51 | | 656.424,51 |
| | Ü b e r s c h u s s | | | | | 0 | 656.424,51 | | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 61100 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 817000.5 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 06 | 5 | 6.500 | 6.763,08 | | 263,08 |
| 817100.3 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 861000.0 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 5 | 06 | 5 | 570.000 | 590.477,87 | | 20.477,87 |
| | Summe Teilabschnitt 61100 Einnahmen | | | | | 576.600 | 597.240,95 | | 20.640,95 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 600000.7 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.100 | 1.627,60 | | -472,40 |
| 611000.4 | Instandhaltung von Straßenbauten. | 24 | 9 | 06 | 5 | 70.000 | 56.445,15 | | -13.554,85 |
| 611200.0 | Instandhaltung von Straßenbauten,Grabungsstellen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 7.000 | 5.662,99 | | -1.337,01 |
| | Summe Teilabschnitt 61100 Ausgaben | | | | | 79.100 | 63.735,74 | | -15.364,26 |
| | Summe Teilabschnitt 61100 Einnahmen | | | | | 576.600 | 597.240,95 | | 20.640,95 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 497.500 | 533.505,21 | | |
| 61200 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 002100.6 | Straßenbauten, Grundeinlösungen | 30 | 8 | MD | 1 | 230.000 | 113.845,90 | | -116.154,10 |
| 817000.3 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 06 | 5 | 7.000 | 6.552,00 | | -448,00 |
| 817100.1 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 06 | 5 | 1.300.000 | 1.949.720,09 | | 649.720,09 |
| 817200.9 | Kostenbeitr.(Kosteners.)f.sonst.Leist.,Grabungsstellen | 13 | 5 | 06 | 5 | 250.000 | 237.990,52 | | -12.009,48 |
| 817300.7 | Kostenbeitr.(Kosteners.)f.s.Leist.,Baugrubensicherungen | 13 | 5 | 06 | 5 | 0 | 71.624,00 | | 71.624,00 |
| 829000.9 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 06 | 5 | 5.000 | 1.000,00 | | -4.000,00 |
| 850000.1 | Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr. | 10 | 5 | 06 | 5 | 150.000 | 364.561,78 | | 214.561,78 |
| 850100.9 | Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u. Anr.,Ao. | 10 | 5 | 06 | 5 | 4.900 | 0,00 | | -4.900,00 |
| 850200.7 | Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr. | 10 | 5 | 06 | 5 | 20.000 | 26.280,78 | | 6.280,78 |
| 864000.5 | Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts. | 15 | 5 | 06 | 5 | 200 | 91,41 | | -108,59 |
| 868000.1 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. | 16 | 1 | 05 | 4 | 2.300.000 | 3.011.839,78 | | 711.839,78 |
| 868100.9 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. | 16 | 1 | 01 | 2 | 1.200.000 | 1.067.815,36 | | -132.184,64 |
| 868200.7 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. | 16 | 1 | 01 | 2 | 1.040.000 | 1.317.020,65 | | 277.020,65 |
| | Summe Teilabschnitt 61200 Einnahmen | | | | | 6.507.100 | 8.168.342,27 | | 1.661.242,27 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 002000.9 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 150.000 | 0,00 | | -150.000,00 |
| 002100.7 | Straßenbauten, Grundeinlösungen | 40 | 3 | MD | 1 | 290.000 | 174.159,37 | | -115.840,63 |
| 050000.0 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 10.000 | 1.862,90 | | -8.137,10 |
| 070000.6 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 3 | MD | 1 | 700 | 0,00 | | -700,00 |
| 298100.0 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 71.624,00 | | 71.624,00 |
| 400000.7 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 06 | 5 | 2.600 | 2.316,74 | | -283,26 |
| 402000.5 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 06 | 5 | 400 | 0,00 | | -400,00 |
| 409000.8 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 400 | 0,00 | | -400,00 |
| 600000.5 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.200 | 897,81 | | -1.302,19 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 61200 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 611000.2 | Instandhaltung von Straßenbauten. | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.210.000 | 1.263.112,62 | 53.112,62 |
| 611200.8 | Instandhaltung von Straßenbauten. | 24 | 9 | 06 | 5 | 650.000 | 1.609.878,19 | 959.878,19 |
| 614000.9 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 06 | 5 | 4.000 | 0,00 | -4.000,00 |
| 618000.5 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.400 | 823,50 | -2.576,50 |
| 619000.4 | Instandhaltung von Sonderanlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 16.500 | 8.539,97 | -7.960,03 |
| 620009.2 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | 06 | 5 | 490.000 | 487.672,50 | -2.327,50 |
| 670000.0 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 200 | 988,88 | 788,88 |
| 690000.6 | Schadensfälle | 24 | 9 | 06 | 5 | 5.000 | 4.698,46 | -301,54 |
| 690100.4 | Schadensfälle | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 700000.4 | Mietzinse | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 701000.3 | Pachtzinse. | 24 | 9 | MD | 1 | 4.000 | 0,00 | -4.000,00 |
| 722000.8 | Rückersätze von Einnahmen | 24 | 9 | 06 | 5 | 10.000 | 8.992,60 | -1.007,40 |
| 764000.7 | Entschädigungen | 27 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 775000.4 | Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 44 | 5 | 06 | 5 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 61200 Ausgaben | | | | | | 2.859.700 | 3.635.567,54 | 775.867,54 |
| Summe Teilabschnitt 61200 Einnahmen | | | | | | 6.507.100 | 8.168.342,27 | 1.661.242,27 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 3.647.400 | 4.532.774,73 | |
| 61600 Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 006000.6 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 06 | 5 | 500.000 | 0,00 | -500.000,00 |
| 298000.3 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 611000.3 | Instandhaltung von Straßenbauten. | 24 | 9 | 06 | 5 | 100.000 | 85.516,02 | -14.483,98 |
| 701000.4 | Pachtzinse. | 24 | 9 | MD | 1 | 25.000 | 22.960,00 | -2.040,00 |
| 754000.0 | Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts | 26 | 4 | 06 | 5 | 680.000 | 669.846,67 | -10.153,33 |
| 755000.9 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | 06 | 5 | 6.000 | 8.163,29 | 2.163,29 |
| 757000.7 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzweck | 27 | 5 | 06 | 5 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 |
| 770000.0 | Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern | 43 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 61600 Ausgaben | | | | | | 1.331.100 | 1.281.485,98 | -49.614,02 |
| Summe Teilabschnitt 61600 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -1.331.100 | -1.281.485,98 | |
| 61602 Radwege | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 803000.6 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 1 | 06 | 5 | 100 | 9.500,00 | 9.400,00 |
| 824000.1 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 06 | 5 | 6.000 | 11.345,52 | 5.345,52 |
| 829000.6 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 06 | 5 | 25.000 | 36.777,72 | 11.777,72 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 61602 Radwege | | | | | | | | |
| 860000.6 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 5 | 05 | 4 | 0 | 21.962,72 | 21.962,72 |
| | Summe Teilabschnitt 61602 Einnahmen | | | | | 31.100 | 79.585,96 | 48.485,96 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 043000.7 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 500 | 377,30 | -122,70 |
| 400000.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 06 | 5 | 300 | 317,57 | 17,57 |
| 403000.1 | Handelswaren | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 8.275,75 | -8.175,75 |
| 457000.6 | Druckwerke | 23 | 9 | 06 | 5 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 |
| 600000.2 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 13.100 | 10.551,23 | -2.548,77 |
| 614000.6 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.000 | 1.663,43 | -1.336,57 |
| 620000.8 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 06 | 5 | 300 | 289,00 | -11,00 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 87.600 | 90.051,17 | 2.451,17 |
| 728100.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 05 | 4 | 0 | 106.751,53 | 106.751,53 |
| 755000.5 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | 06 | 5 | 2.100 | 0,00 | -2.100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61602 Ausgaben | | | | | 117.000 | 218.276,98 | 101.276,98 |
| | Summe Teilabschnitt 61602 Einnahmen | | | | | 31.100 | 79.585,96 | 48.485,96 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -85.900 | -138.691,02 | |
| 61700 Straßenbauregie | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 829000.8 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 06 | 5 | 22.000 | 31.678,20 | 9.678,20 |
| | Summe Teilabschnitt 61700 Einnahmen | | | | | 22.000 | 31.678,20 | 9.678,20 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 006000.4 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 06 | 5 | 35.000 | 40.428,43 | 5.428,43 |
| 020000.6 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 06 | 5 | 40.000 | 36.592,42 | -3.407,58 |
| 030000.4 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 41 | 3 | 06 | 5 | 5.000 | 3.229,50 | -1.770,50 |
| 040000.2 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 06 | 5 | 8.000 | 0,00 | -8.000,00 |
| 043000.9 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 40.000 | 64.744,38 | 24.744,38 |
| 400000.6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 06 | 5 | 40.000 | 41.872,99 | 1.872,99 |
| 402000.4 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 06 | 5 | 300 | 0,00 | -300,00 |
| 409000.7 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.400 | 1.312,86 | -87,14 |
| 430000.0 | Lebensmittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 400 | 307,40 | -92,60 |
| 451000.4 | Brennstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 452000.3 | Treibstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 26.000 | 18.372,80 | -7.627,20 |
| 453000.2 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 3.000 | 2.675,29 | -324,71 |
| 454000.1 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.500 | 885,64 | -614,36 |
| 455000.0 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 15.000 | 13.395,63 | -1.604,37 |
| 456000.9 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | 896,80 | -103,20 |
| 457000.8 | Druckwerke | 23 | 9 | 06 | 5 | 400 | 357,83 | -42,17 |
| 458000.7 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 06 | 5 | 500 | 445,09 | -54,91 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 61700 | Straßenbauregie | | | | | | | | |
| 459000.6 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 06 | 5 | 5.000 | 4.492,16 | | -507,84 |
| 500000.5 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 407.100 | 398.443,17 | | -8.656,83 |
| 501000.4 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 1.302.300 | 1.276.667,77 | | -25.632,23 |
| 510000.3 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 66.300 | 146.390,03 | | 80.090,03 |
| 511000.2 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 1.832.000 | 1.933.969,27 | | 101.969,27 |
| 560000.2 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 284,20 | | -15,80 |
| 560100.0 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 38.000 | 36.211,60 | | -1.788,40 |
| 563000.9 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 32.400 | 33.437,36 | | 1.037,36 |
| 565000.7 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 312.700 | 261.776,64 | | -50.923,36 |
| 566000.6 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 13.100 | 9.251,80 | | -3.848,20 |
| 569000.3 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 269.200 | 266.937,94 | | -2.262,06 |
| 580000.8 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 187.500 | 183.188,62 | | -4.311,38 |
| 581000.7 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 576.600 | 600.342,61 | | 23.742,61 |
| 600000.4 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 9.300 | 10.112,76 | | 812,76 |
| 601000.3 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 4.100 | 5.169,00 | | 1.069,00 |
| 603000.1 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 616000.6 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 45.000 | 46.969,05 | | 1.969,05 |
| 617000.5 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 06 | 5 | 5.000 | 4.770,46 | | -229,54 |
| 618000.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.800 | 470,88 | | -1.329,12 |
| 620000.0 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 631000.7 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 13.000 | 7.639,88 | | -5.360,12 |
| 670000.9 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 22.000 | 25.875,74 | | 3.875,74 |
| 690000.5 | Schadensfälle | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.000 | 2.090,30 | | -909,70 |
| 700000.3 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.700 | 0,00 | | -2.700,00 |
| 700600.0 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 65.600 | 60.219,24 | | -5.380,76 |
| 710000.1 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 1.700 | 955,76 | | -744,24 |
| 711000.0 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 6.700 | 0,00 | | -6.700,00 |
| 728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 15.000 | 14.966,02 | | -33,98 |
| | Summe Teilabschnitt 61700 Ausgaben | | | | | 5.455.200 | 5.556.149,32 | | 100.949,32 |
| | Summe Teilabschnitt 61700 Einnahmen | | | | | 22.000 | 31.678,20 | | 9.678,20 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -5.433.200 | -5.524.471,12 | | |
| 63000 | Bundesflüsse | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 829000.1 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 63000 Einnahmen | | | | | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 004000.9 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 402000.7 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 145,89 | | 45,89 |
| 452000.6 | Treibstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 400 | 0,00 | | -400,00 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 63000 Bundesflüsse | | | | | | | | |
| 455000.3 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 88,67 | -11,33 |
| 612000.3 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620000.3 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728000.4 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 300 | 4.548,00 | 4.248,00 |
| 729000.3 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 16,80 | -83,20 |
| 750000.5 | Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. | 26 | 5 | 06 | 5 | 10.000 | 2.709,99 | -7.290,01 |
| Summe Teilabschnitt 63000 Ausgaben | | | | | | 11.300 | 7.509,35 | -3.790,65 |
| Summe Teilabschnitt 63000 Einnahmen | | | | | | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -11.200 | -7.509,35 | |
| 63100 Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 810000.0 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 06 | 5 | 4.200 | 4.562,77 | 362,77 |
| 810009.1 | Leistungserlöse | 13 | 4 | 06 | 5 | 2.600 | 2.713,14 | 113,14 |
| 829000.9 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 06 | 5 | 100 | 920,00 | 820,00 |
| 852000.9 | Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.. | 12 | 5 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 63100 Einnahmen | | | | | | 7.000 | 8.195,91 | 1.195,91 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 004000.7 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 004100.5 | Wasser- und Kanalisationsbauten, Grundeinlösungen | 40 | 3 | MD | 1 | 3.600 | 0,00 | -3.600,00 |
| 020000.7 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 06 | 5 | 3.500 | 2.504,63 | -995,37 |
| 040000.3 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 06 | 5 | 100 | 4.187,80 | 4.087,80 |
| 070000.6 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.7 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 06 | 5 | 10.000 | 17.208,58 | 7.208,58 |
| 402000.5 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 06 | 5 | 3.200 | 231,23 | -2.968,77 |
| 409000.8 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 2.200 | 553,42 | -1.646,58 |
| 430000.1 | Lebensmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 452000.4 | Treibstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 4.800 | 1.266,58 | -3.533,42 |
| 455000.1 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 600000.5 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 62,97 | -337,03 |
| 612000.1 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 15.000 | 14.561,09 | -438,91 |
| 616000.7 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.000 | 2.252,08 | -747,92 |
| 617000.6 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.000 | 6.980,12 | 3.980,12 |
| 618000.5 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620009.2 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | 06 | 5 | 4.200 | 447,00 | -3.753,00 |
| 700000.4 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 775,68 | 675,68 |
| 710000.2 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728000.2 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 20.000 | 7.395,56 | -12.604,44 |
| 729000.1 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 06 | 5 | 27.500 | 26.303,91 | -1.196,09 |
| 770000.9 | Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern | 43 | 5 | 06 | 5 | 10.000 | 632,76 | -9.367,24 |
| Summe Teilabschnitt 63100 Ausgaben | | | | | | 111.200 | 85.363,41 | -25.836,59 |
| Summe Teilabschnitt 63100 Einnahmen | | | | | | 7.000 | 8.195,91 | 1.195,91 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -104.200 | -77.167,50 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--------------------------------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 63300 Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 828000.6 | Rückersätze von Ausgaben. | 18 | 5 | 06 | 5 | 0 | 16.982,99 | 16.982,99 |
| | Summe Teilabschnitt 63300 Einnahmen | | | | | 0 | 16.982,99 | 16.982,99 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 004100.1 | Wasser- und Kanalisationsbauten, Grundeinlösungen . . . | 40 | 3 | MD | 1 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 400000.3 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 9 | 06 | 5 | 900 | 8.022,48 | 7.122,48 |
| 402000.1 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 06 | 5 | 300 | 0,00 | -300,00 |
| 452000.0 | Treibstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 612000.7 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen . . | 24 | 9 | 06 | 5 | 10.000 | 23.652,39 | 13.652,39 |
| 617000.2 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 |
| 618000.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620009.8 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | 06 | 5 | 300 | 0,00 | -300,00 |
| 728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 |
| 729000.7 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 770000.5 | Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern | 43 | 5 | 06 | 5 | 50.000 | 30.403,25 | -19.596,75 |
| | Summe Teilabschnitt 63300 Ausgaben | | | | | 69.300 | 62.078,12 | -7.221,88 |
| | Summe Teilabschnitt 63300 Einnahmen | | | | | 0 | 16.982,99 | 16.982,99 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -69.300 | -45.095,13 | |
| 63400 Bergskarpierung | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 817000.7 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 829000.3 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 06 | 5 | 100 | 3.448,20 | 3.348,20 |
| | Summe Teilabschnitt 63400 Einnahmen | | | | | 200 | 3.448,20 | 3.248,20 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 006000.9 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 06 | 5 | 40.000 | 20.389,22 | -19.610,78 |
| 020000.1 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 06 | 5 | 4.000 | 732,13 | -3.267,87 |
| 040000.7 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 043000.4 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 7.500 | 2.164,43 | -5.335,57 |
| 298000.6 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 400000.1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 9 | 06 | 5 | 20.000 | 33.160,47 | 13.160,47 |
| 402000.9 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 06 | 5 | 3.200 | 164,69 | -3.035,31 |
| 409000.2 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.500 | 424,24 | -1.075,76 |
| 451000.9 | Brennstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 452000.8 | Treibstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 4.800 | 1.044,15 | -3.755,85 |
| 453000.7 | Schmier- und Schleifmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 800 | 466,65 | -333,35 |
| 459000.1 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.200 | 1.037,23 | -162,77 |
| 501000.9 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . | 20 | 0 | MD | 1 | 34.200 | 33.691,60 | -508,40 |
| 511000.7 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 305.600 | 318.195,62 | 12.595,62 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 63400 | Bergskarpierung | | | | | | | |
| 563000.4 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 4.400 | 4.442,33 | 42,33 |
| 565000.2 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.000 | 2.996,56 | 1.996,56 |
| 569000.8 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 8.600 | 10.248,85 | 1.648,85 |
| 580000.3 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 16.000 | 16.611,02 | 611,02 |
| 581000.2 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 70.800 | 73.562,48 | 2.762,48 |
| 600000.9 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 0 | 1.516,14 | 1.516,14 |
| 602000.7 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 0 | 112,73 | 112,73 |
| 613000.4 | Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 616000.1 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.000 | 1.925,55 | -74,45 |
| 617000.0 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.000 | 9.006,37 | 6.006,37 |
| 618000.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.700 | 1.827,68 | 127,68 |
| 620009.6 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.200 | 545,75 | -654,25 |
| 631000.2 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 2.600 | 1.476,83 | -1.123,17 |
| 642000.9 | Beratungskosten | 24 | 9 | 06 | 5 | 4.000 | 0,00 | -4.000,00 |
| 670000.4 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 4.000 | 2.059,76 | -1.940,24 |
| 728000.6 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.500 | 1.371,93 | -2.128,07 |
| 770000.3 | Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern | 43 | 5 | 06 | 5 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 63400 Ausgaben | | | | | 546.900 | 549.174,41 | 2.274,41 |
| | Summe Teilabschnitt 63400 Einnahmen | | | | | 200 | 3.448,20 | 3.248,20 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -546.700 | -545.726,21 | |
| 64000 | Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 829000.0 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 06 | 5 | 15.000 | 490.128,88 | 475.128,88 |
| 860000.0 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 5 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 861000.9 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 5 | 06 | 5 | 260.000 | 416.545,97 | 156.545,97 |
| 870000.8 | Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern | 33 | 5 | 06 | 5 | 100 | 1.284,36 | 1.184,36 |
| 871000.7 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 5 | 06 | 5 | 10.000 | 14.241,60 | 4.241,60 |
| | Summe Teilabschnitt 64000 Einnahmen | | | | | 285.200 | 922.200,81 | 637.000,81 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 030000.6 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. | 41 | 3 | 06 | 5 | 1.000 | 253,31 | -746,69 |
| 043000.1 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 5.000 | 1.576,92 | -3.423,08 |
| 050000.1 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 140.000 | 182.166,49 | 42.166,49 |
| 050100.9 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 01 | 2 | 100 | 72,00 | -28,00 |
| 400000.8 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 06 | 5 | 5.000 | 6.366,54 | 1.366,54 |
| 402000.6 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.400 | 685,57 | -714,43 |
| 409000.9 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 40.000 | 37.030,47 | -2.969,53 |
| 454000.3 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 300 | 64,87 | -235,13 |
| 455000.2 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 400 | 72,86 | -327,14 |
| 459000.8 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 06 | 5 | 10.000 | 9.769,52 | -230,48 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 64000 | Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. | | | | | | | |
| 600000.6 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 154.500 | 13.072,04 | -141.427,96 |
| 611000.3 | Instandhaltung von Straßenbauten | 24 | 9 | 06 | 5 | 300.000 | 407.076,48 | 107.076,48 |
| 617000.7 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.100 | 73,90 | -1.026,10 |
| 618000.6 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 40.000 | 11.348,53 | -28.651,47 |
| 619000.5 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 100.000 | 108.540,29 | 8.540,29 |
| 619100.3 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 220.000 | 669.800,48 | 449.800,48 |
| 620009.3 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 06 | 5 | 35.000 | 35.000,00 | 0,00 |
| 631100.7 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | 06 | 5 | 15.000 | 7.270,08 | -7.729,92 |
| 670000.1 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 3.500 | 94,18 | -2.552,82 |
| 690000.7 | Schadensfälle | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728200.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 55.500 | 55.854,38 | 354,38 |
| 750000.4 | Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern | 26 | 5 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 64000 Ausgaben | | | | | 1.128.000 | 1.547.041,91 | 419.041,91 |
| | Summe Teilabschnitt 64000 Einnahmen | | | | | 285.200 | 922.200,81 | 637.000,81 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -842.800 | -624.841,10 | |
| 64070 | Reisebuslogistik | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 824000.8 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | MD | 1 | 330.000 | 321.625,17 | -8.374,83 |
| 824100.6 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | MD | 1 | 190.000 | 196.837,67 | 6.837,67 |
| 829000.3 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 64070 Einnahmen | | | | | 520.100 | 518.462,84 | -1.637,16 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 400000.1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | MD | 1 | 1.400 | 796,00 | -604,00 |
| 457000.3 | Druckwerke | 23 | 9 | MD | 1 | 4.400 | 18,45 | -4.381,55 |
| 458000.2 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | MD | 1 | 400 | 0,00 | -400,00 |
| 459000.1 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | MD | 1 | 1.800 | 24,12 | -1.775,88 |
| 600000.9 | Strom | 24 | 9 | MD | 1 | 400 | 0,00 | -400,00 |
| 602000.7 | Wasser | 24 | 9 | MD | 1 | 3.500 | 348,31 | -3.151,69 |
| 613000.4 | Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24 | 9 | MD | 1 | 9.000 | 8.894,46 | -105,54 |
| 618000.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | MD | 1 | 7.500 | 780,74 | -6.719,26 |
| 700000.8 | Mietzinse | 24 | 9 | MD | 1 | 110.000 | 99.934,78 | -10.065,22 |
| 710000.6 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | MD | 1 | 700 | 0,00 | -700,00 |
| 711000.5 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | MD | 1 | 7.100 | 1.511,37 | -5.588,63 |
| 728000.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 530.500 | 502.043,93 | -28.456,07 |
| | Summe Teilabschnitt 64070 Ausgaben | | | | | 676.700 | 614.352,16 | -62.347,84 |
| | Summe Teilabschnitt 64070 Einnahmen | | | | | 520.100 | 518.462,84 | -1.637,16 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -156.600 | -95.889,32 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 64090 | Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 813000.9 | Nebenerlöse | 13 | 5 | 01 | 2 | 100 | 1.080,00 | | 980,00 |
| 817000.5 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 01 | 2 | 1.500 | 23.079,50 | | 21.579,50 |
| 829000.1 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 01 | 2 | 100 | 1.095,60 | | 995,60 |
| | Summe Teilabschnitt 64090 Einnahmen | | | | | 1.700 | 25.255,10 | | 23.555,10 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 030000.7 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 41 | 3 | 01 | 2 | 500 | 17,86 | | -482,14 |
| 042000.3 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 2.300 | 0,00 | | -2.300,00 |
| 042500.2 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 2.556,00 | | -2.456,00 |
| 050000.2 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 01 | 2 | 10.000 | 0,00 | | -10.000,00 |
| 070500.7 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 400000.9 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | 01 | 2 | 3.000 | 11.325,05 | | 8.325,05 |
| 402000.7 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 01 | 2 | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| 409000.0 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 01 | 2 | 500 | 235,20 | | -264,80 |
| 454000.4 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 01 | 2 | 500 | 31,10 | | -468,90 |
| 455000.3 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 01 | 2 | 800 | 317,03 | | -482,97 |
| 456000.2 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | 01 | 2 | 8.500 | 6.164,97 | | -2.335,03 |
| 457000.1 | Druckwerke | 23 | 1 | 01 | 2 | 30.000 | 24.597,18 | | -5.402,82 |
| 459000.9 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | 01 | 2 | 300 | 21,60 | | -278,40 |
| 500000.8 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 369.300 | 356.395,40 | | -12.904,60 |
| 510000.6 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 297.100 | 277.971,36 | | -19.128,64 |
| 511000.5 | Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend. | 20 | 0 | MD | 1 | 25.100 | 25.543,60 | | 443,60 |
| 560200.1 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.000 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 563000.2 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 1.800 | 1.959,06 | | 159,06 |
| 565000.0 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 38.800 | 40.681,97 | | 1.881,97 |
| 566000.9 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 6.400 | 0,00 | | -6.400,00 |
| 567000.8 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 1.558,00 | | 1.558,00 |
| 569000.6 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 20.600 | 19.726,47 | | -873,53 |
| 580000.1 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 27.700 | 28.653,94 | | 953,94 |
| 581000.0 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 82.200 | 91.245,14 | | 9.045,14 |
| 618000.7 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | 01 | 2 | 25.000 | 8.873,40 | | -16.126,60 |
| 618500.6 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 620009.4 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 1 | 01 | 2 | 6.000 | 4.980,00 | | -1.020,00 |
| 630000.1 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 115.500 | 140.263,68 | | 24.763,68 |
| 631000.0 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 9.000 | 7.552,49 | | -1.447,51 |
| 670000.2 | Versicherungen | 24 | 1 | 04 | 1 | 1.500 | 1.860,50 | | 360,50 |
| 700100.4 | Mietzinse | 24 | 9 | 01 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700500.5 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 1.000 | 974,56 | | -25,44 |
| 720000.2 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 24 | 9 | 01 | 2 | 2.000 | 0,00 | | -2.000,00 |
| 728000.4 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 01 | 2 | 1.180.000 | 1.126.981,17 | | -53.018,83 |
| 728500.3 | Entgelte für sonstige Leistungen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 64090 Ausgaben | | | | | 2.267.100 | 2.180.486,73 | | -86.613,27 |
| | Summe Teilabschnitt 64090 Einnahmen | | | | | 1.700 | 25.255,10 | | 23.555,10 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -2.265.400 | -2.155.231,63 | | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 65100 | S-Bahn | | | | | | | |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 728000.0 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 220.000 | 226.955,34 | 6.955,34 |
| | Summe Teilabschnitt 65100 Ausgaben | | | | | 220.000 | 226.955,34 | 6.955,34 |
| | Summe Teilabschnitt 65100 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -220.000 | -226.955,34 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 755000.8 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | 06 | 5 | 5.000 | 5.000,00 | 0,00 |
| 755100.6 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 27 | 5 | MD | 1 | 85.000 | 84.987,00 | -13,00 |
| Summe Teilabschnitt 74900 Ausgaben | | | | | | 90.000 | 89.987,00 | -13,00 |
| Summe Teilabschnitt 74900 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -90.000 | -89.987,00 | |
| 77100 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 755000.2 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 4 | 04 | 1 | 105.000 | 0,00 | -105.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 77100 Ausgaben | | | | | | 105.000 | 0,00 | -105.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 77100 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -105.000 | 0,00 | |
| 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 827000.2 | Kostensätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte. . . | 18 | 5 | MD | 1 | 0 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 829000.0 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 78200 Einnahmen | | | | | | 100 | 9.000,00 | 8.900,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.2 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 900 | 0,00 | -900,00 |
| 042500.1 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 4.600 | 0,00 | -4.600,00 |
| 070500.6 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 298000.3 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 400000.8 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 1 | MD | 1 | 2.300 | 358,49 | -1.941,51 |
| 403000.5 | Handelswaren. | 23 | 1 | MD | 1 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 456000.1 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | MD | 1 | 1.300 | 845,61 | -454,39 |
| 457000.0 | Druckwerke. | 23 | 1 | MD | 1 | 3.300 | 2.526,52 | -773,48 |
| 459000.8 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | MD | 1 | 500 | 48,66 | -451,34 |
| 500000.7 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 480.900 | 443.085,84 | -37.814,16 |
| 510000.5 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 54.479,95 | 54.479,95 |
| 510100.3 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 3.926,32 | 3.926,32 |
| 560000.4 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 800 | 974,58 | 174,58 |
| 560100.2 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.600 | 1.616,80 | -983,20 |
| 563000.1 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.200 | 1.323,36 | 123,36 |
| 564000.0 | Vergütungen für Nebentätigkeit. | 20 | 0 | MD | 1 | 12.000 | 9.000,00 | -3.000,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 78200 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| 565000.9 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 700 | 4.608,11 | 3.908,11 |
| 569000.5 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 3.600 | 3.728,99 | 128,99 |
| 580000.0 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 17.100 | 20.610,21 | 3.510,21 |
| 581000.9 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . | 20 | 0 | MD | 1 | 18.700 | 30.569,93 | 11.869,93 |
| 618100.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | MD | 1 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 618500.5 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620000.2 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | MD | 1 | 600 | 50,50 | -549,50 |
| 620009.3 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 630000.0 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 651,78 | 551,78 |
| 631000.9 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 1.200 | 852,14 | -347,86 |
| 640000.8 | Rechtskosten. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 640100.6 | Rechtskosten. | 24 | 1 | MD | 1 | 115.000 | 168.147,25 | 53.147,25 |
| 642000.6 | Beratungskosten | 24 | 9 | MD | 1 | 19.200 | 14.000,00 | -5.200,00 |
| 642200.2 | Beratungskosten | 24 | 1 | MD | 1 | 21.000 | 0,00 | -21.000,00 |
| 690000.7 | Schadensfälle | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 700500.4 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 1.000 | 901,12 | -98,88 |
| 710000.3 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 723000.8 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 1 | MD | 1 | 1.500 | 506,54 | -993,46 |
| 728000.3 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 3.000 | 425,51 | -2.574,49 |
| 728070.6 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728100.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728500.2 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 729000.2 | Sonstige Ausgaben | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 750000.4 | Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. . | 26 | 5 | MD | 1 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 |
| 754100.8 | Laufende Transferzahlungen an Sonst.Träger d.Öffentl.Re | 26 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 755000.9 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | MD | 1 | 200.000 | 181.429,00 | -18.571,00 |
| 755100.7 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 27 | 5 | MD | 1 | 28.500 | 28.500,00 | 0,00 |
| 755300.3 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 27 | 5 | MD | 1 | 225.000 | 208.271,19 | -16.728,81 |
| 757000.7 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | MD | 1 | 85.000 | 55.475,00 | -29.525,00 |
| 775000.5 | Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 44 | 5 | MD | 1 | 190.000 | 124.802,32 | -65.197,68 |
| 775100.3 | Kapitaltransferz.a.Untern,Rettungsfonds Architekturerbe | 44 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 775200.1 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen, Albus-Gasbetrieb | 44 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 777000.3 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | MD | 1 | 0 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 78200 Ausgaben | | | | | 1.453.600 | 1.410.715,72 | -42.884,28 |
| | Summe Teilabschnitt 78200 Einnahmen | | | | | 100 | 9.000,00 | 8.900,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -1.453.500 | -1.401.715,72 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 80100 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.0 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 1.200 | 3.597,27 | | 2.397,27 |
| 042500.9 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 7.100 | 0,00 | | -7.100,00 |
| 070500.4 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 400000.6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | MD | 1 | 100 | 260,10 | | 160,10 |
| 409000.7 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 1 | MD | 1 | 300 | 0,00 | | -300,00 |
| 456000.9 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | MD | 1 | 2.200 | 1.333,55 | | -866,45 |
| 457000.8 | Druckwerke | 23 | 1 | MD | 1 | 700 | 1.164,81 | | 464,81 |
| 458000.7 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 1 | MD | 1 | 200 | 17,79 | | -182,21 |
| 459000.6 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | MD | 1 | 300 | 3,33 | | -296,67 |
| 500000.5 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 363.900 | 365.591,36 | | 1.691,36 |
| 510000.3 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 157.500 | 77.660,13 | | -79.839,87 |
| 560000.2 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 153,20 | | 153,20 |
| 560100.0 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.800 | 1.187,76 | | -612,24 |
| 560200.8 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 2.000 | 1.755,14 | | -244,86 |
| 563000.9 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 280,44 | | -19,56 |
| 565000.7 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 24.200 | 18.994,29 | | -5.205,71 |
| 566000.6 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 13.000 | 13.557,60 | | 557,60 |
| 567000.5 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 0,00 | | -500,00 |
| 569000.3 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 10.300 | 7.775,76 | | -2.524,24 |
| 580000.8 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f. Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 22.700 | 18.721,30 | | -3.978,70 |
| 581000.7 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 56.700 | 37.108,70 | | -19.591,30 |
| 618000.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | MD | 1 | 300 | 0,00 | | -300,00 |
| 618500.3 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 620000.0 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 630000.8 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 2.900 | 991,12 | | -1.908,88 |
| 631000.7 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 1.500 | 5.345,59 | | 3.845,59 |
| 640000.6 | Rechtskosten | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 642000.4 | Beratungskosten | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 690000.5 | Schadensfälle | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700500.2 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 600 | 797,47 | | 197,47 |
| 725000.4 | Bibliothekserfordernisse | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 728500.0 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 3.245,64 | | 3.145,64 |
| | Summe Teilabschnitt 80100 Ausgaben | | | | | 671.200 | 559.542,35 | | -111.657,65 |
| | Summe Teilabschnitt 80100 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -671.200 | -559.542,35 | | |

80200 Betriebe

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|----|---|----|---|-------|----------|--|----------|
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042500.7 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 1.300 | 5.867,93 | | 4.567,93 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 80200 Betriebe | | | | | | | | |
| 070500.2 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 75,79 | -924,21 |
| 409000.5 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 454000.9 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 456000.7 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 400 | 120,68 | -279,32 |
| 457000.6 | Druckwerke | 23 | 9 | 07 | 2 | 400 | 708,39 | 308,39 |
| 459000.4 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 3,52 | -96,48 |
| 500000.3 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 47.600 | 116.560,45 | 68.960,45 |
| 510000.1 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 236.600 | 141.315,24 | -95.284,76 |
| 560000.0 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 3.800 | 465,35 | -3.334,65 |
| 560100.8 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 560200.6 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 342,71 | -157,29 |
| 565000.5 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 9.600 | 14.507,96 | 4.907,96 |
| 567000.3 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 433,00 | 433,00 |
| 569000.1 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 4.800 | 6.000,92 | 1.200,92 |
| 580000.6 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 13.500 | 11.990,35 | -1.509,65 |
| 581000.5 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 43.800 | 32.838,71 | -10.961,29 |
| 618000.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 618500.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620009.9 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 630000.6 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 49,34 | -50,66 |
| 631000.5 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 700 | 132,04 | -567,96 |
| 700500.0 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 21,12 | -78,88 |
| 710000.9 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 4.500 | 4.295,46 | -204,54 |
| 725000.2 | Bibliothekserfordernisse | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 300 | 60,41 | -239,59 |
| 728100.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 82,92 | -317,08 |
| 728500.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 729000.8 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 80200 Ausgaben | | | | | | 371.400 | 335.872,29 | -35.527,71 |
| Summe Teilabschnitt 80200 Einnahmen | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -371.400 | -335.872,29 | |
| 81200 WC-Anlagen | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 810000.6 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 06 | 5 | 88.000 | 130.474,09 | 42.474,09 |
| Summe Teilabschnitt 81200 Einnahmen | | | | | | 88.000 | 130.474,09 | 42.474,09 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 043000.6 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 |
| 400000.3 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.500 | 584,62 | -915,38 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 81200 | WC-Anlagen | | | | | | | |
| 409000.4 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 454000.8 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 20.000 | 18.146,17 | -1.853,83 |
| 455000.7 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 459000.3 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 06 | 5 | 500 | 420,22 | -79,78 |
| 511000.9 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 293.600 | 304.717,47 | 11.117,47 |
| 565000.4 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 50.500 | 71.113,64 | 20.613,64 |
| 569000.0 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 60.100 | 62.060,52 | 1.960,52 |
| 580000.5 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 16.800 | 17.708,11 | 908,11 |
| 581000.4 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 88.400 | 95.197,76 | 6.797,76 |
| 600000.1 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 40.800 | 42.171,12 | 1.371,12 |
| 602000.9 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 17.100 | 22.828,97 | 5.728,97 |
| 614000.5 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 06 | 5 | 28.500 | 22.795,49 | -5.704,51 |
| 617000.2 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 620009.8 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 631000.4 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 1.500 | 26,97 | -1.473,03 |
| 670000.6 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 1.600 | 1.784,30 | 184,30 |
| 700600.7 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 6.400 | 7.664,24 | 1.264,24 |
| 710000.8 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 400 | 0,00 | -400,00 |
| 711000.7 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 33.400 | 21.424,08 | -11.975,92 |
| 728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 21.700 | 14.524,06 | -7.175,94 |
| 755600.1 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 7.800 | 7.800,00 | 0,00 |
| 755610.0 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 81200 Ausgaben | | | | | 695.800 | 710.967,74 | 15.167,74 |
| | Summe Teilabschnitt 81200 Einnahmen | | | | | 88.000 | 130.474,09 | 42.474,09 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -607.800 | -580.493,65 | |
| 81400 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 817000.5 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 06 | 5 | 45.000 | 48.549,34 | 3.549,34 |
| 829000.1 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 06 | 5 | 14.000 | 21.794,45 | 7.794,45 |
| | Summe Teilabschnitt 81400 Einnahmen | | | | | 59.000 | 70.343,79 | 11.343,79 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 020000.9 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 06 | 5 | 20.000 | 18.659,35 | -1.340,65 |
| 043000.2 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 30.000 | 55.804,52 | 25.804,52 |
| 400000.9 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 06 | 5 | 50.000 | 35.047,20 | -14.952,80 |
| 402000.7 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 06 | 5 | 3.500 | 0,00 | -3.500,00 |
| 409000.0 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 3.000 | 2.528,09 | -471,91 |
| 452000.6 | Treibstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.500 | 170,68 | -1.329,32 |
| 453000.5 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.500 | 1.342,58 | -157,42 |
| 454000.4 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 4.000 | 3.597,54 | -402,46 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 81400 | <u>Straßenreinigung</u> | | | | | | | |
| 455000.3 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 2.000 | 1.789,62 | -210,38 |
| 456000.2 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 600 | 498,26 | -101,74 |
| 457000.1 | Druckwerke. | 23 | 9 | 06 | 5 | 200 | 215,51 | 15,51 |
| 459000.9 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 06 | 5 | 250.000 | 79.326,79 | -170.673,21 |
| 500000.8 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 49.100 | 49.695,30 | 595,30 |
| 501000.7 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung. | 20 | 0 | MD | 1 | 112.900 | 83.362,49 | -29.537,51 |
| 511000.5 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 1.384.900 | 1.345.386,88 | -39.513,12 |
| 560100.3 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 3.500 | 0,00 | -3.500,00 |
| 563000.2 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 3.100 | 2.452,60 | -647,40 |
| 564000.1 | Vergütungen für Nebentätigkeit. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.000 | 748,51 | -251,49 |
| 565000.0 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 101.600 | 92.079,49 | -9.520,51 |
| 569000.6 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 148.400 | 145.656,89 | -2.743,11 |
| 580000.1 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 76.400 | 69.780,71 | -6.619,29 |
| 581000.0 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 349.200 | 336.943,69 | -12.256,31 |
| 600000.7 | Strom. | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.600 | 3.079,85 | 479,85 |
| 601000.6 | Gas. | 24 | 9 | 06 | 5 | 4.100 | 5.164,32 | 1.064,32 |
| 602000.5 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 64.200 | 67.413,14 | 3.213,14 |
| 603000.4 | Wärme. | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 616000.9 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 30.000 | 23.275,45 | -6.724,55 |
| 617000.8 | Instandhaltung von Fahrzeugen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 |
| 618000.7 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | 177,60 | -822,40 |
| 620000.3 | Personen- und Gütertransporte. | 24 | 9 | 06 | 5 | 20.000 | 40.773,92 | 20.773,92 |
| 620009.4 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.267.000 | 1.232.520,50 | -34.479,50 |
| 631000.0 | Telekommunikationsdienste. | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 850,64 | 750,64 |
| 728000.4 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 590.000 | 288.320,24 | -301.679,76 |
| 729000.3 | Sonstige Ausgaben. | 24 | 9 | 06 | 5 | 130.000 | 52.903,82 | -77.096,18 |
| | Summe Teilabschnitt 81400 Ausgaben | | | | | 4.708.000 | 4.039.566,18 | -668.433,82 |
| | Summe Teilabschnitt 81400 Einnahmen | | | | | 59.000 | 70.343,79 | 11.343,79 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -4.649.000 | -3.969.222,39 | |
| 81500 | <u>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</u> | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 020000.5 | Maschinen und maschinelle Anlagen. | 31 | 8 | 07 | 2 | 2.000 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 806000.5 | Veräußerung von Altmaterial. | 18 | 5 | 07 | 2 | 100 | 151,20 | 51,20 |
| 807000.4 | Veräußerung von Erzeugnissen. | 18 | 5 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 810000.9 | Leistungserlöse. | 13 | 5 | 07 | 2 | 0 | 14,50 | 14,50 |
| 813000.6 | Nebenerlöse. | 13 | 5 | 07 | 2 | 7.100 | 6.000,91 | -1.099,09 |
| 817000.2 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 07 | 2 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 |
| 824000.3 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 07 | 2 | 33.000 | 18.838,54 | -14.161,46 |
| 829000.8 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 07 | 2 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 |
| 860000.8 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern. | 15 | 1 | 07 | 2 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 |
| | Summe Teilabschnitt 81500 Einnahmen | | | | | 51.800 | 26.005,15 | -25.794,85 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 006000.4 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 07 | 2 | 35.000 | 14.179,46 | | -20.820,54 |
| 006100.2 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 06 | 5 | 8.000 | 2.492,82 | | -5.507,18 |
| 020000.6 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 07 | 2 | 36.000 | 23.455,01 | | -12.544,99 |
| 040000.2 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 07 | 2 | 17.100 | 63.622,99 | | 46.522,99 |
| 042000.0 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 3.300 | 0,00 | | -3.300,00 |
| 042500.9 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 517,97 | | 417,97 |
| 043000.9 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 120.000 | 107.367,73 | | -12.632,27 |
| 050000.9 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 050100.7 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 01 | 2 | 10.000 | 0,00 | | -10.000,00 |
| 070500.4 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 298000.1 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 346000.3 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 65 | 9 | 04 | 1 | 121.700 | 121.689,14 | | -10,86 |
| 400000.6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 07 | 2 | 95.100 | 100.986,56 | | 5.886,56 |
| 402000.4 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 07 | 2 | 5.000 | 2.563,08 | | -2.436,92 |
| 403000.3 | Handelswaren | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 409000.7 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 3.000 | 0,00 | | -3.000,00 |
| 420000.2 | Pflanzliche Rohstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 65.000 | 69.960,94 | | 4.960,94 |
| 430000.0 | Lebensmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 300 | 0,00 | | -300,00 |
| 440000.8 | Futtermittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.200 | 399,13 | | -800,87 |
| 451000.4 | Brennstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 3.900 | 2.268,95 | | -1.631,05 |
| 452000.3 | Treibstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 13.000 | 10.678,59 | | -2.321,41 |
| 452009.4 | Treibstoffe (VE) | 23 | 9 | 07 | 2 | 18.400 | 18.399,75 | | -0,25 |
| 453000.2 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 3.200 | 2.197,89 | | -1.002,11 |
| 454000.1 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 4.500 | 3.788,80 | | -711,20 |
| 455000.0 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 12.600 | 8.532,20 | | -4.067,80 |
| 456000.9 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | 07 | 2 | 1.800 | 1.036,09 | | -763,91 |
| 457000.8 | Druckwerke | 23 | 1 | 07 | 2 | 3.000 | 2.362,73 | | -637,27 |
| 458000.7 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 340,59 | | -1.659,41 |
| 459000.6 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 07 | 2 | 95.000 | 144.198,50 | | 49.198,50 |
| 500000.5 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 616.400 | 624.765,72 | | 8.365,72 |
| 501000.4 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 626.400 | 558.774,49 | | -67.625,51 |
| 510000.3 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 128.000 | 80.546,49 | | -47.453,51 |
| 510100.1 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 1.963,16 | | 1.963,16 |
| 511000.2 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 1.648.600 | 1.667.691,34 | | 19.091,34 |
| 511100.0 | Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch. | 20 | 0 | MD | 1 | 120.400 | 165.140,11 | | 44.740,11 |
| 560000.2 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 800 | 3.720,52 | | 2.920,52 |
| 560100.0 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 2.000 | 978,18 | | -1.021,82 |
| 560200.8 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.500 | 1.098,00 | | -402,00 |
| 563000.9 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 10.100 | 12.859,63 | | 2.759,63 |
| 565000.7 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 72.100 | 82.294,07 | | 10.194,07 |
| 566000.6 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 19.200 | 19.935,60 | | 735,60 |
| 567000.5 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 17.416,00 | | 17.416,00 |
| 569000.3 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 198.900 | 209.807,63 | | 10.907,63 |
| 580000.8 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 133.300 | 138.010,12 | | 4.710,12 |
| 581000.7 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 466.600 | 498.681,60 | | 32.081,60 |
| 600000.4 | Strom | 24 | 1 | 06 | 5 | 29.200 | 27.796,04 | | -1.403,96 |
| 601000.3 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | 4.176,56 | | 3.176,56 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 81500 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 602000.2 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 9.700 | 4.779,36 | | -4.920,64 |
| 603000.1 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 92.600 | 82.985,32 | | -9.614,68 |
| 610000.2 | Instandhaltung von Grund und Boden | 24 | 9 | 07 | 2 | 65.000 | 59.672,30 | | -5.327,70 |
| 611000.1 | Instandhaltung von Straßenbauten | 24 | 9 | 07 | 2 | 44.000 | 35.265,57 | | -8.734,43 |
| 613000.9 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 70.000 | 43.536,05 | | -26.463,95 |
| 614000.8 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 07 | 2 | 900 | 590,65 | | -309,35 |
| 616000.6 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 41.000 | 33.063,47 | | -7.936,53 |
| 617000.5 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 07 | 2 | 8.200 | 11.012,97 | | 2.812,97 |
| 618000.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 55.000 | 37.567,19 | | -17.432,81 |
| 618500.3 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 619000.3 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 10.000 | 12.311,70 | | 2.311,70 |
| 619100.1 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 6.000 | 5.428,79 | | -571,21 |
| 620009.1 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 07 | 2 | 260.000 | 259.999,74 | | -0,26 |
| 630000.8 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 400 | 330,93 | | -69,07 |
| 631000.7 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 11.000 | 10.907,84 | | -92,16 |
| 650000.3 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 19.900 | 20.025,17 | | 125,17 |
| 670000.9 | Versicherungen | 24 | 1 | 04 | 1 | 18.000 | 20.431,62 | | 2.431,62 |
| 690000.5 | Schadensfälle | 24 | 1 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700000.3 | Mietzinse | 24 | 9 | 07 | 2 | 25.000 | 9.497,78 | | -15.502,22 |
| 700500.2 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 1.100 | 915,27 | | -184,73 |
| 700600.0 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 30.900 | 35.030,02 | | 4.130,02 |
| 710000.1 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 1.000 | 1.349,12 | | 349,12 |
| 711000.0 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 12.500 | 9.704,68 | | -2.795,32 |
| 723000.6 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 1 | 07 | 2 | 600 | 77,19 | | -522,81 |
| 725000.4 | Bibliothekserfordernisse | 24 | 1 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 95.000 | 85.229,95 | | -9.770,05 |
| 728070.4 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 5.000 | 24,23 | | -4.975,77 |
| 728500.0 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 729000.0 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 40,00 | | -60,00 |
| 755600.4 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 27 | 5 | MD | 1 | 10.500 | 10.500,00 | | 0,00 |
| 755610.3 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 27 | 5 | MD | 1 | 1.800 | 0,00 | | -1.800,00 |
| 757000.5 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzweck | 27 | 5 | 07 | 2 | 1.300 | 1.300,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 81500 Ausgaben | | | | | 5.649.900 | 5.632.271,09 | | -17.628,91 |
| | Summe Teilabschnitt 81500 Einnahmen | | | | | 51.800 | 26.005,15 | | -25.794,85 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -5.598.100 | -5.606.265,94 | | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 81600 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 817000.0 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 06 | 5 | 2.600 | 2.544,40 | | -55,60 |
| 828000.7 | Rückersätze von Ausgaben | 18 | 5 | 06 | 5 | 0 | 3.029,15 | | 3.029,15 |
| 829000.6 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 06 | 5 | 80.000 | 146.085,28 | | 66.085,28 |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 81600 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | |
| 829009.7 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 4 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 875000.9 | Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 34 | 1 | 06 | 5 | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 81600 Einnahmen | | | | | 82.700 | 157.658,83 | 74.958,83 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 010000.6 | Gebäude | 40 | 3 | 06 | 5 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 |
| 020000.4 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 06 | 5 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 |
| 030000.2 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. | 41 | 3 | 06 | 5 | 4.000 | 0,00 | -4.000,00 |
| 040000.0 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 06 | 5 | 6.200 | 0,00 | -6.200,00 |
| 042500.7 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 043000.7 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 3.500 | 10.810,61 | 7.310,61 |
| 050000.7 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 120.000 | 52.433,62 | -67.566,38 |
| 070500.2 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 06 | 5 | 7.000 | 20.259,65 | 13.259,65 |
| 402000.2 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 06 | 5 | 600 | 39,58 | -560,42 |
| 409000.5 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 600 | 0,00 | -600,00 |
| 430000.8 | Lebensmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 452000.1 | Treibstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.300 | 206,47 | -1.093,53 |
| 453000.0 | Schmier- und Schleifmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 900 | 339,34 | -560,66 |
| 454000.9 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.300 | 1.794,11 | 494,11 |
| 455000.8 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 2.200 | 2.097,00 | -103,00 |
| 456000.7 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.700 | 1.489,64 | -210,36 |
| 457000.6 | Druckwerke. | 23 | 9 | 06 | 5 | 400 | 10,59 | -389,41 |
| 458000.5 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 06 | 5 | 400 | 189,50 | -210,50 |
| 459000.4 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 06 | 5 | 5.800 | 3.601,20 | -2.198,80 |
| 500000.3 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 349.500 | 318.947,96 | -30.552,04 |
| 501000.2 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 232.200 | 191.527,10 | -40.672,90 |
| 510000.1 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 17.500 | 23.176,11 | 5.676,11 |
| 510100.9 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 940,68 | 940,68 |
| 511000.0 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 273.300 | 300.245,74 | 26.945,74 |
| 560000.0 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 900 | 1.004,21 | 104,21 |
| 560100.8 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 0,00 | -300,00 |
| 560200.6 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.000 | 732,00 | -268,00 |
| 563000.7 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 5.400 | 6.379,60 | 979,60 |
| 565000.5 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 57.500 | 45.261,80 | -12.238,20 |
| 566000.4 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 4.400 | 19.099,44 | 14.699,44 |
| 567000.3 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 7.153,12 | 7.153,12 |
| 569000.1 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 66.600 | 61.834,61 | -4.765,39 |
| 580000.6 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 43.500 | 41.168,07 | -2.331,93 |
| 581000.5 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 108.200 | 112.457,12 | 4.257,12 |
| 600000.2 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.146.000 | 1.293.087,52 | 147.087,52 |
| 601000.1 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 38.000 | 39.401,54 | 1.401,54 |
| 602000.0 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.400 | 0,00 | -1.400,00 |
| 613000.7 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 |
| 614100.4 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.600 | 390,05 | -1.209,95 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 81600 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 616000.4 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.900 | | 526,02 | -3.373,98 |
| 617000.3 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 06 | 5 | 18.000 | 45.022,83 | | 27.022,83 |
| 618000.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.900 | 448,47 | | -2.451,53 |
| 618500.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 619000.1 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 220.000 | 230.300,77 | | 10.300,77 |
| 620009.9 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 06 | 5 | 170.000 | 168.991,00 | | -1.009,00 |
| 631000.5 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 3.000 | 1.688,19 | | -1.311,81 |
| 670000.7 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 2.500 | 3.209,53 | | 709,53 |
| 690000.3 | Schadensfälle | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 649,98 | | 549,98 |
| 700100.9 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 7.900 | 513,83 | | -7.386,17 |
| 700500.0 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 2.500 | 2.415,52 | | -84,48 |
| 710000.9 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 726000.1 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 0,00 | | -400,00 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 17.500 | 12.728,81 | | -4.771,19 |
| 728500.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 729000.8 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 81600 Ausgaben | | | | | | 2.962.600 | 3.022.572,93 | | 59.972,93 |
| Summe Teilabschnitt 81600 Einnahmen | | | | | | 82.700 | 157.658,83 | | 74.958,83 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -2.879.900 | -2.864.914,10 | | |
| 81700 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 813000.2 | Nebenerlöse | 13 | 5 | 07 | 2 | 410.000 | 454.036,64 | | 44.036,64 |
| 817000.8 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 07 | 2 | 11.000 | 8.317,50 | | -2.682,50 |
| 824000.9 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 07 | 2 | 9.700 | 10.326,35 | | 626,35 |
| 829000.4 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 07 | 2 | 10.400 | 23.400,11 | | 13.000,11 |
| 829009.5 | Sonstige Einnahmen | 18 | 4 | 07 | 2 | 1.000 | 1.341,52 | | 341,52 |
| 852000.4 | Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.. | 12 | 5 | 07 | 2 | 1.300.000 | 1.302.605,82 | | 2.605,82 |
| 852100.2 | Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.. | 12 | 5 | 07 | 2 | 380.000 | 372.954,16 | | -7.045,84 |
| Summe Teilabschnitt 81700 Einnahmen | | | | | | 2.122.100 | 2.172.982,10 | | 50.882,10 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 006000.0 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 07 | 2 | 110.000 | 113.806,45 | | 3.806,45 |
| 020000.2 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 07 | 2 | 35.000 | 33.885,58 | | -1.114,42 |
| 030000.0 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 41 | 3 | 07 | 2 | 5.000 | 2.679,64 | | -2.320,36 |
| 040000.8 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 07 | 2 | 15.000 | 13.200,00 | | -1.800,00 |
| 042000.6 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 1.800 | 1.544,78 | | -255,22 |
| 042500.5 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 043000.5 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 20.000 | 20.753,82 | | 753,82 |
| 070500.0 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 298000.7 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 20.000,00 | | 20.000,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 81700 | Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) | | | | | | | | |
| 346000.9 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 23.300 | | 23.333,39 | 33,39 |
| 400000.2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 07 | 2 | 30.000 | | 32.114,99 | 2.114,99 |
| 402000.0 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 07 | 2 | 3.800 | | 4.422,07 | 622,07 |
| 409000.3 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 3.000 | | 1.911,25 | -1.088,75 |
| 420000.8 | Pflanzliche Rohstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | | 153,48 | -846,52 |
| 451000.0 | Brennstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | | 1.291,30 | -708,70 |
| 452000.9 | Treibstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 10.000 | | 3.815,85 | -6.184,15 |
| 452009.0 | Treibstoffe (VE) | 23 | 9 | 07 | 2 | 4.500 | | 3.395,58 | -1.104,42 |
| 453000.8 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.500 | | 1.841,32 | -658,68 |
| 454000.7 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 3.000 | | 2.854,10 | -145,90 |
| 455000.6 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | | 691,55 | -308,45 |
| 456000.5 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 3.000 | | 2.589,51 | -410,49 |
| 457000.4 | Druckwerke | 23 | 9 | 07 | 2 | 3.000 | | 1.509,67 | -1.490,33 |
| 458000.3 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.500 | | 13,80 | -1.486,20 |
| 459000.2 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 07 | 2 | 6.500 | | 5.413,84 | -1.086,16 |
| 500000.1 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 210.600 | 212.455,90 | | 1.855,90 |
| 501000.0 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 65.600 | 98.898,29 | | 33.298,29 |
| 510000.9 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 83.900 | 109.778,92 | | 25.878,92 |
| 511000.8 | Geldbezüge f. Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 706.000 | 745.499,53 | | 39.499,53 |
| 511100.6 | Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch. | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 11.014,10 | | 11.014,10 |
| 560000.8 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 400 | 120,00 | | -280,00 |
| 560100.6 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 0,00 | | -300,00 |
| 563000.5 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 3.000 | 2.421,16 | | -578,84 |
| 565000.3 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 28.200 | 46.757,70 | | 18.557,70 |
| 566000.2 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 4.600 | 4.903,40 | | 303,40 |
| 569000.9 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 109.900 | 118.016,94 | | 8.116,94 |
| 580000.4 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 50.900 | 54.179,29 | | 3.279,29 |
| 581000.3 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 204.200 | 221.208,08 | | 17.008,08 |
| 600000.0 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 16.800 | 13.744,66 | | -3.055,34 |
| 601000.9 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 32.900 | 27.755,39 | | -5.144,61 |
| 602000.8 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 11.800 | 14.276,43 | | 2.476,43 |
| 613000.5 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 8.000 | 4.264,40 | | -3.735,60 |
| 616000.2 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 10.000 | 10.575,11 | | 575,11 |
| 617000.1 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 07 | 2 | 7.000 | 3.794,16 | | -3.205,84 |
| 618000.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 2.800 | 877,44 | | -1.922,56 |
| 618500.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 2.700 | 266,20 | | -2.433,80 |
| 620009.7 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 07 | 2 | 90.000 | 89.992,29 | | -7,71 |
| 630000.4 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 22.300 | 7.837,14 | | -14.462,86 |
| 631000.3 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 6.200 | 5.166,42 | | -1.033,58 |
| 650000.9 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 7.300 | 7.291,94 | | -8,06 |
| 670000.5 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 5.400 | 6.580,29 | | 1.180,29 |
| 690000.1 | Schadensfälle | 24 | 9 | 07 | 2 | 4.000 | 430,60 | | -3.569,40 |
| 700500.8 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 1.000 | 728,27 | | -271,73 |
| 700600.6 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 51.700 | 52.556,50 | | 856,50 |
| 701000.8 | Pachtzinse | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.700 | 1.526,81 | | -173,19 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|--|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 81700 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) | | | | | | | | |
| 710000.7 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 300 | 116,88 | -183,12 |
| 711000.6 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 17.000 | 13.634,40 | -3.365,60 |
| 722000.3 | Rückersätze von Einnahmen | 24 | 9 | 07 | 2 | 13.000 | 9.073,29 | -3.926,71 |
| 723000.2 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 193,50 | -806,50 |
| 728000.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 130.000 | 87.405,61 | -42.594,39 |
| 728070.0 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 10.000 | 8.938,76 | -1.061,24 |
| 728500.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 5.800 | 4.877,53 | -922,47 |
| 729000.6 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 755600.0 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 5.000 | 1.000,00 | -4.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 81700 Ausgaben | | | | | | 2.216.500 | 2.289.379,30 | 72.879,30 |
| Summe Teilabschnitt 81700 Einnahmen | | | | | | 2.122.100 | 2.172.982,10 | 50.882,10 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -94.400 | -116.397,20 | |
| 82000 Zentraler Einkauf und Lager | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 817100.0 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 824000.3 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 07 | 2 | 100 | 90,96 | -9,04 |
| 829000.8 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 07 | 2 | 45.000 | 99.166,71 | 54.166,71 |
| 829009.9 | Sonstige Einnahmen | 18 | 4 | 07 | 2 | 450.000 | 309.387,97 | -140.612,03 |
| 829109.7 | Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE) | 18 | 4 | 07 | 2 | 950.300 | 776.897,67 | -173.402,33 |
| 829609.6 | Sonstige Einnahmen | 18 | 4 | 06 | 5 | 1.200.000 | 1.109.566,63 | -90.433,37 |
| Summe Teilabschnitt 82000 Einnahmen | | | | | | 2.645.500 | 2.295.109,94 | -350.390,06 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 006000.4 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 042500.9 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 043000.9 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 |
| 050000.9 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 07 | 2 | 2.600 | 0,00 | -2.600,00 |
| 070500.4 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 346000.3 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 3.300 | 3.333,34 | 33,34 |
| 400000.6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 07 | 2 | 3.000 | 4.327,30 | 1.327,30 |
| 403000.3 | Handelswaren | 23 | 9 | 07 | 2 | 450.000 | 396.697,52 | -53.302,48 |
| 403100.1 | Handelswaren Treibstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 950.300 | 924.907,84 | -25.392,16 |
| 403600.0 | Handelswaren | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.200.000 | 1.062.056,69 | -137.943,31 |
| 409000.7 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 300 | 0,00 | -300,00 |
| 452000.3 | Treibstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 600 | 171,95 | -428,05 |
| 453000.2 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 67,83 | -32,17 |
| 454000.1 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 500 | 213,53 | -286,47 |
| 455000.0 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 12,19 | -87,81 |
| 456000.9 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.800 | 793,23 | -1.006,77 |
| 457000.8 | Druckwerke | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.400 | 383,52 | -1.016,48 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 82000 | Zentraler Einkauf und Lager | | | | | | | | |
| 458000.7 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 459000.6 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.300 | | 139,35 | -1.160,65 |
| 500000.5 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 195.800 | 197.263,99 | | 1.463,99 |
| 501000.4 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 63.600 | 61.714,93 | | -1.885,07 |
| 510000.3 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 135.900 | 99.507,37 | | -36.392,63 |
| 511000.2 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 55.200 | 55.904,91 | | 704,91 |
| 560000.2 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 600 | 0,00 | | -600,00 |
| 560100.0 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| 563000.9 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 1.800 | 1.685,16 | | -114,84 |
| 565000.7 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 14.700 | 11.167,00 | | -3.533,00 |
| 569000.3 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 17.000 | 13.657,17 | | -3.342,83 |
| 580000.8 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 18.700 | 16.658,32 | | -2.041,68 |
| 581000.7 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 57.800 | 48.924,20 | | -8.875,80 |
| 600000.4 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.900 | 3.998,55 | | 87,55 |
| 601000.3 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 866,74 | | 766,74 |
| 602000.2 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 300 | 468,08 | | 168,08 |
| 603000.1 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 20.800 | 19.813,18 | | -986,82 |
| 616000.6 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 759,88 | | -240,12 |
| 617000.5 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 07 | 2 | 3.500 | 1.562,98 | | -1.937,02 |
| 618000.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 0,00 | | -2.000,00 |
| 618500.3 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 619000.3 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 3.100 | 4.657,45 | | 1.557,45 |
| 620009.1 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 07 | 2 | 48.000 | 42.807,35 | | -5.192,65 |
| 630000.8 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 600 | 65,01 | | -534,99 |
| 631000.7 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 8.000 | 7.208,58 | | -791,42 |
| 650000.3 | Zinsen für Finanzschulden Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 100 | 79,94 | | -20,06 |
| 670000.9 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 2.800 | 1.738,36 | | -1.061,64 |
| 690000.5 | Schadensfälle | 24 | 9 | 07 | 2 | 600 | 0,00 | | -600,00 |
| 700000.3 | Mietzinse | 24 | 9 | 07 | 2 | 800 | 0,00 | | -800,00 |
| 700100.1 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.200 | 2.179,37 | | -20,63 |
| 700500.2 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 1.000 | 777,94 | | -222,06 |
| 700600.0 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 45.600 | 51.853,47 | | 6.253,47 |
| 710000.1 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 1.500 | 1.288,00 | | -212,00 |
| 711000.0 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 1.100 | 650,52 | | -449,48 |
| 723000.6 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| 728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 12.000 | 10.460,89 | | -1.539,11 |
| 728500.0 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 300 | 222,00 | | -78,00 |
| 729000.0 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 755600.4 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 27 | 5 | MD | 1 | 36.000 | 9.400,00 | | -26.600,00 |
| | Summe Teilabschnitt 82000 Ausgaben | | | | | 3.374.700 | 3.060.445,63 | | -314.254,37 |
| | Summe Teilabschnitt 82000 Einnahmen | | | | | 2.645.500 | 2.295.109,94 | | -350.390,06 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -729.200 | -765.335,69 | | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 82010 | Zentralwerkstätten | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 803000.7 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 5 | 06 | 5 | 7.000 | 5.910,26 | -1.089,74 |
| 810000.8 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 06 | 5 | 15.000 | 19.098,65 | 4.098,65 |
| 824000.2 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 06 | 5 | 300 | 200,00 | -100,00 |
| 829000.7 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 06 | 5 | 300 | 0,00 | -300,00 |
| 829009.8 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 4 | 06 | 5 | 130.000 | 184.068,65 | 54.068,65 |
| | Summe Teilabschnitt 82010 Einnahmen | | | | | 152.600 | 209.277,56 | 56.677,56 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 020000.5 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 06 | 5 | 32.000 | 43.283,86 | 11.283,86 |
| 030000.3 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. | 41 | 3 | 06 | 5 | 4.500 | 4.269,13 | -230,87 |
| 043000.8 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 3.700 | 10.978,62 | 7.278,62 |
| 050000.8 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 2.400 | 0,00 | -2.400,00 |
| 400000.5 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 06 | 5 | 35.000 | 31.237,55 | -3.762,45 |
| 402000.3 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 06 | 5 | 6.000 | 2.996,24 | -3.003,76 |
| 403000.2 | Handelswaren. | 23 | 9 | 06 | 5 | 7.000 | 5.034,84 | -1.965,16 |
| 409000.6 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.500 | 319,59 | -1.180,41 |
| 425000.6 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.300 | 26,81 | -1.273,19 |
| 451000.3 | Brennstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 452000.2 | Treibstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | 183,06 | -816,94 |
| 453000.1 | Schmier- und Schleifmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 2.000 | 191,76 | -1.808,24 |
| 454000.0 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 2.600 | 352,53 | -2.247,47 |
| 455000.9 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 2.600 | 355,28 | -2.244,72 |
| 456000.8 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.700 | 614,04 | -1.085,96 |
| 457000.7 | Druckwerke. | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.200 | 545,05 | -654,95 |
| 458000.6 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 06 | 5 | 600 | 306,66 | -293,34 |
| 459000.5 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 06 | 5 | 5.500 | 1.394,40 | -4.105,60 |
| 500000.4 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 252.000 | 254.951,63 | 2.951,63 |
| 501000.3 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 509.300 | 473.206,91 | -36.093,09 |
| 510000.2 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 45.500 | 120.790,29 | 75.290,29 |
| 511000.1 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 464.900 | 447.772,80 | -17.127,20 |
| 560000.1 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 400 | 504,07 | 104,07 |
| 560100.9 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 563000.8 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 7.200 | 7.951,21 | 751,21 |
| 565000.6 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 17.500 | 27.231,53 | 9.731,53 |
| 567000.4 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 8.339,40 | 8.339,40 |
| 569000.2 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 112.300 | 106.574,83 | -5.725,17 |
| 580000.7 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 63.400 | 63.211,03 | -188,97 |
| 581000.6 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 168.900 | 180.939,43 | 12.039,43 |
| 600000.3 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 15.500 | 17.399,20 | 1.899,20 |
| 601000.2 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 1.417,54 | 1.317,54 |
| 602000.1 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 500 | 741,46 | 241,46 |
| 603000.0 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 34.000 | 35.969,00 | 1.969,00 |
| 616000.5 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 8.000 | 8.044,00 | 44,00 |
| 618000.3 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.600 | 1.636,31 | -963,69 |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 82010 Zentralwerkstätten | | | | | | | | |
| 619000.2 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 700 | 0,00 | -700,00 |
| 620009.0 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 06 | 5 | 9.000 | 8.773,85 | -226,15 |
| 630000.7 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 45,29 | -54,71 |
| 631000.6 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 2.100 | 1.212,28 | -887,72 |
| 641000.4 | Prüfungskosten | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.500 | 1.538,82 | -961,18 |
| 670000.8 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 3.400 | 4.597,29 | 1.197,29 |
| 690000.4 | Schadensfälle | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 700500.1 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 710000.0 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 2.300 | 2.039,34 | -260,66 |
| 711000.9 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 1.400 | 1.029,96 | -370,04 |
| 723000.5 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 06 | 5 | 600 | 38,20 | -561,80 |
| 728000.0 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 6.000 | 1.882,09 | -4.117,91 |
| 729000.9 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 82010 Ausgaben | | | | | | 1.841.700 | 1.879.927,18 | 38.227,18 |
| Summe Teilabschnitt 82010 Einnahmen | | | | | | 152.600 | 209.277,56 | 56.677,56 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -1.689.100 | -1.670.649,62 | |
| 82100 Fuhrpark | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 040000.9 | Fahrzeuge | 31 | 8 | 06 | 5 | 35.000 | 53.270,00 | 18.270,00 |
| 806000.3 | Veräußerung von Altmaterial | 18 | 5 | 06 | 5 | 2.000 | 1.902,80 | -97,20 |
| 810000.7 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 06 | 5 | 60.000 | 112.264,45 | 52.264,45 |
| 828000.7 | Rückersätze von Ausgaben | 18 | 5 | 06 | 2 | 0 | 83,45 | 83,45 |
| 829000.6 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 06 | 5 | 10.000 | 6.226,91 | -3.773,09 |
| 829009.7 | Sonstige Einnahmen | 18 | 4 | 06 | 5 | 3.325.200 | 3.299.371,03 | -25.828,97 |
| 829109.5 | Sonstige Einnahmen | 18 | 4 | 06 | 5 | 450.000 | 357.084,80 | -92.915,20 |
| Summe Teilabschnitt 82100 Einnahmen | | | | | | 3.882.200 | 3.830.203,44 | -51.996,56 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 020000.4 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 06 | 5 | 20.000 | 12.933,94 | -7.066,06 |
| 030000.2 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 41 | 3 | 06 | 5 | 8.000 | 5.689,13 | -2.310,87 |
| 042500.7 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 4.600 | 4.121,43 | -478,57 |
| 043000.7 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 20.000 | 22.133,40 | 2.133,40 |
| 050000.7 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 20.000 | 9.238,24 | -10.761,76 |
| 070500.2 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 346000.1 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 781.900 | 781.806,90 | -93,10 |
| 400000.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 06 | 5 | 23.000 | 19.246,79 | -3.753,21 |
| 402000.2 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 06 | 5 | 2.000 | 695,48 | -1.304,52 |
| 409000.5 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 700 | 0,00 | -700,00 |
| 425000.5 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 430000.8 | Lebensmittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.200 | 33,19 | -1.166,81 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 82100 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| 452000.1 | Treibstoffe | 23 | 9 | 06 | 5 | 18.000 | | 491,46 | -17.508,54 |
| 452009.2 | Treibstoffe (VE) | 23 | 9 | 06 | 5 | 540.000 | 453.413,23 | | -86.586,77 |
| 453000.0 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | | 50,76 | -949,24 |
| 454000.9 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 4.100 | | 3.694,09 | -405,91 |
| 455000.8 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 2.200 | | 1.049,00 | -1.151,00 |
| 456000.7 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 06 | 5 | 1.100 | | 78,44 | -312,56 |
| 457000.6 | Druckwerke | 23 | 9 | 06 | 5 | 2.300 | | 2.579,58 | 279,58 |
| 458000.5 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 06 | 5 | 600 | | 277,05 | -322,95 |
| 459000.4 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 06 | 5 | 3.600 | | 354,75 | -3.245,25 |
| 500000.3 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 159.000 | 160.473,24 | | 1.473,24 |
| 501000.2 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 595.400 | 553.680,91 | | -41.719,09 |
| 510000.1 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 46.500 | 47.051,74 | | 551,74 |
| 511000.0 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 203.400 | 234.209,35 | | 30.809,35 |
| 560000.0 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 2.600 | 1.957,81 | | -642,19 |
| 560100.8 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| 563000.7 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 2.300 | 2.148,46 | | -151,54 |
| 563100.5 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung | 20 | 0 | MD | 1 | 1.700 | 987,95 | | -712,05 |
| 565000.5 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 135.900 | 124.198,19 | | -11.701,81 |
| 566000.4 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 6.300 | 0,00 | | -6.300,00 |
| 569000.1 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 83.900 | 83.014,60 | | -885,40 |
| 580000.6 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 55.500 | 54.154,20 | | -1.345,80 |
| 581000.5 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 111.500 | 115.408,50 | | 3.908,50 |
| 600000.2 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 4.700 | 5.089,10 | | 389,10 |
| 601000.1 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 313,33 | | 213,33 |
| 602000.0 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 600 | 894,61 | | 294,61 |
| 603000.9 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 7.600 | 7.949,98 | | 349,98 |
| 616000.4 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 18.000 | 21.982,82 | | 3.982,82 |
| 617000.3 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 06 | 5 | 570.000 | 587.655,68 | | 17.655,68 |
| 618000.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 900 | 0,00 | | -900,00 |
| 618500.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 619000.1 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 300 | 0,00 | | -300,00 |
| 620000.8 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.400 | 338,55 | | -1.061,45 |
| 630000.6 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 12,86 | | -87,14 |
| 631000.5 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 6.000 | 6.511,88 | | 511,88 |
| 641000.3 | Prüfungskosten | 24 | 9 | 06 | 5 | 5.000 | 4.411,35 | | -588,65 |
| 650000.1 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 137.800 | 138.340,05 | | 540,05 |
| 670000.7 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 137.000 | 132.302,93 | | -4.697,07 |
| 690000.3 | Schadensfälle | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700000.1 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 20.000 | 19.296,35 | | -703,65 |
| 700500.0 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 800 | 409,07 | | -390,93 |
| 710000.9 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 71.200 | 71.172,53 | | -27,47 |
| 711000.8 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 2.000 | 1.246,76 | | -753,24 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 11.600 | 5.693,12 | | -5.906,88 |
| 728500.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 82100 Ausgaben | | | | | 3.854.500 | 3.699.501,78 | | -154.998,22 |
| | Summe Teilabschnitt 82100 Einnahmen | | | | | 3.882.200 | 3.830.203,44 | | -51.996,56 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 27.700 | 130.701,66 | | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 82400 | Tiefkühlhaus Bergheim | | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 346000.5 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 2.700 | | 2.666,67 | -33,33 |
| 650000.5 | Zinsen für Finanzschulden Inland. | 25 | 9 | 04 | 1 | 1.100 | | 1.083,18 | -16,82 |
| | Summe Teilabschnitt 82400 Ausgaben | | | | | 3.800 | | 3.749,85 | -50,15 |
| | Summe Teilabschnitt 82400 Einnahmen | | | | | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -3.800 | | -3.749,85 | |
| 82800 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 815000.7 | Gebühren für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 570.000 | | 593.755,75 | 23.755,75 |
| 817000.5 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 01 | 2 | 35.000 | | 35.481,61 | 481,61 |
| | Summe Teilabschnitt 82800 Einnahmen | | | | | 605.000 | | 629.237,36 | 24.237,36 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.3 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 1.200 | | 0,00 | -1.200,00 |
| 042500.2 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | | 8.520,00 | 8.420,00 |
| 050000.2 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 01 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 070500.7 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 400000.9 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 1 | 01 | 2 | 6.000 | | 2.179,48 | -3.820,52 |
| 456000.2 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 01 | 2 | 600 | | 501,67 | -98,33 |
| 457000.1 | Druckwerke. | 23 | 1 | 01 | 2 | 200 | | 50,00 | -150,00 |
| 459000.9 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 01 | 2 | 300 | | 145,69 | -154,31 |
| 500000.8 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 348.500 | | 265.584,78 | -82.915,22 |
| 510000.6 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 78.400 | | 188.203,31 | 109.803,31 |
| 560000.5 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 3.400 | | 1.137,56 | -2.262,44 |
| 560100.3 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 5.000 | | 3.800,36 | -1.199,64 |
| 560200.1 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.500 | | 1.098,00 | -402,00 |
| 563000.2 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 900 | | 1.315,44 | 415,44 |
| 565000.0 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 25.400 | | 26.086,30 | 686,30 |
| 566000.9 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | | 5.387,36 | 5.387,36 |
| 569000.6 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.300 | | 5.645,84 | 3.345,84 |
| 580000.1 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 14.700 | | 16.390,21 | 1.690,21 |
| 581000.0 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 33.600 | | 54.960,11 | 21.360,11 |
| 600000.7 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 20.400 | | 16.525,23 | -3.874,77 |
| 602000.5 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 300 | | 0,00 | -300,00 |
| 618000.7 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 01 | 2 | 600 | | 454,88 | -145,12 |
| 618500.6 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 619000.6 | Instandhaltung von Sonderanlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 13.000 | | 3.823,53 | -9.176,47 |
| 620009.4 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | 01 | 2 | 5.500 | | 5.496,00 | -4,00 |
| 630000.1 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 1.700 | | 502,82 | -1.197,18 |
| 631000.0 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 2.200 | | 1.669,62 | -530,38 |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 82800 | Sonstige Märkte | | | | | | | |
| 670000.2 | Versicherungen | 24 | 1 | 04 | 1 | 1.200 | 1.461,42 | 261,42 |
| 690000.8 | Schadensfälle | 24 | 1 | 01 | 2 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 700500.5 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 1.200 | 785,63 | -414,37 |
| 728000.4 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 01 | 2 | 145.000 | 127.755,96 | -17.244,04 |
| 728500.3 | Entgelte für sonstige Leistungen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 5.000 | 4.600,59 | -399,41 |
| 729000.3 | Sonstige Ausgaben | 24 | 1 | 01 | 2 | 600 | 0,00 | -600,00 |
| 729008.6 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 01 | 2 | 145.000 | 139.191,40 | -5.808,60 |
| | Summe Teilabschnitt 82800 Ausgaben | | | | | 865.100 | 883.273,19 | 18.173,19 |
| | Summe Teilabschnitt 82800 Einnahmen | | | | | 605.000 | 629.237,36 | 24.237,36 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -260.100 | -254.035,83 | |
| 83100 | Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 810000.6 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 07 | 2 | 540.000 | 434.036,66 | -105.963,34 |
| 810009.7 | Leistungserlöse | 13 | 4 | 07 | 2 | 12.000 | 16.471,73 | 4.471,73 |
| 824000.0 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 07 | 2 | 120.000 | 142.191,81 | 22.191,81 |
| 828000.6 | Rückersätze von Ausgaben | 18 | 5 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 829000.5 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 07 | 2 | 5.000 | 4.331,84 | -668,16 |
| | Summe Teilabschnitt 83100 Einnahmen | | | | | 677.100 | 597.032,04 | -80.067,96 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 006000.1 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 07 | 2 | 8.000 | 21.336,58 | 13.336,58 |
| 010000.5 | Gebäude | 40 | 3 | 07 | 2 | 1.000 | 769,98 | -230,02 |
| 020000.3 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 07 | 2 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 |
| 030000.1 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 41 | 3 | 07 | 2 | 1.500 | 0,00 | -1.500,00 |
| 040000.9 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 042500.6 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 851,03 | 751,03 |
| 043000.6 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 7.000 | 9.568,54 | 2.568,54 |
| 050000.6 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 07 | 2 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 |
| 070500.1 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 346000.0 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 251.300 | 251.285,02 | -14,98 |
| 400000.3 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 07 | 2 | 22.000 | 21.055,96 | -944,04 |
| 402000.1 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 07 | 2 | 14.000 | 10.911,85 | -3.088,15 |
| 409000.4 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.500 | 3.592,40 | 2.092,40 |
| 420000.9 | Pflanzliche Rohstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 1.793,74 | -206,26 |
| 451000.1 | Brennstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 113,33 | -886,67 |
| 452009.1 | Treibstoffe (VE) | 23 | 9 | 07 | 2 | 3.700 | 2.180,12 | -1.519,88 |
| 453000.9 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.700 | 628,85 | -1.071,15 |
| 454000.8 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 6.000 | 2.367,62 | -3.632,38 |
| 455000.7 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 32.000 | 30.511,55 | -1.488,45 |
| 456000.6 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.500 | 4.273,29 | 1.773,29 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 83100 | Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) | | | | | | | | |
| 457000.5 | Druckwerke | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.500 | 2.153,54 | | 653,54 |
| 458000.4 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 1.407,14 | | -592,86 |
| 459000.3 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 07 | 2 | 4.000 | 1.515,66 | | -2.484,34 |
| 500000.2 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 359.100 | 359.638,69 | | 538,69 |
| 501000.1 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 55.700 | 30.863,98 | | -24.836,02 |
| 510000.0 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 85.100 | 105.573,69 | | 20.473,69 |
| 511000.9 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 222.600 | 266.540,21 | | 43.940,21 |
| 511100.7 | Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch. | 20 | 0 | MD | 1 | 68.100 | 156.243,79 | | 88.143,79 |
| 560000.9 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 1.600 | 822,60 | | -777,40 |
| 560100.7 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 7.000 | 4.710,66 | | -2.289,34 |
| 560200.5 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 332,73 | | -167,27 |
| 563000.6 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | 145,68 | | -54,32 |
| 565000.4 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 60.400 | 84.946,61 | | 24.546,61 |
| 569000.0 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 40.000 | 64.387,93 | | 24.387,93 |
| 580000.5 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 35.800 | 47.913,54 | | 12.113,54 |
| 581000.4 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 105.200 | 157.864,59 | | 52.664,59 |
| 600000.1 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 87.600 | 73.615,37 | | -13.984,63 |
| 601000.0 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 20.000 | 32.861,97 | | 12.861,97 |
| 602000.9 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 55.000 | 54.761,67 | | -238,33 |
| 603000.8 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 77.500 | 79.043,23 | | 1.543,23 |
| 610000.9 | Instandhaltung von Grund und Boden | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 612000.7 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.300 | 1.131,90 | | -168,10 |
| 613000.6 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 1.722,37 | | -277,63 |
| 614000.5 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 07 | 2 | 3.000 | 2.662,84 | | -337,16 |
| 616000.3 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 7.000 | 3.422,28 | | -3.577,72 |
| 617000.2 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 07 | 2 | 5.000 | 2.078,61 | | -2.921,39 |
| 618000.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 8.000 | 8.639,34 | | 639,34 |
| 618500.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 619000.0 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 28.000 | 29.374,72 | | 1.374,72 |
| 620009.8 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 07 | 2 | 12.000 | 8.505,50 | | -3.494,50 |
| 630000.5 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 500 | 80,80 | | -419,20 |
| 631000.4 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 5.000 | 3.058,00 | | -1.942,00 |
| 650000.0 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 35.400 | 34.996,38 | | -403,62 |
| 670000.6 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 8.800 | 9.722,55 | | 922,55 |
| 690000.2 | Schadensfälle | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 29,16 | | -470,84 |
| 700000.0 | Mietzinse | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700500.9 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 500 | 394,38 | | -105,62 |
| 700600.7 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 20.100 | 20.594,70 | | 494,70 |
| 710000.8 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 36.000 | 33.101,30 | | -2.898,70 |
| 711000.7 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 80.000 | 105.442,24 | | 25.442,24 |
| 722000.4 | Rückersätze von Einnahmen | 24 | 9 | 07 | 2 | 700 | 0,00 | | -700,00 |
| 723000.3 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 810,95 | | -189,05 |
| 728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 13.000 | 12.932,78 | | -67,22 |
| 728070.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 249,40 | | -250,60 |
| 728100.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 267,02 | | -132,98 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 83100 Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) | | | | | | | | |
| 728500.7 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 729000.7 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 755600.1 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 24.000 | 6.000,00 | -18.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 83100 Ausgaben | | | | | | 1.946.500 | 2.171.800,36 | 225.300,36 |
| Summe Teilabschnitt 83100 Einnahmen | | | | | | 677.100 | 597.032,04 | -80.067,96 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -1.269.400 | -1.574.768,32 | |
| 83110 Lieferinger Badese | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 824000.9 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 07 | 2 | 6.000 | 6.500,00 | 500,00 |
| 829000.4 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 83110 Einnahmen | | | | | | 6.100 | 6.500,00 | 400,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 006000.0 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 07 | 2 | 600 | 0,00 | -600,00 |
| 010000.4 | Gebäude | 40 | 3 | 07 | 2 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 020000.2 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 07 | 2 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 043000.5 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 400000.2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 392,86 | -1.607,14 |
| 402000.0 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 606,48 | -393,52 |
| 409000.3 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 500 | 28,00 | -472,00 |
| 452000.9 | Treibstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 300 | 0,00 | -300,00 |
| 453000.8 | Schmier- und Schleifmittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 454000.7 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 900 | 605,60 | -294,40 |
| 455000.6 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 200 | 11,70 | -188,30 |
| 456000.5 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 458000.3 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 07 | 2 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 459000.2 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 07 | 2 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 511000.8 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 32.400 | 32.899,27 | 499,27 |
| 565000.3 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 4.700 | 5.332,68 | 632,68 |
| 569000.9 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.800 | 3.301,13 | 501,13 |
| 580000.4 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.800 | 1.868,99 | 68,99 |
| 581000.3 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 8.500 | 8.737,64 | 237,64 |
| 600000.0 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 700 | 445,14 | -254,86 |
| 602000.8 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.100 | 495,00 | -1.605,00 |
| 610000.8 | Instandhaltung von Grund und Boden. | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 614000.4 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 07 | 2 | 3.000 | 8.607,60 | 5.607,60 |
| 618000.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 07 | 2 | 600 | 418,00 | -182,00 |
| 620000.6 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 07 | 2 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 620009.7 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 630000.4 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,61 | -99,39 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 83110 Lieferinger Badese | | | | | | | | |
| 631000.3 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 642000.0 | Beratungskosten | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 670000.5 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 400 | 400,88 | 0,88 |
| 690100.9 | Schadensfälle | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 710000.7 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 100 | 175,25 | 75,25 |
| 711000.6 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 8.000 | 10.216,44 | 2.216,44 |
| 723000.2 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 728000.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 4.000 | 1.003,20 | -2.996,80 |
| Summe Teilabschnitt 83110 Ausgaben | | | | | | 81.300 | 75.546,47 | -5.753,53 |
| Summe Teilabschnitt 83110 Einnahmen | | | | | | 6.100 | 6.500,00 | 400,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -75.200 | -69.046,47 | |
| 83300 Hallenbäder | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 810000.2 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 07 | 2 | 50.000 | 188.878,84 | 138.878,84 |
| 810009.3 | Leistungserlöse | 13 | 4 | 07 | 2 | 144.000 | 127.279,08 | -16.720,92 |
| 824000.6 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 07 | 2 | 1.000 | 95,35 | -904,65 |
| 828000.2 | Rückersätze von Ausgaben | 18 | 5 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 829000.1 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 07 | 2 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 83300 Einnahmen | | | | | | 200.100 | 316.253,27 | 116.153,27 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 006000.7 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 07 | 2 | 500 | 3.106,43 | 2.606,43 |
| 010000.1 | Gebäude | 40 | 3 | 07 | 2 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 020000.9 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 07 | 2 | 500 | 3.333,33 | 2.833,33 |
| 030000.7 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 41 | 3 | 07 | 2 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 040000.5 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 043000.2 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 17.000 | 27.196,47 | 10.196,47 |
| 050000.2 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 07 | 2 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 400000.9 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 07 | 2 | 8.000 | 15.580,02 | 7.580,02 |
| 402000.7 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 07 | 2 | 3.000 | 808,58 | -2.191,42 |
| 409000.0 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 369,18 | -630,82 |
| 420000.5 | Pflanzliche Rohstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 900,00 | -100,00 |
| 451000.7 | Brennstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 452009.7 | Treibstoffe (VE) | 23 | 9 | 07 | 2 | 300 | 0,00 | -300,00 |
| 453000.5 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 50,86 | -49,14 |
| 454000.4 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 4.000 | 4.813,28 | 813,28 |
| 455000.3 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 13.000 | 12.088,42 | -911,58 |
| 456000.2 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 500 | 515,91 | 15,91 |
| 457000.1 | Druckwerke | 23 | 9 | 07 | 2 | 3.000 | 2.820,00 | -180,00 |
| 458000.0 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 623,48 | -376,52 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|--|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 83300 Hallenbäder | | | | | | | | |
| 459000.9 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 1.087,02 | -912,98 |
| 500000.8 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 41.500 | 41.994,48 | 494,48 |
| 501000.7 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 31.600 | 31.991,58 | 391,58 |
| 510000.6 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 53.300 | 27.794,18 | -25.505,82 |
| 511000.5 | Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend. | 20 | 0 | MD | 1 | 84.300 | 114.452,09 | 30.152,09 |
| 563000.2 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 437,40 | 437,40 |
| 565000.0 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 22.700 | 18.246,30 | -4.453,70 |
| 569000.6 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 11.200 | 19.038,37 | 7.838,37 |
| 580000.1 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 11.000 | 11.400,95 | 4.400,95 |
| 581000.0 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 37.200 | 41.321,95 | 4.121,95 |
| 600000.7 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 33.000 | 24.123,19 | -8.876,81 |
| 602000.5 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 17.500 | 19.690,94 | 2.190,94 |
| 603000.4 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 43.300 | 74.095,76 | 30.795,76 |
| 610000.5 | Instandhaltung von Grund und Boden | 24 | 9 | 07 | 2 | 400 | 0,00 | -400,00 |
| 612000.3 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 613000.2 | Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 641,02 | -358,98 |
| 614000.1 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 149,00 | -851,00 |
| 616000.9 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 822,60 | -177,40 |
| 617000.8 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 618000.7 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 6.500 | 1.932,76 | -4.567,24 |
| 619000.6 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 15.000 | 2.282,77 | -12.717,23 |
| 620009.4 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 |
| 642000.7 | Beratungskosten | 24 | 9 | 07 | 2 | 600 | 0,00 | -600,00 |
| 690000.8 | Schadensfälle | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 700000.6 | Mietzinse | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 17,70 | -82,30 |
| 700600.3 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 81.500 | 77.792,16 | -3.707,84 |
| 710000.4 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 16.000 | 6.691,51 | -9.308,49 |
| 711100.1 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 16.000 | 19.050,88 | 3.050,88 |
| 723000.9 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 200 | 83,33 | -116,67 |
| 728000.4 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 14.000 | 7.365,20 | -6.634,80 |
| 728070.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| Summe Teilabschnitt 83300 Ausgaben | | | | | | 602.100 | 614.709,10 | 12.609,10 |
| Summe Teilabschnitt 83300 Einnahmen | | | | | | 200.100 | 316.253,27 | 116.153,27 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -402.000 | -298.455,83 | |
| 84000 Grundbesitz | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 000000.7 | Bebaute Grundstücke | 30 | 8 | MD | 1 | 200.000 | 0,00 | -200.000,00 |
| 001000.6 | Unbebaute Grundstücke | 30 | 8 | MD | 1 | 380.000 | 1.542.628,51 | 1.162.628,51 |
| 010000.5 | Gebäude | 30 | 8 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 070000.2 | Aktivierungsfähige Rechte | 32 | 8 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 84000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 817000.0 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | MD | 1 | 1.000 | | 484,23 | -515,77 |
| 823000.2 | Zinsen | 14 | 5 | 04 | 1 | 2.000 | | 682,56 | -1.317,44 |
| 824000.1 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 04 | 1 | 100.000 | 124.066,40 | | 24.066,40 |
| 825000.0 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung | 14 | 5 | MD | 1 | 0 | 18.379,83 | | 18.379,83 |
| 828000.7 | Rückersätze von Ausgaben | 18 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 829000.6 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | MD | 1 | 75.000 | 110.747,58 | | 35.747,58 |
| 852000.6 | Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.. | 12 | 5 | 04 | 1 | 1.000.000 | 1.098.739,16 | | 98.739,16 |
| Summe Teilabschnitt 84000 Einnahmen | | | | | | 1.758.300 | 2.895.728,27 | | 1.137.428,27 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 000000.8 | Bebaute Grundstücke | 40 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 001000.7 | Unbebaute Grundstücke | 40 | 3 | MD | 1 | 130.000 | 42.607,44 | | -87.392,56 |
| 010000.6 | Gebäude | 40 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 070000.3 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 3 | MD | 1 | 6.400 | | 0,00 | -6.400,00 |
| 298000.9 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 1.900 | | 511,92 | -1.388,08 |
| 346000.1 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 189.000 | 189.814,40 | | 814,40 |
| 400000.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | MD | 1 | 5.700 | | 84,00 | -5.616,00 |
| 457000.6 | Druckwerke | 23 | 9 | MD | 1 | 5.700 | | 1.187,19 | -4.512,81 |
| 459000.4 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | MD | 1 | 400 | | 0,00 | -400,00 |
| 610000.0 | Instandhaltung von Grund und Boden | 24 | 9 | MD | 1 | 15.000 | | 5.345,34 | -9.654,66 |
| 612000.8 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 613000.7 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 48.000 | 47.990,46 | | -9,54 |
| 613100.5 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24 | 9 | MD | 1 | 24.000 | | 9.408,00 | -14.592,00 |
| 614000.6 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 620000.8 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | MD | 1 | 800 | | 0,00 | -800,00 |
| 650000.1 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 31.000 | | 30.993,20 | -6,80 |
| 690000.3 | Schadensfälle | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 700000.1 | Mietzinse | 24 | 9 | MD | 1 | 3.900 | | 258,27 | -3.641,73 |
| 701000.0 | Pachtzinse | 24 | 9 | MD | 1 | 124.000 | 130.360,57 | | 6.360,57 |
| 710000.9 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | MD | 1 | 134.000 | 126.845,00 | | -7.155,00 |
| 710100.7 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 04 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 60.000 | 51.285,61 | | -8.714,39 |
| 729000.8 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | MD | 1 | 4.500 | 2.376,23 | | -2.123,77 |
| 757000.3 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 764000.4 | Entschädigungen | 27 | 5 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 84000 Ausgaben | | | | | | 785.100 | 639.067,63 | | -146.032,37 |
| Summe Teilabschnitt 84000 Einnahmen | | | | | | 1.758.300 | 2.895.728,27 | | 1.137.428,27 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 973.200 | 2.256.660,64 | | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 84100 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 824000.9 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 04 | 1 | 870.000 | 891.826,83 | 21.826,83 |
| | Summe Teilabschnitt 84100 Einnahmen | | | | | 870.000 | 891.826,83 | 21.826,83 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 690000.1 | Schadensfälle | 24 | 9 | MD | 1 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 84100 Ausgaben | | | | | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 84100 Einnahmen | | | | | 870.000 | 891.826,83 | 21.826,83 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 867.000 | 891.826,83 | |
| 84900 | Schloss Hellbrunn | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 803000.7 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 5 | 07 | 2 | 310.000 | 337.946,69 | 27.946,69 |
| 810000.8 | Leistungserlöse, Eintrittsgebühren. | 13 | 5 | 07 | 2 | 1.740.000 | 1.728.939,85 | -11.060,15 |
| 817000.1 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 07 | 2 | 8.000 | 10.729,28 | 2.729,28 |
| 824000.2 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 07 | 2 | 390.000 | 456.983,33 | 66.983,33 |
| 824009.3 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 4 | 07 | 2 | 10.000 | 10.377,02 | 377,02 |
| 829000.7 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 07 | 2 | 8.000 | 5.794,78 | -2.205,22 |
| | Summe Teilabschnitt 84900 Einnahmen | | | | | 2.466.000 | 2.550.770,95 | 84.770,95 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 020000.5 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 07 | 2 | 2.200 | 1.796,24 | -403,76 |
| 030100.1 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. | 41 | 3 | 07 | 2 | 1.200 | 999,91 | -200,09 |
| 042000.9 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 1.200 | 0,00 | -1.200,00 |
| 042500.8 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 043000.8 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 38.000 | 36.493,38 | -1.506,62 |
| 070500.3 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 400000.5 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 07 | 2 | 20.000 | 18.543,88 | -1.456,12 |
| 402000.3 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 07 | 2 | 8.000 | 4.442,28 | -3.557,72 |
| 403000.2 | Handelswaren. | 23 | 9 | 07 | 2 | 150.000 | 155.388,57 | 5.388,57 |
| 409000.6 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 300 | 69,40 | -230,60 |
| 420000.1 | Pflanzliche Rohstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 400 | 314,37 | -85,63 |
| 430000.9 | Lebensmittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 440000.7 | Futtermittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 200 | 152,41 | -47,59 |
| 452009.3 | Treibstoffe (VE). | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.600 | 0,00 | -1.600,00 |
| 453000.1 | Schmier- und Schleifmittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 300 | 115,82 | -184,18 |
| 454000.0 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 7.000 | 7.214,97 | 214,97 |
| 455100.7 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 3.000 | 1.088,22 | -1.911,78 |
| 456000.8 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.500 | 814,36 | -685,64 |
| 457000.7 | Druckwerke. | 23 | 9 | 07 | 2 | 18.000 | 13.336,80 | -4.663,20 |
| 458000.6 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 07 | 2 | 200 | 147,11 | -52,89 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 84900 | Schloss Hellbrunn | | | | | | | |
| 459100.3 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 07 | 2 | 7.000 | 4.051,29 | -2.948,71 |
| 480000.8 | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit) | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 897,20 | -102,80 |
| 500000.4 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 190.000 | 191.480,99 | 1.480,99 |
| 501000.3 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 97.400 | 106.260,34 | 8.860,34 |
| 510000.2 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 45.400 | 61.820,14 | 16.420,14 |
| 510100.0 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 240.800 | 292.953,36 | 52.153,36 |
| 511000.1 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 197.900 | 249.021,91 | 51.121,91 |
| 511100.9 | Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch. | 20 | 0 | MD | 1 | 29.100 | 43.556,69 | 14.456,69 |
| 560000.1 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 383,34 | 83,34 |
| 560100.9 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 560200.7 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 332,73 | -167,27 |
| 563000.8 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 2.600 | 3.828,82 | 1.228,82 |
| 565000.6 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 46.900 | 55.834,77 | 8.934,77 |
| 566000.5 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 5.100 | 0,00 | -5.100,00 |
| 567000.4 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 104,50 | 104,50 |
| 569000.2 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 26.400 | 35.451,99 | 9.051,99 |
| 580000.7 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 25.400 | 42.245,41 | 16.845,41 |
| 581000.6 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 123.600 | 167.694,55 | 44.094,55 |
| 600000.3 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 39.400 | 32.366,92 | -7.033,08 |
| 601000.2 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 25.300 | 22.096,89 | -3.203,11 |
| 602000.1 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 6.900 | 6.682,82 | -217,18 |
| 610000.1 | Instandhaltung von Grund und Boden | 24 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 |
| 611000.0 | Instandhaltung von Straßenbauten | 24 | 9 | 07 | 2 | 4.000 | 404,54 | -3.595,46 |
| 616000.5 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 1.858,53 | -141,47 |
| 617000.4 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 07 | 2 | 600 | 202,47 | -397,53 |
| 618000.3 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 25.000 | 22.939,68 | -2.060,32 |
| 618500.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620009.0 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 07 | 2 | 5.500 | 5.192,00 | -308,00 |
| 630000.7 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 4.200 | 1.292,05 | -2.907,95 |
| 631000.6 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 5.500 | 4.521,05 | -978,95 |
| 670000.8 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 4.500 | 2.768,01 | -1.731,99 |
| 690000.4 | Schadensfälle | 24 | 9 | 07 | 2 | 200 | 2.230,91 | 2.030,91 |
| 700000.2 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 5.500 | 5.333,58 | -166,42 |
| 700100.0 | Mietzinse | 24 | 9 | 07 | 2 | 5.000 | 3.164,93 | -1.835,07 |
| 700500.1 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 500 | 208,51 | -291,49 |
| 700600.9 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 117.200 | 126.563,80 | 9.363,80 |
| 710000.0 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 28.000 | 25.927,88 | -2.072,12 |
| 711000.9 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 23.000 | 28.209,06 | 5.209,06 |
| 723000.5 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 308,15 | -191,85 |
| 723100.3 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 417,58 | -82,42 |
| 728000.0 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 95.500 | 86.986,96 | -8.513,04 |
| 728070.3 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 6.000 | 0,00 | -6.000,00 |
| 728500.9 | Entgelte für sonstige Leistungen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 729000.9 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 755600.3 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 27 | 5 | MD | 1 | 50.000 | 18.358,99 | -31.641,01 |
| | Summe Teilabschnitt 84900 Ausgaben | | | | | 1.750.100 | 1.894.871,06 | 144.771,06 |
| | Summe Teilabschnitt 84900 Einnahmen | | | | | 2.466.000 | 2.550.770,95 | 84.770,95 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 715.900 | 655.899,89 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 85100 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 020000.0 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 31 | 8 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 040000.6 | Fahrzeuge | 31 | 8 | 06 | 5 | 100 | 3.410,00 | 3.310,00 |
| 803000.3 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 5 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 806000.0 | Veräußerung von Altmaterial | 18 | 5 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 810000.4 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 06 | 5 | 62.800 | 68.150,71 | 5.350,71 |
| 817000.7 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 828000.4 | Rückersätze von Ausgaben. | 18 | 5 | 06 | 5 | 100 | 270,24 | 170,24 |
| 829000.3 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 06 | 5 | 35.000 | 21.688,29 | -13.311,71 |
| 850000.5 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.Anr. | 10 | 5 | 06 | 5 | 250.000 | 678.071,58 | 428.071,58 |
| 850100.3 | Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr.,Ao | 10 | 5 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 852000.3 | Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.. | 12 | 5 | 04 | 1 | 22.400.000 | 22.317.933,95 | -82.066,05 |
| 864000.9 | Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts. | 15 | 5 | 04 | 1 | 1.004.900 | 1.035.708,06 | 30.808,06 |
| 868000.5 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. | 16 | 5 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 871000.0 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 8 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 85100 Einnahmen | | | | | 23.753.600 | 24.125.232,83 | 371.632,83 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 004000.1 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 020000.1 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 06 | 5 | 6.000 | 775,16 | -5.224,84 |
| 040000.7 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 06 | 5 | 20.000 | 0,00 | -20.000,00 |
| 042000.5 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 1.200 | 0,00 | -1.200,00 |
| 042500.4 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 18.100 | 7.445,78 | -10.654,22 |
| 043000.4 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 06 | 5 | 25.000 | 25.966,25 | -966,25 |
| 070000.0 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 3 | MD | 1 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 |
| 070500.9 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 35.000 | 0,00 | -35.000,00 |
| 298000.6 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 346000.8 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 65 | 9 | 04 | 1 | 3.638.800 | 3.920.312,28 | 281.512,28 |
| 400000.1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 1 | 06 | 5 | 27.000 | 14.164,43 | -12.835,57 |
| 402000.9 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 06 | 5 | 7.200 | 1.261,39 | -5.938,61 |
| 403000.8 | Handelswaren. | 23 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 409000.2 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 06 | 5 | 3.200 | 889,60 | -2.310,40 |
| 451000.9 | Brennstoffe | 23 | 1 | 06 | 5 | 1.100 | 63,66 | -1.036,34 |
| 452009.9 | Treibstoffe (VE) | 23 | 9 | 06 | 5 | 28.000 | 27.412,65 | -587,35 |
| 453000.7 | Schmier- und Schleifmittel. | 23 | 1 | 06 | 5 | 2.100 | 563,59 | -1.536,41 |
| 454100.4 | Reinigungsmittel. | 23 | 1 | 06 | 5 | 600 | 228,68 | -371,32 |
| 455000.5 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 1 | 06 | 5 | 7.000 | 1.949,42 | -5.050,58 |
| 456000.4 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 06 | 5 | 4.200 | 3.352,34 | -847,66 |
| 457000.3 | Druckwerke. | 23 | 1 | 06 | 5 | 800 | 801,19 | 1,19 |
| 458000.2 | Mittel zu ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge. | 23 | 1 | 06 | 5 | 700 | 19,40 | -680,60 |
| 459000.1 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 06 | 5 | 3.000 | 2.173,90 | -826,10 |
| 500000.0 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 52.600 | 53.168,13 | 568,13 |
| 501000.9 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 200.700 | 167.324,48 | -33.375,52 |
| 511000.7 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 576.300 | 551.144,74 | -25.155,26 |
| 560000.7 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 482,32 | -17,68 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 85100 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 560100.5 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 560200.3 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 563000.4 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 5.700 | 4.984,85 | | -715,15 |
| 565000.2 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 17.600 | 13.518,76 | | -4.081,24 |
| 569000.8 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 74.900 | 65.163,13 | | -9.736,87 |
| 580000.3 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 40.100 | 38.389,96 | | -1.710,04 |
| 581000.2 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 148.800 | 139.363,32 | | -9.436,68 |
| 600000.9 | Strom | 24 | 1 | 06 | 5 | 23.500 | 23.292,17 | | -207,83 |
| 601000.8 | Gas | 24 | 1 | 06 | 5 | 6.700 | 8.619,99 | | 1.919,99 |
| 602000.7 | Wasser | 24 | 1 | 06 | 5 | 4.500 | 4.884,07 | | 384,07 |
| 603000.6 | Wärme | 24 | 1 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 612000.5 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 95.000 | 58.673,54 | | -36.326,46 |
| 616000.1 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 1 | 06 | 5 | 40.000 | 144.334,71 | | 104.334,71 |
| 617000.0 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 1 | 06 | 5 | 22.000 | 35.868,58 | | 13.868,58 |
| 618000.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 1 | 06 | 5 | 2.400 | 4.322,06 | | 1.922,06 |
| 618500.8 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 2.500 | 0,00 | | -2.500,00 |
| 620009.6 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 1 | 06 | 5 | 2.700 | 1.810,95 | | -889,05 |
| 630000.3 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 2.900 | 2.167,63 | | -732,37 |
| 631000.2 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 3.000 | 1.759,59 | | -1.240,41 |
| 642000.9 | Beratungskosten | 24 | 1 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 650000.8 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 864.600 | 790.603,87 | | -73.996,13 |
| 670000.4 | Versicherungen | 24 | 1 | 04 | 1 | 16.000 | 11.716,64 | | -4.283,36 |
| 700000.8 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 0 | 1.457,98 | | 1.457,98 |
| 700500.7 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 1.600 | 1.297,77 | | -302,23 |
| 700600.5 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 5.300 | 4.703,62 | | -596,38 |
| 710000.6 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 60.000 | 60.003,51 | | 3,51 |
| 711000.5 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 726000.8 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 24 | 9 | 06 | 5 | 440.000 | 435.810,40 | | -4.189,60 |
| 728000.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 82.000 | 80.531,89 | | -1.468,11 |
| 728500.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 4.800 | 200,00 | | -4.600,00 |
| 729000.5 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 06 | 5 | 6.420.000 | 5.485.998,88 | | -934.001,12 |
| 755600.9 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 27 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 85100 Ausgaben | | | | | 13.050.300 | 15.698.977,26 | | 2.648.677,26 |
| | Summe Teilabschnitt 85100 Einnahmen | | | | | 23.753.600 | 24.125.232,83 | | 371.632,83 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 10.703.300 | 8.426.255,57 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|----|---|----|---|-------|-----------|------|-----------|
| 85200 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 040000.4 | Fahrzeuge | 31 | 8 | 07 | 2 | 5.000 | | 0,00 | -5.000,00 |
| 040009.5 | Fahrzeuge | 31 | 4 | 07 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 298000.3 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | 30.990,00 | | 30.990,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 85200 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| 803009.2 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 4 | 07 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 817000.5 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 07 | 2 | 2.600.000 | 2.764.141,40 | 141,40 | 164.141,40 |
| 817009.6 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 4 | 07 | 2 | 250.000 | 256.418,69 | 6,69 | 6.418,69 |
| 817100.3 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 07 | 2 | 5.000 | | 0,00 | -5.000,00 |
| 829000.1 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 07 | 2 | 10.000 | 18.718,48 | 8,48 | 8.718,48 |
| 852000.1 | Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.. | 12 | 5 | 04 | 1 | 15.400.000 | 15.715.858,04 | 315,04 | 315.858,04 |
| 871000.8 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 8 | 07 | 2 | 10.000 | | 0,00 | -10.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 85200 Einnahmen | | | | | 18.280.200 | 18.786.126,61 | | 505.926,61 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 030000.7 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. | 41 | 3 | 07 | 2 | 700 | | 0,00 | -700,00 |
| 040000.5 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 07 | 2 | 350.000 | 340.433,96 | 9,04 | -9.566,04 |
| 042000.3 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 5.000 | | 0,00 | -5.000,00 |
| 042500.2 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 3.200 | 5.355,78 | 2,78 | -2.155,78 |
| 043000.2 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 130.000 | 80.912,65 | 49,35 | -49.087,35 |
| 043200.8 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 8.000 | 6.326,76 | 1,24 | -1.673,24 |
| 050000.2 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 07 | 2 | 100 | 8.996,40 | 8,40 | 8.896,40 |
| 070500.7 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 298000.4 | Rücklagen | 61 | 9 | 07 | 2 | 0 | 45.710,00 | 45,00 | 45.710,00 |
| 346000.6 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 73.300 | 73.333,38 | 33,38 | 33,38 |
| 400000.9 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 07 | 2 | 170.000 | 149.980,29 | 20,71 | -20.019,71 |
| 402000.7 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 07 | 2 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 403000.6 | Handelswaren. | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 409000.0 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 11.500 | 1.196,24 | 1,24 | -10.303,76 |
| 425000.0 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 452009.7 | Treibstoffe (VE) | 23 | 9 | 07 | 2 | 332.000 | 266.474,97 | 65,03 | -65.525,03 |
| 453000.5 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 6.000 | 2.945,60 | 2,60 | -3.054,40 |
| 454000.4 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 7.000 | 4.736,38 | 2,62 | -2.263,62 |
| 455000.3 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 500 | 417,65 | 1,65 | -82,35 |
| 456000.2 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 2.470,06 | 470,06 | 470,06 |
| 457000.1 | Druckwerke. | 23 | 9 | 07 | 2 | 37.000 | 20.257,78 | 16,22 | -16.742,22 |
| 458000.0 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 1.262,54 | 2,54 | -737,46 |
| 459000.9 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 07 | 2 | 80.000 | 63.060,57 | 16,43 | -16.939,43 |
| 500000.8 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 339.800 | 345.852,69 | 5,69 | 6.052,69 |
| 501000.7 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 418.200 | 425.167,88 | 6,88 | 6.967,88 |
| 510000.6 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 394.000 | 369.916,13 | 24,87 | -24.083,87 |
| 510100.4 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 981,58 | 981,58 | 981,58 |
| 511000.5 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 1.986.500 | 2.062.272,96 | 75,96 | 75.772,96 |
| 511100.3 | Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch. | 20 | 0 | MD | 1 | 22.700 | 11.708,05 | 10,95 | -10.991,95 |
| 560000.5 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 1.900 | 1.604,42 | 2,58 | -295,58 |
| 560100.3 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | | 0,00 | -500,00 |
| 563000.2 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 8.400 | 7.573,34 | 826,66 | -826,66 |
| 565000.0 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 89.400 | 95.596,82 | 6,82 | 6.196,82 |
| 566000.9 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 4.100 | 4.108,00 | 8,00 | 8,00 |
| 569000.6 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 335.700 | 331.697,53 | 4,17 | -4.002,47 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 85200 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| 580000.1 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichfonds f.Familienbeih.. | 20 | 0 | MD | 1 | 155.600 | 153.461,99 | | -2.138,01 |
| 581000.0 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 597.300 | 606.607,36 | | 9.307,36 |
| 600000.7 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 6.000 | 6.222,19 | | 222,19 |
| 601000.6 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 1.024,08 | | 924,08 |
| 602000.5 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.000 | 1.337,26 | | 337,26 |
| 603000.4 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 25.200 | 25.985,03 | | 785,03 |
| 614000.1 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 83,73 | | -416,27 |
| 616000.9 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 617000.8 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 07 | 2 | 350.000 | 312.539,95 | | -37.460,05 |
| 618000.7 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 50.000 | 123.955,60 | | 73.955,60 |
| 618500.6 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 620000.3 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 07 | 2 | 60.000 | 50.117,05 | | -9.882,95 |
| 620009.4 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 07 | 2 | 282.000 | 254.662,23 | | -27.337,77 |
| 630000.1 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 3.100 | 4.282,65 | | 1.182,65 |
| 631000.0 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 6.000 | 3.665,37 | | -2.334,63 |
| 640000.9 | Rechtskosten | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 641000.8 | Prüfungskosten | 24 | 9 | 07 | 2 | 30.000 | 13.557,33 | | -16.442,67 |
| 642000.7 | Beratungskosten | 24 | 9 | 07 | 2 | 10.000 | 8.957,44 | | -1.042,56 |
| 650000.6 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 4.600 | 4.635,37 | | 35,37 |
| 670000.2 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 76.000 | 84.193,82 | | 8.193,82 |
| 690000.8 | Schadensfälle | 24 | 9 | 07 | 2 | 5.000 | 5.148,94 | | 148,94 |
| 700000.6 | Mietzinse | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 8,33 | | -491,67 |
| 700500.5 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 2.000 | 1.588,16 | | -411,84 |
| 700600.3 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 8.300 | 8.617,78 | | 317,78 |
| 710000.4 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 141.000 | 136.374,22 | | -4.625,78 |
| 711000.3 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 3.000 | 1.849,72 | | -1.150,28 |
| 722000.0 | Rückersätze von Einnahmen | 24 | 9 | 07 | 2 | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| 723000.9 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 300 | 0,00 | | -300,00 |
| 726000.6 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 0,00 | | -500,00 |
| 728000.4 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 9.250.000 | 8.527.698,48 | | -722.301,52 |
| 728100.2 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 728200.0 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 400.000 | 398.416,70 | | -1.583,30 |
| 728500.3 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 300 | 200,00 | | -100,00 |
| 729000.3 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 755600.7 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 27 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 757000.8 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzweck | 27 | 5 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 85200 Ausgaben | | | | | 16.289.500 | 15.465.541,19 | | -823.958,81 |
| | Summe Teilabschnitt 85200 Einnahmen | | | | | 18.280.200 | 18.786.126,61 | | 505.926,61 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 1.990.700 | 3.320.585,42 | | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 85300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 010000.8 | Gebäude | 30 | 8 | 06 | 5 | 0 | 254.351,99 | 254.351,99 |
| 829000.9 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 04 | 1 | 0 | 6.675,30 | 6.675,30 |
| 829100.7 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 06 | 5 | 4.000.000 | 4.276.733,30 | 276.733,30 |
| 861000.8 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 15 | 5 | 06 | 5 | 70.000 | 24.515,35 | -45.484,65 |
| Summe Teilabschnitt 85300 Einnahmen | | | | | | 4.070.000 | 4.562.275,94 | 492.275,94 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 340000.0 | Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 64 | 9 | 04 | 1 | 200 | 228,92 | 28,92 |
| 341000.9 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 64 | 9 | 04 | 1 | 662.400 | 951.438,58 | 289.038,58 |
| 346000.4 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 744.200 | 742.569,70 | -1.630,30 |
| 650000.4 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 275.000 | 275.238,38 | 238,38 |
| 710000.2 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 755600.5 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 27 | 5 | MD | 1 | 15.000 | 15.000,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 85300 Ausgaben | | | | | | 1.696.900 | 1.984.475,58 | 287.575,58 |
| Summe Teilabschnitt 85300 Einnahmen | | | | | | 4.070.000 | 4.562.275,94 | 492.275,94 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 2.373.100 | 2.577.800,36 | |
| 85310 Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 824000.3 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 06 | 5 | 60.000 | 60.146,10 | 146,10 |
| 825000.2 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung | 14 | 5 | MD | 1 | 25.000 | 24.104,22 | -895,78 |
| 829000.8 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 06 | 5 | 15.000 | 40.482,04 | 25.482,04 |
| Summe Teilabschnitt 85310 Einnahmen | | | | | | 100.000 | 124.732,36 | 24.732,36 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 600000.4 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 15.300 | 12.719,09 | -2.580,91 |
| 601000.3 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 602000.2 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 3.000 | 20.118,55 | 17.118,55 |
| 603000.1 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 15.200 | 14.643,68 | -556,32 |
| 613000.9 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 614000.8 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.000 | 1.788,32 | -211,68 |
| 616000.6 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 618000.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 670000.9 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 690000.5 | Schadensfälle | 24 | 9 | 06 | 5 | 0 | 472,17 | 472,17 |
| 700000.3 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 21.100 | 20.109,95 | -990,05 |
| 700600.0 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 71.000 | 76.138,93 | 5.138,93 |
| 700610.9 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 26.600 | 27.994,27 | 1.394,27 |
| 710000.1 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 15.400 | 9.283,24 | -6.116,76 |
| 711000.0 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 5.800 | 29.429,23 | 23.629,23 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|--------------|-------------------|
| 85310 Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 728100.9 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 1 | 45.000 | | 21.596,58 | -23.403,42 |
| 755600.4 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 30.500 | | 30.500,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 85310 Ausgaben | | | | | | 252.700 | | 264.794,01 | 12.094,01 |
| Summe Teilabschnitt 85310 Einnahmen | | | | | | 100.000 | | 124.732,36 | 24.732,36 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -152.700 | | -140.061,65 | |
| 85900 Seniorenwohnhaus Nonntal | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 803000.6 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 5 | 03 | 3 | 8.500 | | 7.530,65 | -969,35 |
| 810000.7 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 03 | 3 | 3.832.500 | | 3.595.143,46 | -237.356,54 |
| 813000.4 | Nebenerlöse | 13 | 5 | 03 | 3 | 50.000 | | 43.602,61 | -6.397,39 |
| 813009.5 | Nebenerlöse | 13 | 4 | 03 | 3 | 5.000 | | 4.179,60 | -820,40 |
| 817000.0 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 03 | 3 | 22.000 | | 35.183,63 | 13.183,63 |
| 824000.1 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 03 | 3 | 0 | | 1.811,84 | 1.811,84 |
| 825000.0 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . . | 14 | 5 | MD | 1 | 0 | | 23.859,68 | 23.859,68 |
| 829000.6 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 03 | 3 | 500 | | 7.451,29 | 6.951,29 |
| 860000.6 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . | 15 | 5 | 04 | 1 | 120.000 | | 64.504,66 | -55.495,34 |
| 860100.4 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . | 15 | 1 | MD | 1 | 0 | | 14.579,62 | 14.579,62 |
| 871000.3 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 5 | 03 | 3 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 85900 Einnahmen | | | | | | 4.038.600 | | 3.797.847,04 | -240.752,96 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 043000.7 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 03 | 3 | 45.000 | | 29.524,63 | -15.475,37 |
| 043500.6 | Betriebsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | | 576,64 | 476,64 |
| 070500.2 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 14.000 | | 144,00 | -13.856,00 |
| 346000.1 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 193.400 | | 193.566,82 | 166,82 |
| 400000.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . | 23 | 9 | 03 | 3 | 30.000 | | 22.976,45 | -7.023,55 |
| 402100.0 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 03 | 3 | 3.000 | | 1.710,04 | -1.289,96 |
| 403000.1 | Handelswaren. | 23 | 9 | 03 | 3 | 12.000 | | 11.542,42 | -457,58 |
| 409000.5 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 03 | 3 | 2.500 | | 1.152,28 | -1.347,72 |
| 430000.8 | Lebensmittel. | 23 | 9 | 03 | 3 | 240.000 | | 381.520,23 | 141.520,23 |
| 452009.2 | Treibstoffe (VE). | 23 | 9 | 03 | 3 | 4.500 | | 2.362,43 | -2.137,57 |
| 454000.9 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 03 | 3 | 30.000 | | 21.333,47 | -8.666,53 |
| 455000.8 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 03 | 3 | 1.500 | | 1.494,41 | -5,59 |
| 456000.7 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 03 | 3 | 4.500 | | 4.287,20 | -212,80 |
| 457000.6 | Druckwerke. | 23 | 9 | 03 | 3 | 3.000 | | 2.112,70 | -887,30 |
| 458000.5 | Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . . | 23 | 9 | 03 | 3 | 70.000 | | 40.913,72 | -29.086,28 |
| 459000.4 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 03 | 3 | 22.000 | | 16.886,51 | -5.113,49 |
| 500000.3 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 182.500 | | 193.277,00 | 10.777,00 |
| 501000.2 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . | 20 | 0 | MD | 1 | 95.000 | | 86.757,77 | -8.242,23 |
| 510000.1 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . | 20 | 0 | MD | 1 | 1.889.000 | | 1.869.832,32 | -19.167,68 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 85900 | Seniorenwohnhaus Nonntal | | | | | | | | |
| 510100.9 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | | 982,80 | 982,80 |
| 511000.0 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 1.225.600 | 1.362.053,69 | | 136.453,69 |
| 560000.0 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 600 | 3.220,85 | | 2.620,85 |
| 560100.8 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 560200.6 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 332,73 | | -167,27 |
| 563000.7 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 3.100 | 3.267,12 | | 167,12 |
| 565000.5 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 307.300 | 334.369,70 | | 27.069,70 |
| 566000.4 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 4.000 | 4.121,40 | | 121,40 |
| 567000.3 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 417,50 | | 417,50 |
| 569000.1 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 64.200 | 66.176,91 | | 1.976,91 |
| 580000.6 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 161.000 | 161.434,37 | | 434,37 |
| 581000.5 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 780.100 | 786.662,90 | | 6.562,90 |
| 600000.2 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 71.600 | 78.684,45 | | 7.084,45 |
| 601000.1 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 10.300 | 3.611,47 | | -6.688,53 |
| 602000.0 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 24.300 | 23.161,60 | | -1.138,40 |
| 603000.9 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 140.300 | 131.938,65 | | -8.361,35 |
| 617000.3 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 03 | 3 | 4.000 | 1.043,50 | | -2.956,50 |
| 618000.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 03 | 3 | 20.000 | 22.492,12 | | 2.492,12 |
| 618500.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 700 | 479,28 | | -220,72 |
| 620000.8 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 03 | 3 | 2.500 | 1.831,36 | | -668,64 |
| 630000.6 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 400 | 1.409,98 | | 1.009,98 |
| 631000.5 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 3.500 | 2.824,25 | | -675,75 |
| 650000.1 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 24.300 | 24.298,03 | | -1,97 |
| 670000.7 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 22.100 | 24.663,98 | | 2.563,98 |
| 690000.3 | Schadensfälle | 24 | 9 | 03 | 3 | 100 | 1.000,00 | | 900,00 |
| 700100.9 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.100 | 1.949,67 | | -150,33 |
| 700200.7 | Mietzinse | 24 | 9 | 03 | 3 | 25.000 | 21.180,56 | | -3.819,44 |
| 700500.0 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 2.000 | 1.007,44 | | -992,56 |
| 710000.9 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 400 | 235,88 | | -164,12 |
| 710100.7 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 03 | 3 | 500 | 921,80 | | 421,80 |
| 710200.5 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 04 | 1 | 200.000 | 124.730,26 | | -75.269,74 |
| 711000.8 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 86.000 | 70.998,56 | | -15.001,44 |
| 726000.1 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 24 | 9 | 03 | 3 | 1.000 | 600,00 | | -400,00 |
| 728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 03 | 3 | 35.900 | 9.226,28 | | -26.673,72 |
| 728070.2 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 03 | 3 | 5.000 | 4.300,55 | | -699,45 |
| 728100.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 267,02 | | -132,98 |
| 728500.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 8.500 | 3.948,38 | | -4.551,62 |
| 729000.8 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 03 | 3 | 500 | 295,45 | | -204,55 |
| 755600.2 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 27 | 5 | MD | 1 | 103.500 | 103.500,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 85900 Ausgaben | | | | | 6.183.400 | 6.265.611,53 | | 82.211,53 |
| | Summe Teilabschnitt 85900 Einnahmen | | | | | 4.038.600 | 3.797.847,04 | | -240.752,96 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -2.144.800 | -2.467.764,49 | | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 85910 | Seniorenwohnhaus Itzling | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 803000.5 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 5 | 03 | 3 | 200 | | 167,25 | -32,75 |
| 810000.6 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 03 | 3 | 4.000.000 | 4.181.174,98 | 181.174,98 | |
| 813000.3 | Nebenerlöse | 13 | 5 | 03 | 3 | 33.000 | 41.164,42 | 8.164,42 | |
| 817000.9 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 03 | 3 | 28.500 | 26.681,54 | -1.818,46 | |
| 824000.0 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 03 | 3 | 2.500 | 3.195,65 | 695,65 | |
| 825000.9 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. | 14 | 5 | MD | 1 | 0 | 7.741,23 | 7.741,23 | |
| 829000.5 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 03 | 3 | 2.800 | 2.690,52 | -109,48 | |
| 860000.5 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 5 | 04 | 1 | 138.000 | 57.005,38 | -80.994,62 | |
| 860100.3 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 5 | MD | 1 | 0 | 26.318,87 | 26.318,87 | |
| 861000.4 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 15 | 5 | 04 | 1 | 17.400 | 17.366,09 | -33,91 | |
| 871000.2 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 3 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 | |
| | Summe Teilabschnitt 85910 Einnahmen | | | | | 4.222.500 | 4.363.505,93 | 141.005,93 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 043000.6 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 03 | 3 | 110.700 | 58.477,89 | -52.222,11 | |
| 043500.5 | Betriebsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 5.963,12 | 5.863,12 | |
| 070500.1 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 14.000 | 0,00 | -14.000,00 | |
| 341000.5 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 64 | 9 | 04 | 1 | 67.500 | 63.926,13 | -3.573,87 | |
| 346000.0 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 229.800 | 229.792,45 | -7,55 | |
| 400000.3 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 03 | 3 | 40.000 | 40.139,54 | 139,54 | |
| 402100.9 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 03 | 3 | 900 | 258,10 | -641,90 | |
| 403000.0 | Handelswaren. | 23 | 9 | 03 | 3 | 5.300 | 2.298,83 | -3.001,17 | |
| 409000.4 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 03 | 3 | 1.700 | 333,90 | -1.366,10 | |
| 430000.7 | Lebensmittel. | 23 | 9 | 03 | 3 | 194.200 | 195.396,71 | 1.196,71 | |
| 440000.5 | Futtermittel. | 23 | 9 | 03 | 3 | 100 | 49,16 | -50,84 | |
| 452000.0 | Treibstoffe | 23 | 9 | 03 | 3 | 100 | 21,34 | -78,66 | |
| 452009.1 | Treibstoffe (VE). | 23 | 9 | 03 | 3 | 900 | 967,99 | 67,99 | |
| 454000.8 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 03 | 3 | 16.000 | 14.502,16 | -1.497,84 | |
| 455000.7 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 03 | 3 | 900 | 1.689,38 | 789,38 | |
| 456000.6 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 03 | 3 | 4.000 | 3.790,08 | -209,92 | |
| 457000.5 | Druckwerke. | 23 | 9 | 03 | 3 | 2.000 | 745,48 | -1.254,52 | |
| 458000.4 | Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. | 23 | 9 | 03 | 3 | 50.000 | 57.589,79 | 7.589,79 | |
| 459000.3 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 03 | 3 | 17.000 | 13.200,51 | -3.799,49 | |
| 501000.1 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 28.800 | 0,00 | -28.800,00 | |
| 510000.0 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 1.974.100 | 2.120.229,21 | 146.129,21 | |
| 510100.8 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 2.838,16 | 2.838,16 | |
| 511000.9 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 981.100 | 1.089.901,11 | 108.801,11 | |
| 560000.9 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 600 | 129,93 | -470,07 | |
| 560100.7 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 400 | 0,00 | -400,00 | |
| 560200.5 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 332,73 | -167,27 | |
| 563000.6 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.700 | 2.008,12 | -691,88 | |
| 565000.4 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 253.700 | 249.449,01 | -4.250,99 | |
| 566000.3 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 22.600 | 9.362,84 | -13.237,16 | |
| 567000.2 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 364,00 | 364,00 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 85910 | Seniorenwohnhaus Itzling | | | | | | | |
| 569000.0 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 38.000 | 41.420,13 | 3.420,13 |
| 580000.5 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 139.300 | 143.805,15 | 4.505,15 |
| 581000.4 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 733.600 | 753.994,48 | 20.394,48 |
| 600000.1 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 69.400 | 74.825,20 | 5.425,20 |
| 601000.0 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.300 | 2.357,01 | 57,01 |
| 602000.9 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 17.700 | 20.699,25 | 2.999,25 |
| 603000.8 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 119.800 | 123.774,58 | 3.974,58 |
| 617000.2 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 03 | 3 | 600 | 3.706,80 | 3.106,80 |
| 618000.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 03 | 3 | 15.000 | 13.262,84 | -1.737,16 |
| 618500.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 |
| 620000.7 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 03 | 3 | 2.300 | 1.159,10 | -1.140,90 |
| 630000.5 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 400 | 723,58 | 323,58 |
| 631000.4 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 3.500 | 2.278,96 | -1.221,04 |
| 650000.0 | Zinsen für Finanzschulden - Inland. | 25 | 9 | 04 | 1 | 24.100 | 24.165,61 | 65,61 |
| 670000.6 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 10.000 | 9.940,50 | -59,50 |
| 690000.2 | Schadensfälle | 24 | 9 | 03 | 3 | 100 | 1.000,00 | 900,00 |
| 700100.8 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.000 | 1.949,67 | -50,33 |
| 700200.6 | Mietzinse | 24 | 9 | 03 | 3 | 27.000 | 26.840,62 | -159,38 |
| 700500.9 | Mietzinse, EDV. | 24 | 9 | MD | 1 | 1.600 | 667,50 | -932,50 |
| 710000.8 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 500 | 311,80 | -188,20 |
| 710100.6 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 03 | 3 | 400 | 444,43 | 44,43 |
| 710200.4 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 04 | 1 | 230.000 | 114.558,09 | -115.441,91 |
| 711000.7 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 40.300 | 38.212,28 | -2.087,72 |
| 726000.0 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 24 | 9 | 03 | 3 | 1.000 | 912,00 | -88,00 |
| 728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 03 | 3 | 26.700 | 27.715,40 | 1.015,40 |
| 728070.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 03 | 3 | 4.000 | 4.007,09 | 7,09 |
| 728100.6 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 267,02 | -132,98 |
| 728500.7 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 1 | 8.500 | 4.007,88 | -4.492,12 |
| 729000.7 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 03 | 3 | 300 | 212,18 | -87,82 |
| 755600.1 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 100.700 | 100.700,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 85910 Ausgaben | | | | | 5.641.700 | 5.701.676,82 | 59.976,82 |
| | Summe Teilabschnitt 85910 Einnahmen | | | | | 4.222.500 | 4.363.505,93 | 141.005,93 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -1.419.200 | -1.338.170,89 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 85920 | Seniorenwohnhaus Hellbrunn | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 803000.4 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 5 | 03 | 3 | 14.000 | 24.295,20 | 10.295,20 |
| 810000.5 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 03 | 3 | 5.292.100 | 4.754.342,78 | -537.757,22 |
| 813000.2 | Nebenerlöse | 13 | 5 | 03 | 3 | 15.000 | 14.912,28 | -87,72 |
| 817000.8 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 03 | 3 | 47.000 | 49.717,00 | 2.717,00 |
| 823000.0 | Zinsen. | 14 | 5 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| 85920 | Seniorenwohnhaus Hellbrunn | | | | | | | | |
| 824000.9 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 03 | 3 | 6.400 | 4.931,97 | | -1.468,03 |
| 825000.8 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung | 14 | 5 | MD | 1 | 0 | 24.807,24 | | 24.807,24 |
| 829000.4 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 03 | 3 | 5.000 | 4.476,72 | | -523,28 |
| 860000.4 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 5 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 860100.2 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 5 | 04 | 1 | 180.000 | 63.976,71 | | -116.023,29 |
| 861000.3 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 15 | 5 | 04 | 1 | 80.400 | 80.443,16 | | 43,16 |
| 871000.1 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 33 | 3 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 85920 Einnahmen | | | | | 5.640.200 | 5.021.903,06 | | -618.296,94 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 043000.5 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 03 | 3 | 122.400 | 84.960,70 | | -37.439,30 |
| 043500.4 | Betriebsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 12.076,84 | | 11.976,84 |
| 070000.1 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 3 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 070500.0 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 14.000 | 0,00 | | -14.000,00 |
| 341000.4 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 64 | 9 | 04 | 1 | 33.800 | 31.788,28 | | -2.011,72 |
| 346000.9 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 294.500 | 294.465,34 | | -34,66 |
| 400000.2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 03 | 3 | 41.000 | 34.994,78 | | -6.005,22 |
| 402100.8 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 03 | 3 | 500 | 291,71 | | -208,29 |
| 403000.9 | Handelswaren | 23 | 9 | 03 | 3 | 10.000 | 6.780,68 | | -3.219,32 |
| 409000.3 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 03 | 3 | 1.500 | 524,12 | | -975,88 |
| 430000.6 | Lebensmittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 283.400 | 277.603,11 | | -5.796,89 |
| 440000.4 | Futtermittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 100 | 15,18 | | -84,82 |
| 452009.0 | Treibstoffe (VE) | 23 | 9 | 03 | 3 | 1.300 | 1.554,10 | | 254,10 |
| 454000.7 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 22.000 | 24.589,94 | | 2.589,94 |
| 455000.6 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 800 | 500,19 | | -299,81 |
| 456000.5 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 5.500 | 3.196,20 | | -2.303,80 |
| 457000.4 | Druckwerke | 23 | 9 | 03 | 3 | 1.500 | 3.267,84 | | 1.767,84 |
| 458000.3 | Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 03 | 3 | 80.000 | 45.307,88 | | -34.692,12 |
| 459000.2 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 03 | 3 | 14.500 | 14.552,55 | | 52,55 |
| 500000.1 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 139.000 | 49.056,37 | | -89.943,63 |
| 501000.0 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 64.800 | 104.371,12 | | 39.571,12 |
| 510000.9 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 2.616.700 | 2.260.258,36 | | -356.441,64 |
| 510100.7 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 2.873,16 | | 2.873,16 |
| 511000.8 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 1.316.800 | 1.265.447,16 | | -51.352,84 |
| 560000.8 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 600 | 1.380,46 | | 780,46 |
| 560100.6 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 560200.4 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 332,73 | | -167,27 |
| 563000.5 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 7.000 | 7.024,69 | | 24,69 |
| 565000.3 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 366.300 | 341.075,42 | | -25.224,58 |
| 566000.2 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 13.500 | 11.380,54 | | -2.119,46 |
| 567000.1 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 569,00 | | 569,00 |
| 569000.9 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 58.300 | 56.023,29 | | -2.276,71 |
| 580000.4 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 195.800 | 169.326,93 | | -26.473,07 |
| 581000.3 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 981.400 | 858.381,20 | | -123.018,80 |
| 600000.0 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 79.700 | 84.829,62 | | 5.129,62 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 85920 Seniorenwohnhaus Hellbrunn | | | | | | | | |
| 602000.8 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 21.900 | 19.583,68 | -2.316,32 |
| 603000.7 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 166.300 | 152.540,64 | -13.759,36 |
| 617000.1 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 03 | 3 | 2.500 | 2.435,95 | -64,05 |
| 618000.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 03 | 3 | 20.000 | 20.154,96 | 154,96 |
| 618500.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 3.300 | 2.810,40 | -489,60 |
| 620000.6 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 03 | 3 | 2.500 | 2.287,00 | -213,00 |
| 630000.4 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 500 | 524,69 | 24,69 |
| 631000.3 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 4.000 | 2.756,05 | -1.243,95 |
| 650000.9 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 27.400 | 27.373,23 | -26,77 |
| 670000.5 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 28.000 | 18.473,65 | -9.526,35 |
| 690000.1 | Schadensfälle | 24 | 9 | 03 | 3 | 100 | 1.000,00 | 900,00 |
| 700000.9 | Mietzinse | 24 | 9 | 03 | 3 | 35.000 | 31.440,67 | -3.559,33 |
| 700100.7 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.000 | 1.949,67 | -50,33 |
| 700500.8 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 1.500 | 639,45 | -860,55 |
| 710000.7 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 200 | 106,08 | -93,92 |
| 710100.5 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 03 | 3 | 800 | 543,42 | -256,58 |
| 710200.3 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 04 | 1 | 300.000 | 137.999,84 | -162.000,16 |
| 711000.6 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 69.500 | 58.433,72 | -11.066,28 |
| 726000.9 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 24 | 9 | 03 | 3 | 1.000 | 1.000,00 | 0,00 |
| 728000.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 03 | 3 | 37.700 | 22.255,15 | -15.444,85 |
| 728070.0 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 03 | 3 | 6.000 | 2.254,76 | -3.745,24 |
| 728100.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 267,02 | -132,98 |
| 728500.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 8.500 | 3.948,38 | -4.551,62 |
| 729000.6 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 03 | 3 | 300 | 879,75 | 579,75 |
| 755600.0 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 103.500 | 103.500,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 85920 Ausgaben | | | | | | 7.610.400 | 6.663.957,65 | -946.442,35 |
| Summe Teilabschnitt 85920 Einnahmen | | | | | | 5.640.200 | 5.021.903,06 | -618.296,94 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -1.970.200 | -1.642.054,59 | |
| 85930 Seniorenwohnhaus Lieferung | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 803000.3 | Veräußerung von Handelswaren | 18 | 5 | 03 | 3 | 4.700 | 3.255,98 | -1.444,02 |
| 810000.4 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 03 | 3 | 3.270.000 | 3.541.087,97 | 271.087,97 |
| 813000.1 | Nebenerlöse | 13 | 5 | 03 | 3 | 19.000 | 46.799,40 | 27.799,40 |
| 817000.7 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 03 | 3 | 19.000 | 21.892,13 | 2.892,13 |
| 824000.8 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 03 | 3 | 4.000 | 3.148,71 | -851,29 |
| 825000.7 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung | 14 | 5 | MD | 1 | 0 | 8.540,52 | 8.540,52 |
| 829000.3 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 03 | 3 | 2.500 | 12.362,94 | 9.862,94 |
| 860000.3 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 1 | MD | 1 | 0 | 21.406,73 | 21.406,73 |
| 860100.1 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 5 | 04 | 1 | 90.000 | 55.635,39 | -34.364,61 |
| 871000.0 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 33 | 3 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 85930 Einnahmen | | | | | | 3.409.300 | 3.714.129,77 | 304.829,77 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 043000.4 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 03 | 3 | 50.500 | 32.172,74 | | -18.327,26 |
| 043500.3 | Betriebsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 6.762,53 | | 6.662,53 |
| 070500.9 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 14.000 | 0,00 | | -14.000,00 |
| 346000.8 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 153.200 | 153.331,90 | | 131,90 |
| 400000.1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 03 | 3 | 21.000 | 25.509,87 | | 4.509,87 |
| 402000.9 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 03 | 3 | 1.000 | 856,97 | | -143,03 |
| 403000.8 | Handelswaren | 23 | 9 | 03 | 3 | 8.000 | 3.342,05 | | -4.657,95 |
| 409000.2 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 03 | 3 | 3.000 | 635,09 | | -2.364,91 |
| 430000.5 | Lebensmittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 200.000 | 221.746,32 | | 21.746,32 |
| 440000.3 | Futtermittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 452009.9 | Treibstoffe (VE) | 23 | 9 | 03 | 3 | 1.300 | 893,50 | | -404,50 |
| 454000.6 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 14.000 | 13.451,34 | | -548,66 |
| 455000.5 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 1.200 | 305,51 | | -894,49 |
| 456000.4 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 3.000 | 2.419,10 | | -580,90 |
| 457000.3 | Druckwerke | 23 | 9 | 03 | 3 | 1.000 | 664,40 | | -335,60 |
| 458000.2 | Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 03 | 3 | 33.000 | 39.063,28 | | 6.063,28 |
| 459000.1 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 03 | 3 | 11.000 | 10.463,98 | | -536,02 |
| 500000.0 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 89.300 | 66.911,37 | | -22.388,63 |
| 510000.8 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 1.323.000 | 1.698.598,74 | | 375.598,74 |
| 510100.6 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 3.761,57 | | 3.761,57 |
| 511000.7 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 882.400 | 952.214,37 | | 69.814,37 |
| 560000.7 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 600 | 1.658,86 | | 1.058,86 |
| 560100.5 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 560200.3 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 332,73 | | -167,27 |
| 563000.4 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 1.400 | 1.440,55 | | 40,55 |
| 565000.2 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 205.100 | 247.733,19 | | 42.633,19 |
| 566000.1 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 4.800 | 5.026,18 | | 226,18 |
| 567000.0 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 207,00 | | 207,00 |
| 569000.8 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 38.100 | 36.708,38 | | -1.391,62 |
| 580000.3 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 116.700 | 129.607,21 | | 12.907,21 |
| 581000.2 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 553.400 | 640.080,13 | | 86.680,13 |
| 600000.9 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 57.400 | 69.164,56 | | 11.764,56 |
| 602000.7 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 13.000 | 13.724,44 | | 724,44 |
| 603000.6 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 99.400 | 100.213,20 | | 813,20 |
| 617000.0 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 03 | 3 | 1.000 | 352,17 | | -647,83 |
| 618000.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 03 | 3 | 9.800 | 16.760,62 | | 6.960,62 |
| 618500.8 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 2.500 | 0,00 | | -2.500,00 |
| 620000.5 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 03 | 3 | 2.000 | 1.676,40 | | -323,60 |
| 630000.3 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 400 | 336,89 | | -63,11 |
| 631000.2 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 3.400 | 2.379,04 | | -1.020,96 |
| 650000.8 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 13.800 | 13.859,04 | | 59,04 |
| 670000.4 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 6.500 | 7.935,77 | | 1.435,77 |
| 690000.0 | Schadensfälle | 24 | 9 | 03 | 3 | 1.000 | 1.000,00 | | 900,00 |
| 700100.6 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 2.300 | 1.949,55 | | -350,45 |
| 700200.4 | Mietzinse | 24 | 9 | 03 | 3 | 25.000 | 23.548,01 | | -1.451,99 |
| 700500.7 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 1.400 | 520,05 | | -879,95 |
| 710000.6 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 5.300 | 4.423,28 | | -876,72 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 85930 Seniorenwohnhaus Lieferung | | | | | | | | | |
| 710100.4 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 03 | 3 | 500 | | 803,00 | 303,00 |
| 710200.2 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 04 | 1 | 150.000 | 99.356,91 | | -50.643,09 |
| 711000.5 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 40.900 | 37.903,17 | | -2.996,83 |
| 726000.8 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 24 | 9 | 03 | 3 | 1.000 | 786,00 | | -214,00 |
| 728000.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 03 | 3 | 26.000 | 8.268,22 | | -17.731,78 |
| 728070.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 03 | 3 | 4.000 | 2.716,36 | | -1.283,64 |
| 728100.4 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 267,02 | | -132,98 |
| 728500.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 8.500 | 3.948,38 | | -4.551,62 |
| 729000.5 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 03 | 3 | 300 | 999,46 | | 699,46 |
| 755600.9 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 93.900 | 93.900,00 | | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 85930 Ausgaben | | | | | | 4.299.600 | 4.802.692,40 | | 503.092,40 |
| Summe Teilabschnitt 85930 Einnahmen | | | | | | 3.409.300 | 3.714.129,77 | | 304.829,77 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -890.300 | -1.088.562,63 | | |
| 85940 Seniorenwohnhaus Taxham | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 803000.2 | Veräußerung von Handelswaren | 18 | 5 | 03 | 3 | 10.000 | | 2.933,68 | -7.066,32 |
| 810000.3 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 03 | 3 | 4.250.000 | 4.164.061,71 | | -85.938,29 |
| 813000.0 | Nebenerlöse | 13 | 5 | 03 | 3 | 12.000 | 9.030,88 | | -2.969,12 |
| 817000.6 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 03 | 3 | 22.000 | 14.053,15 | | -7.946,85 |
| 823000.8 | Zinsen | 14 | 5 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 824000.7 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | 03 | 3 | 12.500 | 13.461,04 | | 961,04 |
| 825000.6 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung | 14 | 5 | MD | 1 | 0 | 5.661,47 | | 5.661,47 |
| 829000.2 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 03 | 3 | 3.500 | 8.126,68 | | 4.626,68 |
| 860000.2 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 5 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 860100.0 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 5 | 04 | 1 | 120.000 | 65.826,30 | | -54.173,70 |
| 861000.1 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 15 | 5 | 03 | 3 | 100 | 24.030,00 | | 23.930,00 |
| 871000.9 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 33 | 3 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 85940 Einnahmen | | | | | | 4.430.400 | 4.307.184,91 | | -123.215,09 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 043000.3 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 03 | 3 | 129.000 | 181.415,87 | | 52.415,87 |
| 043500.2 | Betriebsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 3.935,78 | | 3.835,78 |
| 070500.8 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 14.000 | 0,00 | | -14.000,00 |
| 346000.7 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 110.500 | 110.813,12 | | 313,12 |
| 400000.0 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 03 | 3 | 45.000 | 93.670,47 | | 48.670,47 |
| 402000.8 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 03 | 3 | 1.000 | 803,77 | | -196,23 |
| 403000.7 | Handelswaren | 23 | 9 | 03 | 3 | 10.000 | 3.941,23 | | -6.058,77 |
| 409000.1 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 03 | 3 | 1.200 | 781,76 | | -418,24 |
| 430000.4 | Lebensmittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 280.000 | 121.575,64 | | -158.424,36 |
| 440000.2 | Futtermittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 100 | 1,80 | | -98,20 |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 85940 | Seniorenwohnhaus Taxham | | | | | | | | |
| 452009.8 | Treibstoffe (VE) | 23 | 9 | 03 | 3 | 1.400 | 1.021,13 | | -378,87 |
| 453000.6 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 454000.5 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 18.000 | 15.539,28 | | -2.460,72 |
| 455000.4 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 1.700 | 1.844,43 | | 144,43 |
| 456000.3 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | 03 | 3 | 6.000 | 5.196,74 | | -803,26 |
| 457000.2 | Druckwerke | 23 | 9 | 03 | 3 | 1.200 | 522,43 | | -677,57 |
| 458000.1 | Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 03 | 3 | 53.000 | 71.521,45 | | 18.521,45 |
| 459000.0 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 03 | 3 | 12.500 | 11.525,75 | | -974,25 |
| 500000.9 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 171.000 | 131.108,43 | | -39.891,57 |
| 510000.7 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 2.091.600 | 1.960.056,71 | | -131.543,29 |
| 510100.5 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 4.046,67 | | 4.046,67 |
| 511000.6 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 1.284.900 | 1.195.372,43 | | -89.527,57 |
| 560000.6 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 600 | 520,17 | | -79,83 |
| 560100.4 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | 0,00 | | -200,00 |
| 560200.2 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 332,73 | | -167,27 |
| 563000.3 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 4.700 | 4.185,05 | | -514,95 |
| 565000.1 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 290.200 | 301.449,95 | | 11.249,95 |
| 566000.0 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 12.900 | 18.909,08 | | 6.009,08 |
| 567000.9 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 496,00 | | 496,00 |
| 569000.7 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 52.500 | 48.588,09 | | -3.911,91 |
| 580000.2 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 164.400 | 150.339,17 | | -14.060,83 |
| 581000.1 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 20 | 0 | MD | 1 | 829.000 | 748.901,23 | | -80.098,77 |
| 600000.8 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 89.600 | 89.665,72 | | 65,72 |
| 601000.7 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 109.700 | 108.994,80 | | -705,20 |
| 602000.6 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 20.600 | 18.539,17 | | -2.060,83 |
| 617000.9 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 03 | 3 | 1.000 | 189,70 | | -810,30 |
| 618000.8 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 03 | 3 | 20.000 | 16.273,71 | | -3.726,29 |
| 618500.7 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 4.500 | 3.856,60 | | -643,40 |
| 620000.4 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 03 | 3 | 2.800 | 2.729,27 | | -70,73 |
| 630000.2 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 500 | 460,82 | | -39,18 |
| 631000.1 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 3.500 | 2.543,75 | | -956,25 |
| 650000.7 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 25 | 9 | 04 | 1 | 9.400 | 9.457,37 | | 57,37 |
| 670000.3 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 11.000 | 12.211,05 | | 1.211,05 |
| 690000.9 | Schadensfälle | 24 | 9 | 03 | 3 | 100 | 1.000,00 | | 900,00 |
| 700100.5 | Mietzinse | 24 | 9 | 06 | 5 | 4.800 | 4.905,88 | | 105,88 |
| 700200.3 | Mietzinse | 24 | 9 | 03 | 3 | 35.000 | 22.794,11 | | -12.205,89 |
| 700500.6 | Mietzinse, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 1.500 | 290,05 | | -1.209,95 |
| 710000.5 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 06 | 5 | 700 | 0,00 | | -700,00 |
| 710100.3 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 03 | 3 | 700 | 699,94 | | -0,06 |
| 710200.1 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 04 | 1 | 200.000 | 144.044,77 | | -55.955,23 |
| 711000.4 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 06 | 5 | 55.700 | 53.029,48 | | -2.670,52 |
| 711100.2 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 726000.7 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 24 | 9 | 03 | 3 | 1.000 | 936,00 | | -64,00 |
| 728000.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 03 | 3 | 37.700 | 32.580,82 | | -5.119,18 |
| 728070.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 03 | 3 | 2.000 | 2.317,00 | | 317,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| 85940 Seniorenwohnhaus Taxham | | | | | | | | | |
| 728100.3 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | | 267,02 | -132,98 |
| 728500.4 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 1 | 8.500 | | 4.156,63 | -4.343,37 |
| 729000.4 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 03 | 3 | 300 | | 907,82 | 607,82 |
| 755600.8 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 254.000 | | 254.000,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 85940 Ausgaben | | | | | | 6.462.400 | | 5.975.267,84 | -487.132,16 |
| Summe Teilabschnitt 85940 Einnahmen | | | | | | 4.430.400 | | 4.307.184,91 | -123.215,09 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -2.032.000 | | -1.668.082,93 | |
| 85950 Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg | | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 600000.7 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.400 | | 776,97 | -623,03 |
| 755600.7 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 3.800 | | 3.800,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 85950 Ausgaben | | | | | | 5.200 | | 4.576,97 | -623,03 |
| Summe Teilabschnitt 85950 Einnahmen | | | | | | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -5.200 | | -4.576,97 | |
| 85960 Seniorenwohnungen Forellenweg | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 829000.0 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 03 | 3 | 0 | | 1.440,00 | 1.440,00 |
| Summe Teilabschnitt 85960 Einnahmen | | | | | | 0 | | 1.440,00 | 1.440,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 700000.5 | Mietzinse | 24 | 9 | 03 | 3 | 8.600 | | 8.634,48 | 34,48 |
| 755600.6 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 1.800 | | 1.800,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 85960 Ausgaben | | | | | | 10.400 | | 10.434,48 | 34,48 |
| Summe Teilabschnitt 85960 Einnahmen | | | | | | 0 | | 1.440,00 | 1.440,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -10.400 | | -8.994,48 | |
| 85970 Seniorenhaus Lehen | | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 755600.5 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 120.500 | | 120.500,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 85970 Ausgaben | | | | | | 120.500 | | 120.500,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 85970 Einnahmen | | | | | | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -120.500 | | -120.500,00 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 85990 | Senioreneinrichtungen | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 825000.1 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . . | 14 | 5 | 06 | 5 | 25.000 | 703,07 | -24.296,93 |
| 829000.7 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 03 | 3 | 15.000 | 20.425,45 | 5.425,45 |
| 860000.7 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . | 15 | 5 | 04 | 1 | 6.000 | 678.682,29 | 672.682,29 |
| 879000.6 | Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr | 56 | 5 | 04 | 1 | 1.747.500 | 1.675.194,82 | -72.305,18 |
| | Summe Teilabschnitt 85990 Einnahmen | | | | | 1.793.500 | 2.375.005,63 | 581.505,63 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 042000.9 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 4.800 | 0,00 | -4.800,00 |
| 042500.8 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 11.700 | 11.500,00 | -200,00 |
| 070500.3 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 298000.0 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 346000.2 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 120.000 | 170.000,04 | 50.000,04 |
| 400000.5 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 1 | 03 | 3 | 1.000 | 1.216,46 | 216,46 |
| 403000.2 | Handelswaren. | 23 | 9 | 03 | 3 | 300 | 243,72 | -56,28 |
| 409000.6 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 1 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 454000.0 | Reinigungsmittel. | 23 | 1 | 03 | 3 | 100 | 5,50 | -94,50 |
| 456000.8 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 03 | 3 | 2.100 | 1.391,89 | -708,11 |
| 457000.7 | Druckwerke. | 23 | 1 | 03 | 3 | 5.300 | 4.642,13 | -657,87 |
| 459000.5 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 03 | 3 | 100 | 85,74 | -14,26 |
| 500000.4 | Geldbezüge für Beamte | 20 | 0 | MD | 1 | 266.600 | 366.028,91 | 99.428,91 |
| 510000.2 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 547.100 | 575.520,89 | 28.420,89 |
| 560000.1 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 3.000 | 1.768,11 | -1.231,89 |
| 560100.9 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 3.300 | 1.684,68 | -1.615,32 |
| 560200.7 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 2.000 | 1.330,91 | -669,09 |
| 563000.8 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 100 | 29,97 | -70,03 |
| 565000.6 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 82.100 | 63.589,58 | -18.510,42 |
| 566000.5 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 43.000 | 39.184,44 | -3.815,56 |
| 569000.2 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 11.100 | 11.631,12 | 531,12 |
| 580000.7 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 38.700 | 40.911,36 | 2.211,36 |
| 581000.6 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 125.300 | 120.151,19 | -5.148,81 |
| 618000.3 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 618500.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620000.9 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 630000.7 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 500 | 1.178,83 | 678,83 |
| 631000.6 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 1.200 | 1.345,54 | 145,54 |
| 650000.2 | Zinsen für Finanzschulden Inland. | 25 | 9 | 04 | 1 | 6.200 | 10.881,86 | 4.681,86 |
| 670000.8 | Versicherungen. | 24 | 1 | 04 | 1 | 9.000 | 9.525,31 | 525,31 |
| 700000.2 | Mietzinse | 24 | 1 | 03 | 3 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 700500.1 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 1.000 | 1.006,80 | 6,80 |
| 710000.0 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 04 | 1 | 10.000 | 678.682,29 | 668.682,29 |
| 710100.8 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 03 | 3 | 7.200 | 5.366,48 | -1.833,52 |
| 723000.5 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 1 | 03 | 3 | 800 | 2.153,78 | 1.353,78 |
| 728000.0 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 03 | 3 | 296.100 | 235.342,16 | -60.757,84 |
| 728070.3 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 03 | 3 | 25.000 | 26.106,84 | 1.106,84 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 85990 Senioreneinrichtungen | | | | | | | | |
| 728100.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 03 | 3 | 24.000 | 15.251,83 | -8.748,17 |
| 728500.9 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 17.500 | 10.480,10 | -7.019,90 |
| 729000.9 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 03 | 3 | 280.000 | 237.635,34 | -42.364,66 |
| 755600.3 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 117.400 | 117.400,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 85990 Ausgaben | | | | | | 2.064.200 | 6.763.273,80 | 4.699.073,80 |
| Summe Teilabschnitt 85990 Einnahmen | | | | | | 1.793.500 | 2.375.005,63 | 581.505,63 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -270.700 | -4.388.268,17 | |
| 86000 Städtische Friedhofsgärtnerei | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 824000.9 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 14 | 5 | 07 | 2 | 40.000 | 43.568,45 | 3.568,45 |
| Summe Teilabschnitt 86000 Einnahmen | | | | | | 40.000 | 43.568,45 | 3.568,45 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 710000.7 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 722000.3 | Rückersätze von Einnahmen | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 86000 Ausgaben | | | | | | 200 | 0,00 | -200,00 |
| Summe Teilabschnitt 86000 Einnahmen | | | | | | 40.000 | 43.568,45 | 3.568,45 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 39.800 | 43.568,45 | |
| 86600 Forstgüter | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 807000.7 | Veräußerung von Erzeugnissen. | 18 | 5 | 01 | 2 | 8.000 | 15.960,07 | 7.960,07 |
| 829000.1 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 07 | 2 | 5.000 | 24.213,15 | 19.213,15 |
| Summe Teilabschnitt 86600 Einnahmen | | | | | | 13.000 | 40.173,22 | 27.173,22 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 002000.1 | Straßenbauten | 40 | 3 | 07 | 2 | 11.100 | 0,00 | -11.100,00 |
| 020000.9 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 07 | 2 | 100 | 707,63 | 607,63 |
| 050000.2 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 07 | 2 | 7.000 | 10.082,21 | 3.082,21 |
| 400000.9 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 07 | 2 | 25.000 | 31.617,73 | 6.617,73 |
| 400100.7 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 01 | 2 | 900 | 794,54 | -105,46 |
| 440000.1 | Futtermittel. | 23 | 9 | 01 | 2 | 1.300 | 1.296,61 | -3,39 |
| 455000.3 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 457000.1 | Druckwerke. | 23 | 9 | 01 | 2 | 700 | 64,80 | -635,20 |
| 459000.9 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 616000.9 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.600 | 0,00 | -1.600,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|--|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| 86600 Forstgüter | | | | | | | | |
| 617000.8 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 987,99 | 887,99 |
| 618000.7 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 618100.5 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 01 | 2 | 200 | 177,14 | -22,86 |
| 620009.4 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 07 | 2 | 64.300 | 61.200,00 | -3.100,00 |
| 620100.1 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 01 | 2 | 2.000 | 895,62 | -1.104,38 |
| 620109.2 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 24 | 9 | 01 | 2 | 6.000 | 5.488,50 | -511,50 |
| 700000.6 | Mietzinse | 24 | 9 | 07 | 2 | 32.000 | 13.457,34 | -18.542,66 |
| 728000.4 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 90.000 | 84.908,28 | -5.091,72 |
| 728070.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 2.200 | 1.744,20 | -455,80 |
| 728071.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 01 | 2 | 65.000 | 51.993,00 | -13.007,00 |
| 728100.2 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | 01 | 2 | 20.000 | 1.455,44 | -18.544,56 |
| Summe Teilabschnitt 86600 Ausgaben | | | | | | 329.800 | 266.871,03 | -62.928,97 |
| Summe Teilabschnitt 86600 Einnahmen | | | | | | 13.000 | 40.173,22 | 27.173,22 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -316.800 | -226.697,81 | |
| 86900 Peter-Pfenninger-Schenkung | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 085000.4 | Anlagewertpapiere | 50 | 5 | PS | 0 | 100 | 40.139,22 | 40.039,22 |
| 298000.7 | Rücklagen | 51 | 5 | PS | 0 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 803000.5 | Veräußerung von Handelswaren | 18 | 5 | PS | 0 | 300 | 170,00 | -130,00 |
| 810000.6 | Leistungserlöse | 13 | 5 | PS | 0 | 1.300 | 1.300,00 | 0,00 |
| 823000.1 | Zinsen | 14 | 5 | PS | 0 | 6.000 | 4.208,93 | -1.791,07 |
| 824000.0 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 14 | 5 | PS | 0 | 92.200 | 108.479,55 | 16.279,55 |
| 829000.5 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | PS | 0 | 5.000 | 17.009,14 | 12.009,14 |
| 864000.1 | Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts | 15 | 5 | PS | 0 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 867000.8 | Lfd.Transferz.v.priv.Organisationen ohne Erwerbzweck | 16 | 5 | PS | 0 | 1.400 | 1.490,00 | 90,00 |
| 868000.7 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 16 | 5 | PS | 0 | 1.400 | 1.905,00 | 505,00 |
| 878000.5 | Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten | 34 | 5 | PS | 0 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 86900 Einnahmen | | | | | | 108.000 | 174.701,84 | 66.701,84 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 004000.3 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 40 | 3 | PS | 0 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 010000.5 | Gebäude | 40 | 3 | PS | 0 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 020000.3 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | PS | 0 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 030000.1 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 41 | 3 | PS | 0 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 043000.6 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | PS | 0 | 1.600 | 2.322,18 | 722,18 |
| 085000.5 | Anlagewertpapiere | 60 | 3 | PS | 0 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 298000.8 | Rücklagen | 61 | 9 | PS | 0 | 9.000 | 59.477,30 | 50.477,30 |
| 400000.3 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | PS | 0 | 2.000 | 420,17 | -1.579,83 |
| 403000.0 | Handelswaren | 23 | 9 | PS | 0 | 2.000 | 1.514,74 | -485,26 |
| 409000.4 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | PS | 0 | 100 | 0,00 | -100,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 86900 | Peter-Pfenninger-Schenkung | | | | | | | | |
| 421000.8 | Tierische Rohstoffe | 23 | 9 | PS | 0 | 40.000 | 43.202,90 | | 3.202,90 |
| 430000.7 | Lebensmittel | 23 | 9 | PS | 0 | 4.000 | 5.508,18 | | 1.508,18 |
| 440000.5 | Futtermittel | 23 | 9 | PS | 0 | 100 | 125,53 | | 25,53 |
| 452000.0 | Treibstoffe | 23 | 9 | PS | 0 | 500 | 421,07 | | -78,93 |
| 453000.9 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | PS | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 454000.8 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | PS | 0 | 100 | 87,86 | | -12,14 |
| 455000.7 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 23 | 9 | PS | 0 | 400 | 246,45 | | -153,55 |
| 456000.6 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 9 | PS | 0 | 400 | 764,34 | | 364,34 |
| 457000.5 | Druckwerke | 23 | 9 | PS | 0 | 2.300 | 4.061,56 | | 1.761,56 |
| 459000.3 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | PS | 0 | 200 | 556,99 | | 356,99 |
| 600000.1 | Strom | 24 | 9 | PS | 0 | 700 | 615,02 | | -84,98 |
| 601000.0 | Gas | 24 | 9 | PS | 0 | 2.000 | 1.693,50 | | -306,50 |
| 602000.9 | Wasser | 24 | 9 | PS | 0 | 300 | 321,29 | | 21,29 |
| 610000.9 | Instandhaltung von Grund und Boden | 24 | 9 | PS | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 612000.7 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 24 | 9 | PS | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 613000.6 | Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24 | 9 | PS | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 614000.5 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | PS | 0 | 500 | 8.060,45 | | 7.560,45 |
| 617000.2 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | PS | 0 | 800 | 664,21 | | -135,79 |
| 618000.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | PS | 0 | 400 | 1.882,77 | | 1.482,77 |
| 619000.0 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | PS | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 630000.5 | Postdienste | 24 | 9 | PS | 0 | 700 | 461,24 | | -238,76 |
| 631000.4 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | PS | 0 | 900 | 695,66 | | -204,34 |
| 642000.1 | Beratungskosten | 24 | 9 | PS | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 657000.3 | Geldverkehrsspesen | 24 | 9 | PS | 0 | 600 | 671,35 | | 71,35 |
| 670000.6 | Versicherungen | 24 | 9 | PS | 0 | 4.000 | 3.770,22 | | -229,78 |
| 701000.9 | Pachtzinse | 24 | 9 | PS | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 710000.8 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | PS | 0 | 3.600 | 3.490,38 | | -109,62 |
| 711000.7 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | PS | 0 | 300 | 331,44 | | 31,44 |
| 723000.3 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | PS | 0 | 3.500 | 2.417,00 | | -1.083,00 |
| 728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | PS | 0 | 9.500 | 8.603,87 | | -896,13 |
| 728070.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | PS | 0 | 8.500 | 13.170,93 | | 4.670,93 |
| 729000.7 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | PS | 0 | 3.500 | 3.349,84 | | -150,16 |
| 755000.4 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | PS | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 757000.2 | Lfd.Transferz an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 | 5 | PS | 0 | 4.000 | 4.193,40 | | 193,40 |
| 768000.9 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt | 27 | 5 | PS | 0 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 777000.8 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | PS | 0 | 100 | 1.600,00 | | 1.500,00 |
| | Summe Teilabschnitt 86900 Ausgaben | | | | | 108.000 | 174.701,84 | | 66.701,84 |
| | Summe Teilabschnitt 86900 Einnahmen | | | | | 108.000 | 174.701,84 | | 66.701,84 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 0,00 | | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR | |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|--|
| 87000 | Notstromanlage Gstättingasse | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 810000.4 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 07 | 2 | 58.000 | 59.601,51 | 1.601,51 | |
| 810009.5 | Leistungserlöse, innerbetrieblich | 13 | 4 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 | |
| 828000.4 | Rückersätze von Ausgaben | 18 | 5 | 07 | 2 | 0 | 6.790,05 | 6.790,05 | |
| 829000.3 | Sonstige Einnahmen | 18 | 5 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 | |
| | Summe Teilabschnitt 87000 Einnahmen | | | | | 58.200 | 66.391,56 | 8.191,56 | |
| ===== | | | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 043000.4 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 400 | 5.302,62 | 4.902,62 | |
| 400000.1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 9 | 07 | 2 | 600 | 1.158,67 | 558,67 | |
| 402000.9 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 23 | 9 | 07 | 2 | 500 | 226,92 | -273,08 | |
| 409000.2 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 200 | 57,75 | -142,25 | |
| 452000.8 | Treibstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 300 | 241,00 | -59,00 | |
| 453000.7 | Schmier- und Schleifmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 500 | 371,00 | -129,00 | |
| 454000.6 | Reinigungsmittel | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 102,41 | 2,41 | |
| 459000.1 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 9 | 07 | 2 | 200 | 169,88 | -30,12 | |
| 600000.9 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 1.200 | 807,97 | -392,03 | |
| 602000.7 | Wasser | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 | |
| 612000.5 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 2.900 | 2.713,14 | -186,86 | |
| 618000.9 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 700 | 0,00 | -700,00 | |
| 619000.8 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 7.000 | 2.294,19 | -4.705,81 | |
| 620000.5 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 | |
| 631000.2 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 500 | 31,14 | -468,86 | |
| 670000.4 | Versicherungen | 24 | 9 | 04 | 1 | 500 | 322,29 | -177,71 | |
| 700000.8 | Mietzinse | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.500 | 1.540,31 | 40,31 | |
| 710000.6 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 3.000 | 46,94 | -2.953,06 | |
| 711000.5 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 | |
| | Summe Teilabschnitt 87000 Ausgaben | | | | | 20.400 | 15.386,23 | -5.013,77 | |
| | Summe Teilabschnitt 87000 Einnahmen | | | | | 58.200 | 66.391,56 | 8.191,56 | |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 37.800 | 51.005,33 | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| 87800 | Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 827000.8 | Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte -TSG | 18 | 5 | MD | 1 | 2.440.500 | 2.201.934,86 | -238.565,14 | |
| 860000.6 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 1 | MD | 1 | 0 | 13.138,00 | 13.138,00 | |
| | Summe Teilabschnitt 87800 Einnahmen | | | | | 2.440.500 | 2.215.072,86 | -225.427,14 | |
| ===== | | | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 510000.1 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 1.367.400 | 1.282.264,65 | -85.135,35 | |
| 511000.0 | Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend. | 20 | 0 | MD | 1 | 126.500 | 129.052,77 | 2.552,77 | |
| 560000.0 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 230,68 | 230,68 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|-----------|----------------|-------------------|
| 87800 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB | | | | | | | | | |
| 560100.8 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 4.200 | | 3.987,60 | -212,40 |
| 563000.7 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.100 | | 1.459,90 | -640,10 |
| 563100.5 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. | 20 | 0 | MD | 1 | 6.500 | | 5.663,00 | -837,00 |
| 565000.5 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 152.500 | | 113.730,84 | -38.769,16 |
| 566000.4 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 42.000 | | 62.455,92 | 20.455,92 |
| 567000.3 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 18.300 | | 2.980,00 | -15.320,00 |
| 569000.1 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 29.000 | | 24.337,58 | -4.662,42 |
| 580000.6 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 63.800 | | 51.125,20 | -12.674,80 |
| 581000.5 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . | 20 | 0 | MD | 1 | 316.400 | | 255.609,20 | -60.790,80 |
| 590000.4 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). | 20 | 0 | MD | 1 | 3.800 | | 0,00 | -3.800,00 |
| 590100.2 | Freiwillige Sozialleistungen, Erholungsaktion für Kinde | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | | 3.145,44 | 3.145,44 |
| 755000.5 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | MD | 1 | 5.000.000 | | 5.026.238,00 | 26.238,00 |
| 760000.8 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DBG) | 21 | 4 | MD | 1 | 308.000 | | 265.892,08 | -42.107,92 |
| Summe Teilabschnitt 87800 Ausgaben | | | | | | 7.440.500 | | 7.228.172,86 | -212.327,14 |
| Summe Teilabschnitt 87800 Einnahmen | | | | | | 2.440.500 | | 2.215.072,86 | -225.427,14 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -5.000.000 | | -5.013.100,00 | |
| 87900 Salzburg AG | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 860000.4 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . | 15 | 5 | MD | 1 | 100.000 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 861000.3 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 15 | 5 | MD | 1 | 304.400 | | 304.354,50 | -45,50 |
| 879000.3 | Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr | 56 | 5 | 04 | 1 | 125.800 | | 216.848,83 | 91.048,83 |
| Summe Teilabschnitt 87900 Einnahmen | | | | | | 530.200 | | 621.203,33 | 91.003,33 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 346000.9 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 125.800 | | 216.848,83 | 91.048,83 |
| 650000.9 | Zinsen für Finanzschulden - Inland. | 25 | 9 | 04 | 1 | 4.500 | | 12.276,46 | 7.776,46 |
| 755000.3 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27 | 5 | MD | 1 | 10.523.000 | | 10.522.999,91 | -0,09 |
| 755100.1 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 27 | 5 | MD | 1 | 933.200 | | 928.063,56 | -5.136,44 |
| 755200.9 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 27 | 5 | MD | 1 | 55.000 | | 27.348,20 | -27.651,80 |
| 755300.7 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 27 | 5 | MD | 1 | 0 | | 67.500,00 | 67.500,00 |
| Summe Teilabschnitt 87900 Ausgaben | | | | | | 11.641.500 | | 11.775.036,96 | 133.536,96 |
| Summe Teilabschnitt 87900 Einnahmen | | | | | | 530.200 | | 621.203,33 | 91.003,33 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -11.111.300 | | -11.153.833,63 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 88800 | Bestattungsunternehmungen | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 803000.5 | Veräußerung von Handelswaren. | 18 | 5 | 07 | 2 | 380.000 | 340.408,25 | | -39.591,75 |
| 810000.6 | Leistungserlöse | 13 | 5 | 07 | 2 | 340.000 | 321.956,40 | | -18.043,60 |
| 817000.9 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 07 | 2 | 14.000 | 12.443,86 | | -1.556,14 |
| 829000.5 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 07 | 2 | 5.000 | 1.297,59 | | -3.702,41 |
| | Summe Teilabschnitt 88800 Einnahmen | | | | | 739.000 | 676.106,10 | | -62.893,90 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 020000.3 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 41 | 3 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 030000.1 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. | 41 | 3 | 07 | 2 | 1.000 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 040000.9 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 07 | 2 | 1.000 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 042500.6 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 4.349,78 | | 4.249,78 |
| 043000.6 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 5.000 | 0,00 | | -5.000,00 |
| 070500.1 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 346000.0 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 3.300 | 3.333,34 | | 33,34 |
| 400000.3 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 9 | 07 | 2 | 5.000 | 3.330,37 | | -1.669,63 |
| 402000.1 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen. | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.500 | 1.066,08 | | -433,92 |
| 403000.0 | Handelswaren. | 23 | 9 | 07 | 2 | 196.000 | 193.242,63 | | -2.757,37 |
| 409000.4 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 97,60 | | -902,40 |
| 451000.1 | Brennstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 452000.0 | Treibstoffe | 23 | 9 | 07 | 2 | 600 | 11,50 | | -588,50 |
| 452009.1 | Treibstoffe (VE). | 23 | 9 | 07 | 2 | 4.400 | 2.803,03 | | -1.596,97 |
| 453000.9 | Schmier- und Schleifmittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 454000.8 | Reinigungsmittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 1.628,77 | | 628,77 |
| 455000.7 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 500 | 115,32 | | -384,68 |
| 456000.6 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 9 | 07 | 2 | 1.200 | 1.446,27 | | 246,27 |
| 457000.5 | Druckwerke. | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 2.456,70 | | 456,70 |
| 458000.4 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 23 | 9 | 07 | 2 | 200 | 7,67 | | -192,33 |
| 459000.3 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 1.661,59 | | -338,41 |
| 500000.2 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 92.600 | 94.116,43 | | 1.516,43 |
| 501000.1 | Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung | 20 | 0 | MD | 1 | 26.500 | 26.930,62 | | 430,62 |
| 510000.0 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 70.000 | 105.686,56 | | 35.686,56 |
| 511000.9 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu | 20 | 0 | MD | 1 | 80.700 | 52.288,33 | | -28.411,67 |
| 560000.9 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 700 | 0,00 | | -700,00 |
| 560100.7 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 300 | 0,00 | | -300,00 |
| 560200.5 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 500 | 332,73 | | -167,27 |
| 563000.6 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | 159,48 | | -40,52 |
| 565000.4 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 41.100 | 33.480,70 | | -7.619,30 |
| 569000.0 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 27.100 | 25.636,81 | | -1.463,19 |
| 580000.5 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 15.500 | 15.356,74 | | -143,26 |
| 581000.4 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 51.400 | 51.136,59 | | -263,41 |
| 600000.1 | Strom | 24 | 9 | 06 | 5 | 4.600 | 3.496,19 | | -1.103,81 |
| 601000.0 | Gas | 24 | 9 | 06 | 5 | 6.300 | 5.223,99 | | -1.076,01 |
| 602000.9 | Wasser. | 24 | 9 | 06 | 5 | 400 | 271,30 | | -128,70 |
| 603000.8 | Wärme | 24 | 9 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 88800 | Bestattungsunternehmungen | | | | | | | |
| 611000.8 | Instandhaltung von Straßenbauten. | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 614000.5 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 29,21 | -470,79 |
| 616000.3 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 617000.2 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 24 | 9 | 07 | 2 | 5.000 | 9.005,05 | 4.005,05 |
| 618000.1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 9 | 07 | 2 | 500 | 0,00 | -500,00 |
| 618500.0 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 9 | MD | 1 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 |
| 620000.7 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 9 | 07 | 2 | 300 | 0,00 | -300,00 |
| 620009.8 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 9 | 07 | 2 | 13.200 | 13.200,00 | 0,00 |
| 630000.5 | Postdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 1.200 | 717,07 | -482,93 |
| 631000.4 | Telekommunikationsdienste | 24 | 9 | MD | 1 | 4.600 | 3.575,67 | -1.024,33 |
| 650000.0 | Zinsen für Finanzschulden - Inland. | 25 | 9 | 04 | 1 | 1.000 | 1.013,37 | 13,37 |
| 670000.6 | Versicherungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 3.600 | 2.454,79 | -1.145,21 |
| 690000.2 | Schadensfälle | 24 | 9 | 07 | 2 | 3.000 | 7.202,64 | 4.202,64 |
| 700000.0 | Mietzinse | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.200 | 0,00 | -1.200,00 |
| 700500.9 | Mietzinse, EDV. | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 356,00 | 256,00 |
| 700600.7 | Mietzinse (SIG) | 24 | 9 | MD | 1 | 8.700 | 8.736,32 | 36,32 |
| 701000.9 | Pachtzinse. | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.000 | 590,85 | -409,15 |
| 710000.8 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 07 | 2 | 14.500 | 13.785,56 | -714,44 |
| 711000.7 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben) | 24 | 8 | 07 | 2 | 1.200 | 841,48 | -358,52 |
| 723000.3 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 2.000 | 1.499,12 | -500,88 |
| 728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 07 | 2 | 28.000 | 26.936,84 | -1.063,16 |
| 728070.1 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 07 | 2 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 728500.7 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | MD | 1 | 600 | 72,77 | -527,23 |
| 729000.7 | Sonstige Ausgaben | 24 | 9 | 07 | 2 | 1.500 | 0,00 | -1.500,00 |
| 755600.1 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 88800 Ausgaben | | | | | 740.600 | 719.683,86 | -20.916,14 |
| | Summe Teilabschnitt 88800 Einnahmen | | | | | 739.000 | 676.106,10 | -62.893,90 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -1.600 | -43.577,76 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 90000 | Finanzen | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 298000.0 | Rücklagen | 51 | 5 | 04 | 1 | 0 | 57.142,26 | 57.142,26 |
| 817000.2 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 04 | 1 | 90.000 | 117.703,60 | 27.703,60 |
| 817100.0 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | 04 | 1 | 90.000 | 107.661,08 | 17.661,08 |
| 817200.8 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | MD | 1 | 7.500 | 8.280,00 | 780,00 |
| 817300.6 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. | 13 | 5 | MD | 1 | 21.000 | 24.084,04 | 3.084,04 |
| 828000.9 | Rückersätze von Ausgaben. | 18 | 5 | 04 | 1 | 0 | 22.563,22 | 22.563,22 |
| 829000.8 | Sonstige Einnahmen. | 18 | 5 | 04 | 1 | 0 | 47.769,79 | 47.769,79 |
| 829100.6 | lfd. Überweisung m. Gegenverrechnung: 50 % Anteil Stadt | 18 | 5 | 04 | 1 | 0 | 39.626,67 | 39.626,67 |
| 849000.4 | Nebenansprüche. | 10 | 5 | 04 | 1 | 100 | 2.356,75 | 2.256,75 |
| | Summe Teilabschnitt 90000 Einnahmen | | | | | 208.600 | 427.187,41 | 218.587,41 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 042000.0 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 5.000 | 1.096,62 | -3.903,38 |
| 042500.9 | Amtsausstattung, EDV. | 41 | 3 | MD | 1 | 100 | 7.919,61 | 7.819,61 |
| 070500.4 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV. | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 298000.1 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 298200.7 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 298300.5 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 400000.6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | 23 | 1 | 04 | 1 | 6.000 | 1.587,87 | -4.412,13 |
| 409000.7 | Geringwertige Ersatzteile | 23 | 1 | 04 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 456000.9 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. | 23 | 1 | 04 | 1 | 11.800 | 3.425,96 | -8.374,04 |
| 457000.8 | Druckwerke. | 23 | 1 | 04 | 1 | 13.300 | 9.923,60 | -3.376,40 |
| 459000.6 | Sonstige Verbrauchsgüter. | 23 | 1 | 04 | 1 | 2.500 | 775,24 | -1.724,76 |
| 500000.5 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 2.083.500 | 1.963.630,79 | -119.869,21 |
| 510000.3 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. | 20 | 0 | MD | 1 | 734.300 | 684.484,94 | -49.815,06 |
| 510100.1 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 1.212,05 | 1.212,05 |
| 560000.2 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 3.500 | 1.801,70 | -1.698,30 |
| 560100.0 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | 20 | 0 | MD | 1 | 22.000 | 20.766,66 | -1.233,34 |
| 560200.8 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 3.500 | 2.457,19 | -1.042,81 |
| 563000.9 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 2.500 | 3.015,88 | 515,88 |
| 563100.7 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. | 20 | 0 | MD | 1 | 600 | 439,80 | -160,20 |
| 564000.8 | Vergütungen für Nebentätigkeit. | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 565000.7 | Mehrleistungsvergütungen. | 20 | 0 | MD | 1 | 139.100 | 125.313,82 | -13.786,18 |
| 566000.6 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | 20 | 0 | MD | 1 | 40.900 | 47.508,88 | 6.608,88 |
| 567000.5 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 43.400 | 26.919,06 | -16.480,94 |
| 569000.3 | Sonstige Nebengebühren. | 20 | 0 | MD | 1 | 70.300 | 70.060,66 | -239,34 |
| 580000.8 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf | 20 | 0 | MD | 1 | 122.900 | 120.334,94 | -2.565,06 |
| 581000.7 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 261.700 | 253.289,86 | -8.410,14 |
| 618000.4 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | 04 | 1 | 2.000 | 0,00 | -2.000,00 |
| 618500.3 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620000.0 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | 04 | 1 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 620009.1 | Personen- und Gütertransporte (VE). | 24 | 1 | 04 | 1 | 600 | 0,00 | -600,00 |
| 630000.8 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 41.900 | 47.480,03 | 5.580,03 |
| 631000.7 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 4.000 | 2.243,58 | -1.756,42 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 90000 | Finanzen | | | | | | | | |
| 640000.6 | Rechtskosten | 24 | 1 | 04 | 1 | 62.700 | 72.546,90 | | 9.846,90 |
| 642000.4 | Beratungskosten | 24 | 9 | 04 | 1 | 34.000 | 26.983,88 | | -7.016,12 |
| 642100.2 | Beratungskosten | 24 | 1 | 04 | 1 | 6.000 | 0,00 | | -6.000,00 |
| 670000.9 | Versicherungen | 24 | 1 | 04 | 1 | 7.000 | 13.662,27 | | 6.662,27 |
| 690000.5 | Schadensfälle | 24 | 9 | 04 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 700000.3 | Mietzinse | 24 | 1 | 04 | 1 | 600 | 0,00 | | -600,00 |
| 700500.2 | Mietzinse, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 9.300 | 10.054,99 | | 754,99 |
| 710000.1 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 04 | 1 | 1.000 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 725000.4 | Bibliothekserfordernisse | 24 | 1 | 04 | 1 | 700 | 0,00 | | -700,00 |
| 726000.3 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 24 | 1 | 04 | 1 | 900 | 595,00 | | -305,00 |
| 728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | 04 | 1 | 8.500 | 3.322,33 | | -5.177,67 |
| 728500.0 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 1 | MD | 1 | 8.900 | 10.450,07 | | 1.550,07 |
| | Summe Teilabschnitt 90000 Ausgaben | | | | | 3.755.800 | 10.783.304,18 | | 7.027.504,18 |
| | Summe Teilabschnitt 90000 Einnahmen | | | | | 208.600 | 427.187,41 | | 218.587,41 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -3.547.200 | -10.356.116,77 | | |
| 90010 | Steueramt | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 817000.1 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 04 | 1 | 4.000 | 5.543,42 | | 1.543,42 |
| 817100.9 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | MD | 1 | 400 | 0,00 | | -400,00 |
| 817910.1 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13 | 5 | 04 | 1 | 0 | 14.281,21 | | 14.281,21 |
| | Summe Teilabschnitt 90010 Einnahmen | | | | | 4.400 | 19.824,63 | | 15.424,63 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 042000.9 | Amtsausstattung | 41 | 3 | MD | 1 | 2.000 | 1.454,55 | | -545,45 |
| 042500.8 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 4.600 | 0,00 | | -4.600,00 |
| 070500.3 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 400000.5 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 23 | 1 | 04 | 1 | 1.600 | 1.356,54 | | -243,46 |
| 456000.8 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 23 | 1 | 04 | 1 | 4.100 | 2.354,45 | | -1.745,55 |
| 457000.7 | Druckwerke | 23 | 1 | 04 | 1 | 5.500 | 3.078,78 | | -2.421,22 |
| 459000.5 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23 | 1 | 04 | 1 | 100 | 24,80 | | -75,20 |
| 500000.4 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 958.900 | 829.126,74 | | -129.773,26 |
| 510000.2 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 20 | 0 | MD | 1 | 267.100 | 240.607,54 | | -26.492,46 |
| 560000.1 | Reisegebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 900 | 0,00 | | -900,00 |
| 560100.9 | Reisegebühren, Fahrtkosten | 20 | 0 | MD | 1 | 1.000 | 49,56 | | -950,44 |
| 560200.7 | Reisegebühren, Dienstkarten | 20 | 0 | MD | 1 | 4.000 | 2.562,00 | | -1.438,00 |
| 563000.8 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 20 | 0 | MD | 1 | 200 | 165,22 | | -34,78 |
| 565000.6 | Mehrleistungsvergütungen | 20 | 0 | MD | 1 | 55.700 | 44.127,58 | | -11.572,42 |
| 566000.5 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 20 | 0 | MD | 1 | 28.000 | 39.826,10 | | 11.826,10 |
| 567000.4 | Belohnungen und Geldaushilfen | 20 | 0 | MD | 1 | 0 | 3.259,00 | | 3.259,00 |
| 569000.2 | Sonstige Nebengebühren | 20 | 0 | MD | 1 | 17.400 | 21.904,19 | | 4.504,19 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 90010 Steueramt | | | | | | | | |
| 580000.7 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | 20 | 0 | MD | 1 | 50.700 | 46.316,94 | -4.383,06 |
| 581000.6 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | 20 | 0 | MD | 1 | 97.200 | 95.489,46 | -1.710,54 |
| 618000.3 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | 24 | 1 | 04 | 1 | 1.500 | 216,84 | -1.283,16 |
| 618500.2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 620000.9 | Personen- und Gütertransporte | 24 | 1 | 04 | 1 | 500 | 252,00 | -248,00 |
| 630000.7 | Postdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 38.000 | 31.213,14 | -6.786,86 |
| 631000.6 | Telekommunikationsdienste | 24 | 1 | MD | 1 | 2.500 | 1.247,98 | -1.252,02 |
| 640000.5 | Rechtskosten. | 24 | 1 | 04 | 1 | 2.000 | 1.144,00 | -856,00 |
| 670000.8 | Versicherungen. | 24 | 1 | 04 | 1 | 3.000 | 3.995,08 | 995,08 |
| 700500.1 | Mietzinse, EDV. | 24 | 1 | MD | 1 | 1.500 | 808,89 | -691,11 |
| 726000.2 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) | 24 | 1 | 04 | 1 | 300 | 210,00 | -90,00 |
| 728000.0 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | 04 | 1 | 4.600 | 2.475,34 | -2.124,66 |
| 728500.9 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 1 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 90010 Ausgaben | | | | | | 1.553.200 | 1.373.266,72 | -179.933,28 |
| Summe Teilabschnitt 90010 Einnahmen | | | | | | 4.400 | 19.824,63 | 15.424,63 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | -1.548.800 | -1.353.442,09 | |
| 91000 Geldverkehr | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 823000.3 | Zinsen. | 14 | 5 | 04 | 1 | 1.950.000 | 2.448.383,97 | 498.383,97 |
| Summe Teilabschnitt 91000 Einnahmen | | | | | | 1.950.000 | 2.448.383,97 | 498.383,97 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 650000.2 | Zinsen für Finanzschulden - Inland. | 25 | 9 | 04 | 1 | 50.000 | 0,00 | -50.000,00 |
| 657000.5 | Geldverkehrsspesen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 188.000 | 752.429,83 | 564.429,83 |
| 710000.0 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 04 | 1 | 487.000 | 505.304,18 | 18.304,18 |
| 728000.0 | Entgelte für sonstige Leistungen. | 24 | 9 | 04 | 1 | 800 | 0,00 | -800,00 |
| Summe Teilabschnitt 91000 Ausgaben | | | | | | 725.800 | 1.257.734,01 | 531.934,01 |
| Summe Teilabschnitt 91000 Einnahmen | | | | | | 1.950.000 | 2.448.383,97 | 498.383,97 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 1.224.200 | 1.190.649,96 | |
| 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 823000.9 | Zinsen. | 14 | 5 | 04 | 1 | 2.500 | 928,22 | -1.571,78 |
| Summe Teilabschnitt 91200 Einnahmen | | | | | | 2.500 | 928,22 | -1.571,78 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 298000.6 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 2.000 | 696,17 | -1.303,83 |
| 298200.2 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 1.002.605,10 | 1.002.605,10 |
| 710000.6 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 24 | 8 | 04 | 1 | 500 | 232,05 | -267,95 |
| Summe Teilabschnitt 91200 Ausgaben | | | | | | 2.500 | 1.003.533,32 | 1.001.033,32 |
| Summe Teilabschnitt 91200 Einnahmen | | | | | | 2.500 | 928,22 | -1.571,78 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 0 | -1.002.605,10 | |
| 91400 Beteiligungen | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 822000.6 | Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen | 14 | 5 | MD | 1 | 4.157.000 | 6.503.907,47 | 2.346.907,47 |
| Summe Teilabschnitt 91400 Einnahmen | | | | | | 4.157.000 | 6.503.907,47 | 2.346.907,47 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 341000.9 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 64 | 9 | 04 | 1 | 21.600 | 21.624,69 | 24,69 |
| 346000.4 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 1.563.400 | 1.563.351,52 | -48,48 |
| 642000.5 | Beratungskosten | 24 | 9 | MD | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 650000.4 | Zinsen für Finanzschulden Inland. | 25 | 9 | 04 | 1 | 86.200 | 90.479,27 | 4.279,27 |
| 755600.5 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 27 | 5 | MD | 1 | 10.000 | 173.000,00 | 163.000,00 |
| 775100.2 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 44 | 5 | MD | 1 | 97.000 | 96.800,00 | -200,00 |
| 775600.1 | Kapitaltransferzlg. a. Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. | 44 | 5 | MD | 1 | 100.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| 779000.0 | Invest. u. Tilgungszuschüsse zw. Untern. u. marktbest. Betr | 66 | 5 | 04 | 1 | 1.873.300 | 1.892.043,65 | 18.743,65 |
| Summe Teilabschnitt 91400 Ausgaben | | | | | | 3.751.600 | 3.837.299,13 | 85.699,13 |
| Summe Teilabschnitt 91400 Einnahmen | | | | | | 4.157.000 | 6.503.907,47 | 2.346.907,47 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 405.400 | 2.666.608,34 | |
| 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 830000.3 | Grundsteuer v. land-u. forstw. Betrieben (Grundsteuer A) . | 10 | 5 | 04 | 1 | 20.000 | 16.536,93 | -3.463,07 |
| 831000.2 | Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B) | 10 | 5 | 04 | 1 | 13.200.000 | 14.651.512,73 | 1.451.512,73 |
| 833000.0 | Kommunalsteuer. | 10 | 5 | 04 | 1 | 72.500.000 | 75.617.463,92 | 3.117.463,92 |
| 834000.9 | Fremdenverkehrsabgaben. | 10 | 5 | 04 | 1 | 2.480.000 | 2.348.278,35 | -131.721,65 |
| 834100.7 | Fremdenverkehrsabgaben. | 10 | 5 | 04 | 1 | 55.000 | 64.767,33 | 9.767,33 |
| 835000.8 | Abgaben von Anzeigen in Zeitungen od. sonst. Druckwerke | 10 | 5 | 04 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 836100.5 | Abgaben auf die Veräußerung von Speiseeis | 10 | 5 | 04 | 1 | 0 | 2.555,98 | 2.555,98 |
| 837000.6 | Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o. Zweckw. d. Ertrages | 10 | 5 | 04 | 1 | 270.000 | 772.259,88 | 502.259,88 |
| 838000.5 | Abgaben für das Halten von Tieren | 10 | 5 | 04 | 1 | 230.000 | 250.020,55 | 20.020,55 |
| 841000.0 | Abgaben f.d. Gebrauch v. öffentl. Gemeindegrund (Stadtw.). | 10 | 5 | 04 | 1 | 11.068.000 | 12.418.392,00 | 1.350.392,00 |
| 842000.9 | Parkgebühren. | 10 | 5 | 01 | 2 | 2.370.000 | 2.419.112,11 | 49.112,11 |
| 842100.7 | Parkgebühren, MK. | 10 | 5 | 01 | 2 | 30.000 | 54.608,45 | 24.608,45 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 92000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 843000.8 | Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen | 10 | 5 | 04 | 1 | 100 | 22.520,00 | | 22.420,00 |
| 849000.2 | Nebenansprüche | 10 | 5 | 04 | 1 | 90.000 | 78.783,22 | | -11.216,78 |
| 856000.2 | Verwaltungsabgaben | 10 | 5 | 01 | 2 | 430.000 | 411.987,11 | | -18.012,89 |
| 856100.0 | Verwaltungsabgaben | 10 | 5 | 05 | 4 | 500.000 | 669.239,45 | | 169.239,45 |
| 856200.8 | Verwaltungsabgaben | 10 | 5 | 05 | 4 | 400.000 | 491.032,42 | | 91.032,42 |
| 856300.6 | Verwaltungsabgaben | 10 | 5 | 06 | 5 | 22.000 | 21.785,20 | | -214,80 |
| 856400.4 | Verwaltungsabgaben | 10 | 5 | 07 | 2 | 89.000 | 86.669,40 | | -2.330,60 |
| 856500.1 | Verwaltungsabgaben | 10 | 5 | 01 | 2 | 20.000 | 20.625,80 | | 625,80 |
| 856700.7 | Verwaltungsabgaben | 10 | 5 | 02 | 1 | 100 | 1.095,00 | | 995,00 |
| 856800.5 | Verwaltungsabgaben | 10 | 5 | 01 | 2 | 2.500 | 31,00 | | -2.469,00 |
| 856900.3 | Verwaltungsabgaben | 10 | 5 | 03 | 3 | 0 | 315,60 | | 315,60 |
| 857000.1 | Kommissionsgebühren | 10 | 5 | 01 | 2 | 22.000 | 21.033,60 | | -966,40 |
| 857100.9 | Kommissionsgebühren | 10 | 5 | 05 | 4 | 190.000 | 176.103,16 | | -13.896,84 |
| 857200.7 | Kommissionsgebühren | 10 | 5 | 05 | 4 | 20.000 | 19.696,50 | | -303,50 |
| 857300.5 | Kommissionsgebühren | 10 | 5 | 03 | 3 | 0 | 16,80 | | 16,80 |
| | Summe Teilabschnitt 92000 Einnahmen | | | | | 104.008.800 | 110.636.442,49 | | 6.627.642,49 |
| 690000.3 | Schadensfälle | 24 | 9 | 04 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 722000.5 | Rückersätze von Einnahmen | 24 | 9 | 04 | 1 | 0 | 8.895,25 | | 8.895,25 |
| | Summe Teilabschnitt 92000 Ausgaben | | | | | 100 | 8.895,25 | | 8.795,25 |
| | Summe Teilabschnitt 92000 Einnahmen | | | | | 104.008.800 | 110.636.442,49 | | 6.627.642,49 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 104.008.700 | 110.627.547,24 | | |
| 92100 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 834000.7 | Fremdenverkehrsabgaben | 10 | 5 | 04 | 1 | 100.000 | 118.421,96 | | 18.421,96 |
| 853000.3 | Jagdrechtsabgaben | 10 | 5 | 04 | 1 | 300 | 435,28 | | 135,28 |
| | Summe Teilabschnitt 92100 Einnahmen | | | | | 100.300 | 118.857,24 | | 18.557,24 |
| | Ü b e r s c h u s s | | | | | 100.300 | 118.857,24 | | |
| 92300 | Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 832000.5 | Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital | 10 | 5 | 04 | 1 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 92300 Einnahmen | | | | | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| | Ü b e r s c h u s s | | | | | 100 | 0,00 | | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 92500 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 859100.6 | Ertragsanteile. | 11 | 5 | 04 | 1 | 9.700.000 | 10.181.512,09 | | 481.512,09 |
| 859300.2 | Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich. | 11 | 5 | 04 | 1 | 10.500.000 | 10.601.894,21 | | 101.894,21 |
| 859400.0 | Ertragsanteile-Anteil Werbeabgabe | 11 | 5 | 04 | 1 | 3.400.000 | 3.418.850,11 | | 18.850,11 |
| 859500.7 | Ertragsanteile-nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel | 11 | 5 | 04 | 1 | 159.997.300 | 159.963.966,39 | | -33.333,61 |
| 859600.5 | Ertragsanteile-Solidarbeitrag Bund. | 11 | 5 | 04 | 1 | 8.000.000 | 8.496.160,38 | | 496.160,38 |
| 859700.3 | Ertragsanteile-§ 11(8)FAG Abgeltung Selbstträgerschaft. | 11 | 5 | 04 | 1 | 2.102.000 | 2.102.133,56 | | 133,56 |
| 859800.1 | Ertragsanteile-§ 11(6)FAG aBS-Ausgleich | 11 | 5 | 04 | 1 | 5.900.000 | 6.338.204,16 | | 438.204,16 |
| | Summe Teilabschnitt 92500 Einnahmen | | | | | 199.599.300 | 201.102.720,90 | | 1.503.420,90 |
| | Ü b e r s c h u s s | | | | | 199.599.300 | 201.102.720,90 | | |
| 93000 Landesumlage | | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 751000.8 | Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. | 26 | 4 | 04 | 1 | 16.300.000 | 16.193.659,05 | | -106.340,95 |
| | Summe Teilabschnitt 93000 Ausgaben | | | | | 16.300.000 | 16.193.659,05 | | -106.340,95 |
| | Summe Teilabschnitt 93000 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -16.300.000 | -16.193.659,05 | | |
| 94000 Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 871000.1 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 5 | 04 | 1 | 11.300.000 | 11.519.301,99 | | 219.301,99 |
| | Summe Teilabschnitt 94000 Einnahmen | | | | | 11.300.000 | 11.519.301,99 | | 219.301,99 |
| | Ü b e r s c h u s s | | | | | 11.300.000 | 11.519.301,99 | | |
| 94100 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 860000.2 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 15 | 1 | 04 | 1 | 2.000.000 | 1.957.943,00 | | -42.057,00 |
| 870000.0 | Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u. -kammern | 33 | 1 | 04 | 1 | 1.200.000 | 1.366.544,47 | | 166.544,47 |
| 870100.8 | Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds | 33 | 1 | 04 | 1 | 2.800.000 | 3.007.714,96 | | 207.714,96 |
| | Summe Teilabschnitt 94100 Einnahmen | | | | | 6.000.000 | 6.332.202,43 | | 332.202,43 |
| | Ü b e r s c h u s s | | | | | 6.000.000 | 6.332.202,43 | | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| <u>94300 Zuschüsse nach dem FAG</u> | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 860100.6 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . | 15 | 1 | 04 | 1 | 1.500.000 | 1.499.847,00 | -153,00 |
| | Summe Teilabschnitt 94300 Einnahmen | | | | | 1.500.000 | 1.499.847,00 | -153,00 |
| | Ü b e r s c h u s s | | | | | 1.500.000 | 1.499.847,00 | |
| <u>94400 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz</u> | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 874000.0 | Kapitaltransferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts . . | 33 | 1 | 01 | 2 | 100 | 182.376,43 | 182.276,43 |
| | Summe Teilabschnitt 94400 Einnahmen | | | | | 100 | 182.376,43 | 182.276,43 |
| | Ü b e r s c h u s s | | | | | 100 | 182.376,43 | |
| <u>94500 Sonstige Zuschüsse des Bundes</u> | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 861000.2 | Lfd.Transferz.v.Ländern,Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz | 15 | 1 | 04 | 1 | 2.800.000 | 1.793.642,50 | -1.006.357,50 |
| | Summe Teilabschnitt 94500 Einnahmen | | | | | 2.800.000 | 1.793.642,50 | -1.006.357,50 |
| | Ü b e r s c h u s s | | | | | 2.800.000 | 1.793.642,50 | |
| <u>95000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</u> | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 346000.8 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 9.145.200 | 7.881.657,08 | -1.263.542,92 |
| 650000.8 | Zinsen für Finanzschulden - Inland. | 25 | 9 | 04 | 1 | 2.478.200 | 960.286,84 | -1.517.913,16 |
| | Summe Teilabschnitt 95000 Ausgaben | | | | | 11.623.400 | 8.841.943,92 | -2.781.456,08 |
| | Summe Teilabschnitt 95000 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -11.623.400 | -8.841.943,92 | |
| <u>98000 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt</u> | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 910100.9 | Verrechnungen zw. o.H. u. ao.H.(Zuführ. bzw. Rückführ.) | 85 | | 04 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 910200.7 | Verrechnungen zw. o.H. u. ao.H.(Zuführ. bzw. Rückführ.) | 85 | | 04 | 1 | 4.900 | 0,00 | -4.900,00 |
| 910300.5 | Zuführungen an den außerordentl. Haushalt, StW AG-ÖPNV | 85 | | 04 | 1 | 9.314.100 | 18.102.415,60 | 8.788.315,60 |
| | Summe Teilabschnitt 98000 Ausgaben | | | | | 9.319.100 | 18.102.415,60 | 8.783.315,60 |
| | Summe Teilabschnitt 98000 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | -9.319.100 | -18.102.415,60 | |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|-----|------------------|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| | Gesamt-Einnahmen | | | | | 461.328.800 | 480.896.132,00 | 19.567.332,00 |
| | Gesamt-Ausgaben | | | | | 461.328.800 | 480.896.132,00 | 19.567.332,00 |

Auflistung der Einnahmen und Ausgaben

b) Außerordentlicher Haushalt

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|--|----|----|-----|---|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| 01601 Informations- und Kommunikationstechnologie | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 910300.1 | Verrechnungen zw. o.H. u. ao.H. (Zuführ. bzw. Rückführ.) | 81 | | 04 | 1 | 400.000 | 400.000,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 01601 Einnahmen | | | | | 400.000 | 400.000,00 | | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 042500.8 | Amtsausstattung, EDV | 41 | 3 | MD | 1 | 329.000 | | 0,00 | -329.000,00 |
| 070500.3 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 42 | 3 | MD | 1 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 728500.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24 | 9 | MD | 1 | 70.000 | | 0,00 | -70.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 400.000 | | 0,00 | -400.000,00 |
| 962012.0 | Soll-Abgang 2012 | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 1.114.089,52 | | 1.114.089,52 |
| | Summe Teilabschnitt 01601 Ausgaben | | | | | 400.000 | 1.114.089,52 | | 714.089,52 |
| | Summe Teilabschnitt 01601 Einnahmen | | | | | 400.000 | 400.000,00 | | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -714.089,52 | | |
| 03101 Unipark-Nonntal | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 346000.0 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 5.000 | | 0,00 | -5.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 03101 Einnahmen | | | | | 5.000 | | 0,00 | -5.000,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 002000.6 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 4.000 | 4.740,56 | | 740,56 |
| 050000.7 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 5.000 | 4.740,56 | | -259,44 |
| 962012.9 | Soll-Abgang 2012 | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 333.388,76 | | 333.388,76 |
| | Summe Teilabschnitt 03101 Ausgaben | | | | | 5.000 | 338.129,32 | | 333.129,32 |
| | Summe Teilabschnitt 03101 Einnahmen | | | | | 5.000 | 0,00 | | -5.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -338.129,32 | | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 16220 | Berufsfeuerwehr | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 298000.1 | Rücklagen | 51 | 3 | 04 | 1 | 0 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 346000.3 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 100.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| 871100.4 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 3 | 01 | 2 | 340.000 | 340.886,45 | 886,45 |
| 910300.3 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 16220 Einnahmen | | | | | 440.000 | 510.886,45 | 70.886,45 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 040000.3 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 01 | 2 | 340.000 | 308.176,34 | -31.823,66 |
| 050000.0 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 01 | 2 | 100.000 | 99.959,20 | -40,80 |
| | Zwischensumme | | | | | 440.000 | 408.135,54 | -31.864,46 |
| 962012.2 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 283.171,56 | 283.171,56 |
| | Summe Teilabschnitt 16220 Ausgaben | | | | | 440.000 | 691.307,10 | 251.307,10 |
| | Summe Teilabschnitt 16220 Einnahmen | | | | | 440.000 | 510.886,45 | 70.886,45 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -180.420,65 | |
| 16320 | Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 346000.1 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 200.000 | 0,00 | -200.000,00 |
| 910300.1 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 16320 Einnahmen | | | | | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 040000.1 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 01 | 2 | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 |
| 298000.0 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 200.000 | 270.000,00 | 70.000,00 |
| 962012.0 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 69.827,04 | 69.827,04 |
| | Summe Teilabschnitt 16320 Ausgaben | | | | | 200.000 | 339.827,04 | 139.827,04 |
| | Summe Teilabschnitt 16320 Einnahmen | | | | | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -139.827,04 | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 21101 Volksschulen, EDV | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 910300.8 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 115.000 | 115.000,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 21101 Einnahmen | | | | | 115.000 | 115.000,00 | | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 043000.5 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 3 | 110.000 | 94.282,93 | | -15.717,07 |
| 070000.1 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 3 | 02 | 3 | 5.000 | 17.463,14 | | 12.463,14 |
| | Zwischensumme | | | | | 115.000 | 111.746,07 | | -3.253,93 |
| 962012.7 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 33.466,78 | | 33.466,78 |
| | Summe Teilabschnitt 21101 Ausgaben | | | | | 115.000 | 145.212,85 | | 30.212,85 |
| | Summe Teilabschnitt 21101 Einnahmen | | | | | 115.000 | 115.000,00 | | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -30.212,85 | | |
| 21102 Volksschulen, Sanierungen | | | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 043000.3 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 3 | 0 | 94.462,17 | | 94.462,17 |
| | Summe Teilabschnitt 21102 Ausgaben | | | | | 0 | 94.462,17 | | 94.462,17 |
| | Summe Teilabschnitt 21102 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -94.462,17 | | |
| 21201 Hauptschulen, EDV | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 910300.6 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 115.000 | 115.000,00 | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 115.000 | 115.000,00 | | 0,00 |
| 961012.5 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 33.211,11 | | 33.211,11 |
| | Summe Teilabschnitt 21201 Einnahmen | | | | | 115.000 | 148.211,11 | | 33.211,11 |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 043000.3 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 3 | 110.000 | 114.030,63 | | 4.030,63 |
| 070000.9 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 3 | 02 | 3 | 5.000 | 0,00 | | -5.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 21201 Ausgaben | | | | | 115.000 | 114.030,63 | | -969,37 |
| | Summe Teilabschnitt 21201 Einnahmen | | | | | 115.000 | 148.211,11 | | 33.211,11 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 34.180,48 | | |

| VASst | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 21202 Hauptschulen, Sanierungen | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 298100.0 | Rücklagen | 51 | 3 | 04 | 1 | 0 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 21202 Einnahmen | | | | | 0 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 043100.9 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 3 | 0 | 487.521,11 | 487.521,11 |
| | Summe Teilabschnitt 21202 Ausgaben | | | | | 0 | 487.521,11 | 487.521,11 |
| | Summe Teilabschnitt 21202 Einnahmen | | | | | 0 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -442.521,11 | |
| 21301 Sonderschulen, EDV | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 910300.4 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 21301 Einnahmen | | | | | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 043000.1 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 3 | 19.600 | 14.405,67 | -5.194,33 |
| 070000.7 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 3 | 02 | 3 | 400 | 1.445,93 | 1.045,93 |
| | Zwischensumme | | | | | 20.000 | 15.851,60 | -4.148,40 |
| 962012.3 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 563,51 | 563,51 |
| | Summe Teilabschnitt 21301 Ausgaben | | | | | 20.000 | 16.415,11 | -3.584,89 |
| | Summe Teilabschnitt 21301 Einnahmen | | | | | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 3.584,89 | |
| 21401 Polytechnische Schule, EDV | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 910300.2 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 |
| 961012.1 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 664,31 | 664,31 |
| | Summe Teilabschnitt 21401 Einnahmen | | | | | 20.000 | 20.664,31 | 664,31 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 043000.9 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 3 | 16.000 | 8.207,63 | -7.792,37 |
| 070000.5 | Aktivierungsfähige Rechte | 42 | 3 | 02 | 3 | 4.000 | 2.164,84 | -1.835,16 |
| | Summe Teilabschnitt 21401 Ausgaben | | | | | 20.000 | 10.372,47 | -9.627,53 |
| | Summe Teilabschnitt 21401 Einnahmen | | | | | 20.000 | 20.664,31 | 664,31 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 10.291,84 | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| <u>24021 Städt.Kindergärten u.Horte, Sanierungsprogramm</u> | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 910300.5 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 540.000 | 540.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 24021 Einnahmen | | | | | 540.000 | 540.000,00 | 0,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 043000.2 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 02 | 3 | 540.000 | 449.378,53 | -90.621,47 |
| | Zwischensumme | | | | | 540.000 | 449.378,53 | -90.621,47 |
| 962012.4 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 1.243.710,10 | 1.243.710,10 |
| | Summe Teilabschnitt 24021 Ausgaben | | | | | 540.000 | 1.693.088,63 | 1.153.088,63 |
| | Summe Teilabschnitt 24021 Einnahmen | | | | | 540.000 | 540.000,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -1.153.088,63 | |
| <u>26901 STV, Roittnerturnhalle</u> | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 961012.5 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | Summe Teilabschnitt 26901 Einnahmen | | | | | 0 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 298000.5 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | Summe Teilabschnitt 26901 Ausgaben | | | | | 0 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | Summe Teilabschnitt 26901 Einnahmen | | | | | 0 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 0,00 | |
| <u>26902 ASV Taxham, Sportanlage</u> | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 961012.3 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 291.404,32 | 291.404,32 |
| | Summe Teilabschnitt 26902 Einnahmen | | | | | 0 | 291.404,32 | 291.404,32 |
| | Ü b e r s c h u s s | | | | | 0 | 291.404,32 | |
| <u>26911 PSV Salzburg, Ausbau Sportanlage</u> | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 910300.5 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 26911 Einnahmen | | | | | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|--|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 777000.4 | A u s g a b e n Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 50.000 | | 0,00 | -50.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 26911 Ausgaben | | | | | 50.000 | | 0,00 | -50.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 26911 Einnahmen | | | | | 50.000 | 50.000,00 | | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 50.000,00 | | |
| 26915 USV Leopoldskron-Moos, Sportanlage | | | | | | | | | |
| 961013.3 | E i n n a h m e n Rest i.H. des Soll-Überschusses 2013. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 26915 Einnahmen | | | | | 0 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 298000.5 | A u s g a b e n Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 26915 Ausgaben | | | | | 0 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 26915 Einnahmen | | | | | 0 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 0,00 | | |
| 26918 Sportzentrum Salzburg Mitte | | | | | | | | | |
| 871000.3 | E i n n a h m e n Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 0 | 33.676,65 | | 33.676,65 |
| | Summe Teilabschnitt 26918 Einnahmen | | | | | 0 | 33.676,65 | | 33.676,65 |
| 775600.8 | A u s g a b e n Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG. | 44 | 5 | MD | 1 | 0 | 15.778,38 | | 15.778,38 |
| | Zwischensumme | | | | | 0 | 15.778,38 | | 15.778,38 |
| 962012.9 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 1.736.554,82 | | 1.736.554,82 |
| | Summe Teilabschnitt 26918 Ausgaben | | | | | 0 | 1.752.333,20 | | 1.752.333,20 |
| | Summe Teilabschnitt 26918 Einnahmen | | | | | 0 | 33.676,65 | | 33.676,65 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -1.718.656,55 | | |
| 26925 Post SV, Sportanlage | | | | | | | | | |
| 910300.5 | E i n n a h m e n Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 37.000 | 37.000,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 26925 Einnahmen | | | | | 37.000 | 37.000,00 | | 0,00 |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 777000.4 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 37.000 | | 37.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 26925 Ausgaben | | | | | 37.000 | | 37.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 26925 Einnahmen | | | | | 37.000 | | 37.000,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | | 0,00 | |
| 26926 Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 298100.9 | Rücklagen | 51 | 3 | 04 | 1 | 0 | | 35.422,50 | 35.422,50 |
| | Summe Teilabschnitt 26926 Einnahmen | | | | | 0 | | 35.422,50 | 35.422,50 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 050000.0 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 02 | 1 | 0 | | 35.422,50 | 35.422,50 |
| | Summe Teilabschnitt 26926 Ausgaben | | | | | 0 | | 35.422,50 | 35.422,50 |
| | Summe Teilabschnitt 26926 Einnahmen | | | | | 0 | | 35.422,50 | 35.422,50 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | | 0,00 | |
| 27001 Volkshochschule | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 961013.1 | Rest i.H. des Soll-Überschusses 2013. | 82 | 3 | 04 | | 0 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 27001 Einnahmen | | | | | 0 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 298000.3 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 27001 Ausgaben | | | | | 0 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 27001 Einnahmen | | | | | 0 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | | 0,00 | |
| 27101 Erwachsenenbildung Haus CORSO | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 298000.0 | Rücklagen | 51 | 3 | 04 | 1 | 0 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 27101 Einnahmen | | | | | 0 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 777000.1 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 0 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 27101 Ausgaben | | | | | 0 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 27101 Einnahmen | | | | | 0 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | | 0,00 | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 28601 | Zoo Salzburg GmbH | | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | | |
| 910300.0 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 300.000 | 300.000,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 28601 Einnahmen | | | | | 300.000 | 300.000,00 | | 0,00 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | | |
| 775000.1 | Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 44 | 5 | MD | 1 | 300.000 | 300.000,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 28601 Ausgaben | | | | | 300.000 | 300.000,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 28601 Einnahmen | | | | | 300.000 | 300.000,00 | | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | | 0,00 | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 32203 Rockhaus | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 961012.8 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 130.718,47 | 130.718,47 |
| | Summe Teilabschnitt 32203 Einnahmen | | | | | 0 | 130.718,47 | 130.718,47 |
| | Ü b e r s c h u s s | | | | | 0 | 130.718,47 | 130.718,47 |
| 32502 Großes Festspielhaus, Sanierung | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 910300.4 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 650.000 | 650.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 32502 Einnahmen | | | | | 650.000 | 650.000,00 | 0,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 774000.6 | Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts. | 43 | 5 | 02 | 1 | 650.000 | 350.000,00 | -300.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 32502 Ausgaben | | | | | 650.000 | 350.000,00 | -300.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 32502 Einnahmen | | | | | 650.000 | 650.000,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 300.000,00 | |
| 34021 Haus der Natur, Sanierung | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 962012.2 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 2.310.255,25 | 2.310.255,25 |
| | Summe Teilabschnitt 34021 Ausgaben | | | | | 0 | 2.310.255,25 | 2.310.255,25 |
| | Summe Teilabschnitt 34021 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -2.310.255,25 | |
| 36206 Denkmäler, Sanierung | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 346000.8 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 235.000 | 0,00 | -235.000,00 |
| 910300.8 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 235.000 | 235.000,00 | 0,00 |
| 961012.7 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 30.082,57 | 30.082,57 |
| | Summe Teilabschnitt 36206 Einnahmen | | | | | 235.000 | 265.082,57 | 30.082,57 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 619000.9 | Instandhaltung von Sonderanlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 235.000 | 13.436,87 | -221.563,13 |
| | Summe Teilabschnitt 36206 Ausgaben | | | | | 235.000 | 13.436,87 | -221.563,13 |
| | Summe Teilabschnitt 36206 Einnahmen | | | | | 235.000 | 265.082,57 | 30.082,57 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 251.645,70 | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 38102 | Galerien | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 961012.6 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 399.604,24 | 399.604,24 |
| | Summe Teilabschnitt 38102 Einnahmen | | | | | 0 | 399.604,24 | 399.604,24 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 298000.6 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 50.248,35 | 50.248,35 |
| | Zwischensumme | | | | | 0 | 50.248,35 | 50.248,35 |
| 962013.4 | Rest i.H. des Soll-Abganges 2013. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 349.355,89 | 349.355,89 |
| | Summe Teilabschnitt 38102 Ausgaben | | | | | 0 | 399.604,24 | 399.604,24 |
| | Summe Teilabschnitt 38102 Einnahmen | | | | | 0 | 399.604,24 | 399.604,24 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 0,00 | |
| 39011 | Stadtpfarren, Sanierungen | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 910300.9 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 300.000 | 300.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 39011 Einnahmen | | | | | 300.000 | 300.000,00 | 0,00 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 777000.8 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 02 | 1 | 300.000 | 299.550,00 | -450,00 |
| | Summe Teilabschnitt 39011 Ausgaben | | | | | 300.000 | 299.550,00 | -450,00 |
| | Summe Teilabschnitt 39011 Einnahmen | | | | | 300.000 | 300.000,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 450,00 | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 43903 | Jugend-Freizeit-Einrichtungen | | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | | |
| 346000.1 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 55 | 3 | 04 | 1 | 100.000 | | 0,00 | -100.000,00 |
| 910300.1 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 320.000 | 0,00 | 320.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 100.000 | 320.000 | 0,00 | 220.000,00 |
| 961012.0 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 66.943,64 | | 66.943,64 |
| | Summe Teilabschnitt 43903 Einnahmen | | | | | 100.000 | 386.943,64 | | 286.943,64 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | | |
| 050000.8 | Sonderanlagen | 40 | 3 | MD | 3 | 100.000 | 339.036,13 | | 239.036,13 |
| | Summe Teilabschnitt 43903 Ausgaben | | | | | 100.000 | 339.036,13 | | 239.036,13 |
| | Summe Teilabschnitt 43903 Einnahmen | | | | | 100.000 | 386.943,64 | | 286.943,64 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 47.907,51 | | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| 52302 | Bahnlärmschutzmaßnahmen | | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | | |
| 961012.3 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 266.328,81 | 266.328,81 | 266.328,81 |
| | Summe Teilabschnitt 52302 Einnahmen | | | | | 0 | 266.328,81 | 266.328,81 | 266.328,81 |
| | <u>Ü b e r s c h u s s</u> | | | | | 0 | 266.328,81 | 266.328,81 | 266.328,81 |
| 53001 | Einsatzzentrale Rotes Kreuz | | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | | |
| 910300.1 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 53001 Einnahmen | | | | | 0 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | | |
| 777000.0 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 44 | 5 | 04 | 1 | 0 | 775.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 53001 Ausgaben | | | | | 0 | 775.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 53001 Einnahmen | | | | | 0 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 775.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 61101 | Landesstraßen, Sanierungen | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 346000.9 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 269.900 | | 0,00 | -269.900,00 |
| 871000.2 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 230.000 | 229.875,00 | | -125,00 |
| 871100.0 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 3 | 06 | 5 | 100 | 108.991,58 | | 108.891,58 |
| 910300.9 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61101 Einnahmen | | | | | 500.000 | 488.866,58 | | -11.133,42 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 002000.5 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 200.000 | 386.933,94 | | 186.933,94 |
| 002200.1 | Straßenbauten (Kreisverkehr Hans Schmid Platz) | 40 | 3 | 06 | 5 | 100.000 | 226.632,79 | | 126.632,79 |
| 050000.6 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 10.000 | 18.850,88 | | 8.850,88 |
| 611000.8 | Instandhaltung von Strassenbauten | 24 | 9 | 06 | 5 | 180.000 | 236.801,58 | | 56.801,58 |
| 619000.0 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 10.000 | 7.943,70 | | -2.056,30 |
| | Zwischensumme | | | | | 500.000 | 877.162,89 | | 377.162,89 |
| 962012.8 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 197.755,42 | | 197.755,42 |
| | Summe Teilabschnitt 61101 Ausgaben | | | | | 500.000 | 1.074.918,31 | | 574.918,31 |
| | Summe Teilabschnitt 61101 Einnahmen | | | | | 500.000 | 488.866,58 | | -11.133,42 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -586.051,73 | | |
| 61103 | Schillerstraße | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 871000.8 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 2.000 | | 0,00 | -2.000,00 |
| 871100.6 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 3 | MD | 1 | 3.500 | | 0,00 | -3.500,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 5.500 | | 0,00 | -5.500,00 |
| 961000.9 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. | 82 | 3 | 04 | 1 | 1.500 | | 0,00 | -1.500,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61103 Einnahmen | | | | | 7.000 | | 0,00 | -7.000,00 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 002000.1 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 002100.9 | Straßenbauten; Grundeinlösungen | 40 | 3 | MD | 1 | 5.000 | | 0,00 | -5.000,00 |
| 050000.2 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 7.000 | | 0,00 | -7.000,00 |
| 962012.4 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 1.240.765,33 | | 1.240.765,33 |
| | Summe Teilabschnitt 61103 Ausgaben | | | | | 7.000 | 1.240.765,33 | | 1.233.765,33 |
| | Summe Teilabschnitt 61103 Einnahmen | | | | | 7.000 | 0,00 | | -7.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -1.240.765,33 | | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|-------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| 61201 Residenzplatz | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 298000.5 | Rücklagen | 51 | 3 | 04 | 1 | 0 | 74.101,51 | | 74.101,51 |
| | | | | | | Zwischensumme | 0 | 74.101,51 | 74.101,51 |
| 961013.4 | Rest i.H. des Soll-Überschusses 2013. | 82 | 3 | 04 | | 0 | 33.753,43 | | 33.753,43 |
| | | | | | | Summe Teilabschnitt 61201 Einnahmen | 0 | 107.854,94 | 107.854,94 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 962012.6 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 107.854,94 | | 107.854,94 |
| | | | | | | Summe Teilabschnitt 61201 Ausgaben | 0 | 107.854,94 | 107.854,94 |
| | | | | | | Summe Teilabschnitt 61201 Einnahmen | 0 | 107.854,94 | 107.854,94 |
| | | | | | | Überschuss, Abgang (-) | 0 | 0,00 | |
| 61202 Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 298100.1 | Rücklagen | 51 | 3 | 04 | 1 | 0 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 346000.5 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 355.000 | 0,00 | | -355.000,00 |
| 871000.8 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 300.000 | 160.336,99 | | -139.663,01 |
| 910300.5 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | | | | | | Zwischensumme | 655.000 | 660.336,99 | 5.336,99 |
| 961012.4 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 455.139,35 | | 455.139,35 |
| | | | | | | Summe Teilabschnitt 61202 Einnahmen | 655.000 | 1.115.476,34 | 460.476,34 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 002000.1 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 30.000 | 156.923,63 | | 126.923,63 |
| 002100.9 | Straßenbauten, Grundeinlösungen | 40 | 3 | MD | 1 | 1.000 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 002200.7 | Straßenbauten (Reithofferstraße) | 40 | 3 | 06 | 5 | 300.000 | 218.443,65 | | -81.556,35 |
| 002300.5 | Straßenbauten (Struberkasernenareal) | 40 | 3 | 06 | 5 | 300.000 | 149.656,84 | | -150.343,16 |
| 002400.3 | Straßenbauten (Rosa-Hofmann-Straße) | 40 | 3 | 06 | 5 | 14.000 | 0,00 | | -14.000,00 |
| 050000.2 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 10.000 | 0,00 | | -10.000,00 |
| | | | | | | Summe Teilabschnitt 61202 Ausgaben | 655.000 | 525.024,12 | -129.975,88 |
| | | | | | | Summe Teilabschnitt 61202 Einnahmen | 655.000 | 1.115.476,34 | 460.476,34 |
| | | | | | | Überschuss, Abgang (-) | 0 | 590.452,22 | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| 61204 | Alpenstraße, Entwässerung | | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | | |
| 346000.1 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 3.000 | | 0,00 | -3.000,00 |
| 871000.4 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 2.000 | | 0,00 | -2.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61204 Einnahmen | | | | | 5.000 | | 0,00 | -5.000,00 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | | |
| 002000.7 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 5.000 | 5.000,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61204 Ausgaben | | | | | 5.000 | 5.000,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61204 Einnahmen | | | | | 5.000 | | 0,00 | -5.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -5.000,00 | | |
| 61216 | Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunigungspr. | | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | | |
| 871000.8 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 50.000 | 32.221,19 | | -17.778,81 |
| | Zwischensumme | | | | | 50.000 | 32.221,19 | | -17.778,81 |
| 961000.9 | Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. | 82 | 3 | 04 | 1 | 57.000 | 0,00 | | -57.000,00 |
| 961012.4 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 226.135,49 | | 226.135,49 |
| | Summe Teilabschnitt 61216 Einnahmen | | | | | 107.000 | 258.356,68 | | 151.356,68 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | | |
| 002000.1 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 90.000 | 88.046,39 | | -1.953,61 |
| 002100.9 | Straßenbauten; Grundeinlösungen | 40 | 3 | MD | 1 | 7.000 | 0,00 | | -7.000,00 |
| 050000.2 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 10.000 | 0,00 | | -10.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61216 Ausgaben | | | | | 107.000 | 88.046,39 | | -18.953,61 |
| | Summe Teilabschnitt 61216 Einnahmen | | | | | 107.000 | 258.356,68 | | 151.356,68 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 170.310,29 | | |
| 61217 | Gemeindestraßen, Sanierungen | | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | | |
| 346000.3 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 961.000 | 0,00 | | -961.000,00 |
| 871000.6 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 809.000 | 878.175,19 | | 69.175,19 |
| 910300.3 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 1.770.000 | 1.678.175,19 | | -91.824,81 |
| 961012.2 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 46.852,80 | | 46.852,80 |
| | Summe Teilabschnitt 61217 Einnahmen | | | | | 1.770.000 | 1.725.027,99 | | -44.972,01 |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 002000.9 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 150.000 | 0,00 | -150.000,00 |
| 050000.0 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 150.000 | 146.188,58 | -3.811,42 |
| 050100.8 | Sonderanlagen (Stadt-Licht 2020) | 40 | 3 | 06 | 5 | 250.000 | 249.216,47 | -783,53 |
| 611000.2 | Instandhaltung von Straßenbauten. | 24 | 9 | 06 | 5 | 550.000 | 796.810,85 | 246.810,85 |
| 611100.0 | Instandh.v.Straßenbauten,Wiederinstands.v.Grabungsst. | 24 | 9 | 06 | 5 | 70.000 | 34.166,67 | -35.833,33 |
| 611200.8 | Instandhaltung von Straßenbauten | 24 | 9 | 06 | 5 | 500.000 | 499.550,18 | -449,82 |
| 619000.4 | Instandhaltung von Sonderanlagen. | 24 | 9 | 06 | 5 | 50.000 | 45.461,93 | -4.538,07 |
| 775000.4 | Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 44 | 5 | 06 | 5 | 50.000 | 0,00 | -50.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 61217 Ausgaben | | | | | | 1.770.000 | 1.771.394,68 | 1.394,68 |
| Summe Teilabschnitt 61217 Einnahmen | | | | | | 1.770.000 | 1.725.027,99 | -44.972,01 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 0 | -46.366,69 | |
| 61218 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 346000.1 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 724.100 | 0,00 | -724.100,00 |
| 871000.4 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 513.000 | 659.882,30 | 146.882,30 |
| 878000.7 | Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten. | 34 | 3 | 06 | 5 | 0 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 910200.3 | Verrechnungen zw. o.H. u. ao.H.(Zuführ. bzw. Rückführ.) | 81 | | 04 | 1 | 4.900 | 0,00 | -4.900,00 |
| 910300.1 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 61218 Einnahmen | | | | | | 1.242.000 | 949.882,30 | -292.117,70 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 002000.7 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 250.000 | 264.583,34 | 14.583,34 |
| 002040.3 | Straßenbauten (G. v. Nissen Str., Verlegung) | 40 | 3 | 06 | 5 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 002070.0 | Straßenbauten (Faberstraße) | 40 | 3 | 06 | 5 | 200.000 | 210.000,00 | 10.000,00 |
| 002080.9 | Straßenbauten (Lastenstraße) | 40 | 3 | 06 | 5 | 400.000 | 706.719,23 | 306.719,23 |
| 002090.8 | Straßenbauten (Kreisverkehr SAZ) | 40 | 3 | 06 | 5 | 120.000 | 6.756,00 | -113.244,00 |
| 002100.5 | Straßenbauten; Grundeinlösungen | 40 | 3 | MD | 1 | 121.000 | 0,00 | -121.000,00 |
| 002200.3 | Straßenbauten (Innenstadtregelung) | 40 | 3 | 06 | 5 | 0 | 58.395,26 | 58.395,26 |
| 002600.4 | Straßenbauten (Stadtwerk Lehen) | 40 | 3 | 06 | 5 | 100.000 | 162.076,83 | 62.076,83 |
| 050000.8 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 50.000 | 69.678,98 | 19.678,98 |
| Zwischensumme | | | | | | 1.242.000 | 1.478.209,64 | 236.209,64 |
| 962012.0 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 266.796,37 | 266.796,37 |
| Summe Teilabschnitt 61218 Ausgaben | | | | | | 1.242.000 | 1.745.006,01 | 503.006,01 |
| Summe Teilabschnitt 61218 Einnahmen | | | | | | 1.242.000 | 949.882,30 | -292.117,70 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 0 | -795.123,71 | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| <u>61221 Regionalbushaltestelle Bahnhofsplatz</u> | | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 962012.4 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 458.364,31 | | 458.364,31 |
| | Summe Teilabschnitt 61221 Ausgaben | | | | | 0 | 458.364,31 | | 458.364,31 |
| | Summe Teilabschnitt 61221 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -458.364,31 | | |
| <u>61228 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung</u> | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 346000.0 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 55 | 3 | 04 | 1 | 141.000 | 50.000,00 | | -91.000,00 |
| 871000.3 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 69.000 | 62.605,48 | | -6.394,52 |
| | Zwischensumme | | | | | 210.000 | 112.605,48 | | -97.394,52 |
| 961012.9 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 178.938,83 | | 178.938,83 |
| | Summe Teilabschnitt 61228 Einnahmen | | | | | 210.000 | 291.544,31 | | 81.544,31 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 002000.6 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 150.000 | 137.424,02 | | -12.575,98 |
| 002100.4 | Straßenbauten; Grundeinlösungen | 40 | 3 | MD | 1 | 60.000 | 0,00 | | -60.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61228 Ausgaben | | | | | 210.000 | 137.424,02 | | -72.575,98 |
| | Summe Teilabschnitt 61228 Einnahmen | | | | | 210.000 | 291.544,31 | | 81.544,31 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 154.120,29 | | |
| <u>61244 Eisenbahnkreuzungen</u> | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 346000.7 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 55 | 3 | 04 | 1 | 81.000 | 0,00 | | -81.000,00 |
| 871000.0 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 69.000 | 74.909,81 | | 5.909,81 |
| 910300.7 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 150.000 | 174.909,81 | | 24.909,81 |
| 961012.6 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 17.137,95 | | 17.137,95 |
| | Summe Teilabschnitt 61244 Einnahmen | | | | | 150.000 | 192.047,76 | | 42.047,76 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 775000.8 | Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 44 | 5 | 06 | 5 | 150.000 | 147.685,00 | | -2.315,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61244 Ausgaben | | | | | 150.000 | 147.685,00 | | -2.315,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61244 Einnahmen | | | | | 150.000 | 192.047,76 | | 42.047,76 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 44.362,76 | | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 61245 | Loigerstraße | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 346000.4 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 871000.7 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 3 | 04 | 1 | 0 | 4.363,12 | 4.363,12 |
| | Summe Teilabschnitt 61245 Einnahmen | | | | | 1.000 | 4.363,12 | 3.363,12 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 002000.0 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61245 Ausgaben | | | | | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61245 Einnahmen | | | | | 1.000 | 4.363,12 | 3.363,12 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 4.363,12 | |
| 61247 | Behindertengerechter Straßenausbau | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 346000.0 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 59.000 | 0,00 | -59.000,00 |
| 871000.3 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 3 | 04 | 1 | 51.000 | 63.631,38 | 12.631,38 |
| 910300.0 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61247 Einnahmen | | | | | 110.000 | 113.631,38 | 3.631,38 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 002000.6 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 70.000 | 50.032,69 | -19.967,31 |
| 050000.7 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 40.000 | 39.229,73 | -770,27 |
| | Zwischensumme | | | | | 110.000 | 89.262,42 | -20.737,58 |
| 962012.9 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 53.601,97 | 53.601,97 |
| | Summe Teilabschnitt 61247 Ausgaben | | | | | 110.000 | 142.864,39 | 32.864,39 |
| | Summe Teilabschnitt 61247 Einnahmen | | | | | 110.000 | 113.631,38 | 3.631,38 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -29.233,01 | |
| 61263 | Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 346000.7 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 20.000 | 0,00 | -20.000,00 |
| 871000.0 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern. | 33 | 3 | 04 | 1 | 20.000 | 13.304,39 | -6.695,61 |
| | Zwischensumme | | | | | 40.000 | 13.304,39 | -26.695,61 |
| 961012.6 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 20.178,75 | 20.178,75 |
| | Summe Teilabschnitt 61263 Einnahmen | | | | | 40.000 | 33.483,14 | -6.516,86 |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 050000.4 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 40.000 | 20.786,25 | -19.213,75 |
| | Summe Teilabschnitt 61263 Ausgaben | | | | | 40.000 | 20.786,25 | -19.213,75 |
| | Summe Teilabschnitt 61263 Einnahmen | | | | | 40.000 | 33.483,14 | -6.516,86 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 12.696,89 | |
| 61269 Brücken und Durchlässe, Sanierungen | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 346000.4 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 712.900 | 0,00 | -712.900,00 |
| 829000.0 | Sonstige Einnahmen | 18 | 3 | 06 | 5 | 100 | 2.696,64 | 2.596,64 |
| 870000.8 | Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u. -kammern | 33 | 3 | 06 | 5 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 871000.7 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 601.000 | 605.283,06 | 4.283,06 |
| 910300.4 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 1.314.000 | 1.327.979,70 | 13.979,70 |
| 961012.3 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 425.500,06 | 425.500,06 |
| | Summe Teilabschnitt 61269 Einnahmen | | | | | 1.314.000 | 1.753.479,76 | 439.479,76 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 002000.0 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 400.000 | 186.287,02 | -213.712,98 |
| 002100.8 | Straßenbauten; Grundeinlösungen | 40 | 3 | MD | 1 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 002200.6 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 |
| 050000.1 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 3.000 | 105,94 | -2.894,06 |
| 611000.3 | Instandhaltung von Strassenbauten | 24 | 9 | 06 | 5 | 300.000 | 755.648,31 | 455.648,31 |
| 611200.9 | Instandhaltung von Straßenbauten (Josefiausteg) | 24 | 9 | 06 | 5 | 550.000 | 363.806,96 | -186.193,04 |
| 611400.5 | Unterführung Kendlerstraße | 24 | 9 | 06 | 5 | 50.000 | 0,00 | -50.000,00 |
| 619000.5 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 24 | 9 | 06 | 5 | 5.000 | 5.739,00 | 739,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61269 Ausgaben | | | | | 1.314.000 | 1.311.587,23 | -2.412,77 |
| | Summe Teilabschnitt 61269 Einnahmen | | | | | 1.314.000 | 1.753.479,76 | 439.479,76 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 441.892,53 | |
| 61270 Fußgängerzone | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 346000.2 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 995.000 | 0,00 | -995.000,00 |
| 871000.5 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 845.000 | 829.441,33 | -15.558,67 |
| 910300.2 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61270 Einnahmen | | | | | 1.840.000 | 1.729.441,33 | -110.558,67 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 002000.8 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 1.370.000 | 1.267.421,51 | -102.578,49 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 61270 Fußgängerzone | | | | | | | | | |
| 050000.9 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 10.000 | | 0,00 | -10.000,00 |
| 050100.7 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 05 | 4 | 360.000 | 287.694,96 | | -72.305,04 |
| 611000.1 | Instandhaltung von Strassenbauten | 24 | 9 | 06 | 5 | 100.000 | | 0,00 | -100.000,00 |
| Zwischensumme | | | | | | 1.840.000 | 1.555.116,47 | | -284.883,53 |
| 962012.1 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 469.899,44 | | 469.899,44 |
| Summe Teilabschnitt 61270 Ausgaben | | | | | | 1.840.000 | 2.025.015,91 | | 185.015,91 |
| Summe Teilabschnitt 61270 Einnahmen | | | | | | 1.840.000 | 1.729.441,33 | | -110.558,67 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 0 | -295.574,58 | | |
| 61276 Schulwegsicherung | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 346000.9 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 155.000 | | 0,00 | -155.000,00 |
| 871000.2 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 115.000 | 66.864,31 | | -48.135,69 |
| 910300.9 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 61276 Einnahmen | | | | | | 270.000 | 216.864,31 | | -53.135,69 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 002000.5 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 220.000 | 238.250,15 | | 18.250,15 |
| 002100.3 | Straßenbauten; Grundeinlösungen | 40 | 3 | MD | 1 | 20.000 | 0,00 | | -20.000,00 |
| 050000.6 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 30.000 | 11.749,33 | | -18.250,67 |
| Zwischensumme | | | | | | 270.000 | 249.999,48 | | -20.000,52 |
| 962012.8 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 130.419,75 | | 130.419,75 |
| Summe Teilabschnitt 61276 Ausgaben | | | | | | 270.000 | 380.419,23 | | 110.419,23 |
| Summe Teilabschnitt 61276 Einnahmen | | | | | | 270.000 | 216.864,31 | | -53.135,69 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 0 | -163.554,92 | | |
| 61290 Max-Reinhardt-Platz | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 346000.0 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 200 | | 0,00 | -200,00 |
| 871000.3 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 0 | 107.178,36 | | 107.178,36 |
| 910300.0 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Summe Teilabschnitt 61290 Einnahmen | | | | | | 200 | 157.178,36 | | 156.978,36 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 002000.6 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 100 | 109.204,88 | | 109.104,88 |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 61290 | Max-Reinhardt-Platz | | | | | | | | |
| 050000.7 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 200 | 109.204,88 | | 109.004,88 |
| 962012.9 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 309.161,67 | | 309.161,67 |
| | Summe Teilabschnitt 61290 Ausgaben | | | | | 200 | 418.366,55 | | 418.166,55 |
| | Summe Teilabschnitt 61290 Einnahmen | | | | | 200 | 157.178,36 | | 156.978,36 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -261.188,19 | | |
| 61601 | Radwege | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 346000.8 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 853.800 | | 0,00 | -853.800,00 |
| 828000.5 | Rückersätze von Ausgaben. | 18 | 3 | 06 | 5 | 0 | 9.750,96 | | 9.750,96 |
| 870000.2 | Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u. -kammern | 33 | 3 | 06 | 5 | 82.000 | 85.612,00 | | 3.612,00 |
| 871000.1 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 715.000 | 536.928,82 | | -178.071,18 |
| 871100.9 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 3 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 875000.7 | Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 34 | 3 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 910300.8 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 61601 Einnahmen | | | | | 1.651.000 | 1.232.291,78 | | -418.708,22 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 002000.4 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 355.000 | 148.764,75 | | -206.235,25 |
| 002100.2 | Straßenbauten; Grundeinlösungen | 40 | 3 | MD | 1 | 12.000 | 2.800,00 | | -9.200,00 |
| 002200.0 | Straßenbauten (Radbrücke Rudolf-Biebl-Straße) | 40 | 3 | 06 | 5 | 600.000 | 778.391,30 | | 178.391,30 |
| 002300.8 | Straßenbauten (Loigerstraße) | 40 | 3 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | | -100,00 |
| 010000.4 | Gebäude | 40 | 3 | 06 | 5 | 2.900 | 0,00 | | -2.900,00 |
| 050000.5 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 16.000 | 181.219,20 | | 165.219,20 |
| 050100.3 | Sonderanlagen (Radbrücke Rudolf-Biebl-Straße) | 40 | 3 | 06 | 5 | 5.000 | 0,00 | | -5.000,00 |
| 775000.9 | Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 44 | 5 | 06 | 5 | 204.000 | 6.006,00 | | -197.994,00 |
| 775100.7 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen(ohne Kreditinst.) | 44 | 5 | 06 | 5 | 456.000 | 399.732,54 | | -56.267,46 |
| | Zwischensumme | | | | | 1.651.000 | 1.516.913,79 | | -134.086,21 |
| 962012.7 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 2.176.438,33 | | 2.176.438,33 |
| | Summe Teilabschnitt 61601 Ausgaben | | | | | 1.651.000 | 3.693.352,12 | | 2.042.352,12 |
| | Summe Teilabschnitt 61601 Einnahmen | | | | | 1.651.000 | 1.232.291,78 | | -418.708,22 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -2.461.060,34 | | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|-------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 61603 Gaisberg | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 346000.4 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 40.000 | 0,00 | -40.000,00 |
| 910300.4 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Zwischensumme | | | | | | 40.000 | 40.000,00 | 0,00 |
| 961012.3 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 25.538,85 | 25.538,85 |
| Summe Teilabschnitt 61603 Einnahmen | | | | | | 40.000 | 65.538,85 | 25.538,85 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 777000.3 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbzweck | 44 | 5 | 06 | 5 | 40.000 | 39.286,17 | -713,83 |
| Summe Teilabschnitt 61603 Ausgaben | | | | | | 40.000 | 39.286,17 | -713,83 |
| Summe Teilabschnitt 61603 Einnahmen | | | | | | 40.000 | 65.538,85 | 25.538,85 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 0 | 26.252,68 | |
| 61606 Salzachsteg Süd | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 961013.4 | Rest i.H. des Soll-Überschusses 2013. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 488.266,64 | 488.266,64 |
| Summe Teilabschnitt 61606 Einnahmen | | | | | | 0 | 488.266,64 | 488.266,64 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 298000.6 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 387.794,44 | 387.794,44 |
| Zwischensumme | | | | | | 0 | 387.794,44 | 387.794,44 |
| 962012.6 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 100.472,20 | 100.472,20 |
| Summe Teilabschnitt 61606 Ausgaben | | | | | | 0 | 488.266,64 | 488.266,64 |
| Summe Teilabschnitt 61606 Einnahmen | | | | | | 0 | 488.266,64 | 488.266,64 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 0 | 0,00 | |
| 61607 Unfallschwerpunkte | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 346000.5 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 27.000 | 30.000,00 | 3.000,00 |
| 871000.8 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 23.000 | 18.390,00 | -4.610,00 |
| Summe Teilabschnitt 61607 Einnahmen | | | | | | 50.000 | 48.390,00 | -1.610,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 002000.1 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 61607 Ausgaben | | | | | | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 |
| Summe Teilabschnitt 61607 Einnahmen | | | | | | 50.000 | 48.390,00 | -1.610,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 0 | -1.610,00 | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 63001 | Salzach - Hochwasserschutz | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 346000.9 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 97.900 | 0,00 | -97.900,00 |
| 828000.6 | Rückersätze von Ausgaben. | 18 | 3 | 06 | 5 | 0 | 6.174,84 | 6.174,84 |
| 870000.3 | Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern | 33 | 3 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 910300.9 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 63001 Einnahmen | | | | | 98.000 | 106.174,84 | 8.174,84 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 004000.3 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 5.000 | 4.961,65 | -38,35 |
| 770000.5 | Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern | 43 | 5 | 06 | 5 | 93.000 | 93.000,00 | 0,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 98.000 | 97.961,65 | -38,35 |
| 962012.8 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 15.233,91 | 15.233,91 |
| | Summe Teilabschnitt 63001 Ausgaben | | | | | 98.000 | 113.195,56 | 15.195,56 |
| | Summe Teilabschnitt 63001 Einnahmen | | | | | 98.000 | 106.174,84 | 8.174,84 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -7.020,72 | |
| 63102 | Konkurrenzgewässer, Sanierung | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 346000.5 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 33.000 | 0,00 | -33.000,00 |
| 870000.9 | Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern | 33 | 3 | 06 | 5 | 144.000 | 0,00 | -144.000,00 |
| 910300.5 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 177.000 | 30.000,00 | -147.000,00 |
| 961012.4 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 86.682,42 | 86.682,42 |
| | Summe Teilabschnitt 63102 Einnahmen | | | | | 177.000 | 116.682,42 | -60.317,58 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 004000.9 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Hellbrunnerbach) . . . | 40 | 3 | 06 | 5 | 177.000 | 0,00 | -177.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 63102 Ausgaben | | | | | 177.000 | 0,00 | -177.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 63102 Einnahmen | | | | | 177.000 | 116.682,42 | -60.317,58 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 116.682,42 | |
| 64001 | Verkehrsleitsystem | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 346000.8 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 83.000 | 0,00 | -83.000,00 |
| 871000.1 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 62.000 | 40.282,23 | -21.717,77 |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| <u>64001 Verkehrsleitsystem</u> | | | | | | | | |
| 910300.8 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 64001 Einnahmen | | | | | 145.000 | 110.282,23 | -34.717,77 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 002000.4 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 10.000 | 7.545,19 | -2.454,81 |
| 050000.5 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 135.000 | 70.000,00 | -65.000,00 |
| 775000.9 | Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 44 | 5 | MD | 1 | 0 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 145.000 | 142.545,19 | -2.454,81 |
| 962012.7 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 8.248,35 | 8.248,35 |
| | Summe Teilabschnitt 64001 Ausgaben | | | | | 145.000 | 150.793,54 | 5.793,54 |
| | Summe Teilabschnitt 64001 Einnahmen | | | | | 145.000 | 110.282,23 | -34.717,77 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -40.511,31 | |
| <u>64002 Verkehrssignalanlagen</u> | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 346000.6 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 161.900 | 0,00 | -161.900,00 |
| 871000.9 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 138.000 | 118.743,68 | -19.256,32 |
| 871100.7 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 3 | 06 | 5 | 100 | 468.953,14 | 468.853,14 |
| 910300.6 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 64002 Einnahmen | | | | | 300.000 | 757.696,82 | 457.696,82 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 050000.3 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 300.000 | 828.800,00 | 528.800,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 300.000 | 828.800,00 | 528.800,00 |
| 962012.5 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 49.158,59 | 49.158,59 |
| | Summe Teilabschnitt 64002 Ausgaben | | | | | 300.000 | 877.958,59 | 577.958,59 |
| | Summe Teilabschnitt 64002 Einnahmen | | | | | 300.000 | 757.696,82 | 457.696,82 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -120.261,77 | |
| <u>64010 Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte</u> | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 346000.9 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 961012.8 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 30.276,57 | 30.276,57 |
| | Summe Teilabschnitt 64010 Einnahmen | | | | | 100 | 30.276,57 | 30.176,57 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 050000.6 | A u s g a b e n Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 64010 Ausgaben | | | | | 100 | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 64010 Einnahmen | | | | | 100 | 30.276,57 | 30.176,57 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 30.276,57 | |
| ===== | | | | | | | | |
| 64040 | Projekt Verman | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 346000.6 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 65.000 | 0,00 | -65.000,00 |
| 871100.7 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 3 | 06 | 5 | 120.000 | 122.689,53 | 2.689,53 |
| 910300.6 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 185.000 | 192.689,53 | 7.689,53 |
| 961012.5 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 93.402,58 | 93.402,58 |
| | Summe Teilabschnitt 64040 Einnahmen | | | | | 185.000 | 286.092,11 | 101.092,11 |
| 050000.3 | A u s g a b e n Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 185.000 | 184.930,28 | -69,72 |
| | Summe Teilabschnitt 64040 Ausgaben | | | | | 185.000 | 184.930,28 | -69,72 |
| | Summe Teilabschnitt 64040 Einnahmen | | | | | 185.000 | 286.092,11 | 101.092,11 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 101.161,83 | |
| ===== | | | | | | | | |
| 64050 | Parkleitsystem | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 346000.5 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 |
| 961012.4 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 28.202,46 | 28.202,46 |
| | Summe Teilabschnitt 64050 Einnahmen | | | | | 10.000 | 28.202,46 | 18.202,46 |
| 050000.2 | A u s g a b e n Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 64050 Ausgaben | | | | | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 64050 Einnahmen | | | | | 10.000 | 28.202,46 | 18.202,46 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 28.202,46 | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 65101 | S-Bahn | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 346000.5 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 16.000 | | 0,00 | -16.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 65101 Einnahmen | | | | | 16.000 | | 0,00 | -16.000,00 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 002000.1 | Straßenbauten | 40 | 3 | 06 | 5 | 10.000 | 5.112,18 | | -4.887,82 |
| 050000.2 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 5.000 | 6.223,40 | | 1.223,40 |
| 775100.4 | Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen(ohne Kreditinst.) | 44 | 5 | 06 | 5 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 16.000 | 11.335,58 | | -4.664,42 |
| 962012.4 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 246.447,60 | | 246.447,60 |
| | Summe Teilabschnitt 65101 Ausgaben | | | | | 16.000 | 257.783,18 | | 241.783,18 |
| | Summe Teilabschnitt 65101 Einnahmen | | | | | 16.000 | | 0,00 | -16.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -257.783,18 | | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|--------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 81503 Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 346000.2 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 105.000 | 0,00 | -105.000,00 |
| 910300.2 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 81503 Einnahmen | | | | | 105.000 | 100.000,00 | -5.000,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 040000.2 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 07 | 2 | 55.000 | 52.760,81 | -2.239,19 |
| 050000.9 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 07 | 2 | 50.000 | 49.365,86 | -634,14 |
| | Zwischensumme | | | | | 105.000 | 102.126,67 | -2.873,33 |
| 962012.1 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 1.759,76 | 1.759,76 |
| | Summe Teilabschnitt 81503 Ausgaben | | | | | 105.000 | 103.886,43 | -1.113,57 |
| | Summe Teilabschnitt 81503 Einnahmen | | | | | 105.000 | 100.000,00 | -5.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -3.886,43 | |
| 81504 Furtwänglerpark | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 298000.8 | Rücklagen | 51 | 3 | 04 | 1 | 0 | 415.984,14 | 415.984,14 |
| | Summe Teilabschnitt 81504 Einnahmen | | | | | 0 | 415.984,14 | 415.984,14 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 962012.9 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 415.984,14 | 415.984,14 |
| | Summe Teilabschnitt 81504 Ausgaben | | | | | 0 | 415.984,14 | 415.984,14 |
| | Summe Teilabschnitt 81504 Einnahmen | | | | | 0 | 415.984,14 | 415.984,14 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 0,00 | |
| 81731 Kommunalfriedhof | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 346000.9 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 35.000 | 0,00 | -35.000,00 |
| 910300.9 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 81731 Einnahmen | | | | | 35.000 | 35.000,00 | 0,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 040000.9 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 07 | 2 | 35.000 | 34.960,00 | -40,00 |
| | Summe Teilabschnitt 81731 Ausgaben | | | | | 35.000 | 34.960,00 | -40,00 |
| | Summe Teilabschnitt 81731 Einnahmen | | | | | 35.000 | 35.000,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 40,00 | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|---|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| <u>82101 Fuhrpark</u> | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 910300.4 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 900.000 | 900.000,00 | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 82101 Einnahmen | | | | | 900.000 | 900.000,00 | 0,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 040000.4 | Fahrzeuge | 41 | 3 | 06 | 5 | 900.000 | 894.438,07 | -5.561,93 |
| | Zwischensumme | | | | | 900.000 | 894.438,07 | -5.561,93 |
| 962012.3 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 1.409.055,67 | 1.409.055,67 |
| | Summe Teilabschnitt 82101 Ausgaben | | | | | 900.000 | 2.303.493,74 | 1.403.493,74 |
| | Summe Teilabschnitt 82101 Einnahmen | | | | | 900.000 | 900.000,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -1.403.493,74 | |
| <u>82801 Marktplätze, Stromanschlüsse</u> | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 050000.6 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 01 | 2 | 0 | 7.404,00 | 7.404,00 |
| | Summe Teilabschnitt 82801 Ausgaben | | | | | 0 | 7.404,00 | 7.404,00 |
| | Summe Teilabschnitt 82801 Einnahmen | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -7.404,00 | |
| <u>83111 Lieferinger Badesee</u> | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 346000.2 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 110.000 | 0,00 | -110.000,00 |
| 910300.2 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 83111 Einnahmen | | | | | 110.000 | 120.000,00 | 10.000,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 613000.9 | Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24 | 9 | 07 | 2 | 110.000 | 109.545,86 | -454,14 |
| | Zwischensumme | | | | | 110.000 | 109.545,86 | -454,14 |
| 962012.1 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 35.626,85 | 35.626,85 |
| | Summe Teilabschnitt 83111 Ausgaben | | | | | 110.000 | 145.172,71 | 35.172,71 |
| | Summe Teilabschnitt 83111 Einnahmen | | | | | 110.000 | 120.000,00 | 10.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -25.172,71 | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 84010 | Stadtmauern, Sanierung | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 346000.5 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 216.000 | 0,00 | -216.000,00 |
| 871000.8 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 184.000 | 208.288,34 | 24.288,34 |
| 910300.5 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 400.000 | 408.288,34 | 8.288,34 |
| 961012.4 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 146.645,96 | 146.645,96 |
| | Summe Teilabschnitt 84010 Einnahmen | | | | | 400.000 | 554.934,30 | 154.934,30 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 006000.7 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40 | 3 | 06 | 5 | 90.000 | 108.605,03 | 18.605,03 |
| 006100.5 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Mönchsberg). | 40 | 3 | 06 | 5 | 310.000 | 291.361,30 | -18.638,70 |
| | Summe Teilabschnitt 84010 Ausgaben | | | | | 400.000 | 399.966,33 | -33,67 |
| | Summe Teilabschnitt 84010 Einnahmen | | | | | 400.000 | 554.934,30 | 154.934,30 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 154.967,97 | |
| 84914 | Schloss Hellbrunn, Sanierung | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 346000.8 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 210.000 | 0,00 | -210.000,00 |
| 910300.8 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 84914 Einnahmen | | | | | 210.000 | 210.000,00 | 0,00 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 043000.5 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 07 | 2 | 60.000 | 117.202,00 | 57.202,00 |
| 614000.4 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 9 | 07 | 2 | 150.000 | 0,00 | -150.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 84914 Ausgaben | | | | | 210.000 | 117.202,00 | -92.798,00 |
| | Summe Teilabschnitt 84914 Einnahmen | | | | | 210.000 | 210.000,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 92.798,00 | |
| 85101 | Reinhalteverband "Großraum Salzb. Stadt u. Umlandgem." | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 346000.1 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 574.600 | 1.305.854,89 | 731.254,89 |
| | Zwischensumme | | | | | 574.600 | 1.305.854,89 | 731.254,89 |
| 961012.0 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 406.910,01 | 406.910,01 |
| | Summe Teilabschnitt 85101 Einnahmen | | | | | 574.600 | 1.712.764,90 | 1.138.164,90 |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|---------------------------------------|---|----|----|-----|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 346000.2 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 65 | 9 | 04 | 1 | 0 | 730.854,89 | | 730.854,89 |
| 774000.3 | Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts. | 43 | 5 | 06 | 5 | 574.600 | 574.638,32 | | 38,32 |
| Summe Teilabschnitt 85101 Ausgaben | | | | | | 574.600 | 1.305.493,21 | | 730.893,21 |
| Summe Teilabschnitt 85101 Einnahmen | | | | | | 574.600 | 1.712.764,90 | | 1.138.164,90 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 0 | 407.271,69 | | |
| 85103 Kanalnetzerweiterung Streulagen | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 910100.1 | Verrechnungen zw. o.H. u. ao.H.(Zuführ. bzw. Rückführ.) | 81 | | 04 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 85103 Einnahmen | | | | | | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 962000.1 | Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. | 86 | 8 | 04 | 1 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 85103 Ausgaben | | | | | | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| Summe Teilabschnitt 85103 Einnahmen | | | | | | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| Überschuss, Abgang (-) | | | | | | 0 | | 0,00 | |
| 85195 Kanalsanierungsprogramm | | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| 298100.9 | Rücklagen | 51 | 3 | 04 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | | 0,00 |
| Zwischensumme | | | | | | 3.000.000 | 3.000.000,00 | | 0,00 |
| 961012.2 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 401.711,67 | | 401.711,67 |
| Summe Teilabschnitt 85195 Einnahmen | | | | | | 3.000.000 | 3.401.711,67 | | 401.711,67 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| 004000.7 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Itzling 02). | 40 | 3 | 06 | 5 | 1.000 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 004010.6 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Aigen 01). | 40 | 3 | 06 | 5 | 2.000 | 121.340,98 | | 119.340,98 |
| 004020.5 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Leopoldskron 01) | 40 | 3 | 06 | 5 | 2.000 | 15.214,67 | | 13.214,67 |
| 004030.4 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Gnigl 01). | 40 | 3 | 06 | 5 | 3.000 | 15.423,50 | | 12.423,50 |
| 004040.3 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Maxglan 02). | 40 | 3 | 06 | 5 | 30.000 | 2.056,26 | | -27.943,74 |
| 004050.2 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Hallwang 01) | 40 | 3 | 06 | 5 | 5.000 | 6.217,09 | | 1.217,09 |
| 004060.1 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 01). | 40 | 3 | 06 | 5 | 100.000 | 67.445,85 | | -32.554,15 |
| 004070.0 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 03). | 40 | 3 | 06 | 5 | 1.000 | 12.330,82 | | 11.330,82 |
| 004080.9 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Synergiebaustellen). | 40 | 3 | 06 | 5 | 1.000 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 004090.8 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Leopoldskron-02) | 40 | 3 | 06 | 5 | 1.000 | 17.085,00 | | 16.085,00 |
| 004200.3 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Itzling 01). | 40 | 3 | 06 | 5 | 5.000 | 27.808,08 | | 22.808,08 |
| 004210.2 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Aigen 02). | 40 | 3 | 06 | 5 | 5.000 | 0,00 | | -5.000,00 |
| 004220.1 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 02). | 40 | 3 | 06 | 5 | 4.000 | 0,00 | | -4.000,00 |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| 85195 | Kanalsanierungsprogramm | | | | | | | | |
| 004230.0 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Lieferung 03) | 40 | 3 | 06 | 5 | 10.000 | | 0,00 | -10.000,00 |
| 004300.1 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Maxglan 01) | 40 | 3 | 06 | 5 | 1.200.000 | 844.943,06 | | -355.056,94 |
| 004400.9 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Rechte Altstadt 01) | 40 | 3 | 06 | 5 | 1.550.000 | 1.480.107,37 | | -69.892,63 |
| 004500.6 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Lieferung 01) | 40 | 3 | 06 | 5 | 10.000 | | 0,00 | -10.000,00 |
| 004510.5 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Lieferung-02) | 40 | 3 | 06 | 5 | 5.000 | | 0,00 | -5.000,00 |
| 004600.4 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Bergheim 01) | 40 | 3 | 06 | 5 | 10.000 | 4.669,23 | | -5.330,77 |
| 004700.2 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Siezenheim 01) | 40 | 3 | 06 | 5 | 30.000 | 82.316,48 | | 52.316,48 |
| 004800.0 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Linke Altstadt-01) | 40 | 3 | 06 | 5 | 10.000 | 103.485,34 | | 93.485,34 |
| 004900.8 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Linke Altstadt-02) | 40 | 3 | 06 | 5 | 15.000 | 199.556,27 | | 184.556,27 |
| | Summe Teilabschnitt 85195 Ausgaben | | | | | 3.000.000 | 3.000.000,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 85195 Einnahmen | | | | | 3.000.000 | 3.401.711,67 | | 401.711,67 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 401.711,67 | | |
| 85201 | Recyclinghof, Umbau | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 961012.8 | Soll-Überschuss 2012 | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 263.834,94 | | 263.834,94 |
| | Summe Teilabschnitt 85201 Einnahmen | | | | | 0 | 263.834,94 | | 263.834,94 |
| | Ü b e r s c h u s s | | | | | 0 | 263.834,94 | | |
| 85301 | Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 298000.5 | Rücklagen | 51 | 3 | 04 | 1 | 0 | 1.804.922,86 | | 1.804.922,86 |
| 298100.3 | Rücklagen | 51 | 3 | 04 | 1 | 0 | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 |
| 341000.2 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 54 | 3 | 04 | 1 | 300.000 | 3.203.794,68 | | 2.903.794,68 |
| 346000.7 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 650.000 | 0,00 | | -650.000,00 |
| 910300.7 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 0 | 1.288.315,60 | | 1.288.315,60 |
| | Summe Teilabschnitt 85301 Einnahmen | | | | | 950.000 | 9.047.033,14 | | 8.097.033,14 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 010600.0 | Gebäude, SIG. | 40 | 3 | MD | 1 | 900.000 | 1.927.455,13 | | 1.027.455,13 |
| 775600.5 | Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzütern.),SIG. | 44 | 5 | MD | 1 | 50.000 | 954.721,76 | | 904.721,76 |
| | Zwischensumme | | | | | 950.000 | 2.882.176,89 | | 1.932.176,89 |
| 962012.6 | Soll-Abgang 2012 | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 3.824.468,04 | | 3.824.468,04 |
| | Summe Teilabschnitt 85301 Ausgaben | | | | | 950.000 | 6.706.644,93 | | 5.756.644,93 |
| | Summe Teilabschnitt 85301 Einnahmen | | | | | 950.000 | 9.047.033,14 | | 8.097.033,14 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 2.340.388,21 | | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 85991 | Senioreneinrichtungen | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 346000.5 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 952.000 | 700.000,00 | -252.000,00 |
| 871000.8 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. | 33 | 3 | 04 | 1 | 248.000 | 628.397,67 | 380.397,67 |
| | Zwischensumme | | | | | 1.200.000 | 1.328.397,67 | 128.397,67 |
| 961012.4 | Soll-Überschuss 2012. | 82 | 3 | 04 | 1 | 0 | 806.080,10 | 806.080,10 |
| | Summe Teilabschnitt 85991 Einnahmen | | | | | 1.200.000 | 2.134.477,77 | 934.477,77 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 043000.2 | Betriebsausstattung | 41 | 3 | 03 | 3 | 700.000 | 699.941,10 | -58,90 |
| 775600.3 | Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG. | 44 | 5 | MD | 1 | 500.000 | 1.918.171,12 | 1.418.171,12 |
| | Summe Teilabschnitt 85991 Ausgaben | | | | | 1.200.000 | 2.618.112,22 | 1.418.112,22 |
| | Summe Teilabschnitt 85991 Einnahmen | | | | | 1.200.000 | 2.134.477,77 | 934.477,77 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -483.634,45 | |
| 87001 | Photovoltaikanlagen, Errichtung | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 298100.7 | Rücklagen | 51 | 3 | 04 | 1 | 0 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 87001 Einnahmen | | | | | 0 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 050000.8 | Sonderanlagen | 40 | 3 | 06 | 5 | 0 | 93.793,88 | 93.793,88 |
| | Summe Teilabschnitt 87001 Ausgaben | | | | | 0 | 93.793,88 | 93.793,88 |
| | Summe Teilabschnitt 87001 Einnahmen | | | | | 0 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 163.206,12 | |
| 87801 | Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | |
| 298100.0 | Rücklagen | 51 | 3 | 04 | 1 | 2.500.000 | 184.645,64 | -2.315.354,36 |
| | Summe Teilabschnitt 87801 Einnahmen | | | | | 2.500.000 | 184.645,64 | -2.315.354,36 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | |
| 775600.2 | Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG. | 44 | 5 | MD | 1 | 2.500.000 | 184.645,64 | -2.315.354,36 |
| | Summe Teilabschnitt 87801 Ausgaben | | | | | 2.500.000 | 184.645,64 | -2.315.354,36 |
| | Summe Teilabschnitt 87801 Einnahmen | | | | | 2.500.000 | 184.645,64 | -2.315.354,36 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 0,00 | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| 87901 | Salzburg AG | | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | | |
| 346000.2 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 800.000 | 800.000,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 87901 Einnahmen | | | | | 800.000 | 800.000,00 | | 0,00 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | | |
| 775000.3 | Kapitaltransferzlg. an Untern. (Invest.Zuschüsse ÖPNV) | 44 | 5 | MD | 1 | 800.000 | 800.000,00 | | 0,00 |
| | Zwischensumme | | | | | 800.000 | 800.000,00 | | 0,00 |
| 962012.1 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 5.893.984,87 | 5.893.984,87 | |
| | Summe Teilabschnitt 87901 Ausgaben | | | | | 800.000 | 6.693.984,87 | 5.893.984,87 | |
| | Summe Teilabschnitt 87901 Einnahmen | | | | | 800.000 | 800.000,00 | | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -5.893.984,87 | | |

| VAST | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 91410 | Messezentrum Salzburg GmbH | | | | | | | | |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | | |
| 962012.7 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 91410 Ausgaben | | | | | 0 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| | Summe Teilabschnitt 91410 Einnahmen | | | | | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | -2.000.000,00 | | |
| 91420 | Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) | | | | | | | | |
| | <u>E i n n a h m e n</u> | | | | | | | | |
| 298100.3 | Rücklagen | 51 | 3 | 04 | 1 | 5.000.000 | 5.456.200,00 | | 456.200,00 |
| 346000.7 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen | 55 | 3 | 04 | 1 | 3.768.900 | 2.845.000,00 | | -923.900,00 |
| 871000.0 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF | 33 | 3 | 04 | 1 | 3.654.000 | 4.738.035,71 | | 1.084.035,71 |
| 910300.7 | Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt | 81 | | 04 | 1 | 5.867.100 | 5.867.100,00 | | 0,00 |
| | Summe Teilabschnitt 91420 Einnahmen | | | | | 18.290.000 | 18.906.335,71 | | 616.335,71 |
| | <u>A u s g a b e n</u> | | | | | | | | |
| 298000.6 | Rücklagen | 61 | 9 | 04 | 1 | 0 | 1.804.922,86 | | 1.804.922,86 |
| 775600.5 | Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG. | 44 | 5 | MD | 1 | 18.290.000 | 10.377.191,21 | | -7.912.808,79 |
| | Zwischensumme | | | | | 18.290.000 | 12.182.114,07 | | -6.107.885,93 |
| 962012.6 | Soll-Abgang 2012. | 86 | 8 | 04 | 1 | 0 | 372.635,29 | | 372.635,29 |
| | Summe Teilabschnitt 91420 Ausgaben | | | | | 18.290.000 | 12.554.749,36 | | -5.735.250,64 |
| | Summe Teilabschnitt 91420 Einnahmen | | | | | 18.290.000 | 18.906.335,71 | | 616.335,71 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 6.351.586,35 | | |

| VASt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|------|-------------|----|----|-----|---|---------------|-----------|---------------|-------------------|
| | | | | | | 43.495.000 | | 58.394.558,30 | 14.899.558,30 |
| | | | | | | 43.495.000 | | 68.045.176,35 | 24.550.176,35 |

**Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben-
Über- und Unterschreitungen**

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|-------------|------|---|-------------|------------|-------------|---|
| 1.00000.620009.0 | Einsparung | MD00 | Personen- und Gütertransporte (VE) | 265.000,00 | 234.826,75 | 30.173,25 | 2014 waren weniger Überstunden erforderlich, somit ergibt sich eine Reduktion bei den Personalkosten. |
| 1.00000.757000.4 | Mehrausgabe | MD00 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 397.500,00 | 476.966,64 | -79.466,64 | GR-Wahl am 9.3.2014, siehe AB MD/00/31525/2014/001. |
| 1.01000.642000.2 | Mehrausgabe | MD00 | Beratungskosten | 15.000,00 | 26.592,59 | -11.592,59 | Es kann im Vorhinein nicht abgeschätzt werden, welche Kosten tatsächlich anfallen (Virement in DKL für Einführung IKS It Parteienübereinkommen). |
| 1.01000.728000.9 | Einsparung | MD00 | Entgelte für sonstige Leistungen | 210.000,00 | 183.713,11 | 26.286,89 | Virement für die Betriebliche Gesundheitsförderung zur Durchführung von Maßnahmen; deckungsfähig mit VAST 1.01000.728070.2 |
| 1.01000.728070.2 | Mehrausgabe | MD01 | Entgelte für sonstige Leistungen | 14.400,00 | 30.686,89 | -16.286,89 | Honorare für Rechtsberatung, Selbstverteidigung und Referentinnen bei Veranstaltungen (Ein NEIN muss genügen, Vorbereitung One Billion Rising), deckungsfähig mit VAST 1.01000.728000.9. |
| 1.01100.728000.7 | Einsparung | MD02 | Entgelte für sonstige Leistungen | 242.900,00 | 203.466,68 | 39.433,32 | Deckungsfähig mit VAST 1.01100.728070. |
| 1.01100.728070.0 | Mehrausgabe | MD02 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | 100.486,80 | -95.486,80 | GRB vom 17.9.2014, Bezahlung Asylwerber. |
| 1.01500.298000.8 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird aus der Vast 1.01500.7280 ein Betrag von € 30.000,-- einer Rücklage für das Jahr 2015 zur Abdeckung der 2015 anfallenden Ausgaben für das Nachfolgeprojekt von stadt:dialog zugeführt. |
| 1.01500.403100.8 | Einsparung | MD01 | Handelswaren, Öffentlichkeitsarbeit | 30.000,00 | 10.355,32 | 19.644,68 | Einsparung von Kopien und Amtsblatt. |
| 1.01500.457000.5 | Einsparung | MD01 | Druckwerke | 75.000,00 | 53.572,31 | 21.427,69 | Einsparung bei Druck von Broschüren und Postwürfen. |
| 1.01500.620000.7 | Einsparung | MD01 | Personen- und Gütertransporte | 40.000,00 | 28.799,36 | 11.200,64 | Keine Großprojekte mit Zustelldienst. |
| 1.01800.298000.2 | Mehrausgabe | KF00 | Rücklagen | 0,00 | 238.575,00 | -238.575,00 | Gebarungüberschuss |
| 1.01800.657000.7 | Mehrausgabe | KF00 | Geldverkehrsspesen | 100,00 | 19.709,28 | -19.609,28 | Rücklagenveranlagung Kursdifferenz. |
| 1.01800.729000.1 | Einsparung | KF00 | Sonstige Ausgaben | 55.000,00 | 27.617,99 | 27.382,01 | Geringere Projektkosten bei Softwarelösungen |
| 1.01800.729200.7 | Einsparung | KF00 | Sonstige Ausgaben: Betriebliche Gesundheitsförderung | 45.000,00 | 17.461,02 | 27.538,98 | Aufschiebung von Maßnahmen in das RJ 2015. |
| 1.01800.768300.7 | Mehrausgabe | KF00 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte: Wochenhilfe | 20.000,00 | 40.274,18 | -20.274,18 | Überplanmäßiges Aufkommen an Wochenhilfe. |
| 1.01900.403000.2 | Mehrausgabe | 200 | Handelswaren | 30.000,00 | 41.723,93 | -11.723,93 | Nachdruck Altersehrungsbücher - mehrjährige Vorsorge. |
| 1.02100.298000.6 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 14.000,00 | -14.000,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird aus der Vast 1.02100.4030 ein Betrag von € 6.000,-- und aus der Vast 1.02100.728070 ein Betrag von € 8.000 einer Rücklage für das Jahr 2015 zugeführt, da verschiedene Ausgaben für Werkverträge im Rahmen der Schriftenreihe des Archivs (NS-Projekt) in Folge Terminverschiebungen erst 2015 anfallen werden. |
| 1.02100.403000.8 | Mehrausgabe | 201 | Handelswaren | 45.000,00 | 55.236,66 | -10.236,66 | Im Rahmen des städt. NS-Projekts wurden 2013 Gelder für überjährige VertragspartnerInnen verrücklagt, die 2014 aufgelöst und ausbezahlt wurden. |
| 1.02300.456000.0 | Einsparung | 102 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 45.000,00 | 18.452,73 | 26.547,27 | Für die 3 Wahlgänge (GRW/BGM, BGM-Stichwahl und EU-Wahl) konnte an Büromaterial eingespart werden. |
| 1.02300.457000.9 | Einsparung | 102 | Druckwerke | 600.000,00 | 464.277,99 | 135.722,01 | Es wurden weniger Reisepässe ausgestellt, als vermutet; weiters konnte bei der Erstellung der Drucksorten für 3 Wahlgänge (GRW/BGM, BGM-Stichwahl und EU-Wahl) eingespart werden. |
| 1.02300.728070.5 | Einsparung | 102 | Entgelte für sonstige Leistungen | 106.000,00 | 74.545,00 | 31.455,00 | Bei 3 Wahlgängen (GRW/BGM, BGM-Stichwahl und EU-Wahl) wurden Beisitzerentschädigungen nicht verbraucht; keine Vertrauenspersonen, durch Parteien nominiert, daher Entschädigungen nicht benötigt |
| 1.02900.459000.4 | Einsparung | 601 | Sonstige Verbrauchsgüter | 22.500,00 | 11.406,31 | 11.093,69 | Virement 6/01 v. 20.08.2014, Zl. 06/01/22753/2007/081; Umbauten und neue, bessere Produkte haben zur Senkung der Stückzahlen bei den Leuchtmittel beigetragen. |
| 1.02900.670000.7 | Einsparung | 400 | Versicherungen | 55.000,00 | 43.652,52 | 11.347,48 | Die Kollektiv-Unfallversicherung wurde dem tatsächlichen Leistungsbedarf angepasst. |
| 1.03000.728100.5 | Einsparung | 600 | Entgelte für sonstige Leistungen | 125.700,00 | 87.009,00 | 38.691,00 | Bedingt durch den Projektverlauf und die Erkrankung des Koordinators musste die Laufzeit des Projektes bis April 2015 verlängert werden. Dadurch verschieben sich auch Auszahlungen von Fördermitteln (siehe Einnahmenentfall auf 2.03000.860000.4) und Ausfinanzierungen in der Höhe von Euro 38.691,-- vom Finanzjahr 2014 ins Finanzjahr 2015. |
| 1.03000.728200.3 | Einsparung | 600 | Entgelte für sonstige Leistungen | 150.000,00 | 75.139,62 | 74.860,38 | Bedingt durch den Projektverlauf und die Erkrankung des Koordinators musste die Laufzeit des Projektes Smart City Salzburg - Stromeffizienz bis April 2015 verlängert werden. Dadurch verschieben sich auch Auszahlungen von Fördermitteln (siehe Einnahmenentfall auf 2.03000.860000.4) und Ausfinanzierungen in der Höhe von Euro 31.750,-- vom Finanzjahr 2014 ins Finanzjahr 2015. Weiters konnten durch die längerfristige Erkrankung des Koordinators geplante Einreichungen und Publikationen in der Höhe von Euro 43.110,-- nicht durchgeführt werden und mussten in die folgenden Budgetjahre verschoben werden. |
| 1.03100.298000.5 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 23.020,00 | -23.020,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird von dem im Voranschlag 2014 unter Vast 1.03100.7281 für das Projekt SENS enthaltenen Betrag von € 130.560,-- ein Betrag von € 23.020,-- aufgrund von Terminverschiebungen einer Rücklage für das Jahr 2015 zugeführt. |

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|-------------|------|--|-------------|------------|------------|---|
| 1.03100.456000.3 | Einsparung | 503 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 20.000,00 | 8.314,04 | 11.685,96 | Toner sind im Wartungsvertrag beinhaltet, generell wurde weniger Büromaterial benötigt. |
| 1.03100.620000.4 | Einsparung | 503 | Personen- und Gütertransporte | 180.000,00 | 108.423,69 | 71.576,31 | Die Abschleppungen sind durch die verkehrliche Beruhigung der Griesgasse rückläufig. |
| 1.03100.642000.8 | Einsparung | 503 | Beratungskosten | 514.000,00 | 338.332,54 | 175.667,46 | Projekte, die für 2014 vorgesehen waren, mussten ins Jahr 2015 verschoben werden, Einhaltung der Kreditsperre sowie Umbuchungen auf 728000. |
| 1.03100.700100.5 | Einsparung | 503 | Mietzinse | 30.000,00 | 14.784,70 | 15.215,30 | Aufgrund rückgängiger Abschleppvorgänge sind die Standgebühren rückläufig. |
| 1.03100.728100.3 | Einsparung | 503 | Entgelte für sonstige Leistungen | 130.600,00 | 15.760,68 | 114.839,32 | Die für 2014 geplanten Ausgaben für das Projekt SENS kommen 2015 wegen Projektstartverzögerung zum Tragen. |
| 1.03100.757000.9 | Mehrausgabe | 503 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 18.300,00 | -18.300,00 | Neueinrichtung dieser VAST zwecks Kontierungsrichtlinien gem. VRV - Bedeckung durch Virement von Beratungskosten. |
| 1.03200.298000.3 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird aus der Vast 1.03200.7280 ein Betrag von € 10.000,-- einer Rücklage für das Jahr 2015 zugeführt, da die Umsetzung des Projektes digitaler Bildflug erst 2015 erfolgen kann. |
| 1.03200.728000.3 | Einsparung | 603 | Entgelte für sonstige Leistungen | 27.500,00 | 13.523,38 | 13.976,62 | Einsparung wegen Rücklagenbildung in Höhe von Euro 10.000,-- für Budget 2015 (Bildflug) |
| 1.05000.457000.2 | Einsparung | 100 | Druckwerke | 140.000,00 | 125.577,69 | 14.422,31 | Weniger VISA ausgestellt. |
| 1.05000.690000.9 | Mehrausgabe | 100 | Schadensfälle | 8.000,00 | 35.805,64 | -27.805,64 | Absetzung von uneinbringlichen Strafgeldern. |
| 1.06000.757200.4 | Einsparung | 403 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | Im Zuge der Änderung des Ortstaxengesetzes sind ab 2013 Beträge an den Tourismusverband Sbg. Altstadt direkt vom Verwahrgeldkonto zu überweisen. Aus diesem Grund erfolgte von dieser VAST keine Auszahlung mehr. |
| 1.06300.780000.3 | Mehrausgabe | 200 | Laufende Transferzahlungen an das Ausland | 20.000,00 | 30.000,00 | -10.000,00 | Falsche Zuordnung einer Förderung im Budgetsenat, Bedeckung innerhalb DKL gegeben |
| 1.09000.256000.1 | Einsparung | MD02 | Nichtinvest.förd.Darl. u.Bezugsvorschüsse a.priv.Haush. | 50.000,00 | 30.100,00 | 19.900,00 | Weniger Ansuchen, daher wurden weniger Darlehen vergeben. |
| 1.09100.728070.2 | Mehrausgabe | MD02 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | 15.657,42 | -13.657,42 | Mehr Grundausbildungen und Schulungen - siehe auch ÜPLE VAST 2.09100.829000.6. |
| 1.09400.298000.3 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 100,00 | 13.903,74 | -13.803,74 | Rücklagenzuführung gemäß GRB vom 10.12.2014 aufgrund der Abrechnung über Eingang und Verbrauch zweckgebundener Einnahmen aus den Inkassogebühren der Wiener Städtischen Kranken-Gruppen-Zusatzversicherung. |
| 1.09400.768000.4 | Einsparung | MDPV | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte | 14.500,00 | 650,00 | 13.850,00 | Im Vergleich zu den vergangenen Jahren wurden im Jahr 2014 weniger Ansuchen gestellt. |
| 1.09900.430000.1 | Einsparung | 700 | Lebensmittel | 152.000,00 | 101.321,14 | 50.678,86 | Durch den Konkurs des bisherigen Lieferanten, der Firma Menü und More, konnte in den Monaten April, Mai, Juni und Juli 2014 in den Ausgabestellen Faberhäuser und Kiesel kein Essen ausgegeben werden. |
| 1.10000.642000.1 | Einsparung | 500 | Beratungskosten | 36.000,00 | 22.500,43 | 13.499,57 | Gutachten wurden zum Teil direkt von der Bauherrschaft bezahlt. |
| 1.10000.728000.8 | Einsparung | 500 | Entgelte für sonstige Leistungen | 16.000,00 | 5.099,04 | 10.900,96 | Keine Ausgaben für Ersatzvornahmen. |
| 1.13100.728070.6 | Mehrausgabe | 502 | Entgelte für sonstige Leistungen | 36.000,00 | 46.817,39 | -10.817,39 | Virement über € 15.000,-- für Werkvertrag für chemisch-technische SV. |
| 1.16200.020000.3 | Mehrausgabe | 105 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 6.000,00 | 37.560,66 | -31.560,66 | Ankauf von 20 Stück Schmutzwasserpumpen für Hochwassereinsätze. |
| 1.16200.043000.6 | Einsparung | 105 | Betriebsausstattung | 80.000,00 | 65.653,10 | 14.346,90 | Aufgrund des dringend benötigten Schaummittels, müssen neue Investitionen auf die nächsten Jahre verschoben werden. |
| 1.16200.400000.3 | Mehrausgabe | 105 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 70.000,00 | 91.914,61 | -21.914,61 | Erhöhter Bedarf an Mannschaftsausrüstung. aufgrund der Aufnahme neuer Mitarbeiter |
| 1.16200.455000.7 | Mehrausgabe | 105 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 9.500,00 | 20.368,63 | -10.868,63 | Befüllung der Tanklöschfahrzeuge mit AFFF Schaummittel. |
| 1.16200.617000.2 | Einsparung | 105 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 55.000,00 | 40.413,22 | 14.586,78 | Ein Großteil der Reparaturarbeiten an den Feuerwehrfahrzeugen konnten in der feuerwehreigenen Werkstatt durchgeführt werden und musste nicht an |
| 1.16300.043000.4 | Einsparung | 105 | Betriebsausstattung | 90.000,00 | 71.108,01 | 18.891,99 | Fachfirmen vergeben werden. Anschaffungen wurden zurückgestellt weil zahlreiche Reparaturen an Fahrzeugen erforderlich waren. |
| 1.16300.617000.0 | Mehrausgabe | 105 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 35.000,00 | 49.099,31 | -14.099,31 | Mehr Reparaturen an älteren Fahrzeugen notwendig. |
| 1.16300.700600.5 | Einsparung | MD00 | Mietzinse (SIG) | 36.700,00 | 20.020,61 | 16.679,39 | Die Miete für die FW Itzling (Neubau) wurde an die tatsächlichen Baukosten und erhaltenen GAF-Mittel angepasst. |
| 1.16300.710000.6 | Mehrausgabe | 601 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 11.663,95 | -11.563,95 | Durch Wechsel Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit erhöhte sich die Grundsteuer. |
| 1.20000.070000.0 | Mehrausgabe | 202 | Aktivierungsfähige Rechte | 5.800,00 | 17.906,41 | -12.106,41 | Ausweitung der Betreibervergütung (Urheberrechtsabgabe) auf Kopien. |
| 1.21100.040000.4 | Mehrausgabe | 202 | Fahrzeuge | 100,00 | 19.402,00 | -19.302,00 | Notwendiger Ankauf eines Iseki Traktors. |
| 1.21100.043000.1 | Einsparung | 202 | Betriebsausstattung | 180.000,00 | 103.406,57 | 76.593,43 | Kreditsperre, innerhalb der DKL ausgeglichen, € 29.000,00 für Bedeckung Kosten Freizeitbetreuung |
| 1.21100.070000.7 | Mehrausgabe | 202 | Aktivierungsfähige Rechte | 100,00 | 17.807,57 | -17.707,57 | BiblioWeb 2013/14, erhöhter Aufwand für Schulsoftware und Teilbetrag von Ausweitung Betreibervergütung. |
| 1.21100.710000.3 | Mehrausgabe | 601 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 28.000,00 | 79.120,21 | -51.120,21 | Durch Wechsel Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit erhöhte sich die Grundsteuer. |
| 1.21100.728100.1 | Einsparung | 202 | Entgelte für sonstige Leistungen | 58.400,00 | 38.980,83 | 19.419,17 | Keine Alarmfahrten ÖWD durch Voralarmierung der Schulwarte/Amtsleiterin in der Nacht, geringfügigere Entsorgungskosten, Vorsorge für Reinigung von Vorhängen. |

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|-------------|------|---|--------------|--------------|-------------|--|
| 1.21100.729200.8 | Einsparung | 202 | Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge | 34.500,00 | 20.849,19 | 13.650,81 | Weniger Schüler in Wahlschulen mit Zahlungsverpflichtung (Maßnahmen der Jugendwohlfahrt) - genauere Planung nicht möglich, da keine Einverständniserklärung der Gemeinde von Nöten. |
| 1.21200.043000.9 | Einsparung | 202 | Betriebsausstattung | 135.000,00 | 95.032,76 | 39.967,24 | Kreditsperre, innerhalb der DKL ausgeglichen. |
| 1.21200.070000.5 | Mehrausgabe | 202 | Aktivierungsfähige Rechte | 100,00 | 20.270,24 | -20.170,24 | BiblioWeb 2013/14, erhöhter Aufwand für Schulsoftware. |
| 1.21200.700600.0 | Mehrausgabe | MD00 | Mietzinse (SIG) | 372.000,00 | 445.034,12 | -73.034,12 | Die Verwaltungskostenpauschale von 3,25 € (Zeitpunkt Budgetierung) wurde auf 3,385 €/m ² erhöht. Die NMS Lieferung (Neubau) wurde früher an den Nutzer übergeben als zum Zeitpunkt der Budgetierung geplant. |
| 1.21200.710000.1 | Mehrausgabe | 601 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 10.000,00 | 67.425,96 | -57.425,96 | Durch Wechsel Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit erhöhte sich die Grundsteuer. |
| 1.21200.711000.0 | Einsparung | 601 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.u- anl.gem.FAG(Ausgaben) | 126.200,00 | 107.149,04 | 19.050,96 | Reduzierung bei Müll- und Kanalgebühren - Kosten geringer als angenommen. |
| 1.21200.728200.7 | Einsparung | 202 | Entgelte für sonstige Leistungen | 43.200,00 | 28.725,95 | 14.474,05 | Keine Alarmfahrten ÖWD durch Voralarmierung der Schulwarte/Amtsleiterin in der Nacht, geringfügigere Entsorgungskosten, Vorsorge für Reinigung von Vorhängen. |
| 1.21300.043000.7 | Einsparung | 202 | Betriebsausstattung | 50.000,00 | 32.527,46 | 17.472,54 | Kreditsperre, innerhalb der DKL ausgeglichen, Bedeckung Kosten Freizeitbetreuung. |
| 1.21300.298100.7 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 84.000,00 | 95.880,43 | -11.880,43 | Die Rücklagenzuführung (Mittelrückführung an die allg. Betriebsmittelrücklage) ist gemäß GRB vom 6.11.2002 in der Höhe des Einnahmenüberschusses aus den Beiträgen des Landes und der Umlandgemeinden zur Sonderschule für körperbehinderte Kinder (Vast 2.21300.8611/8620) nach Abzug der hierfür anfallenden Mietkosten (Vast 1.21300.7000) durchzuführen. |
| 1.21300.710000.9 | Mehrausgabe | 601 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3.800,00 | 112.193,53 | -108.393,53 | Durch Wechsel Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit erhöhte sich die Grundsteuer. |
| 1.21300.729000.8 | Einsparung | 202 | Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge | 45.500,00 | 18.251,68 | 27.248,32 | Weniger Schüler in Wahlschulen mit Zahlungsverpflichtung (Maßnahmen der Jugendwohlfahrt) - genauere Planung nicht möglich, da keine Einverständniserklärung der Gemeinde von Nöten. |
| 1.21400.043000.5 | Einsparung | 202 | Betriebsausstattung | 15.000,00 | 3.100,08 | 11.899,92 | Ersatz für Ankauf Abrichtdickenmaschine für Schwerpunkt Holzbearbeitung Polytechnische Schule. |
| 1.22000.751000.4 | Mehrausgabe | 202 | Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern | 1.700.000,00 | 1.890.275,23 | -190.275,23 | Berufsschulkostenvorschreibung 2013 höher als erwartet, abhängig von den Investitionen des Landes. |
| 1.23900.728000.4 | Einsparung | 202 | Entgelte für sonstige Leistungen | 82.400,00 | 8.183,37 | 74.216,63 | Sprachförderung Teilbetrag - auf Vast 1.24000.728200.8 verbucht. |
| 1.23900.777000.4 | Mehrausgabe | 200 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbzzweck | 5.100,00 | 27.000,00 | -21.900,00 | Umbau Borromäum Speisesaal. |
| 1.24000.043000.0 | Mehrausgabe | 202 | Betriebsausstattung | 67.500,00 | 103.947,36 | -36.447,36 | Kreditsperre, innerhalb der DKL ausgeglichen. |
| 1.24000.400000.7 | Einsparung | 202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 288.000,00 | 235.164,11 | 52.835,89 | Kreditsperre, innerhalb der DKL ausgeglichen. |
| 1.24000.430000.1 | Einsparung | 202 | Lebensmittel | 561.000,00 | 436.933,10 | 124.066,90 | Weniger Mittagskinder angemeldet als erwartet; Einsparungen aufgrund der zentralen Ausschreibungen/Bestellung und durch Nutzung von Tagesangeboten bei den Bestellungen. |
| 1.24000.457000.9 | Einsparung | 202 | Druckwerke | 31.600,00 | 20.480,13 | 11.119,87 | Einsparung durch Kreditsperre und sparsamen Einkauf. |
| 1.24000.616000.7 | Mehrausgabe | 202 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3.500,00 | 28.274,07 | -24.774,07 | Anstieg der notwendigen Reparaturen von Küchenausstattung, Umrüstung der Geschirrspüler aufgrund jährlich vorgeschriebener Überprüfung. |
| 1.24000.618000.5 | Einsparung | 202 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 66.000,00 | 29.838,60 | 36.161,40 | Weniger externe Möbelreparaturen durch gezielten Einsatz der Hauswarte. |
| 1.24000.620100.9 | Einsparung | 202 | Personen- und Gütertransporte | 22.000,00 | 8.195,24 | 13.804,76 | Einsparung durch Ausfall von Projekten und durch geringeren Bedarf an Ferienfahrten als geplant. |
| 1.24000.690100.4 | Einsparung | 202 | Schadensfälle | 25.000,00 | 3.852,63 | 21.147,37 | Absetzungen durch 4/01 vorgegeben |
| 1.24000.700100.2 | Einsparung | 601 | Mietzinse | 33.400,00 | 18.646,16 | 14.753,84 | Zusätzl. KG Freiraum Maxglan - MDL-Kosten erst Ende des Jahres gestartet und auch bei Betriebskosten keine Vorschreibung der GSWB eingelanqt - nur Tiefgarage. |
| 1.24000.700200.0 | Mehrausgabe | 202 | Mietzinse | 2.000,00 | 12.261,24 | -10.261,24 | Installation der Rufhilfe für Kindergärten und Horte. |
| 1.24000.711000.1 | Einsparung | 601 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.u- anl.gem.FAG(Ausgaben) | 98.600,00 | 84.287,11 | 14.312,89 | Reduzierung bei Müll- und Kanalgebühren - Kosten geringer als angenommen. |
| 1.24000.728070.5 | Einsparung | 202 | Entgelte für sonstige Leistungen | 18.000,00 | 7.970,12 | 10.029,88 | Einsparung durch Kreditsperre und weniger (Werk-)Verträge für Einzelpersonen als geplant. |
| 1.24000.728200.8 | Einsparung | 202 | Entgelte für sonstige Leistungen | 264.200,00 | 144.332,26 | 119.867,74 | Einsparung durch laufende Umstrukturierung im Fortbildungsbereich. |
| 1.26200.700600.5 | Mehrausgabe | MD00 | Mietzinse (SIG) | 128.700,00 | 261.442,72 | -132.742,72 | Abrechnungsfehler, Gutschrift erfolgt 2015. |
| 1.26200.710000.6 | Mehrausgabe | 601 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 1.200,00 | 19.715,30 | -18.515,30 | Durch Wechsel Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit erhöhte sich die Grundsteuer. |
| 1.26200.755600.9 | Einsparung | MD00 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | Aufgrund der Erhöhung der Steuermieten, Verminderung der Transferzahlungen. |
| 1.26400.050000.0 | Einsparung | 701 | Sonderanlagen | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | Der Ankauf eines Verdichterpackages wurde verschoben. |
| 1.26400.616000.7 | Mehrausgabe | 701 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 12.000,00 | 27.506,01 | -15.506,01 | Für die 2 Eisbearbeitungsgeräte ENGO und Zamboni waren erhöhte Reparaturen erforderlich. |

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|-------------|------|--|-------------|------------|-------------|--|
| 1.26900.755000.7 | Mehrausgabe | 200 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 22.000,00 | 32.000,00 | -10.000,00 | Änderung des Status bei Mozart 100 (vorher Verein). |
| 1.26900.755100.5 | Mehrausgabe | MD00 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 100,00 | 12.000,00 | -11.900,00 | Sportgala Leonidas, Virement VASt 1.78200.755000.9. |
| 1.26900.757100.3 | Einsparung | 200 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 90.000,00 | 57.282,29 | 32.717,71 | Innerhalb der DKL konnten 20.000 eingespart werden, für Turnhallenkosten wurden 19.000 reserviert. |
| 1.26900.777000.1 | Mehrausgabe | 200 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 106.000,00 | 127.236,19 | -21.236,19 | Innerhalb der DKL ausgeglichen. |
| 1.28000.298000.8 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird aus der Vast 1.28000.7770 ein Betrag von € 35.000,-- einer Rücklage für das Jahr 2015 zugeführt, da der Investitionszuschuss an die PMU 2014 nicht mehr zur Auszahlung gelangt ist. |
| 1.28000.750000.9 | Mehrausgabe | 200 | Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern | 100,00 | 145.499,96 | -145.399,96 | Durch die frühe Budgetierung im Jahr 2014 nicht vorgesehene Grundsteuererfundierung Universitäten. |
| 1.28000.777000.8 | Einsparung | 200 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Nicht vorhersehbarer geringere Grundsteuererfundierung PMU. |
| 1.28900.457000.6 | Einsparung | 200 | Druckwerke | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | Zur korrekten Verrechnung der Salzburger Vorlesungen muss die Auszahlung auf VASt 1.28900.728000 erfolgen. Die Budgetierung erfolgte auf einer nun geänderten Annahme. |
| 1.28900.728000.9 | Mehrausgabe | 200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 10.000,00 | 27.948,80 | -17.948,80 | Im Rahmen des Projekts Wissenstadt wurde vom Gemeinderat u.a. die Erweiterung der wissens- und kulturvermittelnden Projekte auf den Kindergartenbereich beschlossen. |
| 1.31200.298000.9 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 85.100,00 | -85.100,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird aus der Vast 1.31200.6200 ein Betrag von € 9.800,-- und aus der Vast 1.31200.7280 ein Betrag von € 75.300,--einer Rücklage für das Jahr 2015 zugeführt, da die Umsetzung verschiedener Projekte im Bereich bildende Kunst 2014 nicht mehr möglich war. |
| 1.31200.620000.8 | Einsparung | 200 | Personen- und Gütertransporte | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | Wurde verrücklagt da nicht mehr alle Projekte verwirklicht werden konnten. |
| 1.31200.728000.9 | Einsparung | 200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 101.500,00 | 13.637,24 | 87.862,76 | Wurde verrücklagt da nicht mehr alle Projekte verwirklicht werden konnten. |
| 1.32400.755000.0 | Mehrausgabe | 200 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 110.000,00 | 123.000,00 | -13.000,00 | Verschiebung innerhalb DKL da Statusänderung Verein. |
| 1.32400.755100.8 | Mehrausgabe | 200 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen, Winterfestival | 80.000,00 | 90.000,00 | -10.000,00 | Unvorhergesehene Erhöhung der Förderung. |
| 1.32400.757100.6 | Einsparung | 200 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 175.000,00 | 154.300,00 | 20.700,00 | Innerhalb der DKL ausgeglichen. |
| 1.32400.768000.5 | Mehrausgabe | 200 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte | 5.000,00 | 42.500,00 | -37.500,00 | Innerhalb der DKL ausgeglichen. Nicht vorhersehbare Verschiebung zw. 7570 und 7680. |
| 1.32400.768100.3 | Mehrausgabe | 200 | Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte | 7.100,00 | 18.000,00 | -10.900,00 | Innerhalb der DKL ausgeglichen, nicht vorhersehbare Verschiebung zw. 7571 und 7681. |
| 1.32400.775000.6 | Mehrausgabe | 200 | Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | Nicht vorhersehbare Investitionsförderung SEAD. |
| 1.32500.728000.1 | Einsparung | 200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 46.000,00 | 30.949,60 | 15.050,40 | Virement auf VAST 1.01500.728000 Fest zur Festspieleröffnung. |
| 1.32500.755000.7 | Einsparung | 200 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 333.400,00 | 223.520,65 | 109.879,35 | Volle Abgangsdeckung Osterfestspiele wurde nicht benötigt. |
| 1.33000.750000.2 | Mehrausgabe | 200 | Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern | 52.500,00 | 152.500,00 | -100.000,00 | Ankauf Zweig Nachlass. |
| 1.33000.755000.7 | Mehrausgabe | 200 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 27.000,00 | 39.950,00 | -12.950,00 | Innerhalb der DKL ausgeglichen zugunsten der Verlagsförderung. |
| 1.33000.768000.2 | Einsparung | 200 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte | 12.000,00 | 1.900,00 | 10.100,00 | Innerhalb der DKL ausgeglichen zugunsten der Verlagsförderung. |
| 1.33010.620000.9 | Einsparung | 200 | Personen- und Gütertransporte | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Verrücklagt da Terminverschiebung Ausstellung. |
| 1.35100.403000.9 | Einsparung | 200 | Handelswaren | 20.000,00 | 1.837,88 | 18.162,12 | Entfall eines Buchprojektes. |
| 1.36200.298000.4 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird aus der Vast 1.36200.6190 ein Betrag von € 35.000,-- einer Rücklage für das Jahr 2015 zugeführt, da die 2014 geplante Sanierung des Nepomuk-Denkmal aufgrund des festgestellten Sanierungsumfanges erst 2015 durchgeführt werden kann. |
| 1.36200.619000.6 | Einsparung | 601 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 92.000,00 | 44.654,67 | 47.345,33 | Nepomukdenkmal - Mittel auf Rücklage gelegt weil 2015 Gesamtmaßnahme im a.o. Budget. |
| 1.36200.728000.4 | Mehrausgabe | 201 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.500,00 | 15.016,80 | -12.516,80 | Das Virement und der Einsatz der Finanzmittel wurde durch die Zerstörung des Euthansiedenkmal im Mirabellgarten und dessen Wiederherstellung notwendig. |
| 1.36300.642000.5 | Mehrausgabe | 500 | Beratungskosten | 6.000,00 | 27.500,00 | -21.500,00 | Erhöhung der VAST mit Gemeinderatsbeschluss vom 2.4.2014 (Überarbeitung Managementplan "Historisches Zentrum der Stadt Salzburg"). |
| 1.36300.728000.2 | Einsparung | 500 | Entgelte für sonstige Leistungen | 41.000,00 | 29.663,53 | 11.336,47 | Geringere Ausgaben für Ersatzvornahmen. |

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|-------------|------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.36900.768000.0 | Einsparung | 200 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Entfall Projekt Rainermusik, daher Rückzahlung der Förderung. |
| 1.36910.757000.2 | Einsparung | 200 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Verminderte Vereinstätigkeit im Vereinsheim Gnigl. |
| 1.37100.757000.9 | Einsparung | 200 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 191.000,00 | 148.000,00 | 43.000,00 | Sonderförderung Filmherstellung mangels Einreichungen nicht ausgeschöpft. |
| 1.37100.768000.6 | Mehrausgabe | 200 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte | 60.000,00 | 82.700,00 | -22.700,00 | Innerhalb der DKL ausgeglichen. |
| 1.38100.700600.3 | Mehrausgabe | MD00 | Mietzinse (SIG) | 63.800,00 | 78.286,12 | -14.486,12 | Erhöhung Miete für Galerie Stadtwerke-Areal. |
| 1.39000.757000.9 | Einsparung | 200 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Verschiebung innerhalb DKL und durch Entfall einer Förderung im Jahr 2013 vorgezogene Auszahlung. |
| 1.39000.777000.5 | Mehrausgabe | 200 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 60.000,00 | 115.000,00 | -55.000,00 | Durch Einsparungen bei den Osterfestspielen konnte die Förderung Pfarre Taxham in einer statt in 2 Tranchen durchgeführt werden. |
| 1.41100.751000.9 | Mehrausgabe | 300 | Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern | 18.597.000,00 | 20.612.998,50 | -2.015.998,50 | Mit der Einführung des Pflegefonds wird der Anteil, der im Rahmen der Abrechnung der Sozialhilfe/Mindestsicherung durch das Land der Stadtgemeinde Salzburg gut geschrieben wird, als Ausgleich für den Vorwegabzug im Rahmen der Ertragsanteile mit einer Einnahmen-VAST der MA 4/00 gegenverrechnet. Mehrbedarf ergibt sich aufgrund der Gegenverrechnung. |
| 1.41300.768000.6 | Mehrausgabe | MD01 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte | 205.000,00 | 239.976,40 | -34.976,40 | Siehe AB MD/01/68369/2013/001, Erhöhung um 35.000 € wegen Verzögerungen beim Rechnungseingang, siehe auch VAST 2.41300.860000.1. |
| 1.42300.768000.5 | Einsparung | 304 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte | 80.000,00 | 54.485,34 | 25.514,66 | Im Rahmen der Aktion "Essen auf Rädern" wurden 2014 weniger Portionen abgegeben als bei der Voranschlagsstellung errechnet. |
| 1.42500.757000.3 | Mehrausgabe | MD01 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 3.000,00 | 13.000,00 | -10.000,00 | Spende für Hochwasseropfer, siehe AB MD/01/20607/2014. |
| 1.42900.728000.1 | Mehrausgabe | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen | 12.000,00 | 28.959,00 | -16.959,00 | Überschreitung aufgrund der Leistung einer Zahlung an die Caritas Salzburg für die Führung eines Winternotquartiers für Notreisende. |
| 1.42900.728400.3 | Einsparung | MD01 | Entgelte für sonstige Leistungen | 105.000,00 | 79.676,31 | 25.323,69 | Weniger Bedarf wegen der Umstrukturierung von "Rucksack". |
| 1.42900.757300.9 | Mehrausgabe | MD01 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 34.000,00 | 49.000,00 | -15.000,00 | Mehr Förderanträge. |
| 1.42900.768100.0 | Einsparung | 304 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte | 50.000,00 | 39.757,40 | 10.242,60 | Im Rahmen der Aktion "Seniorenmittagstisch" wurden weniger Gutscheine ausgegeben und verrechnet als bei der Erstellung des VA angenommen. |
| 1.42900.777000.1 | Mehrausgabe | 300 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 19.000,00 | 31.000,00 | -12.000,00 | Zusätzlicher Investitionszuschuss an die Diakonie für die Einrichtung einer Gemeinschaftsküche im Projekt "Rosa Zukunft", Taxham. |
| 1.42910.728100.8 | Mehrausgabe | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen | 15.000,00 | 71.850,42 | -56.850,42 | Zahlungen an die Caritas Salzburg für die Führung der "Arche Süd" und "Arche Nord" (Unterbringung von Notreisende). |
| 1.43900.690000.4 | Einsparung | 202 | Schadensfälle | 27.000,00 | 5.694,66 | 21.305,34 | Absetzung uneinbringlicher Betreuungsbeiträge |
| 1.43900.751000.0 | Einsparung | 300 | Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern | 7.950.000,00 | 6.541.917,00 | 1.408.083,00 | Die Steigerung der Kosten im Bereich der Jugendwohlfahrt für die Unterbringung und ambulante Betreuung von Jugendlichen war - auch aufgrund verspäteter Eröffnung einer Einrichtung - geringer als bei der Erstellung des Voranschlaages angenommen. |
| 1.43900.757300.8 | Einsparung | 202 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 847.000,00 | 575.456,14 | 271.543,86 | Geringere Auslastung der laut Bedarfsbescheide genehmigten Tageselternplätze (Ferienzeiten, Wochenauslastung...) |
| 1.43900.757400.6 | Mehrausgabe | 202 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 1.914.300,00 | 2.417.621,03 | -503.321,03 | Variable der Gruppen in den ganztägigen Schulformen bestimmen die Höhe der Kosten, Anmeldung immer im September. |
| 1.43900.777100.8 | Mehrausgabe | MD01 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 12.772,22 | -12.772,22 | Neueröffnung der VAST und Erhöhung laut AB MD/01/31181/2014/001 um 8.800 €. |
| 1.43950.728000.5 | Einsparung | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen | 234.000,00 | 160.000,00 | 74.000,00 | Beitrag der Stadt Salzburg für die Führung des Kinder- und Jugendhauses Lieferung richtet sich nach der Höhe der Leistung des Landes Salzburg (Finanzierung erfolgt laut Vertrag 50:50). Aufgrund der Reduzierung des Beitrages des Landes war auch der Beitrag der Stadt geringer. |
| 1.50000.458100.3 | Einsparung | 104 | Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 110.000,00 | 77.512,43 | 32.487,57 | Im Rechnungsjahr 2014 gingen die Fernreisen zurück, daher auch weniger Verkauf von Reiseimpfungen. |

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|-------------|------|--|-------------|--------------|-------------|--|
| 1.52000.050100.3 | Mehrausgabe | 500 | Sonderanlagen | 100,00 | 110.771,81 | -110.671,81 | Bei Budgeterstellung ist nicht bekannt, welche Beträge im Folgejahr durch Umsetzung der Baumschutzverordnung eingenommen werden (= unvorhersehbare Ausgaben aufgrund behördlicher Vorschriften, 2014 vor allem Sonderprojekt Baumpflanzung entlang der Sterneckstr. etc.) |
| 1.52000.728100.5 | Mehrausgabe | 501 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 48.659,20 | -48.559,20 | Korresn.Finnahmen-VAST 2.52000.829100.2 (Bäume über € 400.--). |
| 1.52900.728000.8 | Einsparung | 101 | Entgelte für sonstige Leistungen | 55.000,00 | 3.297,17 | 51.702,83 | Abhängig von der Zahl der naturschutzrechtl. Verfahren. |
| 1.52900.778100.5 | Einsparung | MD04 | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | 50.000,00 | 2.612,50 | 47.387,50 | Es sind im Jahr 2014 weniger Entsorgungskosten angefallen. Weniger Förderansuchen für Solaranlagen. |
| 1.60000.642000.0 | Mehrausgabe | 604 | Beratungskosten | 6.000,00 | 44.829,03 | -38.829,03 | Verkehrsregelung Innenstadt - überplanmäßiges Budget für Verkehrsuntersuchungen (gedeckt durch Rücklagenentnahme). |
| 1.61100.611000.4 | Einsparung | 604 | Instandhaltung von Straßenbauten | 70.000,00 | 56.445,15 | 13.554,85 | Aufgrund verminderter Finanzierungsmittel des Landes Salzburg konnten einige geplante Sanierungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden und somit sind diese Budgetmittel seitens der Stadt übrig geblieben. |
| 1.61200.002000.9 | Einsparung | 604 | Straßenbauten | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | Einsparung zu Gunster der DKL |
| 1.61200.002100.7 | Einsparung | MD04 | Straßenbauten, Grundeinlösungen | 290.000,00 | 174.159,37 | 115.840,63 | Weniger Grundeinlösungen als angenommen bzw. weniger diesbezügliche Einlöseaufträge von MA 5/03 und MA 6/04. |
| 1.61200.298100.0 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 71.624,00 | -71.624,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 werden die heuer geleisteten Abschlagszahlungen für Baugrubensicherungen unter Vast 2.61200.8173 einer Rücklage für die Jahre 2015ff zur Abdeckung von Ausgaben für nachweislich mit den Abschlagszahlungen im Zusammenhang stehende zukünftig gestiegene Grabungs- und Sanierungskosten zugeführt. |
| 1.61200.611200.8 | Mehrausgabe | 604 | Instandhaltung von Straßenbauten | 650.000,00 | 1.609.878,19 | -959.878,19 | Die zu erwartenden Grabungsinstandsetzungsarbeiten können nicht so genau vorherbestimmt werden. Bedeckung durch ÜPLE |
| 1.61200.775000.4 | Einsparung | 604 | Kapitaltransferzlg.a. Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Keine Restzahlungen für bestehende EK-Erneuerungsprojekte |
| 1.61600.006000.6 | Einsparung | 604 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | Mittel wurden mit Rücklagenamtsbericht auf RJ 2015 übertragen. |
| 1.61600.298000.3 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 475.000,00 | -475.000,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird aus der Vast 1.61600.0060 der Betrag von € 475.000.-- einer Rücklage für das Jahr 2015 zugeführt, da das Projekt „Hangsicherung Lugauersiedlung“ auf Grund verschiedener Verzögerungen 2014 nicht mehr abgewickelt werden konnte. |
| 1.61600.611000.3 | Einsparung | 604 | Instandhaltung von Straßenbauten | 100.000,00 | 85.516,02 | 14.483,98 | Nicht verbrauchter Restbetrag. |
| 1.61602.457000.6 | Einsparung | 600 | Druckwerke | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Virement 6/00 v. 02.06.2014, Zl. 6/00/53204/2012/012; die Neuauflage der Radwegpläne musste auf das Rechnungsjahr 2015 verschoben werden. |
| 1.61602.728100.7 | Mehrausgabe | 503 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 106.751,53 | -106.751,53 | Eigenes Projektbudget aufgrund eines GR Beschlusses Projekt "Radlkarte 2.0" |
| 1.61700.043000.9 | Mehrausgabe | 604 | Betriebsausstattung | 40.000,00 | 64.744,38 | -24.744,38 | Virement 6/04 v. 13.10.2014, Zl. 06/04/66122/2011/004; Mehrausgaben - Stahlbaubühne Saugihalle. |
| 1.63100.728000.2 | Einsparung | 602 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.000,00 | 7.395,56 | 12.604,44 | Virement 6/02 v. 16.09.2014, Zl. 6/02/54728/2012/013; geringere Aufwendungen zur Mähgut-Entsorgung |
| 1.63300.612000.7 | Mehrausgabe | 602 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 10.000,00 | 23.652,39 | -13.652,39 | Virement 6/02 v. 16.09.2014, Zl. 6/02/54728/2012/012 (Euro 5.000.--); Virement 6/02 v. 01.10.2014, Zl. 6/02/54728/2012/015 (Euro 4.000.--); Alterbach-Sohlsanierungen Bereiche B1 und Glockmühlstraße, Hochwasserschadensbehebungen 2013, AB Zl. 06/02/45896/2013/12 v. 15.04.2014 |
| 1.63300.770000.5 | Einsparung | 602 | | 50.000,00 | 30.403,25 | 19.596,75 | Geringere Interessentenbeiträge für die Umsetzung der Integralen Hochwasserschutzmaßnahmen Söllheimerbach (Rahmenbekanntgabe u. Vorschreibung durch Wildbach- u. Lawinenverbauung). |
| 1.63400.006000.9 | Einsparung | 602 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40.000,00 | 20.389,22 | 19.610,78 | Geringere Aufwendungen für Felssicherungsmaßnahmen. |
| 1.63400.298000.6 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird aus der Vast 1.63400.0060 ein Betrag von € 10.000.-- einer Rücklage für das Jahr 2015 zugeführt, da die 2014 geplanten Felssicherungsmaßnahmen unterhalb der Wehrmauer Oskar-Kokoschka-Weg aus Optimierungsgründen erst 2015 durchgeführt werden. |
| 1.63400.400000.1 | Mehrausgabe | 602 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 20.000,00 | 33.160,47 | -13.160,47 | Notwendige Installation einer Fachbodenregalanlage (Strukturreform - Zusammenlegung Fuhrpark mit MA 6/04 - Reduzierung der Lagerflächen bei MA 6/02). |
| 1.64000.050000.1 | Mehrausgabe | 604 | Sonderanlagen | 140.000,00 | 182.166,49 | -42.166,49 | Virement MA 1, innerhalb der DKL ausgeglichen. |
| 1.64000.611000.3 | Mehrausgabe | 604 | Instandhaltung von Straßenbauten | 300.000,00 | 407.076,48 | -107.076,48 | ÜPLA Bodenmarkierungen GRB 2.4.14 ÜPLE VAST 2.64000.8610 |
| 1.64000.618000.6 | Einsparung | 604 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 40.000,00 | 11.348,53 | 28.651,47 | Innerhalb der DKL ausgeglichen. |
| 1.64000.619100.3 | Mehrausgabe | 604 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 220.000,00 | 669.800,48 | -449.800,48 | Mehrausgaben aufgrund Pollerschäden durch Verkehrsunfälle (gedeckt durch ÜPLE VAST 2.64000.829000.0/2013/00000-01). |
| 1.64090.050000.2 | Einsparung | 106 | Sonderanlagen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Keine Umsetzungen bzw. Neuaufstellungen von Parkscheinautomaten erfolgt. |
| 1.64090.618000.7 | Einsparung | 106 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 25.000,00 | 8.873,40 | 16.126,60 | 2013 wurde eine große Anzahl an Ersatzteilen aufgekauft, weil Produktionsstop, daher 2014 weniger Verbrauch. |

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|-------------|------|---|-------------|------------|------------|--|
| 1.77100.755000.2 | Einsparung | 403 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | Im Zuge der Änderung des Ortstaxengesetzes sind ab 2013 Beträge an die Sbg.Land Tourismus GmbH direkt vom Verwahrgeldkonto zu überweisen. Aus diesem Grund erfolgte von dieser VAST keine Auszahlung mehr |
| 1.78200.298000.3 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird aus der Vast 1.78200.7550 ein Betrag von € 30.000,-- einer Rücklage für das Jahr 2015 zugeführt, da die 2014 geplante Förderung des Neujahrskonzertprojektes G. Riha erst 2015 erfolgen kann. |
| 1.78200.640100.6 | Mehrausgabe | MD04 | Rechtskosten | 115.000,00 | 168.147,25 | -53.147,25 | Es kann im Vorhinein nicht abgeschätzt werden, welche Kosten (streitige wie außerstreitige Gerichtsverfahren) erforderlich sind. Deckungsfähigkeit mit VAST 1.78200.642200.2. |
| 1.78200.642200.2 | Einsparung | MD04 | Beratungskosten | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | Einsparung zu Gunsten DKL |
| 1.78200.750000.4 | Einsparung | MD04 | Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Universitäten suchten um keine Förderungen an (zB für Christian-Doppler-Labor). |
| 1.78200.757000.7 | Einsparung | MD04 | Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 85.000,00 | 55.475,00 | 29.525,00 | Weniger Ansuchen von Stadtteilvereinen, deckungsfähig mit VAST 1.78200.775000.5. |
| 1.78200.775000.5 | Einsparung | MD04 | Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) | 190.000,00 | 124.802,32 | 65.197,68 | Weniger Förderungsansuchen, deckungsfähig mit VAST 1.78200.757000.7 |
| 1.78200.777000.3 | Mehrausgabe | MD00 | Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 19.000,00 | -19.000,00 | Virement von 1.78200.757000.7 wegen Weihnachtsbeleuchtung Initiativkreis Maxglaner Wirtschaft, GRB 29.10.2014. |
| 1.81200.711000.7 | Einsparung | 601 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.-anl.qem.FAG(Ausgaben) | 33.400,00 | 21.424,08 | 11.975,92 | Reduzierung bei Müll- und Kanalgebühren - Kosten geringer als angenommen. |
| 1.81400.043000.2 | Mehrausgabe | 604 | Betriebsausstattung | 30.000,00 | 55.804,52 | -25.804,52 | Mehrausgaben Stockbetten, Stahlbaubühnen. |
| 1.81400.400000.9 | Einsparung | 604 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 50.000,00 | 35.047,20 | 14.952,80 | Innerhalb der DKL ausgeglichen. |
| 1.81400.459000.9 | Einsparung | 604 | Sonstige Verbrauchsgüter | 250.000,00 | 79.326,79 | 170.673,21 | Einsparung Streumittel (milder Winter). |
| 1.81400.620000.3 | Mehrausgabe | 604 | Personen- und Gütertransporte | 20.000,00 | 40.773,92 | -20.773,92 | Virement 6/04 v. 12.11.2014, Zl. 06/04/20448/2014/046; vermehrter Reinigungs- und Kehreinsatz durch milden Winter. |
| 1.81400.728000.4 | Einsparung | 604 | Entgelte für sonstige Leistungen | 590.000,00 | 288.320,24 | 301.679,76 | Einsparung Winterdienst (Milder Winter). |
| 1.81400.729000.3 | Einsparung | 604 | Sonstige Ausgaben | 130.000,00 | 52.903,82 | 77.096,18 | Virement: AB 6/04 v. 13.10.2014, Zl. 06/04/66122/2011/004 (Sen. v. 10.11.2014) zugunsten 1.61700.020000.6; Auftragsstornierung wegen Lieferproblemen. |
| 1.81500.006000.4 | Einsparung | 702 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 35.000,00 | 14.179,46 | 20.820,54 | Bereitstellung im Zuge der DKL für den Ankauf von Fallschutz bei Kinderspiel-geräte (It. Prüfbericht TÜV) und den Ankauf von zwei Aufsitzmähern und einem Traktor. |
| 1.81500.020000.6 | Einsparung | 702 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 36.000,00 | 23.455,01 | 12.544,99 | Bereitstellung im Zuge der DKL für den Ankauf von Fallschutz bei Kinderspiel-geräte (It. Prüfbericht TÜV) und den Ankauf von zwei Aufsitzmähern und einem Traktor. |
| 1.81500.040000.2 | Mehrausgabe | 702 | Fahrzeuge | 17.100,00 | 63.622,99 | -46.522,99 | Dringender Ankauf von zwei John Deere Aufsitzmäher und einem Stiga Traktor im Zuge der DK. |
| 1.81500.043000.9 | Einsparung | 702 | Betriebsausstattung | 125.000,00 | 107.367,73 | 17.632,27 | Bereitstellung für den Ankauf von Fallschutz bei Kinderspielgeräte (It. Prüfbericht TÜV) sowie pflanzliche Rohstoffe. |
| 1.81500.050100.7 | Einsparung | 101 | Sonderanlagen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2014 war keine neue Freilauffläche für Hunde in Planung. |
| 1.81500.298000.1 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird aus Vast 1.81500.7000 ein Betrag von € 14.000,-- und aus Vast 1.81500.7280 ein Betrag von € 10.000,-- einer Rücklage für das Jahr 2015 zugeführt, da die für Pflegemaßnahmen des Gartenamtes erforderliche Anmietung von Spezialgeräten aufgrund der ungünstigen Wetterlage 2014 nicht wie geplant möglich war und die geplante Errichtung von Nachbarschaftsgärten im Bereich der Rauchgründe und in Lieferung erst 2015 abgeschlossen werden kann. |
| 1.81500.459000.6 | Mehrausgabe | 702 | Sonstige Verbrauchsgüter | 95.000,00 | 144.198,50 | -49.198,50 | Notwendiger Ankauf von Fallschutz bei Kinderspielgeräte (It. Prüfbericht TÜV). |
| 1.81500.613000.9 | Einsparung | 702 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 70.000,00 | 43.536,05 | 26.463,95 | Ein Großteil der Zaun- bzw. Bankreparaturen konnte mit eigenem Personal bewerkstelligt werden. Bereitstellung für den Ankauf von Fallschutz bei Kinderspielgeräte (It. Prüfbericht TÜV). |
| 1.81500.618000.4 | Einsparung | 702 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 55.000,00 | 37.567,19 | 17.432,81 | Bereitstellung im Zuge der DKL für den Ankauf von Fallschutzplatten, Arbeits-bekleidung und Aufsitzmäher. |
| 1.81500.700000.3 | Einsparung | 702 | Mietzins | 25.000,00 | 9.497,78 | 15.502,22 | Rücklagenbildung für 2015 in Höhe von € 14.000,-- wurde beantragt. Aufgrund ungünstiger Witterung im Sommer kamen die Spezialgeräte (Hebebühnen, Hubsteiger etc.) nicht im gewünschten Ausmaß zum Einsatz |
| 1.81600.050000.7 | Einsparung | 604 | Sonderanlagen | 120.000,00 | 52.433,62 | 67.566,38 | Innerhalb der DKL ausgeglichen. |
| 1.81600.400000.4 | Mehrausgabe | 604 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 7.000,00 | 20.259,65 | -13.259,65 | Austausch und Neuanschaffung (neue Mitarbeiter) der Warnschutzbekleidung gemäß BSG. Austausch, Neuanschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgüter. Innerhalb der DKL ausgeglichen. |
| 1.81600.617000.3 | Mehrausgabe | 604 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 18.000,00 | 45.022,83 | -27.022,83 | Nicht planbare Reparaturarbeiten an Hubsteiger S-645 ID. Abdeckung aus Deckungsklasse. |
| 1.81700.298000.7 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird aus der Vast 1.81700.7280 ein Betrag von € 20.000,-- einer Rücklage für das Jahr 2015 zur Bedeckung der erst 2015 anfallenden Ausgaben für die Errichtung des Ehrengrabes von Karlheinz Böhm zugeführt. |

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|-------------|------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 1.81700.728000.7 | Einsparung | 702 | Entgelte für sonstige Leistungen | 130.000,00 | 87.405,61 | 42.594,39 | Rücklagenbildung für 2015 in Höhe von € 20.000,-- wurde für das Grabdenkmal "Ehrengrab Böhm" beantragt |
| 1.82000.403000.3 | Einsparung | 700 | Handelswaren | 450.000,00 | 396.697,52 | 53.302,48 | Abschluss günstiger Rahmenvereinbarungen (Jahresverträge). Etwas geringere Nachfrage innerhalb der Verwaltung. |
| 1.82000.403600.0 | Einsparung | 604 | Handelswaren | 1.200.000,00 | 1.062.056,69 | 137.943,31 | Anteil öffentliche Beleuchtung Euro 67.304,72. Minderverbrauch aufgrund nicht mehr 2014 lieferbarer Artikel. Bauvorhaben und Leistungen 2014 konnten nicht mehr verwirklicht werden, da aufgrund von unvorhersehbaren Reparaturen von Hubsteigern keine Mittel verfügbar waren. |
| 1.82000.755600.4 | Einsparung | MD00 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzunter.), SIG | 36.000,00 | 9.400,00 | 26.600,00 | Aufgrund der Erhöhung der Steuermieten, Verminderung der Transferzahlungen. |
| 1.82010.020000.5 | Mehrausgabe | 601 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 32.000,00 | 43.283,86 | -11.283,86 | Virement 6/01 v. 29.09.2014, Zl. 06/01/54957/2014/001; eine Tischfräse musste erneuert werden. Bestehende Fräse konnte für die gesetzlich erforderlichen Sicherheitsvorschriften nicht umgebaut werden. |
| 1.82100.050000.7 | Einsparung | 604 | Sonderanlagen | 20.000,00 | 9.238,24 | 10.761,76 | Die Finanzierung der Ölversorgungsanlage konnte großteils bereits 2013 erfolgen, die vorgesehenen Mittel waren nicht mehr erforderlich. |
| 1.82100.452000.1 | Einsparung | 604 | Treibstoffe | 18.000,00 | 491,46 | 17.508,54 | Die Einsparungen ergaben sich durch die ungewöhnlich niedrigen Treibstoffpreise im Jahr 2014. |
| 1.82100.452009.2 | Einsparung | 604 | Treibstoffe (VE) | 540.000,00 | 453.413,23 | 86.586,77 | Die Einsparungen ergaben sich durch die ungewöhnlich niedrigen Treibstoffpreise im Jahr 2014. |
| 1.82800.728000.4 | Einsparung | 103 | Entgelte für sonstige Leistungen | 145.000,00 | 127.755,96 | 17.244,04 | Einsparung wegen mildem Winter 2013/2014. |
| 1.83100.006000.1 | Mehrausgabe | 701 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 8.000,00 | 21.336,58 | -13.336,58 | Für das Freibad Volksgarten musste ein Beachvolleyballplatz mit Sandfüllung errichtet werden. |
| 1.83100.711000.7 | Mehrausgabe | 701 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) | 80.000,00 | 105.442,24 | -25.442,24 | Erhöhte Ausgaben da das AYA Freibad wieder in Betrieb war |
| 1.83100.755600.1 | Einsparung | MD00 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzunter.), SIG | 24.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | Aufgrund der Erhöhung der Steuermieten, Verminderung der Transferzahlungen. |
| 1.83300.043000.2 | Mehrausgabe | 701 | Betriebsausstattung | 17.000,00 | 27.196,47 | -10.196,47 | Für das AYA Hallenbad war der Ankauf eines Mariner Schwimmbeckensaugers erforderlich. |
| 1.83300.619000.6 | Einsparung | 701 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 15.000,00 | 2.282,77 | 12.717,23 | Durch Garantieleistungen der Lieferanten nach der Eröffnung waren weniger Reparaturarbeiten an der Wasseraufbereitung erforderlich als geplant. |
| 1.84000.001000.7 | Einsparung | MD04 | Unbebaute Grundstücke | 130.000,00 | 42.607,44 | 87.392,56 | Weniger Grundkäufe und Aufschließungskosten als angenommen. |
| 1.84000.613100.5 | Einsparung | MD04 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 24.000,00 | 9.408,00 | 14.592,00 | Weniger Schäden aufgetreten. |
| 1.84900.755600.3 | Einsparung | MD00 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzunter.), SIG | 50.000,00 | 18.358,99 | 31.641,01 | Aufgrund der Erhöhung der Steuermieten, Verminderung der Transferzahlungen. |
| 1.85100.040000.7 | Einsparung | 602 | Fahrzeuge | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Virement 6/04 v. 13.10.2014, Zl. 06/04/66122/2011/004; PKW-Ankauf mittels PKW-Leasing umgesetzt. |
| 1.85100.298000.6 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 3.500.000,00 | -3.500.000,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird zur Bedeckung künftiger Ausgaben für das Kanalsanierungsprogramm unter Vast 1.85100.2980 außerplanmäßig eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von € 3.500.000,-- gebildet. |
| 1.85100.400000.1 | Einsparung | 602 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 27.000,00 | 14.164,43 | 12.835,57 | Geringere Aufwendungen für Erfüllung des BSchG (AMD-Auflage). |
| 1.85100.612000.5 | Einsparung | 602 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 95.000,00 | 58.673,54 | 36.326,46 | Geringere Aufwendungen bei geplanten Kleinsanierungsmaßnahmen. |
| 1.85100.616000.1 | Mehrausgabe | 602 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 40.000,00 | 144.334,71 | -104.334,71 | Reparatur von Mischwasserpumpwerk Nonntal ; Hochwasserschadensbehebung 2013, AB Zl. 06/02/45896/2013/12 v. 15.04.2014. |
| 1.85100.617000.0 | Mehrausgabe | 602 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 22.000,00 | 35.868,58 | -13.868,58 | Erhöhter Aufwand bei älteren Fahrzeugen. |
| 1.85100.729000.5 | Einsparung | 602 | Sonstige Ausgaben | 6.420.000,00 | 5.485.998,88 | 934.001,12 | Geringere Annuitätenzahlungen und Betriebskostenzahlungen an den "Reinhalteverband Großraum Salzburg"; Gutschrift aus der Jahresabrechnung 2013. |
| 1.85200.043000.2 | Einsparung | 703 | Betriebsausstattung | 130.000,00 | 80.912,65 | 49.087,35 | Mit Schreiben der MA 7/03 vom 6.11.2014 wurde um Kreditübertragung der Kosten für den Kassaautomaten am Recyclinghof ersucht (45.710,00; wurde stattgegeben). |
| 1.85200.298000.4 | Mehrausgabe | 703 | Rücklagen | 0,00 | 45.710,00 | -45.710,00 | Dringender Ankauf von zwei John Deere Aufsitzmäher und einem Stiga Traktor im Zuge der DK. |
| 1.85200.400000.9 | Einsparung | 703 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 170.000,00 | 149.980,29 | 20.019,71 | Innerhalb der DKL ausgeglichen. |
| 1.85200.409000.0 | Einsparung | 703 | Geringwertige Ersatzteile | 11.500,00 | 1.196,24 | 10.303,76 | Innerhalb der DKL ausgeglichen. |
| 1.85200.452009.7 | Einsparung | 703 | Treibstoffe (VE) | 332.000,00 | 266.474,97 | 65.525,03 | Unvorhersehbare Entwicklung (=Senkung) der Treibstoffkosten. |
| 1.85200.457000.1 | Einsparung | 703 | Druckwerke | 37.000,00 | 20.257,78 | 16.742,22 | Die informationsträchtige Einführung des neuen Gebührenmodells wurde auf 2015/2016 verschoben, deshalb konnten Kosten eingespart werden. |
| 1.85200.459000.9 | Einsparung | 703 | Sonstige Verbrauchsgüter | 80.000,00 | 63.060,57 | 16.939,43 | Aufgrund des hohen Lagerbestandes konnte Bestellung der gelben Säcke vermindert werden. |
| 1.85200.617000.8 | Einsparung | 703 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 350.000,00 | 312.539,95 | 37.460,05 | Es ereignete sich kein größerer Unfall mit hohem Eigenschaden, zudem sind reparaturträchtige Altfahrzeuge ausgeschieden worden. |

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|-------------|------|--|-------------|--------------|---------------|---|
| 1.85200.618000.7 | Mehrausgabe | 703 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 50.000,00 | 123.955,60 | -73.955,60 | Durch die zunehmende Anzahl von Abfallpressen entstehen höhere Instandhaltungskosten, Nutzung der Möglichkeiten innerhalb der DKL. |
| 1.85200.641000.8 | Einsparung | 703 | Prüfungskosten | 30.000,00 | 13.557,33 | 16.442,67 | Überprüfungen für 2014 wurden schon auf Dezember 2013 vorgezogen und Rechnung aus Budget 2013 beglichen. |
| 1.85310.711000.0 | Mehrausgabe | 601 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) | 5.800,00 | 29.429,23 | -23.629,23 | Mehrausgaben bei Müll- und Kanalgebühren - Haus der Natur. |
| 1.85310.728100.9 | Einsparung | MD00 | Entgelte für sonstige Leistungen | 45.000,00 | 21.596,58 | 23.403,42 | Virement für die Einführung IKS und Reparatur Uhr; Einsparung erfolgte, weil die Reinigung seit 1.1.2015 in Eigenregie durchgeführt wird. |
| 1.85900.043000.7 | Einsparung | 304 | Betriebsausstattung | 45.000,00 | 29.524,63 | 15.475,37 | Aufgrund des geplanten Neubaus wurden weniger Anschaffungen getätigt und das Geld anderen Häusern zur Verfügung gestellt. So wurden keine Nachkästchen sowie Badelifter und Duschstühle angekauft. |
| 1.85900.430000.8 | Mehrausgabe | 304 | Lebensmittel | 240.000,00 | 381.520,23 | -141.520,23 | Aufgrund des Umbaus im SWH Taxham der Küchenbetrieb dort eingestellt und das SWH Nonntal hat für das SWH Taxham mitgekocht. Die Verrechnung erfolgte über das Konto des SWH Nonntal, da eine Trennung nicht möglich war. |
| 1.85900.458000.5 | Einsparung | 304 | Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge | 70.000,00 | 40.913,72 | 29.086,28 | Minderverbrauch bei geringerer Bewohneranzahl als kalkuliert. |
| 1.85900.710200.5 | Einsparung | 400 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 200.000,00 | 124.730,26 | 75.269,74 | Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen. |
| 1.85900.711000.8 | Einsparung | 601 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) | 86.000,00 | 70.998,56 | 15.001,44 | Reduzierung bei Müll- und Kanalgebühren - Kosten geringer als angenommen. |
| 1.85900.728000.9 | Einsparung | 304 | Entgelte für sonstige Leistungen | 35.900,00 | 9.226,28 | 26.673,72 | Das Projekt "Verblisterung" wird erst 2015 umgesetzt und daher wurden die Mittel nicht benötigt. |
| 1.85910.043000.6 | Einsparung | 304 | Betriebsausstattung | 110.700,00 | 58.477,89 | 52.222,11 | Rückstellung von geplanten Einkäufen zu Gunsten d. SWH Taxham. So wurden z.B. der Ankauf eines Bodenreinigungsautomaten, eines Küchentrunkaufbereiters, eines Konvektomaten und Thermodesinfektoren verschoben. |
| 1.85910.710200.4 | Einsparung | 401 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 230.000,00 | 114.558,09 | 115.441,91 | Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen. |
| 1.85920.043000.5 | Einsparung | 304 | Betriebsausstattung | 122.400,00 | 84.960,70 | 37.439,30 | Rückstellung von geplanten Einkäufen zu Gunsten d. SWH Taxham. Unter anderem wurden der Ankauf einer Wurstmaschine Vollautomaten und einer Industriewaschmaschine verschoben. |
| 1.85920.458000.3 | Einsparung | 304 | Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge | 80.000,00 | 45.307,88 | 34.692,12 | Verminderter Neuanschaffungsbedarf bei gutem Lagerbestand und bei geringere Bewohneranzahl und geringeren Betreuungsbedarf als angenommen. |
| 1.85920.710200.3 | Einsparung | 401 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 300.000,00 | 137.999,84 | 162.000,16 | Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen. |
| 1.85920.711000.6 | Einsparung | 601 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) | 69.500,00 | 58.433,72 | 11.066,28 | Reduzierung bei Müll- und Kanalgebühren - Kosten geringer als angenommen. |
| 1.85920.728000.7 | Einsparung | 304 | Entgelte für sonstige Leistungen | 37.700,00 | 22.255,15 | 15.444,85 | Das Projekt "Verblisterung" wird erst 2015 umgesetzt und daher wurden die Mittel nicht benötigt |
| 1.85930.043000.4 | Einsparung | 304 | Betriebsausstattung | 50.500,00 | 32.172,74 | 18.327,26 | Neue Hausleitung hat geplante Ankäufe (zwei Stechbeckenspülen je € 7000 und ein Rasentraktor) zurückgestellt (Orientierungsphase). |
| 1.85930.430000.5 | Mehrausgabe | 304 | Lebensmittel | 200.000,00 | 221.746,32 | -21.746,32 | Bei der Budgeterstellung 2013 für 2014, waren keine Fallzahlen für den Einkauf von Biolebensmittel vorhanden. |
| 1.85930.710200.2 | Einsparung | 401 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 150.000,00 | 99.356,91 | 50.643,09 | Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen. |
| 1.85930.728000.6 | Einsparung | 304 | Entgelte für sonstige Leistungen | 26.000,00 | 8.268,22 | 17.731,78 | Das Projekt "Verblisterung" wird erst 2015 umgesetzt und daher wurden die Mittel nicht benötigt. |
| 1.85940.043000.3 | Mehrausgabe | 304 | Betriebsausstattung | 129.000,00 | 181.415,87 | -52.415,87 | Ankauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen nach Generalsanierung Haus I. Unter anderem Ankauf einer Hebebadewanne und Liegelifters, diverser Fernseher etc. |
| 1.85940.400000.0 | Mehrausgabe | 304 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 45.000,00 | 93.670,47 | -48.670,47 | Ankauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen nach Generalsanierung Haus I. Unter anderem Ankauf der Bestuhlung und Tische für den Speisesaal sowie diverse sonstige Einrichtungsgegenstände als Ergänzung der nach dem Umbau vorhandenen Ausstattung. |
| 1.85940.430000.4 | Einsparung | 304 | Lebensmittel | 280.000,00 | 121.575,64 | 158.424,36 | Aufgrund des Umbaus im SWH Taxham der Küchenbetrieb dort eingestellt und das SWH Nonntal hat für das SWH Taxham mitgekocht. Die Verrechnung erfolgte über das Konto des SWH Nonntal, da eine Trennung nicht möglich war. |
| 1.85940.458000.1 | Mehrausgabe | 304 | Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge | 53.000,00 | 71.521,45 | -18.521,45 | Durch den hohen Betreuungsbedarf bestand ungeplanter Mehrverbrauch an medizinischen Sauerstoff, Trink-/Zusatznahrung, Inkontinenzmaterial sowie diversen Pflegemitteln |
| 1.85940.700200.3 | Einsparung | 304 | Mietzinse | 35.000,00 | 22.794,11 | 12.205,89 | Die Mietwäsche wurde erst Mitte des Jahres in vollem Umfang eingeführt. Daher Einsparung, da dieser Bereich bei der Erstellung des Voranschlags für das ganze Jahr 2014 gerechnet wurde. |
| 1.85940.710200.1 | Einsparung | 401 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 200.000,00 | 144.044,77 | 55.955,23 | Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen. |
| 1.85990.298000.0 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 | Rücklage für zukünftige Investitionen. |

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|----------------|------|---|--------------|---------------|---------------|--|
| 1.85990.710000.0 | Mehrausgabe | 401 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 10.000,00 | 678.682,29 | -668.682,29 | Mehr beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen. |
| 1.85990.728000.0 | Einsparung | 304 | Entgelte für sonstige Leistungen | 296.100,00 | 235.342,16 | 60.757,84 | Ausstieg aus Impcalement für Diplom; Projekt OE auf 2015 verschoben. |
| 1.85990.729000.9 | Einsparung | 304 | Sonstige Ausgaben | 280.000,00 | 237.635,34 | 42.364,66 | Zuweisung an Zivildienner war geringer als bei der Erstellung des VA erwartet. Meldungen an FSJ (Freiwilliges Sozial Jahr) war ebenfalls geringer. |
| 1.86600.002000.1 | Einsparung | 702 | Straßenbauten | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | Bereitstellung innerhalb der DKL für die Herbstneupflanzungen von Bäumen |
| 1.86600.700000.6 | Einsparung | 702 | Mietzinse | 32.000,00 | 13.457,34 | 18.542,66 | Aufgrund ungünstiger Witterung im Sommer kamen die Spezialgeräte (Hebebühnen, Hubsteiger etc.) nicht im gewünschten Ausmaß zum Einsatz. |
| 1.86600.728071.5 | Einsparung | 101 | Entgelte für sonstige Leistungen | 65.000,00 | 51.993,00 | 13.007,00 | Aus Witterungsgründen konnten Arbeiten 2014 nicht mehr durchgeführt werden. |
| 1.86600.728100.2 | Einsparung | 101 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.000,00 | 1.455,44 | 18.544,56 | 2014 waren keine forstrechtlichen Maßnahmen am Gaisberg notwendig. |
| 1.86900.298000.8 | Mehrausgabe | PS00 | Rücklagen | 9.000,00 | 59.477,30 | -50.477,30 | Ergebnisrücklage und Verrücklung der ausgelaufenen Veranlagung siehe ÜPLE Post 085000 |
| 1.87900.755200.9 | Einsparung | MD00 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 55.000,00 | 27.348,20 | 27.651,80 | Virement zu Gunsten VASSt 1.78200.755300. City Ticket |
| 1.87900.755300.7 | Mehrausgabe | MD04 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | 0,00 | 67.500,00 | -67.500,00 | Ausgabe für City Ticket, AB MD/04/23770/2013/199 vom 10.6.2014, das City Ticket ist erst Mitte 2014 durch vertragliche Vereinbarung mit der SVV GmbH in Kooperation mit dem Land Salzburg entstanden. |
| 1.90000.298000.1 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 250.000,00 | -250.000,00 | Rücklagen für zukünftige Steuerprüfungen. |
| 1.90000.298200.7 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | Rücklage für zukünftige Investitionen. |
| 1.90000.298300.5 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 | Rücklage für zukünftige Investitionen. |
| 1.91000.657000.5 | Mehrausgabe | 402 | Geldverkehrsspesen | 188.000,00 | 752.429,83 | -564.429,83 | Mehrkosten aufgrund vermehrter Veranlagung in Bank- und Staatsanleihen - Mehreinnahmen siehe 2.91000.823000. |
| 1.91200.298200.2 | Mehrausgabe | 400 | Rücklagen | 0,00 | 1.002.605,10 | -1.002.605,10 | Rücklagenzuführung i.H. des tatsächlichen Gebarungsergebnisses des Rechnungsjahres 2014. |
| 1.91400.755600.5 | Mehrausgabe | MD00 | Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG | 10.000,00 | 173.000,00 | -163.000,00 | Erhöhung laut AB MD/00/20015/2012/160 vom 26.11.2013 |
| 1.91400.775600.1 | Einsparung | MD00 | Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | Aufgrund der Erhöhung der Steuermieten, Verminderung der Transferzahlungen. |
| 1.98000.910300.5 | Mehrausgabe | 400 | Zuführungen an den außerordentl. Haushalt, StW AG-ÖPNV | 9.314.100,00 | 18.102.415,60 | -8.788.315,60 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 werden Beträge von € 7,500.000,- und € 1,288.315,60 dem aoH zugeführt und div. ao. Vorhaben darlehensreduzierend bzw. -ersetzend zugeordnet. |
| 2.01000.861000.5 | Mehreinnahme | MD02 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 11.200,00 | 28.799,46 | 17.599,46 | In der Höhe nicht vorhersehbare Einnahmen an Eingliederungsbeihilfen und Ausbildungsförderungen vom Arbeitsmarktservice. |
| 2.01000.865200.7 | Mehreinnahme | MD00 | Lfd. Transferzlg. v. Untern.(ohne Finanzuntern.),BGF | 100,00 | 33.000,00 | 32.900,00 | Nach Überprüfung der Zwischenabrechnungen refundiert der Fonds Gesundes Österreich seine Förderungen (keine Zeitvorgabe). |
| 2.01100.829000.4 | Mehreinnahme | MD02 | Sonstige Einnahmen | 18.300,00 | 31.732,84 | 13.432,84 | Versicherungsleistungen nach unfallbedingten Krankenständen sowie letzte Zahlung vom Salzburger Verkehrsverbund (Refundierung Jahreskarten). |
| 2.01500.298000.7 | Mehreinnahme | 400 | Rücklagen | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Broschüre "Handbuch A-Z". |
| 2.01500.813000.3 | Mehreinnahme | MD01 | Nebenerlöse | 6.000,00 | 18.690,68 | 12.690,68 | Mehr Inserate für Zeitung INTERN. |
| 2.01600.813000.1 | Mehreinnahme | MD03 | Nebenerlöse | 74.300,00 | 114.998,72 | 40.698,72 | Mehreinnahmen aufgrund der Einführung des zentralen Gewereregisters GISA, das auf der verwendeten Lösung der MD/03-IKT beruht. |
| 2.01800.820000.8 | Mehreinnahme | KF00 | Einnahmen aus der Verzinsung v. Darlehen u. Wertpapieren | 160.000,00 | 217.477,90 | 57.477,90 | Höhere Erträge infolge höherem Veranlagungsvolumen u. höheren Ausschüttungen. |
| 2.01800.829100.7 | Mindereinnahme | KF00 | Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge | 125.000,00 | 89.920,27 | -35.079,73 | Geringeres Beitragsaufkommen aufgrund des Rückganges im Beamtenbereich. |
| 2.01800.829300.3 | Mehreinnahme | KF00 | Sonstige Einnahmen: Rezeptgebühren und Kostenbeiträge | 150.000,00 | 176.645,72 | 26.645,72 | Höheres Aufkommen v. Rezeptgebühren und Kostenbeiträgen. |
| 2.01800.829400.1 | Mehreinnahme | KF00 | Sonstige Einnahmen: Refundierung fremder Kassen | 140.000,00 | 157.424,18 | 17.424,18 | Höhere Rückersätze fremder Krankenfürsorgeanstalten. |
| 2.02100.298000.5 | Mehreinnahme | 400 | Rücklagen | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Gemäß GRB vom 11.12.2013 wird die im Jahr 2013 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von € 20.000,- zur Bedeckung verschiedener Ausgaben im Rahmen der Schriftenreihe des Archivs (NS-Projekt) unter Vast 2.02100.2980 außerplanmäßig behoben. |
| 2.02200.827000.3 | Mehreinnahme | MD02 | Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte | 433.200,00 | 624.725,75 | 191.525,75 | Höherer Personalaufwand, daher mehr Rückersatz. |
| 2.02300.817000.3 | Mindereinnahme | 102 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 940.000,00 | 778.006,88 | -161.993,12 | Es wurden weniger Reisepässe ausgestellt, als angenommen. |
| 2.02300.829000.9 | Mehreinnahme | 102 | Sonstige Einnahmen | 10.000,00 | 22.425,81 | 12.425,81 | Diverse Einnahmen im Fundamt durch Themenflohmärkte und Verkäufe über Dorotheum. |
| 2.02500.827000.6 | Mindereinnahme | MD02 | Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte | 136.400,00 | 96.900,51 | -39.499,49 | Durch Personalkosteneinsparungen weniger Einnahmen. |
| 2.02900.824000.1 | Mindereinnahme | 601 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 120.000,00 | 69.628,52 | -50.371,48 | Aufgrund eines GR-Beschlusses wurde die Miete für die Schloßkonzerte für 6 Monate um die Hälfte reduziert. |
| 2.02900.829000.6 | Mindereinnahme | 601 | Sonstige Einnahmen | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | Es erfolgt keine Vorschreibung mehr. |

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|----------------|------|--|--------------|--------------|------------|---|
| 2.03000.860000.4 | Mindereinnahme | 600 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 89.400,00 | 67.050,00 | -22.350,00 | Bedingt durch den Projektverlauf und die Erkrankung des Koordinators musste die Laufzeit von zwei Förderprojekten bis April 2015 verlängert werden. Dadurch verschieben sich auch Auszahlungen von Fördermitteln (siehe Ausgabeneinsparungen 1.03000.728100.5 und 1.03000.728200.3) in der Höhe von Euro 22.350,- vom Finanzjahr 2014 ins Finanzjahr 2015. |
| 2.03100.817000.6 | Mindereinnahme | 504 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 210.000,00 | 171.879,48 | -38.120,52 | Weniger Einnahmen aufgrund rückläufiger Abschleppvorgänge. |
| 2.03100.860000.2 | Mindereinnahme | 503 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 97.500,00 | 0,00 | -97.500,00 | Die für 2014 geplanten Einnahmen für das Projekt SENS kommen 2015 wegen Projektstartverzögerung zum Tragen. |
| 2.09100.829000.6 | Mehreinnahme | MD02 | Sonstige Einnahmen | 5.000,00 | 27.097,20 | 22.097,20 | Einnahmen nicht vorhersehbar, mehr Vortragstätigkeiten. |
| 2.09900.810000.0 | Mindereinnahme | 700 | Leistungserlöse | 100.000,00 | 55.615,36 | -44.384,64 | Durch den Konkurs des bisherigen Lieferanten, der Firma Menü und More, konnte in den Monaten April, Mai, Juni und Juli 2014 in den Ausgabestellen Faberhäuser und Kiesel kein Essen ausgegeben werden. |
| 2.09912.827000.6 | Mehreinnahme | MD02 | Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte | 44.700,00 | 73.188,65 | 28.488,65 | Höherer Personalaufwand, daher mehr Rückersatz. |
| 2.10000.817000.9 | Mindereinnahme | 500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 46.000,00 | 23.837,12 | -22.162,88 | Geringere Einnahmen für Ersatzvornahmen bzw. wurden Gutachten direkt von der Bauherrschaft bezahlt. |
| 2.13300.815000.2 | Mindereinnahme | 103 | Gebühren für sonstige Leistungen | 210.000,00 | 181.591,74 | -28.408,26 | Gebührenrückgang weil ein Tierarzt am Schlachthof kareziert ist. |
| 2.16200.040000.8 | Mehreinnahme | 105 | Fahrzeuge | 0,00 | 39.246,00 | 39.246,00 | Verkauf der beiden ausgeschiedenen Fahrzeuge Tank 3 Schallmoos und Drehleiter Schallmoos. |
| 2.16200.817100.7 | Mehreinnahme | 105 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 150.000,00 | 200.900,66 | 50.900,66 | Höherer Anteil an neu angeschlossenen Brandmeldern. |
| 2.21100.298000.2 | Mehreinnahme | 401 | Rücklagen | 0,00 | 23.652,00 | 23.652,00 | Gemäß GRB vom 11.12.2013 wird die im Vorjahr für diesen Zweck gebildete Rücklage zur Bedeckung der Ausgaben für den Ankauf verschiedener Einrichtungsgegenstände aufgelöst. |
| 2.21200.817000.2 | Mehreinnahme | 202 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 140.000,00 | 181.715,75 | 41.715,75 | Anzahl der GastschülerInnen nicht exakt planbar, Zustimmung der Sprengelgemeinde notwendig, Variable "Kopfquoten" nach Auslastung und Investition. |
| 2.21200.824000.3 | Mehreinnahme | 202 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 80.000,00 | 94.671,23 | 14.671,23 | Optimierung der Auslastung. |
| 2.21300.817000.0 | Mehreinnahme | 202 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 185.000,00 | 228.615,96 | 43.615,96 | Anzahl der GastschülerInnen nicht exakt planbar, Zustimmung der Sprengelgemeinde notwendig, Variable "Kopfquoten" nach Auslastung und Investition. |
| 2.21300.861100.3 | Mehreinnahme | 202 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 29.000,00 | 39.780,19 | 10.780,19 | Höherer Landesanteil - Abrechnung Schulsachaufwand Sokö. |
| 2.21300.862000.4 | Mehreinnahme | 202 | Lfd.Transferzahlungen v.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds | 95.000,00 | 137.481,24 | 42.481,24 | Schulsachaufwand Sokö wird auf Vertragsgemeinden umgelegt - höherer Gastschulbeitrag, Variable Einwohnerverteilung. |
| 2.22000.298000.3 | Mehreinnahme | 400 | Rücklagen | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | Gemäß GRB vom 10.12.2014 werden die in den Vorjahren gebildeten Rücklagen für die Osterfestspiele (€ 130.000,-), für das Kulturhandbuch (€ 15.000,-) und für die Stefan-Zweig-Ausstellung (€ 10.000,-) hinsichtlich ihrer Zweckbindung umgewidmet und zur Bedeckung von Mehrausgaben aus der Vorschreibung des Berufsschulkostenbeitrages unter Vast 2.22000.2980 außerplanmäßig behoben. |
| 2.24000.298000.1 | Mehreinnahme | 400 | Rücklagen | 0,00 | 55.294,00 | 55.294,00 | Gemäß GRB vom 11.12.2013 wird die im Jahr 2013 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von € 55.294,- zur Bedeckung der Ausgaben für den Ankauf verschiedener Einrichtungsgegenstände in den Bereichen Schulen und Kindergärten außerplanmäßig behoben. |
| 2.24000.810000.0 | Mehreinnahme | 202 | Leistungserlöse | 1.880.000,00 | 2.359.842,64 | 479.842,64 | Einnahmenerhöhungen durch Indexanpassung im Herbst - Reduzierung des Familienpakets, Optimierung des Mahnwesens. |
| 2.24000.861000.8 | Mehreinnahme | 202 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 2.950.000,00 | 3.387.306,17 | 437.306,17 | Personalsubvention des Landes abhängig von Gruppengrößen und anrechenbarem Personaleinsatz (SonderkindergärtnerInnen, nichtgruppenführende...) |
| 2.24000.861100.6 | Mehreinnahme | 202 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 1.100.000,00 | 1.377.849,09 | 277.849,09 | Zusatzförderung Restmittel verpflichtendes Kindergartenjahr - Anzahl der Pflichtkinder variabel. |
| 2.24010.298000.0 | Mehreinnahme | 400 | Rücklagen | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | Gemäß GRB vom 11.12.2013 wird die im Jahr 2013 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von € 27.000,- zur Bedeckung des Mehrbedarfes für die Personalkosten im Bereich der Ganztageschule unter Vast 2.24010.2980 außerplanmäßig behoben. |
| 2.26300.824000.6 | Mehreinnahme | 701 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 110.000,00 | 151.231,15 | 41.231,15 | Durch teilweise Turnhallensperren wurde die Halle durch den Landesschulrat vermehrt gebucht. |
| 2.26300.824009.7 | Mindereinnahme | 701 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 120.000,00 | 100.980,40 | -19.019,60 | Weniger Sonderveranstaltungen und geringere Pachteinahmen führten zu dieser Verminderung. |
| 2.36300.817000.3 | Mindereinnahme | 500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | Korresp. VAST mit 1.36300.728000.2 (keine Ersatzvornahmen). |
| 2.40000.861000.8 | Mehreinnahme | 301 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 842.000,00 | 1.073.073,51 | 231.073,51 | Laut MSG sowie SSHG sind die Personalkosten der in den Bezirken des Landes Salzburg eingesetzten Personales, welches mit Agenden der Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe befasst sind mit dem Faktor 0,52 zu multiplizieren und als Personalkostenersatz an die Stadt Salzburg zu überweisen. Es wurde in den Bezirken mehr Personal eingesetzt, somit war die Zahlung höher. |
| 2.41300.861000.1 | Mehreinnahme | MD01 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 102.500,00 | 138.217,50 | 35.717,50 | Siehe Vast 1.41300.768000.6 |

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|----------------|------|--|--------------|--------------|-------------|---|
| 2.42200.861000.2 | Mehreinnahme | 304 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 187.500,00 | 212.500,00 | 25.000,00 | Zusatzzahlung des Landes für die Betriebsführung des Tageszentrum Rauchgründe. |
| 2.42210.861000.1 | Mehreinnahme | 304 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 187.500,00 | 212.500,00 | 25.000,00 | Zusatzzahlung des Landes für die Betriebsführung der Tageszentren Gnigl und Aigen. |
| 2.42900.298100.8 | Mehreinnahme | 400 | Rücklagen | 0,00 | 16.832,00 | 16.832,00 | Entnahme der zweckgebundenen Rücklagen für die Projekte "Menschenrechtskompass" (€ 10.532,--) und „Evaluierung und mögliche Neukonzipierung der Bewohnerservicestellen“ (€ 6.300,--). |
| 2.42900.868000.0 | Mehreinnahme | 300 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 62.500,00 | 87.153,65 | 24.653,65 | Mehrverkauf an Sozialtarifkarten für Zivilinvalide (Gestiegene Anzahl der Nutzungsberechtigten). |
| 2.42942.861000.9 | Mehreinnahme | 300 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 40.000,00 | 56.150,00 | 16.150,00 | Personalkostenrefundierung für Personal im BWS Maxglan/Taxham; zusätzlich 2. Mitarbeiterin. |
| 2.43900.298000.9 | Mehreinnahme | 400 | Rücklagen | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | Gemäß GRB vom 11.12.2013 wird die im Jahr 2013 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von € 92.000,-- zur Bedeckung des Mehrbedarfes für die Personalkosten im Bereich der Ganztageschule unter Vast 2.43900.2980 außerplanmäßig behoben. |
| 2.43900.815000.3 | Mehreinnahme | 202 | Gebühren für sonstige Leistungen | 700.000,00 | 806.626,79 | 106.626,79 | Variable der Gruppen für die ganztägige Schulform (Anmeldung jährlich im September) und Höhen der Beitragstaffelung (Schulbeitragsverordnung) bestimmen die Höhe der Einnahmen, nicht exakt planbar. |
| 2.43900.861100.4 | Mindereinnahme | 202 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | § 15a Vereinbarung bezüglich Förderung GTS - Personalkosten (variabler Zuschuss) - falsch zugeordnet siehe VAST 2.43900.861200.2. |
| 2.43900.861200.2 | Mehreinnahme | 202 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | § 15a Vereinbarung bezüglich Förderung GTS - Personalkosten (variabler Zuschuss) - falsch zugeordnet. |
| 2.43950.810000.3 | Mindereinnahme | 300 | Leistungserlöse | 120.000,00 | 50.000,00 | -70.000,00 | Zahlungen des Landes für das Kinder- und Jugendhaus Lieferung wurden auf Grund von Rücklagen des Vereins reduziert. Die Finanzierung erfolgt 50:50 Land und Stadt. |
| 2.43950.861000.1 | Mehreinnahme | 300 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 0,00 | 33.924,33 | 33.924,33 | Zahlungen des Landes für das Kinder- und Jugendhaus Lieferung wurden auf Grund von Rücklagen des Vereins reduziert. Die Finanzierung erfolgt 50:50 Land und Stadt. Richtige Kontierung wäre 8100! |
| 2.48000.245000.7 | Mehreinnahme | 401 | Darlehen z. Invest.förd. an Untern.(ohne Finanzuntern.) | 38.500,00 | 130.857,80 | 92.357,80 | ÜPLE aufgrund Sondertilgungen der Wohnbaugenossenschaften |
| 2.50000.817000.0 | Mindereinnahme | 104 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 260.000,00 | 168.893,67 | -91.106,33 | Kostenbeiträge der Prostituierten dürfen nicht mehr eingehoben werden. |
| 2.51200.861000.0 | Mindereinnahme | 104 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | Einnahme erfolgt erst 2015 in Höhe von 62.000 lt. Kostenrechnung. |
| 2.52000.298000.6 | Mehreinnahme | 400 | Rücklagen | 100,00 | 56.790,81 | 56.690,81 | Rücklagenentnahme gemäß GRB vom 10.12.2014 aufgrund der Abrechnung über Eingang und Verbrauch der für Ausgleichsmaßnahmen nach der Sbg. Baumschutzverordnung eingehobenen Kostenbeiträge (Vast 2.52000.8291 bzw. 1.52000.0501/4001). |
| 2.52000.298200.2 | Mehreinnahme | 400 | Rücklagen | 100,00 | 29.659,20 | 29.559,20 | Rücklagenentnahme gemäß GRB vom 10.12.2014 aufgrund der Abrechnung über Eingang und Verbrauch der für Ausgleichsmaßnahmen in Naturschutzverfahren eingehobenen Kostenbeiträge (Vast 2.52000.8170 bzw. 1.52000.7281). |
| 2.52000.829100.2 | Mehreinnahme | 500 | Sonstige Einnahmen | 20.000,00 | 53.981,00 | 33.981,00 | Siehe dazu korresp.VAST 1.52000.050100.3 und VAST 1.52000.400100.0. |
| 2.52100.817000.6 | Mindereinnahme | 101 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | Keine Maßnahmen angeordnet. |
| 2.52900.817000.9 | Mindereinnahme | 101 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 13.000,00 | 1.545,58 | -11.454,42 | Keine Förderaktion des Landes; wenige Autowracks zu entsorgen. |
| 2.60000.298000.6 | Mehreinnahme | 400 | Rücklagen | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Gemäß GRB vom 11.12.2013 wird aus der im Jahr 2013 für diesen Zweck gebildeten Rücklage ein Betrag von € 40.000,-- zur Bedeckung der Ausgaben im Rahmen der Verkehrsplanung für die Verkehrsregelung Innenstadt unter Vast 2.60000.2980 außerplanmäßig behoben. |
| 2.61000.868000.5 | Mehreinnahme | 106 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 0,00 | 656.424,51 | 656.424,51 | Einführung IG-L Probebetrieb zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt. |
| 2.61200.002100.6 | Mindereinnahme | MD04 | Straßenbauten, Grundeinlösungen | 230.000,00 | 113.845,90 | -116.154,10 | Geringere Einnahmen gemäß § 17 BGG als angenommen. |
| 2.61200.817100.1 | Mehreinnahme | 604 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 1.300.000,00 | 1.949.720,09 | 649.720,09 | Tatsächliche Einnahmen hängen vom Umfang der Grabungen der Leitungsträger ab, daher nicht vorhersehbar (korrespondierende Ausgaben 1.61200.611200.8). |
| 2.61200.817300.7 | Mehreinnahme | 603 | Kostenbeitr.(Kosteners.) f.s.Leist.,Baugrubensicherungen | 0,00 | 71.624,00 | 71.624,00 | Mehreinnahmen, da die Einhebung von Abschlagszahlungen erst nach GR-Beschluss vom 03.07.2013 erfolgte und eine Einnahmenschätzung im März 2013 für Budget 2014 nicht möglich war. |
| 2.61200.850000.1 | Mehreinnahme | 604 | Interessentenbeitr.v. Grundstückseigentümern u.Anr. | 150.000,00 | 364.561,78 | 214.561,78 | Aufarbeitung von Verjährungsfällen. |
| 2.61200.868000.1 | Mehreinnahme | 504 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 2.300.000,00 | 3.011.839,78 | 711.839,78 | Erhöhte Einnahmen aus Polizeistrafgeldern nach den Bestimmungen der StVO. |
| 2.61200.868100.9 | Mindereinnahme | 106 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 1.200.000,00 | 1.067.815,36 | -132.184,64 | Immer weniger KPZ-Stellflächen (viele Halteverbote ausg. Bewohner), daher weniger Verfahren, präsenste Kontrolle durch Überwachungsorgane. |
| 2.61200.868200.7 | Mehreinnahme | 106 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 1.040.000,00 | 1.317.020,65 | 277.020,65 | Weniger KPZ-Übertretungen, dadurch mehr Kontrolle der StVO-Vorschriften (immer mehr Halteverbote ausg. Bewohner), mittlerweile haben alle Organe Ausbildung und Berechtigung dazu; 2014 auch mehr Mandate durch Polizei. |
| 2.61602.829000.6 | Mehreinnahme | 600 | Sonstige Einnahmen | 25.000,00 | 36.777,72 | 11.777,72 | Es konnten im Zuge der Veranstaltung "Radfrühling" zusätzliche Einnahmen lukriert werden. |

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|----------------|------|---|-------------|--------------|--------------|---|
| 2.61602.860000.6 | Mehreinnahme | 503 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 0,00 | 21.962,72 | 21.962,72 | Neu eröffnete Einnahmen VAST für das Projekt "Radlkarte 2.0". |
| 2.63300.828000.6 | Mehreinnahme | 602 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 16.982,99 | 16.982,99 | Ausbezahlung Guthaben Interessentenbeitrag nach Teilprojektabschluss WLW; Kostenanteil Rückerstattung Fam. Bauer gem. Vereinbarung. |
| 2.64000.829000.0 | Mehreinnahme | 604 | Sonstige Einnahmen | 15.000,00 | 490.128,88 | 475.128,88 | Erhöhte Anzahl von Schadensfällen aufgrund Verkehrsunfälle (überwiegend Pollerunfälle). |
| 2.64000.861000.9 | Mehreinnahme | 604 | Laufende Transferz. Von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 260.000,00 | 416.545,97 | 156.545,97 | Abrechnung des Betriebskostenanteils Land zum Betrieb und Instandhaltung von VLSA gemäß neuem Verwaltungsübereinkommen zwischen Stadt und Land (Aufwandsabrechnung). |
| 2.64090.817000.5 | Mehreinnahme | 106 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 1.500,00 | 23.079,50 | 21.579,50 | Verpflichtende Vorschreibung von 5 € Mahngebühren seit 2. Halbjahr 2013. Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt. |
| 2.81200.810000.6 | Mehreinnahme | 601 | Leistungserlöse | 88.000,00 | 130.474,09 | 42.474,09 | Mehreinnahmen bei WC-Münzautomaten, tourismusabhängig. |
| 2.81500.824000.3 | Mindereinnahme | 702 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 33.000,00 | 18.838,54 | -14.161,46 | Der geringe Bedarf von Lorbeerdekorationen sowie die geringe Nachfrage nach der Glashausermietung war für die Mindereinnahme verantwortlich. |
| 2.81600.829000.6 | Mehreinnahme | 604 | Sonstige Einnahmen | 80.000,00 | 146.085,28 | 66.085,28 | Verrechnung von Schäden und Auftragsarbeiten. Bei Budgeterstellung nicht vorhersehbar, wieviele Schäden/Auftragsarbeiten verursacht werden. |
| 2.81700.813000.2 | Mehreinnahme | 702 | Nebenerlöse | 410.000,00 | 454.036,64 | 44.036,64 | Einäscherungen u. Verabschiedungen werden vermehrt in Anspruch genommen. |
| 2.81700.829000.4 | Mehreinnahme | 702 | Sonstige Einnahmen | 10.400,00 | 23.400,11 | 13.000,11 | Durch die Vergabe von Gräften konnte die Mehreinnahme erzielt werden. |
| 2.82000.829000.8 | Mehreinnahme | 700 | Sonstige Einnahmen | 45.000,00 | 99.166,71 | 54.166,71 | ÜPLe da von den Zentralen Werkstätten sehr viele Arbeiten für die SIG geleistet wurden und damit die Materialentnahme zu Gunsten der VAST 2.82000.829000 verrechnet wird. |
| 2.82000.829009.9 | Mindereinnahme | 700 | Sonstige Einnahmen | 450.000,00 | 309.387,97 | -140.612,03 | primäre Begründung siehe VAST 2.82000.82900. |
| 2.82000.829109.7 | Mindereinnahme | 700 | Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE) | 950.300,00 | 776.897,67 | -173.402,33 | Mindereinnahmen aufgrund der gesunkenen Treibstoffkosten (Diesel und Benzin). |
| 2.82010.829009.8 | Mehreinnahme | 601 | Sonstige Einnahmen | 130.000,00 | 184.068,65 | 54.068,65 | einerseits Mindereinnahmen aufgrund SIG Arbeitsaufträge (keine Verrechnung von Arbeitszeiten) andererseits erfolgte die Umbuchung an Fuhrpark zu früh. |
| 2.82100.040000.9 | Mehreinnahme | 604 | Fahrzeuge | 35.000,00 | 53.270,00 | 18.270,00 | Für die Altfahrzeuge konnten überdurchschnittlich hohe Preise erzielt werden. |
| 2.82100.810000.7 | Mehreinnahme | 604 | Leistungserlöse | 60.000,00 | 112.264,45 | 52.264,45 | Vermehrter Fahrzeugeinsatz durch das Stadtjugendamt und starker Anstieg der Fuhrleistungen im Auftrag der SIG. |
| 2.82100.829109.5 | Mindereinnahme | 604 | Sonstige Einnahmen | 450.000,00 | 357.084,80 | -92.915,20 | Erläuterung siehe VAST 2.82010.829009 |
| 2.83100.810000.6 | Mindereinnahme | 701 | Leistungserlöse | 540.000,00 | 434.036,66 | -105.963,34 | Das ausgesprochen schlechte Badewetter führte zu dieser Einnahmenreduzierung. |
| 2.83100.824000.0 | Mehreinnahme | 701 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 120.000,00 | 142.191,81 | 22.191,81 | Erhöhte Einnahmen durch die Verpachtung des AYA- Freibad Kioskes. |
| 2.83300.810000.2 | Mehreinnahme | 701 | Leistungserlöse | 50.000,00 | 188.878,84 | 138.878,84 | Nach der Eröffnung des AYA Hallenbades war bei der Budgetierung für 2014 nicht mit so hohen Einnahmen für das Publikum zu rechnen. Ursprünglich war das Bad nur für Schulen und Vereine konzipiert. |
| 2.83300.810009.3 | Mindereinnahme | 701 | Leistungserlöse | 144.000,00 | 127.279,08 | -16.720,92 | Geringere Einnahmen, da ursprünglich geplante Vereinszeiten für das Publikum bereitgestellt wurden. |
| 2.84000.000000.7 | Mindereinnahme | MD04 | Bebaute Grundstücke | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | Kein Vorgang zum Verkauf eines bebauten Grundstückes. |
| 2.84000.001000.6 | Mehreinnahme | MD04 | Unbebaute Grundstücke | 380.000,00 | 1.542.628,51 | 1.162.628,51 | Verkauf "Benediktinerstift St. Peter". |
| 2.84000.824000.1 | Mehreinnahme | 403 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 100.000,00 | 124.066,40 | 24.066,40 | Es wurden mehr Pachtverträge als angenommen abgeschlossen. |
| 2.84000.825000.0 | Mehreinnahme | MD04 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung | 0,00 | 18.379,83 | 18.379,83 | Pachtvertrag Gaisberg (siehe auch VAST 1.84000.701000.0). |
| 2.84000.829000.6 | Mehreinnahme | MD04 | Sonstige Einnahmen | 75.000,00 | 110.747,58 | 35.747,58 | Größere Anzahl von Angelegenheiten mit einmaligen Entschädigungen als angenommen. |
| 2.84900.824000.2 | Mehreinnahme | 702 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 390.000,00 | 456.983,33 | 66.983,33 | Erhöhte Einnahmen durch zusätzliche Vermietung von Flächen und Räumlichkeiten sowie Großveranstaltungen. |
| 2.85100.829000.3 | Mindereinnahme | 602 | Sonstige Einnahmen | 35.000,00 | 21.688,29 | -13.311,71 | Geschätzte Entgeltleistungen für RHV nicht angefallen. |
| 2.85100.850000.5 | Mehreinnahme | 602 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.Anr. | 250.000,00 | 678.071,58 | 428.071,58 | Aufgrund von abgeschlossenen Vorschreibungsverfahren bei baubehördlich bewilligten, neuen Bauplätzen konnten im RJ 2014 höhere Einnahmen, als ursprünglich veranschlagt, lukriert werden. |
| 2.85200.298000.3 | Mehreinnahme | 400 | Rücklagen | 0,00 | 30.990,00 | 30.990,00 | Entnahme der zweckgebundenen Rücklage für den Ankauf eines Fahrgestelles für ein Müllfahrzeug. |
| 2.85200.871000.8 | Mindereinnahme | 703 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | Das Land hat der Stadt Salzburg keine Förderungen auf Umweltschuttmitteln zugesagt. |
| 2.85300.010000.8 | Mehreinnahme | 601 | Gebäude | 0,00 | 254.351,99 | 254.351,99 | Restbetrag Verkauf Vinzenz-Maria-Süß und Verkauf St. Julien-Str. WH 5 (Ali) |
| 2.85300.861000.8 | Mindereinnahme | 601 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 70.000,00 | 24.515,35 | -45.484,65 | Weniger Förderungen ausbezahlt - Buchung 4/01 |
| 2.85310.829000.8 | Mehreinnahme | 601 | Sonstige Einnahmen | 15.000,00 | 40.482,04 | 25.482,04 | Versicherungen - Buchung 4/01 |
| 2.85900.817000.0 | Mehreinnahme | 304 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 22.000,00 | 35.183,63 | 13.183,63 | Aufgrund des Aufnahmestopps wurde hier sehr vorsichtig budgetiert. Die Entwicklung war positiver als angenommen. Höherer Pflegeaufwand aufgrund der immer älteren Bewohner. |
| 2.85900.825000.0 | Mehreinnahme | MD02 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung | 0,00 | 23.859,68 | 23.859,68 | Organisationsänderung: Mindereinnahmen auf 2.85990.825000. |
| 2.85900.860000.6 | Mindereinnahme | 401 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 120.000,00 | 64.504,66 | -55.495,34 | Aufgrund der geringeren beihilfefähigen VST entsprechend geringerer Refundierungsbeitrag. |

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|----------------|------|--|---------------|---------------|--------------|--|
| 2.85900.860100.4 | Mehreinnahme | MD02 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 0,00 | 14.579,62 | 14.579,62 | Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit. |
| 2.85910.860000.5 | Mindereinnahme | 401 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 138.000,00 | 57.005,38 | -80.994,62 | Aufgrund der geringeren beihilfefähigen VST entsprechend geringerer Refundierungsbeitrag. |
| 2.85910.860100.3 | Mehreinnahme | MD02 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 0,00 | 26.318,87 | 26.318,87 | Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit. |
| 2.85920.803000.4 | Mehreinnahme | 304 | Veräußerung von Handelswaren | 14.000,00 | 24.295,20 | 10.295,20 | Vermehrte Gästeessen für Betreutes Wohnen Konrad-Laubstraße. |
| 2.85920.810000.5 | Mindereinnahme | 304 | Leistungserlöse | 5.292.100,00 | 4.754.342,78 | -537.757,22 | Geringere Bewohneranzahl im Haus Freisaal - Neubau. Test Hausgemeinschaften; im Haupthaus fanden/finden Sanierungsarbeiten bei den Bädern statt - dadurch geringere Bewohneranzahl als bei Erstellung des Voranschlaages angenommen. |
| 2.85920.825000.8 | Mehreinnahme | MD02 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung | 0,00 | 24.807,24 | 24.807,24 | Organisationsänderung: Mindereinnahmen auf 2.85990.825000. |
| 2.85920.860100.2 | Mindereinnahme | 401 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 180.000,00 | 63.976,71 | -116.023,29 | Aufgrund der geringeren beihilfefähigen VST entsprechend geringerer Refundierungsbeitrag. |
| 2.85930.813000.1 | Mehreinnahme | 304 | Nebenerlöse | 19.000,00 | 46.799,40 | 27.799,40 | Vermehrte Gästeessen (z.B. magistratsinterne Verpflegung). |
| 2.85930.860000.3 | Mehreinnahme | MD02 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 0,00 | 21.406,73 | 21.406,73 | Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit. |
| 2.85930.860100.1 | Mindereinnahme | 401 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 90.000,00 | 55.635,39 | -34.364,61 | Aufgrund der geringeren beihilfefähigen VST entsprechend geringerer Refundierungsbeitrag. |
| 2.85940.860100.0 | Mindereinnahme | 401 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 120.000,00 | 65.826,30 | -54.173,70 | Aufgrund der geringeren beihilfefähigen VST entsprechend geringerer Refundierungsbeitrag. |
| 2.85940.861000.1 | Mehreinnahme | 304 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 100,00 | 24.030,00 | 23.930,00 | Förderung der Einrichtung (Neubau) durch das Land (Kannbestimmung). |
| 2.85990.825000.1 | Mindereinnahme | 601 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung | 25.000,00 | 703,07 | -24.296,93 | Die Einnahmen aus der Überlassung der Dienst- und Naturalwohnungen werden auf einer anderen Einnahmen-VAST lukriert. |
| 2.85990.860000.7 | Mehreinnahme | 401 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 6.000,00 | 678.682,29 | 672.682,29 | Aufgrund mehr beihilfefähiger VST entsprechend hoher Refundierungsbeitrag. |
| 2.86600.829000.1 | Mehreinnahme | 702 | Sonstige Einnahmen | 5.000,00 | 24.213,15 | 19.213,15 | Vermehrte Baumbeschädigungen konnten zur Verrechnung gebracht werden sowie die Betreuung des Baumkatasters der Salzburger Landesliegenschaften |
| 2.86900.085000.4 | Mehreinnahme | PS00 | Anlagewertpapiere | 100,00 | 40.139,22 | 40.039,22 | Auslauf der Veranlagung siehe ÜPLA Post 29800 |
| 2.86900.824000.0 | Mehreinnahme | PS00 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 92.200,00 | 108.479,55 | 16.279,55 | Vermehrter Verkauf von Fischerkarten |
| 2.86900.829000.5 | Mehreinnahme | PS00 | Sonstige Einnahmen | 5.000,00 | 17.009,14 | 12.009,14 | Unerwartete Einnahmen aus Entschädigungen |
| 2.87800.860000.6 | Mehreinnahme | MD02 | Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern | 0,00 | 13.138,00 | 13.138,00 | Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit. |
| 2.87900.879000.3 | Mehreinnahme | 401 | Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr. | 125.800,00 | 216.848,83 | 91.048,83 | Haushaltsmäßig erfolgsneutrale Buchung Investition /Tilgungs Zuschüsse 2014. |
| 2.88800.803000.5 | Mindereinnahme | 701 | Veräußerung von Handelswaren | 380.000,00 | 340.408,25 | -39.591,75 | Weniger Begräbnisse und der Trend von Erd- zu Feuerbestattung führten zu dieser Verringerung. |
| 2.90000.298000.0 | Mehreinnahme | 400 | Rücklagen | 0,00 | 57.142,26 | 57.142,26 | Rücklagenbehebung zur Abdeckung einer nachträglichen Umsatzsteuer-Eigenverbrauchsbesteuerung für den Bereich Grundsteuern. |
| 2.90000.817000.2 | Mehreinnahme | 402 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 90.000,00 | 117.703,60 | 27.703,60 | Höheres Aufkommen an Gerichts- u. Pfändungsgebühren durch Anstieg der Vollstreckungsverfahren. |
| 2.90000.817100.0 | Mehreinnahme | 400 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 90.000,00 | 107.661,08 | 17.661,08 | Es erfolgte eine erhöhte Prämienrefundierung in der "Betriebshaftpflicht-Industrie", weil die ursprünglichen Kanalbaukosten niedriger ausfielen. |
| 2.90000.828000.9 | Mehreinnahme | 400 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 22.563,22 | 22.563,22 | Sämtliche Brandschutzmelder wurden von den Fachabteilungen geprüft und entsprechend aktualisiert, daher erfolgten Versicherungsstornos. |
| 2.90000.829000.8 | Mehreinnahme | 400 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 47.769,79 | 47.769,79 | ÜPLE primär resultierend aus der Verjährung ungeklärter Zahlungen |
| 2.90000.829100.6 | Mehreinnahme | 401 | lfd. Überweisung m. Gegenverrechnung: 50 % Anteil Stadt | 0,00 | 39.626,67 | 39.626,67 | ÜPLE aus Eigenverbrauchskorrekturen. |
| 2.90010.817910.1 | Mehreinnahme | 403 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 0,00 | 14.281,21 | 14.281,21 | Im Zuge der Änderung des Ortstaxengesetzes ist die 4%ige Einhebungsvergütung ab 2013 auf dieser VAST zu verbuchen. |
| 2.91000.823000.3 | Mehreinnahme | 402 | Zinsen | 1.950.000,00 | 2.448.383,97 | 498.383,97 | Höheres Veranlagungsvolumen u. div. Maßnahmen im Veranlagungsmanagement |
| 2.91400.822000.6 | Mehreinnahme | MD04 | Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmen | 4.157.000,00 | 6.503.907,47 | 2.346.907,47 | Mehreinnahmen durch Dividende der Salzburg AG aufgrund höherer Ausschüttung durch einen besseren Geschäftserfolg. |
| 2.92000.831000.2 | Mehreinnahme | 403 | Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B) | 13.200.000,00 | 14.651.512,73 | 1.451.512,73 | Mehreinnahmen resultieren aus den in den Jahren 2013 und 2014 vorgenommenen Neubewertungen durch das FA sowie ausgelaufener Grundsteuerbefreiungen. |
| 2.92000.837000.6 | Mehreinnahme | 403 | Lustbarkeitsabg. (Vergnügungst.) o.Zweckw. d. Ertrages | 270.000,00 | 772.259,88 | 502.259,88 | Mehr Anmeldungen aufgrund der unsicheren Rechtslage. |
| 2.92000.841000.0 | Mehreinnahme | 403 | Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentl.Gemeindegrund (Stadtw.) | 11.068.000,00 | 12.418.392,00 | 1.350.392,00 | Mehrerfolg aufgrund eines guten Wirtschaftsjahres der Sbg.AG als alleiniger Abgabepflichtiger. |
| 2.92000.842100.7 | Mehreinnahme | 106 | Parkgebühren, MK | 30.000,00 | 54.608,45 | 24.608,45 | Anteil an Mobilparkern hat sich leicht erhöht. |
| 2.92000.843000.8 | Mehreinnahme | 403 | Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen | 100,00 | 22.520,00 | 22.420,00 | Die Entwicklung der Ausgleichsabgabe ist nicht vorhersehbar. Die Vorschreibung erfolgt für fehlende Autoabstellplätze. |
| 2.92000.849000.2 | Mindereinnahme | 403 | Nebenansprüche | 90.000,00 | 78.783,22 | -11.216,78 | Die Nebenansprüche resultieren aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Zwangsstrafen, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie aus Pfändungsgebühren Die Entwicklung ist nicht vorhersehbar. |

| Haushaltskonto | Abweichung | Dst | Bezeichnung-Post | Voranschlag | Soll | Differenz | Erläuterungen |
|------------------|----------------|------|---|--------------|--------------|---------------|--|
| 2.92000.856100.0 | Mehreinnahme | 504 | Verwaltungsabgaben | 500.000,00 | 669.239,45 | 169.239,45 | Die ab 1.1.2012 erfolgte Gebührenerhöhung im Altstadtbereich, Kurzparkzonen, Anwohner udgl. hat auch 2014 zu Mehreinnahmen geführt. |
| 2.92000.856200.8 | Mehreinnahme | 500 | Verwaltungsabgaben | 400.000,00 | 491.032,42 | 91.032,42 | Abhängig von Zahl und Größe der Bauverfahren. |
| 2.92100.834000.7 | Mehreinnahme | 403 | Fremdenverkehrsabgaben | 100.000,00 | 118.421,96 | 18.421,96 | Mehreinnahmen aufgrund rückwirkender Vorschreibung für mehrere Jahre. |
| 2.94100.870000.0 | Mehreinnahme | 400 | Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u. -kammern | 1.200.000,00 | 1.366.544,47 | 166.544,47 | Höhere Finanzzuweisung durch erhöhte Beförderungen im ÖPNV. |
| 2.94400.874000.0 | Mehreinnahme | 100 | Kapitaltransferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts | 100,00 | 182.376,43 | 182.276,43 | Refundierung durch KAT-Fonds für Hochwasserschäden in der Stadt Salzburg. |
| 2.94500.861000.2 | Mindereinnahme | 400 | Lfd.Transferz.v.Ländern,Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz | 2.800.000,00 | 1.793.642,50 | -1.006.357,50 | Niedrigere Finanzzuweisung durch Meldung geringerer Pflege- und Betreuungsdienste für städtische Einrichtungen durch MA 3 im Vergleich zu den Pflege- und Betreuungsdiensten im gesamten Bundesland als bei Budgeterstellung angenommen. |
| DKL | | | | | | | |
| DKL MD006 | Einsparung | MD00 | Amtsausstattung | 122.000,0 | 158.924,1 | -36.924,06 | Virements zur Beschaffung von ua Arbeitsplätzen ("Tempo 80") und Kühlgeräten für das Gesundheitsamt. |
| DKL 65001 | Einsparung | MD03 | Telekommunikation | 426.900,00 | 301.356,11 | 125.543,89 | Telefonkosten hängen mit dem Telefonverhalten der Anwender zusammen und sind somit nur bedingt steuerbar.Durch Optimierung der Verträge ist es gelungen, dass die teils hohen Preissteigerungen der Mobilfunkgebühren kaum auf die Kosten der Stadt durchschlagen. |

KREDITÜBERTRAGUNGEN - VIREMENTS

| Empfängervoranschlagstelle | urspr.Kredit | Erhöhung | Spendervoranschlagstelle | Beschluß |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 1.00000.042000.9/00001 | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.01000.728000.9-01 | BGM v.04.12.2014 |
| 1.00000.618000.3/00001 | 1.000,00 | 4.500,00 | 1.85310.728100.9 | BGM v.21.02.2014 |
| 1.01000.640000.4/00001 | 34.000,00 | 10.000,00 | 1.85310.728100.9 | BGM v.30.10.2014 |
| 1.01000.640000.4/00001 | 34.000,00 | 5.000,00 | 1.01000.728000.9-01 | BGM v.30.10.2014 |
| 1.01500.728000.8/00001 | 235.000,00 | 15.000,00 | 1.32500.728000.1 | BGM v.07.07.2014 |
| 1.01500.728000.8/00002 | 235.000,00 | 10.000,00 | 1.32500.755000.7 | BGM v.15.09.2014 |
| 1.01500.728000.8/00002 | 235.000,00 | 3.000,00 | 1.32400.757000.8 | BGM v.15.09.2014 |
| 1.01900.403000.2/00001 | 30.000,00 | 3.200,00 | 1.32200.757000.2 | BGM v.12.11.2014 |
| 1.01900.403000.2/00002 | 30.000,00 | 3.000,00 | 1.30000.457000.1 | BGM v.12.11.2014 |
| 1.01900.403000.2/00003 | 30.000,00 | 7.000,00 | 1.37100.757000.9 | BGM v.12.11.2014 |
| 1.02900.042100.6-01/00001 | 0,00 | 5.000,00 | 1.81200.728000.8-01 | BGM v.05.06.2014 |
| 1.02900.400000.4-01/00001 | 0,00 | 3.000,00 | 1.21200.728000.1 | BGM v.04.11.2014 |
| 1.02900.454000.9-01/00001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.21200.728000.1 | BGM v.04.11.2014 |
| 1.02900.459000.4-01/00001 | 0,00 | 500,00 | 1.81200.043000.6-01 | BGM v.25.08.2014 |
| 1.03000.728000.7/00001 | 20.600,00 | 1.300,00 | 1.81500.619100.1 | BGM v.15.09.2014 |
| 1.03100.728000.5/00001 | 82.000,00 | 14.000,00 | 1.03100.642000.8 | BGM v.22.09.2014 |
| 1.03100.755000.1/00001 | 0,00 | 5.500,00 | 1.03100.642000.8 | GRB v.29.10.2014 |
| 1.03100.757000.9/00001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.03100.642000.8 | GRB v.05.02.2014 |
| 1.03100.757000.9/00002 | 0,00 | 1.000,00 | 1.03100.642000.8 | BGM v.23.04.2014 |
| 1.03100.757000.9/00003 | 0,00 | 10.000,00 | 1.03100.642000.8 | SSB v.28.04.2014 |
| 1.03100.757000.9/00004 | 0,00 | 5.500,00 | 1.03100.642000.8 | BGM v.21.11.2014 |
| 1.03100.780000.0/00001 | 0,00 | 5.000,00 | 1.03100.642000.8 | GRB v.05.02.2014 |
| 1.03300.728000.1/00001 | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.03000.728000.7 | BGM v.23.10.2014 |
| 1.05000.042000.4/00001 | 3.800,00 | 600,00 | 1.13000.459000.0 | BGM v.02.12.2014 |
| 1.05000.400000.0/00001 | 6.000,00 | 3.500,00 | 1.52100.728000.5 | BGM v.02.12.2014 |
| 1.05000.723000.0/00001 | 600,00 | 300,00 | 1.05000.729000.4 | BGM v.02.12.2014 |
| 1.06000.757000.8/00001 | 20.000,00 | 1.000,00 | 1.36900.757000.3 | BGM v.14.02.2014 |
| 1.13100.728070.6/00001 | 36.000,00 | 15.000,00 | 1.03100.642000.8 | BGM v.30.01.2014 |
| 1.16200.455000.7/00001 | 9.500,00 | 12.000,00 | 1.16200.043000.6 | BGM v.07.07.2014 |
| 1.16300.452000.8/00001 | 10.000,00 | 2.000,00 | 1.16300.728000.6 | BGM v.27.10.2014 |
| 1.20000.070000.0/00001 | 5.800,00 | 12.400,00 | 1.24010.757300.9 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.21000.620000.4/00001 | 3.000,00 | 9.000,00 | 1.24010.757300.9 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.21100.459100.6/00001 | 2.500,00 | 500,00 | 1.81200.043000.6-01 | BGM v.25.08.2014 |
| 1.21200.043000.9/00001 | 135.000,00 | 6.000,00 | 1.37100.757000.9 | BGM v.30.01.2014 |
| 1.21200.459100.4/00001 | 800,00 | 500,00 | 1.81200.043000.6-01 | BGM v.25.08.2014 |
| 1.21300.728000.9/00001 | 4.300,00 | 200,00 | 1.81200.043000.6-01 | BGM v.25.08.2014 |
| 1.21400.020000.2/00001 | 0,00 | 4.300,00 | 1.21400.043000.5 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.21400.700000.9/00001 | 6.200,00 | 1.200,00 | 1.21400.043000.5 | BGM v.03.09.2014 |
| 1.22000.751000.4/00001 | 1.700.000,00 | 35.300,00 | 1.24010.757300.9 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.24000.040000.3/00001 | 0,00 | 100,00 | 1.24000.020000.7 | GRB v.11.12.2013 |

| Empfängervoranschlagstelle | urspr.Kredit | Erhöhung | Spendervoranschlagstelle | Beschluß |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 1.24000.700200.0/00001 | 2.000,00 | 16.000,00 | 1.24010.757300.9 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.24010.757000.5/00001 | 1.218.000,00 | 60.000,00 | 1.43900.757300.8 | SSB v.30.06.2014 |
| 1.24010.757300.9/00001 | 3.870.000,00 | 80.000,00 | 1.43900.757300.8 | SSB v.30.06.2014 |
| 1.25200.757100.9/00001 | 10.000,00 | 3.700,00 | 1.38100.050000.2 | BGM v.07.07.2014 |
| 1.25200.757100.9/00001 | 10.000,00 | 1.300,00 | 1.38100.619000.6 | BGM v.07.07.2014 |
| 1.26900.728000.1/00001 | 393.100,00 | 5.000,00 | 1.26900.757000.5 | BGM v.24.11.2014 |
| 1.26900.755100.5/00001 | 100,00 | 12.000,00 | 1.78200.755000.9 | SSB v.20.01.2014 |
| 1.26900.757000.5/00001 | 658.200,00 | 600,00 | 1.32200.757000.2 | BGM v.13.05.2014 |
| 1.27300.043100.9/00001 | 100.000,00 | 5.000,00 | 1.36910.757000.2 | BGM v.24.10.2014 |
| 1.27300.457200.6/00001 | 5.000,00 | 2.200,00 | 1.27300.723000.8 | BGM v.16.10.2014 |
| 1.27300.457200.6/00001 | 5.000,00 | 300,00 | 1.27300.457000.0 | BGM v.16.10.2014 |
| 1.28900.728000.9/00001 | 10.000,00 | 8.000,00 | 1.28900.457000.6 | BGM v.07.08.2014 |
| 1.28900.728000.9/00002 | 10.000,00 | 2.800,00 | 1.28900.457000.6 | BGM v.23.10.2014 |
| 1.28900.728000.9/00003 | 10.000,00 | 15.000,00 | 1.28000.777000.8 | BGM v.10.11.2014 |
| 1.30000.042000.3/00001 | 5.000,00 | 9.000,00 | 1.36910.757000.2 | BGM v.01.12.2014 |
| 1.31200.751000.9/00001 | 255.000,00 | 9.800,00 | 1.35100.403000.9 | BGM v.25.06.2014 |
| 1.31200.757000.3/00001 | 368.700,00 | 3.000,00 | 1.31200.043000.7 | BGM v.27.3.2014 |
| 1.31200.757000.3/00002 | 368.700,00 | 2.000,00 | 1.31200.043000.7 | BGM v.14.04.2014 |
| 1.31200.757000.3/00003 | 368.700,00 | 20.000,00 | 1.32500.755000.7 | GRB v.29.10.2014 |
| 1.32200.757300.6/00001 | 392.000,00 | 5.000,00 | 1.31200.757000.3 | BGM v.09.01.2013 |
| 1.32200.768000.9/00001 | 100,00 | 1.700,00 | 1.37100.757000.9 | BGM v.02.12.2014 |
| 1.32200.768000.9/00001 | 100,00 | 800,00 | 1.38100.768000.5 | BGM v.02.12.2014 |
| 1.32200.777000.8/00001 | 20.100,00 | 7.000,00 | 1.32500.755000.7 | BGM v.25.09.2014 |
| 1.32400.755000.0/00001 | 110.000,00 | 8.000,00 | 1.32400.757100.6 | BGM v.09.01.2013 |
| 1.32400.755000.0/00002 | 110.000,00 | 5.000,00 | 1.32400.757100.6 | BGM v.10.02.2014 |
| 1.32400.755000.0/00003 | 110.000,00 | 7.000,00 | 1.37100.757000.9 | BGM v.04.11.2014 |
| 1.32400.755100.8/00001 | 80.000,00 | 6.000,00 | 1.30000.728070.7 | SSB v.27.11.2014 |
| 1.32400.755100.8/00001 | 80.000,00 | 4.000,00 | 1.35100.050000.5 | SSB v.27.11.2014 |
| 1.32400.757000.8/00001 | 1.170.000,00 | 1.500,00 | 1.38100.619000.6 | BGM v.26.11.2014 |
| 1.32400.757100.6/00001 | 175.000,00 | 8.000,00 | 1.38100.757000.8 | BGM v.10.02.2014 |
| 1.32400.757100.6/00002 | 175.000,00 | 3.000,00 | 1.37100.757000.9 | BGM v.02.12.2014 |
| 1.32400.775000.6/00001 | 0,00 | 15.000,00 | 1.32400.755000.0 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.33000.757000.5/00001 | 133.900,00 | 400,00 | 1.33000.403000.3 | BGM v.16.10.2014 |
| 1.33000.757000.5/00001 | 133.900,00 | 100,00 | 1.33000.457000.8 | BGM v.16.10.2014 |
| 1.33000.777000.1/00001 | 5.000,00 | 1.400,00 | 1.38100.728000.4 | BGM v.13.11.2014 |
| 1.35100.043000.5/00001 | 100,00 | 2.900,00 | 1.35100.700100.7 | BGM v.26.11.2014 |
| 1.35100.400000.2/00001 | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.35100.620000.6 | BGM v.21.11.2014 |
| 1.35100.457000.4/00001 | 8.000,00 | 1.000,00 | 1.35100.620000.6 | BGM v.21.11.2014 |
| 1.35100.723000.2/00001 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.35100.620000.6 | BGM v.21.11.2014 |
| 1.35100.728000.7/00001 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.35100.620000.6 | BGM v.21.11.2014 |

| Empfängervoranschlagstelle | urspr.Kredit | Erhöhung | Spendervoranschlagstelle | Beschluß |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 1.36200.728000.4/00001 | 2.500,00 | 15.000,00 | 1.32500.755000.7 | BGM v.02.10.2014 |
| 1.36300.642000.5/00001 | 6.000,00 | 10.000,00 | 1.03100.642000.8 | GRB v.02.04.2014 |
| 1.38100.757000.8/00001 | 461.900,00 | 21.000,00 | 1.32200.757100.0 | SSB v.20.01.2014 |
| 1.39000.777000.5/00001 | 60.000,00 | 50.000,00 | 1.32500.755000.7 | SSB v.10.11.2014 |
| 1.40000.458000.8/00001 | 100,00 | 200,00 | 1.42900.457000.8 | BGM v.28.04.2014 |
| 1.40000.728000.2/00001 | 29.000,00 | 6.000,00 | 1.43950.728000.5 | BGM v.25.08.2014 |
| 1.40100.458000.6/00001 | 100,00 | 200,00 | 1.42900.457000.8 | BGM v.28.04.2014 |
| 1.40100.458000.6/00002 | 100,00 | 200,00 | 1.43950.728000.5 | BGM v.23.07.2014 |
| 1.40100.723000.5/00001 | 200,00 | 200,00 | 1.85990.729000.9 | BGM v.12.11.2014 |
| 1.41100.751000.9/00001 | 18.597.000,00 | 1.000.000,00 | 1.41300.751000.5 | SSB v.10.11.2014 |
| 1.41100.751000.9/00001 | 18.597.000,00 | 1.016.000,00 | 1.43900.751000.0 | SSB v.10.11.2014 |
| 1.42210.757200.5/00001 | 37.300,00 | 500,00 | 1.42900.757000.5 | BGM v.30.01.2014 |
| 1.42900.700000.3/00001 | 22.500,00 | 4.800,00 | 1.85990.729000.9 | BGM v.17.10.2014 |
| 1.42900.728000.1/00001 | 12.000,00 | 13.000,00 | 1.43900.757100.2 | BGM v.07.04.2014 |
| 1.42900.757000.5/00001 | 977.000,00 | 6.700,00 | 1.43900.757100.2 | BGM v.25.09.2014 |
| 1.42900.757300.9/00001 | 34.000,00 | 15.000,00 | 1.42900.728400.3 | BGM v.20.11.2014 |
| 1.42910.728100.8/00001 | 15.000,00 | 57.000,00 | 1.41300.751000.5 | SSB v.09.12.2014 |
| 1.42910.757000.4/00001 | 36.000,00 | 5.100,00 | 1.42900.757000.5 | BGM v.12.12.2013 |
| 1.43900.403000.2/00001 | 35.000,00 | 10.000,00 | 1.24010.757300.9 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.43900.728000.0/00001 | 225.500,00 | 14.700,00 | 1.43900.757100.2 | BGM v.16.10.2014 |
| 1.43900.728000.0/00002 | 225.500,00 | 7.300,00 | 1.85990.729000.9 | BGM v.24.10.2014 |
| 1.43900.757400.6/00001 | 1.914.300,00 | 69.300,00 | 1.24000.728200.8 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.43900.757400.6/00001 | 1.914.300,00 | 5.700,00 | 1.24010.757000.5 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.43900.757400.6/00001 | 1.914.300,00 | 2.900,00 | 1.24010.757200.1 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.43900.757400.6/00001 | 1.914.300,00 | 65.000,00 | 1.23900.728000.4 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.43900.757400.6/00001 | 1.914.300,00 | 13.100,00 | 1.24000.430000.1 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.43900.757400.6/00001 | 1.914.300,00 | 29.000,00 | 1.21100.043000.1 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.43900.757400.6/00001 | 1.914.300,00 | 5.700,00 | 1.21200.043000.9 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.43900.757400.6/00001 | 1.914.300,00 | 8.000,00 | 1.21300.043000.7 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.43900.757400.6/00001 | 1.914.300,00 | 45.000,00 | 1.24000.043000.0 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.43900.757400.6/00002 | 1.914.300,00 | 37.300,00 | 1.24010.757300.9 | GRB v.10.12.2014 |
| 1.43900.777000.0/00001 | 46.400,00 | 21.300,00 | 1.43950.728000.5 | SSB v.12.12.2014 |
| 1.43900.777100.8/00001 | 0,00 | 4.000,00 | 1.43900.757500.3 | GRB v.02.07.2014 |
| 1.50000.042000.8/00001 | 1.600,00 | 9.800,00 | 1.86600.728100.2 | BGM v.02.12.2014 |
| 1.51000.757000.2/00001 | 44.000,00 | 10.000,00 | 1.43950.728000.5 | BGM v.17.12.2014 |
| 1.51100.751000.6/00001 | 443.500,00 | 3.700,00 | 1.43950.728000.5 | BGM v.23.07.2014 |
| 1.52000.728000.7/00001 | 51.000,00 | 7.000,00 | 1.52000.764000.2 | BGM v.07.07.2014 |
| 1.52800.728000.0/00001 | 11.000,00 | 4.500,00 | 1.13200.728000.1 | BGM v.02.12.2014 |
| 1.53000.777000.6/00001 | 13.000,00 | 500,00 | 1.26900.757000.5 | BGM v.15.09.2014 |
| 1.61600.755000.9/00001 | 6.000,00 | 3.000,00 | 1.81400.402000.7 | BGM v.12.11.2014 |

| Empfängervoranschlagstelle | urspr.Kredit | Erhöhung | Spendervoranschlagstelle | Beschluß |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| 1.61602.728000.9/00001 | 87.600,00 | 9.000,00 | 1.61602.457000.6 | BGM v.12.06.2014 |
| 1.61602.728000.9/00002 | 87.600,00 | 4.500,00 | 1.03000.728000.7 | BGM v.23.06.2014 |
| 1.61602.728100.7/00001 | 0,00 | 20.000,00 | 1.61602.728000.9 | GRB v.05.02.2014 |
| 1.61602.728100.7/00002 | 0,00 | 15.000,00 | 1.03100.642000.8 | SSB v.12.12.2014 |
| 1.61700.020000.6/00001 | 40.000,00 | 15.000,00 | 1.85100.040000.7 | SSB v.10.11.2014 |
| 1.61700.020000.6/00001 | 40.000,00 | 42.000,00 | 1.81400.729000.3 | SSB v.10.11.2014 |
| 1.61700.043000.9/00001 | 40.000,00 | 20.000,00 | 1.81400.729000.3 | SSB v.10.11.2014 |
| 1.63000.728000.4/00001 | 300,00 | 4.800,00 | 1.63100.728000.2 | BGM v.24.09.2014 |
| 1.63100.612000.1/00001 | 15.000,00 | 5.000,00 | 1.63300.612000.7 | BGM v.22.09.2014 |
| 1.63100.612000.1/00002 | 15.000,00 | 4.000,00 | 1.63300.612000.7 | BGM v. 08.10.2014 |
| 1.63400.600000.9/00001 | 0,00 | 800,00 | 1.85900.600000.2 | GRB v. 11.12.2013 |
| 1.63400.602000.7/00001 | 0,00 | 400,00 | 1.85900.600000.2 | GRB v.11.12.2013 |
| 1.64000.050000.1/00001 | 140.000,00 | 9.500,00 | 1.81500.050100.7 | BGM v.16.07.2014 |
| 1.64000.619000.5/00001 | 100.000,00 | 5.500,00 | 1.64000.631100.7 | BGM v.26.11.2014 |
| 1.64000.728200.9/00001 | 55.500,00 | 500,00 | 1.64000.631100.7 | BGM v.26.11.2014 |
| 1.64090.042000.3/00001 | 2.300,00 | 10.000,00 | 1.64090.618000.7 | BGM v.01.12.2014 |
| 1.65100.728000.0/00001 | 220.000,00 | 7.000,00 | 1.81400.620000.3 | BGM v.14.11.2014 |
| 1.78200.777000.3/00001 | 0,00 | 19.000,00 | 1.78200.757000.7 | GRB v.29.10.2014 |
| 1.80100.042000.0/00001 | 1.200,00 | 3.700,00 | 1.61200.002100.7 | BGM v.01.12.2014 |
| 1.81200.454000.8/00001 | 20.000,00 | 2.000,00 | 1.21100.728000.3 | BGM v.02.12.2014 |
| 1.81500.420000.2/00001 | 65.000,00 | 5.000,00 | 1.81500.043000.9 | BGM v.11.03.2014 |
| 1.81500.459000.6/00001 | 95.000,00 | 5.000,00 | 1.81500.020000.6 | BGM v.10.02.2014 |
| 1.81500.459000.6/00001 | 95.000,00 | 5.000,00 | 1.81500.400000.6 | BGM v.10.02.2014 |
| 1.81500.459000.6/00001 | 95.000,00 | 5.000,00 | 1.81500.610000.2 | BGM v.10.02.2014 |
| 1.81500.459000.6/00002 | 95.000,00 | 15.000,00 | 1.81500.043000.9 | SSB v.26.05.2014 |
| 1.81500.459000.6/00002 | 95.000,00 | 10.000,00 | 1.81500.006000.4 | SSB v.26.05.2014 |
| 1.81500.459000.6/00002 | 95.000,00 | 10.000,00 | 1.81500.613000.9 | SSB v.26.05.2014 |
| 1.82010.020000.5/00001 | 32.000,00 | 1.000,00 | 1.82010.425000.6 | BGM v.2.10.2014 |
| 1.82010.020000.5/00001 | 32.000,00 | 500,00 | 1.82010.452000.2 | BGM v.2.10.2014 |
| 1.82010.020000.5/00001 | 32.000,00 | 1.500,00 | 1.82010.453000.1 | BGM v.2.10.2014 |
| 1.82010.020000.5/00001 | 32.000,00 | 1.500,00 | 1.82010.454000.0 | BGM v.2.10.2014 |
| 1.82010.020000.5/00001 | 32.000,00 | 1.500,00 | 1.82010.455000.9 | BGM v.2.10.2014 |
| 1.82010.020000.5/00001 | 32.000,00 | 1.000,00 | 1.82010.456000.8 | BGM v.2.10.2014 |
| 1.82010.020000.5/00001 | 32.000,00 | 500,00 | 1.82010.457000.7 | BGM v.2.10.2014 |
| 1.82010.020000.5/00001 | 32.000,00 | 3.500,00 | 1.82010.459000.5 | BGM v.2.10.2014 |
| 1.82010.020000.5/00001 | 32.000,00 | 500,00 | 1.82010.641000.4 | BGM v.2.10.2014 |
| 1.82010.020000.5/00001 | 32.000,00 | 3.000,00 | 1.82010.728000.0 | BGM v.2.10.2014 |
| 1.82100.050000.7/00001 | 20.000,00 | 2.500,00 | 1.52000.728071.8 | BGM v.02.12.2014 |
| 1.82100.700000.1-01/00001 | 0,00 | 3.000,00 | 1.82100.728000.9 | BGM v.21.05.2014 |
| 1.82800.728000.4/00001 | 145.000,00 | 7.800,00 | 1.52900.728000.8 | BGM v.02.12.2014 |

| Empfängervoranschlagstelle | urspr.Kredit | Erhöhung | Spendervoranschlagstelle | Beschluß |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 1.84900.690000.4/00001 | 200,00 | 1.000,00 | 1.84900.728000.0 | BGM v.30.10.2014 |
| 1.85100.700000.8/00001 | 0,00 | 2.000,00 | 1.85100.040000.7 | GRB v.11.12.2014 |
| 1.85910.455000.7/00001 | 900,00 | 1.000,00 | 1.85930.728000.6 | BGM v.04.12.2014 |
| 1.85940.400000.0/00001 | 45.000,00 | 7.000,00 | 1.85930.728000.6 | BGM v.04.12.2014 |
| 1.85940.400000.0/00001 | 45.000,00 | 6.000,00 | 1.85940.700200.3 | BGM v.04.12.2014 |
| 1.85990.400000.5/00001 | 1.000,00 | 300,00 | 1.85990.729000.9 | BGM v.17.10.2014 |
| 1.85990.723000.5/00001 | 800,00 | 3.000,00 | 1.85920.458000.3 | BGM v.23.07.2014 |
| 1.87800.755000.5/00001 | 5.000.000,00 | 13.100,00 | 1.78200.755000.9 | SSB v.12.12.2014 |
| 1.87900.755300.7/00001 | 0,00 | 27.500,00 | 1.87900.755200.9 | GRB v.02.07.2014 |
| 1.90000.640000.6/00001 | 62.700,00 | 12.000,00 | 1.53000.757000.0 | BGM v.13.11.2014 |
| außerdordentlicher Haushalt | | | | |
| 5.21102.043000.3/00001 | 0,00 | 100.000,00 | 5.24021.043000.2 | GRB v.02.04.2014 |
| 5.21202.043100.9/00001 | 0,00 | 200.000,00 | 5.24021.043000.2 | GRB v.02.04.2014 |
| 5.61290.002000.6/00001 | 100,00 | 112.000,00 | 5.61218.002090.8 | SSB v.15.05.2014 |
| 5.64001.775000.9/00001 | 0,00 | 65.000,00 | 5.64001.050000.5 | GRB v.23.10.2013 |

Nachweis über die anfänglichen und schließlichen Kassenreste

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2014

| VASt | Bezeichnung | Anf.Rest | Soll | Ist | Schl.Rest |
|------------------|---|-----------|------------|------------|-----------|
| | Ausgaben ordentlicher Haushalt | | | | |
| 1.00000.457000.7 | Druckwerke | 180,40 | 15.239,06 | 15.419,46 | 0,00 |
| 1.01000.457000.6 | Druckwerke | 53,39 | 19.263,04 | 19.316,43 | 0,00 |
| 1.01000.700500.0 | Mietzinse, EDV | 1.128,35 | 3.298,80 | 4.427,15 | 0,00 |
| 1.01000.728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | 623,23 | 183.713,11 | 184.336,34 | 0,00 |
| 1.01000.728100.7 | Entgelte für sonstige Leistungen | 49,44 | 162.022,29 | 162.071,73 | 0,00 |
| 1.01100.070500.0 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 6.549,00 | 10.989,00 | 17.538,00 | 0,00 |
| 1.01100.700500.8 | Mietzinse, EDV | 308,50 | 1.550,48 | 1.858,98 | 0,00 |
| 1.01400.700500.2 | Mietzinse, EDV | 222,20 | 1.111,51 | 1.333,71 | 0,00 |
| 1.01500.728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | -2.415,00 | 230.101,71 | 227.686,71 | 0,00 |
| 1.01600.400500.0 | Geringwertige Wirtschaftsgüter d.Anlagevermögens, EDV | 61,00 | 14.713,75 | 14.774,75 | 0,00 |
| 1.01600.456000.4 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | -61,00 | 6.637,01 | 6.576,01 | 0,00 |
| 1.01600.700500.7 | Mietzinse, EDV | 1.527,35 | 61.093,20 | 62.620,55 | 0,00 |
| 1.01600.728500.5 | Entgelte für sonstige Leistungen | 11,10 | 490.783,87 | 488.597,17 | 2.197,80 |
| 1.02100.700500.7 | Mietzinse, EDV | 658,61 | 3.109,92 | 3.768,53 | 0,00 |
| 1.02300.618000.5 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.026,01 | 3.875,13 | 4.901,14 | 0,00 |
| 1.02300.700500.3 | Mietzinse, EDV | 203,15 | 2.427,61 | 2.630,76 | 0,00 |
| 1.02300.728000.2 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 42.849,51 | 42.988,37 | -138,86 |
| 1.03000.700500.8 | Mietzinse, EDV | 323,69 | 1.041,61 | 1.365,30 | 0,00 |
| 1.03100.642000.8 | Beratungskosten | 10.000,00 | 338.332,54 | 338.332,54 | 10.000,00 |
| 1.03100.700500.6 | Mietzinse, EDV | 1.263,28 | 3.672,29 | 4.935,57 | 0,00 |
| 1.03200.700500.4 | Mietzinse, EDV, GDV, TDV | 188,77 | 1.189,94 | 1.378,71 | 0,00 |
| 1.03200.728500.2 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 34.094,40 | 11.402,40 | 22.692,00 |
| 1.03300.700500.2 | Mietzinse, EDV | 594,01 | 2.503,20 | 3.097,21 | 0,00 |
| 1.05000.700500.6 | Mietzinse, EDV | 706,64 | 3.476,17 | 4.182,81 | 0,00 |
| 1.09900.430000.1 | Lebensmittel | 0,00 | 101.321,14 | 88.215,34 | 13.105,80 |
| 1.09912.600100.8 | Strom | 0,00 | 745,99 | 740,49 | 5,50 |
| 1.09912.700500.8 | Mietzinse, EDV | 274,37 | 1.020,60 | 1.294,97 | 0,00 |
| 1.10000.700500.9 | Mietzinse, EDV | 1.013,05 | 4.223,57 | 5.236,62 | 0,00 |
| 1.13300.700500.0 | Mietzinse, EDV | 80,35 | 620,32 | 700,67 | 0,00 |
| 1.20000.700500.7 | Mietzinse, EDV | 341,39 | 1.948,39 | 2.289,78 | 0,00 |
| 1.21100.400000.8 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 349,20 | 148.188,05 | 148.537,25 | 0,00 |
| 1.24000.400000.7 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 7,56 | 235.164,11 | 235.171,67 | 0,00 |
| 1.24000.403000.4 | Handelswaren | 10,40 | 3.907,69 | 3.918,09 | 0,00 |
| 1.24000.458000.8 | Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge | 6,62 | 835,92 | 842,54 | 0,00 |
| 1.24000.459000.7 | Sonstige Verbrauchsgüter | 14,03 | 84.589,36 | 84.603,39 | 0,00 |
| 1.27300.042500.1 | Amtsausstattung, EDV | 0,00 | 18.916,67 | 15.516,67 | 3.400,00 |
| 1.27300.070500.6 | Aktivierungsfähige Rechte, EDV | 17.500,00 | 1.000,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 1.27300.400000.8 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 634,64 | 50.341,07 | 50.975,71 | 0,00 |
| 1.27300.400200.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 901,09 | 6.600,03 | 7.501,12 | 0,00 |
| 1.27300.457000.0 | Druckwerke | 299,00 | 24.535,12 | 24.834,12 | 0,00 |
| 1.27300.457100.8 | Druckwerke, Bücher | 4.240,47 | 147.561,15 | 151.426,82 | 374,80 |
| 1.27300.457200.6 | Druckwerke | 956,75 | 7.499,30 | 8.456,05 | 0,00 |

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2014

| VAST | Bezeichnung | Anf.Rest | Soll | Ist | Schl.Rest |
|------------------|--|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.27300.700500.4 | Mietzinse, EDV | 130,62 | 657,49 | 788,11 | 0,00 |
| 1.27300.728000.3 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 25.520,92 | 24.090,23 | 1.430,69 |
| 1.27300.728500.2 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 14.105,46 | 12.905,46 | 1.200,00 |
| 1.30000.700500.5 | Mietzinse, EDV | 287,64 | 1.229,80 | 1.517,44 | 0,00 |
| 1.36300.642000.5 | Beratungskosten | 0,00 | 27.500,00 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 1.36300.700500.3 | Mietzinse, EDV | 443,76 | 1.731,71 | 2.175,47 | 0,00 |
| 1.40000.700500.3 | Mietzinse, EDV | 696,02 | 3.750,91 | 4.446,93 | 0,00 |
| 1.40020.700500.1 | Mietzinse, EDV | 214,25 | 1.006,82 | 1.221,07 | 0,00 |
| 1.40100.400000.5 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 14,99 | 6.642,49 | 6.657,48 | 0,00 |
| 1.40100.459000.5 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6,97 | 68,56 | 75,53 | 0,00 |
| 1.40100.700500.1 | Mietzinse, EDV | 328,07 | 1.727,87 | 2.055,94 | 0,00 |
| 1.41300.768000.6 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte | 32.049,00 | 239.976,40 | 272.025,40 | 0,00 |
| 1.42900.768100.0 | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte | 210,00 | 39.757,40 | 39.757,40 | 210,00 |
| 1.50000.700500.0 | Mietzinse, EDV | 137,64 | 868,12 | 1.005,76 | 0,00 |
| 1.60000.700500.8 | Mietzinse, EDV | 661,96 | 1.942,96 | 2.604,92 | 0,00 |
| 1.61100.611000.4 | Instandhaltung von Straßenbauten | 4.946,84 | 56.445,15 | 61.391,99 | 0,00 |
| 1.61200.002000.9 | Straßenbauten | 90.964,39 | 0,00 | 90.964,39 | 0,00 |
| 1.61200.611000.2 | Instandhaltung von Straßenbauten | 159.650,38 | 1.263.112,62 | 1.386.317,63 | 36.445,37 |
| 1.61200.611200.8 | Instandhaltung von Straßenbauten | 17.014,80 | 1.609.878,19 | 1.593.738,41 | 33.154,58 |
| 1.61700.710000.1 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 955,76 | 0,00 | 955,76 |
| 1.61700.728000.1 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 14.966,02 | 14.972,62 | -6,60 |
| 1.63400.617000.0 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 9.006,37 | 2.886,37 | 6.120,00 |
| 1.64000.611000.3 | Instandhaltung von Straßenbauten | 81.853,34 | 407.076,48 | 488.929,82 | 0,00 |
| 1.64070.613000.4 | Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 348,50 | 8.894,46 | 9.242,96 | 0,00 |
| 1.64090.700500.5 | Mietzinse, EDV | 132,90 | 974,56 | 1.107,46 | 0,00 |
| 1.78200.700500.4 | Mietzinse, EDV | 187,84 | 901,12 | 1.088,96 | 0,00 |
| 1.80100.700500.2 | Mietzinse, EDV | 72,98 | 797,47 | 870,45 | 0,00 |
| 1.81500.700500.2 | Mietzinse, EDV | 148,26 | 915,27 | 1.063,53 | 0,00 |
| 1.81600.700500.0 | Mietzinse, EDV | 492,65 | 2.415,52 | 2.908,17 | 0,00 |
| 1.81700.700500.8 | Mietzinse, EDV | 99,06 | 728,27 | 827,33 | 0,00 |
| 1.82000.403000.3 | Handelswaren | -76,80 | 396.697,52 | 396.620,72 | 0,00 |
| 1.82000.700500.2 | Mietzinse, EDV | 160,95 | 777,94 | 938,89 | 0,00 |
| 1.82100.700500.0 | Mietzinse, EDV | 74,09 | 409,07 | 483,16 | 0,00 |
| 1.82800.700500.5 | Mietzinse, EDV | 109,50 | 785,63 | 895,13 | 0,00 |
| 1.82800.728000.4 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 127.755,96 | 120.872,62 | 6.883,34 |
| 1.83100.700500.9 | Mietzinse, EDV | 70,17 | 394,38 | 464,55 | 0,00 |
| 1.84900.403000.2 | Handelswaren | -1.170,21 | 155.388,57 | 154.500,09 | -281,73 |
| 1.84900.700500.1 | Mietzinse, EDV | 34,61 | 208,51 | 243,12 | 0,00 |
| 1.85100.700500.7 | Mietzinse, EDV | 198,25 | 1.297,77 | 1.496,02 | 0,00 |
| 1.85100.728000.6 | Entgelte für sonstige Leistungen | 266,20 | 80.531,89 | 80.798,09 | 0,00 |
| 1.85200.043000.2 | Betriebsausstattung | -1.470,00 | 80.912,65 | 79.442,65 | 0,00 |
| 1.85200.459000.9 | Sonstige Verbrauchsgüter | -427,20 | 63.060,57 | 62.633,37 | 0,00 |
| 1.85200.700500.5 | Mietzinse, EDV | 381,07 | 1.588,16 | 1.969,23 | 0,00 |
| 1.85900.400000.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | -61,66 | 22.976,45 | 22.914,79 | 0,00 |

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2014

| VAST | Bezeichnung | Anf.Rest | Soll | Ist | Schl.Rest |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1.85900.403000.1 | Handelswaren | -36,70 | 11.542,42 | 11.505,72 | 0,00 |
| 1.85900.430000.8 | Lebensmittel | -6,34 | 381.520,23 | 381.513,89 | 0,00 |
| 1.85900.457000.6 | Druckwerke | -18,63 | 2.112,70 | 2.094,07 | 0,00 |
| 1.85900.459000.4 | Sonstige Verbrauchsgüter | -157,13 | 16.886,51 | 16.729,38 | 0,00 |
| 1.85900.700500.0 | Mietzinse, EDV | 503,85 | 1.007,44 | 1.511,29 | 0,00 |
| 1.85900.728000.9 | Entgelte für sonstige Leistungen | -35,52 | 9.226,28 | 9.190,76 | 0,00 |
| 1.85900.729000.8 | Sonstige Ausgaben | -164,81 | 295,45 | 130,64 | 0,00 |
| 1.85910.400000.3 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 108,99 | 40.139,54 | 40.248,53 | 0,00 |
| 1.85910.409000.4 | Geringwertige Ersatzteile | 20,00 | 333,90 | 353,90 | 0,00 |
| 1.85910.430000.7 | Lebensmittel | 10,23 | 195.396,71 | 195.406,94 | 0,00 |
| 1.85910.455000.7 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 45,80 | 1.689,38 | 1.735,18 | 0,00 |
| 1.85910.456000.6 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2,70 | 3.790,08 | 3.792,78 | 0,00 |
| 1.85910.457000.5 | Druckwerke | 25,17 | 745,48 | 770,65 | 0,00 |
| 1.85910.459000.3 | Sonstige Verbrauchsgüter | 138,91 | 13.200,51 | 13.339,42 | 0,00 |
| 1.85910.620000.7 | Personen- und Gütertransporte | 89,44 | 1.159,10 | 1.248,54 | 0,00 |
| 1.85910.700500.9 | Mietzinse, EDV | 341,74 | 667,50 | 1.009,24 | 0,00 |
| 1.85910.728000.8 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20,00 | 27.715,40 | 27.735,40 | 0,00 |
| 1.85920.700500.8 | Mietzinse, EDV | 258,08 | 639,45 | 897,53 | 0,00 |
| 1.85930.700500.7 | Mietzinse, EDV | 263,92 | 520,05 | 783,97 | 0,00 |
| 1.85940.700500.6 | Mietzinse, EDV | 8,84 | 290,05 | 298,89 | 0,00 |
| 1.85990.700500.1 | Mietzinse, EDV | 195,63 | 1.006,80 | 1.202,43 | 0,00 |
| 1.87900.755200.9 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) | -4.947,29 | 27.348,20 | 22.400,91 | 0,00 |
| 1.90000.700500.2 | Mietzinse, EDV | 740,64 | 10.054,99 | 10.795,63 | 0,00 |
| 1.90010.700500.1 | Mietzinse, EDV | 346,63 | 808,89 | 1.155,52 | 0,00 |
| | <i>Zw-Summe</i> | <i>436.767,02</i> | <i>7.900.543,93</i> | <i>8.185.812,50</i> | <i>151.498,45</i> |
| 1.99000.964013.8 | Rest i.H. des Ist-Abganges 2013 | 7.760.229,37 | 0,00 | 7.760.229,37 | 0,00 |
| | Summe o.HH Ausgaben | 8.196.996,39 | 7.900.543,93 | 15.946.041,87 | 151.498,45 |
| Einnahmen ordentlicher Haushalt | | | | | |
| 2.01000.807000.2 | Veräußerung von Erzeugnissen | 546,00 | 1.534,00 | 2.054,00 | 26,00 |
| 2.01000.817000.0 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 710,60 | 5.035,60 | 5.746,20 | 0,00 |
| 2.01000.829000.6 | Sonstige Einnahmen | 819,80 | 5.454,60 | 6.088,20 | 186,20 |
| 2.01500.803000.5 | Veräußerung von Handelswaren | 0,00 | 5.253,42 | 5.219,08 | 34,34 |
| 2.01600.810009.5 | Leistungserlöse | 360,54 | 15.759,34 | 16.119,88 | 0,00 |
| 2.01600.813000.1 | Nebenerlöse | 5.196,14 | 114.998,72 | 118.682,32 | 1.512,54 |
| 2.01900.829000.7 | Sonstige Einnahmen | 500,00 | 10.104,33 | 10.104,33 | 500,00 |
| 2.02100.803000.3 | Veräußerung von Handelswaren | 99,03 | 25.908,74 | 25.905,77 | 102,00 |
| 2.02200.827000.3 | Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte | 561.270,12 | 624.725,75 | 1.185.995,87 | 0,00 |
| 2.02300.817000.3 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 235,61 | 778.006,88 | 715.308,77 | 62.933,72 |
| 2.02500.827000.6 | Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte | 111.160,24 | 96.900,51 | 208.060,75 | 0,00 |
| 2.02900.824000.1 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 56.756,83 | 69.628,52 | 109.456,31 | 16.929,04 |
| 2.03100.807000.8 | Veräußerung von Erzeugnissen | 39,54 | 1.032,47 | 1.072,01 | 0,00 |
| 2.03100.817000.6 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 17.692,21 | 171.879,48 | 176.512,26 | 13.059,43 |
| 2.03100.829000.2 | Sonstige Einnahmen | 9.414,04 | 18.143,66 | 12.974,13 | 14.583,57 |

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2014

| VASt | Bezeichnung | Anf.Rest | Soll | Ist | Schl.Rest |
|------------------|---|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.03100.888000.0 | Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2.03200.803000.0 | Veräußerung von Handelswaren | 81,60 | 4.838,20 | 4.838,20 | 81,60 |
| 2.03200.807000.6 | Veräußerung von Erzeugnissen | 273,00 | 13.433,95 | 13.676,95 | 30,00 |
| 2.05000.817000.6 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 61.112,25 | 47.253,54 | 77.889,84 | 30.475,95 |
| 2.05000.817100.4 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 15.838,29 | 6.479,00 | 14.564,29 | 7.753,00 |
| 2.05000.829000.2 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 8.294,18 | 7.094,18 | 1.200,00 |
| 2.05000.868000.4 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 15.940,89 | 49.223,80 | 50.822,17 | 14.342,52 |
| 2.08000.817100.1 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 9.422,58 | 19.050,21 | 28.472,79 | 0,00 |
| 2.08000.868000.1 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 25.409,92 | 7.150.209,90 | 7.098.527,40 | 77.092,42 |
| 2.09900.810000.0 | Leistungserlöse | 0,00 | 55.615,36 | 55.594,96 | 20,40 |
| 2.09912.827000.6 | Kostensätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte | 29.001,71 | 73.188,65 | 90.523,64 | 11.666,72 |
| 2.10000.817000.9 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 26.339,50 | 23.837,12 | 26.801,42 | 23.375,20 |
| 2.13100.817000.4 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 503,58 | 0,00 | 0,00 | 503,58 |
| 2.16200.827000.7 | Kostensätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte | 132,00 | 272.659,81 | 272.572,81 | 219,00 |
| 2.16200.829000.5 | Sonstige Einnahmen | 9.730,62 | 267.134,94 | 267.850,04 | 9.015,52 |
| 2.16200.868000.7 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 400,00 | 900,00 | 900,00 | 400,00 |
| 2.21100.824000.5 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 3.419,59 | 55.605,16 | 56.464,14 | 2.560,61 |
| 2.21200.824000.3 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 5.214,73 | 94.671,23 | 97.495,49 | 2.390,47 |
| 2.21300.824000.1 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 1.926,91 | 13.043,12 | 14.504,02 | 466,01 |
| 2.21300.861100.3 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 36.072,46 | 39.780,19 | 75.852,65 | 0,00 |
| 2.24000.810000.0 | Leistungserlöse | 201.838,06 | 2.359.842,64 | 2.401.941,06 | 159.739,64 |
| 2.24000.824000.4 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 24,08 | 2.164,17 | 2.090,25 | 98,00 |
| 2.24000.861100.6 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 3.090,91 | 1.377.849,09 | 1.380.940,00 | 0,00 |
| 2.26200.824000.8 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 6.702,79 | 23.479,83 | 17.174,56 | 13.008,06 |
| 2.26300.824000.6 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 11.880,56 | 151.231,15 | 160.202,85 | 2.908,86 |
| 2.26300.829000.1 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 416,69 | 250,02 | 166,67 |
| 2.26400.810100.8 | Leistungserlöse, Trainingsgelder | 14.577,52 | 235.232,07 | 244.506,24 | 5.303,35 |
| 2.26400.824000.4 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 0,00 | 184.223,27 | 184.150,77 | 72,50 |
| 2.31200.825100.8 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung | 50,00 | 600,00 | 650,00 | 0,00 |
| 2.31200.828000.7 | Rückersätze von Ausgaben | 1.300,00 | 3.477,48 | 4.777,48 | 0,00 |
| 2.38100.828000.2 | Rückersätze von Ausgaben | 1.200,00 | 584,00 | 1.784,00 | 0,00 |
| 2.40020.829000.7 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 510,30 | 297,71 | 212,59 |
| 2.42900.868000.0 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 0,00 | 87.153,65 | 74.973,65 | 12.180,00 |
| 2.42930.824000.0 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 0,00 | 9.129,10 | 8.945,30 | 183,80 |
| 2.42941.824100.5 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 245,00 | 3.904,16 | 3.904,16 | 245,00 |
| 2.43900.813000.5 | Nebenerlöse | 125.736,16 | 628.104,69 | 614.670,90 | 139.169,95 |
| 2.43900.815000.3 | Gebühren für sonstige Leistungen | 108.086,03 | 806.626,79 | 819.271,54 | 95.441,28 |
| 2.50000.817000.0 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 30,52 | 168.893,67 | 168.924,19 | 0,00 |
| 2.51200.817000.5 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 4.230,00 | 33.880,00 | 38.110,00 | 0,00 |
| 2.52000.828000.5 | Rückersätze von Ausgaben | 793,68 | 0,00 | 793,68 | 0,00 |
| 2.52000.829100.2 | Sonstige Einnahmen | 2.145,01 | 53.981,00 | 49.653,83 | 6.472,18 |
| 2.61000.868000.5 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 0,00 | 656.424,51 | 619.884,76 | 36.539,75 |
| 2.61200.002100.6 | Straßenbauten, Grundeinlösungen | 50.380,00 | 113.845,90 | 164.225,90 | 0,00 |
| 2.61200.817100.1 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 333.304,23 | 1.949.720,09 | 2.256.996,05 | 26.028,27 |

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2014

| VAST | Bezeichnung | Anf.Rest | Soll | Ist | Schl.Rest |
|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.61200.817200.9 | Kostenbeitr.(Kosteners.)f.sonst. Leist.,Grabungsstellen | 0,00 | 237.990,52 | 232.328,78 | 5.661,74 |
| 2.61200.850200.7 | Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr. | 2.554,56 | 26.280,78 | 28.016,06 | 819,28 |
| 2.61200.868100.9 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 122.225,82 | 1.067.815,36 | 1.068.327,24 | 121.713,94 |
| 2.61200.868200.7 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 95.118,26 | 1.317.020,65 | 1.296.665,30 | 115.473,61 |
| 2.61602.824000.1 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 191,67 | 11.345,52 | 11.412,19 | 125,00 |
| 2.61602.829000.6 | Sonstige Einnahmen | 2.888,40 | 36.777,72 | 36.277,72 | 3.388,40 |
| 2.61700.829000.8 | Sonstige Einnahmen | 3.982,66 | 31.678,20 | 32.950,26 | 2.710,60 |
| 2.64000.829000.0 | Sonstige Einnahmen | 8.858,58 | 490.128,88 | 493.062,22 | 5.925,24 |
| 2.64000.861000.9 | Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern | 89.352,39 | 416.545,97 | 505.898,36 | 0,00 |
| 2.64000.870000.8 | Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern | 0,00 | 1.284,36 | 0,00 | 1.284,36 |
| 2.64000.871000.7 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 0,00 | 14.241,60 | 13.666,64 | 574,96 |
| 2.64070.824000.8 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 908,33 | 321.625,17 | 322.533,50 | 0,00 |
| 2.81400.829000.1 | Sonstige Einnahmen | 278,60 | 21.794,45 | 18.216,15 | 3.856,90 |
| 2.81600.829000.6 | Sonstige Einnahmen | 6.009,88 | 146.085,28 | 146.689,94 | 5.405,22 |
| 2.81700.817000.8 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 103,00 | 8.317,50 | 8.420,50 | 0,00 |
| 2.81700.829000.4 | Sonstige Einnahmen | 109,80 | 23.400,11 | 23.347,51 | 162,40 |
| 2.81700.852000.4 | Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl. | 4.521,38 | 1.302.605,82 | 1.303.747,75 | 3.379,45 |
| 2.81700.852100.2 | Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl. | 2.374,24 | 372.954,16 | 372.431,56 | 2.896,84 |
| 2.82000.824000.3 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 0,00 | 90,96 | 83,38 | 7,58 |
| 2.82000.829000.8 | Sonstige Einnahmen | 638,88 | 99.166,71 | 99.444,49 | 361,10 |
| 2.82010.803000.7 | Veräußerung von Handelswaren | 52,79 | 5.910,26 | 5.609,33 | 353,72 |
| 2.82010.810000.8 | Leistungserlöse | 2.755,75 | 19.098,65 | 19.308,20 | 2.546,20 |
| 2.82100.810000.7 | Leistungserlöse | 2.770,01 | 112.264,45 | 114.472,82 | 561,64 |
| 2.82100.829000.6 | Sonstige Einnahmen | 4.271,40 | 6.226,91 | 10.498,31 | 0,00 |
| 2.82800.815000.7 | Gebühren für sonstige Leistungen | 79.816,31 | 593.755,75 | 562.076,51 | 111.495,55 |
| 2.82800.817000.5 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 51,13 | 35.481,61 | 35.481,61 | 51,13 |
| 2.83100.824000.0 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 4.844,89 | 142.191,81 | 145.012,57 | 2.024,13 |
| 2.83300.810000.2 | Leistungserlöse | 2.002,94 | 188.878,84 | 190.881,78 | 0,00 |
| 2.84000.000000.7 | Bebaute Grundstücke | 161.560,43 | 0,00 | 0,00 | 161.560,43 |
| 2.84000.001000.6 | Unbebaute Grundstücke | 61.998,10 | 1.542.628,51 | 1.599.226,61 | 5.400,00 |
| 2.84000.824000.1 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 24,44 | 124.066,40 | 123.731,56 | 359,28 |
| 2.84000.829000.6 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 110.747,58 | 110.628,10 | 119,48 |
| 2.84000.852000.6 | Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl. | 243.220,70 | 1.098.739,16 | 1.054.789,25 | 287.170,61 |
| 2.84100.824000.9 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 0,00 | 891.826,83 | 872.471,83 | 19.355,00 |
| 2.84900.810000.8 | Leistungserlöse, Eintrittsgebühren | 8.320,32 | 1.728.939,85 | 1.730.298,79 | 6.961,38 |
| 2.84900.817000.1 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 703,50 | 10.729,28 | 11.432,78 | 0,00 |
| 2.84900.824000.2 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 44.317,86 | 456.983,33 | 454.521,19 | 46.780,00 |
| 2.84900.829000.7 | Sonstige Einnahmen | 4.146,55 | 5.794,78 | 5.678,05 | 4.263,28 |
| 2.85100.829000.3 | Sonstige Einnahmen | 862,65 | 21.688,29 | 22.550,94 | 0,00 |
| 2.85100.850000.5 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.Anr. | 251.484,88 | 678.071,58 | 712.999,50 | 216.556,96 |
| 2.85100.852000.3 | Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl. | 211.687,55 | 22.317.933,95 | 22.487.375,07 | 42.246,43 |
| 2.85200.817000.5 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 327.204,25 | 2.764.141,40 | 2.935.746,12 | 155.599,53 |
| 2.85200.829000.1 | Sonstige Einnahmen | 434,58 | 18.718,48 | 18.271,29 | 881,77 |
| 2.85200.852000.1 | Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl. | 146.841,55 | 15.715.858,04 | 15.832.954,51 | 29.745,08 |

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2014

| VASt | Bezeichnung | Anf.Rest | Soll | Ist | Schl.Rest |
|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.85300.824000.4 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 |
| 2.85300.829100.7 | Sonstige Einnahmen | 697.178,85 | 4.276.733,30 | 3.337.424,07 | 1.636.488,08 |
| 2.85310.825000.2 | Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung | 3.583,34 | 24.104,22 | 24.979,23 | 2.708,33 |
| 2.85900.810000.7 | Leistungserlöse | 38.113,66 | 3.595.143,46 | 3.603.181,31 | 30.075,81 |
| 2.85900.813009.5 | Nebenerlöse | 4.365,00 | 4.179,60 | 8.544,60 | 0,00 |
| 2.85900.817000.0 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 35.183,63 | 36.183,63 | 0,00 |
| 2.85910.810000.6 | Leistungserlöse | 204.509,32 | 4.181.174,98 | 4.204.667,66 | 181.016,64 |
| 2.85910.817000.9 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 26.681,54 | 27.681,54 | 0,00 |
| 2.85910.824000.0 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 30,00 | 3.195,65 | 3.225,65 | 0,00 |
| 2.85920.803000.4 | Veräußerung von Handelswaren | 430,00 | 24.295,20 | 24.725,20 | 0,00 |
| 2.85920.810000.5 | Leistungserlöse | 92.438,63 | 4.754.342,78 | 4.771.173,09 | 75.608,32 |
| 2.85920.813000.2 | Nebenerlöse | 607,27 | 14.912,28 | 15.519,55 | 0,00 |
| 2.85920.817000.8 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 5.074,58 | 49.717,00 | 54.791,58 | 0,00 |
| 2.85930.810000.4 | Leistungserlöse | 45.079,77 | 3.541.087,97 | 3.556.393,03 | 29.774,71 |
| 2.85930.813000.1 | Nebenerlöse | 0,00 | 46.799,40 | 46.288,12 | 511,28 |
| 2.85930.817000.7 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 21.892,13 | 22.892,13 | 0,00 |
| 2.85930.824000.8 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 1.162,59 | 3.148,71 | 4.311,30 | 0,00 |
| 2.85940.810000.3 | Leistungserlöse | 17.186,68 | 4.164.061,71 | 4.165.069,04 | 16.179,35 |
| 2.85940.817000.6 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 14.053,15 | 15.053,15 | 0,00 |
| 2.88800.803000.5 | Veräußerung von Handelswaren | 94.243,46 | 340.408,25 | 311.122,06 | 123.529,65 |
| 2.88800.810000.6 | Leistungserlöse | 100.577,23 | 321.956,40 | 297.196,91 | 125.336,72 |
| 2.90000.817000.2 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 1.652,80 | 117.703,60 | 115.356,40 | 4.000,00 |
| 2.90000.829000.8 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 47.769,79 | 47.769,69 | 0,10 |
| 2.90000.849000.4 | Nebenansprüche | 18.502,81 | 2.356,75 | 3.689,90 | 17.169,66 |
| 2.92000.830000.3 | Grundsteuer v.land-u.forstw.Betrieben (Grundsteuer A) | 195,12 | 16.536,93 | 16.700,66 | 31,39 |
| 2.92000.831000.2 | Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B) | 172.067,51 | 14.651.512,73 | 14.795.768,54 | 27.811,70 |
| 2.92000.833000.0 | Kommunalsteuer | 1.103.665,56 | 75.617.463,92 | 75.604.874,98 | 1.116.254,50 |
| 2.92000.834000.9 | Fremdenverkehrsabgaben | 207.878,50 | 2.348.278,35 | 2.375.337,58 | 180.819,27 |
| 2.92000.834100.7 | Fremdenverkehrsabgaben | 45.350,48 | 64.767,33 | 64.563,53 | 45.554,28 |
| 2.92000.835000.8 | Abgaben von Anzeigen in Zeitungen od. sonst. Druckwerken | 277.653,06 | 0,00 | 728,04 | 276.925,02 |
| 2.92000.836000.7 | Abgaben auf die Veräußerung von Getränken | 123.816,65 | 0,00 | 26.033,47 | 97.783,18 |
| 2.92000.836100.5 | Abgaben auf die Veräußerung von Speiseeis | 3.644,78 | 2.555,98 | 2.555,98 | 3.644,78 |
| 2.92000.837000.6 | Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o.Zweckw. d. Ertrages | 887.667,32 | 772.259,88 | 773.966,45 | 885.960,75 |
| 2.92000.838000.5 | Abgaben für das Halten von Tieren | 25.370,55 | 250.020,55 | 258.005,60 | 17.385,50 |
| 2.92000.843000.8 | Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen | 0,00 | 22.520,00 | 11.260,00 | 11.260,00 |
| 2.92000.849000.2 | Nebenansprüche | 102.934,41 | 78.783,22 | 99.879,78 | 81.837,85 |
| 2.92000.856000.2 | Verwaltungsabgaben | 2.718,60 | 411.987,11 | 412.596,81 | 2.108,90 |
| 2.92000.856100.0 | Verwaltungsabgaben | 39.711,60 | 669.239,45 | 701.267,15 | 7.683,90 |
| 2.92000.856200.8 | Verwaltungsabgaben | 8.652,88 | 491.032,42 | 494.840,45 | 4.844,85 |
| 2.92000.856300.6 | Verwaltungsabgaben | 169,50 | 21.785,20 | 21.671,20 | 283,50 |
| 2.92000.856400.4 | Verwaltungsabgaben | 131,40 | 86.669,40 | 86.775,00 | 25,80 |
| 2.92000.856500.1 | Verwaltungsabgaben | 0,00 | 20.625,80 | 20.618,60 | 7,20 |
| 2.92000.856700.7 | Verwaltungsabgaben | 342,60 | 1.095,00 | 1.208,60 | 229,00 |
| 2.92000.856800.5 | Verwaltungsabgaben | 112,00 | 31,00 | 143,00 | 0,00 |

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2014

| VAST | Bezeichnung | Anf.Rest | Soll | Ist | Schl.Rest |
|------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.92000.856900.3 | Verwaltungsabgaben | 0,00 | 315,60 | 309,10 | 6,50 |
| 2.92000.857000.1 | Kommissionsgebühren | 285,60 | 21.033,60 | 20.932,80 | 386,40 |
| 2.92000.857100.9 | Kommissionsgebühren | 6.209,70 | 176.103,16 | 179.818,15 | 2.494,71 |
| 2.92000.857200.7 | Kommissionsgebühren | 313,20 | 19.696,50 | 19.836,30 | 173,40 |
| 2.92100.834000.7 | Fremdenverkehrsabgaben | 73.589,97 | 118.421,96 | 125.568,40 | 66.443,53 |
| | Summe o.HH Einnahmen | 8.196.996,39 | 195.002.320,68 | 195.969.954,55 | 7.229.362,52 |
| | Ausgaben ausserordentlicher Haushalt | | | | |
| 5.61202.002000.1 | Straßenbauten | 0,00 | 156.923,63 | 111.923,63 | 45.000,00 |
| 5.61218.002000.7 | Straßenbauten | 20.505,62 | 264.583,34 | 262.148,31 | 22.940,65 |
| 5.61228.002000.6 | Straßenbauten | 0,00 | 137.424,02 | 100.579,65 | 36.844,37 |
| 5.61270.002000.8 | Straßenbauten | 2.793,60 | 1.267.421,51 | 1.259.777,78 | 10.437,33 |
| 5.61276.002000.5 | Straßenbauten | 0,00 | 238.250,15 | 126.389,95 | 111.860,20 |
| 5.61601.002000.4 | Straßenbauten | 15.203,78 | 148.764,75 | 98.317,74 | 65.650,79 |
| 5.61607.002000.1 | Straßenbauten | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5.61101.002200.1 | Straßenbauten (Kreisverkehr Hans Schmid Platz) | 399,19 | 226.632,79 | 227.031,98 | 0,00 |
| 5.61218.002200.3 | Straßenbauten (Innenstadtregelung) | 40.563,86 | 58.395,26 | 88.114,37 | 10.844,75 |
| 5.61202.002300.5 | Straßenbauten (Struberkasernenareal) | 0,00 | 149.656,84 | 83.656,84 | 66.000,00 |
| 5.61601.002300.8 | Straßenbauten (Loigerstraße) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.61218.002600.4 | Straßenbauten (Stadtwerk Lehen) | 0,00 | 162.076,83 | 130.716,25 | 31.360,58 |
| 5.63001.004000.3 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 9.072,84 | 4.961,65 | 14.034,49 | 0,00 |
| 5.85195.004300.1 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Maxglan 01) | 32.371,99 | 844.943,06 | 877.315,05 | 0,00 |
| 5.85195.004400.9 | Wasser- und Kanalisationsbauten (Rechte Altstadt 01) | 52.614,59 | 1.480.107,37 | 1.532.721,96 | 0,00 |
| 5.82101.040000.4 | Fahrzeuge | 323.506,00 | 894.438,07 | 1.217.944,07 | 0,00 |
| 5.61601.050000.5 | Sonderanlagen | 0,00 | 181.219,20 | 98.188,80 | 83.030,40 |
| 5.64002.050000.3 | Sonderanlagen | -3.012,10 | 828.800,00 | 825.787,90 | 0,00 |
| 5.61101.611000.8 | Instandhaltung von Strassenbauten | 70.410,07 | 236.801,58 | 272.748,07 | 34.463,58 |
| 5.61217.611000.2 | Instandhaltung von Straßenbauten | 0,00 | 796.810,85 | 702.038,35 | 94.772,50 |
| 5.61269.611000.3 | Instandhaltung von Strassenbauten | 16.545,92 | 755.648,31 | 772.194,23 | 0,00 |
| 5.61270.611000.1 | Instandhaltung von Strassenbauten | 43.391,67 | 0,00 | 43.391,67 | 0,00 |
| 5.61217.611200.8 | Instandhaltung von Straßenbauten | 25.302,37 | 499.550,18 | 524.852,55 | 0,00 |
| | <i>Zw-Summe</i> | <i>679.669,40</i> | <i>9.383.409,39</i> | <i>9.399.873,64</i> | <i>663.205,15</i> |
| | Abwicklung | 44.337.384,66 | 0,00 | 13.915.452,70 | 30.421.931,96 |
| | Summe ao.HH Ausgaben | 45.017.054,06 | 9.383.409,39 | 23.315.326,34 | 31.085.137,11 |
| | Einnahmen ausserordentlicher Haushalt | | | | |
| 6.26902.828000.1 | Rückersätze von Ausgaben | 32.200,00 | 0,00 | 26.000,00 | 6.200,00 |
| 6.61269.829000.0 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 2.696,64 | 0,00 | 2.696,64 |
| 6.61101.871100.0 | Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern | 122.970,50 | 108.991,58 | 231.962,08 | 0,00 |
| | <i>Zw-Summe</i> | <i>155.170,50</i> | <i>111.688,22</i> | <i>257.962,08</i> | <i>8.896,64</i> |
| | Abwicklung | 44.861.883,56 | 0,00 | 37.816.237,74 | 7.045.645,82 |
| | Summe ao.HH Einnahmen | 45.017.054,06 | 111.688,22 | 38.074.199,82 | 7.054.542,46 |

Beilagen zum Rechnungsabschluss

BEILAGE 1 ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

- a) Nachweis über die Leistungen für Personal**
- b) Nachweis über die Pensionen und sonstige Ruhebezüge**

gemäß § 17 (2) 1 VRV

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR | Vertrags- Bedienstete EUR | Sonstige Bedienstete EUR |
|--------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 0 0 0 0 0 | Gemeinderat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 1 0 0 0 | Magistratsdirektion | 2.754.672,53 | 1.304.549,47 | 0,00 |
| 0 1 1 0 0 | Personalamt | 1.053.452,24 | 324.031,30 | 0,00 |
| 0 1 4 0 0 | Kontrollamt | 667.359,89 | 118.821,81 | 0,00 |
| 0 1 5 0 0 | Informationszentrum | 355.803,36 | 361.996,22 | 0,00 |
| 0 1 6 0 0 | Informations- und Kommunikationstechnologie | 1.011.413,35 | 1.307.554,81 | 0,00 |
| 0 1 8 0 0 | Krankenfürsorgeanstalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 2 1 0 0 | Stadtarchiv und Statistik | 772.915,18 | 244.729,65 | 0,00 |
| 0 2 2 0 0 | Standesamtsverband | 207.265,18 | 252.810,84 | 0,00 |
| 0 2 3 0 0 | Einwohner- und Standesamt | 722.702,63 | 454.011,47 | 0,00 |
| 0 2 5 0 0 | Staatsbürgerschaftsverband | 27.090,58 | 43.954,94 | 0,00 |
| 0 3 0 0 0 | Bauwesen | 710.457,24 | 85.042,45 | 0,00 |
| 0 3 1 0 0 | Amt für Stadtplanung und Verkehr | 2.565.792,26 | 625.016,89 | 0,00 |
| 0 3 2 0 0 | Vermessung und Geoinformation | 1.348.154,91 | 347.247,62 | 0,00 |
| 0 3 3 0 0 | Hochbau | 1.438.870,49 | 1.947.662,61 | 0,00 |
| 0 5 0 0 0 | Bezirksverwaltung | 1.944.204,93 | 549.555,45 | 0,00 |
| 0 8 0 0 0 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 9 1 0 0 | Personalausbildung und Personalfortbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 9 4 0 0 | Gemeinschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 9 9 0 0 | Personalverpflegung | 0,00 | 21.674,52 | 0,00 |
| 0 9 9 1 2 | Personalvertretung | 373.570,99 | 54.164,10 | 0,00 |
| Summe Gr. 0 | | 15.953.725,76 | 8.042.824,15 | 0,00 |
| 1 0 0 0 0 | Abteilung Raumplanung und Baubehörde | 1.550.803,32 | 695.747,64 | 0,00 |
| 1 3 0 0 0 | Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei | 238.423,59 | 138.779,83 | 0,00 |
| 1 3 1 0 0 | Bau- und Feuerpolizei | 995.286,33 | 569.746,23 | 0,00 |
| 1 3 3 0 0 | Veterinärpolizei | 143.296,00 | 133.049,95 | 0,00 |
| 1 6 2 0 0 | Berufsfeuerwehren | 3.731.281,15 | 861.101,44 | 0,00 |
| Summe Gr. 1 | | 6.659.090,39 | 2.398.425,09 | 0,00 |
| 2 0 0 0 0 | Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen | 173.501,33 | 286.182,67 | 0,00 |
| 2 1 1 0 0 | Volksschulen | 484.963,42 | 1.500.798,87 | 0,00 |
| 2 1 2 0 0 | Hauptschulen | 214.211,97 | 952.274,20 | 0,00 |
| 2 1 3 0 0 | Sonderschulen | 93.961,31 | 334.885,83 | 0,00 |
| 2 1 4 0 0 | Polytechnische Schulen | 33.137,55 | 47.848,74 | 0,00 |
| 2 4 0 0 0 | Städtische Kindergärten und Horte | 606.937,92 | 13.530.850,19 | 0,00 |
| 2 6 3 0 0 | Sporthalle Alpenstraße | 66.374,09 | 51.698,26 | 0,00 |
| 2 6 4 0 0 | Kunsteisbahn | 105.838,41 | 270.306,87 | 0,00 |
| 2 7 3 0 0 | Stadtbibliothek | 586.067,37 | 643.296,40 | 0,00 |
| Summe Gr. 2 | | 2.364.993,37 | 17.618.142,03 | 0,00 |

Nachweise
Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

| Teil- abschnitt | Dienstgeberbeiträge | Nebengebühren Geldaushilfen | Freiwillige Sozialleist. | Leistungen für Personal | Pensionen und sonst. Ruhebez. |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 0 0 0 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.305,91 |
| 0 1 0 0 0 | 576.007,80 | 230.465,85 | 0,00 | 4.865.695,65 | 0,00 |
| 0 1 1 0 0 | 172.923,00 | 104.057,07 | 0,00 | 1.654.463,61 | 0,00 |
| 0 1 4 0 0 | 75.574,94 | 23.632,18 | 0,00 | 885.388,82 | 0,00 |
| 0 1 5 0 0 | 117.534,98 | 46.050,91 | 0,00 | 881.385,47 | 0,00 |
| 0 1 6 0 0 | 438.267,80 | 354.288,76 | 0,00 | 3.111.524,72 | 0,00 |
| 0 1 8 0 0 | 0,00 | 149.311,41 | 0,00 | 149.311,41 | 0,00 |
| 0 2 1 0 0 | 134.287,65 | 77.588,93 | 0,00 | 1.229.521,41 | 0,00 |
| 0 2 2 0 0 | 97.378,64 | 67.271,09 | 1.245,00 | 625.970,75 | 0,00 |
| 0 2 3 0 0 | 286.509,15 | 718.321,96 | 0,00 | 2.181.545,21 | 0,00 |
| 0 2 5 0 0 | 15.885,23 | 9.969,76 | 0,00 | 96.900,51 | 0,00 |
| 0 3 0 0 0 | 78.111,67 | 78.245,97 | 0,00 | 951.857,33 | 0,00 |
| 0 3 1 0 0 | 382.741,26 | 256.294,72 | 0,00 | 3.829.845,13 | 0,00 |
| 0 3 2 0 0 | 215.339,96 | 257.733,15 | 0,00 | 2.168.475,64 | 0,00 |
| 0 3 3 0 0 | 674.413,45 | 338.771,17 | 0,00 | 4.399.717,72 | 0,00 |
| 0 5 0 0 0 | 330.208,94 | 321.570,53 | 0,00 | 3.145.539,85 | 0,00 |
| 0 8 0 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.173.147,25 |
| 0 9 1 0 0 | 0,00 | 0,00 | 35.665,17 | 35.665,17 | 0,00 |
| 0 9 4 0 0 | 0,00 | 0,00 | 230.499,13 | 230.499,13 | 273.595,64 |
| 0 9 9 0 0 | 5.776,17 | 979,71 | 0,00 | 28.430,40 | 0,00 |
| 0 9 9 1 2 | 53.617,34 | 78.375,52 | 0,00 | 559.727,95 | 0,00 |
| Summe Gr. 0 | 3.654.577,98 | 3.112.928,69 | 267.409,30 | 31.031.465,88 | 45.594.048,80 |
| 1 0 0 0 0 | 332.272,04 | 213.487,76 | 0,00 | 2.792.310,76 | 0,00 |
| 1 3 0 0 0 | 66.155,00 | 52.492,91 | 0,00 | 495.851,33 | 0,00 |
| 1 3 1 0 0 | 264.063,31 | 368.601,52 | 0,00 | 2.197.697,39 | 0,00 |
| 1 3 3 0 0 | 51.675,65 | 29.546,52 | 0,00 | 357.568,12 | 0,00 |
| 1 6 2 0 0 | 864.705,76 | 1.577.063,55 | 0,00 | 7.034.151,90 | 0,00 |
| Summe Gr. 1 | 1.578.871,76 | 2.241.192,26 | 0,00 | 12.877.579,50 | 0,00 |
| 2 0 0 0 0 | 95.331,75 | 34.197,20 | 0,00 | 589.212,95 | 0,00 |
| 2 1 1 0 0 | 486.976,53 | 225.081,80 | 0,00 | 2.697.820,62 | 0,00 |
| 2 1 2 0 0 | 292.616,18 | 108.276,61 | 0,00 | 1.567.378,96 | 0,00 |
| 2 1 3 0 0 | 100.928,74 | 38.471,59 | 0,00 | 568.247,47 | 0,00 |
| 2 1 4 0 0 | 15.937,51 | 7.543,08 | 0,00 | 104.466,88 | 0,00 |
| 2 4 0 0 0 | 3.601.444,30 | 651.296,04 | 0,00 | 18.390.528,45 | 0,00 |
| 2 6 3 0 0 | 25.210,53 | 34.417,52 | 0,00 | 177.700,40 | 0,00 |
| 2 6 4 0 0 | 91.152,78 | 79.513,17 | 0,00 | 546.811,23 | 0,00 |
| 2 7 3 0 0 | 235.958,50 | 103.008,20 | 0,00 | 1.568.330,47 | 0,00 |
| Summe Gr. 2 | 4.945.556,82 | 1.281.805,21 | 0,00 | 26.210.497,43 | 0,00 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR | Vertrags- Bedienstete EUR | Sonstige Bedienstete EUR |
|--------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 3 0 0 0 0 | Kulturverwaltung | 655.036,91 | 358.113,19 | 0,00 |
| 3 6 3 0 0 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | 189.957,76 | 93.196,20 | 0,00 |
| Summe Gr. 3 | | 844.994,67 | 451.309,39 | 0,00 |
| 4 0 0 0 0 | Sozialamt | 1.550.123,69 | 883.804,55 | 0,00 |
| 4 0 0 2 0 | Wohnungsamt | 287.996,86 | 130.072,55 | 0,00 |
| 4 0 1 0 0 | Jugendamt | 751.822,07 | 1.463.323,06 | 0,00 |
| 4 2 9 4 2 | Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham | 89.417,59 | 66.397,12 | 0,00 |
| Summe Gr. 4 | | 2.679.360,21 | 2.543.597,28 | 0,00 |
| 5 0 0 0 0 | Gesundheitsamt | 472.944,72 | 249.851,47 | 0,00 |
| 5 0 1 0 0 | Umweltschutzkoordinierung | 347.567,05 | 25.091,67 | 0,00 |
| 5 1 2 0 0 | Tbc-Fürsorgestelle | 0,00 | 174.080,90 | 0,00 |
| Summe Gr. 5 | | 820.511,77 | 449.024,04 | 0,00 |
| 6 0 0 0 0 | Straßen- und Brückenamt | 1.155.298,80 | 214.823,56 | 0,00 |
| 6 0 0 1 0 | Wasserbauverwaltung | 866.949,50 | 103.132,79 | 0,00 |
| 6 1 7 0 0 | Straßenbauregie | 1.675.110,94 | 2.080.359,30 | 0,00 |
| 6 3 4 0 0 | Bergskarpierung | 33.691,60 | 318.195,62 | 0,00 |
| 6 4 0 9 0 | Parkraumbewirtschaftung | 356.395,40 | 303.514,96 | 0,00 |
| Summe Gr. 6 | | 4.087.446,24 | 3.020.026,23 | 0,00 |
| 7 8 2 0 0 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | 443.085,84 | 58.406,27 | 0,00 |
| Summe Gr. 7 | | 443.085,84 | 58.406,27 | 0,00 |
| 8 0 1 0 0 | Liegenschaftsverwaltung | 365.591,36 | 77.660,13 | 0,00 |
| 8 0 2 0 0 | Betriebe | 116.560,45 | 141.315,24 | 0,00 |
| 8 1 2 0 0 | WC-Anlagen | 0,00 | 304.717,47 | 0,00 |
| 8 1 4 0 0 | Straßenreinigung | 133.057,79 | 1.345.386,88 | 0,00 |
| 8 1 5 0 0 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 1.183.540,21 | 1.915.341,10 | 0,00 |
| 8 1 6 0 0 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 510.475,06 | 324.362,53 | 0,00 |
| 8 1 7 0 0 | Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) | 311.354,19 | 866.292,55 | 0,00 |
| 8 2 0 0 0 | Zentraler Einkauf und Lager | 258.978,92 | 155.412,28 | 0,00 |
| 8 2 0 1 0 | Zentralwerkstätten | 728.158,54 | 568.563,09 | 0,00 |
| 8 2 1 0 0 | Fuhrpark | 714.154,15 | 281.261,09 | 0,00 |
| 8 2 8 0 0 | Sonstige Märkte | 265.584,78 | 188.203,31 | 0,00 |
| 8 3 1 0 0 | Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) | 390.502,67 | 528.357,69 | 0,00 |

Nachweise
Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

| Teil- abschnitt | Dienstgeberbeiträge EUR | Nebengebühren Geldaushilfen EUR | Freiwillige Sozialleist. EUR | Leistungen für Personal EUR | Pensionen und sonst. Ruhebez. EUR |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 3 0 0 0 0 | 153.571,02 | 54.714,22 | 0,00 | 1.221.435,34 | 0,00 |
| 3 6 3 0 0 | 36.626,68 | 21.924,75 | 0,00 | 341.705,39 | 0,00 |
| Summe Gr. 3 | 190.197,70 | 76.638,97 | 0,00 | 1.563.140,73 | 0,00 |
| 4 0 0 0 0 | 384.289,26 | 243.583,43 | 0,00 | 3.061.800,93 | 0,00 |
| 4 0 0 2 0 | 64.818,21 | 31.944,81 | 0,00 | 514.832,43 | 0,00 |
| 4 0 1 0 0 | 487.457,20 | 274.844,66 | 0,00 | 2.977.446,99 | 0,00 |
| 4 2 9 4 2 | 25.699,33 | 8.887,54 | 0,00 | 190.401,58 | 0,00 |
| Summe Gr. 4 | 962.264,00 | 559.260,44 | 0,00 | 6.744.481,93 | 0,00 |
| 5 0 0 0 0 | 112.999,96 | 130.294,88 | 0,00 | 966.091,03 | 0,00 |
| 5 0 1 0 0 | 37.315,80 | 19.705,86 | 0,00 | 429.680,38 | 0,00 |
| 5 1 2 0 0 | 43.095,19 | 10.164,12 | 0,00 | 227.340,21 | 0,00 |
| Summe Gr. 5 | 193.410,95 | 160.164,86 | 0,00 | 1.623.111,62 | 0,00 |
| 6 0 0 0 0 | 180.754,19 | 164.585,31 | 0,00 | 1.715.461,86 | 0,00 |
| 6 0 0 1 0 | 117.653,15 | 96.389,77 | 0,00 | 1.184.125,21 | 0,00 |
| 6 1 7 0 0 | 783.531,23 | 607.899,54 | 0,00 | 5.146.901,01 | 0,00 |
| 6 3 4 0 0 | 90.173,50 | 17.687,74 | 0,00 | 459.748,46 | 0,00 |
| 6 4 0 9 0 | 119.899,08 | 63.925,50 | 0,00 | 843.734,94 | 0,00 |
| Summe Gr. 6 | 1.292.011,15 | 950.487,86 | 0,00 | 9.349.971,48 | 0,00 |
| 7 8 2 0 0 | 51.180,14 | 21.251,84 | 0,00 | 573.924,09 | 0,00 |
| Summe Gr. 7 | 51.180,14 | 21.251,84 | 0,00 | 573.924,09 | 0,00 |
| 8 0 1 0 0 | 55.830,00 | 43.704,19 | 0,00 | 542.785,68 | 0,00 |
| 8 0 2 0 0 | 44.829,06 | 21.749,94 | 0,00 | 324.454,69 | 0,00 |
| 8 1 2 0 0 | 112.905,87 | 133.174,16 | 0,00 | 550.797,50 | 0,00 |
| 8 1 4 0 0 | 406.724,40 | 240.937,49 | 0,00 | 2.126.106,56 | 0,00 |
| 8 1 5 0 0 | 636.691,72 | 348.109,63 | 0,00 | 4.083.682,66 | 0,00 |
| 8 1 6 0 0 | 153.625,19 | 141.464,78 | 0,00 | 1.129.927,56 | 0,00 |
| 8 1 7 0 0 | 275.387,37 | 172.219,20 | 0,00 | 1.625.253,31 | 0,00 |
| 8 2 0 0 0 | 65.582,52 | 26.509,33 | 0,00 | 506.483,05 | 0,00 |
| 8 2 0 1 0 | 244.150,46 | 150.601,04 | 0,00 | 1.691.473,13 | 0,00 |
| 8 2 1 0 0 | 169.562,70 | 212.307,01 | 0,00 | 1.377.284,95 | 0,00 |
| 8 2 8 0 0 | 71.350,32 | 44.470,86 | 0,00 | 569.609,27 | 0,00 |
| 8 3 1 0 0 | 205.778,13 | 155.346,21 | 0,00 | 1.279.984,70 | 0,00 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR | Vertrags- Bedienstete EUR | Sonstige Bedienstete EUR |
|--------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 8 3 1 1 0 | Lieferinger Badesee | 0,00 | 32.899,27 | 0,00 |
| 8 3 3 0 0 | Hallenbäder | 73.986,06 | 142.246,27 | 0,00 |
| 8 4 9 0 0 | Schloss Hellbrunn | 297.741,33 | 647.352,10 | 0,00 |
| 8 5 1 0 0 | Abwasserbeseitigung | 220.492,61 | 551.144,74 | 0,00 |
| 8 5 2 0 0 | Abfallbeseitigung | 771.020,57 | 2.444.878,72 | 0,00 |
| 8 5 9 0 0 | Seniorenwohnhaus Nonntal | 280.034,77 | 3.232.868,81 | 0,00 |
| 8 5 9 1 0 | Seniorenwohnhaus Itzling | 0,00 | 3.212.968,48 | 0,00 |
| 8 5 9 2 0 | Seniorenwohnhaus Hellbrunn | 153.427,49 | 3.528.578,68 | 0,00 |
| 8 5 9 3 0 | Seniorenwohnhaus Lieferung | 66.911,37 | 2.654.574,68 | 0,00 |
| 8 5 9 4 0 | Seniorenwohnhaus Taxham | 131.108,43 | 3.159.475,81 | 0,00 |
| 8 5 9 9 0 | Senioreneinrichtungen | 366.028,91 | 575.520,89 | 0,00 |
| 8 7 8 0 0 | Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB | 0,00 | 1.411.317,42 | 0,00 |
| 8 8 8 0 0 | Bestattungsunternehmungen | 121.047,05 | 157.974,89 | 0,00 |
| Summe Gr. 8 | | 7.459.756,71 | 28.448.674,12 | 0,00 |
| 9 0 0 0 0 | Finanzen | 1.963.630,79 | 685.696,99 | 0,00 |
| 9 0 0 1 0 | Steueramt | 829.126,74 | 240.607,54 | 0,00 |
| Summe Gr. 9 | | 2.792.757,53 | 926.304,53 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 44.105.722,49 | 63.956.733,13 | 0,00 |

N a c h w e i s e
Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

| Teil- abschnitt | Dienstgeberbeiträge | Nebengebühren Geldaushilfen | Freiwillige Sozialleist. | Leistungen für Personal | Pensionen und sonst. Ruhebez. |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 3 1 1 0 | 10.606,63 | 8.633,81 | 0,00 | 52.139,71 | 0,00 |
| 8 3 3 0 0 | 52.722,90 | 37.722,07 | 0,00 | 306.677,30 | 0,00 |
| 8 4 9 0 0 | 209.939,96 | 95.936,15 | 0,00 | 1.250.969,54 | 0,00 |
| 8 5 1 0 0 | 177.753,28 | 84.149,06 | 0,00 | 1.033.539,69 | 0,00 |
| 8 5 2 0 0 | 760.069,35 | 440.580,11 | 0,00 | 4.416.548,75 | 0,00 |
| 8 5 9 0 0 | 948.097,27 | 411.906,21 | 0,00 | 4.872.907,06 | 0,00 |
| 8 5 9 1 0 | 897.799,63 | 303.066,76 | 0,00 | 4.413.834,87 | 0,00 |
| 8 5 9 2 0 | 1.027.708,13 | 417.786,13 | 0,00 | 5.127.500,43 | 0,00 |
| 8 5 9 3 0 | 769.687,34 | 293.106,89 | 0,00 | 3.784.280,28 | 0,00 |
| 8 5 9 4 0 | 899.240,40 | 374.481,07 | 0,00 | 4.564.305,71 | 0,00 |
| 8 5 9 9 0 | 161.062,55 | 119.218,81 | 0,00 | 1.221.831,16 | 0,00 |
| 8 7 8 0 0 | 306.734,40 | 214.845,52 | 3.145,44 | 1.936.042,78 | 265.892,08 |
| 8 8 8 0 0 | 66.493,33 | 59.609,72 | 0,00 | 405.124,99 | 0,00 |
| Summe Gr. 8 | 8.730.332,91 | 4.551.636,15 | 3.145,44 | 49.193.545,33 | 265.892,08 |
| 9 0 0 0 0 | 373.624,80 | 298.283,65 | 0,00 | 3.321.236,23 | 0,00 |
| 9 0 0 1 0 | 141.806,40 | 111.893,65 | 0,00 | 1.323.434,33 | 0,00 |
| Summe Gr. 9 | 515.431,20 | 410.177,30 | 0,00 | 4.644.670,56 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 22.113.834,61 | 13.365.543,58 | 270.554,74 | 143.812.388,55 | 45.859.940,88 |

BEILAGE 2 ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

**Nachweis über die Transfers von und an
Träger(n) des öffentlichen Rechts**

gemäß § 17 (2) 2 VRV

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|---|---|--------------------------|------------------|-----------------|
| O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t | | | | |
| Bund, Bundesfonds und -kammern | | | | |
| 1.28000.750000.9 | Förderung von Universitäten und Hochschulen | Laufende Transferz. an B | | 145.499,96 |
| 1.28900.750000.0 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Laufende Transferz. an B | | 82.608,13 |
| 1.33000.750000.2 | Literaturförderung | Laufende Transferz. an B | | 152.500,00 |
| 1.41700.750000.7 | Pflegesicherung | Laufende Transferz. an B | | 2.774.821,00 |
| 1.63000.750000.5 | Bundesflüsse | Laufende Transferz. an B | | 2.709,99 |
| 1.63100.770000.9 | Konkurrenzwässer | Kapitaltransferzahlungen | | 632,76 |
| 1.63300.770000.5 | Wildbachverbauung | Kapitaltransferzahlungen | | 30.403,25 |
| 2.01800.860000.9 | Krankenfürsorgeanstalt | Laufende Transferz. von | 340.341,65 | |
| 2.03000.860000.4 | Bauwesen | Laufende Transferz. von | 67.050,00 | |
| 2.05000.860000.2 | Bezirksverwaltung | Laufende Transferz. von | 17.744,80 | |
| 2.24000.860000.9 | Städtische Kindergärten und Horte | Laufende Transferz. von | 2.242,32 | |
| 2.27300.860000.0 | Stadtbibliothek | Laufende Transferz. von | 7.525,00 | |
| 2.30000.860000.1 | Kulturverwaltung | Laufende Transferz. von | 4.534,40 | |
| 2.51100.860000.3 | Mutterberatung | Laufende Transferz. von | 1.212,57 | |
| 2.61602.860000.6 | Radwege | Laufende Transferz. von | 21.962,72 | |
| 2.64000.870000.8 | Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs | Kapitaltransferzahlungen | 1.284,36 | |
| 2.85900.860000.6 | Seniorenwohnhaus Nonntal | Laufende Transferz. von | 64.504,66 | |
| 2.85900.860100.4 | Seniorenwohnhaus Nonntal | Laufende Transferz. von | 14.579,62 | |
| 2.85910.860000.5 | Seniorenwohnhaus Itzling | Laufende Transferz. von | 57.005,38 | |
| 2.85910.860100.3 | Seniorenwohnhaus Itzling | Laufende Transferz. von | 26.318,87 | |
| 2.85920.860100.2 | Seniorenwohnhaus Hellbrunn | Laufende Transferz. von | 63.976,71 | |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|--------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------|
| 2.85930.860000.3 | Seniorenwohnhaus Lieferung | Laufende Transferz. von | 21.406,73 | |
| 2.85930.860100.1 | Seniorenwohnhaus Lieferung | Laufende Transferz. von | 55.635,39 | |
| 2.85940.860100.0 | Seniorenwohnhaus Taxham | Laufende Transferz. von | 65.826,30 | |
| 2.85990.860000.7 | Senioreneinrichtungen | Laufende Transferz. von | 678.682,29 | |
| 2.87800.860000.6 | Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB | Laufende Transferz. von | 13.138,00 | |
| 2.87900.860000.4 | Salzburg AG | Laufende Transferz. von | 100.000,00 | |
| 2.94100.860000.2 | Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG | Laufende Transferz. von | 1.957.943,00 | |
| 2.94100.870000.0 | Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG | Kapitaltransferzahlungen | 1.366.544,47 | |
| 2.94100.870100.8 | Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG | Kapitaltransferzahlungen | 3.007.714,96 | |
| 2.94300.860100.6 | Zuschüsse nach dem FAG | Laufende Transferz. von | 1.499.847,00 | |
| | S u m m e | | 9.457.021,20 | 3.189.175,09 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|---|--|--------------------------|------------------|-----------------|
| O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t | | | | |
| Länder, Landesfonds u -kammern | | | | |
| 1.22000.751000.4 | Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen | Laufende Transferz. an L | | 1.890.275,23 |
| 1.23000.751000.3 | Stadtbildstelle | Laufende Transferz. an L | | 10.000,00 |
| 1.31200.751000.9 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | Laufende Transferz. an L | | 264.750,00 |
| 1.41100.751000.9 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Laufende Transferz. an L | | 20.612.998,50 |
| 1.41300.751000.5 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | Laufende Transferz. an L | | 11.627.917,00 |
| 1.43900.751000.0 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Laufende Transferz. an L | | 6.541.917,00 |
| 1.51100.751000.6 | Mutterberatung | Laufende Transferz. an L | | 447.219,16 |
| 1.51600.751000.5 | Schulgesundheitsdienst | Laufende Transferz. an L | | 42.259,72 |
| 1.93000.751000.8 | Landesumlage | Laufende Transferz. an L | | 16.193.659,05 |
| 2.01000.861000.5 | Magistratsdirektion | Laufende Transferz. von | 28.799,46 | |
| 2.16200.861000.4 | Berufsfeuerwehren | Laufende Transferz. von | 580.676,00 | |
| 2.21100.861000.9 | Volksschulen | Laufende Transferz. von | 4.670,00 | |
| 2.21200.861000.7 | Hauptschulen | Laufende Transferz. von | 740,00 | |
| 2.21300.861100.3 | Sonderschulen | Laufende Transferz. von | 39.780,19 | |
| 2.24000.861000.8 | Städtische Kindergärten und Horte | Laufende Transferz. von | 3.387.306,17 | |
| 2.24000.861100.6 | Städtische Kindergärten und Horte | Laufende Transferz. von | 1.377.849,09 | |
| 2.24000.861200.4 | Städtische Kindergärten und Horte | Laufende Transferz. von | 114.000,00 | |
| 2.27300.861000.9 | Stadtbibliothek | Laufende Transferz. von | 6.600,00 | |
| 2.40000.861000.8 | Sozialamt | Laufende Transferz. von | 1.073.073,51 | |
| 2.41300.861000.1 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | Laufende Transferz. von | 138.217,50 | |
| 2.42200.861000.2 | Tageszentrum Rauchgründe | Laufende Transferz. von | 212.500,00 | |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|--------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------|
| 2.42210.861000.1 | Seniorenzentren | Laufende Transferz. von | 212.500,00 | |
| 2.42900.861000.7 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Laufende Transferz. von | 7.251,09 | |
| 2.42942.861000.9 | Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham | Laufende Transferz. von | 56.150,00 | |
| 2.43900.861200.2 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Laufende Transferz. von | 900.000,00 | |
| 2.43950.861000.1 | Kinder- und Jugendhaus Lieferung | Laufende Transferz. von | 33.924,33 | |
| 2.51000.861000.4 | Medizinische Bereichsversorgung | Laufende Transferz. von | 6.636,36 | |
| 2.61100.861000.0 | Landesstraßen | Laufende Transferz. von | 590.477,87 | |
| 2.64000.861000.9 | Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs | Laufende Transferz. von | 416.545,97 | |
| 2.64000.871000.7 | Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs | Kapitaltransferz. von Lä | 14.241,60 | |
| 2.85300.861000.8 | Wohn- und Geschäftsgebäude | Laufende Transferz. von | 24.515,35 | |
| 2.85910.861000.4 | Seniorenwohnhaus Itzling | Laufende Transferz. von | 17.366,09 | |
| 2.85920.861000.3 | Seniorenwohnhaus Hellbrunn | Laufende Transferz. von | 80.443,16 | |
| 2.85940.861000.1 | Seniorenwohnhaus Taxham | Laufende Transferz. von | 24.030,00 | |
| 2.87900.861000.3 | Salzburg AG | Laufende Transferz. von | 304.354,50 | |
| 2.94000.871000.1 | Bedarfszuweisungen | Kapitaltransferz. von Lä | 11.519.301,99 | |
| 2.94500.861000.2 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Lfd.Transferz.v.Ländern, | 1.793.642,50 | |
| | S u m m e | | 22.965.592,73 | 57.630.995,66 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|--------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------|
| | O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t | | | |
| | Gemeinden, -verbände u. -fonds | | | |
| 1.02200.752000.3 | Standesamtsverband | Lfd.Transferzahlungen a. | | 276.500,00 |
| 1.02500.752000.6 | Staatsbürgerschaftsverband | Lfd.Transferzahlungen a. | | 32.600,00 |
| 1.38100.752000.3 | Maßnahmen der Kulturpflege | Lfd.Transferzahlungen a. | | 75.020,00 |
| 2.21300.862000.4 | Sonderschulen | Lfd.Transferzahlungen v. | 137.481,24 | |
| | S u m m e | | 137.481,24 | 384.120,00 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|--------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------|
| | O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t | | | |
| | Sozialversicherungsträger | | | |
| 1.51000.753000.6 | Medizinische Bereichsversorgung | Laufende Transferzahlung | | 6.883,50 |
| 2.01000.863000.3 | Magistratsdirektion | Lfd. Transferzlg. v.Sози | 600,00 | |
| | S u m m e | | 600,00 | 6.883,50 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|---|--|--------------------------|------------------|-----------------|
| O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t | | | | |
| Sonst. Träger des öff. Rechtes | | | | |
| 1.32300.754000.3 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | Lfd. Transferzahlungen a | | 5.992.793,34 |
| 1.32500.754000.8 | Festspiele | Lfd. Transferzahlungen a | | 2.703.200,00 |
| 1.36300.774000.5 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | Kapitaltransferzlg. an s | | 600.000,00 |
| 1.42900.754000.8 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd. Transferzahlungen a | | 25.000,00 |
| 1.56000.754000.0 | Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten | Lfd. Transferzahlungen a | | 23.427.456,00 |
| 1.61600.754000.0 | Sonstige Straßen und Wege | Lfd. Transferzahlungen a | | 669.846,67 |
| 2.61200.864000.5 | Gemeindestraßen | Lfd.Transferzlg.v.sonst. | 91,41 | |
| 2.85100.864000.9 | Abwasserbeseitigung | Lfd.Transferzlg.v.sonst. | 1.035.708,06 | |
| 2.94400.874000.0 | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz | Kapitaltransferzlg.v.son | 182.376,43 | |
| S u m m e | | | 1.218.175,90 | 33.418.296,01 |
| Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt | | | 33.778.871,07 | 94.629.470,26 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| ----- | | | | |
| A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t | | | | |
| Bund, Bundesfonds und -kammern | | | | |
| 5.63001.770000.5 | Salzach - Hochwasserschutz | Kapitaltransferzahlungen | | 93.000,00 |
| 6.61269.870000.8 | Brücken und Durchlässe, Sanierungen | Kapitaltransferzahlungen | 120.000,00 | |
| 6.61601.870000.2 | Radwege | Kapitaltransferzahlungen | 85.612,00 | |
| S u m m e | | | ----- 205.612,00 | ----- 93.000,00 |
| ===== | | | | |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|---|---|--------------------------|------------------|-----------------|
| A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t | | | | |
| Länder, Landesfonds u -kammern | | | | |
| 6.16220.871100.4 | Berufsfeuerwehr | Kapitaltransferz. von Lä | 340.886,45 | |
| 6.26918.871000.3 | Sportzentrum Salzburg Mitte | Kapitaltransferzahlungen | 33.676,65 | |
| 6.61101.871000.2 | Landesstraßen, Sanierungen | Kapitaltransferzahlungen | 229.875,00 | |
| 6.61101.871100.0 | Landesstraßen, Sanierungen | Kapitaltransferz. von Lä | 108.991,58 | |
| 6.61202.871000.8 | Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung | Kapitaltransferzahlungen | 160.336,99 | |
| 6.61216.871000.8 | Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunig | Kapitaltransferzahlungen | 32.221,19 | |
| 6.61217.871000.6 | Gemeindestraßen, Sanierungen | Kapitaltransferzahlungen | 878.175,19 | |
| 6.61218.871000.4 | Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen | Kapitaltransferzahlungen | 659.882,30 | |
| 6.61228.871000.3 | Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerkl | Kapitaltransferzahlungen | 62.605,48 | |
| 6.61244.871000.0 | Eisenbahnkreuzungen | Kapitaltransferzahlungen | 74.909,81 | |
| 6.61245.871000.7 | Loigerstraße | Kapitaltransferz. von Lä | 4.363,12 | |
| 6.61247.871000.3 | Behindertengerechter Straßenausbau | Kapitaltransferz. von Lä | 63.631,38 | |
| 6.61263.871000.0 | Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung | Kapitaltransferzahlungen | 13.304,39 | |
| 6.61269.871000.7 | Brücken und Durchlässe, Sanierungen | Kapitaltransferzahlungen | 605.283,06 | |
| 6.61270.871000.5 | Fußgängerzone | Kapitaltransferzahlungen | 829.441,33 | |
| 6.61276.871000.2 | Schulwegsicherung | Kapitaltransferzahlungen | 66.864,31 | |
| 6.61290.871000.3 | Max-Reinhardt-Platz | Kapitaltransferzahlungen | 107.178,36 | |
| 6.61601.871000.1 | Radwege | Kapitaltransferzahlungen | 536.928,82 | |
| 6.61607.871000.8 | Unfallsschwerpunkte | Kapitaltransferzahlungen | 18.390,00 | |
| 6.64001.871000.1 | Verkehrslaitsystem | Kapitaltransferzahlungen | 40.282,23 | |
| 6.64002.871000.9 | Verkehrssignalanlagen | Kapitaltransferzahlungen | 118.743,68 | |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 6.64002.871100.7 | Verkehrssignalanlagen | Kapitaltransferz. von Lä | 468.953,14 | |
| 6.64040.871100.7 | Projekt Verman | Kapitaltransferz. von Lä | 122.689,53 | |
| 6.84010.871000.8 | Stadtmauern, Sanierung | Kapitaltransferzahlungen | 208.288,34 | |
| 6.85991.871000.8 | Senioreneinrichtungen | Kapitaltransferz. von Lä | 628.397,67 | |
| 6.91420.871000.0 | Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) | Kapitaltransferzahlungen | 4.738.035,71 | |
| | S u m m e | | 11.152.335,71 | 0,00 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|---|--|--------------------------|-----------------|
| A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t | | | |
| Sonst. Träger des öff. Rechtes | | | |
| 5.32502.774000.6 | Großes Festspielhaus, Sanierung | Kapitaltransferzlg. an s | 350.000,00 |
| 5.85101.774000.3 | Reinhalteverband "Großraum Salzb. Stadt u. Uml | Kapitaltransferzlg. an s | 574.638,32 |
| S u m m e | | 0,00 | 924.638,32 |
| Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt | | 11.357.947,71 | 1.017.638,32 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|--------------------|--|------------------|-----------------|
| | O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t | | |
| | Bund, Bundesfonds und -kammern | 9.457.021,20 | 3.189.175,09 |
| | Länder, Landesfonds u -kammern | 22.965.592,73 | 57.630.995,66 |
| | Gemeinden, -verbände u. -fonds | 137.481,24 | 384.120,00 |
| | Sozialversicherungsträger | 600,00 | 6.883,50 |
| | Sonst. Träger des öff. Rechtes | 1.218.175,90 | 33.418.296,01 |
| | Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt | 33.778.871,07 | 94.629.470,26 |
| | A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t | | |
| | Bund, Bundesfonds und -kammern | 205.612,00 | 93.000,00 |
| | Länder, Landesfonds u -kammern | 11.152.335,71 | 0,00 |
| | Gemeinden, -verbände u. -fonds | 0,00 | 0,00 |
| | Sozialversicherungsträger | 0,00 | 0,00 |
| | Sonst. Träger des öff. Rechtes | 0,00 | 924.638,32 |
| | Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt | 11.357.947,71 | 1.017.638,32 |
| | Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt | | |
| | Bund, Bundesfonds und -kammern | 9.662.633,20 | 3.282.175,09 |
| | Länder, Landesfonds u -kammern | 34.117.928,44 | 57.630.995,66 |
| | Gemeinden, -verbände u. -fonds | 137.481,24 | 384.120,00 |
| | Sozialversicherungsträger | 600,00 | 6.883,50 |
| | Sonst. Träger des öff. Rechtes | 1.218.175,90 | 34.342.934,33 |
| | Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt | 45.136.818,78 | 95.647.108,58 |

BEILAGE 3 ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

Nachweis über den Stand der Rücklagen

gemäß § 17 (2) 3 VRV

| Bezeichnung der Rücklage | Anfangsbestand | Zuführungen | Entnahmen | Endbestand |
|---|----------------|-------------|------------|---------------------|
| Nachweis über die Rücklagenbewegungen | | | | |
| Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | |
| 2.01000.298000 Magistratsdirektion, FB | | | 7.500,00 | |
| 1.01100.298000 Personalamt | | | | |
| *.01500.298000 Info Z | | 30.000,00 | 35.000,00 | |
| *.02100.298000 Stadtarchiv und Statistik | | 14.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.03100.298000 Amt für Stadtplanung und Verkehr | | 23.020,00 | | |
| 1.03200.298000 Vermessung und Geoinformation | | 10.000,00 | | |
| 1.09400.298000 Gemeinschaftspflege | | 13.903,74 | | |
| | 1.730.339,95 | 90.923,74 | 62.500,00 | 1.758.763,69 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | |
| 1.16200.298000 Berufsfeuerwehren | | | | |
| | 2.700,00 | 0,00 | | 2.700,00 |
| Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | |
| 2.21100.298000 Volksschulen | | | 23.652,00 | |
| 2.21200.298000 Hauptschulen | | | 7.771,00 | |
| 6.21202.298100 Hauptschulen, Sanierungen | | | 45.000,00 | |
| 2.21300.298000 Sonderschulen | | | 1.283,00 | |
| 1.21300.298100 Sonderschulen | | 95.880,43 | | |
| 2.22000.298000 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen | | | 155.000,00 | |
| 1.23900.298000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | 464,96 | | |
| 2.23900.298200 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | 8.800,00 | |
| 2.24000.298000 Städtische Kindergärten und Horte | | | 55.294,00 | |
| 2.24010.298000 sonstige Kindergärten und Horte | | | 27.000,00 | |
| 1.28000.298000 Förderung von Universitäten und Hochschulen | | 35.000,00 | | |
| 6.26926.298000 Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg | | | 35.422,50 | |
| 2.28900.298000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | |
| | 8.111.487,10 | 131.345,39 | 359.222,50 | 7.883.609,99 |
| Kunst, Kultur und Kultus | | | | |
| 1.31200.298000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | 85.100,00 | | |
| 1.32200.298000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 3.900,00 | | |
| 1.33010.298000 Stefan Zweig Ausstellung | | 9.000,00 | | |
| 1.36200.298000 Denkmalpflege | | 35.000,00 | | |
| 1.38100.298000 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | |
| | 296.360,81 | 133.000,00 | 0,00 | 429.360,81 |
| Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | |
| 2.42900.298100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | 16.832,00 | |
| 2.43900.298000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | 92.000,00 | |
| | 3.585.845,37 | 0,00 | 108.832,00 | 3.477.013,37 |

| Bezeichnung der Rücklage | Anfangsbestand | Zuführungen | Entnahmen | Endbestand |
|---|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Gesundheit | | | | |
| 2.52000.298000 Natur- u. Landschaftsschutz, Baumschutz | | | 56.790,81 | |
| 2.52000.298200 Natur- u. Landschaftsschutz, Ausgleichsmaßn. | | | 29.659,20 | |
| | 1.064.183,28 | 0,00 | 86.450,01 | 977.733,27 |
| Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | |
| 2.60000.298000 Straßen- und Brückenamt | | | 40.000,00 | |
| 1.61200.298100 Gemeindestraßen | | 71.624,00 | | |
| 1.61600.298000 Sonstige Straßen und Wege | | 475.000,00 | | |
| 1.63400.298000 Bergskarpierung | | 10.000,00 | | |
| | 743.852,28 | 556.624,00 | 40.000,00 | 1.260.476,28 |
| Wirtschaftsförderung | | | | |
| 1.78200.298000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | 30.000,00 | | |
| | 48.800,00 | 30.000,00 | 0,00 | 78.800,00 |
| Dienstleistungen | | | | |
| 1.81500.298000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 24.000,00 | | |
| 1.81700.298000 Freidhöfe | | 20.000,00 | | |
| 1.84000.298000 Grundbesitz | | 511,92 | | |
| 1.85100.298000 Abwasserbeseitigung | | 3.500.000,00 | | |
| *.85200.298000 Abfallbeseitigung | | 45.710,00 | 30.990,00 | |
| Finanzwirtschaft / Betriebsmittelrücklage | | | | |
| 1.85990.298000 Senioreneinrichtungen | | 4.000.000,00 | | |
| *.90000.298000 Finanzen | | 250.000,00 | 57.142,26 | |
| 1.90000.298200 Finanzen | | 3.000.000,00 | | |
| 1.90000.298300 Finanzen | | 4.000.000,00 | | |
| 1.91200.298000 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | 696,17 | | |
| 1.91200.298200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | 1.002.605,10 | | |
| 1.91200.298400 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | |
| 1.91400.298000 Beteiligungen | | | | |
| 1.91400.298100 Beteiligungen | | | | |
| 1.95000.298000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | | |
| 6.61202.298100 Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung | | | 200.000,00 | |
| 6.85301.298100 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen | | | 2.750.000,00 | |
| 6.85195.298100 Kanalsanierungsprogramm | | | 3.000.000,00 | |
| 6.87001.298100 Photovoltaikanlagen | | | 257.000,00 | |
| 6.87801.298100 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB | | | 184.645,64 | |
| 6.91420.298100 Sbg. Immobilien Gesellschaft | | | 5.456.200,00 | |
| | 101.067.805,46 | 15.843.523,19 | 11.935.977,90 | 104.975.350,75 |

| Bezeichnung der Rücklage | Anfangsbestand | Zuführungen | Entnahmen | Endbestand |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.16220.298000 Berufsfeuerwehr | | | 70.000,00 | |
| 5.16320.298000 Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge | | 70.000,00 | | |
| 5.26901.298000 STV; Roittnerturnhalle | | 17.500,00 | | |
| 5.26915.298000 USV Leopoldskron-Moos, Sportanlage | | 30.000,00 | | |
| 5.27001.298000 Volkshochschule | | 100.000,00 | | |
| 6.27101.298000 Erwachsenenbildung Haus CORSO | | | 100.000,00 | |
| 5.38102.298000 Galerien | | 50.248,35 | | |
| 6.61201.298000 Residenzplatz | | | 74.101,51 | |
| 5.61606.298000 Radwege | | 387.794,44 | | |
| 6.81504.298000 Furtwänglerpark | | | 415.984,14 | |
| 6.85301.298000 Wohn und Geschäftsgebäude, Sanierung | | | 1.804.922,86 | |
| 5.91420.298000 Sbg. Immobilien GmbH | | 1.804.922,86 | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | |
| | 2.734.493,07 | 2.460.465,65 | 2.465.008,51 | 2.729.950,21 |
| 1.01800.298000 Krankenfürsorgeanstalt | | 238.575,00 | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | |
| | 5.293.645,24 | 238.575,00 | 0,00 | 5.532.220,24 |
| 1.86900.298000 Peter-Pfenninger-Schenkung | | 59.477,30 | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | |
| | 176.973,44 | 59.477,30 | 0,00 | 236.450,74 |
| 1.09920.298000 Jakob Riedl Heim (M2) | | 882,24 | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | |
| | 20.173,90 | 882,24 | 0,00 | 21.056,14 |
| Gesamtsumme | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 124.876.659,90 | 19.544.816,51 | 15.057.990,92 | 129.363.485,49 |

BEILAGE 4 ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

- a) Nachweis über den Schuldenstand**
- b) Nachweis über den Schuldendienst**

gemäß § 17 (2) 4 VRV

A) Nachweis über den Schuldenstand

| Gläubiger | Schuldzweck | Sitz | Laufzeit von bis | Währung | urspr. Höhe | Stand am Beginn des RJ | Zugänge | Abgänge | Stand am Ende des RJ |
|--|-----------------------|------|---------------------|---------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| A) Schulden aus Darlehen, Anleihen, Krediten | | | | | | | | | |
| 1. Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird. | | | | | | | | | |
| Salzburger Sparkasse | versch. Investitionen | AT | 2008-2024 | EUR | 19.675.000,00 | 10.633.333,55 | 3.725.000,00 | 1.063.333,35 | 13.295.000,20 |
| Sbg. Landes-Hypothekenbank | versch. Investitionen | AT | 2000-2016 | EUR | 4.425.775,60 | 963.742,22 | 0,00 | 353.032,51 | 610.709,71 |
| Bank Austria | versch. Investitionen | AT | 1999-2020 | EUR | 27.098.573,58 | 9.411.949,33 | 0,00 | 2.033.714,35 | 7.378.234,98 |
| BAWAG P.S.K. | versch. Investitionen | AT | 2000-2023 | EUR | 12.301.959,62 | 7.045.716,34 | 0,00 | 1.008.913,06 | 6.036.803,28 |
| Österr. Kommunalkredit AG | versch. Investitionen | AT | 1999-2022 | EUR | 55.840.462,20 | 18.670.594,03 | 0,00 | 4.204.852,27 | 14.465.741,76 |
| Hypo Tirol Bank AG | versch. Investitionen | AT | 2009-2024 | EUR | 5.090.000,00 | 3.732.666,48 | 0,00 | 339.333,39 | 3.393.333,09 |
| Hypo Steiermark | versch. Investitionen | AT | 2010-2025 | EUR | 8.360.000,00 | 6.687.999,98 | 0,00 | 557.333,34 | 6.130.666,64 |
| DEPFA ACS Bank | versch. Investitionen | IE | 2006-2021 | EUR | 11.250.000,00 | 5.999.999,86 | 0,00 | 749.999,95 | 5.249.999,91 |
| VB Raika Oberbayern | versch. Investitionen | DE | 2011-2022 | EUR | 21.973.182,33 | 17.658.545,67 | 0,00 | 2.197.318,33 | 15.461.227,34 |
| 166.014.953,33 | | | | | | 80.804.547,46 | 3.725.000,00 | 12.507.830,55 | 72.021.716,91 |
| 2. Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaften, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden. | | | | | | | | | |
| Salzburger Sparkasse | versch. Investitionen | AT | 1989-2038 | EUR | 23.423.501,16 | 11.902.199,63 | 1.275.000,00 | 974.004,79 | 12.203.194,84 |
| Sbg. Landes-Hypothekenbank | versch. Investitionen | AT | 1995-2026 | EUR | 8.666.625,00 | 2.351.015,14 | 730.854,89 | 625.213,24 | 2.456.656,79 |
| Bank Austria | versch. Investitionen | AT | 1999-2029 | EUR | 12.433.131,71 | 5.380.958,56 | 0,00 | 791.793,64 | 4.589.164,92 |
| BAWAG P.S.K. | versch. Investitionen | AT | 1993-2026 | EUR | 16.678.560,14 | 7.169.534,85 | 0,00 | 937.167,82 | 6.232.367,03 |
| BAWAG P.S.K. (14000) | versch. Investitionen | AT | 1992-2033 | EUR | 1.014.825,11 | 596.591,15 | 0,00 | 6.348,62 | 590.242,53 |
| Österr. Kommunalkredit AG | versch. Investitionen | AT | 1997-2025 | EUR | 22.497.166,67 | 9.708.705,79 | 0,00 | 2.286.200,88 | 7.422.504,91 |
| Austrian Anadi Bank | Kanalanlagen | AT | 1999-2024 | EUR | 2.369.542,00 | 1.280.721,43 | 0,00 | 127.219,86 | 1.153.501,57 |
| Hypo Tirol Bank AG | versch. Investitionen | AT | 2009-2024 | EUR | 1.410.000,00 | 1.033.999,92 | 0,00 | 94.000,01 | 939.999,91 |
| Hypo Steiermark | versch. Investitionen | AT | 2010-2025 | EUR | 2.790.000,00 | 2.232.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 2.046.000,00 |
| DEPFA ACS Bank | versch. Investitionen | IE | 2006-2021 | EUR | 1.750.000,00 | 933.333,38 | 0,00 | 116.666,73 | 816.666,65 |
| VB Raika Oberbayern | versch. Investitionen | DE | 2011-2022 | EUR | 3.715.307,52 | 2.735.459,49 | 0,00 | 395.459,62 | 2.339.999,87 |
| Dt. Bau- und Bodenbank | versch. Investitionen | AT | 1941-2041 | EUR | 22.891,94 | 6.295,28 | 0,00 | 228,92 | 6.066,36 |
| Wasserwirtschaftsfonds | Kanalanlagen | AT | 1984-2031 | EUR | 22.501.763,44 | 6.831.790,73 | 0,00 | 893.438,46 | 5.938.352,27 |
| <u>Land Salzburg</u> | | | | | | | | | |
| WFG 1954 | versch. Wohnhäuser | AT | 1956-2030 | EUR | 376.461,69 | 102.765,68 | 0,00 | 33.566,42 | 69.199,26 |
| WFG 1990 | versch. Investitionen | AT | 1994-2025 | EUR | 14.460.273,84 | 9.230.123,75 | 0,00 | 525.940,09 | 8.704.183,66 |
| WFG 90 Einzelwohngssan. | versch.San. | AT | 2005-2024 | EUR | 2.282.615,56 | 1.191.047,83 | 0,00 | 228.888,74 | 962.159,09 |
| WFG 90 Therm.San. | versch.San. | AT | 2013-2028 | EUR | 5.008.717,54 | 1.724.806,17 | 3.203.794,68 | 280.382,43 | 4.648.218,42 |
| 141.401.383,32 | | | | | | 64.411.348,78 | 5.209.649,57 | 8.502.520,27 | 61.118.478,08 |

3. Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

e n t f ä l l t

4. Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte

A) Nachweis über den Schuldenstand

| Gläubiger | Schuldzweck | Sitz | Laufzeit | Währung | urspr. | Stand am Beginn | Zugänge | Abgänge | Stand am Ende |
|---|---------------------|------|----------|-----------------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | von | bis | | Höhe | des RJ | | | des RJ |
| erstattet wird. | | | | e n t f ä l l t | | | | | |
| B) Leibrenten | verschiedene | | | | | 0,00 | 62.368,80 | 62.368,80 | 0,00 |
| C) Verpflichtungen aus Darlehen Dritter | | | | e n t f ä l l t | | | | | |
| A) SCHULDEN AUS DARLEHEN, ANLEIHEN UND KREDITEN | | | | | | | | | |
| 1. Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird. | | | | | | 80.804.547,46 | 3.725.000,00 | 12.507.830,55 | 72.021.716,91 |
| 2. Schulden für Einrichtungen der Gebeitskörperschaften, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden. | | | | | | 64.411.348,78 | 5.209.649,57 | 8.502.520,27 | 61.118.478,08 |
| B) LEIBRENTEN | | | | | | 0,00 | 62.368,80 | 62.368,80 | 0,00 |
| C) VERPFLICHTUNGEN AUS DARLEHEN DRITTER | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 145.215.896,24 | 8.997.018,37 | 21.072.719,62 | 133.140.194,99 |
| Eventualverbindlichkeiten aus Leasing (im Falle der Ausübung von Optionen) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A U F T E I L U N G | | | | | | | | | |
| Darlehen bei Kreditunternehmungen ohne netto-veranschlagte Unternehmungen | | | | | | 132.960.857,53 | 5.730.854,89 | 19.941.344,22 | 118.750.368,20 |
| Darlehen bei Bund und Land | | | | | | 12.255.038,71 | 3.203.794,68 | 1.069.006,60 | 14.389.826,79 |
| Reinhalteverband "Großraum Salzburg Stadt und Umlandgemeinden" | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leibrenten | | | | | | 0,00 | 62.368,80 | 62.368,80 | 0,00 |
| Beitrag zum Schuldendienst Dritter | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Netto-veranschlagte Unternehmungen Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 145.215.896,24 | 8.997.018,37 | 21.072.719,62 | 133.140.194,99 |

A) Nachweis über den Schuldenstand

| Gläubiger | Schuldzweck | Sitz | Laufzeit | Währung | urspr. | Stand am Beginn | Zugänge | Abgänge | Stand am Ende |
|------------------------------------|----------------------------|------|----------|---------|--------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | von | bis | Höhe | des RJ | | | des RJ |
| D) SONSTIGE VERPFLICHTUNGEN | | | | | | | | | |
| Kassenfehlbestand | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nichtfällige Verwaltungsschulden | | | | | | 1.305.289,00 | 97.809,25 | 1.085,66 | 1.402.012,59 |
| Ausgabenrückstände | | | | | | | | | |
| | ordentliche Gebarung | | | | | 436.767,02 | 0,00 | 285.268,57 | 151.498,45 |
| | außerordentliche Gebarung | | | | | 679.669,40 | 0,00 | 16.464,25 | 663.205,15 |
| Verwahrgeldreste | | | | | | | | | |
| | Konten | | | | | 157.080.280,95 | 2.415.783,04 | 0,00 | 159.496.063,99 |
| | Peter-Pfenninger-Schenkung | | | | | 44.614,89 | 18.508,48 | 0,00 | 63.123,37 |
| Verpflichtungen an Sonderkassen | | | | | | | | | |
| | Salzburger Museum C. A. | 50% | | | | 26.506,38 | 392.836,14 | 0,00 | 419.342,52 |
| | | | | | | 159.573.127,64 | 2.924.936,91 | 302.818,48 | 162.195.246,07 |

Finanzschulden - Stand per 31.12.2014**davon den auf den Abschnitten 85 bis 89 verrechneten Betrieben und Unternehmungen zugeordnet**

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|----------------------|
| 1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen | | | | | | | | | |
| a) für den eigenen Haushalt | | | | | | 23.867.893,77 | | | 2.359.999,86 |
| b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen | | | | | | 0,00 | | | |
| 2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen | | | | | | | | | |
| a) für den eigenen Haushalt | | | | | | 94.882.474,43 | | | 41.345.450,05 |
| b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen | | | | | | 0,00 | | | |
| 3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern d. öffentl. Rechts | | | | | | | | | |
| a) Finanzschulden aus Darl.von Bund, Bundesfds.u.Bundeskammern | | | | | | 6.066,36 | | | 6.066,36 |
| b) Finanzschulden aus Darl.von Ländern, Landesfds.u.Landeskammern | | | | | | 14.383.760,43 | | | 14.221.784,71 |
| c) Finanzschulden aus Darl.von Gemeinden, Gemeindeverb. u.-fonds | | | | | | 0,00 | | | |
| d) Finanzschulden aus Darl.von Sozialversicherungsträgern | | | | | | 0,00 | | | |
| 4. Leibrenten | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | 133.140.194,99 | | | 57.933.300,98 |

Maastricht-Schuldenstand per 31.12.2014 1.a) + 2.a) ohne Abschnitte 85 bis 89

75.044.918,29

A) Nachweis über den Schuldenstand

| Gläubiger | Schuldzweck | Sitz | Laufzeit | Währung | urspr. | Stand am Beginn | Zugänge | Abgänge | Stand am Ende |
|---|-------------|------|----------|---------|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | von | bis | Höhe | des RJ | | | des RJ |
| GESAMTSCHULDEN DER STADTVERWALTUNG | | | | | | | | | |
| Schulden bei Kreditunternehmungen (ohne netto-veranschlagte Unternehmungen) | | | | | | 132.960.857,53 | 5.730.854,89 | 19.941.344,22 | 118.750.368,20 |
| Schulden bei Bund und Land | | | | | | 12.255.038,71 | 3.203.794,68 | 1.069.006,60 | 14.389.826,79 |
| Reinhalteverband "Großraum Salzburg Stadt und Umlandgemeinden" | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 145.215.896,24 | 8.934.649,57 | 21.010.350,82 | 133.140.194,99 |
| Leibrenten | | | | | | 0,00 | 62.368,80 | 62.368,80 | 0,00 |
| Beitrag zum Schuldendienst Dritter | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verpflichtungen | | | | | | 159.573.127,64 | 2.924.936,91 | 302.818,48 | 162.195.246,07 |
| | | | | | | 304.789.023,88 | 11.921.955,28 | 21.375.538,10 | 295.335.441,06 |
| Netto-veranschlagte UnternehmungenKongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 304.789.023,88 | 11.921.955,28 | 21.375.538,10 | 295.335.441,06 |
| Eventualverbindlichkeiten aus Leasing (im Falle der Ausübung von Optionen) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Darlehensaufnahmen 2014

Werte in €

| | | | | | |
|-------|---|-------------|---|-------------------|----------------------------|
| 61228 | <u>Ausbau von Gemeindestraßen</u> | | | | |
| | Salzburger Sparkasse AG | 60505856 | € | | 50.000,00 |
| 61607 | <u>Unfallschwerpunkte, Straßenbau</u> | | | | |
| | Salzburger Sparkasse AG | 60505856 | € | | 30.000,00 |
| 85101 | <u>Reinhalteverband "Großraum Sbg.Stadt u.Umlandgem."</u> | | | | |
| | Salzburger Sparkasse AG | 60505856 | € | | 575.000,00 |
| 85101 | <u>Umschuldung BA 51 GK Lieferung Mitte</u> | | | | |
| | Salzburger Landeshypothekenbank AG | 20000150657 | € | | 175.831,01 |
| 85101 | <u>Umschuldung BA 53 GK Morzg Süd/Nord</u> | | | | |
| | Salzburger Landeshypothekenbank AG | 20000150668 | € | | 555.023,88 |
| 85301 | <u>Thermische Wohnhaussanierung</u> | | | | |
| | WFG 90 | 626123024 | € | 195.729,70 | |
| | | 626129024 | € | 209.367,88 | |
| | | 626130022 | € | 215.018,00 | |
| | | 626131027 | € | 166.924,23 | |
| | | 626132022 | € | 171.944,02 | |
| | | 626133027 | € | 173.540,80 | |
| | | 626134022 | € | 248.550,34 | |
| | | 626401021 | € | 148.026,20 | |
| | | 626402026 | € | 204.957,64 | |
| | | 626403021 | € | 245.413,14 | |
| | | 626404026 | € | 261.407,96 | |
| | | 626405021 | € | 436.908,26 | |
| | | 626406026 | € | 261.006,56 | |
| | | 626417024 | € | <u>264.999,95</u> | |
| | | | € | | 3.203.794,68 |
| 85991 | <u>Senioreneinrichtungen</u> | | | | |
| | Salzburger Sparkasse AG | 60505856 | € | | 700.000,00 |
| 87901 | <u>Salzburg AG, Stadtwerke</u> | | | | |
| | Salzburger Sparkasse AG | 60505856 | € | | 800.000,00 |
| 91420 | <u>Sbg.Immobilien Ges. (SIG), Beteiligungen</u> | | | | |
| | Salzburger Sparkasse AG | 60505856 | € | | 2.845.000,00 |
| | Darlehensaufnahmen ao. Haushalt | | € | | 8.934.649,57 |
| | buchmäßig: Leibrenten-Passivierung | | € | | 62.368,80 |
| | <u>GESAMT:</u> | | € | | <u>8.997.018,37</u> |

B) Nachweis über den Schuldendienst

| Ansatz | Bezeichnung | Währung | Rückzahlungen | Kreditzinsen | Schuldendienst insges. | Schuldendienst- ersätze | Nettoaufwand |
|--|---|---------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| <u>Eigene Darlehen</u> | | | | | | | |
| 01600 | Elektronische Datenverarbeitung | EUR | 518.369,52 | 56.385,96 | 574.755,48 | | 574.755,48 |
| 24000 | Städt. Kindergärten u. Horte | EUR | 1.065.504,19 | 77.026,14 | 1.142.530,33 | | 1.142.530,33 |
| 26210 | Stadion Lehen | EUR | 8.936,33 | 93,13 | 9.029,46 | | 9.029,46 |
| 26400 | Kunsteisbahn | EUR | 72.073,01 | 6.141,60 | 78.214,61 | | 78.214,61 |
| 26900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | EUR | 618.301,62 | 40.336,23 | 658.637,85 | | 658.637,85 |
| 81500 | Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze | EUR | 121.689,14 | 20.025,17 | 141.714,31 | | 141.714,31 |
| 81700 | Friedhöfe | EUR | 23.333,39 | 7.291,94 | 30.625,33 | | 30.625,33 |
| 82000 | Wirtschaftshof, Z.Eink. | EUR | 3.333,34 | 79,94 | 3.413,28 | | 3.413,28 |
| 82100 | Fuhrpark | EUR | 781.806,90 | 138.340,05 | 920.146,95 | | 920.146,95 |
| 82400 | Tiefkühlhaus Bergheim | EUR | 2.666,67 | 1.083,18 | 3.749,85 | | 3.749,85 |
| 83100 | Freibäder | EUR | 251.285,02 | 34.996,38 | 286.281,40 | | 286.281,40 |
| 84000 | Grundbesitz | EUR | 189.814,40 | 30.993,20 | 220.807,60 | | 220.807,60 |
| 85100 | Abwasserbeseitigung | EUR | 4.651.167,17 | 790.603,87 | 5.441.771,04 | 1.035.708,06 | 4.406.062,98 |
| 85200 | Müllbeseitigung | EUR | 73.333,38 | 4.635,37 | 77.968,75 | | 77.968,75 |
| 85300/3400 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Bund | EUR | 228,92 | 275.238,38 | 275.467,30 | | 275.467,30 |
| 85300/3410 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Land | EUR | 951.438,58 | | 951.438,58 | | 951.438,58 |
| 85300/3460 | Wohn- und Geschäftsgebäude - Finanzunternehmungen | EUR | 742.569,70 | | 742.569,70 | 24.515,35 | 718.054,35 |
| 85900 | Seniorenheim Nonntal | EUR | 193.566,82 | 24.298,03 | 217.864,85 | | 217.864,85 |
| 85910/3410 | Seniorenheim Itzling - Land | EUR | 63.926,13 | 24.165,61 | 88.091,74 | | 88.091,74 |
| 85910/3460 | - Finanzunternehmungen | EUR | 229.792,45 | | 229.792,45 | 17.366,09 | 212.426,36 |
| 85920/3410 | Seniorenheim Hellbrunn - Land | EUR | 31.788,28 | 27.373,23 | 59.161,51 | | 59.161,51 |
| 85920/3460 | -Finanzunternehmungen | EUR | 294.465,34 | | 294.465,34 | 80.443,16 | 214.022,18 |
| 85930 | Seniorenheim Lieferung | EUR | 153.331,90 | 13.859,04 | 167.190,94 | | 167.190,94 |
| 85940 | Seniorenheim Taxham | EUR | 110.813,12 | 9.457,37 | 120.270,49 | | 120.270,49 |
| 85990 | Senioreneinrichtungen | EUR | 170.000,04 | 10.881,86 | 180.881,90 | | 180.881,90 |
| 87900 | Salzburg AG | EUR | 216.848,83 | 12.276,46 | 229.125,29 | | 229.125,29 |
| 88800 | Bestattungsunternehmungen | EUR | 3.333,34 | 1.013,37 | 4.346,71 | | 4.346,71 |
| 91000 | Geldverkehr | EUR | | | 0,00 | | 0,00 |
| 91400/3410 | Beteiligungen - Land | EUR | 21.624,69 | 90.479,27 | 112.103,96 | | 112.103,96 |
| 91400/3460 | -Finanzunternehmungen | EUR | 1.563.351,52 | | 1.563.351,52 | | 1.563.351,52 |
| 95000 | Aufgenommene Darlehen | EUR | 7.881.657,08 | 960.286,84 | 8.841.943,92 | | 8.841.943,92 |
| Zwischensumme Schuldendienst nach Schuldennachweis | | | 21.010.350,82 | 2.657.361,62 | 23.667.712,44 | 1.158.032,66 | 22.509.679,78 |
| <u>Leibrenten</u> | | EUR | 62.368,80 | | 62.368,80 | | 62.368,80 |
| Gesamt Schuldendienst nach Schuldennachweis | | | 21.072.719,62 | 2.657.361,62 | 23.730.081,24 | 1.158.032,66 | 22.572.048,58 |
| Schuldendienst, der mehr als zur Hälfte aus allgem. Deckungsmitteln getragen wird | | EUR | 12.507.830,55 | 1.327.310,30 | 13.835.140,85 | | 13.835.140,85 |
| Schuldendienst für Einrichtungen der Gebietskörperschaften, bei denen jährlich Einnahmen in der Höhe von mind. 50 % der ordentl. Ausgaben erzielt werden | | EUR | 8.502.520,27 | 1.330.051,32 | 9.832.571,59 | 1.158.032,66 | 8.674.538,93 |
| Leibrenten | | EUR | 62.368,80 | | 62.368,80 | | 62.368,80 |
| Gesamt Schuldendienst | | | 21.072.719,62 | 2.657.361,62 | 23.730.081,24 | 1.158.032,66 | 22.572.048,58 |

BEILAGE 5 ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

- a) Nachweis über den Stand der gegebenen Darlehen**
- b) Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen**
- c) Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden**

gemäß § 17 (2) 5 VRV

5.a) Nachweis über den Stand an Forderungen aus Darlehen

| Art der Forderung | Stand am Beginn des Rechnungsjahres | Zuwachs €uro | Tilgung €uro | Stand am Ende des Rechnungsjahres | Zinsen €uro |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <u>Zweckverbände</u> | | | | | |
| <u>"Gemeinnützige Salzburger Wohnbauges.m.b.H."</u> | | | | | |
| 42 Scherzhauserfeldsiedlung Haus 4 Nachtrag | 3.426,10 | | 3.426,10 | 0,00 | 4,34 |
| 44 Scherzhauserfeldsiedlung Tiefgarage | 1.736,20 | | 1.736,20 | 0,00 | |
| <u>"Salzburg"</u> | | | | | |
| 21 Albert-Schweitzer-Strasse 11 - 15 | 908,42 | | 908,42 | 0,00 | |
| 22 Albert-Schweitzer-Strasse 23 - 25 | 5.167,11 | | 1.722,34 | 3.444,77 | |
| 23 Albert-Schweitzer-Strasse 11 - 15 und 23 - 25 | 774,78 | | 221,36 | 553,42 | |
| 24 Fürstenallee 38 | 0,00 | | | 0,00 | |
| <u>"Salzburger Siedlungswerk"</u> | | | | | |
| 43 Richard-Knoller-Strasse 07 und 17 | 122.843,38 | | 122.843,38 | 0,00 | 1.534,95 |
| Summe Zweckverbände | 134.855,99 | 0,00 | 130.857,80 | 3.998,19 | 1.539,29 |
| Darlehen an Privatpersonen | 53.200,00 | | | 53.200,00 | |
| Wohnbaudarlehen - Städt. Bedienstete | 438.143,46 | 70.000,00 | 80.773,62 | 427.369,84 | |
| Bezugsvorschüsse | 41.395,36 | 30.100,00 | 42.508,20 | 28.987,16 | |
| ZUSAMMENSTELLUNG | | | | | |
| der Darlehensforderungen (ohne nettoveranschlagt Unternehmungen) | | | | | |
| Zweckverbände | 134.855,99 | 0,00 | 130.857,80 | 3.998,19 | 1.539,29 |
| Darlehen an Privatpersonen | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 | |
| Wohnbaudarlehen - Städt. Bedienstete | 438.143,46 | 70.000,00 | 80.773,62 | 427.369,84 | |
| | 626.199,45 | 70.000,00 | 211.631,42 | 484.568,03 | 1.539,29 |
| Bezugsvorschüsse | 41.395,36 | 30.100,00 | 42.508,20 | 28.987,16 | 0,00 |
| | 667.594,81 | 100.100,00 | 254.139,62 | 513.555,19 | 1.539,29 |

5.b) Nachweis über den Stand der noch nichtfälligen Verwaltungsforderungen

| Name des Schuldners | Stand am Beginn des Rechnungsjahres | Zuwachs € | Abgang € | Stand am Ende des Rechnungsjahres | Gegenstand |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| GSWB | 92.661,06 | 0,00 | 0,00 | 92.661,06 | Lehner Hochhaus, Grunderwerb |
| GSWB | 15.781,22 | 0,00 | 0,00 | 15.781,22 | Grund in Lehen, Rosengasse 11 |
| GSWB | 25.599,90 | 0,00 | 0,00 | 25.599,90 | Grund in Lehen, Rosengasse 9 |
| Heimat Österreich | 10.675,30 | 0,00 | 0,00 | 10.675,30 | Grund in Lieferung |
| GSWB | 300.459,97 | 0,00 | 0,00 | 300.459,97 | Taxham "C" |
| Österr. Siedlungswerk | 548.895,42 | 0,00 | 0,00 | 548.895,42 | Schliesselbergergründe |
| Salzburger Siedlungswerk | 137.342,17 | 3.285,39 | 37.620,94 | 103.006,62 | Baurechtsgrundstück Erzabt-Klotz-Str. |
| Diverse Grundeigentümer | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | Grundeinlösungen KG Aigen |
| "Salzburg" | 318.400,00 | 0,00 | 130.300,00 | 188.100,00 | Grundverkauf |
| ÖBB Infrastruktur AG | 33.544,89 | 0,00 | 0,00 | 33.544,89 | Grundankauf S-Bahn |
| ASKÖ Landesverband Salzburg | 120.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 114.000,00 | Austria Salzburg Kunstrasen |
| Iveco Magirus Lohr GmbH | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | Drehleiter Schallmoos |
| Stangl Reinigungstechnik | 28.071,90 | 0,00 | 28.071,90 | 0,00 | Mäh-Saugkombination |
| Stangl Reinigungstechnik | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | Multicar Tremo Carrier |
| Div. Lieferanten | 5.317,27 | 0,00 | 5.317,27 | 0,00 | Kindergartenausstattung |
| Div. Lieferanten | 0,00 | 228.404,30 | 0,00 | 228.404,30 | Ausstattung SWH Taxham |
| Landesfeuerwehrverband | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | Rüstlöschfahrzeug |
| | <u>2.193.149,10</u> | <u>431.689,69</u> | <u>721.310,11</u> | <u>1.903.528,68</u> | |

5.c) Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden

| Name des Gläubigers | Stand am Beginn des Rechnungsjahres | Zuwachs € | Abgang € | Stand am Ende des Rechnungsjahres | Gegenstand |
|----------------------|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|---|
| ÖBB Infrastruktur AG | 346.380,46 | 0,00 | 0,00 | 346.380,46 | Grundverkauf S-Bahn |
| 82.091 Bank Austria | 80,40 | 0,00 | 80,40 | 0,00 | Bauzinsen BA-03 |
| 83.067 Bank Austria | 814,42 | 0,00 | 325,78 | 488,64 | Bauzinsen BA-05 |
| 84.291 Bank Austria | 405,13 | 0,00 | 162,08 | 243,05 | Bauzinsen BA-07 |
| 86.029 Bank Austria | 799,88 | 0,00 | 177,76 | 622,12 | Bauzinsen BA-08 |
| 88.214 BAWAG P.S.K. | 832,88 | 0,00 | 128,16 | 704,72 | Bauzinsen BA-14 |
| 88.230 Bank Austria | 1.480,63 | 0,00 | 211,48 | 1.269,15 | Bauzinsen BA-15 |
| Land WFG 90: | | | | | |
| F.Nr. 93/054 | 323.647,52 | 17.366,09 | 0,00 | 341.013,61 | rückzahlb. Annuitätenzuschuß Seniorenheim Itzling |
| F.Nr. 293/07 | 630.847,68 | 80.443,16 | 0,00 | 711.290,84 | rückzahlb. Annuitätenzuschuß Senorenheim Hellbrunn |
| | <u>1.305.289,00</u> | <u>97.809,25</u> | <u>1.085,66</u> | <u>1.402.012,59</u> | |

BEILAGE 6 ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

**Nachweis der am Schluss des Finanzjahres offenen Bestellungen
(Vorbelastungen)**

gemäß § 17 (2) 6 VRV

| VAST | Aushaftung 2013 | Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj. 2014 | Zugang neuer Aufträge 2014 | außerbüch. Abgang 2014 | Raten 2014 | Aushaftung 2014 |
|--|-----------------|---|-------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| Örtliche Bauaufsicht/Baustellenkoord. Straßenraumgestaltung Faberstraße | 9.720,00 | 5.852,09 | 0,00 | 0,00 | 15.572,09 | 0,00 |
| Faberstraße - Straßengestaltung | 198.764,23 | 24.125,60 | 0,00 | 0,00 | 222.889,83 | 0,00 |
| Sanierung Josef-Moosbrucker-Weg | 22.185,76 | 22.453,94 | 0,00 | 10.017,56 | 34.622,14 | 0,00 |
| Riss- und Fugensanierung 2013/2014 auf Gemeinde- und Landesstraßen | 69.444,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.195,13 | 83.248,87 | 0,00 |
| Kanalerneuerung Bergheim-01 und Morzgr-03; Bauftrag | 21.466,19 | 0,00 | 0,00 | 8.246,61 | 13.219,58 | 0,00 |
| Sanierung Rechte Saalachzeile; Red Bull Zufahrt | 2.565,56 | 53.853,12 | 0,00 | 7.149,80 | 49.268,88 | 0,00 |
| Generalsanierung Müllner Hauptstraße/Franz- Josef-Kai | 34.192,16 | 115.142,33 | 0,00 | 1.803,57 | 147.530,92 | 0,00 |
| Wiesbauerstraße und Nonnberggasse; Detailplanung und Ausschreibung | 14.205,54 | 0,00 | 0,00 | 2.295,24 | 11.910,30 | 0,00 |
| Maierwiesweg Brückenneubau/Straßenbau | 202.967,84 | 0,00 | 0,00 | 125.782,58 | 77.185,26 | 0,00 |
| Planung Radwegunterführung Rudolf-Biebl- Straße | 322,18 | 18.851,77 | 0,00 | 0,00 | 16.217,11 | 2.956,84 |
| Umgestaltung Strubergasse | 273.218,94 | 49.881,06 | | 49.201,82 | 273.898,18 | 0,00 |
| Deckensanierung Moosstraße im Bereich Firmianstraße bis ON 71B | 0,00 | 0,00 | 175.482,97 | 0,00 | 175.482,97 | 0,00 |
| Generalsanierung Haunspergstraße 2014 | 0,00 | 0,00 | 921.393,39 | 0,00 | 687.863,20 | 233.530,19 |
| Ausbau Kreisverkehr Max-Ott-Platz | 0,00 | 0,00 | 567.789,02 | 0,00 | 383.843,55 | 183.945,47 |
| Brücke Neutorstraße - Asphaltierungsarbeiten | 0,00 | 0,00 | 20.316,98 | 0,00 | 17.756,08 | 2.560,90 |
| 1.03000.728000.7 Bauwesen | 15.410,00 | | | | 9.840,00 | 5.570,00 |
| 1.60000.642000.0 Straßen- und Brückenamt | 0,00 | 0,00 | 29.503,61 | 0,00 | 25.131,58 | 4.372,03 |
| 1.61200.611000.2 Gemeindestraßen | 2.052,20 | 0,00 | 22.980,00 | 446,43 | 12.909,77 | 11.676,00 |
| 1.61600.611000.3 Sonstige Straßen und Wege | 4.105,84 | | | | 0,00 | 4.105,84 |
| 1.61602.728000.9 Radwege | 46.872,90 | 23.502,93 | 79.015,82 | 0,03 | 82.146,73 | 67.244,89 |
| 1.63300.612000.7 Wildbachverbauung | | | 6.360,00 | | 3.646,42 | 2.713,58 |
| 1.63400.006000.9 Bergskarpierung | | | 3.748,50 | | 1.587,60 | 2.160,90 |
| 1.81600.050000.7 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 1.560,00 | | | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.81600.619000.1 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 937,44 | | | 18,75 | 918,69 | 0,00 |
| 1.85100.616000.1 Abwasserbeseitigung | | | 1.296,00 | | 0,00 | 1.296,00 |
| 5.36206.619000.9 Denkmäler, Sanierung | | | 19.195,49 | | 13.436,87 | 5.758,62 |
| 5.61101.002200.1 Landesstraßen, Sanierungen | 221.105,44 | 696,00 | | 1.884,64 | 219.916,80 | 0,00 |
| 5.61101.611000.8 Landesstraßen, Sanierungen | | | 7.403,81 | | 0,00 | 7.403,81 |
| 5.61202.002000.1 Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

| VAST | Aushaftung 2013 | Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj. 2014 | Zugang neuer Aufträge 2014 | außerbüch. Abgang 2014 | Raten 2014 | Aushaftung 2014 |
|---|-----------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| 5.61202.002200.7 Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung | | | 24.564,00 | | 12.400,80 | 12.163,20 |
| 5.61217.611000.2 Gemeindestraßen, Sanierungen | 3.124,77 | 0,00 | 64.523,00 | 1.292,92 | 57.159,11 | 9.195,74 |
| 5.61217.611200.8 Gemeindestraßen, Sanierungen | 0,00 | 0,00 | 36.658,09 | 0,00 | 29.544,00 | 7.114,09 |
| 5.61218.002080.9 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen | 3.649,27 | 20.617,70 | 729.294,91 | 4.184,84 | 653.111,44 | 96.265,60 |
| 5.61218.002200.3 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen | 23.220,00 | 11.273,05 | | | 30.940,18 | 3.552,87 |
| 5.61218.002600.4 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen | 0,00 | 5.640,01 | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,01 | 5.640,00 |
| 5.61228.002000.6 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung | 8.343,01 | 141,56 | | 0,00 | 8.484,57 | 0,00 |
| 5.61269.002000.0 Brücken und Durchlässe, Sanierungen | 0,00 | 0,00 | 123.432,57 | 0,00 | 101.309,05 | 22.123,52 |
| 5.61269.611000.3 Brücken und Durchlässe, Sanierungen | 29.158,48 | 0,00 | 78.640,16 | 3.807,24 | 87.124,78 | 16.866,62 |
| 5.61269.611200.9 Brücken und Durchlässe, Sanierungen | 319.141,27 | 44.665,69 | | 0,00 | 363.806,96 | 0,00 |
| 5.61270.002000.8 Fußgängerzone | 852.457,28 | 217.139,00 | 45.596,28 | 16.763,30 | 1.069.632,98 | 28.796,28 |
| 5.61290.002000.6 Max-Reinhardt-Platz | 0,00 | 109.188,98 | | 0,00 | 109.188,98 | 0,00 |
| 5.61601.002000.4 Radwege | 29.244,34 | 25.025,63 | 27.166,81 | 2.753,44 | 48.570,34 | 30.113,00 |
| 5.61601.002200.0 Radwege | 4.719,60 | 0,00 | 1.117.567,14 | 0,00 | 689.302,12 | 432.984,62 |
| 5.61601.050000.5 Radwege | 13.140,05 | 0,00 | 83.017,04 | 1.531,49 | 3.286,04 | 91.339,56 |
| 5.61601.775000.9 Radwege | 7.708,50 | 0,00 | 0,00 | 1.702,50 | 6.006,00 | 0,00 |
| 5.64001.002000.4 Verkehrslaitsystem | 5.798,02 | | | 2.452,71 | 3.345,31 | 0,00 |
| 5.64002.050000.3 Verkehrssignalanlagen | 46.841,52 | | | 4.920,00 | 41.921,52 | 0,00 |
| 5.84010.006000.7 Stadtmauern, Sanierung | 6.333,07 | | | 0,00 | 6.333,07 | 0,00 |
| 5.84010.006100.5 Stadtmauern, Sanierung | 13.566,15 | 6.006,63 | 283.242,00 | 0,00 | 282.636,95 | 20.177,83 |
| 5.85195.004010.6 Kanalsanierungsprogramm | 1.636,14 | 0,00 | 87.623,34 | 0,00 | 14.098,51 | 75.160,97 |
| 5.85195.004020.5 Kanalsanierungsprogramm | 14.383,91 | 1.304,79 | | 0,00 | 15.688,70 | 0,00 |
| 5.85195.004030.4 Kanalsanierungsprogramm | 0,00 | 0,00 | 108.609,60 | 0,00 | 18.222,00 | 90.387,60 |
| 5.85195.004040.3 Kansalsanierungsprogramm | | | 73.213,86 | | 2.467,51 | 70.746,35 |

| VAST | Aushaftung 2013 | Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj. 2014 | Zugang neuer Aufträge 2014 | außerbüch. Abgang 2014 | Raten 2014 | Aushaftung 2014 |
|---|---------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 5.85195.004050.2 Kansalsanierungsprogramm | 5.065,62 | | | 2.998,80 | 2.066,82 | 0,00 |
| 5.85195.004060.1 Kanalsanierungsprogramm | 7.530,84 | 0,00 | 75.101,28 | 0,24 | 67.530,60 | 15.101,28 |
| 5.85195.004070.0 Kanalsanierungsprogramm | 1.800,00 | 630,00 | | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 5.85195.004090.8 Kanalsanierungsprogramm | | | 23.400,00 | | 20.502,00 | 2.898,00 |
| 5.85195.004200.3 Kanalsanierungsprogramm | 0,00 | 0,00 | 67.968,36 | 0,00 | 24.854,34 | 43.114,02 |
| 5.85195.004300.1 Kanalsanierungsprogramm | 705.724,31 | 100.902,26 | 1.016.585,51 | 0,00 | 888.462,67 | 934.749,41 |
| 5.85195.004400.9 Kanalsanierungsprogramm | 2.674.883,55 | 9.747,26 | 0,00 | 67.219,56 | 1.589.079,91 | 1.028.331,34 |
| 5.85195.004700.2 Kanalsanierungsprogramm | | | 87.207,90 | | 78.000,00 | 9.207,90 |
| 5.85195.004800.0 Kanalsanierungsprogramm | 23.390,03 | 25.895,65 | 774.261,74 | 1.515,06 | 87.151,61 | 734.880,75 |
| 5.85195.004900.8 Kanalsanierungsprogramm | 304.965,63 | 0,00 | 0,00 | 44.761,17 | 237.393,99 | 22.810,47 |
| 5.87001.050000.8 Photovoltaikanlagen, Errichtung | 0,00 | 0,00 | 54.587,46 | 0,00 | 27.130,80 | 27.456,66 |
| Summe | 6.246.921,58 | 907.537,05 | 6.842.386,64 | 365.505,43 | 9.264.867,09 | 4.366.472,75 |

BEILAGE 7 ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

gemäß § 17 (2) 7 VRV

| Widmung | Art | Bezeichnung | Anfangsbestand zum 1.1.2014 | Zugänge | Abgänge | Endbestand zum 31.12.2014 |
|--|-----|--|--------------------------------|------------|--------------|------------------------------|
| A) Veranlagungen - Wertpapiere: | | | | | | |
| KUF | sV | Kulturfonds Veranlagungsportfolio | 3.100.000,00 | | | 3.100.000,00 |
| Stadt Zweck | WP | Australische Erbschaft, Veranlagungsportfolio | 93.343,52 | | | 93.343,52 |
| Stadt Zweck | WP | Fondation Guillolet Stammkapital; Veranlagungsportfolio | 6.268,92 | | | 6.268,92 |
| Stadt Zweck | WP | Fondation Guillolet Rücklage; Veranlagungsportfolio ESPA Select Bond | 17.775,80 | | | 17.775,80 |
| KFA | sV | ESPA Portfolio Target 4, Dachfonds (T) | 502.187,97 | | | 502.187,97 |
| KFA | sV | 6,375% Telekom-Anleihe 2009-2016 | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| KFA | sV | Bond Euroland | 1.235.469,25 | | | 1.235.469,25 |
| KFA | sV | ESPA Bond Europe | 642.133,23 | | | 642.133,23 |
| KFA | sV | Select Trend | 713.749,71 | | | 713.749,71 |
| KFA | sV | 2,25% Erste Group Bank AG, Gipfelstürmer-Floater 2010-2016 | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| KFA | sV | 3,2% Österr. Republik, Bundesanleihe 2010-2010 | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| KFA | sV | 4,75% Verbund-Internat. | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| KFA | sV | ESPA Select Bond, Renten Dachfonds | 700.030,26 | | | 700.030,26 |
| KFA | sV | 4,625% Wiener Städt. Versicherung AG; Anleihe 2005/2022 | 373.600,00 | | | 373.600,00 |
| KFA | sV | Erste Group Bank AG, Carm. Patr. Perf. Gar.2011-2017 | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| KFA | sV | 5% Erste Group Bank AG, Anleihe nachrangig 2011-2019 | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| KFA | sV | ESPA Portfolio Target 4, Dachfonds (A) | 449.344,02 | | | 449.344,02 |
| KFA | sV | ESPA Corporate Plus Basket 2011-2017 | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| KFA | sV | 2,875%Raiffeisenbank International AG 2012-2015 | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| KFA | sV | Spängler IQAM Spartrust M (thesaurierend) | 381.967,39 | | | 381.967,39 |
| Stadt | WP | 3,4% Republik Österreich 2009-2014 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 |
| Stadt | WP | 3,625% Raiffeisenbank International 2011-2014 | 3.974.000,00 | | 3.974.000,00 | 0,00 |
| Stadt | WP | 4% S-Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe 2004-2015 | 3.494.700,00 | | | 3.494.700,00 |
| Stadt | WP | 2,5% Frankreich EO-BTAN 2009-2014 | 2.988.300,00 | | 2.988.300,00 | 0,00 |
| Stadt | WP | 3,625% Raiffeisenbank International 2011-2014 | 2.009.800,00 | | 2.009.800,00 | 0,00 |
| Stadt | WP | 3,625% Raiffeisenbank International 2011-2014 | 2.009.800,00 | | 2.009.800,00 | 0,00 |
| Stadt | WP | 4,250% Erste Group Bank AG 2011-2016 | 1.967.400,00 | | | 1.967.400,00 |
| Stadt | WP | 2,75% Erste Group Bank AG, Pfandbrief 2010-2015 | 1.514.250,00 | | | 1.514.250,00 |
| Stadt | WP | 3,875% BAWAG Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe 2002-2014 | 1.018.600,00 | | 1.018.600,00 | 0,00 |
| Stadt | WP | 2,625% BAWAG/PSK Pfandbrief 2010-2015 | 997.500,00 | | | 997.500,00 |
| Stadt | WP | Salzburger Landeshypothekenbank AG Juvavum-Vario-Bond 2009-2016 | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| Stadt | WP | 2,125% Salzburger Hypothekenbank AG Pfandbrief 2010-2015 | 495.500,00 | | | 495.500,00 |
| PPS | sV | Anlagewertpapiere; 7% Sbg. Euro-Stufenzinsanleihe, Peter Pfenninger Schenkung | 173.195,22 | | 40.139,22 | 133.056,00 |
| SM | sV | Richard-Mayr-Stiftung Veranlagungsportfolio, Salzburg Museum | 283.712,50 | | 108.645,00 | 175.067,50 |
| Stadt | WP | 1,75% UniCredit Bank Austria AG Stufenzins-Pfandbrief 2012 - 2018 | 450.000,00 | | | 450.000,00 |
| KFA | sV | 1,65% Republik Österreich Bundesanleihe 2014-2024 | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Stadt | WP | 2,125% UniCredit Bank Austria Stufenzins-Pfandbrief 2011-2017 | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| KUF | sV | Veranlagungsportfolio RVB, Kulturfonds | 582.265,85 | 240.604,50 | 234.303,65 | 588.566,70 |
| Stadt | WP | S-Wohnbaubank AG MinMax-Floater Wohnbauanleihe 2013-2024, Fixgeschäft | 4.400.000,00 | | | 4.400.000,00 |
| Stadt | WP | S-Wohnbaubank AG MinMax-Floater Wohnbauanleihe 2013-2024, Fixgeschäft | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 |
| Stadt | WP | 1,65% EFSF Bond (European Financail Stability Facility) 2012-2017 | 3.500.000,00 | | | 3.500.000,00 |

| Widmung | Art | Bezeichnung | Anfangsbestand zum 1.1.2014 | Zugänge | Abgänge | Endbestand zum 31.12.2014 |
|---------|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Stadt | WP | 3,875% BAWAG-Wohnbaubank AG; Wohnbaubankanleihe 2002-2014 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 0,00 |
| Stadt | WP | 4,00% BAWAG Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe 2003-2015 | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 |
| Stadt | WP | 4,00% Bank Austria CA Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe 2004-2018 | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 |
| Stadt | WP | 4% Republik Österreich 2006-2016 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 |
| Stadt | WP | 3,25% BAWAG Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe 2005 - 2017 | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| Stadt | WP | 2,75% Raiffeisenbank International 2012-2017 | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| Stadt | WP | 2,75% EFSF Bond (European Financail Stability Facility) 2011-2016 | 4.300.000,00 | | | 4.300.000,00 |
| Stadt | WP | 2,625% UniCredit Bank Austria AG 2013 - 2018 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| Stadt | WP | 2% EFSF Bond (European Financail Stability Facility) 2012-2017 | 4.400.000,00 | | | 4.400.000,00 |
| Stadt | WP | 1,75% UniCredit Bank Austria AG Stufenzins-Pfandbrief 2012-2018 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| Stadt | WP | 1,65% EFSF Bond (European Financail Stability Facility) 2012-2017 | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| Stadt | FG | UniCredit Bank Austria AG Festgeld 30.12.2011-30.12.2014 | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 0,00 |
| Stadt | FG | UniCredit Bank Austria AG Festgeld 30.12.2013 - 30.12.2016 | 4.400.000,00 | | | 4.400.000,00 |
| Stadt | FG | UniCredit Bank Austria AG Festgeld 18.06.2013 - 18.06.2015 | 4.400.000,00 | | | 4.400.000,00 |
| Stadt | FG | UniCredit Bank Austria AG Festgeld 13.12.2013 - 14.12.2015 | 3.500.000,00 | | | 3.500.000,00 |
| Stadt | FG | UniCredit Bank Austria AG Festgeld 13.12.2013 - 13.06.2016 | 3.500.000,00 | | | 3.500.000,00 |
| Stadt | FG | Kommunalkredit Austria AG Festgeld 13.02.2013 - 13.05.2014 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 |
| Stadt | FG | Kommunalkredit Austria AG Festgeld 12.09.2012-12.09.2014 | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 0,00 |
| Stadt | FG | Salzburger Sparkasse Festgeld 10.05.2013 - 10.05.2015 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 |
| Stadt | FG | UniCredit Bank Austria AG Festgeld 20.01.2014 - 22.01.2018 | 0,00 | 4.400.000,00 | | 4.400.000,00 |
| Stadt | FG | 2,625% UniCredit Bank Austria AG Pfandbrief 2014-2019 | 0,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 |
| Stadt | FG | 1,625% Hypo Niederösterreich Bank AG 2013-2018 | 0,00 | 2.481.750,00 | | 2.481.750,00 |
| Stadt | FG | 1,25% EFSF Bond (European Financua Stability Facility) 2013-2018 | 0,00 | 4.400.000,00 | | 4.400.000,00 |
| Stadt | FG | 4,125% Bank Austria CA Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe 2014-2018 | 0,00 | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| Stadt | FG | 4,25% Bank Austria CA Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe 2014-2018 | 0,00 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| Stadt | FG | UniCredit Bank Austria AG Festgeld 03.02.2014 - 03.02.2017 | 0,00 | 4.400.000,00 | | 4.400.000,00 |
| Stadt | FG | UniCredit Bank Austria AG Festgeld 03.02.2014 - 03.02.2016 | 0,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| Stadt | FG | 1,875% Raiffeisenbank International 2013-2018 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| Stadt | FG | 4,00% Bank Austria CA Wohnbaubank Wohnbaubankanleihe 2004-2018 | 0,00 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| Stadt | FG | 1,625% Hypo Niederösterreich Bank AG 2013-2018 | 0,00 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| Stadt | FG | UniCredit Bank Austria AG Festgeld 19.09.2014 - 19.09.2017 | 0,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| Stadt | FG | UniCredit Bank Austria AG Festgeld 19.09.2014 - 20.03.2017 | 0,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| Stadt | FG | UniCredit Bank Austria AG Festgeld 10.10.2014 - 10.10.2018 | 0,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| Stadt | FG | UniCredit Bank Austria AG Festgeld 10.10.2014 - 10.10.2017 | 0,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| Stadt | FG | Salzburger Sparkasse Festgeld 16.12.2014 - 16.06.2017 | 0,00 | 3.700.000,00 | | 3.700.000,00 |
| Stadt | FG | Raiffeisenverband Salzburg Festgeld 17.12.2014 - 17.12.2017 | 0,00 | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 |
| Stadt | FG | Raiffeisenverband Salzburg Festgeld 17.12.2014 - 17.06.2018 | 0,00 | 3.700.000,00 | | 3.700.000,00 |
| Stadt | FG | Kommunalkredit Austria AG Festgeld 06.08.2012 - 06.08.2015 | 4.300.000,00 | | | 4.300.000,00 |
| | | Summe Veranlagungen | 108.934.893,64 | 50.722.354,50 | 31.183.587,87 | 128.473.660,27 |

| Widmung | Art | Bezeichnung | Anfangsbestand zum 1.1.2014 | Zugänge | Abgänge | Endbestand zum 31.12.2014 |
|-------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | Sparbücher: | | | | |
| | | KFA | 690.366,83 | 273.264,37 | 305.403,90 | 658.227,30 |
| | | Kulturfonds | 657.456,40 | 350.300,60 | 368.067,05 | 639.689,95 |
| | | Altstadterhaltungsfonds | 437.592,23 | 1.016.321,04 | 882.487,19 | 571.426,08 |
| | | Stadt | 1.074.298,51 | 119.518,16 | 92.911,48 | 1.100.905,19 |
| | | Kautionen | 29.531,43 | 100.319,82 | 100.289,63 | 29.561,62 |
| | | Mündelgelder | 405.919,82 | 157.617,53 | 186.509,48 | 377.027,87 |
| | | Salzburg Museum | 8.404,30 | 110.178,80 | 0,00 | 118.583,10 |
| | | Seniorenheimbewohner | 108.953,59 | 10.364,70 | 5.010,91 | 114.307,38 |
| | | Peter Pfenninger Schenkung | 172.295,17 | 204.903,17 | 176.313,82 | 200.884,52 |
| | | Summe Sparbücher | 3.584.818,28 | 2.342.788,19 | 2.116.993,46 | 3.810.613,01 |
| | | Summe | 112.519.711,92 | 53.065.142,69 | 33.300.581,33 | 132.284.273,28 |
| | | Veranlagung Wertpapiere Clusterung nach: | | | | |
| | | Widmung | | | | |
| Stadt | | | 97.119.850,00 | 50.181.750,00 | 30.800.500,00 | 116.501.100,00 |
| Stadt Zweck | | | 117.388,24 | 0,00 | 0,00 | 117.388,24 |
| KUF | | | 3.682.265,85 | 240.604,50 | 234.303,65 | 3.688.566,70 |
| KFA | | | 7.558.481,83 | 300.000,00 | 0,00 | 7.858.481,83 |
| SM | | | 283.712,50 | 0,00 | 108.645,00 | 175.067,50 |
| PPS | | | 173.195,22 | 0,00 | 40.139,22 | 133.056,00 |
| | | | 108.934.893,64 | 50.722.354,50 | 31.183.587,87 | 128.473.660,27 |
| | | Art | | | | |
| WP | | Wertpapiere | 61.337.238,24 | 0,00 | 19.000.500,00 | 42.336.738,24 |
| FG | | Fesgtgelder | 35.900.000,00 | 50.181.750,00 | 11.800.000,00 | 74.281.750,00 |
| sV | | sonstige Veranlagung | 11.697.655,40 | 540.604,50 | 383.087,87 | 11.855.172,03 |
| | | | 108.934.893,64 | 50.722.354,50 | 31.183.587,87 | 128.473.660,27 |

| Bezeichnung | | | Stand zu Beginn des Rechnungsjahres | Zugang € | Abgang € | Stand am Ende des Rechnungsjahres |
|--|--|------------|--|----------------------|-------------|--------------------------------------|
| B) BETEILIGUNGEN | | | | | | |
| 1 | Untersbergbahn Ges.m.b.H. | | 96,80% | 1.758.682,59 | | 1.758.682,59 |
| 2 | Salzburger Land Tourismus Ges.m.b.H | | 2,00% | 7.994,01 | | 7.994,01 |
| 3 | Salzburger Tierkörperverwertungsges.m.b.H. | | 12,62% | 119.846,32 | | 119.846,32 |
| 4 | Kommunale gswb Liegenschaftsverwaltung GmbH. | | 80,00% | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 5 | Gemeinn. Sbg. Wohnbauges.m.b.H. "GSWB" | | 50,00% | 1.595.200,00 | | 1.595.200,00 |
| 6 | Gemeinn. Wohnbauges.m.b.H. "Sbg.Siedlungswerk" | 1 Anteil a | S 1.000,00 | 72,67 | | 72,67 |
| 7 | Gemeinn. Wohn- u. Siedlungsgen.m.b.H. "Sbg." | 1 Anteil a | S 500,00 | 36,34 | | 36,34 |
| 8 | Salzburg Ticket Service Ges.m.b.H. | | 13,40% | 9.738,15 | | 9.738,15 |
| 9 | Salzburg AG f.Energie,Verkehr u.Telekom. | | 31,31% | 14.089.500,00 | | 14.089.500,00 |
| 10 | Tourismus Salzburg Ges.m.b.H | | 100,00% | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 11 | StandortAgentur Salzburg Ges.m.b.H. | | 33,33% | 12.112,16 | | 12.112,16 |
| 12 | Zoo Salzburg Gemeinn.Ges.m.b.H. | | 50,00% | 109.000,00 | | 109.000,00 |
| 13 | Stadt Salzburg Immobilien Ges.m.b.H. | | 99,00% | 36.630,00 | | 36.630,00 |
| 14 | Stadt Salzburg Beteiligungs Ges.m.b.H. | | 100,00% | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 15 | Osterfestspiele Salzburg Ges.m.b.H. | | 20,00% | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 16 | Salzburg Museum Ges.m.b.H. | | 50,00% | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| | | | | 18.839.312,24 | | 18.839.312,24 |
| 14 Stadt Salzburg Beteiligungs Ges.m.b.H. (Holding) | | | | | | |
| | Salzburger Parkgaragenges.m.b.H. | | 60,00% | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | Salzburger Flughafenbetriebsges.m.b.H. | | 25,00% | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 |
| | Salzburg Messe Beteiligungs GmbH | | 50,00% | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| | <i>Messezentrum Salzburg Ges.m.b.H.</i> | | 78,57% | 44.000.000,00 | | 44.000.000,00 |
| | | | | 68.401.812,24 | | 68.401.812,24 |

BEILAGE 8 ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

Nachweis über den Stand an Haftungen

gemäß § 17 (2) 8 VRV

8) Nachweis über den Stand an Haftungen

| Name des Schuldners | Name des Gläubigers | Höhe der Bürgschaft lt. Anbot | Stand zu Beginn des RJ | Zugang | Abgang | Stand am Ende des RJ | Bürgschaftsangebot Bürgschaftsannahme GRB |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Messezentrum Sbg.GmbH. | Sbg.Lds.Hyp.Bank | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | | | 45.000.000,00 | 20.03.2013 |
| Komm.gswb Liegenschaftsverw. GmbH. | Bank Austria/Creditanstalt | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 | 16.04.2007 |
| Reinhalteverb. Großraum Sbg. Stadt u. Umlandgem. | Ws.W.Fon. BA-1 | 574.148 | 15.455.234,77 | 2.830.895,18 | 423.665,23 | 2.407.229,95 | 18.6.75,13.6.75,24.5./01.06.1989 |
| | Ws.W.Fon. BA-4 | 571.167 | 5.391.403,77 | 1.929.737,98 | 145.679,74 | 1.784.058,24 | 15.12.81 - 28.12.81, 13.12.1989 |
| | Ws.W.Fon. BA-5 | 581.513 | 3.175.996,65 | 1.136.264,39 | 85.806,38 | 1.050.458,01 | 17.12.82 - 29.12.82 10.07.1991 |
| | Ws.W.Fon. BA-6 | 584.451 | 1.370.464,31 | 508.163,31 | 36.792,96 | 471.370,35 | 24.5.85-21.5.85, 10.7.91 |
| | Ws.W.Fon. BA-8 | 585.670 | 3.118.488,21 | 1.436.924,65 | 83.246,13 | 1.353.678,52 | 25.8.86 - 22.8.86 |
| | Ws.W.Fon. BA-9 | 586.191 | 4.505.037,44 | 2.197.053,23 | 119.238,67 | 2.077.814,56 | 8.7.87 - 30.6.87 |
| | Ws.W.Fon. BA-10 | 587.277 | 2.204.409,30 | 987.924,92 | 57.233,99 | 930.690,93 | 1.4.88 - 23.3.88 |
| | Ws.W.Fon. BA-11 | 588.421 | 1.205.012,51 | 293.607,18 | 47.728,47 | 245.878,71 | 29.3.89 - 10.4.89 |
| | Ws.W.Fon. BA-12 | 590.036 | 117.003,26 | 42.639,60 | 4.301,46 | 38.338,14 | 13.5.92 - 28.9.92, 6.11.96 |
| | Ws.W.Fon. BA-14 | 590.521 | 516.461,63 | 177.324,12 | 16.484,28 | 160.839,84 | 13.5.92 - 26.8.92 |
| | Ws.W.Fon. BA-15 | 590.550 | 964.998,34 | 526.333,10 | 26.035,65 | 500.297,45 | 13.5.92-26.8.92,17.11.93 |
| | Ws.W.Fon. BA-16 | 591.489 | 610.451,81 | 283.535,27 | 13.628,43 | 269.906,84 | 16.12.92 - 16.2.93 |
| | Spark. | BA-17 | 1.080.145,65 | 673.182,58 | 81.074,99 | 592.107,59 | 24.09.2008 |
| | PSK | BA-17 | 413.811,17 | 276.507,27 | 29.072,23 | 247.435,04 | 24.09.2008 |
| | BA-CA | BA-18 | 3.644.434,13 | 2.447.416,35 | 255.330,48 | 2.192.085,87 | 24.09.2008 |
| | KA | BA-18 | 901.211,25 | 603.499,41 | 63.256,57 | 540.242,84 | 24.09.2008 |
| | PSK | BA-18 | 516.123,37 | 344.872,03 | 36.260,16 | 308.611,87 | 24.09.2008 |
| | BA-CA | BA-19 | 3.190.465,31 | 2.142.554,01 | 223.525,26 | 1.919.028,75 | 24.09.2008 |
| | KA | BA-19 | 786.450,29 | 526.649,34 | 55.201,42 | 471.447,92 | 24.09.2008 |
| | PSK | BA-19 | 1.568.901,75 | 1.048.335,35 | 110.222,88 | 938.112,47 | 24.09.2008 |
| BA-CA | BA-20 | 421.319,92 | 276.387,63 | 32.904,88 | 243.482,75 | 24.09.2008 | |
| BA-CA | BA-21 | 1.932.075,47 | 1.301.133,29 | 143.885,54 | 1.157.247,75 | 24.09.2008 | |
| PSK | BA-22 | 144.461,69 | 98.003,45 | 9.726,66 | 88.276,79 | 24.09.2008 | |
| PSK | BA-23 | 8.889.992,87 | 6.404.571,07 | 520.915,24 | 5.883.655,83 | 24.09.2008 | |
| KA | BA-24 A | 598.006,13 | 430.361,05 | 36.476,62 | 393.884,43 | 24.09.2008 | |
| KA | BA-24 B | 61.415,41 | 44.408,67 | 3.755,88 | 40.652,79 | 24.09.2008 | |
| KA | BA-26 | 413.980,84 | 305.746,30 | 22.936,98 | 282.809,32 | 24.09.2008 | |
| PSK, gef. | BA-27 | 1.213.304,16 | 912.531,35 | 60.577,38 | 851.953,97 | 24.09.2008 | |
| Hypo AA | BA-28 | 959.134,73 | 732.598,76 | 46.402,82 | 686.195,94 | 24.09.2008 | |
| Hypo AA, gef. | BA-29 | 543.320,33 | 418.574,85 | 25.610,10 | 392.964,75 | 24.09.2008 | |
| Hypo AA,ungef. | BA-29 | 648.543,39 | 499.638,86 | 30.569,94 | 469.068,92 | 24.09.2008 | |
| SAB GmbH | Deponiev.08 | 6.866.340,00 | 5.784.618,45 | 985.158,45 | 4.799.460,00 | 03.11.2010 | |
| | | 119.528.399,86 | 83.721.993,00 | 0,00 | 3.832.705,87 | 79.889.287,13 | |

Gewichteter Haftungsprozentsatz zu Einnahmen aus öffentlichen Abgaben:
alle Haftungen Risikoklasse 1

10,25 (Haftungsobergrenze 40 %)

BEILAGE 9 ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

**Nachweis über die entsprechend § 2 (2) geleisteten Vergütungen
gemäß § 17 (2) 9 VRV**

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Einnahmen EUR |
|--------------------|--|------------------|
| 2.01100.817009.9 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 473,06 |
| 2.01600.810009.5 | Leistungserlöse | 15.759,34 |
| 2.26300.824009.7 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 100.980,40 |
| 2.26400.810009.1 | Leistungserlöse, Eintrittsgelder | 13.291,67 |
| 813009.8 | Nebenerlöse, Schlittschuhverleih | 1.866,67 |
| 2.63100.810009.1 | Leistungserlöse | 2.713,14 |
| 2.81700.829009.5 | Sonstige Einnahmen | 1.341,52 |
| 2.82000.829009.9 | Sonstige Einnahmen | 309.387,97 |
| 829109.7 | Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE) | 776.897,67 |
| 829609.6 | Sonstige Einnahmen | 1.109.566,63 |
| 2.82010.829009.8 | Sonstige Einnahmen | 184.068,65 |
| 2.82100.829009.7 | Sonstige Einnahmen | 3.299.371,03 |
| 829109.5 | Sonstige Einnahmen | 357.084,80 |
| 2.83100.810009.7 | Leistungserlöse | 16.471,73 |
| 2.83300.810009.3 | Leistungserlöse | 127.279,08 |
| 2.84900.824009.3 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 10.377,02 |
| 2.85200.817009.6 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 256.418,69 |
| 2.85900.813009.5 | Nebenerlöse | 4.179,60 |
| S u m m e | | 6.587.528,67 |

BEILAGE 10 ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

**Nachweis über die Anzahl der am 31.Dezember 2014 beschäftigten
Dienstnehmer in Gegenüberstellung zum Stellenplan
gemäß § 17 (2) 10 VRV**

BEILAGE 11 ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

**Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenußempfänger
gemäß § 17 (2) 11 VRV**

Nachweis in dem die Anzahl der am 31. Dezember 2014 beschäftigten Dienstnehmer der Anzahl der im Stellenplan vorgesehenen Dienstposten gegenübergestellt wird.

| | Planstellen | Beschäftigte |
|---|---------------------|---------------------|
| <u>Magistrat</u> | 2.815 | 2.949 |
| <u>Salzburg Museum GmbH</u> | 61 | 60 |
| <u>Tourismus Salzburg Ges.m.b.H.</u> | 30 | 23 |
| Summe | <u>2.906</u> | <u>3.032</u> |

Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger zum 31. Dezember 2014

| | |
|--|------------|
| Ruhegenuss empfänger | 776 |
| Versorgungsgenuss empfänger | 280 |
| Witwen-, Witwer-, Waisen-Altersbeihilfe | 175 |

BEILAGE 12 ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung

gemäß § 17 (2) 12 VRV

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Anfängliche Kassenreste am 1.1.2014 EUR | Laufendes Soll EUR | Gesamt Soll EUR | Ist EUR | Schließliche Kassenreste am 31.12.2014 EUR |
|---------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------|---|
| V o r s c h ü s s e | | | | | | |
| 262740.0 A | KFA Vorschüsse | 0,00 | 9.097.160,93 | 9.097.160,93 | 9.097.160,93 | 0,00 |
| 262740.0 E | | 36.327,03 | 9.097.160,93 | 9.133.487,96 | 9.105.735,01 | 27.752,95 |
| 267000.4 A | KFA Lohnabhängige Beiträge | 0,00 | 1.846.241,24 | 1.846.241,24 | 1.846.241,24 | 0,00 |
| 267000.4 E | | -116,15 | 1.846.241,24 | 1.846.125,09 | 1.812.604,23 | 33.520,86 |
| 270000.9 A | Vorsteuer | 85.456,45 | 4.605.169,91 | 4.690.626,36 | 4.683.823,09 | 6.803,27 |
| 270000.9 E | | 0,00 | 4.605.169,91 | 4.605.169,91 | 4.603.161,58 | 2.008,33 |
| 270100.7 A | Umsatzsteuer-Zahllast | 0,00 | 4.103.422,32 | 4.103.422,32 | 4.103.422,32 | 0,00 |
| 270100.7 E | | -125.373,66 | 4.103.422,32 | 3.978.048,66 | 4.640.316,17 | -662.267,51 |
| 270120.5 A | Vorsteuern n.n. verrechenb | 0,00 | 486.263,40 | 486.263,40 | 486.263,40 | 0,00 |
| 270120.5 E | | 444.716,28 | 486.263,40 | 930.979,68 | 444.716,28 | 486.263,40 |
| 271000.8 A | Vorsteuerref.Seniorenheime | 331,04 | 770.758,26 | 771.089,30 | 771.089,30 | 0,00 |
| 271000.8 E | | 0,00 | 770.758,26 | 770.758,26 | 770.758,26 | 0,00 |
| 271100.6 A | Beihilfen Zahllast | 0,00 | 2.287.428,03 | 2.287.428,03 | 2.287.428,03 | 0,00 |
| 271100.6 E | | 103.617,54 | 2.287.428,03 | 2.391.045,57 | 2.124.649,50 | 266.396,07 |
| 272000.7 A | UVA KKTB Verrechnungskonto | 0,00 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 0,00 |
| 272000.7 E | | 0,00 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 0,00 |
| 273000.6 A | UVA KGL Verrechnungskonto | 0,00 | 707.249,56 | 707.249,56 | 707.249,56 | 0,00 |
| 273000.6 E | | -133.996,55 | 707.249,56 | 573.253,01 | 573.253,01 | 0,00 |
| 279000.0 A | Debitoren Rückzahlung | 0,00 | 7.736,26 | 7.736,26 | 7.736,26 | 0,00 |
| 279000.0 E | | 0,00 | 7.736,26 | 7.736,26 | 7.736,26 | 0,00 |
| 279110.7 A | SN 1 Bezüge | 0,00 | 95.392.991,31 | 95.392.991,31 | 95.392.991,31 | 0,00 |
| 279110.7 E | | 7.520,14 | 95.392.991,31 | 95.400.511,45 | 95.394.824,62 | 5.686,83 |
| 279200.6 A | Verläge | 0,00 | 22.760,00 | 22.760,00 | 22.760,00 | 0,00 |
| 279200.6 E | | 66.340,00 | 22.760,00 | 89.100,00 | 23.770,00 | 65.330,00 |
| 279210.5 A | Kassenbestand-Vortrag | 0,00 | 140.818.016,09 | 140.818.016,09 | 140.818.016,09 | 0,00 |
| 279210.5 E | | 0,00 | 140.818.016,09 | 140.818.016,09 | 140.818.016,09 | 0,00 |
| 279220.4 A | SN 2 Löhne, VB II | 0,00 | 21.256.850,42 | 21.256.850,42 | 21.256.850,42 | 0,00 |
| 279220.4 E | | -3.800,49 | 21.256.850,42 | 21.253.049,93 | 21.257.258,50 | -4.208,57 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Anfängliche Kassenreste am 1.1.2014 EUR | Laufendes Soll EUR | Gesamt Soll EUR | Ist EUR | Schließliche Kassenreste am 31.12.2014 EUR |
|--------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------|---|
| 279330.1 A | SN 3 Werkverträge | 0,00 | 1.427.566,44 | 1.427.566,44 | 1.427.566,44 | 0,00 |
| 279330.1 E | | 1.175,33 | 1.427.566,44 | 1.428.741,77 | 1.427.385,69 | 1.356,08 |
| 279410.1 A | Eigenabhebungen | 0,00 | 9.777.028,00 | 9.777.028,00 | 9.777.028,00 | 0,00 |
| 279410.1 E | | 0,00 | 9.777.028,00 | 9.777.028,00 | 9.777.028,00 | 0,00 |
| 279440.8 A | SN 4 Portogebühren | 0,00 | 19.659,54 | 19.659,54 | 19.659,54 | 0,00 |
| 279440.8 E | | 0,00 | 19.659,54 | 19.659,54 | 19.659,54 | 0,00 |
| 279550.4 A | SN 5 Fernsprechgebühren | 15.702,61 | 256.291,12 | 271.993,73 | 261.899,56 | 10.094,17 |
| 279550.4 E | | 0,00 | 256.291,12 | 256.291,12 | 256.291,12 | 0,00 |
| 280000.7 A | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 133.533.158,23 | 133.533.158,23 | 133.533.158,23 | 0,00 |
| 280000.7 E | | 0,00 | 133.533.158,23 | 133.533.158,23 | 133.533.158,23 | 0,00 |
| 287020.8 A | Barockmuseum Verre. Konto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287020.8 E | | 721,72 | 0,00 | 721,72 | 0,00 | 721,72 |
| 287100.8 A | Abschlagszahlungen Beamte | 0,00 | 7.108,74 | 7.108,74 | 7.108,74 | 0,00 |
| 287100.8 E | | -1.161,85 | 7.108,74 | 5.946,89 | 6.038,79 | -91,90 |
| 287110.7 A | Abschläge Pensionsparteien | 700,39 | 9.881,82 | 10.582,21 | 9.881,82 | 700,39 |
| 287110.7 E | | -36.415,31 | 9.881,82 | -26.533,49 | 16.770,02 | -43.303,51 |
| 287130.5 A | Abschläge Vertragsangestel | 0,00 | 2.122,13 | 2.122,13 | 2.122,13 | 0,00 |
| 287130.5 E | | 1.114,30 | 2.122,13 | 3.236,43 | 6.907,72 | -3.671,29 |
| 287140.4 A | Abschläge Vertragsarbeiter | 0,00 | 27.725,36 | 27.725,36 | 27.725,36 | 0,00 |
| 287140.4 E | | 25.504,16 | 27.725,36 | 53.229,52 | 31.706,11 | 21.523,41 |
| 287150.3 A | Abschläge Werkverträge | 0,00 | 1.244,60 | 1.244,60 | 1.244,60 | 0,00 |
| 287150.3 E | | -4.845,44 | 1.244,60 | -3.600,84 | 898,38 | -4.499,22 |
| 287160.2 A | Abschläge Reisegebühren | 16,00 | 20.701,31 | 20.717,31 | 20.717,31 | 0,00 |
| 287160.2 E | | 2.630,91 | 20.701,31 | 23.332,22 | 20.864,81 | 2.467,41 |
| 289020.6 A | Verrechnungskonto für Geri | 0,00 | 71.152,70 | 71.152,70 | 71.152,70 | 0,00 |
| 289020.6 E | | 0,00 | 71.152,70 | 71.152,70 | 71.152,70 | 0,00 |
| 289030.5 A | Verrechnungskonto für Geri | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 289030.5 E | | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 289060.2 A | Sozialhilfe | 0,00 | 752.440,93 | 752.440,93 | 752.440,93 | 0,00 |
| 289060.2 E | | 0,00 | 752.440,93 | 752.440,93 | 752.440,93 | 0,00 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Anfängliche Kassenreste am 1.1.2014 EUR | Laufendes Soll EUR | Gesamt Soll EUR | Ist EUR | Schließliche Kassenreste am 31.12.2014 EUR |
|--------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------|---|
| 289061.0 A | Sozialhilfe JWO | 0,00 | 824.929,77 | 824.929,77 | 824.929,77 | 0,00 |
| 289061.0 E | | 0,00 | 824.929,77 | 824.929,77 | 824.929,77 | 0,00 |
| 289130.3 A | SIG Cash Pooling | 0,00 | 25.252.299,01 | 25.252.299,01 | 25.252.299,01 | 0,00 |
| 289130.3 E | | 5.858.903,69 | 25.252.299,01 | 31.111.202,70 | 28.478.690,77 | 2.632.511,93 |
| 289324.2 A | Salzburger Stadtwerke AG, | 0,00 | 639.868,31 | 639.868,31 | 639.868,31 | 0,00 |
| 289324.2 E | | 0,00 | 639.868,31 | 639.868,31 | 639.868,31 | 0,00 |
| 289400.0 A | Fremdpensionen, Magistrat | 0,00 | 2.056.167,60 | 2.056.167,60 | 2.056.167,60 | 0,00 |
| 289400.0 E | | 1.746,64 | 2.056.167,60 | 2.057.914,24 | 2.057.914,24 | 0,00 |
| 289410.9 A | Fremdpensionen, Sbg AG | 0,00 | 68.007,04 | 68.007,04 | 68.007,04 | 0,00 |
| 289410.9 E | | -426,42 | 68.007,04 | 67.580,62 | 67.580,62 | 0,00 |
| 289420.8 A | Fremdpensionen TSG | 0,00 | 119.975,76 | 119.975,76 | 119.975,76 | 0,00 |
| 289420.8 E | | -937,62 | 119.975,76 | 119.038,14 | 119.038,14 | 0,00 |
| 290000.5 A | ARA Aktive Rechnungsabgren | 0,00 | 22.800.153,14 | 22.800.153,14 | 22.800.153,14 | 0,00 |
| 290000.5 E | | 20.678.948,81 | 22.800.153,14 | 43.479.101,95 | 23.451.641,47 | 20.027.460,48 |
| 964013.3 A | Rest i.H. des Ist-Abganges | 26.819.986,57 | 0,00 | 26.819.986,57 | 26.819.986,57 | 0,00 |
| 964013.3 E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S u m m e | | 26.922.193,06 | 479.069.934,80 | 505.992.127,86 | 505.974.530,03 | 17.597,83 |
| | | 26.922.193,06 | 479.069.934,80 | 505.992.127,86 | 483.137.170,39 | 22.854.957,47 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Anfängliche Kassenreste am 1.1.2014 EUR | Laufendes Soll EUR | Gesamt Soll EUR | Ist EUR | Schließliche Kassenreste am 31.12.2014 EUR |
|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|---|
| V e r w a h r g e l d e r | | | | | | |
| 360000.8 E | Umsatzsteuer | 258.727,86 | 6.097.083,20 | 6.355.811,06 | 6.215.025,69 | 140.785,37 |
| 360000.8 A | | 0,00 | 6.097.083,20 | 6.097.083,20 | 6.097.083,21 | -0,01 |
| 361000.7 E | Elektroschrott | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361000.7 A | | 2.799,07 | 0,00 | 2.799,07 | 0,00 | 2.799,07 |
| 361010.6 E | Arbeitsinsp. Sbg, KommGeb. | 325,41 | 4.477,41 | 4.802,82 | 4.769,22 | 33,60 |
| 361010.6 A | | 59,70 | 4.477,41 | 4.537,11 | 4.662,80 | -125,69 |
| 361030.4 E | BP Sbg. KommGeb. MA.9 | 197,21 | 8.346,19 | 8.543,40 | 8.473,80 | 69,60 |
| 361030.4 A | | 0,00 | 8.346,19 | 8.346,19 | 8.351,64 | -5,45 |
| 361040.3 E | Werbeabgabe Verrechnungsko | 0,00 | 1.758,43 | 1.758,43 | 1.758,43 | 0,00 |
| 361040.3 A | | 0,00 | 1.758,43 | 1.758,43 | 1.758,43 | 0,00 |
| 361050.2 E | Bundesgebühren | 13.693,90 | 1.782.384,09 | 1.796.077,99 | 1.790.176,29 | 5.901,70 |
| 361050.2 A | | 17.289,90 | 1.782.384,09 | 1.799.673,99 | 1.790.176,29 | 9.497,70 |
| 361410.8 E | Fremdenverkehrsförderungs | 16.003,44 | 138.372,98 | 154.376,42 | 139.673,51 | 14.702,91 |
| 361410.8 A | | 40.470,43 | 138.372,98 | 178.843,41 | 138.585,61 | 40.257,80 |
| 361411.6 E | Ortstaxe Anteil Land | 0,00 | 12.187,87 | 12.187,87 | 12.187,87 | 0,00 |
| 361411.6 A | | -12.187,87 | 12.187,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361501.4 E | Verwaltungsstrafen MA 1 | 476.077,87 | 229.037,18 | 705.115,05 | 424.365,58 | 280.749,47 |
| 361501.4 A | | 492.742,62 | 229.037,18 | 721.779,80 | 431.499,63 | 290.280,17 |
| 361502.2 E | Strafen Berg-u. Naturwacht | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 361502.2 A | | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 361511.3 E | Berufungskosten MA 1 | 31.472,25 | 11.253,15 | 42.725,40 | 29.409,90 | 13.315,50 |
| 361511.3 A | | 32.175,73 | 11.253,15 | 43.428,88 | 29.213,38 | 14.215,50 |
| 361521.2 E | Strafgelder SHG MA 1 | 531.408,84 | 378.101,09 | 909.509,93 | 585.625,68 | 323.884,25 |
| 361521.2 A | | 533.638,84 | 378.101,09 | 911.739,93 | 580.655,68 | 331.084,25 |
| 361528.7 E | Strafgelder Abgaben MA 8 | 4.560,00 | 6.940,00 | 11.500,00 | 6.180,00 | 5.320,00 |
| 361528.7 A | | 4.987,00 | 6.940,00 | 11.927,00 | 6.467,00 | 5.460,00 |
| 361800.0 E | Feuerhalle-Wiener Verein | 27.873,80 | 1.589.560,40 | 1.617.434,20 | 1.579.415,35 | 38.018,85 |
| 361800.0 A | | 0,00 | 1.589.560,40 | 1.589.560,40 | 1.589.560,40 | 0,00 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Anfängliche Kassenreste am 1.1.2014 EUR | Laufendes Soll EUR | Gesamt Soll EUR | Ist EUR | Schließliche Kassenreste am 31.12.2014 EUR |
|--------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|---|
| 362000.6 E | Lohnsteuer u. FBAF: Beamte | 0,00 | 30.874.416,23 | 30.874.416,23 | 30.874.416,23 | 0,00 |
| 362000.6 A | | 0,00 | 30.874.416,23 | 30.874.416,23 | 30.874.416,23 | 0,00 |
| 362010.5 E | LSt u. FBAF: Vertragsarb. | 0,00 | 4.085.619,04 | 4.085.619,04 | 4.085.619,04 | 0,00 |
| 362010.5 A | | 536,88 | 4.085.619,04 | 4.086.155,92 | 4.085.619,04 | 536,88 |
| 362020.4 E | Finanzamt Werkverträge | 0,00 | 26.098,74 | 26.098,74 | 26.098,74 | 0,00 |
| 362020.4 A | | -465,76 | 26.098,74 | 25.632,98 | 26.098,74 | -465,76 |
| 362100.4 E | GKK/BVA SV Vertragsangeste | 0,00 | 14.770.001,15 | 14.770.001,15 | 14.770.001,15 | 0,00 |
| 362100.4 A | | 274,06 | 14.770.001,15 | 14.770.275,21 | 14.775.337,95 | -5.062,74 |
| 362110.3 E | GKK/BVA SV Vertragsarbeite | 0,00 | 10.445.719,67 | 10.445.719,67 | 10.445.719,67 | 0,00 |
| 362110.3 A | | 4.271,80 | 10.445.719,67 | 10.449.991,47 | 10.397.121,06 | 52.870,41 |
| 362130.1 E | GKK SV landw. Bed. | 0,00 | 8.712,81 | 8.712,81 | 8.712,81 | 0,00 |
| 362130.1 A | | 0,00 | 8.712,81 | 8.712,81 | 8.712,81 | 0,00 |
| 362150.9 E | GKK/BVA SV Werkverträge | 0,00 | 237.878,72 | 237.878,72 | 237.878,72 | 0,00 |
| 362150.9 A | | -243,35 | 237.878,72 | 237.635,37 | 238.075,59 | -440,22 |
| 362160.8 E | BVA, SV Mandatre und GR | 0,00 | 148.264,13 | 148.264,13 | 148.264,13 | 0,00 |
| 362160.8 A | | 0,00 | 148.264,13 | 148.264,13 | 148.262,75 | 1,38 |
| 362400.8 E | Fremde Abzüge aus Bezügen | 0,00 | 595.332,29 | 595.332,29 | 595.332,29 | 0,00 |
| 362400.8 A | | 0,00 | 595.332,29 | 595.332,29 | 595.332,29 | 0,00 |
| 362410.7 E | Fremde Abzüge aus Löhnen | 0,00 | 433.540,66 | 433.540,66 | 433.540,66 | 0,00 |
| 362410.7 A | | 156,83 | 433.540,66 | 433.697,49 | 434.207,27 | -509,78 |
| 362420.6 E | Fremde Abzüge aus Bezügen, | 0,00 | 400.659,67 | 400.659,67 | 400.659,67 | 0,00 |
| 362420.6 A | | -967,61 | 400.659,67 | 399.692,06 | 400.539,67 | -847,61 |
| 362430.5 E | Fremde Abzüge aus Bezügen | 0,00 | 609.521,23 | 609.521,23 | 609.521,23 | 0,00 |
| 362430.5 A | | 0,00 | 609.521,23 | 609.521,23 | 609.521,23 | 0,00 |
| 362440.4 E | Pens.Kassenbeitr. Mandatar | 0,00 | 62.435,63 | 62.435,63 | 62.435,63 | 0,00 |
| 362440.4 A | | 0,00 | 62.435,63 | 62.435,63 | 62.435,63 | 0,00 |
| 362510.4 E | Essensverrechnung Mag. Abt | 0,00 | 8.908,60 | 8.908,60 | 8.908,60 | 0,00 |
| 362510.4 A | | 18.611,90 | 8.908,60 | 27.520,50 | 0,00 | 27.520,50 |
| 362600.3 E | AK, KU Pragm. Bediensteter | 0,00 | 30.843,37 | 30.843,37 | 30.843,37 | 0,00 |
| 362600.3 A | | 0,00 | 30.843,37 | 30.843,37 | 30.843,37 | 0,00 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Anfängliche Kassenreste am 1.1.2014 EUR | Laufendes Soll EUR | Gesamt Soll EUR | Ist EUR | Schließliche Kassenreste am 31.12.2014 EUR |
|--------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|---|
| 362700.1 E | Krankenzusatzvers. Wr.St.V | 0,00 | 2.005.279,95 | 2.005.279,95 | 2.005.279,95 | 0,00 |
| 362700.1 A | | 0,00 | 2.005.279,95 | 2.005.279,95 | 2.005.279,95 | 0,00 |
| 362840.5 E | Pensionskasse aktive | 0,00 | 70.314,35 | 70.314,35 | 70.314,35 | 0,00 |
| 362840.5 A | | 0,00 | 70.314,35 | 70.314,35 | 70.314,35 | 0,00 |
| 362900.7 E | Wohnbaufördg. Pragm. Bed. | 0,00 | 365.696,72 | 365.696,72 | 365.696,72 | 0,00 |
| 362900.7 A | | 0,00 | 365.696,72 | 365.696,72 | 365.696,72 | 0,00 |
| 365030.0 E | KEB Schlüsseleinsätze | 0,00 | 13.948,00 | 13.948,00 | 13.948,00 | 0,00 |
| 365030.0 A | | 97.624,28 | 13.948,00 | 111.572,28 | 0,00 | 111.572,28 |
| 365060.7 E | 9/03; Schlüssels.Gstätteng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365060.7 A | | 1.285,24 | 0,00 | 1.285,24 | 0,00 | 1.285,24 |
| 365073.0 E | Pumpwerk Glanegg BA 16 | 0,00 | 5.049,28 | 5.049,28 | 5.049,28 | 0,00 |
| 365073.0 A | | 0,00 | 5.049,28 | 5.049,28 | 5.049,28 | 0,00 |
| 365074.8 E | Solidaritätsbeitrag Arbeit | 0,00 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 0,00 |
| 365074.8 A | | 10.519,40 | 333,33 | 10.852,73 | 0,00 | 10.852,73 |
| 365075.5 E | Standesamtsverband Gebühre | 0,00 | 582,60 | 582,60 | 582,60 | 0,00 |
| 365075.5 A | | 0,00 | 582,60 | 582,60 | 582,60 | 0,00 |
| 365076.3 E | GSBG Beihilfe Abgrenzung | 0,00 | 282.367,28 | 282.367,28 | 0,00 | 282.367,28 |
| 365076.3 A | | 0,00 | 282.367,28 | 282.367,28 | 0,00 | 282.367,28 |
| 365078.9 E | Verlassenschaft Imfeld | 0,00 | 630.394,53 | 630.394,53 | 630.394,53 | 0,00 |
| 365078.9 A | | 0,00 | 630.394,53 | 630.394,53 | 23.001,16 | 607.393,37 |
| 365080.5 E | Poller Altstadt | 0,00 | 19.450,00 | 19.450,00 | 19.450,00 | 0,00 |
| 365080.5 A | | 166.450,00 | 19.450,00 | 185.900,00 | 7.600,00 | 178.300,00 |
| 365081.3 E | EURO 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365081.3 A | | -2.033,70 | 0,00 | -2.033,70 | 0,00 | -2.033,70 |
| 365082.1 E | Betriebliche Gesundheitsvo | 0,00 | 21.168,00 | 21.168,00 | 21.168,00 | 0,00 |
| 365082.1 A | | 14.142,00 | 21.168,00 | 35.310,00 | 23.274,00 | 12.036,00 |
| 365090.4 E | Wahlarztkosten | 0,00 | 3.440,09 | 3.440,09 | 3.440,09 | 0,00 |
| 365090.4 A | | 799,50 | 3.440,09 | 4.239,59 | 0,00 | 4.239,59 |
| 365100.1 E | Haftrücklässe | 0,00 | 6.318,23 | 6.318,23 | 6.318,23 | 0,00 |
| 365100.1 A | | 0,00 | 6.318,23 | 6.318,23 | 6.318,23 | 0,00 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Anfängliche Kassenreste am 1.1.2014 EUR | Laufendes Soll EUR | Gesamt Soll EUR | Ist EUR | Schließliche Kassenreste am 31.12.2014 EUR |
|--------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|---|
| 365400.5 E | Jagdpachtschilling | 0,00 | 10.814,37 | 10.814,37 | 10.814,37 | 0,00 |
| 365400.5 A | | 9.905,24 | 10.814,37 | 20.719,61 | 9.406,48 | 11.313,13 |
| 365600.0 E | Depositen Sparbücher (Samm | 0,00 | 589.602,26 | 589.602,26 | 589.602,26 | 0,00 |
| 365600.0 A | | 1.877.081,40 | 589.602,26 | 2.466.683,66 | 582.892,21 | 1.883.791,45 |
| 365800.6 E | Ko-Vorsch. Gutachen 01/00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365800.6 A | | 4.642,51 | 0,00 | 4.642,51 | 3.000,00 | 1.642,51 |
| 366000.2 E | Verrechnungskonto Mand. 2 | 0,00 | 4.518.527,60 | 4.518.527,60 | 4.518.527,60 | 0,00 |
| 366000.2 A | | 292.735,76 | 4.518.527,60 | 4.811.263,36 | 5.547.222,64 | -735.959,28 |
| 366100.0 E | Verrechnung SAF (Mand 3) | 0,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 0,00 |
| 366100.0 A | | 0,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 12.000,00 | 2.950,00 |
| 366200.8 E | Verrechnung Museum GmbH Ma | 0,00 | 248.957,70 | 248.957,70 | 248.957,70 | 0,00 |
| 366200.8 A | | 0,00 | 248.957,70 | 248.957,70 | 248.957,70 | 0,00 |
| 366300.6 E | Verrechnungskonto Mandant | 0,00 | 647.565,18 | 647.565,18 | 647.565,18 | 0,00 |
| 366300.6 A | | 1.015.892,98 | 647.565,18 | 1.663.458,16 | 1.487.536,60 | 175.921,56 |
| 367000.1 E | Verschiedene Verwahrgelder | 6.724,79 | 1.276.193,55 | 1.282.918,34 | 1.281.871,85 | 1.046,49 |
| 367000.1 A | | 114.241,21 | 1.276.193,55 | 1.390.434,76 | 1.295.368,69 | 95.066,07 |
| 367001.9 E | Veranstaltungen MA 03/00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 367001.9 A | | 1.666,57 | 8.600,00 | 10.266,57 | 465,00 | 9.801,57 |
| 367010.0 E | Katastrophenhilfe Land Sbg | 0,00 | 21.039,00 | 21.039,00 | 21.039,00 | 0,00 |
| 367010.0 A | | 0,00 | 21.039,00 | 21.039,00 | 21.039,00 | 0,00 |
| 367030.8 E | Österreichischer Städtebun | 0,00 | 52.470,15 | 52.470,15 | 52.470,15 | 0,00 |
| 367030.8 A | | 69.693,41 | 52.470,15 | 122.163,56 | 51.941,06 | 70.222,50 |
| 367050.6 E | Sen.Heime - Verlassensch. | 0,00 | 113.167,51 | 113.167,51 | 113.167,51 | 0,00 |
| 367050.6 A | | 72.459,52 | 113.167,51 | 185.627,03 | 113.520,13 | 72.106,90 |
| 367070.4 E | Fundwesen | 0,00 | 21.864,86 | 21.864,86 | 21.864,86 | 0,00 |
| 367070.4 A | | 26.504,76 | 21.864,86 | 48.369,62 | 33.176,97 | 15.192,65 |
| 367200.7 E | SN Steuern, unbar | 0,00 | 531.287,74 | 531.287,74 | 531.287,74 | 0,00 |
| 367200.7 A | | 0,00 | 531.287,74 | 531.287,74 | 531.287,74 | 0,00 |
| 367300.5 E | SN Friedhofsverwaltung | 0,00 | 3.247.038,04 | 3.247.038,04 | 3.247.038,04 | 0,00 |
| 367300.5 A | | 0,00 | 3.247.038,04 | 3.247.038,04 | 3.247.038,04 | 0,00 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Anfängliche Kassenreste am 1.1.2014 EUR | Laufendes Soll EUR | Gesamt Soll EUR | Ist EUR | Schließliche Kassenreste am 31.12.2014 EUR |
|--------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------|---|
| 367500.0 E | SN Parkgebühren | 0,00 | 3.295.053,05 | 3.295.053,05 | 3.295.053,05 | 0,00 |
| 367500.0 A | | 0,00 | 3.295.053,05 | 3.295.053,05 | 3.295.053,05 | 0,00 |
| 367610.7 E | SN Bestattung, neu | 0,00 | 1.281.656,92 | 1.281.656,92 | 1.281.656,92 | 0,00 |
| 367610.7 A | | 0,00 | 1.281.656,92 | 1.281.656,92 | 1.281.656,92 | 0,00 |
| 367900.2 E | KGL Wtlgt. Zahlungen/Darl | 0,00 | 1.927.455,13 | 1.927.455,13 | 1.927.455,13 | 0,00 |
| 367900.2 A | | 923.974,53 | 1.927.455,13 | 2.851.429,66 | 923.974,53 | 1.927.455,13 |
| 368080.2 E | Städt.Best. Zlg.f.Dritte | 180.101,93 | 551.127,08 | 731.229,01 | 530.013,22 | 201.215,79 |
| 368080.2 A | | 9.552,02 | 551.127,08 | 560.679,10 | 557.210,63 | 3.468,47 |
| 368910.0 E | Sonstige Erläge - Allgemei | 0,00 | 2.808.259,04 | 2.808.259,04 | 2.808.259,04 | 0,00 |
| 368910.0 A | | 1.500,00 | 2.808.259,04 | 2.809.759,04 | 2.809.759,04 | 0,00 |
| 368920.9 E | Sonstige Erläge - Besonder | 73.589,99 | 106.234,09 | 179.824,08 | 113.380,53 | 66.443,55 |
| 368920.9 A | | 184.979,26 | 106.234,09 | 291.213,35 | 89.371,91 | 201.841,44 |
| 379000.7 E | Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 246.897.204,10 | 246.897.204,10 | 246.897.204,10 | 0,00 |
| 379000.7 A | | 2.995.181,20 | 246.897.204,10 | 249.892.385,30 | 246.901.948,55 | 2.990.436,75 |
| 390000.2 E | PARA Passive Rechnungsabg | 0,00 | 27.994.402,72 | 27.994.402,72 | 27.994.402,72 | 0,00 |
| 390000.2 A | | 20.540.808,00 | 27.994.402,72 | 48.535.210,72 | 30.035.786,43 | 18.499.424,29 |
| 930000.9 E | Veranlagungen | 0,00 | 19.687.550,85 | 19.687.550,85 | 19.687.550,85 | 0,00 |
| 930000.9 A | | 108.934.893,64 | 19.687.550,85 | 128.622.444,49 | 148.784,22 | 128.473.660,27 |
| 930100.7 E | Rücklagen, Sparbücher (son | 0,00 | 1.950.152,84 | 1.950.152,84 | 1.950.152,84 | 0,00 |
| 930100.7 A | | 1.707.736,88 | 1.950.152,84 | 3.657.889,72 | 1.731.068,16 | 1.926.821,56 |
| 939000.0 E | Rücklagen, a.o.HH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939000.0 A | | 2.600.142,14 | 0,00 | 2.600.142,14 | 4.542,86 | 2.595.599,28 |
| 939100.8 E | Rücklagen, Mandant 2 | 0,00 | 882,24 | 882,24 | 882,24 | 0,00 |
| 939100.8 A | | 20.173,90 | 882,24 | 21.056,14 | 0,00 | 21.056,14 |
| 939300.4 E | Rücklagen, KFA | 0,00 | 351.433,39 | 351.433,39 | 351.433,39 | 0,00 |
| 939300.4 A | | -351.433,39 | 351.433,39 | 0,00 | 380.718,86 | -380.718,86 |
| 939400.2 E | Rücklagen, a.o.Kanalbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939400.2 A | | 5.845,41 | 0,00 | 5.845,41 | 0,00 | 5.845,41 |
| 939500.9 E | Rücklagen, a.o.Wohnbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939500.9 A | | 128.505,52 | 0,00 | 128.505,52 | 0,00 | 128.505,52 |

| Teil- abschnitt | Bezeichnung | Anfängliche Kassenreste am 1.1.2014 EUR | Laufendes Soll EUR | Gesamt Soll EUR | Ist EUR | Schließliche Kassenreste am 31.12.2014 EUR |
|--------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------|---|
| 939600.7 E | Ergebnisrücklage Soll-Über | 0,00 | 16.213.524,05 | 16.213.524,05 | 16.213.524,05 | 0,00 |
| 939600.7 A | | 14.134.026,43 | 16.213.524,05 | 30.347.550,48 | 12.022.298,23 | 18.325.252,25 |
| 939610.6 E | Ergebnisrücklage Abgrenzun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939610.6 A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.381.250,00 | -19.381.250,00 |
| 939700.5 E | Getränkesteuer Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939700.5 A | | 1.569.427,99 | 0,00 | 1.569.427,99 | 0,00 | 1.569.427,99 |
| 939800.3 E | Rücklage f. anh. VWGH Verf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939800.3 A | | 387.964,46 | 0,00 | 387.964,46 | 0,00 | 387.964,46 |
| 963013.2 E | Rest i.H. des Ist-Überschu | 157.080.280,95 | 0,00 | 157.080.280,95 | 157.080.280,95 | 0,00 |
| 963013.2 A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S u m m e | | 158.701.038,24 | 410.789.034,75 | 569.490.072,99 | 568.116.218,63 | 1.373.854,36 |
| | | 158.701.038,24 | 410.789.034,75 | 569.490.072,99 | 408.620.154,64 | 160.869.918,35 |

BEILAGE 13 ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

**Rechnungsabschluss 2014 der Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe
der Stadt Salzburg**

gemäß § 17 (2) 13 VRV

Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg

Bilanz zum 31.12.2014

| A K T I V A | | P A S S I V A | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | A. Eigenkapital | |
| I. Sachanlagen | | Betriebsvermögen 1.1.2014 | 29.647.931,75 |
| 1. Grundstücke und Bauten | 28.028.893,95 | Verlust | -1.450.196,55 |
| 2. techn. Anlagen und Maschinen | 5.628,93 | Zuschuss (Einlage) | 0,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 394,75 | Betriebsvermögen 31.12.2014 | 28.197.735,20 |
| Summe Anlagevermögen | 28.034.917,63 | | |
| B. Umlaufvermögen | | B. Verbindlichkeiten | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 21,23 |
| 1. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 162.838,80 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 3. sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 |
| Salzburger Sparkasse Bank AG Nr. 242008 | 0,00 | | |
| Summe Umlaufvermögen | 162.838,80 | | |
| SUMME AKTIVA | 28.197.756,43 | SUMME PASSIVA | 28.197.756,43 |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31.12.2014

| | |
|---|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 13.048,78 |
| 2. Betriebsleistung | 13.048,78 |
| 3. Aufwendungen für Material und sonst. Lstg. | 13.048,78 |
| 4. Abschreibungen | 1.450.196,55 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 |
| 6. Betriebsergebnis | -1.450.196,55 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 |
| 8. Finanzerfolg | 0,00 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.450.196,55 |
| 10. Jahresgewinn/fehlbetrag | -1.450.196,55 |
| 11. Jahresverlust | -1.450.196,55 |

Wirtschaftsplan 2014 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe

| Ausgaben | Kongress | Kurhaus | Tourismus | Gesamt |
|--|-----------------|----------------|------------------|---------------|
| Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beratungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Sachausgaben | 4.349,59 | 4.349,59 | 4.349,60 | 13.048,78 |
| Summe Ausgaben | 4.349,59 | 4.349,59 | 4.349,60 | 13.048,78 |
| | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 4.349,59 | 4.349,59 | 4.349,60 | 13.048,78 |
| Zuschuss aus dem ordentlichen Haushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | 4.349,59 | 4.349,59 | 4.349,60 | 13.048,78 |
| | | | | |
| Summe Ausgaben | 4.349,59 | 4.349,59 | 4.349,60 | 13.048,78 |
| Summe Einnahmen | 4.349,59 | 4.349,59 | 4.349,60 | 13.048,78 |
| Ausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erfolgsplan 2014 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe

| Ertrag | Kongress | Kurhaus | Tourismus | Gesamt |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 4.349,59 | 4.349,59 | 4.349,60 | 13.048,78 |
| 9600 Verlust | 1.433.393,27 | 16.803,28 | 0,00 | 1.450.196,55 |
| | <u>1.437.742,86</u> | <u>21.152,87</u> | <u>4.349,60</u> | <u>1.463.245,33</u> |
| Aufwand | | | | |
| 6420 Beratungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6800 Anlagenabschreibung | 1.433.393,27 | 16.803,28 | 0,00 | 1.450.196,55 |
| 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen | 4.349,59 | 4.349,59 | 4.349,60 | 13.048,78 |
| | <u>1.437.742,86</u> | <u>21.152,87</u> | <u>4.349,60</u> | <u>1.463.245,33</u> |
| Summe Ertrag | 1.437.742,86 | 21.152,87 | 4.349,60 | 1.463.245,33 |
| Summe Aufwand | 1.437.742,86 | 21.152,87 | 4.349,60 | 1.463.245,33 |
| Ausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan 2014 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe

| Deckungsmittel | Kongress | Kurhaus | Tourismus | Gesamt |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 6800 Anlagenabschreibung | 1.433.393,27 | 16.803,28 | 0,00 | 1.450.196,55 |
| 8291 Sonstige Einnahmen: Abgangsdeckung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Deckungsmittel | <u>1.433.393,27</u> | <u>16.803,28</u> | <u>0,00</u> | <u>1.450.196,55</u> |
| Finanzbedarf | | | | |
| 0100 Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9600 Verlust | 1.433.393,27 | 16.803,28 | 0,00 | 1.450.196,55 |
| Summe Finanzbedarf | <u>1.433.393,27</u> | <u>16.803,28</u> | <u>0,00</u> | <u>1.450.196,55</u> |
| Summe Deckungsmittel | 1.433.393,27 | 16.803,28 | 0,00 | 1.450.196,55 |
| Summe Finanzbedarf | 1.433.393,27 | 16.803,28 | 0,00 | 1.450.196,55 |
| Ausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Ergebnis- und Cash-flow-Rechnung
der Wohn- und Geschäftsgebäude
(KGL)**

Cash - flow "KGL Treuhand" 2014

| | <u>Einnahmen</u> | <u>Ausgaben</u> | <u>Saldo</u> |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Girokonto Nr.55.111 Stand 1.1.2014 | 564.656,32 | | |
| Girokonto Nr.55.012 Stand 1.1.2014 | 0,00 | | 564.656,32 |
| <hr/> | | | |
| Restzahlung Überschuss oHH aus 2013 | | 697.178,85 | |
| Darlehensuzählung für Investitionen 2013 | 923.974,53 | | |
| Ausgleich 2013 | 923.974,53 | 697.178,85 | 226.795,68 |
| <u>Einnahmen:</u> | | | |
| Mieteinnahmen | 6.524.175,44 | | |
| Weiterverrechnung an Mieter | 45.631,88 | | |
| Sonstige Einnahmen | 31.975,21 | | |
| <u>Ausgaben:</u> | | | |
| Mieten für angemietete Objekte | | 64.914,57 | |
| umfassende Wohnungssanierungen | | 1.752.231,98 | |
| Verwaltungsentgelt f. umfassende Sanierungen | | 175.223,15 | |
| lfd. Erhaltungsaufwand | | 1.019.963,77 | |
| Darlehensannuität | | 100.383,61 | |
| Leerstehungskosten | | 950.913,58 | |
| Sonstige Ausgaben | | 129.118,92 | |
| Jahresüberschuss 2014 gesamt | 6.601.782,53 | 4.192.749,58 | 2.409.032,95 |
| | | | |
| <u>Forderungen:</u> | Stand 1.1.14 | Stand 31.12.14 | |
| Ford. aus der Hausbewirtschaftung | 311.936,82 | 251.709,33 | |
| Verrechnung aus der Hausbewirtschaftung | 97.550,40 | 77.383,31 | |
| Sonstige Forderungen | 155.510,62 | 199.392,37 | |
| | 564.997,84 | 528.485,01 | 36.512,83 |
| | | | |
| <u>Verbindlichkeiten:</u> | Stand 1.1.14 | Stand 31.12.14 | |
| Verbindlichk. aus Bauverträgen | 831.337,67 | 958.928,57 | |
| Kautionen | 23.748,95 | 56.619,44 | |
| Verbindlichk. aus der Hausbewirtschaftung | 141.055,81 | 116.576,85 | |
| Verrechnung aus der Hausbewirtschaftung | 199.799,21 | 230.523,63 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 160.508,20 | 324.939,27 | |
| | 1.356.449,84 | 1.687.587,76 | 331.137,92 |
| Akontozahlungen Hauptmietzins 2014 | | | -2.700.000,00 |
| | | | 868.135,70 |
| <hr/> | | | |
| Girokonto Nr.55.111 Stand 31.12.2014 | 868.135,70 | | |
| Girokonto Nr.55.012 Stand 31.12.2014 | 0,00 | | |
| | | | 868.135,70 |

Ergebnisrechnung "KGL Treuhand" 2014

| | Einnahmen | Ausgaben |
|--|----------------------|---------------------|
| Einnahmen 2014 | | |
| Mieteinnahmen | 6.524.175,44 | |
| Weiterverrechnung an Mieter | 45.631,88 | |
| Sonstige Einnahmen | 31.975,21 | |
| Ausgaben 2014 | | |
| Mieten für angemietete Objekte | | 64.914,57 |
| umfassende Wohnungssanierungen | | 1.752.231,98 |
| Verwaltungsentgelt f. umfassende Sanierungen | | 175.223,15 |
| lfd. Erhaltungsaufwand | | 1.019.963,77 |
| Darlehensannuität umf. Sanierung 2007 | | 100.383,61 |
| Leerstellungskosten | | 950.913,58 |
| Sonstige Ausgaben | | 129.118,92 |
| | 6.601.782,53 | 4.192.749,58 |
| BK - Betriebskosten Akonti | 2.910.136,75 | 2.910.136,75 |
| BK - Heizkosten Akonti | 367.404,08 | 367.404,08 |
| VWK - externe Verwaltungen | 5.891,88 | 5.891,88 |
| Summe | 9.885.215,24 | 7.476.182,29 |
| Jahresüberschuss 2014 gesamt | 2.409.032,95 | |
| Ordentlicher Haushalt 2014 | | |
| Gesamtüberschuss | 2.409.032,95 | |
| abzgl. Darlehenszuzahlung f. RJ 2014 | 0,00 | |
| zuzügl. darlehensfinanzierte ao Ausgaben | 1.927.455,13 | |
| Jahresüberschuss 2014 ordentlicher Haushalt | 4.336.488,08 | |
| Ausserordentlicher Haushalt 2014 | | |
| Darlehenszuzahlung für Investitionen 2014 | 0,00 | |
| darlehensfinanzierte Ausgaben (umfassende Sanierungen) | -1.927.455,13 | |
| Jahresabgang 2014 ausserordentlicher Haushalt | -1.927.455,13 | |
| Darlehenszuzahlung für Investitionen 2013 | 923.974,53 | |
| Jahresabgang ausserordentlicher Haushalt gesamt | -1.003.480,60 | |

ANHANG ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

SONDERHAUSHALTE

- 1. Jakob-Riedl-Heim**
- 2. Salzburg Museum**

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|---|---------------|-----------|-------------|-------------------|
| 09920 | Jakob-Riedl-Heim | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 824000.2 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | | | 06 | 0 | 5.600 | | 5.380,92 | -219,08 |
| 829000.7 | Sonstige Einnahmen: Betriebszuschuß der Gemeinde. | | | 04 | 0 | 1.400 | | 1.260,00 | -140,00 |
| | Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen | | | | | 7.000 | | 6.640,92 | -359,08 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 043000.8 | Betriebsausstattung | | | 06 | 0 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 298000.0 | Rücklagen | | | 04 | 0 | 100 | | 882,24 | 782,24 |
| 400000.5 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. | | | 06 | 0 | 700 | | 367,30 | -332,70 |
| 430000.9 | Lebensmittel. | | | 06 | 0 | 500 | | 491,77 | -8,23 |
| 451000.3 | Brennstoffe | | | 06 | 0 | 300 | | 903,22 | 603,22 |
| 452000.2 | Treibstoffe | | | 06 | 0 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 454000.0 | Reinigungsmittel. | | | 06 | 0 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 455000.9 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel. | | | 06 | 0 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 459000.5 | Sonstige Verbrauchsgüter. | | | 06 | 0 | 100 | | 24,10 | -75,90 |
| 600000.3 | Strom | | | 06 | 0 | 500 | | 260,25 | -239,75 |
| 614000.7 | Instandhaltung von Gebäuden | | | 06 | 0 | 1.800 | | 21,27 | -1.778,73 |
| 618000.3 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen. | | | 06 | 0 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 620000.9 | Transporte. | | | 06 | 0 | 1.300 | | 2.553,97 | 1.253,97 |
| 670000.8 | Versicherungen. | | | 04 | 0 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| 710000.0 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben. | | | 06 | 0 | 100 | | 85,00 | -15,00 |
| 711000.9 | Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlag.gem. FAG | | | 06 | 0 | 800 | | 749,21 | -50,79 |
| 728000.0 | Entgelte f.sonst.Leist.v.Gewerbetr., Firmen u.jur.Pers. | | | 06 | 0 | 100 | | 302,59 | 202,59 |
| 729000.9 | Sonstige Ausgaben | | | 06 | 0 | 100 | | 0,00 | -100,00 |
| | Summe Teilabschnitt 09920 Ausgaben | | | | | 7.000 | | 6.640,92 | -359,08 |
| | Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen | | | | | 7.000 | | 6.640,92 | -359,08 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | | 0,00 | |

| VASSt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes EUR | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|---|----|----|-----|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 34000 | Salzburg Museum | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 298000.9 | Rücklagen - allgemein | SM | | | 0 | | 4.477,18 | | 4.477,18 |
| 298200.5 | Haushaltsrücklage Sanierung Glockenspiel | SM | | | 0 | | 55.451,80 | | 55.451,80 |
| 298300.3 | Haushaltsrücklage Sanierung Glockenspiel | SM | | | 0 | | 11.797,83 | | 11.797,83 |
| 822000.4 | Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen | SM | | 0 | 100 | | 0,00 | | -100,00 |
| 824100.0 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Pacht GmbH. | SM | | 0 | 16.000 | | 15.280,29 | | -719,71 |
| 827000.9 | Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. | SM | | 0 | 101.000 | | 104.313,65 | | 3.313,65 |
| 827100.7 | Sbg Museum GmbH, Refundierung Personalausgaben. | SM | | 0 | 3.932.600 | | 3.926.218,71 | | -6.381,29 |
| 829000.7 | Sonstige Einnahmen. | SM | | 0 | 10.200 | | 14.562,11 | | 4.362,11 |
| 829100.5 | Lfd.Überweisungen m.Gegenverrechnung: 50 % Anteil Stadt | SM | | 0 | 83.900 | | 83.900,00 | | 0,00 |
| 829400.9 | Sbg Museum GmbH, Refundierung Mieten. | SM | | 0 | 305.000 | | 310.556,59 | | 5.556,59 |
| 861000.6 | Lfd.Transferzlg.v.Ländern: 50 % Anteil Land | SM | | 0 | 83.900 | | 83.500,00 | | -400,00 |
| 861100.4 | Lfd. Transferz. v. Ldrn, Sonderzuschüsse. | SM | | 0 | 0 | | 28.532,00 | | 28.532,00 |
| 866000.1 | Lfd.Transferzlg.v.sonstigen Unternehmungen: Spenden | SM | | 0 | 0 | | 100,00 | | 100,00 |
| 866100.9 | Lfd.Transferzlg.v.sonstigen Unternehmungen: Spenden | SM | | 0 | 0 | | 6.075,00 | | 6.075,00 |
| 868000.9 | Lfd.Transferzlg.v.privaten Haushalten: Pensionsbeiträge | SM | | 0 | 96.900 | | 72.780,83 | | -24.119,17 |
| 877000.8 | Kapitaltransferzlg.v.priv.Institut.o.Erwerbscharakter | SM | | 0 | 0 | | 6.598,91 | | 6.598,91 |
| | Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen | | | | | 4.629.600 | 4.724.144,90 | | 94.544,90 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 010000.7 | Gebäude | SM | | 0 | 0 | | 1.136,13 | | 1.136,13 |
| 010300.1 | Museum Neue Residenz. | SM | | 0 | 100 | | 11.797,83 | | 11.697,83 |
| 010310.0 | Spielzeugmuseum Dachsanierung | SM | | | 0 | | 55.451,80 | | 55.451,80 |
| 010400.9 | Gebäude: Projekt Archäologiemuseum. | SM | | 0 | 100 | | 0,00 | | -100,00 |
| 043200.4 | Betriebsausstattung: Sammlungen-Neuerwerbungen. | SM | | 0 | 70.000 | | 76.520,44 | | 6.520,44 |
| 400100.3 | Geringw.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.: Sammlungen. | SM | | 0 | 15.000 | | 19.331,37 | | 4.331,37 |
| 500000.4 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung. | SM | | 0 | 280.100 | | 261.024,58 | | -19.075,42 |
| 510000.2 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete d.Besoldungsgruppe I. | SM | | 0 | 1.995.700 | | 2.024.259,09 | | 28.559,09 |
| 511000.1 | Geldbezüge f.Vertragsbedienstete d.Besoldungsgruppe II. | SM | | 0 | 295.500 | | 289.425,82 | | -6.074,18 |
| 560000.1 | Reisegebühren | SM | | 0 | 15.500 | | 6.657,72 | | -8.842,28 |
| 560100.9 | Reisegebühren, Fahrtkosten. | SM | | 0 | 2.000 | | 0,00 | | -2.000,00 |
| 560200.7 | Reisegebühren: Dienstkarte. | SM | | 0 | 1.000 | | 0,00 | | -1.000,00 |
| 563000.8 | Sonstige Aufwandsentschädigungen. | SM | | 0 | 4.200 | | 3.982,88 | | -217,12 |
| 565000.6 | Mehrleistungsvergütungen. | SM | | 0 | 126.800 | | 131.826,79 | | 5.026,79 |
| 566000.5 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. | SM | | 0 | 5.900 | | 5.972,80 | | 72,80 |
| 567000.4 | Belohnungen und Geldaushilfen | SM | | 0 | 15.100 | | 14.854,50 | | -245,50 |
| 569000.2 | Sonstige Nebengebühren. | SM | | 0 | 58.400 | | 57.769,14 | | -630,86 |
| 580000.7 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. | SM | | 0 | 105.600 | | 95.762,67 | | -9.837,33 |
| 581000.6 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. | SM | | 0 | 529.900 | | 490.776,39 | | -39.123,61 |
| 590000.5 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). | SM | | 0 | 3.000 | | 0,00 | | -3.000,00 |
| 590100.3 | Freiwillige Sozialleistungen, Erholungsaktion für Kinde | SM | | 0 | 0 | | 3.010,68 | | 3.010,68 |
| 614000.7 | Instandhaltung von Gebäuden | SM | | 0 | 80.000 | | 0,00 | | -80.000,00 |
| 618000.3 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen: Restaurierungen | SM | | 0 | 15.000 | | 57.441,40 | | 42.441,40 |
| 670000.8 | Versicherungen: Allgemeine. | SM | | 0 | 13.900 | | 10.588,24 | | -3.311,76 |
| 690000.4 | Schadensfälle | SM | | 0 | 0 | | 242,00 | | 242,00 |

| VAS | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|----------|--|----|----|-----|---|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| 34000 | Salzburg Museum | | | | | | | | |
| 700100.0 | Mietzinse: Objekt Alpenstraße | SM | 0 | | | 305.000 | 310.556,59 | | 5.556,59 |
| 710000.0 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | SM | 0 | | | 83.600 | 77.751,00 | | -5.849,00 |
| 723000.5 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | SM | 0 | | | 0 | 390,00 | | 390,00 |
| 728000.0 | Entgelte f.sonst.Leist.v.Gewerbetr.,Firm.u.j.P.: Werbg. | SM | 0 | | | 0 | 11.023,69 | | 11.023,69 |
| 728200.6 | Entgelte für sonstige Leistungen; Depot Neu Vorleistung | SM | 0 | | | 0 | 66.352,22 | | 66.352,22 |
| 760000.9 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB.) | SM | 0 | | | 608.200 | 640.239,13 | | 32.039,13 |
| | Summe Teilabschnitt 34000 Ausgaben | | | | | 4.629.600 | 4.724.144,90 | | 94.544,90 |
| | Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen | | | | | 4.629.600 | 4.724.144,90 | | 94.544,90 |
| | Überschuss, Abgang (-) | | | | | 0 | 0,00 | | |

| VASt | Bezeichnung | RQ | FG | AOB | R | Budget EUR | Laufendes | Soll EUR | Abweichung EUR |
|------|------------------|----|----|-----|---|---------------|-----------|--------------|-------------------|
| | Gesamt-Einnahmen | | | | | 4.636.600 | | 4.730.785,82 | 94.185,82 |
| | Gesamt-Ausgaben | | | | | 4.636.600 | | 4.730.785,82 | 94.185,82 |

Vermögensrechnung

| VMA | Bezeichnung des Vermögens | Stand am Beginn d. Rechnungsjahres € | Vermögens- Zugänge € | Zw.-Summe € | Vermögens- Abgänge € | Stand am Ende d. Rechnungsjahres € |
|------|--|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| | ZUSAMMENSTELLUNG DES VERMÖGENS (VRV) | | | | | |
| I | Verwaltungsvermögen | 63.188.602,00 | 3.077.434,00 | 66.266.036,00 | 862.198,00 | 65.403.838,00 |
| II | Dienstleistungsvermögen | 298.774.028,00 | 3.394.996,00 | 302.169.024,00 | 6.007.372,00 | 296.161.652,00 |
| III | Finanzwirtschaft | 131.985.223,61 | 53.135.142,69 | 185.120.366,30 | 33.512.212,75 | 151.608.153,55 |
| IV | Rücklagen | 124.876.659,90 | 19.544.816,51 | 144.421.476,41 | 15.057.990,92 | 129.363.485,49 |
| V | Sonstiges Vermögen | 79.265.502,00 | 492.677,64 | 79.758.179,64 | 7.806.701,76 | 71.951.477,88 |
| | GESAMTVERMÖGEN | 698.090.015,51 | 79.645.066,84 | 777.735.082,35 | 63.246.475,43 | 714.488.606,92 |
| I 1 | <u>Verwaltungsvermögen Unbewegl. und bewegl. Sachen:</u> | | | | | |
| a | Bebaute u. in Bebauung bef. Grdst. | 9.118.516,00 | 0,00 | 9.118.516,00 | 19.571,00 | 9.098.945,00 |
| b | Unbebaute Grundstücke | 589.141,00 | 0,00 | 589.141,00 | 0,00 | 589.141,00 |
| c | Inventar und Vorräte | 24.711.694,00 | 505.331,00 | 25.217.025,00 | 236.401,00 | 24.980.624,00 |
| d | Anlagen | 27.068.685,00 | 1.933.526,00 | 29.002.211,00 | 311,00 | 29.001.900,00 |
| e | Kunstdenkmäler und Brunnen | 4.891,00 | 73,00 | 4.964,00 | 0,00 | 4.964,00 |
| f | Sonstiges (Sammlungen) | 119.952,00 | 163.000,00 | 282.952,00 | 0,00 | 282.952,00 |
| g | Aktivierungsfähige Rechte | 1.575.723,00 | 475.504,00 | 2.051.227,00 | 605.915,00 | 1.445.312,00 |
| | | 63.188.602,00 | 3.077.434,00 | 66.266.036,00 | 862.198,00 | 65.403.838,00 |
| II 1 | <u>Dienstleistungen Öffentliche Einrichtungen:</u> | | | | | |
| a | Bebaute u. in Bebauung bef. Grdst. | 634.538,00 | 0,00 | 634.538,00 | 0,00 | 634.538,00 |
| b | Unbebaute Grundstücke | 7.711,00 | 0,00 | 7.711,00 | 0,00 | 7.711,00 |
| c | Garten-, Park- und Grünanlagen | 2.801,00 | 7,00 | 2.808,00 | 0,00 | 2.808,00 |
| d | Inventar und Vorräte | 2.113.611,00 | 53.641,00 | 2.167.252,00 | 70.770,00 | 2.096.482,00 |
| e | Anlagen | 41.398.455,00 | 863.930,00 | 42.262.385,00 | 0,00 | 42.262.385,00 |
| f | Aktivierungsfähige Rechte | 2.247,00 | 0,00 | 2.247,00 | 1.120,00 | 1.127,00 |
| | | 44.159.363,00 | 917.578,00 | 45.076.941,00 | 71.890,00 | 45.005.051,00 |
| 2 | <u>Dienstleistungen Betriebsvermögen:</u> | | | | | |
| a | Bebaute u. in Bebauung bef. Grdst. | 8.759,00 | 0,00 | 8.759,00 | 710,00 | 8.049,00 |
| b | Unbebaute Grundstücke | 7.732,00 | 0,00 | 7.732,00 | 0,00 | 7.732,00 |
| c | Inventar und Vorräte | 5.540.409,00 | 298.960,00 | 5.839.369,00 | 155.038,00 | 5.684.331,00 |
| d | Anlagen | 204.688,00 | 7.737,00 | 212.425,00 | 14.895,00 | 197.530,00 |
| e | Aktivierungsfähige Rechte | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 340,00 | 519,00 |
| | | 5.762.447,00 | 306.697,00 | 6.069.144,00 | 170.983,00 | 5.898.161,00 |
| 3 | <u>Dienstleistungen Allgemeines Grundvermögen:</u> | | | | | |
| a | Bebaute u. in Bebauung bef. Grdst. | 1.414.143,00 | 0,00 | 1.414.143,00 | 0,00 | 1.414.143,00 |
| b | Unbebaute Grundstücke | 63.695.087,00 | 124.939,00 | 63.820.026,00 | 1.163.281,00 | 62.656.745,00 |
| c | Inventar und Vorräte | 1.278.066,00 | 18.180,00 | 1.296.246,00 | 10.325,00 | 1.285.921,00 |
| d | Anlagen | 1.076,00 | 4.833,00 | 5.909,00 | 0,00 | 5.909,00 |
| e | Aktivierungsfähige Rechte | 178.302,00 | 0,00 | 178.302,00 | 0,00 | 178.302,00 |
| | | 66.566.674,00 | 147.952,00 | 66.714.626,00 | 1.173.606,00 | 65.541.020,00 |
| 4 | <u>Dienstleistungen Betriebe mit marktbest. Tätigkeit:</u> | | | | | |
| a | Bebaute u. in Bebauung bef. Grdst. | 97.488.889,00 | 2.000.193,00 | 99.489.082,00 | 1.944.869,00 | 97.544.213,00 |
| b | Unbebaute Grundstücke | 759.382,00 | 0,00 | 759.382,00 | 7.216,00 | 752.166,00 |
| c | Inventar und Vorräte | 7.517.432,00 | 22.576,00 | 7.540.008,00 | 374.858,00 | 7.165.150,00 |
| d | Anlagen | 76.213.543,00 | 0,00 | 76.213.543,00 | 2.263.950,00 | 73.949.593,00 |
| e | Aktivierungsfähige Rechte | 306.298,00 | 0,00 | 306.298,00 | 0,00 | 306.298,00 |
| | | 182.285.544,00 | 2.022.769,00 | 184.308.313,00 | 4.590.893,00 | 179.717.420,00 |
| II | Dienstleistungen | 298.774.028,00 | 3.394.996,00 | 302.169.024,00 | 6.007.372,00 | 296.161.652,00 |
| III | <u>Finanzwirtschaft</u> | | | | | |
| a | Darlehensforderungen | 626.199,45 | 70.000,00 | 696.199,45 | 211.631,42 | 484.568,03 |
| b | Wertpapiere/Veranlagungen | 112.519.711,92 | 53.065.142,69 | 165.584.854,61 | 33.300.581,33 | 132.284.273,28 |
| c | Beteiligungen | 18.839.312,24 | 0,00 | 18.839.312,24 | 0,00 | 18.839.312,24 |
| | | 131.985.223,61 | 53.135.142,69 | 185.120.366,30 | 33.512.212,75 | 151.608.153,55 |
| IV | Rücklagen | 124.876.659,90 | 19.544.816,51 | 144.421.476,41 | 15.057.990,92 | 129.363.485,49 |

| VMA | Bezeichnung des Vermögens | Stand am Beginn d. Rechnungsjahres € | Vermögens- Zugänge € | Zw.-Summe € | Vermögens- Abgänge € | Stand am Ende d. Rechnungsjahres € |
|-----|---|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| V | <u>Sonstiges Vermögen</u> | | | | | |
| 1 a | Kassen - und Bankbestände (abzügl. VMA III-b) | 12.170.268,43 | 0,00 | 12.170.268,43 | 493.724,83 | 11.676.543,60 |
| 2 a | Bezugsvorschüsse | 41.395,36 | 30.100,00 | 71.495,36 | 42.508,20 | 28.987,16 |
| b | Nichtfällige Verwaltungsforderungen | 2.193.149,10 | 431.689,69 | 2.624.838,79 | 721.310,11 | 1.903.528,68 |
| 3 a | Einnahmerückstände - ord. Gebarung | 8.196.996,39 | 0,00 | 8.196.996,39 | 967.633,87 | 7.229.362,52 |
| b | - ao. Gebarung | 155.170,50 | 0,00 | 155.170,50 | 146.273,86 | 8.896,64 |
| 4 a | Vorschüsse - Konten | 26.819.986,57 | 0,00 | 26.819.986,57 | 3.982.626,93 | 22.837.359,64 |
| b | - P.Pfenniger-Sch. | 4.678,27 | 30.887,95 | 35.566,22 | 0,00 | 35.566,22 |
| 5 | Fonds und Stift: P.-Pfenniger-Sch. | 198.743,20 | 0,00 | 198.743,20 | 2.427,41 | 196.315,79 |
| 6 | Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe | 29.485.114,18 | 0,00 | 29.485.114,18 | 1.450.196,55 | 28.034.917,63 |
| | | 79.265.502,00 | 492.677,64 | 79.758.179,64 | 7.806.701,76 | 71.951.477,88 |
| | <u>Zusammenstellung nach Vermögensart</u> | | | | | |
| | Bebaute u. in Bebauung bef. Grdst. | 108.664.845,00 | 2.000.193,00 | 110.665.038,00 | 1.965.150,00 | 108.699.888,00 |
| | Unbebaute Grundstücke | 65.061.854,00 | 124.946,00 | 65.186.800,00 | 1.170.497,00 | 64.016.303,00 |
| | Inventar und Vorräte/Anlagen | 186.047.659,00 | 3.708.714,00 | 189.756.373,00 | 3.126.548,00 | 186.629.825,00 |
| | Kunstdenkmäler/Sammlungen (Sonstiges) | 124.843,00 | 163.073,00 | 287.916,00 | 0,00 | 287.916,00 |
| | Aktivierungsfähige Rechte | 2.063.429,00 | 475.504,00 | 2.538.933,00 | 607.375,00 | 1.931.558,00 |
| | Finanzwirtschaft | 131.985.223,61 | 53.135.142,69 | 185.120.366,30 | 33.512.212,75 | 151.608.153,55 |
| | Rücklagen | 124.876.659,90 | 19.544.816,51 | 144.421.476,41 | 15.057.990,92 | 129.363.485,49 |
| | Sonstiges Vermögen | 79.265.502,00 | 492.677,64 | 79.758.179,64 | 7.806.701,76 | 71.951.477,88 |
| | Gesamtvermögen | 698.090.015,51 | 79.645.066,84 | 777.735.082,35 | 63.246.475,43 | 714.488.606,92 |
| | <u>ZUSAMMENSTELLUNG DER SCHULDEN (VRV)</u> | | | | | |
| A | Schulden bei Kreditunternehmen | 132.960.857,53 | 5.730.854,89 | 138.691.712,42 | 19.941.344,22 | 118.750.368,20 |
| B | Schulden bei Bund und Land | 12.255.038,71 | 3.203.794,68 | 15.458.833,39 | 1.069.006,60 | 14.389.826,79 |
| C | Reinhalteverband | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Leibrenten | 0,00 | 62.368,80 | 62.368,80 | 62.368,80 | 0,00 |
| E | Verbindlichkeiten aus Darl. Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 145.215.896,24 | 8.997.018,37 | 154.212.914,61 | 21.072.719,62 | 133.140.194,99 |
| F | Sonstige Verpflichtungen | 149.150.309,04 | 2.924.936,91 | 162.498.064,55 | 302.818,48 | 162.195.246,07 |
| | GESAMTSCHULDEN | 294.366.205,28 | 11.921.955,28 | 316.710.979,16 | 21.375.538,10 | 295.335.441,06 |
| F | <u>Sonstige Verpflichtungen</u> | | | | | |
| 1 | Kassenfehlbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Nichtfällige Verwaltungsschulden | 1.305.289,00 | 97.809,25 | 1.403.098,25 | 1.085,66 | 1.402.012,59 |
| 3 a | Ausgabenrückstände - ord. Gebarung | 436.767,02 | 0,00 | 436.767,02 | 285.268,57 | 151.498,45 |
| b | - ao. Gebarung | 679.669,40 | 0,00 | 679.669,40 | 16.464,25 | 663.205,15 |
| 4 a | Verwahrgeldreste - Konten | 157.080.280,95 | 2.415.783,04 | 159.496.063,99 | 0,00 | 159.496.063,99 |
| b | - P.Pfenniger-Sch. | 44.614,89 | 18.508,48 | 63.123,37 | 0,00 | 63.123,37 |
| 5 | Verpflichtungen Sonderkassen | | | | | |
| | Salzburg Museum 50 % | 26.506,38 | 392.836,14 | 419.342,52 | 0,00 | 419.342,52 |
| 6 | Vorleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 159.573.127,64 | 2.924.936,91 | 162.498.064,55 | 302.818,48 | 162.195.246,07 |

**Vermögensrechnung der Landeshauptstadt Salzburg
für das Rechnungsjahr 2014** (inkl. Vermögen KKTB der Stadt Salzburg)

| | Stand am 1.1.2014 | Zuwachs | Abgang | Nettovermehrung bzw. -verminderung | Stand am 31.12.2014 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Vermögen: | 698.090.015,51 | 79.645.066,84 | 63.246.475,43 | 16.398.591,41 | 714.488.606,92 |
| Schulden: | 304.789.023,88 | 11.921.955,28 | 21.375.538,10 | -9.453.582,82 | 295.335.441,06 |
| Reinvermögen: | 393.300.991,63 | 67.723.111,56 | 41.870.937,33 | 25.852.174,23 | 419.153.165,86 |



STADT : SALZBURG Magistrat

Rechnungswesen

Schloss Mirabell
Postfach 63
5024 Salzburg

Tel. +43 662 8072 2405
Fax +43 662 8072 3410
rechnungswesen@stadt-salzburg.at

Bearbeitet von
Sabine Wallmann
Tel. +43 662 8072 2782

Fonds der Landeshauptstadt Salzburg zur Förderung von Kunst, Wissenschaft und Literatur

Rechnungsabschluss

2014

Kassenabschluss
(gemäß § 14 VRV)

Ermittlung der Kassenbestände oder Fehlbestände zum 31. Dezember 2014

| | Einnahmen | Ausgaben | Ergebnis |
|--|------------|------------|-----------|
| voranschlagswirksame Gebarung | | | |
| anfänglicher Kassenbestand | 0,00 | | |
| Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist) | 372.816,17 | 372.816,17 | |
| schließlicher Kassenbestand | 372.816,17 | 372.816,17 | 0,00 |
| voranschlagsunwirksame Gebarung (Rechnungsabgrenzung) | | | |
| anfänglicher Kassenbestand | 58.972,78 | | |
| Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist) | 210,94 | 22.796,82 | |
| schließlicher Kassenbestand | 59.183,72 | 22.796,82 | 36.386,90 |
| Gesamtsummen | | | |
| anfängliche Stände | 58.972,78 | | |
| Zugänge/Abgänge | 373.027,11 | 395.612,99 | |
| schließlicher Kassenbestand | 431.999,89 | 395.612,99 | 36.386,90 |

Nachweis der Kassenbestände oder Fehlbestände zum 31. Dezember 2014

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Sbg. Sparkasse Girokonto Nr.: 4804 | 33.069,46 |
| RV Sbg Kto.-Nr.: 17233362 | 3.317,44 |
| Summe | 36.386,90 |

Haushaltsrechnung
(gemäß § 17)

Ermittlung des Jahresergebnisses für den Fonds der Landeshauptstadt Salzburg zur Förderung von Kunst Wissenschaft und Literatur

| Bezeichnung | Anfängliche Zahlungs- rückstände | Laufendes Soll | Gesamt Soll | Ist | Schließliche Zahlungs- rückstände | Nachtrags- Voranschlag | Gesamt- Voranschlag | Unterschied zw. lfd. Soll- Gesamt VA |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------------|------------------------|--|
| Einnahmen | | | | | | | | |
| Summe der Einnahmen im Jahre 2014 | 0,00 | 350.019,35 | 350.019,35 | 350.019,35 | 0,00 | 149.000 | 0,00 | 201.019,35 |
| Rücklagenentnahme | 0,00 | 22.796,82 | 22.796,82 | 22.796,82 | 0,00 | | 0,00 | 22.796,82 |
| Summe Einnahmen | 0,00 | 372.816,17 | 372.816,17 | 372.816,17 | 0,00 | 149.000 | 0,00 | 223.816,17 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 372.816,17 | 372.816,17 | 372.816,17 | 0,00 | 149.000 | 0,00 | 223.816,17 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| Summe der Ausgaben im Jahre 2014 | 0,00 | 372.816,17 | 372.816,17 | 372.816,17 | 0,00 | 145.500 | 0 | 227.316,17 |
| Rücklagenzuführung (buchmäßig) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500 | 0 | -3.500,00 |
| Summe Ausgaben | 0,00 | 372.816,17 | 372.816,17 | 372.816,17 | 0,00 | 149.000 | 149.000 | 223.816,17 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 372.816,17 | 372.816,17 | 372.816,17 | 0,00 | 149.000 | 0,00 | 223.816,17 |

| Ansatz 30000 2014 | Bezeichnung | anfängliche | | | schließliche | | Abweichung |
|-------------------|---|------------------------|------------|------------|--------------|------------------------|------------|
| | | Zahlungsrückst ände | VA+NVA | Soll | Ist | Zahlungsrückstä nde | |
| 1.30000.085000.1 | Anlagenwertpapiere | 0,00 | 1.000,00 | 240.604,50 | 240.604,50 | 0,00 | 239.604,50 |
| 1.30000.298000.4 | Rücklagen | 0,00 | 1.000,00 | 4.819,43 | 4.819,43 | 0,00 | 3.819,43 |
| 1.30000.403000.6 | Handelswaren | 0,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.30000.457000.1 | Druckwerke | 0,00 | 3.000,00 | 1.622,40 | 1.622,40 | 0,00 | -1.377,60 |
| 1.30000.620000.3 | Personen und Gütertransporte | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.30000.657000.9 | Geldverkehrsspesen | 0,00 | 4.000,00 | 3.669,03 | 3.669,03 | 0,00 | -330,97 |
| 1.30000.700000.6 | Mietzinse | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.30000.710000.4 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 0,00 | 3.000,00 | 4.345,89 | 4.345,89 | 0,00 | 1.345,89 |
| 1.30000.723000.9 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 0,00 | 4.000,00 | 3.815,92 | 3.815,92 | 0,00 | -184,08 |
| 1.30000.728000.4 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 0,00 | 15.000,00 | 12.439,00 | 12.439,00 | 0,00 | -2.561,00 |
| 1.30000.728070.7 | Entgelte f.sonstige Leistungen, Werkverträge | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.30000.729000.3 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.30000.755000.0 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.30000.757000.8 | Lfd.Transferz. an priv. Institut. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 25.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 1.30000.768000.5 | Sonstige laufende Transferzahlungen an priv. Haushalte | 0,00 | 69.000,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 0,00 | -17.500,00 |
| 1.30000.773000.8 | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.30000.777000.4 | Kapitaltransferzlg.an priv.Institut.o.Erwerbscharakter | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.30000.778000.3 | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2.30000.085000.0 | Anlagenwertpapiere | 0,00 | 20.000,00 | 232.061,15 | 232.061,15 | 0,00 | 212.061,15 |
| 2.30000.298000.3 | Rücklagen | 0,00 | 3.500,00 | 22.796,82 | 22.796,82 | 0,00 | 19.296,82 |
| 2.30000.820000.0 | Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen u. Wertpapieren | 0,00 | 20.000,00 | 16.264,86 | 16.264,86 | 0,00 | -3.735,14 |
| 2.30000.823000.7 | Zinsen: Girokonto | 0,00 | 2.500,00 | 247,42 | 247,42 | 0,00 | -2.252,58 |
| 2.30000.823100.5 | Zinsen: Rücklage | 0,00 | 5.000,00 | 6.425,92 | 6.425,92 | 0,00 | 1.425,92 |
| 2.30000.828000.2 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2.30000.829000.1 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2.30000.863000.8 | Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden: Zuwendung d.Stadt Salzburg | 0,00 | 75.000,00 | 75.020,00 | 75.020,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2.30000.865000.6 | Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2.30000.866000.5 | Sponsoring | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtausgaben | 0,00 | 149.000,00 | 372.816,17 | 372.816,17 | 0,00 | 223.816,17 |
| | Gesamteinnahmen | 0,00 | 149.000,00 | 372.816,17 | 372.816,17 | 0,00 | 223.816,17 |
| | Ergebnis: Überschuss/Abg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rücklagengebarung

Entwicklung vom 01.01. - 31.12.2014

| Veranlagung | Bankhaus Carl Spängler & Co AG <i>Sparbuch-Nr.: 162-218889</i> | Salzburger Sparkasse Bank AG <i>Sparbuch-Nr.: 0031122690</i> | Salzburger Sparkasse Bank AG <i>Sparbuch-Nr.: 0412243200</i> | Buchm RL | Wertpapiere |
|---------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------|
| Anfangsbestand | 0,00 | 506.298,33 | 92.185,29 | 58.972,78 | 582.265,85 |
| Zuführungen | | | | | |
| Wertpapierkauf (AW) | | | | | 240.604,50 |
| Zinsertrag | | 5.686,38 | 739,54 | | |
| Kassenmittel | | | | | |
| RL Zuführung | | | | 0,00 | |
| <i>Summe Zuführungen/Zugang</i> | <i>0,00</i> | <i>5.686,38</i> | <i>739,54</i> | <i>0,00</i> | <i>240.604,50</i> |
| Entnahmen | | | | | |
| KEST 25 % v. Zinsertrag | | 1.421,60 | 184,89 | | |
| Spesen | | | | | |
| Kassenmittel | | | 0,00 | | |
| RL Entnahme | | | | 22.796,82 | |
| Wertpapierverkauf (AW) | | | | | 234.303,65 |
| <i>Summe Entnahmen/Abgang</i> | <i>0,00</i> | <i>1.421,60</i> | <i>184,89</i> | <i>22.796,82</i> | <i>234.303,65</i> |
| Endbestand | 0,00 | 510.563,11 | 92.739,94 | 36.175,96 | 588.566,70 |

Zinsen in %

ab 23.10.2014 0,37500%

ab 17.9.2012 0,8%

Vermögensrechnung

| Bezeichnung | Stand am 01.01.2014 | Zugang | Abgang | Aktiva per 31.12.2014 | Passiva per 31.12.2014 |
|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| Girokonto SPK 4804 | 57.415,99 | 88.838,79 | 113.185,32 | 33.069,46 | |
| Depositenkonto RV 17233362 | 1.556,79 | 248.609,97 | 246.849,32 | 3.317,44 | |
| Sparbücher | 598.483,62 | 6.425,92 | 1.606,49 | 603.303,05 | |
| Wertpapiere | 582.265,85 | 240.604,50 | 234.303,65 | 588.566,70 | |
| Ist Überschuss Fondsgebarung | 58.972,78 | 373.027,11 | 395.612,99 | 36.386,90 | |
| | <i>1.298.695,03</i> | <i>957.506,29</i> | <i>991.557,77</i> | <i>1.264.643,55</i> | |
| buchmäßige Rücklagen | 58.972,78 | 0,00 | 22.796,82 | | 36.175,96 |
| Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | -210,94 | | 210,94 |
| | | <i>0,00</i> | <i>22.585,88</i> | | <i>36.386,90</i> |
| Fondskapital | | | | | 1.228.256,65 |
| | | | | 1.264.643,55 | 1.264.643,55 |

Nachweis voranschlagsunwirksame Gebarung

| Bezeichnung | anf. Kassenreste | laufendes Soll | Gesamt Soll | Ist | schl. Kassenreste |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 290000 E Abgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,94 | -210,94 |
| 290000 A Abgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939000 E Haushaltsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939000 A Haushaltsrücklage | 58.972,78 | 0,00 | 58.972,78 | 22.796,82 | 36.175,96 |
| 390000 E Abgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390000 A Abgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 963000 Ist Überschuss Gebarung | 58.972,78 | 0,00 | 58.972,78 | 58.972,78 | 0,00 |
| Summe E | 58.972,78 | 0,00 | 58.972,78 | 59.183,72 | -210,94 |
| Summe A | 58.972,78 | 0,00 | 58.972,78 | 22.796,82 | 36.175,96 |

Statistik

| Finanzjahr | Förderungen | Spendeneingänge | Zuwendungen der Landeshauptstadt Sbg. |
|--------------------|---------------------|-------------------|--|
| bis 1980 | 1.014.000,00 | 1.729.896,00 | 1.070.000,00 |
| 1981 | 175.000,00 | 335.852,00 | 70.000,00 |
| 1982 | 71.500,00 | 282.750,00 | 80.000,00 |
| 1983 | 305.000,00 | 434.070,00 | 80.000,00 |
| 1984 | 491.000,00 | 445.533,00 | 80.000,00 |
| 1985 | 188.333,00 | 502.340,00 | 90.000,00 |
| 1986 | 671.000,00 | 475.900,00 | 90.000,00 |
| 1987 | 295.000,00 | 445.030,00 | 90.000,00 |
| 1988 | 270.000,00 | 390.174,00 | 90.000,00 |
| 1989 | 130.000,00 | 420.970,00 | 90.000,00 |
| 1990 | 155.000,00 | 335.800,00 | 90.000,00 |
| 1991 | 355.000,00 | 461.635,98 | 250.000,00 |
| 1992 | 350.000,00 | 297.500,00 | 250.000,00 |
| 1993 | 301.000,00 | 228.010,00 | 250.000,00 |
| 1994 | 385.000,00 | 243.370,00 | 250.000,00 |
| 1995 | 363.000,00 | 194.255,70 | 250.000,00 |
| 1996 | 325.000,00 | 181.647,00 | 100.000,00 |
| 1997 | 365.000,00 | 183.020,00 | 200.000,00 |
| 1998 | 400.000,00 | 122.390,00 | 200.000,00 |
| 1999 | 250.000,00 | 54.490,00 | 200.000,00 |
| 2000 | 225.000,00 | 54.500,00 | 200.000,00 |
| 2001 | 305.467,42 | 98.417,02 | 195.000,00 |
| Summe ATS bis 2001 | 7.390.300,42 | 7.917.550,70 | 4.265.000,00 |
| Summe € bis 2001 | 537.074,08 | 575.390,85 | 309.949,64 |
| 2002 | 29.800,00 | 1.259,01 | 0,00 |
| 2003 | 85.750,00 | 6.883,00 | 94.500,00 |
| 2004 | 120.500,00 | 10.065,00 | 135.000,00 |
| 2005 | 91.800,00 | 5.092,00 | 135.000,00 |
| 2006 | 91.700,00 | 4.271,00 | 135.000,00 |
| 2007 | 123.640,00 | 20.616,00 | 135.000,00 |
| 2008 | 82.500,00 | 20.000,00 | 135.000,00 |
| 2009 | 116.000,00 | 20.000,00 | 135.000,00 |
| 2010 | 122.800,00 | 20.000,00 | 135.000,00 |
| 2011 | 96.400,00 | 20.000,00 | 135.000,00 |
| 2012 | 87.400,00 | 20.000,00 | 135.000,00 |
| 2013 | 81.000,00 | 20.000,00 | 135.000,00 |
| 2014 | 95.500,00 | 20.000,00 | 75.020,00 |
| Summe | 1.761.864,08 | 763.576,86 | 1.829.469,64 |

Ermittlung der Jahresergebnisse 1967 - 2014

Ermittlung der Jahresergebnisse **unter**
Einbeziehung der Vorjahresergebnisse

Ermittlung der Jahresergebnisse **ohne**
Einbeziehung der Vorjahresergebnisse

| Finanzjahr | Einnahmen | Ausgaben | + Überschuss - Abgang | Ergebnis Rücklage | Einnahmen | Ausgaben | + Überschuss - Abgang |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| bis 1980 | 9.054.819,73 | 3.132.472,03 | 5.922.347,70 | | 3.534.915,67 | 3.132.472,03 | 402.443,64 |
| 1981 | 966.428,33 | 348.463,45 | 617.964,88 | | 563.984,69 | 348.463,45 | 215.521,24 |
| 1982 | 1.170.236,71 | 861.829,44 | 308.407,27 | | 552.271,83 | 861.829,44 | -309.557,61 |
| 1983 | 1.018.603,37 | 538.979,37 | 479.624,00 | | 710.196,10 | 538.979,37 | 171.216,73 |
| 1984 | 1.210.749,59 | 734.785,76 | 475.963,83 | | 731.125,59 | 734.785,76 | -3.660,17 |
| 1985 | 1.278.610,58 | 422.551,16 | 856.059,42 | | 802.646,75 | 422.551,16 | 380.095,59 |
| 1986 | 1.625.400,99 | 912.072,09 | 713.328,90 | | 769.341,57 | 912.072,09 | -142.730,52 |
| 1987 | 1.410.395,70 | 490.111,08 | 920.284,62 | | 697.066,80 | 490.111,08 | 206.955,72 |
| 1988 | 1.548.548,83 | 1.406.656,86 | 141.891,97 | | 628.264,21 | 1.406.656,86 | -778.392,65 |
| 1989 | 855.727,49 | 359.715,34 | 496.012,15 | | 713.835,52 | 359.715,34 | 354.120,18 |
| 1990 | 1.254.765,45 | 1.071.848,91 | 182.916,54 | | 758.753,30 | 1.071.848,91 | -313.095,61 |
| 1991 | 1.149.859,92 | 1.169.249,89 | -19.389,97 | | 1.149.859,92 | 1.169.249,89 | -19.389,97 |
| 1992 | 1.240.178,22 | 1.200.524,97 | 39.653,25 | | 1.057.261,68 | 1.200.524,97 | -143.263,29 |
| 1993 | 918.301,76 | 858.779,01 | 59.522,75 | | 918.301,76 | 839.389,04 | 78.912,72 |
| 1994 | 1.162.228,68 | 1.161.776,19 | 452,49 | | 1.122.575,43 | 1.161.776,19 | -39.200,76 |
| 1995 | 933.188,23 | 808.852,28 | 124.335,95 | | 873.665,48 | 808.852,28 | 64.813,20 |
| 1996 | 638.916,13 | 697.518,77 | -58.602,64 | | 638.463,64 | 697.518,77 | -59.055,13 |
| 1997 | 6.026.251,48 | 5.909.596,40 | 116.655,08 | | 5.901.915,53 | 5.909.596,40 | -7.680,87 |
| 1998 | 630.425,05 | 736.592,16 | -106.167,11 | | 630.425,05 | 677.989,52 | -47.564,47 |
| 1999 | 5.105.979,55 | 4.794.922,52 | 311.057,03 | | 4.989.324,47 | 4.794.922,52 | 194.401,95 |
| 2000 | 779.995,32 | 1.043.743,97 | -263.748,65 | | 779.995,19 | 937.576,86 | -157.581,67 |
| 2001 | 1.415.697,77 | 1.102.130,51 | 313.567,26 | | 1.104.640,74 | 1.102.130,51 | 2.510,23 |
| Summe ATS | 41.395.308,88 | 29.763.172,16 | 11.632.136,72 | | 29.628.830,92 | 29.579.012,44 | 49.818,48 |
| Summe Euro bis 2001 | 3.008.314,42 | 2.162.974,07 | 845.340,34 | | 2.153.211,12 | 2.149.590,67 | 3.620,45 |
| 2002 | 120.505,52 | 154.112,32 | -33.606,80 | | 120.505,52 | 134.944,95 | -14.439,43 |
| 2003 | 300.637,07 | 264.627,34 | 36.009,73 | | 277.849,25 | 264.627,34 | 13.221,91 |
| 2004 | 277.114,35 | 277.114,35 | 0,00 | 1.639,27 | 241.104,62 | 243.507,55 | -2.402,93 |
| 2005 | 299.074,70 | 299.074,70 | 0,00 | 7.138,41 | 299.074,70 | 299.074,70 | 0,00 |
| 2006 | 305.468,99 | 305.468,99 | 0,00 | 135.013,32 | 305.468,99 | 305.468,99 | 0,00 |
| 2007 | 328.638,67 | 328.638,67 | 0,00 | -126.589,71 | 328.638,67 | 328.638,67 | 0,00 |
| 2008 | 190.739,97 | 190.739,97 | 0,00 | 65.490,63 | 190.739,97 | 190.739,97 | 0,00 |
| 2009 | 359.222,77 | 359.222,77 | 0,00 | 17.605,87 | 359.222,77 | 359.222,77 | 0,00 |
| 2010 | 191.548,42 | 191.548,42 | 0,00 | 4.570,61 | 191.548,42 | 191.548,42 | 0,00 |
| 2011 | 385.528,69 | 385.528,69 | 0,00 | -83.046,38 | 385.528,69 | 385.528,69 | 0,00 |
| 2012 | 778.918,01 | 778.918,01 | 0,00 | -10.858,47 | 778.918,01 | 778.918,01 | 0,00 |
| 2013 | 397.971,11 | 397.971,11 | 0,00 | 48.009,23 | 397.971,11 | 397.971,11 | 0,00 |
| 2014 | 372.816,17 | 372.816,17 | 0,00 | -22.796,82 | 372.816,17 | 372.816,17 | 0,00 |
| Summe | 7.316.498,86 | 6.468.755,58 | 847.743,27 | 36.175,96 | 6.402.598,01 | 6.402.598,01 | 0,00 |

Wertpapierdepot zum 31.12.2014

| Anfangsbestand | Zugang | Abgang AW | Enbestand | VK Erlös | Zinsertrag | Spezifikation | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|----|
| 40.370,00 | | | 40.370,00 | | 2.266,88 | Hypo Wohn OÖ Wa 04-2017/3/FRN | 4 |
| 47.465,55 | | 47.465,55 | 0,00 | 47.300,00 | 29,56 | Hypo-Wohn-Tirol 03-14/2 | 9 |
| 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 99,00 | S-Wohnbaubk AG 04-17/2 | 10 |
| 4.000,00 | | | 4.000,00 | | 5,08 | 4,2 % Raiff Wohnbauk 08-19/02 | 18 |
| 11.508,15 | | 11.508,15 | 0,00 | 11.761,15 | 0,00 | Klassik Short Term Anleihen (T) | 19 |
| 16.000,00 | | | 16.000,00 | | 580,00 | 3,625% Raiff. Wohnbauk. 05-19 | 20 |
| 100.600,00 | | 100.600,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.548,61 | 3,5% RLN Obligation 09-14/8 | 22 |
| 35.000,00 | | | 35.000,00 | | 796,24 | Raiff. Wohnbaubk. 11-24/ | 24 |
| 51.558,50 | | 51.558,50 | 0,00 | 50.000,00 | 1.812,50 | 3,625% RBI Österreich MTN 11-2014 | 27 |
| 23.171,45 | | 23.171,45 | 0,00 | 23.000,00 | 517,50 | 2,25 KA Finanz AG MTN 2010-2014 | 28 |
| 39.706,00 | | | 39.706,00 | | 750,00 | 2,5% Sbg. Sommerzins-anl. 13-2019/20 | 29 |
| 49.475,00 | | | 49.475,00 | | 1.250,00 | 2,5% Raiff.Wohnbau Wa13-2024 | 30 |
| 51.610,00 | | | 51.610,00 | | 856,72 | 1,625% ERSTE SommerFloater 2013-2024 | 31 |
| 18.883,60 | | | 18.883,60 | | 680,00 | 4% Raiff.Wohnbau WA 09-2023 | 32 |
| 19.274,00 | | | 19.274,00 | | 425,00 | 2,125% BAWAG Wohnbau WA 13-2023 | 33 |
| 53.643,60 | | | 53.643,60 | | 675,00 | 1,25% Sbg.Wachstumsanleihe 13-18/09 | 34 |
| | 50.200,00 | | 50.200,00 | | 843,75 | 2,25% Sbg. Neujahrs-Anl. 14-20/01/FRN | 36 |
| | 48.770,25 | | 48.770,25 | | 585,27 | 1,15% Bundesanleihe 2013/2018 | 37 |
| | 26.231,75 | | 26.231,75 | | 487,50 | 1,95% Republik Österreich 2012/2019 | 38 |
| | 15.022,50 | | 15.022,50 | | 56,25 | 1,5% Sbg. Sommerzins-Anl.2 14-20/20 | 39 |
| | 50.080,00 | | 50.080,00 | | 0,00 | 1% Sbg. Wachstumsanleihe 14-19/21 | 40 |
| | 50.300,00 | | 50.300,00 | | 0,00 | 1,25% RLN Fixzins Obligat 14-19/20 | 41 |
| 582.265,85 | 240.604,50 | 234.303,65 | 588.566,70 | 232.061,15 | 16.264,86 | | |