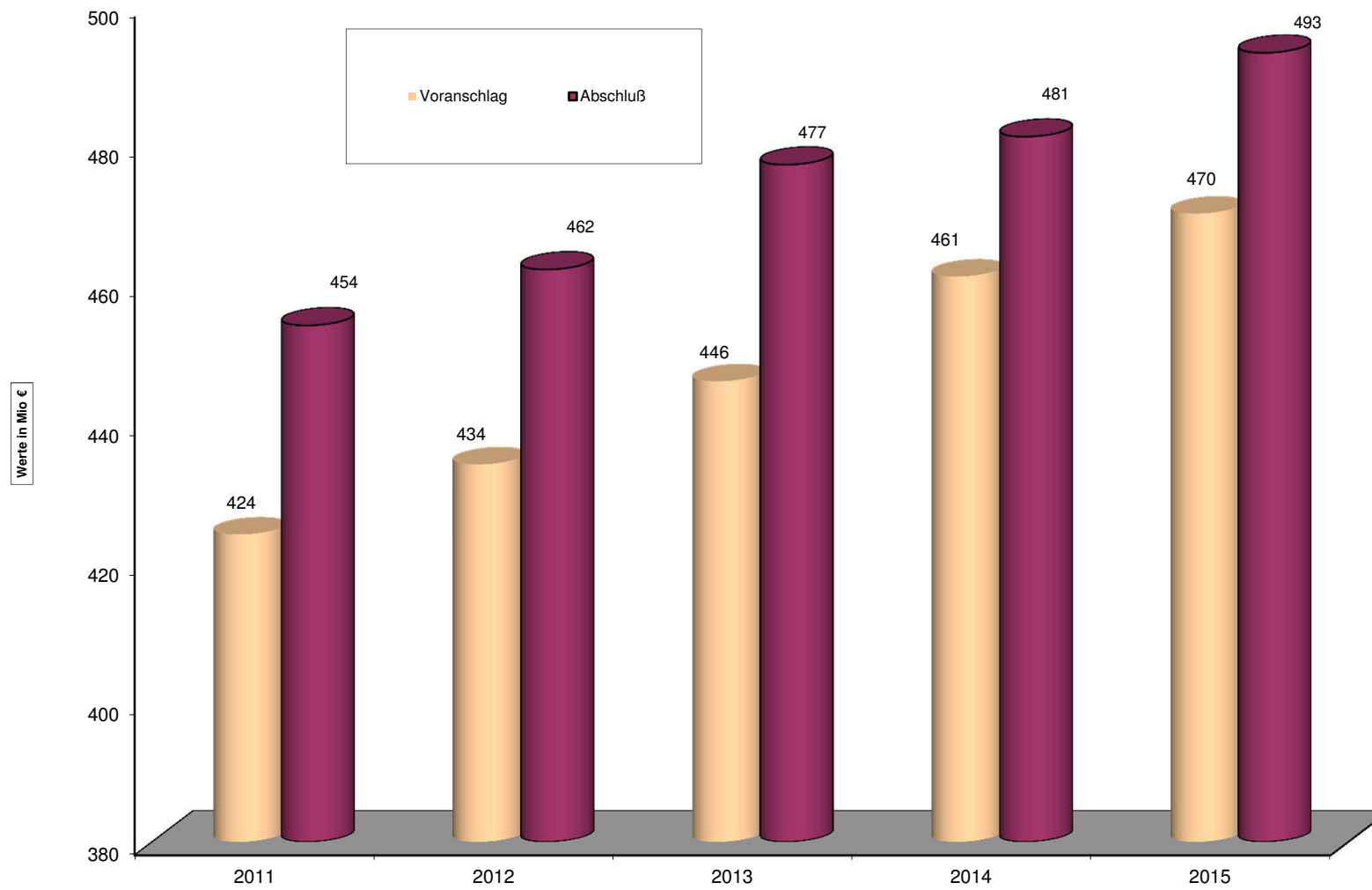


Grafische Auswertungen

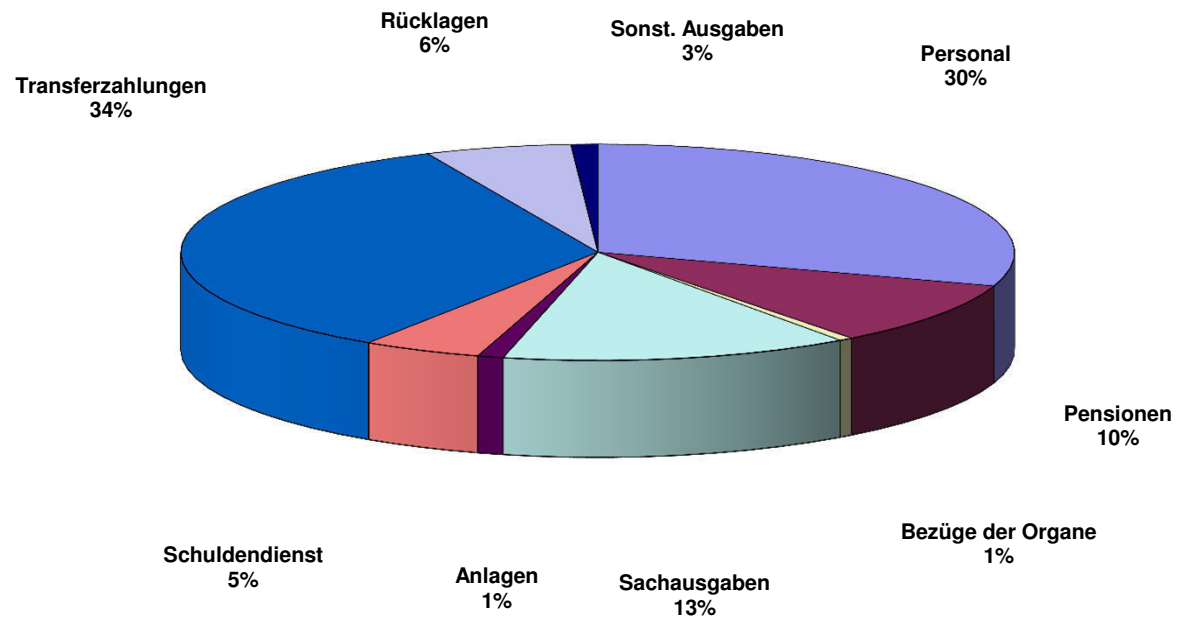
Leerseite Rechnungsabschluss

Gesamtvolumen ordentl. Haushalt 2011 - 2015



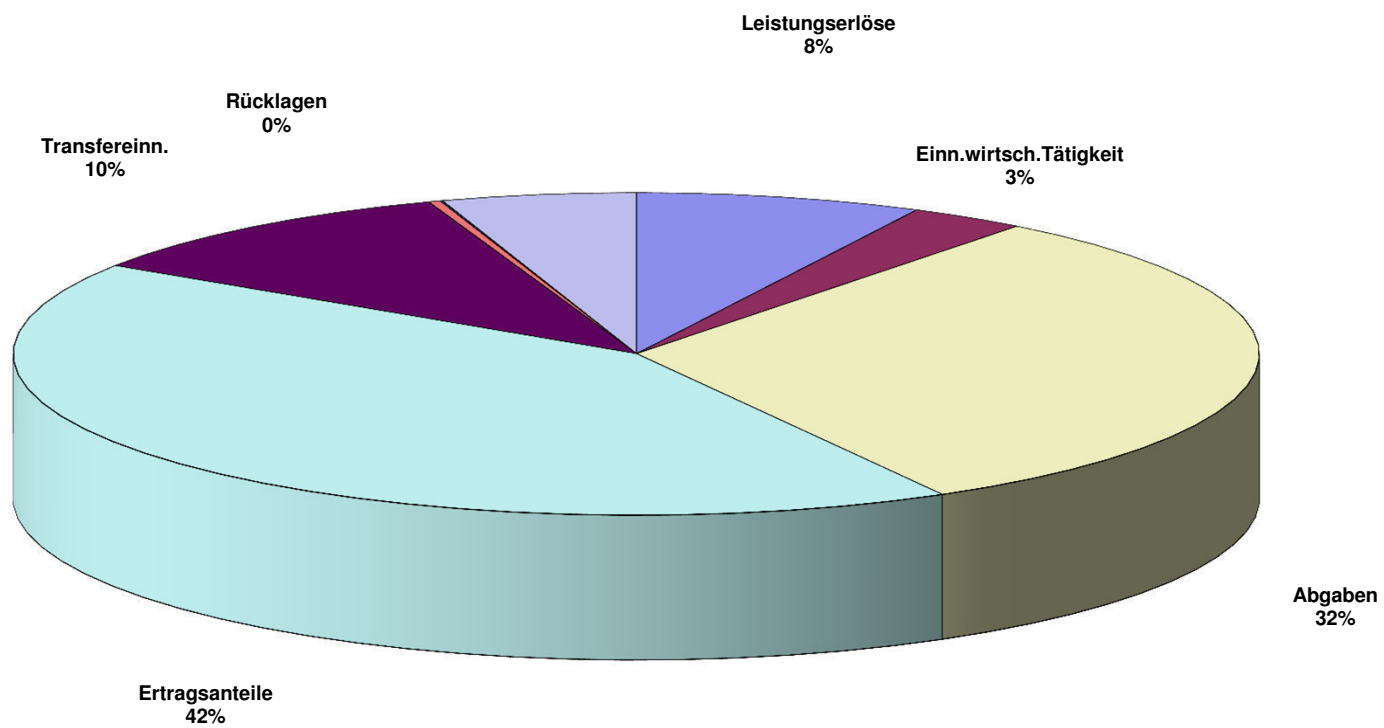
Leerseite Rechnungsabschluss

Ausgabenverteilung in %



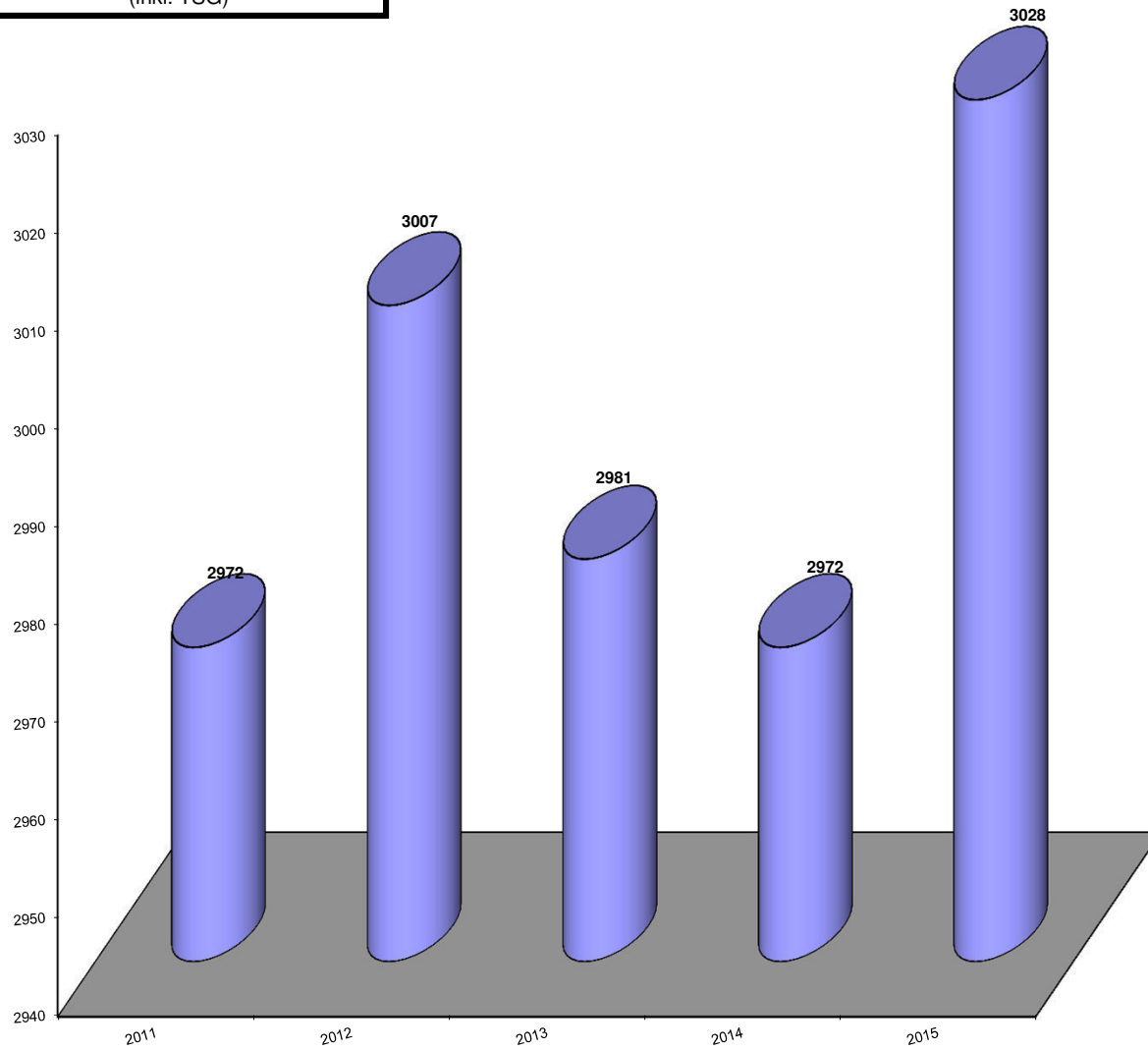
Leerseite Rechnungsabschluss

Einnahmenverteilung in %



Leerseite Rechnungsabschluss

Personalstandsentwicklung 2011 bis 2015
(inkl. TSG)



Leerseite Rechnungsabschluss

Kassenabschluss

Leerseite Rechnungsabschluss

Kassenabschluss
Gemeindekasse

I. Ermittlung der Kassenbestände zum 31. Dezember 2015

	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €
<u>Ordentlicher Haushalt</u>			
Anfänglicher Kassenbestand	0,00	7.077.864,07	
Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist)	494.738.495,31	493.317.797,44	
Schließlicher Kassenbestand	494.738.495,31	500.395.661,51	-5.657.166,20
<u>Außerordentlicher Haushalt</u>			
Anfänglicher Kassenbestand	16.487.632,59	2.107.655,99	
Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist)	93.933.327,60	80.308.495,96	
Schließlicher Kassenbestand	110.420.960,19	82.416.151,95	28.004.808,24
<u>Voranschlagsunwirksame Gebarung</u>			
Anfänglicher Kassenbestand	159.496.063,99	22.837.359,64	
Summe der voranschlagsunwirksamen Einnahmen und Ausgaben (Ist)	948.408.999,98	939.708.432,91	
Schließlicher Kassenbestand	1.107.905.063,97	962.545.792,55	145.359.271,42
Anfängliche Stände	175.983.696,58	32.022.879,70	
Zugänge/Abgänge	1.537.080.822,89	1.513.334.726,31	
Schließlicher Kassenbestand	1.713.064.519,47	1.545.357.606,01	167.706.913,46

Kassenabschluss
Gemeindekasse

II. Nachweis des Kassenbestandes oder -fehlbestandes zum 31. Dezember 2015

Stadtkasse	EUR	45.259,70
PSK Kto Nr. 1889.206	EUR	0,00
Österreichische Postsparkasse	EUR	0,00
Salzburger Sparkasse Kto. Nr. 17004	EUR	12.597.259,37
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	155.057.954,56
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	6.439,83
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 31.12.2015	EUR	167.706.913,46

Girokonten Mietenverrechnung

Salzburger Sparkasse Kto.Nr. 55.111	EUR	720.475,39
Salzburger Sparkasse Kto.Nr. 55.012	EUR	0,00
Kassenbestand Mietenverrechnung am 31.12.2015	EUR	720.475,39

Kassenbestand gesamt am 31.12.2015

EUR 168.427.388,85

III. Aufgliederung der Ist-Überschüsse (Bestände) und Ist-Abgänge (Fehlbestände) des außerordentlichen Haushaltes zum 31.12.2015

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Betrag EUR
01601	Informations- und Kommunikationstechnologie.	1.473.333,04
03101	Unipark-Nonntal.	5.713,39
16220	Berufsfeuerwehr.	213.801,20
16320	Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge	560,09
21101	Volksschulen, EDV.	24.110,27
21102	Volksschulen, Sanierungen.	6.158,58
21201	Hauptschulen, EDV.	2.704,58
21202	Hauptschulen, Sanierungen.	-79.600,08
21301	Sonderschulen, EDV.	8.737,35
21302	Sonderschulen, Sanierungen.	6.665,69
21401	Polytechnische Schule, EDV.	15.191,89
24021	Städt.Kindergärten u.Horte, Sanierungsprogramm.	386.716,72
26911	PSV Salzburg, Ausbau Sportanlage	50.000,00
26918	Sportzentrum Salzburg Mitte.	-11.769,58
26923	USK Gneis.	70.000,00
26926	Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg	184.264,07
32203	Rockhaus	48.146,71
32502	Großes Festspielhaus, Sanierung.	300.000,00
36206	Denkmäler, Sanierung	275.443,54
39011	Stadtpfarrren, Sanierungen.	650,00
43903	Jugend-Freizeit-Einrichtungen.	96.699,09
52301	Lärmschutzmaßnahmen.	65.630,00
52302	Bahnlärmschutzmaßnahmen.	26.178,30
61101	Landesstraßen, Sanierungen	278.588,52
61103	Schillerstraße	1.928.204,79
61202	Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung.	601.716,73
61204	Alpenstraße, Entwässerung.	-2.562,05
61216	Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunigungspr.	55.081,60
61217	Gemeindestraßen, Sanierungen	380.922,54
61218	Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen.	950.770,25
61221	Regionalbushaltestelle Bahnhofplatz	591.995,31
61228	Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung	71.588,94
61244	Eisenbahnkreuzungen.	37.668,96
61247	Behindertengerechter Straßenausbau	-5.338,76
61263	Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung	4.685,55
61269	Brücken und Durchlässe, Sanierungen.	184.450,14
61270	Fußgängerzone.	191.661,05
61276	Schulwegsicherung.	15.235,38
61601	Radwege.	-5.784,98
61603	Gaisberg	36.010,97
61607	Unfallsschwerpunkte	9.566,85
63001	Salzach - Hochwasserschutz	73.292,30
63102	Konkurrenzwässer, Sanierung.	125.611,11
64001	Verkehrslaitsystem	5.162,80
64002	Verkehrssignalanlagen.	12.073,98

III. Aufgliederung der Ist-Überschüsse (Bestände) und Ist-Abgänge (Fehlbestände) des außerordentlichen Haushaltes zum 31.12.2015

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Betrag EUR
64010	Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte	156,38
64040	Projekt Verman	2.225,90
64050	Parkleitsystem	5.210,41
65101	S-Bahn	16.283,33
81201	WC-Anlagen, Errichtung und Sanierung	30.000,00
81503	Kinderspielplätze	46.067,57
81731	Kommunalfriedhof	40.040,00
82101	Fuhrpark	5.752,45
82801	Marktplätze, Stromanschlüsse	168.284,06
83111	Lieferinger Badesees	197.869,82
84010	Stadtmauern, Sanierung	-62.754,95
84914	Schloss Hellbrunn, Sanierung	192.622,74
85101	Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.Umlandgem."	-2.482,87
85195	Kanalsanierungsprogramm	-65.557,78
85202	Müllbeseitigung, Infrastruktur	130.000,00
85301	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen	36.851,54
85991	Senioreneinrichtungen	7.567.566,60
87001	Photovoltaikanlagen, Errichtung	582.113,86
87901	Salzburg AG	53.022,87
91420	Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG)	10.351.599,48
	Summe der Ist-Überschüsse (Bestände) 2015 bei den außerordentlichen Vorhaben	28.240.659,29
	Summe der Ist-Abgänge (Fehlbestände) 2015 bei den außerordentlichen Vorhaben	-235.851,05

Haushaltsrechnung

Leerseite Rechnungsabschluss

Beilagen gem. § 77 Abs. 1 GHVO

Gesamtübersicht Einnahmen u. Ausgaben gem. § 17 (1) 1 VRV

**Rechnungsquerschnitt –
Finanzwirtschaftliche Gliederung gem. § 17 (1) 2 VRV**

**Auflistung der Einnahmen und Ausgaben
ordentlicher Haushalt
ausserordentlicher Haushalt**

Erläuterungen der Über- und Unterschreitungen

Kreditübertragungen –Virements

Nachweis Kassenreste

Leerseite Rechnungsabschluss

Beilage gemäß § 77 Abs. 1 GHVO:

Flächenausmaß der Gemeinde: 6.586 Hektar

**Anzahl der Bewohner nach dem Gebietsstand am
31. Oktober 2010: 147.727**

**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	252.529,45	20.087.487,06	20.340.016,51
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33.513,30	1.475.090,52	1.508.603,82
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	186.714,17	9.633.270,00	9.819.984,17
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	169.198,86	169.198,86
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	247.432,62	4.808.324,69	5.055.757,31
5 Gesundheit	6.472,18	407.087,68	413.559,86
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	320.245,15	10.544.767,91	10.865.013,06
7 Wirtschaftsförderung	0,00	21.120,41	21.120,41
8 Dienstleistungen	3.331.329,98	91.336.703,39	94.668.033,37
9 Finanzwirtschaft	2.851.125,67	355.162.545,85	358.013.671,52
Zwischensumme	7.229.362,52	493.645.596,37	500.874.958,89
Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre			
Summe der Einnahmen	7.229.362,52	493.645.596,37	500.874.958,89
Ergebnisse des Rechnungsjahres			
Istabgang 2015		5.657.166,20	5.657.166,20
Summe	7.229.362,52	499.302.762,57	506.532.125,09
Ausgaben			
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	47.862,24	101.168.157,88	101.216.020,12
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	15.833.272,64	15.833.272,64
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	6.405,49	48.985.512,27	48.991.917,76
3 Kunst, Kultur und Kultus	13.750,00	28.793.063,22	28.806.813,22
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	210,00	64.263.554,00	64.263.764,00
5 Gesundheit	0,00	28.704.439,49	28.704.439,49
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	76.669,11	22.012.418,46	22.089.087,57
7 Wirtschaftsförderung	0,00	1.460.329,25	1.460.329,25
8 Dienstleistungen	6.601,61	125.079.058,90	125.085.660,51
9 Finanzwirtschaft	0,00	57.345.790,26	57.345.790,26
Zwischensumme	151.498,45	493.645.596,37	493.797.094,82
1.99000 Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre			
964014.6 Rest i.H. des Ist-Abganges 2014	7.077.864,07		7.077.864,07
Summe der Ausgaben	7.229.362,52	493.645.596,37	500.874.958,89
Ergebnisse des Rechnungsjahres			
Istabgang 2015		5.657.166,20	5.657.166,20
Summe	7.229.362,52	499.302.762,57	506.532.125,09

Teil- abschn.	Ist EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- voranschlag EUR	Gesamt- voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
0	20.082.107,47	257.909,04	19.682.600	0	19.682.600	1.017.093,88	612.206,82
1	1.480.672,44	27.931,38	1.517.400	0	1.517.400	123.301,92	165.611,40
2	9.614.101,95	205.882,22	7.638.900	0	7.638.900	2.051.543,14	57.173,14
3	169.198,86	0,00	172.500	0	172.500	37.593,29	40.894,43
4	4.822.762,17	232.995,14	3.991.300	0	3.991.300	848.935,66	31.910,97
5	391.104,29	22.455,57	278.300	0	278.300	172.003,78	43.216,10
6	10.484.693,72	380.319,34	9.188.800	0	9.188.800	3.393.366,45	2.037.398,54
7	21.120,41	0,00	12.100	0	12.100	21.120,41	12.100,00
8	92.216.610,28	2.451.423,09	88.467.800	0	88.467.800	5.119.579,87	2.250.676,48
9	355.456.123,72	2.557.547,80	339.539.400	0	339.539.400	17.074.740,60	1.451.594,75
	494.738.495,31	6.136.463,58	470.489.100	0	470.489.100	29.859.279,00	6.702.782,63
	494.738.495,31	6.136.463,58	470.489.100	0	470.489.100	29.859.279,00	6.702.782,63
	5.657.166,20						
	500.395.661,51	6.136.463,58	470.489.100	0	470.489.100	29.859.279,00	6.702.782,63
0	101.095.166,36	120.853,76	102.417.300	0	102.417.300	4.146.814,17	2.897.672,05
1	15.832.687,92	584,72	15.986.000	0	15.986.000	949.119,63	796.392,27
2	48.970.841,15	21.076,61	51.154.000	0	51.154.000	3.610.150,99	1.441.663,26
3	28.765.128,17	41.685,05	29.156.200	0	29.156.200	896.417,04	533.280,26
4	64.263.722,98	41,02	63.407.200	0	63.407.200	1.780.020,34	2.636.374,34
5	28.704.439,49	0,00	28.324.900	0	28.324.900	735.956,73	1.115.496,22
6	21.825.433,68	263.653,89	18.236.900	0	18.236.900	1.223.713,50	4.999.231,96
7	1.460.329,25	0,00	1.548.500	0	1.548.500	346.198,07	258.027,32
8	125.054.258,18	31.402,33	119.170.800	0	119.170.800	7.591.696,77	13.499.955,67
9	57.345.790,26	0,00	41.087.300	0	41.087.300	2.057.912,17	18.316.402,43
	493.317.797,44	479.297,38	470.489.100	0	470.489.100	23.337.999,41	46.494.495,78
1.99000 964014.6	7.077.864,07						
	500.395.661,51	479.297,38	470.489.100	0	470.489.100	23.337.999,41	46.494.495,78
		5.657.166,20					
	500.395.661,51	6.136.463,58	470.489.100	0	470.489.100	23.337.999,41	46.494.495,78

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	702.064,55	702.064,55
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	6.200,00	2.236.577,50	2.242.777,50
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	200.000,00	200.000,00
5 Gesundheit	0,00	252.500,00	252.500,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	2.696,64	10.748.727,69	10.751.424,33
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	0,00	29.226.752,33	29.226.752,33
9 Finanzwirtschaft	0,00	10.358.262,91	10.358.262,91
Zwischensumme	8.896,64	55.744.884,98	55.753.781,62
Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre			
Soll-Überschuss		30.981.534,34	30.981.534,34
Ist-Überschuss	16.487.632,59		16.487.632,59
Soll-Abgang	30.754.354,90		30.754.354,90
Summe der Einnahmen	47.250.884,13	86.726.419,32	133.977.303,45
Ergebnisse des Rechnungsjahres			
Istüberschuss 2015		28.004.808,24	28.004.808,24
Summe	47.250.884,13	114.731.227,56	161.982.111,69
Ausgaben			
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	142.065,72	142.065,72
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	690.858,40	690.858,40
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.010.923,62	2.010.923,62
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.516.757,72	1.516.757,72
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	125.964,33	125.964,33
5 Gesundheit	0,00	961.870,00	961.870,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	663.205,15	8.576.847,73	9.240.052,88
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	0,00	19.754.706,25	19.754.706,25
9 Finanzwirtschaft	0,00	8.627.980,32	8.627.980,32
Zwischensumme	663.205,15	42.407.974,09	43.071.179,24
Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre			
Soll-Abgang		7.306.834,01	7.306.834,01
Ist-Abgang	2.107.655,99		2.107.655,99
Soll-Überschuss	44.480.022,99		44.480.022,99
Summe der Ausgaben	47.250.884,13	49.714.808,10	96.965.692,23
Ergebnisse des Rechnungsjahres			
Sollüberschuss 2015		37.011.611,22	37.011.611,22
Istüberschuss 2015		28.004.808,24	28.004.808,24
Summe	47.250.884,13	114.731.227,56	161.982.111,69

Teil- abschn.	Ist EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- voranschlag EUR	Gesamt- voranschlag EUR	Unterschied zw. günstiger EUR	Lfd.Soll - Gesamt-VA ungünstiger EUR
0	400.000,00	0,00	406.000	0	406.000	0,00	6.000,00
1	702.064,55	0,00	540.000	0	540.000	162.064,55	0,00
2	2.242.777,50	0,00	1.442.000	0	1.442.000	794.577,50	0,00
3	1.620.000,00	0,00	1.440.000	0	1.440.000	185.000,00	5.000,00
4	200.000,00	0,00	200.000	0	200.000	0,00	0,00
5	252.500,00	0,00	252.500	0	252.500	0,00	0,00
6	10.642.601,96	108.822,37	10.562.600	0	10.562.600	1.729.529,57	1.543.401,88
7	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
8	29.226.752,33	0,00	21.525.100	0	21.525.100	11.516.406,25	3.814.753,92
9	10.358.262,91	0,00	12.655.000	0	12.655.000	1.899.261,40	4.195.998,49
	55.644.959,25	108.822,37	49.023.200	0	49.023.200	16.286.839,27	9.565.154,29
	30.981.534,34		59.500		59.500	30.981.534,34	59.500,00
	16.487.632,59						
	7.306.834,01	23.447.520,89					
	110.420.960,19	23.556.343,26	49.082.700	0	49.082.700	47.268.373,61	9.624.654,29
		28.004.808,24					
	110.420.960,19	51.561.151,50	49.082.700	0	49.082.700	47.268.373,61	9.624.654,29
0	142.065,72	0,00	406.000	0	406.000	263.934,28	0,00
1	690.858,40	0,00	540.000	0	540.000	0,00	150.858,40
2	2.010.923,62	0,00	1.442.000	0	1.442.000	102.214,54	671.138,16
3	1.516.757,72	0,00	1.440.000	0	1.440.000	73.242,28	150.000,00
4	125.964,33	0,00	200.000	0	200.000	74.035,67	0,00
5	961.870,00	0,00	252.500	0	252.500	65.630,00	775.000,00
6	8.189.001,25	1.051.051,63	10.622.100	0	10.622.100	4.040.903,21	1.995.650,94
7	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
8	19.754.706,25	0,00	21.525.000	0	21.525.000	9.608.135,47	7.837.841,72
9	8.627.980,32	0,00	12.655.000	0	12.655.000	5.926.281,08	1.899.261,40
	42.020.127,61	1.051.051,63	49.082.600	0	49.082.600	20.154.376,53	13.479.750,62
	7.306.834,01		100		100	100,00	7.306.834,01
	2.107.655,99						
	30.981.534,34	13.498.488,65					
	82.416.151,95	14.549.540,28	49.082.700	0	49.082.700	20.154.476,53	20.786.584,63
		37.011.611,22					
	28.004.808,24						
	110.420.960,19	51.561.151,50	49.082.700	0	49.082.700	20.154.476,53	20.786.584,63

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2015 (in EUR)
(Herkunft bzw. Verbleib der Mittel)

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	113.537.655,07	0,00	113.537.655,07	904.098,52	112.633.556,55
11	Ertragsanteile	209.119.161,94	0,00	209.119.161,94	0,00	209.119.161,94
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	41.388.548,90	0,00	41.388.548,90	38.483.860,30	2.904.688,60
13	Einnahmen aus Leistungen	36.662.662,57	560.896,36	37.223.558,93	23.389.329,47	13.834.229,46
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.008.697,94	0,00	15.008.697,94	315.671,61	14.693.026,33
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.386.185,61	0,00	19.386.185,61	3.240.890,01	16.145.295,60
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	12.981.643,55	0,00	12.981.643,55	4.466,50	12.977.177,05
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	24.779.595,88	9.335,55	24.788.931,43	6.680.264,64	18.108.666,79
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)	472.864.151,46	570.231,91	473.434.383,37	73.018.581,05	400.415.802,32
2	Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	148.306.047,77	0,00	148.306.047,77	32.331.303,08	115.974.744,69
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	47.185.790,10	0,00	47.185.790,10	250.056,85	46.935.733,25
22	Bezüge der gewählten Organe	2.638.566,52	0,00	2.638.566,52	0,00	2.638.566,52
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.369.044,83	0,00	11.369.044,83	2.910.186,93	8.458.857,90
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.319.027,41	1.873.847,68	57.192.875,09	20.542.198,33	36.650.676,76
25	Zinsen für Finanzschulden	2.166.253,21	0,00	2.166.253,21	990.591,80	1.175.661,41
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	98.423.162,58	0,00	98.423.162,58	0,00	98.423.162,58
27	Sonstige laufende Transferausgaben	66.329.058,02	150.000,00	66.479.058,02	18.576.641,74	47.902.416,28
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)	431.736.950,44	2.023.847,68	433.760.798,12	75.600.978,73	358.159.819,39
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 - Summe 2)	41.127.201,02	-1.453.615,77	39.673.585,25	-2.582.397,68	42.255.982,93

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2015 (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
3 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	1.354.923,64	0,00	1.354.923,64	0,00	1.354.923,64
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	31.287,41	22.000,00	53.287,41	4.000,00	49.287,41
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.878.176,46	11.177.053,19	28.055.229,65	1.756.354,28	26.298.875,37
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	18.276.387,51	11.199.053,19	29.475.440,70	1.760.354,28	27.715.086,42
4 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	985.413,63	12.008.041,83	12.993.455,46	4.062.123,44	8.931.332,02
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	3.381.488,18	3.567.572,79	6.949.060,97	2.003.654,12	4.945.406,85
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	416.369,12	20.829,84	437.198,96	24.248,00	412.950,96
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	659.174,27	1.318.253,32	1.977.427,59	568.253,32	1.409.174,27
44 Sonstige Kapitaltransferausgaben	708.782,32	15.265.940,31	15.974.722,63	7.092.977,61	8.881.745,02
49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	6.151.227,52	32.180.638,09	38.331.865,61	13.751.256,49	24.580.609,12
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (Summe 3 - Summe 4)	12.125.159,99	-20.981.584,90	-8.856.424,91	-11.990.902,21	3.134.477,30

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2015 (in EUR)
(Herkunft bzw. Verbleib der Mittel)

Nr.	Bezeichnung	o.H.		ao.H.		Summe	davon	Summe ohne
						o.H. + ao.H.	A 85 - 89	A 85 - 89
5	Einnahmen aus Finanztransaktionen							
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	133.056,00	0,00			133.056,00	133.056,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	305.778,91	18.436.593,86			18.742.372,77	13.687.059,64	5.055.313,13
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	119.144,42	0,00			119.144,42	0,00	119.144,42
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.627.493,02			3.627.493,02	3.627.493,02	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	0,00	16.911.513,00			16.911.513,00	7.817.177,77	9.094.335,23
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben d. Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	1.947.078,07	0,00			1.947.078,07	1.947.078,07	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)	2.505.057,40	38.975.599,88			41.480.657,28	27.211.864,50	14.268.792,78
6	Ausgaben aus Finanztransaktionen							
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	141.050,00	600.000,00			741.050,00	141.050,00	600.000,00
61	Zuführungen an Rücklagen	27.996.921,80	244.525,04			28.241.446,84	7.523.698,37	20.717.748,47
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	109.518,33	0,00			109.518,33	0,00	109.518,33
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	897.328,99	0,00			897.328,99	884.614,91	12.714,08
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	19.665.521,22	7.358.963,28			27.024.484,50	12.582.864,09	14.441.620,41
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	1.947.078,07	0,00			1.947.078,07	0,00	1.947.078,07
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)	50.757.418,41	8.203.488,32			58.960.906,73	21.132.227,37	37.828.679,36
93	Saldo 3: Ergebnis d. Finanztransaktionen (Summe 5 - Summe 6)	-48.252.361,01	30.772.111,56			-17.480.249,45	6.079.637,13	-23.559.886,58
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zw. o.H. und ao.H. und ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 und 3)	5.000.000,00	8.336.910,89			13.336.910,89	-8.493.662,76	21.830.573,65

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2015 (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)					45.390.460,23
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 (Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89")					-8.493.662,76
95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")					----- 36.896.797,47 =====
K3 Übersicht Gesamthaushalt					
80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 1, 3 und 5)	493.645.596,37	50.744.884,98	544.390.481,35		
81 Zuführungen aus dem o.H. und Rückführungen aus dem ao.H.	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	0,00	30.981.534,34	30.981.534,34		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00		
79 Summe 7 (Gesamteinnahmen)	----- 493.645.596,37	----- 86.726.419,32	----- 580.372.015,69		
84 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 2, 4 und 6)	488.645.596,37	42.407.974,09	531.053.570,46		
85 Zuführungen an den ao.H. und Rückführungen an den o.H.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	0,00	7.306.834,01	7.306.834,01		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00		
89 Summe 8 (Gesamtausgaben)	----- 493.645.596,37	----- 49.714.808,10	----- 543.360.404,47		
99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 - Summe 8)	----- 0,00	----- 37.011.611,22	----- 37.011.611,22		

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 2015
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	24.635.245,66	0,00	24.635.245,66
Sonstige Einnahmen:			
4 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag	6.398.591,34	0,00	6.398.591,34
5 Allgemeine Deckungsmittel	461.090.383,90	0,00	461.090.383,90
6 Einnahmen zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00
	----- 492.124.220,90	----- 0,00	----- 492.124.220,90
Vermögensgebarung			
Einnahmen mit Zweckwidmung:			
2 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung	0,00	0,00	0,00
3 Zweckgebundene Einnahmen	16.020,00	81.726.419,32	81.742.439,32
Sonstige Einnahmen:			
7 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag	0,00	0,00	0,00
8 Allgemeine Deckungsmittel	1.505.355,47	0,00	1.505.355,47
9 Einnahmen zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00
	----- 1.521.375,47	----- 81.726.419,32	----- 83.247.794,79
S u m m e	----- 493.645.596,37	----- 81.726.419,32	----- 575.372.015,69

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 2015
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	148.306.047,77	0,00	148.306.047,77
	Sachausgaben:			
1	Amtssachausgaben	4.628.852,74	0,00	4.628.852,74
2	Ausgaben für Anlagen Pflichtausgaben	0,00	0,00	0,00
3	Ausgaben für Anlagen Ermessensausgaben	4.924.320,93	16.196.444,46	21.120.765,39
4	Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Pflichtausgaben	144.836.233,30	0,00	144.836.233,30
5	Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Ermessensausgaben	70.416.812,06	16.734.193,63	87.151.005,69
6	Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Pflichtausgaben	0,00	0,00	0,00
7	Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Ermessensausgaben	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Sachausgaben Pflichtausgaben	7.120.682,52	7.306.834,01	14.427.516,53
9	Sonstige Sachausgaben Ermessensausgaben	108.412.647,05	9.477.336,00	117.889.983,05
	S u m m e	----- 488.645.596,37	----- 49.714.808,10	----- 538.360.404,47

Leerseite Rechnungsabschluss

Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben

a) Ordentlicher Haushalt

VAST	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	145.500	144.732,80		-767,20
	Summe Teilabschnitt 00000 Einnahmen					145.500	144.732,80		-767,20
	A u s g a b e n								
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	15.000	42.528,22		27.528,22
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	6.800	13.094,67		6.294,67
070500.3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	1	MD	1	3.200	2.796,67		-403,33
454000.0	Reinigungsmittel.	23	1	MD	1	100	0,00		-100,00
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	MD	1	11.000	3.787,19		-7.212,81
457000.7	Druckwerke.	23	1	MD	1	17.000	13.908,93		-3.091,07
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	0	2.149,86		2.149,86
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	MD	1	1.000	445,15		-554,85
618500.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
620009.0	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	MD	1	240.000	57.580,25		-182.419,75
630000.7	Postdienste	24	1	MD	1	12.000	16.620,74		4.620,74
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	30.000	12.871,82		-17.128,18
700500.1	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	500	1.583,81		1.083,81
721000.7	Bezüge der gewählten Organe, Mandatäre.	22	8	MD	1	920.800	949.101,36		28.301,36
721010.6	Bezüge der gewählten Organe	22	8	MD	1	59.000	53.790,40		-5.209,60
721100.5	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderäte	22	8	MD	1	1.568.200	1.627.135,31		58.935,31
721200.3	Bezüge der gewählten Organe, Reisegebühren	22	9	MD	1	12.000	8.539,45		-3.460,55
725000.3	Bibliothekserfordernisse.	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
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	516.700	516.700,00		0,00
760000.9	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB).	21	4	MD	1	1.185.600	1.109.429,72		-76.170,28
	Summe Teilabschnitt 00000 Ausgaben					4.599.300	4.432.063,55		-167.236,45
	Summe Teilabschnitt 00000 Einnahmen					145.500	144.732,80		-767,20
	Überschuss, Abgang (-)					-4.453.800	-4.287.330,75		
01000	Magistratsdirektion								
	E i n n a h m e n								
298000.8	Rücklagen	51	5	04	1	0	10.000,00		10.000,00
807000.2	Veräußerung von Erzeugnissen.	18	5	MD	1	1.500	0,00		-1.500,00
810000.7	Leistungserlöse	13	5	MD	3	100	0,00		-100,00
817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. .	13	5	MD	1	3.000	1.246,20		-1.753,80
827000.8	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. .	18	5	MD	1	175.300	181.176,15		5.876,15
829000.6	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	3	3.500	4.172,38		672,38
861000.5	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	MD	1	19.500	28.632,83		9.132,83
863000.3	Lfd. Transferzlg. v.Sozialversicherungsträgern (BGF). . .	15	1	MD	1	2.100	2.160,00		60,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
01000	Magistratsdirektion								
865100.9	Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	16	5	MD	3	2.000		3.000,00	1.000,00
865200.7	Lfd. Transferzlg. v. Untern.(ohne Finanzuntern.),BGF.	16	1	MD	1	30.000		0,00	-30.000,00
868000.8	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten.	16	5	MD	1	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 01000 Einnahmen					237.100		230.387,56	-6.712,44
	A u s g a b e n								
042000.8	Amtsausstattung	41	3	MD	1	15.000		7.043,35	-7.956,65
042500.7	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	3.900		26.247,52	22.347,52
070500.2	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	7.000		9.324,00	2.324,00
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	MD	1	2.000		2.083,82	83,82
400100.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	MD	3	700		615,17	-84,83
430000.8	Lebensmittel.	23	1	MD	1	100		89,78	-10,22
430100.6	Lebensmittel.	23	1	MD	3	3.700		2.129,78	-1.570,22
454000.9	Reinigungsmittel.	23	1	MD	1	100		75,14	-24,86
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	MD	1	13.000		6.723,29	-6.276,71
456100.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	MD	3	900		602,42	-297,58
457000.6	Druckwerke.	23	1	MD	1	21.400		14.225,02	-7.174,98
457100.4	Druckwerke.	23	1	MD	3	4.100		3.597,30	-502,70
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	MD	1	100		81,54	-18,46
459100.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	MD	3	100		83,70	-16,30
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.645.300		2.575.207,19	-70.092,81
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	0		92.224,08	92.224,08
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	1.410.800		1.483.299,35	72.499,35
510100.9	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	73.800		2.944,80	-70.855,20
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	14.200		15.754,58	1.554,58
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	9.700		6.512,22	-3.187,78
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.200		2.157,95	-42,05
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.100		1.663,71	563,71
563100.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung.	20	0	MD	1	0		414,00	414,00
565000.5	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	49.600		113.319,08	63.719,08
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	46.900		31.726,36	-15.173,64
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	56.300		61.303,04	5.003,04
569000.1	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	47.100		49.061,92	1.961,92
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	173.100		178.008,13	4.908,13
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	408.500		436.110,59	27.610,59
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	MD	1	1.000		544,73	-455,27
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	100		0,00	-100,00
620009.9	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00
620100.6	Personen- und Gütertransporte	24	9	MD	3	100		11,51	-88,49
630000.6	Postdienste	24	1	MD	1	15.000		14.094,73	-905,27
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	6.900		5.636,83	-1.263,17
640000.4	Rechtskosten.	24	1	MD	1	100.000		43.018,39	-56.981,61
642000.2	Beratungskosten	24	9	MD	1	150.000		72.819,11	-77.180,89
670000.7	Versicherungen.	24	1	04	1	34.700		18.935,68	-15.764,32

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
01000 Magistratsdirektion									
690000.3	Schadensfälle	24	1	MD	1	100		526,00	426,00
700100.9	Mietzinse	24	1	MD	3	1.700		555,00	-1.145,00
700200.7	Mietzinse	24	1	MD	1	20.000	17.234,32		-2.765,68
700500.0	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	7.000	3.759,87		-3.240,13
723100.2	Amtspauschalien und Repräsentationskosten	24	1	MD	3	3.300	14,27		-3.285,73
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	32.500	25.633,32		-6.866,68
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	3	14.400	25.795,65		11.395,65
728071.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	3	3.000	13.292,70		10.292,70
728100.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	3	154.000	148.525,81		-5.474,19
728200.5	Entgelte für sonstige Leistungen, BGF	24	9	MD	1	90.000	89.851,45		-148,55
728300.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	3	105.000	92.036,46		-12.963,54
728500.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	13.400	10.962,08		-2.437,92
Summe Teilabschnitt 01000 Ausgaben						5.763.100	5.705.876,74		-57.223,26
Summe Teilabschnitt 01000 Einnahmen						237.100	230.387,56		-6.712,44
Überschuss, Abgang (-)						-5.526.000	-5.475.489,18		
01100 Personalamt									
E i n n a h m e n									
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	MD	1	35.700	35.351,15		-348,85
817009.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	4	MD	1	0	1.181,68		1.181,68
829000.4	Sonstige Einnahmen	18	5	MD	1	7.500	10.538,01		3.038,01
Summe Teilabschnitt 01100 Einnahmen						43.200	47.070,84		3.870,84
A u s g a b e n									
042000.6	Amtsausstattung	41	3	MD	1	15.000	3.281,09		-11.718,91
042500.5	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	538,35		438,35
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	23.000	0,00		-23.000,00
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	MD	1	3.000	1.700,96		-1.299,04
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	MD	1	6.000	3.855,18		-2.144,82
457000.4	Druckwerke	23	1	MD	1	5.000	3.978,68		-1.021,32
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.069.900	1.078.976,14		9.076,14
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	439.800	332.044,89		-107.755,11
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	4.700	1.392,14		-3.307,86
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	3.900	1.174,80		-2.725,20
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	1.100	572,88		-527,12
564000.4	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	MD	1	0	198,50		198,50
565000.3	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	4.400	1.680,44		-2.719,56
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	0	22.339,04		22.339,04
567000.1	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	9.000	6.613,00		-2.387,00
569000.9	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	33.500	28.497,43		-5.002,57
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	59.900	54.412,53		-5.487,47

VASst	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
01100	Personalamt							
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	133.900	111.775,81	-22.124,19
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	8.615,77	2.015,77
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.700	1.150,56	-549,44
640000.2	Rechtskosten.	24	1	MD	1	20.000	15.186,07	-4.813,93
700500.8	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.500	1.003,44	-496,56
710000.7	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	MD	1	1.500	0,00	-1.500,00
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	252.900	216.352,19	-36.547,81
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	115.000	119.756,19	4.756,19
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	60.500	29.656,52	-30.843,48
	Summe Teilabschnitt 01100 Ausgaben					2.273.700	2.044.752,60	-228.947,40
	Summe Teilabschnitt 01100 Einnahmen					43.200	47.070,84	3.870,84
	Überschuss, Abgang (-)					-2.230.500	-1.997.681,76	

01400	Kontrollamt							
	A u s g a b e n							
042000.0	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.000	2.828,86	-171,14
042500.9	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	759,61	659,61
070500.4	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00	-100,00
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	KA	1	1.000	966,11	-33,89
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	KA	1	900	220,05	-679,95
457000.8	Druckwerke.	23	1	KA	1	1.200	1.186,37	-13,63
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	KA	1	700	0,00	-700,00
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	687.400	665.140,54	-22.259,46
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	122.500	141.010,30	18.510,30
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.000	2.753,76	-246,24
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	200	0,00	-200,00
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	800	750,00	-50,00
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	200	201,12	1,12
565000.7	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	100	0,00	-100,00
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	0	27.415,12	27.415,12
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	2.100	15.717,77	13.617,77
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	3.700	3.206,98	-493,02
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	26.600	26.792,44	192,44
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	40.200	52.690,03	12.490,03
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	KA	1	300	92,95	-207,05
618500.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00	-100,00
630000.8	Postdienste	24	1	MD	1	100	17,58	-82,42
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.000	599,42	-400,58
700500.2	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	2.000	518,78	-1.481,22

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
01400 Kontrollamt									
725000.4	Bibliothekserfordernisse	24	1	KA	1	100		0,00	-100,00
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	KA	1	800		305,57	-494,43
728070.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	KA	1	4.000		1.500,00	-2.500,00
728500.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 01400 Ausgaben						902.300		944.673,36	42.373,36
Summe Teilabschnitt 01400 Einnahmen						0		0,00	0,00
Überschuss, Abgang (-)						-902.300		-944.673,36	
01500 Informationszentrum									
E i n n a h m e n									
298000.7	Rücklagen	51	5	04	1	0		30.000,00	30.000,00
803000.5	Veräußerung von Handelswaren	18	5	MD	1	8.000		4.786,20	-3.213,80
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	8.000		11.678,16	3.678,16
813009.4	Nebenerlöse	13	4	MD	1	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 01500 Einnahmen						17.200		46.464,36	29.264,36
A u s g a b e n									
042000.7	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.500		1.483,33	-1.016,67
042500.6	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100		2.840,00	2.740,00
070500.1	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	MD	1	7.300		4.103,78	-3.196,22
403000.0	Handelswaren, Amtsblatt	23	9	MD	1	1.000		234,83	-765,17
403100.8	Handelswaren, Öffentlichkeitsarbeit	23	9	MD	1	28.000		2.308,81	-25.691,19
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	MD	1	3.000		1.528,02	-1.471,98
457000.5	Druckwerke	23	9	MD	1	70.000		70.524,49	524,49
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	MD	1	2.000		937,11	-1.062,89
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	368.600		368.281,43	-318,57
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	380.500		385.480,42	4.980,42
510100.8	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0		1.891,60	1.891,60
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	300		347,32	47,32
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	1.200		904,68	-295,32
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400		340,91	-59,09
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	1.000		726,86	-273,14
565000.4	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	34.900		27.798,67	-7.101,33
566000.3	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	26.700		27.689,36	989,36
569000.0	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	13.500		12.169,52	-1.330,48
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	32.500		29.760,81	-2.739,19
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	85.300		88.805,24	3.505,24
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	MD	1	300		211,55	-88,45

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
01500 Informationszentrum									
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	39.944,72		-55,28
620009.8	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	MD	1	4.000	3.986,50		-13,50
630000.5	Postdienste	24	1	MD	1	25.000	21.107,13		-3.892,87
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.200	889,34		-310,66
690000.2	Schadensfälle	24	9	MD	1	100	34,35		-65,65
700000.0	Mietzinse	24	1	MD	1	1.000	455,44		-544,56
700100.8	Mietzinse	24	1	06	5	1.500	920,00		-580,00
700500.9	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	500	697,84		197,84
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	MD	1	25.000	22.385,70		-2.614,30
723000.3	Amtspauschalien u.Repräsentationsausgaben, Pressebetr.	24	1	MD	1	8.000	5.141,93		-2.858,07
725000.1	Bibliothekserfordernisse	24	1	MD	1	300	196,00		-104,00
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	230.000	271.728,30		41.728,30
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	10.000	4.270,00		-5.730,00
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						1.406.400	1.400.393,01		-6.006,99
Summe Teilabschnitt 01500 Einnahmen						17.200	46.464,36		29.264,36
Überschuss, Abgang (-)						-1.389.200	-1.353.928,65		
01600 Informations- und Kommunikationstechnologie									
E i n n a h m e n									
042500.3	Amtsausstattung, EDV	31	8	MD	1	100	1.177,41		1.077,41
070500.8	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	32	8	MD	1	100	0,00		-100,00
810009.5	Leistungserlöse	13	4	MD	1	20.000	4.140,16		-15.859,84
813000.1	Nebenerlöse	13	5	MD	1	75.000	77.898,67		2.898,67
829000.3	Sonstige Einnahmen	18	5	MD	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 01600 Einnahmen						95.300	83.216,24		-12.083,76
A u s g a b e n									
042000.5	Amtsausstattung	41	3	MD	1	10.000	1.748,34		-8.251,66
042500.4	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	285.200	585.737,79		300.537,79
050500.3	Sonderanlagen, EDV	40	3	MD	1	55.000	586,55		-54.413,45
070500.9	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	620.200	332.660,48		-287.539,52
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	416.700	417.164,99		464,99
400500.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter d.Anlagevermögens, EDV	23	9	MD	1	41.000	58.103,98		17.103,98
409500.1	Geringwertige Ersatzteile, EDV	23	9	MD	1	2.000	3.254,77		1.254,77
454000.6	Reinigungsmittel	23	1	MD	1	500	301,34		-198,66
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	MD	1	9.500	4.847,07		-4.652,93
457000.3	Druckwerke	23	1	MD	1	1.500	834,20		-665,80
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	MD	1	1.000	1.361,07		361,07

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
01600 Informations- und Kommunikationstechnologie									
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.037.200	997.952,45		-39.247,55
501000.9	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	52.800	52.454,57		-345,43
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.447.300	1.397.661,67		-49.638,33
510100.6	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.166,82		1.166,82
511000.7	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	0	2.157,63		2.157,63
560000.7	Reisegebühren	20	0	MD	1	10.100	5.741,29		-4.358,71
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	5.000	2.764,80		-2.235,20
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.100	1.078,98		-21,02
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	5.900	6.009,35		109,35
563100.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung	20	0	MD	1	400	360,00		-40,00
565000.2	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	259.100	273.311,18		14.211,18
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	0	5.210,60		5.210,60
567000.0	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	58,45		58,45
569000.8	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	27.200	30.675,08		3.475,08
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	122.900	115.239,58		-7.660,42
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	351.400	344.116,60		-7.283,40
618500.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	138.500	41.409,72		-97.090,28
620509.5	Personen- und Gütertransporte, EDV (VE)	24	9	MD	1	6.600	6.600,00		0,00
630000.3	Postdienste	24	1	MD	1	500	1.238,40		738,40
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	16.700	8.706,01		-7.993,99
650000.8	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	45.700	43.691,46		-2.008,54
670000.4	Versicherungen	24	1	04	1	16.200	13.361,13		-2.838,87
700500.7	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	66.600	37.303,62		-29.296,38
723000.1	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	MD	1	1.200	559,92		-640,08
728500.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	662.000	511.731,85		-150.268,15
728570.8	Entgelte für sonstige Leistungen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 01600 Ausgaben						5.717.100	5.307.161,74		-409.938,26
Summe Teilabschnitt 01600 Einnahmen						95.300	83.216,24		-12.083,76
Überschuss, Abgang (-)						-5.621.800	-5.223.945,50		

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	170.000	202.211,19		32.211,19
823000.5	Zinsen: Rücklagen	14	5	KF	0	5.000	6.703,30		1.703,30
829000.9	Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag	18	5	KF	0	4.107.000	4.322.455,06		215.455,06
829100.7	Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsor	18	5	KF	0	97.000	90.331,60		-6.668,40
829200.5	Sonstige Einnahmen: Dienstnehmerbeitrag	18	5	KF	0	4.094.000	4.329.954,67		235.954,67
829300.3	Sonstige Einnahmen: Rezeptgebühren und Kostenbeiträge	18	5	KF	0	220.000	196.364,09		-23.635,91
829400.1	Sonstige Einnahmen	18	5	KF	0	140.000	129.359,32		-10.640,68
860000.9	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	KF	0	270.000	346.792,51		76.792,51
Summe Teilabschnitt 01800 Einnahmen						9.103.000	9.624.171,74		521.171,74

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
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	130.807,86		130.807,86
457000.9	Druckwerke.	23	9	KF	0	8.000	1.368,68		-6.631,32
564000.9	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	KF	0	160.000	145.435,69		-14.564,31
618500.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	KF	0	100	0,00		-100,00
657000.7	Geldverkehrsspesen.	24	9	KF	0	100	79.581,02		79.481,02
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	50.000	22.973,80		-27.026,20
729100.9	Sonstige Ausgaben: Verfügungsmittel Geschäftsführer . .	24	9	KF	0	3.000	2.795,99		-204,01
729200.7	Sonstige Ausgaben, Schulsachaufwandsbeiträge.	24	9	KF	0	35.000	35.076,21		76,21
768000.3	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	KF	0	8.636.200	8.947.326,52		311.126,52
768100.1	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	KF	0	25.000	48.825,67		23.825,67
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	80.000	109.980,30		29.980,30
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						9.103.000	9.624.171,74		521.171,74
Summe Teilabschnitt 01800 Einnahmen						9.103.000	9.624.171,74		521.171,74
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	6.219,78		-780,22
Summe Teilabschnitt 01900 Einnahmen						7.000	6.219,78		-780,22
A u s g a b e n									
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	MD	1	1.000	866,92		-133,08
403000.2	Handelswaren.	23	9	02	1	30.000	19.760,00		-10.240,00
403100.0	Handelswaren.	23	9	MD	1	40.000	50.877,29		10.877,29
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	MD	1	124.700	97.109,42		-27.590,58
723100.3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	3.100	1.270,70		-1.829,30
755000.6	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	02	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 01900 Ausgaben						198.900	169.884,33		-29.015,67
Summe Teilabschnitt 01900 Einnahmen						7.000	6.219,78		-780,22
Überschuss, Abgang (-)						-191.900	-163.664,55		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
02100	Stadtarchiv und Statistik								
E i n n a h m e n									
298000.5	Rücklagen	51	5	04	1	0	14.000,00		14.000,00
803000.3	Veräußerung von Handelswaren	18	5	02	1	20.000	13.922,88		-6.077,12
817000.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	02	1	28.000	33.210,59		5.210,59
829000.3	Sonstige Einnahmen	18	5	02	1	500	40,00		-460,00
Summe Teilabschnitt 02100 Einnahmen						48.500	61.173,47		12.673,47
A u s g a b e n									
042500.4	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100		0,00	-100,00
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	02	1	3.200	3.116,53		-83,47
070500.9	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
298000.6	Rücklagen	61	9	04	1	0	12.000,00		12.000,00
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	02	1	7.900	6.951,76		-948,24
403000.8	Handelswaren	23	1	02	1	45.000	50.827,00		5.827,00
453000.7	Schmier- und Schleifmittel	23	1	02	1	100		0,00	-100,00
454000.6	Reinigungsmittel	23	1	02	1	100		23,08	-76,92
455000.5	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	1	02	1	100		0,00	-100,00
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	02	1	3.800	2.648,64		-1.151,36
457000.3	Druckwerke	23	1	02	1	12.400	7.336,14		-5.063,86
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	02	1	5.500	4.760,14		-739,86
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	851.800	769.106,42		-82.693,58
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	220.300	251.680,88		31.380,88
510100.6	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.963,20		1.963,20
511000.7	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	34.200	34.090,97		-109,03
560000.7	Reisegebühren	20	0	MD	1	2.000		925,55	-1.074,45
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	2.000		1.108,72	-891,28
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400		365,08	-34,92
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	200		300,91	100,91
565000.2	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	43.800		40.246,72	-3.553,28
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	21.900		21.950,60	50,60
569000.8	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	20.300		19.722,50	-577,50
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	46.800		46.742,88	-57,12
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	81.100		92.316,07	11.216,07
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		0,00	-400,00
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	4.000		3.069,10	-930,90
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.100		984,69	-115,31
670000.4	Versicherungen	24	1	04	1	2.900		2.862,01	-37,99
690000.0	Schadensfälle	24	9	02	1	100		0,00	-100,00
700200.4	Mietzinse	24	1	06	5	4.200		3.919,77	-280,23
700300.2	Mietzinse, Objekt Glockengasse, SIG	24	1	MD	1	87.700		76.527,87	-11.172,13
700500.7	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	5.000		1.822,35	-3.177,65

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
02100 Stadtarchiv und Statistik									
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	4.000	3.832,70		-167,30
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	1.700	1.447,58		-252,42
725000.9	Bibliothekserfordernisse	24	1	02	1	3.800	4.215,41		415,41
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	02	1	17.500	10.025,25		-7.474,75
728070.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	02	1	50.000	45.778,12		-4.221,88
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						1.586.600	1.522.668,64		-63.931,36
Summe Teilabschnitt 02100 Einnahmen						48.500	61.173,47		12.673,47
Überschuss, Abgang (-)						-1.538.100	-1.461.495,17		
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	623.200	659.159,05		35.959,05
Summe Teilabschnitt 02200 Einnahmen						623.200	659.159,05		35.959,05
A u s g a b e n									
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	200.900	211.798,56		10.898,56
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	262.100	257.905,69		-4.194,31
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	500	1.228,26		728,26
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	500	489,60		-10,40
563100.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung	20	0	MD	1	14.000	13.999,00		-1,00
564000.1	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	MD	1	0	7.401,70		7.401,70
565000.0	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	32.300	46.905,54		14.605,54
569000.6	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	21.100	17.641,93		-3.458,07
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	23.500	24.928,59		1.428,59
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	68.300	77.109,61		8.809,61
752000.3	Lfd.Transferzahlungen a.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds	26	5	01	2	276.500	386.000,00		109.500,00
Summe Teilabschnitt 02200 Ausgaben						899.700	1.045.408,48		145.708,48
Summe Teilabschnitt 02200 Einnahmen						623.200	659.159,05		35.959,05
Überschuss, Abgang (-)						-276.500	-386.249,43		
02300 Einwohner- und Standesamt									
E i n n a h m e n									
817000.3	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	01	2	1.200.000	916.719,97		-283.280,03
829000.9	Sonstige Einnahmen	18	5	01	2	14.000	17.651,58		3.651,58
Summe Teilabschnitt 02300 Einnahmen						1.214.000	934.371,55		-279.628,45

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
042000.1	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.500	2.055,36		-444,64
042500.0	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	2.600	16.482,33		13.882,33
070500.5	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	01	2	14.000	10.697,60		-3.302,40
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	01	2	25.000	10.277,80		-14.722,20
457000.9	Druckwerke	23	1	01	2	477.000	467.784,51		-9.215,49
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	01	2	2.000	1.611,32		-388,68
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	708.600	691.337,39		-17.262,61
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	466.300	480.243,17		13.943,17
510100.2	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	3.748,20		3.748,20
560000.3	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.500	1.619,23		-1.880,77
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	3.400	1.523,76		-1.876,24
560200.9	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	375,00		-25,00
563000.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	900	713,88		-186,12
564000.9	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	MD	1	8.000	0,00		-8.000,00
565000.8	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	207.500	113.473,05		-94.026,95
566000.7	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	13.400	18.848,60		5.448,60
567000.6	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	10.556,10		10.556,10
569000.4	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	43.400	43.222,27		-177,73
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	53.900	49.404,07		-4.495,93
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	145.700	157.532,31		11.832,31
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	01	2	6.000	946,25		-5.053,75
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	10.000	1.819,00		-8.181,00
630000.9	Postdienste	24	1	MD	1	75.000	46.077,20		-28.922,80
631000.8	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	3.100	1.308,11		-1.791,89
700000.4	Mietzinse	24	1	06	5	24.500	23.312,19		-1.187,81
700500.3	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	2.800	1.269,46		-1.530,54
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	15.000	6.378,01		-8.621,99
728070.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	1.000	0,00		-1.000,00
728500.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	12.800	3.600,00		-9.200,00
Summe Teilabschnitt 02300 Ausgaben						2.328.500	2.166.216,17		-162.283,83
Summe Teilabschnitt 02300 Einnahmen						1.214.000	934.371,55		-279.628,45
Überschuss, Abgang (-)						-1.114.500	-1.231.844,62		
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	99.600	150.264,65		50.664,65
Summe Teilabschnitt 02500 Einnahmen						99.600	150.264,65		50.664,65
A u s g a b e n									
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	27.900	27.832,79		-67,21
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	45.400	82.956,72		37.556,72

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
02500 Staatsbürgerschaftsverband									
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	300		411,37	111,37
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	300		280,80	-19,20
565000.3	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	6.800		6.931,74	131,74
569000.9	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	2.500		5.281,82	2.781,82
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	3.800		5.534,49	1.734,49
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	12.600		21.034,92	8.434,92
752000.6	Lfd.Transferzahlungen a.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds	26	5	01	2	30.100		35.000,00	4.900,00
Summe Teilabschnitt 02500 Ausgaben						129.700		185.264,65	55.564,65
Summe Teilabschnitt 02500 Einnahmen						99.600		150.264,65	50.664,65
Überschuss, Abgang (-)						-30.100		-35.000,00	
02900 Amtsgebäude									
E i n n a h m e n									
824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	06	5	120.000		138.045,33	18.045,33
Summe Teilabschnitt 02900 Einnahmen						120.000		138.045,33	18.045,33
A u s g a b e n									
042100.6	Amtsausstattung	41	3	06	5	8.000		433,57	-7.566,43
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	6.500		10.998,54	4.498,54
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		24.304,05	4.304,05
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	22.500		10.468,43	-12.031,57
600000.2	Strom	24	9	06	5	235.000		219.116,84	-15.883,16
601000.1	Gas	24	9	06	5	3.400		1.907,20	-1.492,80
602000.0	Wasser	24	9	06	5	11.600		19.524,35	7.924,35
603000.9	Wärme	24	9	06	5	62.600		237.515,73	174.915,73
616000.4	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	06	5	500		349,12	-150,88
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	1.000		693,86	-306,14
620009.9	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	06	5	100		0,00	-100,00
670000.7	Versicherungen	24	9	04	1	59.600		43.652,52	-15.947,48
700000.1	Mietzinse	24	9	06	5	61.500		59.329,19	-2.170,81
700100.9	Mietzinse	24	9	06	5	25.700		20.448,80	-5.251,20
700200.7	Mietzinse, SAFE-Objekt (SIG)	24	9	MD	1	162.100		152.347,76	-9.752,24
700600.8	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	619.300		613.655,36	-5.644,64
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	29.000		26.824,50	-2.175,50
711000.8	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	76.000		64.201,96	-11.798,04
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	22.200		22.200,00	0,00
755610.1	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	27	5	MD	1	100		5.744,64	5.644,64
Summe Teilabschnitt 02900 Ausgaben						1.427.400		1.533.716,42	106.316,42
Summe Teilabschnitt 02900 Einnahmen						120.000		138.045,33	18.045,33
Überschuss, Abgang (-)						-1.307.400		-1.395.671,09	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
03000	Bauwesen								
	E i n n a h m e n								
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	06	5	500		500,00	0,00
860000.4	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	1	06	5	40.100		50.798,00	10.698,00
875000.7	Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	34	1	06	5	0		6.000,00	6.000,00
	Summe Teilabschnitt 03000 Einnahmen					40.600		57.298,00	16.698,00
	A u s g a b e n								
042000.6	Amts Ausstattung	41	3	MD	1	2.700		1.115,31	-1.584,69
042500.5	Amts Ausstattung, EDV	41	3	MD	1	100		8.613,60	8.513,60
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	06	5	3.100		2.668,68	-431,32
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	06	5	2.500		1.536,08	-963,92
457000.4	Druckwerke	23	1	06	5	3.600		4.026,24	426,24
458000.3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	06	5	100		73,18	-26,82
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	06	5	700		11,19	-688,81
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	826.500		741.683,49	-84.816,51
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	97.400		88.356,78	-9.043,22
511000.8	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	0		6.783,75	6.783,75
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	2.200		3.380,70	1.180,70
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	5.300		4.860,06	-439,94
560200.4	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	800		719,32	-80,68
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	500		93,69	-406,31
565000.3	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	38.600		34.997,19	-3.602,81
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	22.600		32.265,14	9.665,14
567000.1	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0		11.500,40	11.500,40
569000.9	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	15.100		13.303,92	-1.796,08
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	31.400		31.289,52	-110,48
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	59.200		54.992,42	-4.207,58
600000.0	Strom	24	1	06	5	1.900		0,00	-1.900,00
601000.9	Gas	24	1	06	5	100		0,00	-100,00
617000.1	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	1	06	5	500		414,63	-85,37
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		1.000,00	0,00
630000.4	Postdienste	24	1	MD	1	1.000		307,01	-692,99
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	4.000		3.185,51	-814,49
700500.8	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	3.000		1.385,69	-1.614,31
723000.2	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	06	5	400		68,28	-331,72
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	06	5	20.600		12.931,70	-7.668,30
728100.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	29.000		32.235,92	3.235,92
728200.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	140.000		67.373,01	-72.626,99
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	100		218,78	118,78
757000.1	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzweck	27	5	06	5	0		55.420,00	55.420,00
	Summe Teilabschnitt 03000 Ausgaben					1.315.700		1.216.811,19	-98.888,81
	Summe Teilabschnitt 03000 Einnahmen					40.600		57.298,00	16.698,00
	Überschuss, Abgang (-)					-1.275.100		-1.159.513,19	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
03100	Amt für Stadtplanung und Verkehr								
	E i n n a h m e n								
298000.4	Rücklagen	51	5	04	1	0	68.054,00		68.054,00
807000.8	Veräußerung von Erzeugnissen	18	5	05	4	2.000	734,84		-1.265,16
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	200.000	201.789,96		1.789,96
828000.3	Rückersätze von Ausgaben	18	5	05	4	0	2.769,48		2.769,48
829000.2	Sonstige Einnahmen	18	5	05	4	15.000	14.331,83		-668,17
860000.2	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	1	05	4	150.000	0,00		-150.000,00
888000.0	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	15	5	05	4	1.000	0,00		-1.000,00
	Summe Teilabschnitt 03100 Einnahmen					369.000	287.680,11		-81.319,89
	A u s g a b e n								
042000.4	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.000	2.568,37		-431,63
042500.3	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	742,76		642,76
043000.3	Betriebsausstattung	41	3	05	4	10.000	11.878,92		1.878,92
070500.8	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	13.263,52		13.163,52
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	05	4	6.000	2.847,69		-3.152,31
456000.3	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	05	4	22.000	8.695,04		-13.304,96
457000.2	Druckwerke	23	1	05	4	25.000	17.018,37		-7.981,63
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	05	4	1.700	490,29		-1.209,71
500000.9	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.567.500	2.290.636,17		-276.863,83
510000.7	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	632.600	637.874,57		5.274,57
510100.5	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.928,20		1.928,20
560000.6	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.000	2.365,17		-634,83
560100.4	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	8.000	1.769,90		-6.230,10
560200.2	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	4.400	4.457,00		57,00
563000.3	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.100	1.945,15		-154,85
565000.1	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	161.700	154.337,66		-7.362,34
566000.0	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	53.700	53.433,72		-266,28
567000.9	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	18.300,56		18.300,56
569000.7	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	49.400	48.490,93		-909,07
580000.2	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	119.100	111.849,01		-7.250,99
581000.1	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	252.000	248.862,55		-3.137,45
618000.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	05	4	2.000	1.011,65		-988,35
618500.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	5.000	1.839,80		-3.160,20
620000.4	Personen- und Gütertransporte	24	1	05	4	150.000	106.032,81		-43.967,19
620009.5	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	05	4	4.100	997,25		-3.102,75
630000.2	Postdienste	24	1	MD	1	22.000	17.468,42		-4.531,58
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	9.700	6.294,98		-3.405,02
642000.8	Beratungskosten	24	1	05	4	250.000	172.494,99		-77.505,01
690000.9	Schadensfälle	24	1	05	4	100	8.819,60		8.719,60
700100.5	Mietzinse	24	9	05	4	25.000	16.244,46		-8.755,54
700500.6	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	8.000	3.678,17		-4.321,83
722000.1	Rückersätze von Einnahmen	24	9	05	4	100	0,00		-100,00
723000.0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	05	4	5.900	5.268,00		-632,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
03100 Amt für Stadtplanung und Verkehr									
726000.7	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	9	05	4	43.000	43.000,00		0,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	05	4	250.000	222.819,17		-27.180,83
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	05	4	50.000	43.913,45		-6.086,55
728100.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	05	4	0	62.293,23		62.293,23
728500.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	10.500	32.784,06		22.284,06
755000.1	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	05	4	13.000	1.785,00		-11.215,00
757000.9	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	05	4	15.000	10.000,00		-5.000,00
780000.0	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	27	5	05	4	5.000	5.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 03100 Ausgaben						4.789.800	4.395.500,59		-394.299,41
Summe Teilabschnitt 03100 Einnahmen						369.000	287.680,11		-81.319,89
Überschuss, Abgang (-)						-4.420.800	-4.107.820,48		
03200 Vermessung und Geoinformation									
E i n n a h m e n									
298000.2	Rücklagen	51	5	04	1	0	10.000,00		10.000,00
803000.0	Veräußerung von Handelswaren	18	5	06	5	8.000	5.620,80		-2.379,20
803009.1	Veräußerung von Handelswaren	18	4	06	5	100	0,00		-100,00
807000.6	Veräußerung von Erzeugnissen	18	5	06	5	12.500	10.308,14		-2.191,86
829000.0	Sonstige Einnahmen	18	5	06	5	300	3.876,02		3.576,02
Summe Teilabschnitt 03200 Einnahmen						20.900	29.804,96		8.904,96
A u s g a b e n									
042000.2	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.000	1.056,68		-1.943,32
042100.0	Amtsausstattung	41	3	06	5	24.000	25.662,72		1.662,72
042500.1	Amtsausstattung, EDV, GDV, TDV	41	3	MD	1	100	11.676,90		11.576,90
050000.1	Sonderanlagen	40	3	06	5	100	0,00		-100,00
070500.6	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	25.000	0,00		-25.000,00
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	06	5	10.000	4.920,64		-5.079,36
400100.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	06	5	300	0,00		-300,00
402000.6	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	1	06	5	2.000	2.927,06		927,06
402100.4	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	1	06	5	100	0,00		-100,00
403000.5	Handelswaren	23	1	06	5	8.500	4.139,88		-4.360,12
409000.9	Geringwertige Ersatzteile	23	1	06	5	100	0,00		-100,00
452000.5	Treibstoffe	23	1	06	5	100	4,00		-96,00
455000.2	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	1	06	5	100	3,45		-96,55
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	06	5	5.500	3.868,35		-1.631,65
457000.0	Druckwerke	23	1	06	5	900	1.169,99		269,99
457100.8	Druckwerke, GDV	23	1	06	5	900	0,00		-900,00
458000.9	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	06	5	100	0,00		-100,00
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	06	5	100	16,78		-83,22
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.466.300	1.145.110,58		-321.189,42

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
03200	Vermessung und Geoinformation								
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	389.900	464.812,41		74.912,41
510100.3	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	981,60		981,60
560000.4	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.300	1.350,28		50,28
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	6.000	3.139,16		-2.860,84
560200.0	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.500	1.500,00		0,00
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.600	1.982,57		382,57
565000.9	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	107.700	98.157,98		-9.542,02
567000.7	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	11.037,30		11.037,30
569000.5	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	39.900	37.940,54		-1.959,46
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	72.300	68.707,23		-3.592,77
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	147.900	168.589,30		20.689,30
616000.8	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen .	24	1	06	5	1.000	0,00		-1.000,00
618000.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	06	5	5.000	2.024,25		-2.975,75
618500.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV, GDV, TDV . .	24	1	MD	1	2.000	510,30		-1.489,70
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	1.200	1.401,24		201,24
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	2.200	2.089,16		-110,84
670000.1	Versicherungen.	24	1	04	1	6.500	4.792,66		-1.707,34
690000.7	Schadensfälle	24	1	06	5	200	0,00		-200,00
700000.5	Mietzinse	24	1	06	5	100	0,00		-100,00
700500.4	Mietzinse, EDV,GDV,TDV.	24	1	MD	1	1.500	1.958,53		458,53
722000.9	Rückersätze von Einnahmen	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	29.500	38.745,09		9.245,09
728500.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	10.300	13.975,36		3.675,36
729000.2	Sonstige Ausgaben	24	1	06	5	100	22,00		-78,00
	Summe Teilabschnitt 03200 Ausgaben					2.400.500	2.148.773,99		-251.726,01
	Summe Teilabschnitt 03200 Einnahmen					20.900	29.804,96		8.904,96
	Überschuss, Abgang (-)					-2.379.600	-2.118.969,03		
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	5.300	3.654,69		-1.645,31
042000.0	Amtsausstattung	41	3	MD	1	7.000	6.465,37		-534,63
042500.9	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	5.200	5.871,57		671,57
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	6.757,32		-1.742,68

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
03300	Hochbau								
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	06	5	6.000	2.804,24		-3.195,76
457000.8	Druckwerke.	23	1	06	5	5.000	1.876,80		-3.123,20
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	06	5	400	300,04		-99,96
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	06	5	300	259,23		-40,77
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.277.800	1.305.273,67		27.473,67
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . .	20	0	MD	1	210.600	205.279,34		-5.320,66
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	857.200	950.860,41		93.660,41
510100.1	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	2.944,80		-2.944,80
511000.2	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	1.236.100	1.302.240,64		66.140,64
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.000	1.166,18		166,18
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	30.000	20.111,79		-9.888,21
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	3.700	3.596,59		-103,41
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	8.800	8.418,04		-381,96
563100.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . . .	20	0	MD	1	1.900	800,55		-1.099,45
564000.8	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	1.924,48		1.924,48
565000.7	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	169.100	166.329,51		-2.770,49
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	13.400	42.727,40		29.327,40
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	5.750,20		5.750,20
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	100.300	105.621,94		5.321,94
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	163.900	165.909,40		2.009,40
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	498.700	592.328,00		93.628,00
600000.4	Strom	24	9	06	5	3.900	3.388,26		-511,74
601000.3	Gas	24	9	06	5	300	250,88		-49,12
617000.5	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	500	0,00		-500,00
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	06	5	11.500	9.559,59		-1.940,41
618500.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
620000.0	Personen- und Gütertransporte	24	1	06	5	35.000	34.890,14		-109,86
620009.1	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	1	06	5	36.500	36.500,00		0,00
630000.8	Postdienste	24	1	MD	1	500	151,76		-348,24
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	11.500	10.320,42		-1.179,58
640000.6	Rechtskosten.	24	1	06	5	100	0,00		-100,00
700500.2	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	4.500	3.256,35		-1.243,65
723000.6	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	06	5	100	0,00		-100,00
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	06	5	2.500	1.788,84		-711,16
728500.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	4.400	3.661,17		-738,83
	Summe Teilabschnitt 03300 Ausgaben					4.721.700	5.013.039,61		291.339,61
	Summe Teilabschnitt 03300 Einnahmen					100	0,00		-100,00
	Überschuss, Abgang (-)					-4.721.600	-5.013.039,61		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
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	53.222,20		3.222,20
817100.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	100	7.350,00		7.250,00
829000.2	Sonstige Einnahmen.	18	5	01	2	1.500	3.908,43		2.408,43
860000.2	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	17.900	17.798,50		-101,50
868000.4	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten.	16	5	01	2	40.000	28.350,30		-11.649,70
	Summe Teilabschnitt 05000 Einnahmen					109.600	110.629,43		1.029,43
	A u s g a b e n								
042000.4	Amtsausstattung	41	3	MD	1	20.000	13.558,11		-6.441,89
042500.3	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	3.525,91		3.425,91
070500.8	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	01	2	7.400	7.442,36		42,36
454000.5	Reinigungsmittel.	23	1	01	2	200	198,84		-1,16
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	10.500	9.155,08		-1.344,92
457000.2	Druckwerke.	23	1	01	2	140.000	134.380,04		-5.619,96
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	1.000	20,31		-979,69
500000.9	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.054.800	1.968.062,46		-86.737,54
510000.7	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	758.600	630.421,93		-128.178,07
510100.5	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	6.720,98		6.720,98
560000.6	Reisegebühren	20	0	MD	1	4.000	1.454,46		-2.545,54
560100.4	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	6.300	2.797,62		-3.502,38
560200.2	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.200	2.250,00		50,00
563000.3	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	3.300	3.057,62		-242,38
565000.1	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	186.900	219.491,51		32.591,51
566000.0	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	13.100	19.040,32		5.940,32
569000.7	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	68.700	65.311,50		-3.388,50
580000.2	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Famileinbeih.	20	0	MD	1	132.600	122.105,30		-10.494,70
581000.1	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	261.700	238.237,51		-23.462,49
618000.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	01	2	1.000	135,61		-864,39
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	45.000	37.292,87		-7.707,13
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	7.700	5.932,46		-1.767,54
642000.8	Beratungskosten	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
670000.3	Versicherungen.	24	1	04	1	5.800	6.509,37		709,37
690000.9	Schadensfälle	24	1	01	2	20.000	12.910,00		-7.090,00
700500.6	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	6.000	2.862,12		-3.137,88
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 (Kostenersätze) 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
725000.8	Bibliothekserfordernisse.	24	1	01	2	100	0,00		-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
05000 Bezirksverwaltung									
726000.7	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	9	01	2	2.600	2.329,00		-271,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	41.000	19.907,34		-21.092,66
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	500	13.364,79		12.864,79
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	966,78		-33,22
768000.6	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	5	01	2	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 05000 Ausgaben						3.813.700	3.559.342,20		-254.357,80
Summe Teilabschnitt 05000 Einnahmen						109.600	110.629,43		1.029,43
Überschuss, Abgang (-)						-3.704.100	-3.448.712,77		
06000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisation									
A u s g a b e n									
726000.6	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	9	MD	1	140.000	133.691,24		-6.308,76
757000.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	20.000	20.000,00		0,00
757100.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	1	882.000	882.000,00		0,00
780000.9	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	27	5	MD	1	8.000	7.627,15		-372,85
Summe Teilabschnitt 06000 Ausgaben						1.050.000	1.043.318,39		-6.681,61
Summe Teilabschnitt 06000 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-1.050.000	-1.043.318,39		
06200 Ehrungen und Auszeichnungen									
A u s g a b e n									
403000.2	Handelswaren	23	9	MD	1	8.000	7.199,54		-800,46
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	MD	1	2.000	1.739,29		-260,71
Summe Teilabschnitt 06200 Ausgaben						10.000	8.938,83		-1.061,17
Summe Teilabschnitt 06200 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-10.000	-8.938,83		
06300 Städtekontakte und Partnerschaften									
A u s g a b e n									
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	02	1	5.800	0,00		-5.800,00

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	1.197,16		197,16
403000.0	Handelswaren.	23	9	MD	1	1.000	898,17		-101,83
403100.8	Handelswaren.	23	9	02	1	400	0,00		-400,00
457000.5	Druckwerke.	23	9	02	1	4.600	713,79		-3.886,21
457100.3	Druckwerke.	23	9	MD	1	200	151,20		-48,80
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	400	140,28		-259,72
614000.5	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	02	1	2.000	706,73		-1.293,27
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	02	1	400	340,94		-59,06
620000.7	Personen- und Gütertransporte	24	9	MD	1	15.000	4.317,46		-10.682,54
620100.5	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	8.300	4.341,77		-3.958,23
700000.0	Mietzinse	24	9	02	1	8.700	8.447,19		-252,81
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	700	510,81		-189,19
723100.3	Amtspauschalien und Repräsentationskosten	24	9	MD	1	15.000	13.260,35		-1.739,65
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	7.100	4.798,18		-2.301,82
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	600	520,00		-80,00
728100.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	1.000	834,00		-166,00
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	02	1	400	207,00		-193,00
750000.9	Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. .	26	5	02	1	100	5.000,00		4.900,00
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	57.300	58.100,00		800,00
768000.9	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	33.000	25.760,00		-7.240,00
777000.8	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbzzweck	44	5	02	1	25.100	25.000,00		-100,00
780000.3	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	27	5	02	1	20.400	20.400,00		0,00
785000.8	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	44	5	02	1	30.000	30.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 06300 Ausgaben					238.700	205.645,03		-33.054,97
	Summe Teilabschnitt 06300 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-238.700	-205.645,03		
07000 Verfügungsmittel									
A u s g a b e n									
729100.0	Sonstige Ausgaben, Bürgermeister.	24	9	BM	1	8.200	5.653,84		-2.546,16
729200.8	Sonstige Ausgaben, Stellvertreter	24	9	ST	1	9.800	8.811,74		-988,26
729300.6	Sonstige Ausgaben, Stadträte.	24	9	ST	1	9.000	6.742,02		-2.257,98
729400.4	Sonstige Ausgaben, Magistratsdirektor	24	9	MD	1	5.500	4.950,00		-550,00
729500.1	Sonstige Ausgaben, Abteilungsvorst.u.Kontrollamtsdir. .	24	9	AV	1	9.000	6.545,21		-2.454,79
729600.9	Sonstige Ausgaben, Beihilfen.	24	9	BM	1	400	0,00		-400,00
729700.7	Sonstige Ausgaben, Amtsleiter	24	9	AL	1	8.200	5.810,03		-2.389,97
	Summe Teilabschnitt 07000 Ausgaben					50.100	38.512,84		-11.587,16
	Summe Teilabschnitt 07000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-50.100	-38.512,84		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	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	19.372,61		372,61
868000.1	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . .	16	1	MD	1	7.072.100	7.179.830,55		107.730,55
Summe Teilabschnitt 08000 Einnahmen						7.091.100	7.199.203,16		108.103,16
A u s g a b e n									
760000.1	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl. DGB)	21	4	MD	1	45.658.200	45.487.549,27		-170.650,73
760100.9	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl. DGB), Stadtwerke	21	4	MD	1	67.000	65.526,04		-1.473,96
Summe Teilabschnitt 08000 Ausgaben						45.725.200	45.553.075,31		-172.124,69
Summe Teilabschnitt 08000 Einnahmen						7.091.100	7.199.203,16		108.103,16
Überschuss, Abgang (-)						-38.634.100	-38.353.872,15		
09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen									
=====									
E i n n a h m e n									
246000.3	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung, Rückzlg. . .	53	8	MD	1	80.000	86.161,12		6.161,12
256000.0	Nichtinvest.förd.Darl. u.Bezugsvorschüsse a.priv.Haush.	53	8	MD	1	40.000	31.039,60		-8.960,40
Summe Teilabschnitt 09000 Einnahmen						120.000	117.200,72		-2.799,28
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	39.518,33		-10.481,67
Summe Teilabschnitt 09000 Ausgaben						120.000	109.518,33		-10.481,67
Summe Teilabschnitt 09000 Einnahmen						120.000	117.200,72		-2.799,28
Überschuss, Abgang (-)						0	7.682,39		
09100 Personalausbildung und Personalfortbildung									
=====									
E i n n a h m e n									
829000.6	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	5.000	26.760,90		21.760,90
Summe Teilabschnitt 09100 Einnahmen						5.000	26.760,90		21.760,90
A u s g a b e n									
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	0	485,00		485,00
590000.4	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	20	0	MD	1	70.000	69.987,20		-12,80
723000.4	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	192.000	163.308,24		-28.691,76
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	2.000	13.932,29		11.932,29
728100.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	270.000	242.823,07		-27.176,93
Summe Teilabschnitt 09100 Ausgaben						534.100	490.535,80		-43.564,20
Summe Teilabschnitt 09100 Einnahmen						5.000	26.760,90		21.760,90
Überschuss, Abgang (-)						-529.100	-463.774,90		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	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	16.040,03		1.540,03
	Summe Teilabschnitt 09400 Einnahmen					14.600	16.040,03		1.440,03
=====									
	A u s g a b e n								
298000.3	Rücklagen	61	9	04	1	100	7.640,03		7.540,03
590000.8	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	20	0	MD	1	138.000	136.892,00		-1.108,00
590100.6	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	20	0	MD	1	86.500	91.144,81		4.644,81
760000.2	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	21	5	MD	1	8.000	7.980,00		-20,00
760100.0	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl.DGB), Stadtwerke.	21	5	MD	1	271.200	265.248,22		-5.951,78
768000.4	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	MD	1	14.500	15.400,00		900,00
768100.2	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	MD	1	5.000	3.840,00		-1.160,00
	Summe Teilabschnitt 09400 Ausgaben					523.300	528.145,06		4.845,06
	Summe Teilabschnitt 09400 Einnahmen					14.600	16.040,03		1.440,03
	Überschuss, Abgang (-)					-508.700	-512.105,03		
=====									
09900	Personalverpflegung								
=====									
	E i n n a h m e n								
810000.0	Leistungserlöse	13	5	07	2	100.000	54.628,72		-45.371,28
	Summe Teilabschnitt 09900 Einnahmen					100.000	54.628,72		-45.371,28
=====									
	A u s g a b e n								
043000.0	Betriebsausstattung	41	3	07	2	3.500	3.144,10		-355,90
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	1.900	654,49		-1.245,51
400100.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	700	478,08		-221,92
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
430000.1	Lebensmittel.	23	9	07	2	153.000	142.167,65		-10.832,35
454000.2	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	1.500	1.416,84		-83,16
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	9,23		-90,77
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	974,00		-626,00
511000.3	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	35.400	34.587,10		-812,90
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	100	0,00		-100,00
569000.4	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	1.200	1.474,14		274,14
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	1.800	1.622,74		-177,26
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	7.800	7.565,56		-234,44
600000.5	Strom	24	9	06	5	2.800	2.875,00		75,00
601000.4	Gas	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
602000.3	Wasser.	24	9	06	5	400	288,15		-111,85

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
09900 Personalverpflegung									
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	2.000	1.109,68		-890,32
670000.0	Versicherungen.	24	9	04	1	200	143,48		-56,52
700000.4	Mietzinse	24	9	06	5	4.200	1.903,69		-2.296,31
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	3.100	2.138,82		-961,18
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	582,60		-17,40
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	311,45		-9.688,55
Summe Teilabschnitt 09900 Ausgaben						232.800	203.446,80		-29.353,20
Summe Teilabschnitt 09900 Einnahmen						100.000	54.628,72		-45.371,28
Überschuss, Abgang (-)						-132.800	-148.818,08		
09912 Personalvertretung									
E i n n a h m e n									
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	MD	1	800	166,30		-633,70
827000.6	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte. . .	18	5	MD	1	52.300	56.006,36		3.706,36
829000.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	5.000	6.791,00		1.791,00
Summe Teilabschnitt 09912 Einnahmen						58.100	62.963,66		4.863,66
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
042500.5	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	8.435,22		8.335,22
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	MD	1	100	259,18		159,18
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	1.330,23		130,23
402000.0	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	MD	1	200	36,33		-163,67
403000.9	Handelswaren.	23	9	MD	1	900	1.544,77		644,77
409000.3	Geringwertige Ersatzteile	23	9	MD	1	100	0,00		-100,00
420000.8	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	MD	1	100	0,00		-100,00
452000.9	Treibstoffe	23	9	MD	1	100	94,98		-5,02
454000.7	Reinigungsmittel.	23	9	MD	1	200	158,17		-41,83
455000.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	MD	1	100	0,00		-100,00
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	MD	1	1.000	699,65		-300,35
457000.4	Druckwerke.	23	9	MD	1	1.200	595,53		-604,47
458000.3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	MD	1	1.300	658,02		-641,98
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	MD	1	100	0,00		-100,00
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	383.500	382.856,80		-643,20
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	52.200	56.965,76		4.765,76

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
09912 Personalvertretung									
510100.7	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	6.149,39		6.149,39
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	800	321,65		-478,35
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	10.000	7.895,28		-2.104,72
565000.3	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	2.400	2.528,51		128,51
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	6.600	6.666,46		66,46
567000.1	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	4.468,00		4.468,00
569000.9	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	10.500	10.649,86		149,86
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	17.700	17.862,38		162,38
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	28.400	33.933,59		5.533,59
600100.8	Strom	24	9	MD	1	1.200	1.062,57		-137,43
602000.8	Wasser	24	9	MD	1	500	141,63		-358,37
613000.5	Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	MD	1	800	0,00		-800,00
614100.2	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	MD	1	2.000	667,00		-1.333,00
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	472,79		-127,21
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	0,00		-100,00
620009.7	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	MD	1	5.000	3.951,73		-1.048,27
630000.4	Postdienste	24	9	MD	1	100	251,56		151,56
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.500	862,45		-637,55
670000.5	Versicherungen	24	9	04	1	3.200	3.142,06		-57,94
690000.1	Schadensfälle	24	9	MD	1	700	489,50		-210,50
700000.9	Mietzinse	24	9	MD	1	8.500	6.927,68		-1.572,32
700500.8	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	2.000	719,28		-1.280,72
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	6.443,09		-856,91
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
764000.2	Entschädigungen	27	5	MD	1	900	801,38		-98,62
Summe Teilabschnitt 09912 Ausgaben						554.600	570.042,48		15.442,48
Summe Teilabschnitt 09912 Einnahmen						58.100	62.963,66		4.863,66
Überschuss, Abgang (-)						-496.500	-507.078,82		
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		

VAS	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	78.651,90		32.651,90
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	1.300,00		1.300,00
	Summe Teilabschnitt 10000 Einnahmen					47.000	79.951,90		32.951,90
	A u s g a b e n								
042000.7	Amtsausstattung	41	3	MD	1	4.000	1.556,14		-2.443,86
042500.6	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	1.512,00		1.412,00
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	5.631,26		-868,74
454000.8	Reinigungsmittel.	23	1	05	4	300	45,05		-254,95
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	05	4	8.000	6.678,42		-1.321,58
457000.5	Druckwerke.	23	1	05	4	8.000	7.299,23		-700,77
458000.4	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	05	4	300	58,92		-241,08
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	05	4	300	143,44		-156,56
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.767.400	1.742.510,30		-24.889,70
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	843.100	874.737,50		31.637,50
510100.8	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	2.138,20		2.138,20
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.000	2.230,96		-769,04
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	10.000	5.012,88		-4.987,12
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	3.300	3.375,00		75,00
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	900	920,79		20,79
565000.4	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	132.100	153.648,74		21.548,74
566000.3	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	14.900	68.769,12		53.869,12
567000.2	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	7.693,90		7.693,90
569000.0	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	60.700	61.474,60		774,60
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	125.400	124.174,75		-1.225,25
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	257.600	261.683,05		4.083,05
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	05	4	2.700	98,91		-2.601,09
618500.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	5.000	681,66		-4.318,34
620000.7	Personen- und Gütertransporte	24	1	05	4	200	0,00		-200,00
620100.5	Personen- und Gütertransporte	24	1	05	4	500	70,90		-429,10
630000.5	Postdienste	24	1	MD	1	27.000	28.881,49		1.881,49
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	5.000	4.077,14		-922,86
640000.3	Rechtskosten.	24	1	05	4	100	0,00		-100,00
642000.1	Beratungskosten	24	1	05	4	72.000	61.253,20		-10.746,80
670000.6	Versicherungen.	24	1	04	1	5.100	5.671,16		571,16
690000.2	Schadensfälle	24	1	05	4	100	11.500,00		11.400,00
700500.9	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	6.500	3.605,75		-2.894,25
725000.1	Bibliothekserfordernisse.	24	1	05	4	1.000	0,00		-1.000,00
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	05	4	56.000	61.293,57		5.293,57
728500.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 10000 Ausgaben					3.427.300	3.508.428,03		81.128,03
	Summe Teilabschnitt 10000 Einnahmen					47.000	79.951,90		32.951,90
	Überschuss, Abgang (-)					-3.380.300	-3.428.476,13		

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
	Summe Teilabschnitt 13000 Einnahmen					300		0,00	-300,00
	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		89,97	-610,03
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		12,98	-87,02
455000.4	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	1	01	2	200		13,57	-186,43
456000.3	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	2.500		536,28	-1.963,72
457000.2	Druckwerke.	23	1	01	2	1.000		223,47	-776,53
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	2.500		22,74	-2.477,26
500000.9	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	233.600	242.852,72		9.252,72
510000.7	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	147.200	143.078,31		-4.121,69
560000.6	Reisegebühren	20	0	MD	1	300		804,06	504,06
560100.4	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	300		0,00	-300,00
560200.2	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400		375,00	-25,00
563000.3	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	300		285,60	-14,40
565000.1	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	32.300	26.751,87		-5.548,13
566000.0	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	5.800	5.781,00		-19,00
569000.7	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	9.600	10.864,25		1.264,25
580000.2	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	19.300	19.292,89		-7,11
581000.1	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	49.400	48.528,25		-871,75
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	10.000		12.713,30	2.713,30
670000.3	Versicherungen	24	1	04	1	1.400		1.477,57	77,57
700500.6	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	200		0,00	-200,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	01	2	800		0,00	-800,00
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					523.600	518.263,83		-5.336,17
	Summe Teilabschnitt 13000 Einnahmen					300		0,00	-300,00
	Überschuss, Abgang (-)					-523.300	-518.263,83		

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	2.829,29		-170,71
042500.1	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	2.460,00		2.360,00
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	2.934,92		-4.065,08
454000.3	Reinigungsmittel.	23	1	05	4	100	0,00		-100,00
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	05	4	4.800	3.297,22		-1.502,78
457000.0	Druckwerke.	23	1	05	4	5.000	4.043,73		-956,27
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	05	4	200	23,49		-176,51
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.059.700	1.024.321,54		-35.378,46
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	588.500	586.280,80		-2.219,20
510100.3	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.823,20		1.823,20
560000.4	Reisegebühren	20	0	MD	1	2.700	2.997,83		297,83
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	11.000	8.846,02		-2.153,98
560200.0	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	3.700	3.750,00		50,00
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.800	1.569,42		-230,58
565000.9	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	311.400	299.702,52		-11.697,48
566000.8	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	16.300	52.243,80		35.943,80
567000.7	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	5.335,64		5.335,64
569000.5	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	32.400	27.859,18		-4.540,82
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	90.700	79.585,95		-11.114,05
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	173.000	199.175,50		26.175,50
618000.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	05	4	1.000	0,00		-1.000,00
618500.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
630000.0	Postdienste	24	1	MD	1	22.000	20.066,72		-1.933,28
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	18.000	2.916,63		-15.083,37
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	300	621,76		321,76
722000.9	Rückersätze von Einnahmen	24	9	05	4	100	0,00		-100,00
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	05	4	16.000	14.400,00		-1.600,00
728070.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	05	4	50.000	59.409,56		9.409,56
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					2.420.900	2.406.494,72		-14.405,28
	Summe Teilabschnitt 13100 Einnahmen					1.000	0,00		-1.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					-2.419.900	-2.406.494,72		

VAST	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		0,00	-100,00
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	200	228,14	228,14	28,14
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		228,14	-7.771,86
	Summe Teilabschnitt 13200 Einnahmen					2.200		0,00	-2.200,00
	Überschuss, Abgang (-)					-5.800		-228,14	
13300 Veterinärpolizei									
=====									
E i n n a h m e n									
815000.2	Gebühren für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	200.000		88.911,30	-111.088,70
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		1.870,50	370,50
	Summe Teilabschnitt 13300 Einnahmen					201.600		90.781,80	-110.818,20
A u s g a b e n									
042500.7	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100		1.704,00	1.604,00
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	01	2	100		0,00	-100,00
070500.2	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	01	2	2.000		889,48	-1.110,52
454000.9	Reinigungsmittel.	23	1	01	2	300		180,99	-119,01
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	200		184,81	-15,19
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		0,00	-200,00
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	150.000		156.488,12	6.488,12
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . .	20	0	MD	1	0		13.836,68	13.836,68
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	19.900		0,00	-19.900,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
13300	Veterinärpolizei								
511000.0	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	119.700	126.435,09		6.735,09
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	400	669,01		269,01
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	2.200	674,94		-1.525,06
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	700	813,46		113,46
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	13.500	23.557,10		10.057,10
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	2.200	2.461,60		261,60
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	15.100	13.194,01		-1.905,99
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	14.500	14.527,48		27,48
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	39.700	33.969,38		-5.730,62
600000.2	Strom	24	1	06	5	100	0,00		-100,00
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	0,00		-100,00
630000.6	Postdienste	24	1	MD	1	800	918,21		118,21
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.000	589,93		-410,07
642000.2	Beratungskosten	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
670000.7	Versicherungen	24	1	04	1	1.100	921,28		-178,72
690000.3	Schadensfälle	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
700100.9	Mietzinse	24	1	01	2	5.000	5.465,75		465,75
700200.7	Mietzinse	24	1	01	2	2.000	0,00		-2.000,00
700500.0	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	800	632,96		-167,04
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	200	148,40		-51,60
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					393.200	398.262,68		5.062,68
	Summe Teilabschnitt 13300 Einnahmen					201.600	90.781,80		-110.818,20
	Überschuss, Abgang (-)					-191.600	-307.480,88		
16200	Berufsfeuerwehren								
	E i n n a h m e n								
298000.7	Rücklagen	51	5	04	1	0	1.700,00		1.700,00
817100.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	01	2	160.000	211.010,40		51.010,40
827000.7	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte	18	5	01	2	265.000	215.098,12		-49.901,88
827100.5	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte	18	5	MD	1	4.500	6.543,77		2.043,77
829000.5	Sonstige Einnahmen	18	5	01	2	270.000	271.775,75		1.775,75
861000.4	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	01	2	565.000	595.639,60		30.639,60
868000.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16	5	01	2	0	1.810,00		1.810,00
	Summe Teilabschnitt 16200 Einnahmen					1.264.500	1.303.577,64		39.077,64
	A u s g a b e n								
020000.3	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	01	2	8.000	0,00		-8.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
16200	Berufsfeuerwehren								
030000.1	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	01	2	5.000		0,00	-5.000,00
040000.9	Fahrzeuge	41	3	01	2	9.000	1.270,86		-7.729,14
042500.6	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	8.500	6.402,00		-2.098,00
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	01	2	82.000	87.638,76		5.638,76
070500.1	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	01	2	72.000	91.286,88		19.286,88
402000.1	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	01	2	9.500	14.988,01		5.488,01
403000.0	Handelswaren.	23	9	01	2	100	741,00		641,00
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	01	2	9.000	8.248,00		-752,00
430000.7	Lebensmittel.	23	9	01	2	800	678,90		-121,10
451000.1	Brennstoffe	23	9	01	2	2.500	2.090,10		-409,90
452000.0	Treibstoffe	23	9	01	2	45.000	40.583,93		-4.416,07
453000.9	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	01	2	3.500	3.134,30		-365,70
454000.8	Reinigungsmittel.	23	9	01	2	9.000	8.348,72		-651,28
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	01	2	9.500	9.153,52		-346,48
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Bromittel	23	9	01	2	6.500	7.882,13		1.382,13
457000.5	Druckwerke.	23	9	01	2	7.000	7.220,63		220,63
458000.4	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	01	2	300	267,86		-32,14
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	01	2	6.000	3.843,43		-2.156,57
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.261.700	2.343.597,81		81.897,81
501000.1	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	1.592.000	1.860.865,07		268.865,07
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	109.000	61.177,35		-47.822,65
510100.8	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	981,60		981,60
511000.9	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	987.400	594.241,13		-393.158,87
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	5.000	3.031,66		-1.968,34
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	2.000	412,98		-1.587,02
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	375,00		-25,00
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	10.700	13.667,44		2.967,44
564000.5	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	2.200	1.743,00		-457,00
565000.4	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	1.654.500	1.566.705,46		-87.794,54
566000.3	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	52.000	54.828,58		2.828,58
569000.0	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	4.400	4.329,16		-70,84
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	292.800	290.546,97		-2.253,03
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	503.400	494.921,16		-8.478,84
600000.1	Strom	24	9	06	5	65.000	73.710,56		8.710,56
601000.0	Gas	24	9	06	5	68.000	64.896,84		-3.103,16
602000.9	Wasser.	24	9	06	5	24.000	26.978,83		2.978,83
616000.3	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	01	2	15.000	4.359,26		-10.640,74
617000.2	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	01	2	55.000	74.103,93		19.103,93
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	01	2	275.000	254.738,08		-20.261,92
618100.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	26.000	16.903,90		-9.096,10
618500.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	11.000	5.567,42		-5.432,58
620000.7	Personen- und Gütertransporte	24	9	01	2	300	50,39		-249,61
630000.5	Postdienste	24	9	MD	1	1.500	1.841,64		341,64
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	34.500	27.129,99		-7.370,01

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
16200 Berufsfeuerwehren									
670000.6	Versicherungen	24	9	04	1	29.200		31.098,31	1.898,31
690000.2	Schadensfälle	24	9	01	2	100		3.067,50	2.967,50
690100.0	Schadensfälle	24	9	MD	1	3.000		4.312,62	1.312,62
700100.8	Mietzinse	24	9	01	2	1.500		2.677,60	1.177,60
700200.6	Mietzinse, FW Schallmoos (SIG)	24	9	MD	1	134.500		134.958,36	458,36
700500.9	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	200		101,69	-98,31
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	147.700		143.026,34	-4.673,66
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	01	2	2.200		2.462,45	262,45
710100.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	68.000		17.607,26	-50.392,74
711100.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	13.000		13.573,04	573,04
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	12.000		11.703,83	-296,17
728100.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	1.500		1.231,16	-268,84
728500.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	100		39.818,40	39.718,40
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	01	2	16.000		15.995,52	-4,48
Summe Teilabschnitt 16200 Ausgaben						8.775.300		8.557.118,32	-218.181,68
Summe Teilabschnitt 16200 Einnahmen						1.264.500		1.303.577,64	39.077,64
Überschuss, Abgang (-)						-7.510.800		-7.253.540,68	
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		779,18	-20,82
Summe Teilabschnitt 16300 Einnahmen						800		779,18	-20,82
A u s g a b e n									
020000.1	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	01	2	2.500		0,00	-2.500,00
042500.4	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100		0,00	-100,00
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	01	2	50.000		37.384,49	-12.615,51
070500.9	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	01	2	55.000		63.237,91	8.237,91
403000.8	Handelswaren	23	9	01	2	100		53,97	-46,03
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	01	2	1.500		305,55	-1.194,45
430000.5	Lebensmittel	23	9	01	2	5.000		4.494,85	-505,15
452000.8	Treibstoffe	23	9	01	2	12.000		11.253,87	-746,13
453000.7	Schmier- und Schleifmittel	23	9	01	2	300		256,86	-43,14
454000.6	Reinigungsmittel	23	9	01	2	800		710,40	-89,60
455000.5	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	01	2	800		710,00	-90,00
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	01	2	300		409,42	109,42
457000.3	Druckwerke	23	9	01	2	300		193,92	-106,08
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	01	2	1.500		1.537,36	37,36

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
16300 Freiwillige Feuerwehren									
600000.9	Strom	24	9	06	5	17.000	19.838,00		2.838,00
601000.8	Gas	24	9	06	5	29.000	24.508,11		-4.491,89
602000.7	Wasser	24	9	06	5	2.200	2.378,99		178,99
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	2.712,32		-2.287,68
617000.0	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	01	2	35.000	46.093,68		11.093,68
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	01	2	6.000	10.768,53		4.768,53
618500.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	500	0,00		-500,00
630000.3	Postdienste	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	5.500	5.208,98		-291,02
670000.4	Versicherungen	24	9	04	1	4.900	4.137,00		-763,00
700000.8	Mietzinse	24	9	01	2	100	0,00		-100,00
700100.6	Mietzinse, FW Gnigl (SIG)	24	9	MD	1	26.400	24.805,70		-1.594,30
700500.7	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
700600.5	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	17.200	25.750,45		8.550,45
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	100	2.021,33		1.921,33
711000.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	1.500	2.597,20		1.097,20
723000.1	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	01	2	5.000	4.488,30		-511,70
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	25.000	34.925,30		9.925,30
728070.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	51.000	41.048,61		-9.951,39
728200.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	1.400	1.170,00		-230,00
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	100	100,00		0,00
768000.7	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	01	2	25.000	24.994,68		-5,32
Summe Teilabschnitt 16300 Ausgaben						388.600	398.095,78		9.495,78
Summe Teilabschnitt 16300 Einnahmen						800	779,18		-20,82
Überschuss, Abgang (-)						-387.800	-397.316,60		
17900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
A u s g a b e n									
010000.9	Gebäude	40	3	06	5	2.000	167,25		-1.832,75
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	01	2	1.000	652,37		-347,63
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
430000.1	Lebensmittel	23	9	01	2	500	267,80		-232,20
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						4.100	1.381,14		-2.718,86
Summe Teilabschnitt 17900 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-4.100	-1.381,14		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
18000	Zivilschutz								
	A u s g a b e n								
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		

VAS	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		588,66	588,66
	Summe Teilabschnitt 20000 Einnahmen					0		588,66	588,66
	A u s g a b e n								
042500.4	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100		194,24	94,24
070000.0	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	22.200	11.450,49		-10.749,51
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	1.686,67		-913,33
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		8,89	-91,11
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	02	3	3.800	1.864,48		-1.935,52
457000.3	Druckwerke.	23	1	02	3	5.600	4.564,89		-1.035,11
458000.2	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	02	3	100		50,10	-49,90
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	02	3	100		71,64	-28,36
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	180.800	180.665,17		-134,83
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	277.800	311.754,84		33.954,84
510100.6	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0		716,14	716,14
560000.7	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.000	628,07		-371,93
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	1.300	933,24		-366,76
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	375,00		-25,00
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	900	1.135,68		235,68
565000.2	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	19.800	19.590,21		-209,79
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	0	6.934,80		6.934,80
569000.8	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	9.700	9.772,87		72,87
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	22.100	23.877,97		1.777,97
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	62.400	79.410,66		17.010,66
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	20.000	19.383,63		-616,37
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	8.000	4.533,26		-3.466,74
690000.0	Schadensfälle	24	1	02	3	100		0,00	-100,00
700000.8	Mietzinse (SIG)	24	1	MD	1	21.000	17.822,88		-3.177,12
700500.7	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	2.000	1.612,28		-387,72
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		0,00	-1.300,00
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	02	3	20.600	20.100,29		-499,71
728070.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	02	3	33.500	31.178,32		-2.321,68
728500.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 20000 Ausgaben					718.200	750.316,71		32.116,71
	Summe Teilabschnitt 20000 Einnahmen					0		588,66	588,66
	Überschuss, Abgang (-)					-718.200	-749.728,05		

VASSt	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	24.700,00		21.700,00
620009.5	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	02	3	13.000	12.995,33		-4,67
	Summe Teilabschnitt 21000 Ausgaben					16.000	37.695,33		21.695,33
	Summe Teilabschnitt 21000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-16.000	-37.695,33		
21100 Volksschulen									
=====									
E i n n a h m e n									
817000.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	3	35.000	33.314,25		-1.685,75
824000.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	02	3	50.000	58.042,68		8.042,68
	Summe Teilabschnitt 21100 Einnahmen					85.000	91.356,93		6.356,93
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	5.180,34		-819,66
040000.4	Fahrzeuge	41	3	02	3	100	6.120,00		6.020,00
043000.1	Betriebsausstattung	41	3	02	3	180.000	71.906,68		-108.093,32
043200.7	Betriebsausstattung	41	3	06	5	3.500	1.196,36		-2.303,64
070000.7	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	100	12.699,82		12.599,82
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	3	155.000	170.020,54		15.020,54
400100.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	8.500	12.468,97		3.968,97
402100.4	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	02	3	100	530,69		430,69
409000.9	Geringwertige Ersatzteile	23	9	02	3	100	0,00		-100,00
409100.7	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	500	550,20		50,20
452000.5	Treibstoffe	23	9	02	3	3.500	2.155,21		-1.344,79
453000.4	Schmier- und Schleifmittel	23	9	02	3	300	44,59		-255,41
454000.3	Reinigungsmittel	23	9	06	5	23.000	20.522,68		-2.477,32
454100.1	Reinigungsmittel	23	9	02	3	3.000	2.907,62		-92,38
455000.2	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	02	3	500	271,42		-228,58
455200.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	06	5	200	0,00		-200,00
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	02	3	17.000	9.286,81		-7.713,19
457000.0	Druckwerke	23	9	02	3	62.000	70.631,77		8.631,77
458000.9	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	02	3	900	2.220,98		1.320,98
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	02	3	7.800	16.315,81		8.515,81
459100.6	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	8.300	5.556,21		-2.743,79
501000.6	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	501.500	486.991,78		-14.508,22
511000.4	Geldbezüge f. Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.553.000	1.552.295,87		-704,13
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	3.000	1.760,76		-1.239,24
560200.0	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.600	2.625,00		25,00
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	4.700	4.161,46		-538,54

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
21100 Volksschulen									
564000.0	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	296,62		296,62
565000.9	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	136.500	164.757,18		28.257,18
566000.8	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	9.100	13.230,20		4.130,20
569000.5	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	69.900	69.005,73		-894,27
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	105.500	99.962,75		-5.537,25
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	382.500	388.820,43		6.320,43
600000.6	Strom	24	9	06	5	195.000	177.459,92		-17.540,08
601000.5	Gas	24	9	06	5	216.000	195.176,88		-20.823,12
602000.4	Wasser.	24	9	06	5	35.500	33.918,53		-1.581,47
603000.3	Wärme	24	9	06	5	350.000	282.107,90		-67.892,10
616000.8	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	02	3	5.000	4.744,52		-255,48
618000.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	02	3	33.000	34.038,32		1.038,32
618100.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	3.000	2.278,74		-721,26
620000.2	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	400	0,00		-400,00
630000.0	Postdienste	24	9	02	3	2.000	1.197,68		-802,32
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	18.000	14.155,08		-3.844,92
670000.1	Versicherungen.	24	9	04	1	39.000	32.726,70		-6.273,30
690000.7	Schadensfälle	24	9	02	3	100	49,00		-51,00
700000.5	Mietzinse	24	9	02	3	15.200	8.484,00		-6.716,00
700600.2	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	699.200	698.204,98		-995,02
710000.3	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	137.200	50.918,16		-86.281,84
710100.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	02	3	4.000	3.905,70		-94,30
711000.2	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	132.000	129.395,60		-2.604,40
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	24.300	16.035,38		-8.264,62
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	27.675,97		-30.724,03
729200.8	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge.	24	8	02	3	34.500	14.605,92		-19.894,08
755600.6	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	6.800	7.795,02		995,02
Summe Teilabschnitt 21100 Ausgaben						5.257.600	4.929.368,48		-328.231,52
Summe Teilabschnitt 21100 Einnahmen						85.000	91.356,93		6.356,93
Überschuss, Abgang (-)						-5.172.600	-4.838.011,55		
21200 Hauptschulen									
E i n n a h m e n									
817000.2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	3	150.000	159.729,58		9.729,58
824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	02	3	85.000	83.082,26		-1.917,74
828000.9	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	02	3	0	1.093,82		1.093,82
Summe Teilabschnitt 21200 Einnahmen						235.000	243.905,66		8.905,66

VAS	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	3	02	3	6.000	2.202,36		-3.797,64
040000.2	Fahrzeuge	41	3	02	3	100	6.120,00		6.020,00
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	02	3	135.000	68.385,51		-66.614,49
043300.3	Betriebsausstattung	41	3	06	55	3.500	0,00		-3.500,00
070000.5	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	100	10.856,87		10.756,87
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	3	130.000	130.452,53		452,53
400100.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	55	17.500	19.031,76		1.531,76
402100.2	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	02	3	400	20,15		-379,85
409000.7	Geringwertige Ersatzteile	23	9	02	3	100	0,00		-100,00
409100.5	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	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	901,58		-398,42
453000.2	Schmier- und Schleifmittel	23	9	02	3	100	11,74		-88,26
454000.1	Reinigungsmittel	23	9	06	5	13.500	12.758,39		-741,61
454100.9	Reinigungsmittel	23	9	02	3	1.500	1.816,11		316,11
455000.0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	02	3	900	567,60		-332,40
455100.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	3.000	2.987,19		-12,81
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	3	20.000	11.615,43		-8.384,57
457000.8	Druckwerke	23	9	02	3	40.900	41.017,14		117,14
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	02	3	900	1.322,34		422,34
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	02	3	4.400	6.279,47		1.879,47
459100.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	2.800	2.485,57		-314,43
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	221.700	207.461,19		-14.238,81
511000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.022.100	1.052.118,93		30.018,93
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	4.000	1.712,34		-2.287,66
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.100	1.125,00		25,00
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.500	2.494,80		-5,20
565000.7	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	53.100	60.541,63		7.441,63
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	10.700	8.062,48		-2.637,52
569000.3	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	45.600	46.136,90		536,90
580000.8	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f.Famileinbeih.	20	0	MD	1	60.800	59.951,53		-848,47
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	230.500	248.773,76		18.273,76
600000.4	Strom	24	9	06	5	147.000	156.534,42		9.534,42
601000.3	Gas	24	9	06	5	103.000	79.750,24		-23.249,76
602000.2	Wasser	24	9	06	5	19.200	24.589,08		5.389,08
603000.1	Wärme	24	9	06	5	243.000	182.111,11		-60.888,89
603100.9	Wärme	24	9	06	5	75.000	58.393,00		-16.607,00
616000.6	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	02	3	3.000	2.204,74		-795,26
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	1.000	861,18		-138,82
618100.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	02	3	27.000	28.181,10		1.181,10
619000.3	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	07	2	2.500	1.839,23		-660,77
620000.0	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	300	0,00		-300,00
620009.1	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
630000.8	Postdienste	24	9	02	3	1.400	1.003,91		-396,09
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	11.000	8.624,99		-2.375,01

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
21200 Hauptschulen									
670000.9	Versicherungen	24	9	04	1	28.900	29.541,51		641,51
690000.5	Schadensfälle	24	9	02	3	100	0,00		-100,00
700100.1	Mietzinse	24	9	02	3	10.000	7.178,04		-2.821,96
700200.9	Mietzinse	24	9	06	5	3.700	3.169,27		-530,73
700600.0	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	437.100	391.670,25		-45.429,75
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	200.000	45.944,45		-154.055,55
710100.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	02	3	2.500	1.469,95		-1.030,05
711000.0	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	105.000	104.411,07		-588,93
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	18.300	8.938,64		-9.361,36
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	382,58		-617,42
728200.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	3	43.200	20.503,41		-22.696,59
729200.6	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge	24	8	02	3	86.000	68.198,77		-17.801,23
755600.4	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	5.700	51.129,75		45.429,75
Summe Teilabschnitt 21200 Ausgaben						3.609.900	3.283.840,99		-326.059,01
Summe Teilabschnitt 21200 Einnahmen						235.000	243.905,66		8.905,66
Überschuss, Abgang (-)						-3.374.900	-3.039.935,33		
21300 Sonderschulen									
E i n n a h m e n									
817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	3	170.000	242.214,12		72.214,12
824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	02	3	10.000	16.630,35		6.630,35
861000.5	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	02	3	0	32,37		32,37
861100.3	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	02	3	30.000	32.644,52		2.644,52
862000.4	Lfd.Transferzahlungen v.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds	15	1	02	3	105.000	140.295,09		35.295,09
Summe Teilabschnitt 21300 Einnahmen						315.000	431.816,45		116.816,45
A u s g a b e n									
006100.0	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	02	3	100	0,00		-100,00
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	02	3	50.000	36.718,08		-13.281,92
043200.3	Betriebsausstattung	41	3	06	5	3.500	0,00		-3.500,00
070000.3	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	100	919,90		819,90
298100.7	Rücklagen	61	9	04	1	53.300	91.009,97		37.709,97
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	3	40.000	24.206,36		-15.793,64
400100.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	1.500	3.319,09		1.819,09
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	87,59		-12,41
452000.1	Treibstoffe	23	9	02	3	800	367,87		-432,13
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	3.486,15		-313,85
454100.7	Reinigungsmittel.	23	9	02	3	1.500	665,08		-834,92
455000.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	02	3	300	80,09		-219,91
455100.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	2.500	2.457,12		-42,88
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	02	3	5.500	3.431,93		-2.068,07
457000.6	Druckwerke.	23	9	02	3	10.500	16.830,51		6.330,51
458000.5	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	02	3	200	1.382,05		1.182,05
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	3	2.200	3.099,17		899,17
459100.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	2.200	746,26		-1.453,74
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . .	20	0	MD	1	98.200	98.009,53		-190,47
511000.0	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	336.100	352.774,87		16.674,87
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	800	202,44		-597,56
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	500	467,12		-32,88
565000.5	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	17.600	22.507,01		4.907,01
569000.1	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	17.300	16.785,71		-514,29
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Famileinbeih. . .	20	0	MD	1	18.900	18.569,86		-330,14
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . .	20	0	MD	1	74.400	79.660,75		5.260,75
600000.2	Strom	24	9	06	5	22.000	17.778,22		-4.221,78
601000.1	Gas	24	9	06	5	45.500	46.269,47		769,47
602000.0	Wasser.	24	9	06	5	8.800	8.584,10		-215,90
603000.9	Wärme	24	9	06	5	62.000	54.244,50		-7.755,50
616000.4	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . .	24	9	02	3	1.500	1.696,02		196,02
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	02	3	7.000	11.280,50		4.280,50
618100.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	1.300	410,68		-889,32
619000.1	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	07	2	6.000	3.643,21		-2.356,79
620000.8	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	3	118.000	106.632,96		-11.367,04
630000.6	Postdienste	24	9	02	3	500	432,48		-67,52
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	6.000	3.641,67		-2.358,33
670000.7	Versicherungen.	24	9	04	1	3.900	3.857,94		-42,06
690000.3	Schadensfälle	24	9	02	3	100	0,00		-100,00
700000.1	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	84.900	81.929,64		-2.970,36
700100.9	Mietzinse	24	9	02	3	700	599,55		-100,45
700200.7	Mietzinse	24	9	06	5	6.000	4.277,64		-1.722,36
700600.8	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	140.400	144.056,93		3.656,93
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	5.000	21.931,01		16.931,01
710100.7	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	02	3	500	490,92		-9,08
711000.8	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	25.100	26.087,44		987,44
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	6.100	3.387,57		-2.712,43
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	4.922,09		-10.077,91
728300.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	1.000	382,58		-617,42
729000.8	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge.	24	9	02	3	36.000	13.972,17		-22.027,83
729100.6	Sonstige Ausgaben	24	9	02	3	5.400	390,00		-5.010,00
755600.2	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	100	100,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 21300 Ausgaben					1.351.200	1.338.783,80		-12.416,20
	Summe Teilabschnitt 21300 Einnahmen					315.000	431.816,45		116.816,45
	Überschuss, Abgang (-)					-1.036.200	-906.967,35		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	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	8.000	31.096,22		23.096,22
824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	02	3	3.000	3.513,10		513,10
	Summe Teilabschnitt 21400 Einnahmen					11.000	34.609,32		23.609,32
	A u s g a b e n								
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	02	3	15.000	8.375,41		-6.624,59
070000.1	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	100	393,56		293,56
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	3	6.500	7.952,34		1.452,34
400100.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	1.200	1.609,88		409,88
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	19,78		-80,22
454000.7	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	1.000	784,58		-215,42
454100.5	Reinigungsmittel.	23	9	02	3	100	0,00		-100,00
455000.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	02	3	200	24,98		-175,02
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	1.218,18		-2.281,82
457000.4	Druckwerke.	23	9	02	3	3.200	3.657,64		457,64
458000.3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	02	3	100	89,40		-10,60
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	3	1.100	954,23		-145,77
459100.0	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	400	274,81		-125,19
501000.0	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	33.900	33.746,86		-153,14
511000.8	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	49.600	49.453,34		-146,66
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	500	467,12		-32,88
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	3.300	5.101,27		1.801,27
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	2.900	2.721,09		-178,91
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	2.400	2.318,03		-81,97
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	13.600	13.528,99		-71,01
600000.0	Strom	24	9	06	5	7.600	6.492,51		-1.107,49
601000.9	Gas	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
602000.8	Wasser.	24	9	06	5	500	624,08		124,08
603000.7	Wärme	24	9	06	5	25.500	22.138,63		-3.361,37
616000.2	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	02	3	200	259,55		59,55
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	02	3	900	572,05		-327,95
618100.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	500	0,00		-500,00
630000.4	Postdienste	24	9	02	3	500	200,01		-299,99
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.200	753,49		-446,51
670000.5	Versicherungen.	24	9	04	1	1.900	1.829,38		-70,62
700000.9	Mietzinse	24	9	02	3	8.000	6.658,68		-1.341,32
700100.7	Mietzinse	24	9	02	3	42.800	28.894,60		-13.905,40
700600.6	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	11.400	11.471,30		71,30
710000.7	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	100	36,34		-63,66
710100.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	02	3	200	144,00		-56,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
21400 Polytechnische Schulen									
711000.6	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	5.000	5.117,28		117,28
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	566,23		-933,77
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	1.646,51		-2.253,49
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	4.200,00		0,00
Summe Teilabschnitt 21400 Ausgaben						255.400	224.296,13		-31.103,87
Summe Teilabschnitt 21400 Einnahmen						11.000	34.609,32		23.609,32
Überschuss, Abgang (-)						-244.400	-189.686,81		
22000 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen									
A u s g a b e n									
751000.4	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern.	26	4	02	3	1.700.000	2.010.851,27		310.851,27
Summe Teilabschnitt 22000 Ausgaben						1.700.000	2.010.851,27		310.851,27
Summe Teilabschnitt 22000 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-1.700.000	-2.010.851,27		
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	7.302,76		-2.697,24
Summe Teilabschnitt 23000 Ausgaben						10.000	7.302,76		-2.697,24
Summe Teilabschnitt 23000 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-10.000	-7.302,76		
23900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
E i n n a h m e n									
298000.3	Rücklagen	51	5	04	1	3.000	3.000,00		0,00
820000.0	Einnahmen aus der Verzinsung v.Darlehen u.Wertpapieren.	14	1	04	1	600	593,00		-7,00
Summe Teilabschnitt 23900 Einnahmen						3.600	3.593,00		-7,00
A u s g a b e n									
298000.4	Rücklagen	61	9	04	1	500	338,00		-162,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
23900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
710000.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	100		255,00	155,00
729009.4	Sonstige Ausgaben	24	9	02	3	55.000	46.725,60	255,60	-8.274,40
757000.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	242.500	228.150,00	150,00	-14.350,00
768000.5	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	36.100	28.213,00	213,00	-7.887,00
768100.3	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	3.000	3.000,00	0,00	0,00
777000.4	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	5.000	5.000,00	0,00	0,00
Summe Teilabschnitt 23900 Ausgaben						342.200	311.681,60	681,60	-30.518,40
Summe Teilabschnitt 23900 Einnahmen						3.600	3.593,00	7,00	-7,00
Überschuss, Abgang (-)						-338.600	-308.088,60		
24000 Städtische Kindergärten und Horte									
E i n n a h m e n									
810000.0	Leistungserlöse	13	5	02	3	2.000.000	2.569.070,41	070,41	569.070,41
817000.3	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	02	3	100	0,00	0,00	-100,00
824000.4	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	02	3	1.000	3.311,89	1,89	2.311,89
828000.0	Rückersätze von Ausgaben	18	5	02	3	100	10.742,86	86,86	10.642,86
829000.9	Sonstige Einnahmen	18	5	02	4	100	254,32	32,32	154,32
860000.9	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	0	9.243,28	28,28	9.243,28
861000.8	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	02	3	3.010.000	3.348.446,88	88,88	338.446,88
861100.6	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	02	3	850.000	863.044,21	44,21	13.044,21
861200.4	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	02	3	120.000	883.402,08	2,08	763.402,08
868000.1	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16	5	02	3	100	0,00	0,00	-100,00
871000.6	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	3	02	3	100	0,00	0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 24000 Einnahmen						5.981.500	7.687.515,93	93	1.706.015,93
A u s g a b e n									
020000.7	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	02	3	12.000	4.611,19	19,19	-7.388,81
042500.0	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	0,00	0,00	-100,00
043000.0	Betriebsausstattung	41	3	02	3	67.500	75.459,83	83,83	7.959,83
070000.6	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	1	100	113,50	50,50	13,50
070500.5	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00	0,00	-100,00
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	943.100	944.474,48	48,48	1.374,48
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	3	288.000	241.172,45	45,45	-46.827,55
400100.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	3	17.500	16.779,88	88,88	-720,12
402100.3	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	02	3	500	260,61	61,61	-239,39
403000.4	Handelswaren	23	9	02	3	7.500	4.154,29	29,29	-3.345,71
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	02	3	400	0,00	0,00	-400,00
430000.1	Lebensmittel	23	9	02	3	591.000	460.940,35	35,35	-130.059,65
440000.9	Futtermittel	23	9	02	3	100	13,17	17,17	-86,83
452000.4	Treibstoffe	23	9	02	3	2.500	1.488,40	40,40	-1.011,60
453000.3	Schmier- und Schleifmittel	23	9	02	3	100	61,94	94,94	-38,06

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
24000	Städtische Kindergärten und Horte								
454000.2	Reinigungsmittel	23	9	02	3	38.500	22.263,45		-16.236,55
455000.1	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	02	3	10.500	401,04		-10.098,96
455100.9	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	06	5	500	232,50		-267,50
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	02	3	10.500	5.369,37		-5.130,63
457000.9	Druckwerke	23	9	02	3	31.600	21.299,48		-10.300,52
458000.8	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	23	9	02	3	5.000	2.956,27		-2.043,73
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	02	3	90.000	83.425,41		-6.574,59
459100.5	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	4.000	2.130,54		-1.869,46
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	347.600	320.606,91		-26.993,09
501000.5	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	292.300	291.718,82		-581,18
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	10.315.700	10.157.025,53		-158.674,47
510100.2	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	3.073,76		3.073,76
511000.3	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	3.491.700	3.424.314,06		-67.385,94
560000.3	Reisegebühren	20	0	MD	1	300	54,91		-245,09
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	10.000	8.377,45		-1.622,55
560200.9	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	340,91		-59,09
563000.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	21.000	21.136,97		136,97
565000.8	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	303.800	345.915,46		42.115,46
566000.7	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	87.600	133.599,70		45.999,70
567000.6	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	27.101,37		27.101,37
569000.4	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	171.300	165.718,80		-5.581,20
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	645.700	627.807,44		-17.892,56
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	2.898.800	3.047.362,94		148.562,94
600000.5	Strom	24	9	06	5	145.000	141.148,02		-3.851,98
601000.4	Gas	24	9	06	5	92.000	80.825,97		-11.174,03
602000.3	Wasser	24	9	06	5	19.800	19.273,34		-526,66
603000.2	Wärme	24	9	06	5	184.000	163.644,67		-20.355,33
616000.7	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	02	3	3.500	34.422,11		30.922,11
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	02	3	66.000	33.336,49		-32.663,51
618500.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	100	144,22		44,22
620009.2	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	02	3	12.500	12.486,50		-13,50
620100.9	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	3	22.000	13.904,52		-8.095,48
630000.9	Postdienste	24	9	MD	1	1.000	734,66		-265,34
631000.8	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	27.600	28.069,93		469,93
650000.4	Zinsen für Finanzschulen - Inland	25	9	04	1	60.900	54.158,48		-6.741,52
670000.0	Versicherungen	24	9	04	1	41.700	43.208,32		1.508,32
690100.4	Schadensfälle	24	9	02	3	25.000	2.677,98		-22.322,02
700100.2	Mietzinse	24	9	06	5	11.700	9.184,95		-2.515,05
700200.0	Mietzinse	24	9	02	3	42.000	16.353,73		-25.646,27
700500.3	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
700600.1	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	423.100	409.586,31		-13.513,69
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	32.000	20.564,50		-11.435,50
711000.1	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	77.000	86.087,57		9.087,57
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	15.500	12.350,64		-3.149,36
728070.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	3	18.000	4.129,25		-13.870,75

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
24000 Städtische Kindergärten und Horte									
728200.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	3	346.600	191.180,98		-155.419,02
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	892,74		-107,26
729100.9	Sonstige Ausgaben	24	9	02	3	19.500	17.933,87		-1.566,13
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	20.113,69		13.513,69
Summe Teilabschnitt 24000 Ausgaben						22.464.600	21.941.176,62		-523.423,38
Summe Teilabschnitt 24000 Einnahmen						5.981.500	7.687.515,93		1.706.015,93
Überschuss, Abgang (-)						-16.483.100	-14.253.660,69		
24010 Sonstige Kindergärten									
E i n n a h m e n									
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	9.000,00		-200,00
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	2.000	1.613,80		-386,20
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	600,00		-400,00
757000.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	4	02	3	1.425.000	1.340.070,88		-84.929,12
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	5.018.000	4.202.624,73		-815.375,27
777000.1	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	3	30.000	0,00		-30.000,00
Summe Teilabschnitt 24010 Ausgaben						6.629.900	5.695.009,02		-934.890,98
Summe Teilabschnitt 24010 Einnahmen						9.200	9.000,00		-200,00
Überschuss, Abgang (-)						-6.620.700	-5.686.009,02		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
25200 Jugendherbergen und Jugendheime									
Ausgaben									
600000.0	Strom	24	9	06	5	1.200	1.849,99		649,99
601000.9	Gas	24	9	06	5	3.800	3.879,06		79,06
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	10.000,00		0,00
777000.7	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 25200 Ausgaben					15.300	15.842,05		542,05
	Summe Teilabschnitt 25200 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-15.300	-15.842,05		
25300 Jugendverkehrserziehung									
Ausgaben									
040000.6	Fahrzeuge	41	3	02	3	1.000	1.850,00		850,00
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens . . .	23	9	02	3	100	0,00		-100,00
454000.5	Reinigungsmittel	23	9	06	5	100	13,20		-86,80
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
600000.8	Strom	24	9	06	5	1.300	1.041,40		-258,60
617000.9	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	02	3	1.000	0,00		-1.000,00
619000.7	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
620000.4	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	3	2.500	2.125,00		-375,00
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	400	206,79		-193,21
700600.4	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	1.900	1.904,02		4,02
710000.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	1.000	897,36		-102,64
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	3	3.700	3.330,00		-370,00
755600.8	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	500	500,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 25300 Ausgaben					13.700	11.867,77		-1.832,23
	Summe Teilabschnitt 25300 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-13.700	-11.867,77		
26200 Sportplätze									
Einnahmen									
824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	04	1	23.000	21.432,73		-1.567,27
824100.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	MD	1	0	38.342,56		38.342,56
828000.4	Rückersätze von Ausgaben	18	5	06	5	0	52.821,28		52.821,28
	Summe Teilabschnitt 26200 Einnahmen					23.000	112.596,57		89.596,57

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
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
600000.9	Strom	24	9	06	5	500	421,73		-78,27
600100.7	Strom	24	9	06	5	100		0,00	-100,00
602000.7	Wasser.	24	9	06	5	1.000	526,88		-473,12
610000.7	Instandhaltung von Grund und Boden.	24	9	02	1	7.500	3.961,15		-3.538,85
700600.5	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	252.700		0,00	-252.700,00
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	25.000	19.734,43		-5.265,57
711000.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben)	24	8	06	5	4.000	4.195,76		195,76
755600.9	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	15.000	15.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 26200 Ausgaben						306.200	43.839,95		-262.360,05
Summe Teilabschnitt 26200 Einnahmen						23.000	112.596,57		89.596,57
Überschuss, Abgang (-)						-283.200	68.756,62		
26210 Casino Stadion Salzburg									
A u s g a b e n									
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	9.000	8.982,85		-17,15
650000.7	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	100	25,22		-74,78
Summe Teilabschnitt 26210 Ausgaben						9.100	9.008,07		-91,93
Summe Teilabschnitt 26210 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-9.100	-9.008,07		
26300 Sporthallen									
E i n n a h m e n									
813000.9	Nebenerlöse	13	5	07	2	1.000	35,33		-964,67
824000.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	140.000	160.686,01		20.686,01
824009.7	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	4	07	2	120.000	100.000,00		-20.000,00
829000.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	1.000	291,69		-708,31
Summe Teilabschnitt 26300 Einnahmen						262.000	261.013,03		-986,97
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	1.908,96		-7.591,04
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	2.800	10.016,39		7.216,39
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	1.500	1.599,85		99,85
403000.6	Handelswaren.	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
409000.0	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	1.000	70,10		-929,90
452000.6	Treibstoffe	23	9	07	2	100	27,53		-72,47

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
26300	Sporthallen								
453000.5	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
454000.4	Reinigungsmittel.	23	9	07	2	2.200	512,07		-1.687,93
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		18,60	-81,40
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	1.400	1.206,91		-193,09
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	39.800	39.688,83		-111,17
501000.7	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	28.000	27.913,19		-86,81
511000.5	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	56.200	79.844,96		23.644,96
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	200		0,00	-200,00
565000.0	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	25.500	28.120,74		2.620,74
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	10.300	13.462,40		3.162,40
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	7.500	8.780,83		1.280,83
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	19.200	25.862,64		6.662,64
600000.7	Strom	24	9	06	5	16.000	13.760,38		-2.239,62
602000.5	Wasser.	24	9	06	5	2.500	2.060,78		-439,22
603000.4	Wärme	24	9	06	5	37.800	28.097,49		-9.702,51
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	26,00		-974,00
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	4.000	6.101,58		2.101,58
619000.6	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	07	2	1.000	197,50		-802,50
620000.3	Personen- und Gütertransporte	24	9	07	2	500		0,00	-500,00
630000.1	Postdienste	24	9	MD	1	100		5,50	-94,50
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	2.400	1.382,42		-1.017,58
642000.7	Beratungskosten	24	9	07	2	100		0,00	-100,00
670000.2	Versicherungen.	24	9	04	1	4.300	3.265,86		-1.034,14
690000.8	Schadensfälle	24	9	07	2	400		0,00	-400,00
700000.6	Mietzinse	24	9	07	2	2.000	1.983,72		-16,28
700600.3	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	79.100	79.040,96		-59,04
710000.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	7.100	7.951,23		851,23
711000.3	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	6.700	4.646,60		-2.053,40
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	400	300,00		-100,00
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	700	541,96		-158,04
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	1.000	231,55		-768,45
729000.3	Sonstige Ausgaben	24	9	07	2	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 26300 Ausgaben					383.800	398.578,58		14.778,58
	Summe Teilabschnitt 26300 Einnahmen					262.000	261.013,03		-986,97
	Überschuss, Abgang (-)					-121.800	-137.565,55		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	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	79.762,02		-5.237,98
810009.1	Leistungserlöse, Eintrittsgelder.	13	4	07	2	10.000	13.100,00		3.100,00
810100.8	Leistungserlöse, Trainingsgelder.	13	5	07	2	240.000	234.627,43		-5.372,57
813000.7	Nebenerlöse, Schlittschuhverleih.	13	5	07	2	45.000	46.357,78		1.357,78
813009.8	Nebenerlöse, Schlittschuhverleih.	13	4	07	2	1.000	2.416,66		1.416,66
824000.4	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	170.000	210.648,69		40.648,69
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	1.000	0,00		-1.000,00
	Summe Teilabschnitt 26400 Einnahmen					552.200	586.912,58		34.712,58
	A u s g a b e n								
020000.7	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	3.500	416,50		-3.083,50
040000.3	Fahrzeuge	41	3	07	2	2.000	2.795,00		795,00
043000.0	Betriebsausstattung	41	3	07	2	2.000	7.825,13		5.825,13
050000.0	Sonderanlagen	40	3	07	2	26.500	0,00		-26.500,00
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	72.700	72.742,08		42,08
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	13.000	17.245,75		4.245,75
402000.5	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	7.000	1.562,10		-5.437,90
403000.4	Handelswaren.	23	9	07	2	400	90,91		-309,09
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	1.000	2.979,66		1.979,66
452009.5	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	8.000	1.213,09		-6.786,91
453000.3	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	07	2	1.000	80,11		-919,89
454000.2	Reinigungsmittel.	23	9	07	2	5.000	5.494,54		494,54
455000.1	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	2.500	2.423,17		-76,83
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	100	7,98		-92,02
457000.9	Druckwerke.	23	9	07	2	1.200	819,00		-381,00
458000.8	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	700	540,37		-159,63
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	6.000	4.694,16		-1.305,84
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	53.500	53.327,99		-172,01
501000.5	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	55.400	55.262,77		-137,23
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	52.900	47.363,00		-5.537,00
511000.3	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	214.400	150.424,05		-63.975,95
560000.3	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	1.167,25		567,25
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	2.000	1.174,80		-825,20
563000.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	500	456,48		-43,52
565000.8	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	42.400	48.946,68		6.546,68
569000.4	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	29.900	28.143,86		-1.756,14
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	19.000	17.624,54		-1.375,46
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	65.300	63.926,05		-1.373,95
600000.5	Strom	24	9	06	5	200.000	219.992,75		19.992,75
601000.4	Gas	24	9	06	5	38.000	35.845,95		-2.154,05
602000.3	Wasser.	24	9	06	5	16.500	9.337,53		-7.162,47
603000.2	Wärme	24	9	06	5	75.200	86.995,68		11.795,68

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
26400 Kunsteisbahn									
614000.9	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	5.000	4.964,77		-35,23
616000.7	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	12.000	32.128,67		20.128,67
617000.6	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	3.000	1.610,97		-1.389,03
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	3.500	5.486,94		1.986,94
619000.4	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	07	2	10.000	9.033,67		-966,33
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	300	255,98		-44,02
631000.8	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.000	1.146,96		146,96
650000.4	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	4.700	4.272,37		-427,63
670000.0	Versicherungen.	24	9	04	1	9.700	6.136,95		-3.563,05
690100.4	Schadensfälle	24	9	07	2	400	0,00		-400,00
700000.4	Mietzinse	24	9	07	2	2.500	2.579,63		79,63
700600.1	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	42.100	40.435,91		-1.664,09
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	16.000	13.596,50		-2.403,50
711000.1	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	24.000	31.094,89		7.094,89
722000.8	Rückersätze von Einnahmen	24	9	07	2	200	0,00		-200,00
723000.7	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	400	348,58		-51,42
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	8.000	6.221,76		-1.778,24
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	700	2.364,09		1.664,09
Summe Teilabschnitt 26400 Ausgaben						1.163.400	1.102.597,57		-60.802,43
Summe Teilabschnitt 26400 Einnahmen						552.200	586.912,58		34.712,58
Überschuss, Abgang (-)						-611.200	-515.684,99		
26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
E i n n a h m e n									
828000.9	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	02	1	6.000	6.350,04		350,04
Summe Teilabschnitt 26900 Einnahmen						6.000	6.350,04		350,04
A u s g a b e n									
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	573.500	574.609,70		1.109,70
403000.3	Handelswaren.	23	9	02	1	8.500	5.905,79		-2.594,21
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	33.700	26.471,47		-7.228,53
670000.9	Versicherungen.	24	9	04	1	500	0,00		-500,00
700000.3	Mietzinse	24	9	02	1	2.000	1.257,60		-742,40
700100.1	Mietzinse (PSV SW Sbg.) (SIG).	24	9	MD	1	66.800	62.836,75		-3.963,25
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	408.100	408.100,00	0,00	0,00
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	47.000,00		25.000,00
755100.5	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	MD	1	13.000	12.000,00		-1.000,00
757000.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	678.200	668.017,00		-10.183,00
757100.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	110.000	76.480,73		-33.519,27
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	140.000	145.352,42		5.352,42
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						2.136.600	2.107.531,46		-29.068,54
Summe Teilabschnitt 26900 Einnahmen						6.000	6.350,04		350,04
Überschuss, Abgang (-)						-2.130.600	-2.101.181,42		
27000 Volkshochschule Salzburg									
A u s g a b e n									
757000.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	370.700	370.700,00		0,00
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 27000 Ausgaben						370.800	370.700,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 27000 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-370.800	-370.700,00		
27300 Stadtbibliothek									
E i n n a h m e n									
803000.0	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	02	1	200		113,82	-86,18
813100.6	Nebenerlöse	13	5	02	1	2.500		0,00	-2.500,00
817000.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	1	110.000	103.428,67		-6.571,33
824000.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	02	1	0	1.250,00		1.250,00
829100.8	Sonstige Einnahmen, Entschädigung	18	5	02	1	15.000	12.170,66		-2.829,34
860000.0	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	02	1	10.000	4.075,00		-5.925,00
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	100		0,00	-100,00
868000.2	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . .	16	5	02	1	5.000	5.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 27300 Einnahmen						149.400	132.638,15		-16.761,85

VAS	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	1.382,49		-2.617,51
042500.1	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
043000.1	Betriebsausstattung	41	3	06	5	6.000	4.901,30		-1.098,70
043100.9	Betriebsausstattung	41	3	02	1	100	0,00		-100,00
070500.6	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	114,98		14,98
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	1	48.500	51.839,93		3.339,93
400100.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	300	509,96		209,96
400200.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	1	6.600	6.599,81		-0,19
400300.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	1	5.000	4.999,15		-0,85
409000.9	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	200	435,40		235,40
454000.3	Reinigungsmittel	23	9	02	1	200	168,00		-32,00
454100.1	Reinigungsmittel	23	9	06	5	1.000	1.404,67		404,67
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	02	1	5.000	2.691,59		-2.308,41
457000.0	Druckwerke	23	9	02	1	27.000	26.091,26		-908,74
457100.8	Druckwerke, Bücher	23	9	02	1	145.000	151.625,14		6.625,14
457200.6	Druckwerke	23	9	02	1	5.000	4.995,73		-4,27
458000.9	Mittel zur ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	23	9	02	1	100	89,58		-10,42
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	02	1	11.900	5.379,80		-6.520,20
459100.6	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	300	191,84		-108,16
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	557.400	557.413,43		13,43
501000.6	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	66.000	66.559,05		559,05
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	649.500	675.938,05		26.438,05
510100.3	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	4.867,08		4.867,08
511000.4	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	31.900	0,00		-31.900,00
560000.4	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.500	2.509,24		1.009,24
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	200	0,00		-200,00
560200.0	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	340,91		-59,09
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	300	255,48		-44,52
565000.9	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	72.700	63.597,80		-9.102,20
566000.8	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	14.200	28.601,20		14.401,20
569000.5	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	38.100	39.222,68		1.122,68
580000.0	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	61.900	57.474,42		-4.425,58
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	180.300	183.911,14		3.611,14
600000.6	Strom	24	9	06	5	45.000	53.816,54		8.816,54
602000.4	Wasser	24	9	06	5	900	719,30		-180,70
603000.3	Wärme	24	9	06	5	28.200	19.835,57		-8.364,43
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	2.855,88		1.655,88
618100.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	200	267,54		67,54
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	10,42		-89,58
620009.3	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	02	1	19.000	16.643,00		-2.357,00
620100.0	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	200	0,00		-200,00
630000.0	Postdienste	24	9	MD	1	8.000	6.988,64		-1.011,36
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.600	1.261,54		-338,46
670000.1	Versicherungen	24	9	04	1	5.400	5.388,51		-11,49
700500.4	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	1.000	619,39		-380,61

VAST	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	2.900	254,00		-2.646,00
725000.6	Bibliothekserfordernisse	24	9	02	1	100	0,00		-100,00
726000.5	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	9	02	1	200	125,00		-75,00
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	68.600	59.587,13		-9.012,87
728070.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	10.000	10.883,70		883,70
728100.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	400	0,00		-400,00
728500.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	18.000	12.811,56		-5.188,44
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	973.200	973.200,00		0,00
Summe Teilabschnitt 27300 Ausgaben						3.163.100	3.140.626,83		-22.473,17
Summe Teilabschnitt 27300 Einnahmen						149.400	132.638,15		-16.761,85
Überschuss, Abgang (-)						-3.013.700	-3.007.988,68		
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	1.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 27310 Ausgaben						1.500	1.000,00		-500,00
Summe Teilabschnitt 27310 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-1.500	-1.000,00		
28000 Förderung von Universitäten und Hochschulen									
E i n n a h m e n									
298000.7	Rücklagen	51	5	04	1	0	22.100,00		22.100,00
Summe Teilabschnitt 28000 Einnahmen						0	22.100,00		22.100,00
A u s g a b e n									
298000.8	Rücklagen	61	9	04	1	0	66.680,00		66.680,00
750000.9	Laufende Transferz: an Bund, Bundesfonds u. -kammern	26	5	02	1	145.500	145.500,00		0,00
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	97.000	44.200,00		-52.800,00
Summe Teilabschnitt 28000 Ausgaben						242.500	256.380,00		13.880,00
Summe Teilabschnitt 28000 Einnahmen						0	22.100,00		22.100,00
Überschuss, Abgang (-)						-242.500	-234.280,00		

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
	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	70.000	70.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 28400 Ausgaben					70.000	70.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 28400 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-70.000	-70.000,00		
28600 Zoo Salzburg GesmbH									
E i n n a h m e n									
824000.7	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	MD	1	6.000	9.033,18		3.033,18
	Summe Teilabschnitt 28600 Einnahmen					6.000	9.033,18		3.033,18
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					6.000	9.033,18		3.033,18
	Überschuss, Abgang (-)					-390.700	-387.666,82		
28900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
E i n n a h m e n									
828000.7	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	02	1	0	240,50		240,50
	Summe Teilabschnitt 28900 Einnahmen					0	240,50		240,50
A u s g a b e n									
298000.9	Rücklagen	61	9	04	1	0	36.400,00		36.400,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
28900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
457000.6	Druckwerke	23	9	02	1	500		0,00	-500,00
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	102.000	54.315,66		-47.684,34
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	79.400,00		4.400,00
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	4.800,00		-5.200,00
757000.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	277.000	302.451,62		25.451,62
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	18.150,00		-6.850,00
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	16.000	15.000,00		-1.000,00
780000.4	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	27	5	02	1	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 28900 Ausgaben					506.100	510.517,28		4.417,28
	Summe Teilabschnitt 28900 Einnahmen					0	240,50		240,50
	Überschuss, Abgang (-)					-506.100	-510.276,78		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	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		35,80	-64,20
860000.1	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	MD	1	0	13.811,84		13.811,84
	Summe Teilabschnitt 30000 Einnahmen					200	13.847,64		13.647,64
	A u s g a b e n								
042000.3	Amtsausstattung	41	3	MD	1	8.000	6.080,39		-1.919,61
042500.2	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	1.553,85		1.453,85
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	1.460,99		-2.439,01
403000.6	Handelswaren.	23	9	02	1	13.000	10.101,07		-2.898,93
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	0,00		-100,00
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	1	02	1	100	3,25		-96,75
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	02	1	5.300	2.145,60		-3.154,40
457000.1	Druckwerke.	23	1	02	1	8.300	8.257,25		-42,75
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	02	1	100	54,85		-45,15
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	02	1	2.000	122,35		-1.877,65
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	684.900	635.055,33		-49.844,67
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	423.900	435.405,45		11.505,45
510100.4	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.432,26		1.432,26
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	4.000	5.170,94		1.170,94
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.000	1.055,31		-1.944,69
560200.1	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.100	1.125,00		25,00
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	100	77,04		-22,96
565000.0	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	35.200	31.601,41		-3.598,59
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	19.100	17.266,38		-1.833,62
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	46.200	46.871,04		671,04
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	109.000	126.209,54		17.209,54
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	287,51		-1.012,49
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	89,00		-1.611,00
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	1	02	1	200	63,00		-137,00
630000.1	Postdienste	24	1	MD	1	2.500	3.717,35		1.217,35
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	5.000	2.770,76		-2.229,24
700000.6	Mietzinse	24	1	02	1	1.000	0,00		-1.000,00
700500.5	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	2.000	1.376,41		-623,59
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	3.200	598,38		-2.601,62
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	28.994,79	3.894,79
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	02	1	16.000	0,00	-16.000,00
728500.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	100	0,00	-100,00
729000.3	Sonstige Ausgaben	24	1	02	1	100	0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 30000 Ausgaben						1.427.100	1.368.946,50	-58.153,50
Summe Teilabschnitt 30000 Einnahmen						200	13.847,64	13.647,64
Überschuss, Abgang (-)						-1.426.900	-1.355.098,86	
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	600	600,00	0,00
828000.7	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	02	1	0	500,00	500,00
Summe Teilabschnitt 31200 Einnahmen						600	1.100,00	500,00
A u s g a b e n								
042000.8	Amtsausstattung	41	3	02	1	15.900	25.260,00	9.360,00
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	02	1	14.900	0,00	-14.900,00
298000.9	Rücklagen	61	9	04	1	0	19.000,00	19.000,00
403000.1	Handelswaren.	23	9	02	1	100	0,00	-100,00
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	300	265,40	-34,60
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	251,00	-1.749,00
700000.1	Mietzinse	24	9	02	1	3.000	2.010,42	-989,58
723000.4	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	3.300	2.913,23	-386,77
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	101.500	38.178,06	-63.321,94
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	20.000	61.988,66	41.988,66
751000.9	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern.	26	5	02	1	265.300	265.300,00	0,00
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
757000.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	407.000	404.100,00	-2.900,00
768000.0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	13.000	18.370,00	5.370,00
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	15.000	10.000,00	-5.000,00
778000.8	Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte	44	5	02	1	100	0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 31200 Ausgaben						872.500	847.636,77	-24.863,23
Summe Teilabschnitt 31200 Einnahmen						600	1.100,00	500,00
Überschuss, Abgang (-)						-871.900	-846.536,77	

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 (SIG)	24	9	MD	1	76.300	79.374,26		3.074,26
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	2.011.400	2.011.400,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 32000 Ausgaben					2.087.800	2.090.774,26		2.974,26
	Summe Teilabschnitt 32000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-2.087.800	-2.090.774,26		
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	2.641,00		-59,00
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	12.400	8.899,60		-3.500,40
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	0,00		-2.000,00
755600.1	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	27	5	MD	1	500	4.000,40		3.500,40
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	434.100	401.400,00		-32.700,00
757100.0	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	3.322.600	3.322.600,00		0,00
757200.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	415.000	430.000,00		15.000,00
757300.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	407.000	406.500,00		-500,00
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	20.000,00		19.900,00
768100.7	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	5	02	1	14.000	18.000,00		4.000,00
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	10.100	0,00		-10.100,00
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					4.627.800	4.617.941,00		-9.859,00
	Summe Teilabschnitt 32200 Einnahmen					4.000	3.968,90		-31,10
	Überschuss, Abgang (-)					-4.623.800	-4.613.972,10		

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	6.139.600	6.139.600	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 32300 Ausgaben					6.139.700	6.139.600	0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 32300 Einnahmen					100		0,87	-99,13
	Überschuss, Abgang (-)					-6.139.600	-6.139.599,13		
32400 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
=====									
A u s g a b e n									
755000.0	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	02	1	125.000	159.000,00		34.000,00
755100.8	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen, Winterfestival . .	27	5	02	1	109.000	100.000,00		-9.000,00
757000.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	1.232.000	1.170.500,00		-61.500,00
757100.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	192.000	182.620,00		-9.380,00
757200.4	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	14.900	6.100,00		-8.800,00
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	8.000	74.000,00		66.000,00
768100.3	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	02	1	7.100	10.000,00		2.900,00
768200.1	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	02	1	100	9.600,00		9.500,00
775000.6	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	02	1	20.100	20.000,00		-100,00
777000.4	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	9.000	25.000,00		16.000,00
777100.2	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 32400 Ausgaben					1.717.400	1.756.820,00		39.420,00
	Summe Teilabschnitt 32400 Einnahmen					0		0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-1.717.400	-1.756.820,00		
32500 Festspiele									
=====									
A u s g a b e n									
403000.3	Handelswaren.	23	9	02	1	1.600	1.680,70		80,70
457000.8	Druckwerke.	23	9	02	1	2.500	1.046,64		-1.453,36
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	1.000	1.758,00		758,00
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	1.400	1.249,30		-150,70
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	51.000	35.899,20		-15.100,80

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
32500 Festspiele									
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	3.163.200	3.203.200,00	0,00	40.000,00
754100.6	Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts	26	4	02	1	25.000		0,00	-25.000,00
755000.7	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	02	1	333.400	160.000,00	0,00	-173.400,00
774000.4	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts.	43	5	02	1	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 32500 Ausgaben						3.582.300	3.407.101,84		-175.198,16
Summe Teilabschnitt 32500 Einnahmen						0		0,00	0,00
Überschuss, Abgang (-)						-3.582.300	-3.407.101,84		
33000 Literaturförderung									
E i n n a h m e n									
828000.9	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	02	1	0	1.018,47		1.018,47
Summe Teilabschnitt 33000 Einnahmen						0	1.018,47		1.018,47
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	52.500,00	0,00	0,00
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	35.000	49.000,00	0,00	14.000,00
757000.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	141.400	140.500,00	0,00	-900,00
757100.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	345.000	345.000,00	0,00	0,00
768000.2	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	12.000	2.000,00	0,00	-10.000,00
777000.1	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	5.000	2.000,00	0,00	-3.000,00
Summe Teilabschnitt 33000 Ausgaben						592.600	591.000,00		-1.600,00
Summe Teilabschnitt 33000 Einnahmen						0	1.018,47		1.018,47
Überschuss, Abgang (-)						-592.600	-589.981,53		
33010 Stefan-Zweig-Wanderausstellung und -Symposium									
A u s g a b e n									
620000.9	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	10.000		0,00	-10.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
33010 Stefan-Zweig-Wanderausstellung und -Symposium									
700000.2	Mietzinse	24	9	02	1	3.000	1.031,90		-1.968,10
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 33010 Ausgaben						13.100	1.031,90		-12.068,10
Summe Teilabschnitt 33010 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-13.100	-1.031,90		
34000 Salzburg Museum									
A u s g a b e n									
043000.8	Betriebsausstattung	41	3	02	1	22.000	20.546,94		-1.453,06
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	3.253.500	3.253.500,00		0,00
Summe Teilabschnitt 34000 Ausgaben						3.359.500	3.357.946,94		-1.553,06
Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-3.359.500	-3.357.946,94		
34020 Haus der Natur									
A u s g a b e n									
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	234.800	223.358,02		-11.441,98
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	1.041.000	1.041.000,00		0,00
777000.8	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 34020 Ausgaben						1.275.900	1.264.358,02		-11.541,98
Summe Teilabschnitt 34020 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-1.275.900	-1.264.358,02		
34030 Dommuseum									
A u s g a b e n									
757000.1	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	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									
Einnahmen									
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
829000.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	02	1	0		965,02	965,02
Summe Teilabschnitt 35100 Einnahmen						200		965,02	765,02
Ausgaben									
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	02	1	100		0,00	-100,00
050000.5	Sonderanlagen	40	3	02	1	200		0,00	-200,00
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	1	6.900	12.599,14		5.699,14
403000.9	Handelswaren.	23	9	02	1	9.200	1.954,71		-7.245,29
454000.7	Reinigungsmittel.	23	9	02	1	100	66,50		-33,50
457000.4	Druckwerke.	23	9	02	1	8.000	13.000,36		5.000,36
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	2.000	740,03		-1.259,97
600000.0	Strom	24	9	06	5	2.600	1.200,69		-1.399,31
602000.8	Wasser.	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
603000.7	Wärme	24	9	06	5	1.300	0,00		-1.300,00
620000.6	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	14.200	7.693,26		-6.506,74
670000.5	Versicherungen.	24	9	04	1	1.000	1.054,66		54,66
700000.9	Mietzinse	24	9	06	5	1.900	1.739,10		-160,90
700100.7	Mietzinse	24	9	02	1	5.000	660,00		-4.340,00
700600.6	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	11.700	13.284,08		1.584,08
723000.2	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	3.800	3.350,55		-449,45
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	5.000	3.782,90		-1.217,10
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	20.000	27.429,21		7.429,21
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	100,00		0,00
Summe Teilabschnitt 35100 Ausgaben						93.300		88.655,19	-4.644,81
Summe Teilabschnitt 35100 Einnahmen						200		965,02	765,02
Überschuss, Abgang (-)						-93.100		-87.690,17	
36200 Denkmalpflege									
Einnahmen									
829000.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	0		5.809,52	5.809,52
Summe Teilabschnitt 36200 Einnahmen						0		5.809,52	5.809,52
Ausgaben									
050000.2	Sonderanlagen	40	3	06	5	3.800		990,83	-2.809,17
050100.0	Sonderanlagen	40	3	02	1	100		0,00	-100,00
050200.8	Sonderanlagen	40	3	07	2	0		25.483,80	25.483,80
298000.4	Rücklagen	61	9	04	1	0		8.000,00	8.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
36200 Denkmalpflege									
403000.6	Handelswaren	23	9	07	2	2.000	1.410,36		-589,64
420000.5	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	3.200	2.176,68		-1.023,32
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	2.295,69		-1.204,31
600000.7	Strom	24	9	06	5	24.000	27.020,80		3.020,80
602000.5	Wasser	24	9	06	5	19.500	23.705,47		4.205,47
619000.6	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	06	5	119.500	111.561,07		-7.938,93
619100.4	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	02	1	15.000	4.181,04		-10.818,96
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	15.000	5.607,45		-9.392,55
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	20.000	19.096,00		-904,00
711200.9	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	6.500	5.662,43		-837,57
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	32.500	17.504,93		-14.995,07
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						269.800	254.696,55		-15.103,45
Summe Teilabschnitt 36200 Einnahmen						0	5.809,52		5.809,52
Überschuss, Abgang (-)						-269.800	-248.887,03		
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	99,88		-0,12
670000.1	Versicherungen	24	9	04	1	3.200	2.896,00		-304,00
700600.2	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	4.000	4.018,08		18,08
711000.2	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	500	652,08		152,08
755600.6	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	100	100,00		0,00
Summe Teilabschnitt 36210 Ausgaben						7.900	7.766,04		-133,96
Summe Teilabschnitt 36210 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-7.900	-7.766,04		
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

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
	A u s g a b e n								
006000.5	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	06	5	1.000	3.253,60		2.253,60
042000.1	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.000	0,00		-2.000,00
042500.0	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	582,00		482,00
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	257,32		-2.742,68
400200.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	05	4	2.000	756,63		-1.243,37
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	05	4	1.900	1.545,91		-354,09
457000.9	Druckwerke	23	1	05	4	1.000	625,30		-374,70
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	05	4	600	0,00		-600,00
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	139.900	139.676,39		-223,61
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	109.100	109.097,98		-2,02
560000.3	Reisegebühren	20	0	MD	1	500	424,76		-75,24
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	500	245,28		-254,72
560200.9	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.100	1.125,00		25,00
563000.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	200	102,36		-97,64
565000.8	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	16.300	16.450,78		150,78
569000.4	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	2.700	2.689,44		-10,56
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	9.400	9.377,53		-22,47
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	19.300	30.114,37		10.814,37
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	05	4	400	47,76		-352,24
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	4.730,26		-569,74
631000.8	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	200	196,91		-3,09
642000.5	Beratungskosten	24	1	05	4	8.000	7.185,60		-814,40
690000.6	Schadensfälle	24	1	05	4	100	0,00		-100,00
700500.3	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	2.500	1.541,00		-959,00
723000.7	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	05	4	800	300,96		-499,04
726000.4	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	9	05	4	8.800	0,00		-8.800,00
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	05	4	41.000	29,64		-40.970,36
728070.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	3.000	0,00		-3.000,00
728100.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	3.000	0,00		-3.000,00
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
757000.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzzweck	27	5	02	1	4.000	10.000,00		6.000,00
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	7.941,28		7.941,28
	Summe Teilabschnitt 36300 Ausgaben					988.200	948.298,06		-39.901,94
	Summe Teilabschnitt 36300 Einnahmen					40.000	0,00		-40.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					-948.200	-948.298,06		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
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	14.398,11		14.398,11
829100.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	02	1	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 36900 Einnahmen					300	14.398,11		14.098,11
	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	5.400	3.702,12		-1.697,88
403000.1	Handelswaren.	23	9	02	1	1.000	800,00		-200,00
457000.6	Druckwerke.	23	9	02	1	2.300	4.861,62		2.561,62
459100.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	100	0,00		-100,00
600000.2	Strom	24	9	06	5	1.100	1.944,76		844,76
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	2.100	431,10		-1.668,90
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	2.200	769,50		-1.430,50
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	25.500	22.446,00		-3.054,00
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
755000.5	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	02	1	12.000	12.000,00		0,00
757000.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzweck	27	5	02	1	291.000	288.090,00		-2.910,00
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	11.500	17.700,00		6.200,00
	Summe Teilabschnitt 36900 Ausgaben					365.900	353.060,10		-12.839,90
	Summe Teilabschnitt 36900 Einnahmen					300	14.398,11		14.098,11
	Überschuss, Abgang (-)					-365.600	-338.661,99		
36910	Vereinsheim Gnigl								
	E i n n a h m e n								
824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	06	5	0	150,00		150,00
861000.4	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	02	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 36910 Einnahmen					100	150,00		50,00
	A u s g a b e n								
600000.1	Strom	24	9	06	5	2.000	2.912,16		912,16
601000.0	Gas	24	9	06	5	100	112,53		12,53
602000.9	Wasser.	24	9	06	5	100	242,02		142,02

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR

36910	Vereinsheim Gnigl								
=====									
603000.8	Wärme	24	9	06	5	2.100	6.480,86		4.380,86
700000.0	Mietzinse	24	9	06	5	500	0,00		-500,00
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	21.000	20.344,42		-655,58
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	1.500	1.611,80		111,80
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	2.000	1.440,88		-559,12
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	20.000	0,00		-20.000,00
777000.8	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 36910 Ausgaben					49.400	33.144,67		-16.255,33
	Summe Teilabschnitt 36910 Einnahmen					100	150,00		50,00
	Überschuss, Abgang (-)					-49.300	-32.994,67		

37100	Förderung von Presse und Film								
=====									
	A u s g a b e n								
298000.5	Rücklagen	61	9	04	1	0	10.000,00		10.000,00
457000.2	Druckwerke	23	9	02	1	200	44,02		-155,98
620000.4	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	400	256,40		-143,60
700000.7	Mietzinse	24	9	02	1	100	0,00		-100,00
723000.0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	1.000	437,90		-562,10
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	9.800	7.567,68		-2.232,32
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	3.000	3.266,00		266,00
755000.1	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	27	5	02	1	7.000	14.300,00		7.300,00
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	204.400	166.800,00		-37.600,00
757100.7	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	77.000	75.000,00		-2.000,00
768000.6	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	5	02	1	60.000	45.100,00		-14.900,00
768100.4	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	02	1	3.000	9.000,00		6.000,00
777000.5	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	18.000	17.978,00		-22,00
777100.3	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 37100 Ausgaben					404.000	369.750,00		-34.250,00
	Summe Teilabschnitt 37100 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-404.000	-369.750,00		

38000	Kulturzentrum Nonntal								
=====									
	E i n n a h m e n								
824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	06	5	52.000	52.920,33		920,33
	Summe Teilabschnitt 38000 Einnahmen					52.000	52.920,33		920,33

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
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 (SIG)	24	9	MD	1	79.900		69.174,84	-10.725,16
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	100		7.571,66	7.471,66
711000.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	18.000		12.610,64	-5.389,36
755000.2	Lfd.Transferz.an Untern.(ohne Finanzuntern.), Jahresförd	27	5	02	1	465.000		465.000,00	0,00
775000.8	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	02	1	10.000		25.000,00	15.000,00
Summe Teilabschnitt 38000 Ausgaben						573.700		579.641,14	5.941,14
Summe Teilabschnitt 38000 Einnahmen						52.000		52.920,33	920,33
Überschuss, Abgang (-)						-521.700		-526.720,81	
38100 Maßnahmen der Kulturpflege									
E i n n a h m e n									
823000.7	Zinsen	14	1	04	1	75.000		75.020,00	20,00
Summe Teilabschnitt 38100 Einnahmen						75.000		75.020,00	20,00
A u s g a b e n									
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		0,00	-100,00
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	02	1	100		0,00	-100,00
600000.7	Strom	24	9	06	5	3.300		1.543,01	-1.756,99
602000.5	Wasser	24	9	06	5	100		0,00	-100,00
603000.4	Wärme	24	9	06	5	5.400		3.759,88	-1.640,12
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	7.000		4.805,82	-2.194,18
700000.6	Mietzinse	24	9	02	1	1.800		375,87	-1.424,13
700100.4	Mietzinse	24	9	06	5	1.900		867,76	-1.032,24
700600.3	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	64.600		64.744,78	144,78
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	1.500		1.595,44	95,44
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		1.470,00	-1.030,00
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	75.100		75.020,00	-80,00
755000.0	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	02	1	0		10.000,00	10.000,00
755600.7	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	27	5	MD	1	100		100,00	0,00
757000.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	490.600		506.700,00	16.100,00
768000.5	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	6.000		0,00	-6.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
38100	Maßnahmen der Kulturpflege								
777000.4	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100	5.600,00		5.500,00
	Summe Teilabschnitt 38100 Ausgaben					668.800	676.582,56		7.782,56
	Summe Teilabschnitt 38100 Einnahmen					75.000	75.020,00		20,00
	Überschuss, Abgang (-)					-593.800	-601.562,56		
39000	Kirchliche Angelegenheiten								
	A u s g a b e n								
670000.3	Versicherungen.	24	9	04	1	3.800	3.502,00		-298,00
700600.4	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	2.500	2.509,68		9,68
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	300	0,00		-300,00
754000.2	Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts	26	5	02	1	100	0,00		-100,00
755600.8	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	1.800	1.800,00		0,00
757000.9	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	10.000	4.500,00		-5.500,00
777000.5	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	10.000	15.000,00		5.000,00
	Summe Teilabschnitt 39000 Ausgaben					28.500	27.311,68		-1.188,32
	Summe Teilabschnitt 39000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-28.500	-27.311,68		

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	1.050.000	1.125.744,02		75.744,02
	Summe Teilabschnitt 40000 Einnahmen					1.050.100	1.125.744,02		75.644,02
	A u s g a b e n								
042000.1	Amts Ausstattung	41	3	MD	1	4.000	2.449,61		-1.550,39
042500.0	Amts Ausstattung, EDV.	41	3	MD	1	37.500	12.619,96		-24.880,04
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	5.584,40		284,40
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	03	3	10.500	9.265,20		-1.234,80
457000.9	Druckwerke.	23	1	03	3	4.600	4.849,42		249,42
458000.8	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	03	3	100	0,00		-100,00
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	03	3	100	0,00		-100,00
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.549.300	1.519.054,93		-30.245,07
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	988.200	1.083.374,56		95.174,56
510100.2	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.963,20		1.963,20
511000.3	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	29.800	12.878,81		-16.921,19
560000.3	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.500	1.154,67		-345,33
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	400	88,00		-312,00
560200.9	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.600	2.625,00		25,00
563000.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	500	1.153,20		653,20
564000.9	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	3.246,59		3.246,59
565000.8	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	147.600	163.168,77		15.568,77
566000.7	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	34.700	56.569,96		21.869,96
569000.4	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	66.200	63.986,13		-2.213,87
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	106.200	102.148,37		-4.051,63
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	289.800	329.433,05		39.633,05
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	306,00		-694,00
630000.9	Postdienste	24	1	MD	1	34.000	38.271,17		4.271,17
631000.8	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	5.500	2.899,54		-2.600,46
670000.0	Versicherungen.	24	1	04	1	6.500	7.090,84		590,84
700000.4	Mietzinse	24	1	06	5	56.000	53.639,79		-2.360,21
700500.3	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	4.500	3.747,83		-752,17
700600.1	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	16.100	19.212,72		3.112,72
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	03	3	29.000	25.265,86		-3.734,14
728070.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	03	3	10.000	12.139,00		2.139,00
728500.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	1.800	849,24		-950,76
755610.4	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	45.000	45.000,00		0,00
755620.3	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	100	100,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 40000 Ausgaben					3.490.000	3.585.029,82		95.029,82
	Summe Teilabschnitt 40000 Einnahmen					1.050.100	1.125.744,02		75.644,02
	Überschuss, Abgang (-)					-2.439.900	-2.459.285,80		

VAS	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	100		518,61	418,61
	Summe Teilabschnitt 40020 Einnahmen					100		518,61	418,61
=====									
	A u s g a b e n								
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	4.500		4.087,80	-412,20
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100		1.747,39	1.647,39
070500.3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
298000.0	Rücklagen	61	9	04	1	0		22.000,00	22.000,00
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	03	3	800		668,21	-131,79
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	03	3	1.500		763,67	-736,33
457000.7	Druckwerke.	23	1	03	3	3.600		1.958,79	-1.641,21
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	03	3	100		7,90	-92,10
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	332.900		340.762,76	7.862,76
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	136.400		136.615,77	215,77
510100.0	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0		1.963,20	1.963,20
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	700		0,00	-700,00
560200.7	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	800		750,00	-50,00
565000.6	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	23.600		25.989,86	2.389,86
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	28.800		29.384,40	584,40
569000.2	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	9.700		9.409,18	-290,82
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	22.700		23.252,87	552,87
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	45.700		50.280,15	4.580,15
618500.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00
630000.7	Postdienste	24	1	MD	1	3.000		2.659,69	-340,31
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.000		753,84	-246,16
700100.0	Mietzinse	24	1	06	5	14.300		13.724,67	-575,33
700500.1	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.500		1.050,43	-449,57
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	03	3	40.000		17.760,00	-22.240,00
728070.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	03	3	100		0,00	-100,00
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen, EDV	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 40020 Ausgaben					672.100		685.590,58	13.490,58
	Summe Teilabschnitt 40020 Einnahmen					100		518,61	418,61
	Überschuss, Abgang (-)					-672.000		-685.071,97	
=====									
40100	Jugendamt								
=====									
	E i n n a h m e n								
803000.7	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	03	3	500		154,75	-345,25
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		194,96	-805,04
829000.7	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	38.000		29.801,74	-8.198,26
	Summe Teilabschnitt 40100 Einnahmen					39.600		30.151,45	-9.448,55

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	25.000	22.584,18		-2.415,82
042500.8	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	2.698,32		2.598,32
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	4.706,23		-3.293,77
403000.2	Handelswaren	23	1	03	3	1.400	469,25		-930,75
454000.0	Reinigungsmittel	23	1	03	3	200	96,93		-103,07
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	03	3	8.000	2.746,89		-5.253,11
457000.7	Druckwerke	23	1	03	3	3.100	5.986,76		2.886,76
458000.6	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	03	3	200	0,00		-200,00
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	03	3	200	21,01		-178,99
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	768.700	781.779,08		13.079,08
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.496.800	1.573.675,61		76.875,61
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.700	2.824,80		1.124,80
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	2.000	679,06		-1.320,94
560200.7	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	11.000	11.250,00		250,00
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	30.800	33.855,02		3.055,02
565000.6	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	183.100	198.605,70		15.505,70
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	7.800	55.923,26		47.923,26
569000.2	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	30.700	30.546,13		-153,87
580000.7	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f. Familienbeih.	20	0	MD	1	107.000	109.257,92		2.257,92
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	388.500	399.496,35		10.996,35
600000.3	Strom	24	1	06	5	1.200	2.030,21		830,21
601000.2	Gas	24	1	06	5	3.800	3.666,99		-133,01
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	03	3	300	66,00		-234,00
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	442,00		-58,00
630000.7	Postdienste	24	1	MD	1	12.000	11.727,31		-272,69
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	10.000	7.327,07		-2.672,93
640000.5	Rechtskosten	24	1	03	3	900	780,00		-120,00
657000.5	Geldverkehrsspesen	24	1	03	3	7.900	8.626,02		726,02
670000.8	Versicherungen	24	1	04	1	5.400	6.033,63		633,63
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	31.838,45		-1.361,55
700200.8	Mietzinse	24	9	03	3	21.600	20.851,20		-748,80
700500.1	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	2.000	1.299,41		-700,59
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	03	3	100	284,40		184,40
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	03	3	8.000	1.040,48		-6.959,52
728070.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	03	3	18.500	18.637,00		137,00
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 40100 Ausgaben						3.207.200	3.358.862,67		151.662,67
Summe Teilabschnitt 40100 Einnahmen						39.600	30.151,45		-9.448,55
Überschuss, Abgang (-)						-3.167.600	-3.328.711,22		

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	21.300.000	22.152.698,50		852.698,50
	Summe Teilabschnitt 41100 Ausgaben					21.300.000	22.152.698,50		852.698,50
	Summe Teilabschnitt 41100 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-21.300.000	-22.152.698,50		
41300 Maßnahmen der Behindertenhilfe									
=====									
E i n n a h m e n									
828000.3	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	MD	1	0	2.300,00		2.300,00
861000.1	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	MD	3	159.000	165.144,26		6.144,26
	Summe Teilabschnitt 41300 Einnahmen					159.000	167.444,26		8.444,26
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	213,93		-86,07
430000.4	Lebensmittel.	23	9	MD	3	2.200	1.644,46		-555,54
456000.3	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	MD	3	200	131,30		-68,70
457000.2	Druckwerke.	23	9	MD	3	600	221,20		-378,80
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	33,00		-67,00
620009.5	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	MD	3	100	0,00		-100,00
630000.2	Postdienste	24	9	MD	1	1.200	1.593,85		393,85
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	450,00		-50,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	3	66.100	61.305,24		-4.794,76
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	3	100	4.727,97		4.627,97
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	33,00		-967,00
751000.5	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern.	26	4	03	3	12.500.000	11.991.457,00		-508.543,00
757000.9	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	60.900	57.400,00		-3.500,00
768000.6	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	MD	3	265.000	239.212,50		-25.787,50
	Summe Teilabschnitt 41300 Ausgaben					12.898.900	12.358.423,45		-540.476,55
	Summe Teilabschnitt 41300 Einnahmen					159.000	167.444,26		8.444,26
	Überschuss, Abgang (-)					-12.739.900	-12.190.979,19		

VAS	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	2.774.821,01		-25.178,99
	Summe Teilabschnitt 41700 Ausgaben					2.800.000	2.774.821,01		-25.178,99
	Summe Teilabschnitt 41700 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-2.800.000	-2.774.821,01		
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	2.387,91		1.387,91
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	03	3	500	0,00		-500,00
600000.9	Strom	24	9	06	5	700	392,43		-307,57
757000.0	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	767.400	767.400,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 42200 Ausgaben					769.600	770.180,34		580,34
	Summe Teilabschnitt 42200 Einnahmen					187.500	212.500,00		25.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					-582.100	-557.680,34		
42210 Seniorenzentren									
=====									
E i n n a h m e n									
824000.7	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	42.000	45.820,70		3.820,70
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	258.320,70		28.820,70
A u s g a b e n									
600000.8	Strom	24	9	06	5	2.400	3.328,03		928,03
602000.6	Wasser.	24	9	06	5	200	159,65		-40,35
603000.5	Wärme	24	9	06	5	5.200	1.939,46		-3.260,54
700000.7	Mietzinse	24	9	03	3	26.000	26.513,00		513,00
700600.4	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	25.800	21.462,62		-4.337,38
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	383.700	383.700,00		0,00
757100.7	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	383.700	383.700,00		0,00
757200.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	38.500	38.475,00		-25,00
	Summe Teilabschnitt 42210 Ausgaben					865.600	859.277,76		-6.322,24
	Summe Teilabschnitt 42210 Einnahmen					229.500	258.320,70		28.820,70
	Überschuss, Abgang (-)					-636.100	-600.957,06		

VAST	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	76.700	47.101,98		-29.598,02
	Summe Teilabschnitt 42300 Ausgaben					76.700	47.101,98		-29.598,02
	Summe Teilabschnitt 42300 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-76.700	-47.101,98		
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	3.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 42500 Ausgaben					3.000	3.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 42500 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-3.000	-3.000,00		
42600	Flüchtlingshilfe								
	<u>A u s g a b e n</u>								
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	01	2	0	13.987,37		13.987,37
430000.6	Lebensmittel.	23	9	01	2	0	172,50		172,50
458000.3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	01	2	0	19.501,73		19.501,73
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	01	2	0	2.811,72		2.811,72
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	0	1.089,48		1.089,48
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	0	188.212,86		188.212,86
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	0	2.523,52		2.523,52
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	0	8.427,75		8.427,75
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	0	13.227,02		13.227,02
700000.9	Mietzinse	24	9	01	2	0	7.750,98		7.750,98
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	01	2	0	17.284,66		17.284,66
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	01	2	0	311.369,94		311.369,94
	Summe Teilabschnitt 42600 Ausgaben					0	586.359,53		586.359,53
	Summe Teilabschnitt 42600 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-586.359,53		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
=====									
	E i n n a h m e n								
298000.0	Rücklagen	51	5	04	1	100	15.000,00		14.900,00
829000.8	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	10.000	8.493,88		-1.506,12
861000.7	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	03	3	7.000	7.552,45		552,45
868000.0	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . .	16	1	03	3	62.500	74.330,00		11.830,00
	Summe Teilabschnitt 42900 Einnahmen					79.600	105.376,33		25.776,33
=====									
	A u s g a b e n								
298000.1	Rücklagen	61	9	04	1	100	79.400,00		79.300,00
403000.3	Handelswaren.	23	9	03	3	500	12,25		-487,75
457000.8	Druckwerke.	23	9	03	3	3.100	1.029,90		-2.070,10
600000.4	Strom	24	9	06	5	100	0,06		-99,94
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	25.567,75		3.067,75
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	27.900	38.326,32		10.426,32
728070.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	100	11,67		-88,33
728400.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	3	111.500	97.629,57		-13.870,43
728600.8	Entgelte f. sonst. Leist. (runder Tisch Menschenrechte)	24	9	MD	3	75.000	73.595,20		-1.404,80
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	107.600	117.300,00		9.700,00
757000.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	1.145.200	1.096.489,00		-48.711,00
757200.1	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	275.000	265.300,00		-9.700,00
757300.9	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	54.000	53.720,00		-280,00
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	15.550,77		-3.449,23
768100.0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	03	3	50.000	36.640,00		-13.360,00
768200.8	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	03	3	545.000	516.225,02		-28.774,98
777000.1	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	03	3	13.800	44.780,00		30.980,00
	Summe Teilabschnitt 42900 Ausgaben					2.621.000	2.631.882,51		10.882,51
	Summe Teilabschnitt 42900 Einnahmen					79.600	105.376,33		25.776,33
	Überschuss, Abgang (-)					-2.541.400	-2.526.506,18		

42910	Obdachlosenheime								
=====									
	E i n n a h m e n								
861000.6	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	03	3	0	15.000,00		15.000,00
	Summe Teilabschnitt 42910 Einnahmen					0	15.000,00		15.000,00
=====									
	A u s g a b e n								
670000.8	Versicherungen.	24	9	04	1	100	10,00		-90,00

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
42910 Obdachlosenheime									
728100.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	15.000	11.493,43		-3.506,57
757000.4	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	56.100	56.100,00		0,00
757100.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	100.000	130.000,00		30.000,00
Summe Teilabschnitt 42910 Ausgaben						171.200	197.603,43		26.403,43
Summe Teilabschnitt 42910 Einnahmen						0	15.000,00		15.000,00
Überschuss, Abgang (-)						-171.200	-182.603,43		
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	8.509,63		1.009,63
Summe Teilabschnitt 42930 Einnahmen						7.500	8.509,63		1.009,63
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	370,18		-129,82
452000.0	Treibstoffe	23	9	06	5	200	0,00		-200,00
454000.8	Reinigungsmittel	23	9	06	5	200	0,00		-200,00
600000.1	Strom	24	9	06	5	2.100	2.015,51		-84,49
601000.0	Gas	24	9	06	5	4.500	7.730,00		3.230,00
602000.9	Wasser	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	100	221,60		121,60
670000.6	Versicherungen	24	9	04	1	400	257,15		-142,85
690000.2	Schadensfälle	24	1	06	5	0	83,91		83,91
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						10.400	10.678,35		278,35
Summe Teilabschnitt 42930 Einnahmen						7.500	8.509,63		1.009,63
Überschuss, Abgang (-)						-2.900	-2.168,72		
42940 Siedlerzentrum Forellenweg									
A u s g a b e n									
600000.0	Strom	24	9	06	5	500	353,29		-146,71
670000.5	Versicherungen	24	9	04	1	500	299,54		-200,46
700000.9	Mietzinse	24	9	03	3	12.000	11.325,72		-674,28
Summe Teilabschnitt 42940 Ausgaben						13.000	11.978,55		-1.021,45
Summe Teilabschnitt 42940 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-13.000	-11.978,55		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
42941	Kulturpavillon Forellenweg								
E i n n a h m e n									
824100.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	5.000	5.335,13		335,13
	Summe Teilabschnitt 42941 Einnahmen					5.000	5.335,13		335,13
A u s g a b e n									
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	03	3	300	91,38		-208,62
400100.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	06	5	100	73,45		-26,55
454100.3	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	500	129,06		-370,94
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	03	3	300	100,00		-200,00
459200.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	100	74,97		-25,03
600000.8	Strom	24	9	06	5	3.400	3.544,97		144,97
601000.7	Gas	24	9	06	5	6.200	4.771,77		-1.428,23
602000.6	Wasser.	24	9	06	5	1.100	1.140,85		40,85
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
670000.3	Versicherungen.	24	9	04	1	500	0,00		-500,00
690000.9	Schadensfälle	24	1	03	3	0	245,00		245,00
700600.4	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	17.500	17.534,60		34,60
710000.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	100	0,00		-100,00
711000.4	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	100	0,00		-100,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	2.500	1.619,89		-880,11
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	5.000	5.118,91		118,91
	Summe Teilabschnitt 42941 Ausgaben					37.800	34.444,85		-3.355,15
	Summe Teilabschnitt 42941 Einnahmen					5.000	5.335,13		335,13
	Überschuss, Abgang (-)					-32.800	-29.109,72		
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	980,00		380,00
861000.9	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	03	3	45.000	57.307,00		12.307,00
	Summe Teilabschnitt 42942 Einnahmen					45.600	58.287,00		12.687,00
A u s g a b e n									
043000.1	Betriebsausstattung	41	3	03	3	20.500	10.008,01		-10.491,99
298000.3	Rücklagen	61	9	04	1	0	15.000,00		15.000,00
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	03	3	100	9.308,48		9.208,48
430000.2	Lebensmittel.	23	9	03	3	500	426,51		-73,49
454000.3	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	100	38,80		-61,20
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	200	79,28		-120,72
457000.0	Druckwerke.	23	9	03	3	2.000	1.716,85		-283,15
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	25,14		-74,86

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
42942	Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham								
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	96.100	95.849,83		-250,17
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	45.700	43.689,33		-2.010,67
511000.4	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	27.300	26.645,35		-654,65
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	600	75,42		-524,58
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	1.000	1.995,56		995,56
565000.9	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	6.900	6.864,70		-35,30
566000.8	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	0	13.623,80		13.623,80
569000.5	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	1.100	1.054,74		-45,26
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	8.100	8.510,51		410,51
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	19.800	19.317,90		-482,10
600000.6	Strom	24	9	06	5	400	320,68		-79,32
618000.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	03	3	100	0,00		-100,00
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.800	1.527,49		-272,51
670000.1	Versicherungen	24	9	04	1	500	0,00		-500,00
700000.5	Mietzinse	24	9	03	3	16.800	17.237,74		437,74
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	27.200	2.684,03		-24.515,97
728070.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	1.000	4.919,18		3.919,18
728100.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	400	293,72		-106,28
	Summe Teilabschnitt 42942 Ausgaben					278.400	281.213,05		2.813,05
	Summe Teilabschnitt 42942 Einnahmen					45.600	58.287,00		12.687,00
	Überschuss, Abgang (-)					-232.800	-222.926,05		
43900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	E i n n a h m e n								
813000.5	Nebenerlöse	13	5	02	3	590.000	695.072,51		105.072,51
815000.3	Gebühren für sonstige Leistungen	13	5	02	3	760.000	913.964,85		153.964,85
861200.2	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	02	3	702.000	1.096.232,17		394.232,17
	Summe Teilabschnitt 43900 Einnahmen					2.052.000	2.705.269,53		653.269,53
	A u s g a b e n								
298000.0	Rücklagen	61	9	04	1	0	9.900,00		9.900,00
403000.2	Handelswaren	23	9	02	3	45.000	64.938,47		19.938,47
430000.9	Lebensmittel	23	9	02	3	750.000	829.838,73		79.838,73
670000.8	Versicherungen	24	9	04	1	500	0,00		-500,00
690000.4	Schadensfälle	24	9	02	3	27.000	8.928,03		-18.071,97
700600.9	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	17.800	16.224,68		-1.575,32
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	187.900	177.920,00		-9.980,00
751000.0	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern	26	4	03	3	7.550.000	6.851.415,00		-698.585,00
755000.6	Lfd. Transferzlg. an Unternehmen(ohne Finanzuntern.)	27	5	MD	3	0	30.000,00		30.000,00
755600.3	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	27	5	MD	1	100	1.675,32		1.575,32
757000.4	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzweck	27	5	03	3	164.800	164.800,00		0,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
757100.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	872.400	860.050,00		-12.350,00
757200.0	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	42.800	42.800,00		0,00
757300.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	4	02	3	650.000	554.807,27		-95.192,73
757400.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	3	2.203.000	2.615.141,96		412.141,96
757500.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	9.300	7.790,00		-1.510,00
757600.1	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	42.400	42.400,00		0,00
757700.9	Lfd.Transf.an priv.Org.o. Erwerbszweck, Jugendprävention	27	5	MD	3	174.900	174.898,00		-2,00
768000.1	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	3	7.000	1.670,47		-5.329,53
768200.7	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	3	260.000	265.329,53		5.329,53
777000.0	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	03	3	29.600	39.600,00		10.000,00
Summe Teilabschnitt 43900 Ausgaben						13.034.500	12.760.127,46		-274.372,54
Summe Teilabschnitt 43900 Einnahmen						2.052.000	2.705.269,53		653.269,53
Überschuss, Abgang (-)						-10.982.500	-10.054.857,93		
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	379.300	379.300,00		0,00
Summe Teilabschnitt 43910 Ausgaben						380.300	379.300,00		-1.000,00
Summe Teilabschnitt 43910 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-380.300	-379.300,00		
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	100	0,00		-100,00
601000.0	Gas	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
602000.9	Wasser.	24	9	06	5	300	148,24		-151,76
670000.6	Versicherungen.	24	9	04	1	500	0,00		-500,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
43920 Jugendzentrum Taxham									
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	2.000	1.354,56		-645,44
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	1.000	949,56		-50,44
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	217.200	217.200,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 43920 Ausgaben					221.200	219.652,36		-1.547,64
	Summe Teilabschnitt 43920 Einnahmen					2.800	0,00		-2.800,00
	Überschuss, Abgang (-)					-218.400	-219.652,36		
43930 Jugendzentrum Itzling									
A u s g a b e n									
757000.1	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	166.900	166.900,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 43930 Ausgaben					166.900	166.900,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 43930 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-166.900	-166.900,00		
43940 Jugendzentrum Kendlerstraße									
A u s g a b e n									
600000.9	Strom	24	9	06	5	1.700	1.219,29		-480,71
601000.8	Gas	24	9	06	5	3.500	3.008,51		-491,49
757000.0	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	164.200	164.200,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 43940 Ausgaben					169.400	168.427,80		-972,20
	Summe Teilabschnitt 43940 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-169.400	-168.427,80		
43950 Kinder- und Jugendhaus Lieferung									
E i n n a h m e n									
810000.3	Leistungserlöse	13	5	03	3	113.000	113.924,33		924,33
	Summe Teilabschnitt 43950 Einnahmen					113.000	113.924,33		924,33
A u s g a b e n									
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	220.000	220.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 43950 Ausgaben					220.000	220.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 43950 Einnahmen					113.000	113.924,33		924,33
	Überschuss, Abgang (-)					-107.000	-106.075,67		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
48000	Allgemeine Wohnbauförderung								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
245000.7	Darlehen z. Invest.förd. an Untern.(ohne Finanzuntern.)	53	8	04	1	16.100	1.943,70		-14.156,30
820000.0	Einnahmen aus der Verzinsung v.Darlehen u.Wertpapieren.	14	5	04	1	3.900	0,00		-3.900,00
	Summe Teilabschnitt 48000 Einnahmen					20.000	1.943,70		-18.056,30
	Ü b e r s c h u s s					20.000	1.943,70		

VAS	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	5.000	6.380,73		1.380,73
817100.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	110.000	85.747,40		-24.252,60
	Summe Teilabschnitt 50000 Einnahmen					115.000	92.128,13		-22.871,87
A u s g a b e n									
042000.8	Amtsausstattung	41	3	MD	1	600	0,00		-600,00
042500.7	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	2.400	7.512,00		5.112,00
070500.2	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
298000.9	Rücklagen	61	9	04	1	0	288.000,00		288.000,00
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	01	2	8.300	2.533,41		-5.766,59
454000.9	Reinigungsmittel	23	1	01	2	600	23,00		-577,00
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	01	2	2.700	2.493,86		-206,14
457000.6	Druckwerke	23	1	01	2	3.200	3.356,94		156,94
458000.5	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	01	2	15.800	10.613,77		-5.186,23
458100.3	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	01	2	110.000	53.213,04		-56.786,96
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	01	2	500	44,92		-455,08
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	489.500	488.747,62		-752,38
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	257.200	225.210,24		-31.989,76
510100.9	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.963,20		1.963,20
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	2.000	245,24		-1.754,76
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	3.300	2.581,57		-718,43
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	800	375,00		-425,00
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	1.100	939,14		-160,86
564000.6	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	MD	1	26.800	22.425,42		-4.374,58
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	56.400	56.480,13		80,13
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	0	7.995,20		7.995,20
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	17.200	17.263,82		63,82
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	35.400	31.569,56		-3.830,44
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	67.200	75.773,30		8.573,30
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	01	2	3.000	1.310,40		-1.689,60
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	6.504,00		-96,00
630000.6	Postdienste	24	1	MD	1	11.000	10.222,44		-777,56
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.900	1.089,53		-810,47
700500.0	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	1.300	720,56		-579,44
722000.5	Rückersätze von Einnahmen	24	8	01	2	0	511.303,90		511.303,90
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	30.000	46.934,44		16.934,44
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	90.000	72.523,13		-17.476,87
728500.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	200	115,20		-84,80
729000.8	Sonstige Ausgaben	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 50000 Ausgaben					1.245.300	1.950.083,98		704.783,98
	Summe Teilabschnitt 50000 Einnahmen					115.000	92.128,13		-22.871,87
	Überschuss, Abgang (-)					-1.130.300	-1.857.955,85		

VASSt	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								
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		24,95	-75,05
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	500		338,48	-161,52
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	366.700	360.086,81		-6.613,19
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	25.700	25.552,67		-147,33
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.400	1.079,64		-320,36
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	2.000	779,06		-1.220,94
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	300	268,68		-31,32
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	14.000	13.159,76		-840,24
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	4.900	4.814,31		-85,69
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	17.400	16.967,66		-432,34
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	21.500	21.270,61		-229,39
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	315,36		215,36
630000.4	Postdienste	24	1	MD	1	300	92,13		-207,87
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	500	320,79		-179,21
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
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					457.500	445.070,91		-12.429,09
	Summe Teilabschnitt 50100 Einnahmen					200	0,00		-200,00
	Überschuss, Abgang (-)					-457.300	-445.070,91		
=====									
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	7.300,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 51000 Einnahmen					7.300	7.300,00		0,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR

	A u s g a b e n								
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	10.000	10.000,00		0,00
753000.6	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	26	5	03	3	7.200	7.000,50		-199,50
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	44.700	44.549,00		-151,00
	Summe Teilabschnitt 51000 Ausgaben					61.900	61.549,50		-350,50
	Summe Teilabschnitt 51000 Einnahmen					7.300	7.300,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-54.600	-54.249,50		

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	1.485,14		1.385,14
	Summe Teilabschnitt 51100 Einnahmen					100	1.485,14		1.385,14
	A u s g a b e n								
600000.9	Strom	24	9	06	5	6.200	6.375,16		175,16
600100.7	Strom	24	9	06	5	100	60,51		-39,49
601000.8	Gas	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
603100.4	Wärme	24	9	06	5	1.300	991,09		-308,91
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	1.485,14		1.385,14
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
751000.6	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern.	26	4	03	3	456.000	453.838,00		-2.162,00
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					498.000	496.749,90		-1.250,10
	Summe Teilabschnitt 51100 Einnahmen					100	1.485,14		1.385,14
	Überschuss, Abgang (-)					-497.900	-495.264,76		

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 (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	28.000	57.125,00		29.125,00
861000.0	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	01	2	70.000	129.154,41		59.154,41
	Summe Teilabschnitt 51200 Einnahmen					99.400	186.279,41		86.879,41
	A u s g a b e n								
042000.3	Amtsausstattung	41	3	01	2	0	91.653,60		91.653,60
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	1	01	2	3.500	1.675,73		-1.824,27
454000.4	Reinigungsmittel.	23	1	01	2	200	0,00		-200,00
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	1.500	1.412,25		-87,75

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
51200 Tbc-Fürsorgestelle									
457000.1	Druckwerke	23	1	01	2	500		0,00	-500,00
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	01	2	400	339,74		-60,26
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	01	2	500	4,99		-495,01
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	171.300	186.302,45		15.002,45
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	400	0,00		-400,00
560200.1	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	375,00		-25,00
565000.0	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	4.700	5.247,98		547,98
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	0	16.152,64		16.152,64
569000.6	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	4.500	4.772,40		272,40
580000.1	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilf	20	0	MD	1	5.700	6.101,17		401,17
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	36.500	39.413,20		2.913,20
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	01	2	25.000	24.887,46		-112,54
620000.3	Personen- und Gütertransporte	24	1	01	2	1.000	844,50		-155,50
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
630000.1	Postdienste	24	1	MD	1	100	15,72		-84,28
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	100	172,96		72,96
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	1.400	1.137,59		-262,41
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	2.100	774,20		-1.325,80
729000.3	Sonstige Ausgaben	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 51200 Ausgaben						260.000	381.283,58		121.283,58
Summe Teilabschnitt 51200 Einnahmen						99.400	186.279,41		86.879,41
Überschuss, Abgang (-)						-160.600	-195.004,17		
51600 Schulgesundheitsdienst									
A u s g a b e n									
751000.5	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern	26	5	02	3	45.000	38.144,57		-6.855,43
Summe Teilabschnitt 51600 Ausgaben						45.000	38.144,57		-6.855,43
Summe Teilabschnitt 51600 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-45.000	-38.144,57		
52000 Natur- und Landschaftsschutz									
E i n n a h m e n									
298000.6	Rücklagen	51	5	04	1	100	10.834,26		10.734,26
298200.2	Rücklagen	51	5	04	1	100	37.787,85		37.687,85
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	05	4	15.000	24.440,00		9.440,00
817100.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	05	4	1.000	0,00		-1.000,00
829100.2	Sonstige Einnahmen	18	1	05	4	20.000	43.096,39		23.096,39
Summe Teilabschnitt 52000 Einnahmen						36.200	116.158,50		79.958,50

VAS	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
006100.8	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	05	4	0	6.443,80	6.443,80	
050100.3	Sonderanlagen	40	3	05	4	100	47.310,63	47.210,63	47.210,63
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	4.100	712,55	712,55	-3.387,45
400100.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	05	4	100	176,22	176,22	76,22
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	05	4	1.300	78,28	78,28	-1.221,72
611000.7	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	05	4	4.800	992,81	992,81	-3.807,19
613000.5	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	05	4	300		0,00	-300,00
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	05	4	35.500	32.963,46	32.963,46	-2.536,54
620009.7	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	05	4	14.000	11.334,35	11.334,35	-2.665,65
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	05	4	54.600	41.602,61	41.602,61	-12.997,39
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	05	4	12.000	23.395,00	23.395,00	11.395,00
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	62.227,85	62.227,85	62.127,85
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	05	4	2.500	500,00	500,00	-2.000,00
757000.1	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	05	4	23.000	20.000,00	20.000,00	-3.000,00
764000.2	Entschädigungen	27	4	05	4	55.000	47.632,07	47.632,07	-7.367,93
768000.8	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	05	4	500	517,44	517,44	17,44
777000.7	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	05	4	1.900	1.900,00	1.900,00	0,00
Summe Teilabschnitt 52000 Ausgaben						213.200	297.787,07		84.587,07
Summe Teilabschnitt 52000 Einnahmen						36.200	116.158,50		79.958,50
Überschuss, Abgang (-)						-177.000	-181.628,57		
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	

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
52100	Reinhaltung der Gewässer								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
817000.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	10.000	2.340,00		-7.660,00
	Summe Teilabschnitt 52100 Einnahmen					10.000	2.340,00		-7.660,00
	<u>A u s g a b e n</u>								
042000.4	Amtsausstattung	41	3	01	2	100	0,00		-100,00
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	01	2	500	93,02		-406,98
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	124,88		-75,12
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		-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	2.340,00		-1.660,00
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	10.000	0,00		-10.000,00
	Summe Teilabschnitt 52100 Ausgaben					26.200	12.481,90		-13.718,10
	Summe Teilabschnitt 52100 Einnahmen					10.000	2.340,00		-7.660,00
	Überschuss, Abgang (-)					-16.200	-10.141,90		
52800	Tierkörperbeseitigung								
	<u>A u s g a b e n</u>								
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	13.000	10.658,50		-2.341,50
	Summe Teilabschnitt 52800 Ausgaben					13.000	10.658,50		-2.341,50
	Summe Teilabschnitt 52800 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-13.000	-10.658,50		
52900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	01	2	10.000	1.396,50		-8.603,50
	Summe Teilabschnitt 52900 Einnahmen					10.000	1.396,50		-8.603,50
	<u>A u s g a b e n</u>								
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	01	2	100	0,00		-100,00
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	01	2	2.500	995,20		-1.504,80

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
52900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
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		228,14	28,14
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	29.937,75		-50.062,25
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	53.000	11.074,62		-41.925,38
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	01	2	15.000	26.822,15		11.822,15
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	65.000		800,00	-64.200,00
	Summe Teilabschnitt 52900 Ausgaben					222.300	69.857,86		-152.442,14
	Summe Teilabschnitt 52900 Einnahmen					10.000	1.396,50		-8.603,50
	Überschuss, Abgang (-)					-212.300	-68.461,36		
53000	Rettungsdienste								
	A u s g a b e n								
757000.0	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	4	04	1	660.000	655.641,72		-4.358,28
757200.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	100	7.500,00		7.400,00
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	16.000	13.500,00		-2.500,00
	Summe Teilabschnitt 53000 Ausgaben					682.300	682.841,72		541,72
	Summe Teilabschnitt 53000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-682.300	-682.841,72		
56000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten								
	A u s g a b e n								
754000.0	Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts	26	4	04	1	24.500.000	24.157.930,00		-342.070,00
	Summe Teilabschnitt 56000 Ausgaben					24.500.000	24.157.930,00		-342.070,00
	Summe Teilabschnitt 56000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-24.500.000	-24.157.930,00		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
58100	Maßnahmen der Veterinärmedizin								
	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		

VASSt	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								
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	06	5	100		0,00	-100,00
829000.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	8.000	7.314,90		-685,10
	Summe Teilabschnitt 60000 Einnahmen					8.100	7.314,90		-785,10
	A u s g a b e n								
042000.6	Amtsausstattung	41	3	MD	1	4.000	2.367,19		-1.632,81
042500.5	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	1.105,29		1.005,29
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	324,00		224,00
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	06	5	3.000	1.906,56		-1.093,44
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	06	5	4.000	2.720,66		-1.279,34
457000.4	Druckwerke.	23	1	06	5	4.000	1.767,69		-2.232,31
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	06	5	300	42,19		-257,81
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.189.700	1.141.015,57		-48.684,43
501000.0	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	28.400	55.470,21		27.070,21
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	169.000	164.844,41		-4.155,59
510100.7	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	2.944,80		2.944,80
511000.8	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	52.500	43.724,82		-8.775,18
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.600	1.710,86		110,86
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	9.000	7.050,06		-1.949,94
560200.4	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.100	1.125,00		25,00
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	3.300	2.315,13		-984,87
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	112.500	99.475,72		-13.024,28
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	0	8.085,98		8.085,98
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	29.000	31.676,50		2.676,50
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	68.400	69.728,54		1.328,54
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	112.300	112.890,48		590,48
617000.1	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	100	64,28		-35,72
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	06	5	500	115,20		-384,80
618500.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	944,70		844,70
620009.7	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	06	5	23.000	23.000,00		0,00
630000.4	Postdienste	24	1	MD	1	1.500	1.547,33		47,33
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	8.000	7.122,36		-877,64
642000.0	Beratungskosten	24	1	06	5	8.000	5.219,17		-2.780,83
700500.8	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	4.000	2.346,51		-1.653,49
723000.2	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	06	5	100	90,00		-10,00
725000.0	Bibliothekserfordernisse.	24	1	06	5	200	0,00		-200,00
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	06	5	400	146,85		-253,15
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 60000 Ausgaben					1.838.300	1.792.888,06		-45.411,94
	Summe Teilabschnitt 60000 Einnahmen					8.100	7.314,90		-785,10
	Überschuss, Abgang (-)					-1.830.200	-1.785.573,16		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
60010	Wasserbauverwaltung								
=====									
	E i n n a h m e n								
829000.3	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 60010 Einnahmen					100		0,00	-100,00
=====									
	A u s g a b e n								
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		392,08	92,08
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	939.400	880.244,84		-59.155,16
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	111.100	134.692,94		23.592,94
560000.7	Reisegebühren.	20	0	MD	1	2.000	1.240,97		-759,03
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.000	1.770,83		-1.229,17
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten.	20	0	MD	1	800	750,00		-50,00
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.800	1.884,27		84,27
565000.2	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	62.900	65.445,52		2.545,52
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	9.700	25.357,94		15.657,94
569000.8	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	16.200	16.486,12		286,12
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	51.500	49.121,34		-2.378,66
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	67.800	77.126,72		9.326,72
600000.9	Strom.	24	1	06	5	2.800	2.313,80		-486,20
601000.8	Gas.	24	1	06	5	700	543,00		-157,00
630000.3	Postdienste.	24	1	MD	1	2.000	2.242,16		242,16
631000.2	Telekommunikationsdienste.	24	1	MD	1	2.500	4.093,63		1.593,63
726000.8	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland).	24	9	06	5	400	290,00		-110,00
	Summe Teilabschnitt 60010 Ausgaben					1.275.400	1.263.996,16		-11.403,84
	Summe Teilabschnitt 60010 Einnahmen					100	0,00		-100,00
	Überschuss, Abgang (-)					-1.275.300	-1.263.996,16		
=====									
61000	Bundesstraßen								
=====									
	E i n n a h m e n								
817000.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	0	2.065,00		2.065,00
868000.5	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . .	16	5	01	2	1.500.000	17.208,81		-1.482.791,19
	Summe Teilabschnitt 61000 Einnahmen					1.500.000	19.273,81		-1.480.726,19
	Ü b e r s c h u s s					1.500.000	19.273,81		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes 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	7.293,90	793,90
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	602.000,80	32.000,80
Summe Teilabschnitt 61100 Einnahmen						576.600	609.294,70	32.694,70
A u s g a b e n								
600000.7	Strom	24	9	06	5	800	432,17	-367,83
611000.4	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	06	5	70.000	62.299,34	-7.700,66
611200.0	Instandhaltung von Straßenbauten,Grabungsstellen.	24	9	06	5	7.000	7.000,00	0,00
Summe Teilabschnitt 61100 Ausgaben						77.800	69.731,51	-8.068,49
Summe Teilabschnitt 61100 Einnahmen						576.600	609.294,70	32.694,70
Überschuss, Abgang (-)						498.800	539.563,19	
61200 Gemeindestraßen								
E i n n a h m e n								
002100.6	Straßenbauten, Grundeinlösungen	30	8	MD	1	200.000	96.584,96	-103.415,04
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	1.880.996,05	580.996,05
817200.9	Kostenbeitr.(Kosteners.)f.sonst.Leist.,Grabungsstellen	13	5	06	5	250.000	204.105,65	-45.894,35
817300.7	Kostenbeitr.(Kosteners.)f.s.Leist.,Baugrubensicherungen	13	5	06	5	50.000	19.638,40	-30.361,60
850000.1	Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr.	10	5	06	5	150.000	528.348,72	378.348,72
850100.9	Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u. Anr.,Ao.	10	5	06	5	100	0,00	-100,00
850200.7	Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr.	10	5	06	5	25.000	57.161,34	32.161,34
864000.5	Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts.	15	5	06	5	200	90,92	-109,08
868000.1	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten.	16	1	05	4	2.000.000	3.275.896,59	1.275.896,59
868100.9	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten.	16	1	01	2	1.200.000	919.694,05	-280.305,95
868200.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten.	16	1	01	2	1.040.000	1.326.023,95	286.023,95
Summe Teilabschnitt 61200 Einnahmen						6.222.300	8.315.092,63	2.092.792,63
A u s g a b e n								
002000.9	Straßenbauten	40	3	06	5	125.000	0,00	-125.000,00
002100.7	Straßenbauten, Grundeinlösungen	40	3	MD	1	269.000	217.326,50	-51.673,50
050000.0	Sonderanlagen	40	3	06	5	10.000	9.992,05	-7,95
070000.6	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	MD	1	700	0,00	-700,00
298100.0	Rücklagen	61	9	04	1	0	19.638,40	19.638,40
298200.8	Rücklagen	61	9	04	1	0	3.000.000,00	3.000.000,00
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	2.600	2.259,75	-340,25
402000.5	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	400	558,07	158,07
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	400	0,00	-400,00
600000.5	Strom	24	9	06	5	1.200	216,69	-983,31

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
61200 Gemeindestraßen								
611000.2	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	06	5	1.200.000	1.195.722,26	-4.277,74
611200.8	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	06	5	500.000	1.360.514,76	860.514,76
611400.4	Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen	24	9	06	5	150.000	191.346,64	41.346,64
614000.9	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	06	5	4.000	303,79	-3.696,21
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	3.400	1.102,22	-2.297,78
619000.4	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	16.500	6.647,15	-9.852,85
620009.2	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	06	5	490.000	489.883,11	-116,89
670000.0	Versicherungen.	24	9	04	1	200	1.044,36	844,36
690000.6	Schadensfälle	24	9	06	5	5.500	0,00	-5.500,00
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	100	0,00	-100,00
722000.8	Rückersätze von Einnahmen	24	9	06	5	20.000	0,00	-20.000,00
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						2.809.300	6.496.555,75	3.687.255,75
Summe Teilabschnitt 61200 Einnahmen						6.222.300	8.315.092,63	2.092.792,63
Überschuss, Abgang (-)						3.413.000	1.818.536,88	
61600 Sonstige Straßen und Wege								
E i n n a h m e n								
298000.2	Rücklagen	51	5	04	1	0	2.212,80	2.212,80
Summe Teilabschnitt 61600 Einnahmen						0	2.212,80	2.212,80
A u s g a b e n								
006000.6	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	06	5	0	2.212,80	2.212,80
611000.3	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	06	5	100.000	77.325,66	-22.674,34
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	645.586,64	-34.413,36
755000.9	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	06	5	6.000	5.964,74	-35,26
757000.7	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	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						831.100	774.049,84	-57.050,16
Summe Teilabschnitt 61600 Einnahmen						0	2.212,80	2.212,80
Überschuss, Abgang (-)						-831.100	-771.837,04	

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
61602	Radwege								
E i n n a h m e n									
803000.6	Veräußerung von Handelswaren.	18	1	06	5	100		2.500,00	2.400,00
824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	06	5	7.000		24.965,58	17.965,58
829000.6	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	35.000		31.403,39	-3.596,61
860000.6	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	05	4	0		61.854,52	61.854,52
	Summe Teilabschnitt 61602 Einnahmen					42.100		120.723,49	78.623,49
A u s g a b e n									
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	06	5	100		0,00	-100,00
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	300		258,99	-41,01
403000.1	Handelswaren.	23	9	06	5	100		2.055,28	1.955,28
457000.6	Druckwerke.	23	9	06	5	10.000		9.105,03	-894,97
600000.2	Strom	24	9	06	5	12.000		10.540,12	-1.459,88
614000.6	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	06	5	3.000		2.668,12	-331,88
620000.8	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	300		1.010,50	710,50
690000.3	Schadensfälle	24	9	06	5	2.000		66,67	-1.933,33
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	100.000		103.060,36	3.060,36
728100.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	05	4	43.000		37.810,85	-5.189,15
728200.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	1.000		0,00	-1.000,00
755000.5	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	06	5	2.100		0,00	-2.100,00
778000.8	Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte	44	5	06	5	5.000		5.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 61602 Ausgaben					178.900		171.575,92	-7.324,08
	Summe Teilabschnitt 61602 Einnahmen					42.100		120.723,49	78.623,49
	Überschuss, Abgang (-)					-136.800		-50.852,43	
61700	Straßenbauregie								
E i n n a h m e n									
829000.8	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	25.000		69.433,29	44.433,29
	Summe Teilabschnitt 61700 Einnahmen					25.000		69.433,29	44.433,29
A u s g a b e n									
006000.4	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	06	5	35.000		31.219,14	-3.780,86
020000.6	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	26.000		29.313,52	3.313,52
030000.4	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	06	5	5.000		1.895,44	-3.104,56
040000.2	Fahrzeuge	41	3	06	5	8.000		2.256,00	-5.744,00
042000.0	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.000		0,00	-2.000,00
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	06	5	40.000		43.447,58	3.447,58
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	40.000		47.503,24	7.503,24
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		1.176,55	-223,45
430000.0	Lebensmittel.	23	9	06	5	400		350,89	-49,11

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
61700	Straßenbauregie								
451000.4	Brennstoffe	23	9	06	5	100		0,00	-100,00
452000.3	Treibstoffe	23	9	06	5	26.000	13.051,72		-12.948,28
453000.2	Schmier- und Schleifmittel	23	9	06	5	3.000	2.698,40		-301,60
454000.1	Reinigungsmittel	23	9	06	5	1.500	1.293,88		-206,12
455000.0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	06	5	15.000	13.481,76		-1.518,24
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	06	5	1.000	926,43		-73,57
457000.8	Druckwerke	23	9	06	5	400	337,25		-62,75
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	06	5	500	435,94		-64,06
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	5.000	4.434,68		-565,32
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	433.700	434.947,66		1.247,66
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	1.323.100	1.215.340,12		-107.759,88
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	152.500	150.308,16		-2.191,84
511000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.998.700	2.104.388,46		105.688,46
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	300	324,34		24,34
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	38.000	35.013,60		-2.986,40
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	33.400	33.349,79		-50,21
565000.7	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	367.100	352.012,03		-15.087,97
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	34.800	39.037,10		4.237,10
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	11.698,36		11.698,36
569000.3	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	264.400	277.385,67		12.985,67
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	198.600	194.696,53		-3.903,47
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	601.000	640.672,59		39.672,59
600000.4	Strom	24	9	06	5	11.000	10.195,43		-804,57
601000.3	Gas	24	9	06	5	3.500	3.283,00		-217,00
603000.1	Wärme	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
616000.6	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	06	5	65.000	62.792,46		-2.207,54
617000.5	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	5.000	4.548,87		-451,13
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	1.800	1.738,40		-61,60
620000.0	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	13.000	11.025,11		-1.974,89
670000.9	Versicherungen	24	9	04	1	23.800	24.377,99		577,99
690000.5	Schadensfälle	24	9	06	5	3.000	1.109,39		-1.890,61
700000.3	Mietzinse	24	9	06	5	1.000	0,00		-1.000,00
700600.0	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	60.600	57.007,73		-3.592,27
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	1.700	2.966,59		1.266,59
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	14.962,50		-37,50
	Summe Teilabschnitt 61700 Ausgaben					5.867.500	5.877.004,30		9.504,30
	Summe Teilabschnitt 61700 Einnahmen					25.000	69.433,29		44.433,29
	Überschuss, Abgang (-)					-5.842.500	-5.807.571,01		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
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	1.760,84		1.660,84
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
452000.6	Treibstoffe	23	9	06	5	400	0,00		-400,00
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
612000.3	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	9	06	5	100	56,43		-43,57
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	2.268,00		1.968,00
729000.3	Sonstige Ausgaben	24	9	06	5	300	0,00		-300,00
750000.5	Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern.	26	5	06	5	39.500	39.500,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 63000 Ausgaben					41.000	43.585,27		2.585,27
	Summe Teilabschnitt 63000 Einnahmen					100	0,00		-100,00
	Überschuss, Abgang (-)					-40.900	-43.585,27		
63100 Konkurrenzgewässer									
E i n n a h m e n									
810000.0	Leistungserlöse	13	5	06	5	4.400	6.457,11		2.057,11
810009.1	Leistungserlöse	13	4	06	5	2.700	2.588,70		-111,30
829000.9	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	100	320,00		220,00
852000.9	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl..	12	5	06	5	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 63100 Einnahmen					7.300	9.365,81		2.065,81
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	1.500	0,00		-1.500,00
020000.7	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	4.000	1.296,20		-2.703,80
040000.3	Fahrzeuge	41	3	06	5	10.000	10.466,97		466,97
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	11.449,76		1.449,76
402000.5	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	3.200	166,06		-3.033,94
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	2.000	901,72		-1.098,28
430000.1	Lebensmittel.	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
452000.4	Treibstoffe	23	9	06	5	4.800	870,51		-3.929,49
455000.1	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	2.000	1.691,70		-308,30
600000.5	Strom	24	9	06	5	100	99,98		-0,02
612000.1	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	9	06	5	25.000	9.771,88		-15.228,12

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
63100 Konkurrenzgewässer									
616000.7	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen .	24	9	06	5	3.000	2.051,05		-948,95
617000.6	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	3.000	2.727,82		-272,18
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	100	148,41		48,41
620009.2	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	06	5	4.200	1.448,50		-2.751,50
700000.4	Mietzinse	24	9	06	5	100	1.338,47		1.238,47
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	100	25,30		-74,70
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	20.000	15.900,00		-4.100,00
729000.1	Sonstige Ausgaben	24	9	06	5	28.500	25.961,55		-2.538,45
770000.9	Kapitaltransferzahlungen an Bund, Bundesfonds u.-kammern	43	5	06	5	11.000	11.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 63100 Ausgaben					133.000	97.315,88		-35.684,12
	Summe Teilabschnitt 63100 Einnahmen					7.300	9.365,81		2.065,81
	Überschuss, Abgang (-)					-125.700	-87.950,07		
63300 Wildbachverbauung									
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	1.000	0,00		-1.000,00
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	20.000	15.244,82		-4.755,18
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	4.139,49		1.639,49
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	06	5	500	0,00		-500,00
770000.5	Kapitaltransferzahlungen an Bund, Bundesfonds u.-kammern	43	5	06	5	50.000	48.174,27		-1.825,73
	Summe Teilabschnitt 63300 Ausgaben					78.900	67.558,58		-11.341,42
	Summe Teilabschnitt 63300 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-78.900	-67.558,58		
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	19,80		-80,20
	Summe Teilabschnitt 63400 Einnahmen					200	19,80		-180,20

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
006000.9	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	06	5	40.000	51.962,85		11.962,85
020000.1	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	8.000	3.204,64		-4.795,36
040000.7	Fahrzeuge	41	3	06	5	100	0,00		-100,00
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	06	5	4.000	1.355,98		-2.644,02
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	30.000	23.027,39		-6.972,61
402000.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	3.200	99,39		-3.100,61
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	1.500	197,60		-1.302,40
451000.9	Brennstoffe	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
452000.8	Treibstoffe	23	9	06	5	4.800	668,77		-4.131,23
453000.7	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	06	5	800	405,72		-394,28
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	1.800	1.289,67		-510,33
501000.9	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	35.700	13.823,71		-21.876,29
511000.7	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	372.800	390.031,82		17.231,82
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	5.300	5.506,30		206,30
565000.2	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	2.100	3.130,92		1.030,92
569000.8	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	12.300	13.415,48		1.115,48
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	19.300	19.158,99		-141,01
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	79.800	89.109,72		9.309,72
600000.9	Strom	24	9	06	5	200	1.656,92		1.456,92
602000.7	Wasser.	24	9	06	5	100	14,38		-85,62
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	1.449,11		-550,89
617000.0	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	16.000	3.904,09		-12.095,91
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	1.700	2.823,60		1.123,60
620009.6	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	06	5	1.200	718,75		-481,25
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	2.600	2.297,04		-302,96
642000.9	Beratungskosten	24	9	06	5	4.000	3.594,64		-405,36
670000.4	Versicherungen.	24	9	04	1	4.300	1.721,06		-2.578,94
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	3.500	1.293,32		-2.206,68
770000.3	Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern	43	5	06	5	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 63400 Ausgaben					657.400	635.861,86		-21.538,14
	Summe Teilabschnitt 63400 Einnahmen					200	19,80		-180,20
	Überschuss, Abgang (-)					-657.200	-635.842,06		
64000 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng.									
E i n n a h m e n									
829000.0	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	15.000	383.914,49		368.914,49
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	491.192,70		231.192,70
870000.8	Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern	33	5	06	5	100	1.603,31		1.503,31
871000.7	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	5	06	5	10.000	39.269,39		29.269,39
	Summe Teilabschnitt 64000 Einnahmen					285.200	915.979,89		630.779,89

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
030000.6	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	06	5	1.000	840,24		-159,76
043000.1	Betriebsausstattung	41	3	06	5	5.000	0,00		-5.000,00
050000.1	Sonderanlagen	40	3	06	5	140.000	178.207,14		38.207,14
050100.9	Sonderanlagen	40	3	01	2	100	11.991,61		11.891,61
050200.7	Sonderanlagen	40	3	05	4	15.000	14.984,87		-15,13
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	5.000	5.194,81		194,81
402000.6	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	1.400	650,31		-749,69
409000.9	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	40.000	36.272,40		-3.727,60
454000.3	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	300	62,94		-237,06
455000.2	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	400	321,44		-78,56
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	10.000	9.972,28		-27,72
600000.6	Strom	24	9	06	5	150.000	197.541,85		47.541,85
611000.3	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	06	5	300.000	417.978,23		117.978,23
617000.7	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	1.100	739,58		-360,42
618000.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	22.500	19.505,51		-2.994,49
618100.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	01	2	15.000	0,00		-15.000,00
619000.5	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	100.000	140.207,22		40.207,22
619100.3	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	250.000	539.950,17		289.950,17
620009.3	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	06	5	35.000	34.987,50		-12,50
631100.7	Telekommunikationsdienste	24	9	06	5	10.000	8.525,85		-1.474,15
670000.1	Versicherungen.	24	9	04	1	3.800	1.848,93		-1.951,07
690000.7	Schadensfälle	24	9	06	5	100	5.196,00		5.096,00
728200.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	63.000	59.362,68		-3.637,32
750000.4	Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern.	26	5	06	5	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 64000 Ausgaben						1.168.800	1.684.341,56		515.541,56
Summe Teilabschnitt 64000 Einnahmen						285.200	915.979,89		630.779,89
Überschuss, Abgang (-)						-883.600	-768.361,67		
64070 Reisebuslogistik									
E i n n a h m e n									
824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	MD	1	330.000	259.242,88		-70.757,12
824100.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	MD	1	190.000	172.057,00		-17.943,00
829000.3	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 64070 Einnahmen						520.100	431.299,88		-88.800,12
A u s g a b e n									
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	MD	1	1.400	0,00		-1.400,00
457000.3	Druckwerke.	23	9	MD	1	4.400	2.409,32		-1.990,68
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	0,00		-1.800,00
600000.9	Strom	24	9	MD	1	400	0,00		-400,00
602000.7	Wasser.	24	9	MD	1	3.500	233,00		-3.267,00
613000.4	Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	MD	1	9.000	8.354,01		-645,99

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
64070 Reisebuslogistik								
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	MD	1	7.500	1.506,25	-5.993,75
700000.8	Mietzinse	24	9	MD	1	110.000	51.354,34	-58.645,66
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	1.499,08	-5.600,92
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	530.500	431.904,14	-98.595,86
Summe Teilabschnitt 64070 Ausgaben						676.700	497.260,14	-179.439,86
Summe Teilabschnitt 64070 Einnahmen						520.100	431.299,88	-88.800,12
Überschuss, Abgang (-)						-156.600	-65.960,26	
64090 Parkraumbewirtschaftung								
E i n n a h m e n								
813000.9	Nebenerlöse	13	5	01	2	100	8.199,94	8.099,94
817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	1.500	25.739,39	24.239,39
829000.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	01	2	100	10.817,58	10.717,58
Summe Teilabschnitt 64090 Einnahmen						1.700	44.756,91	43.056,91
A u s g a b e n								
030000.7	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	01	2	300	0,00	-300,00
042000.3	Amtsausstattung	41	3	MD	1	4.000	34.170,84	30.170,84
042500.2	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	1.512,00	1.412,00
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	9.498,12	6.498,12
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	01	2	200	0,00	-200,00
409000.0	Geringwertige Ersatzteile	23	9	01	2	500	0,00	-500,00
454000.4	Reinigungsmittel.	23	9	01	2	500	179,62	-320,38
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	01	2	400	0,00	-400,00
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	10.000	5.320,10	-4.679,90
457000.1	Druckwerke.	23	1	01	2	35.000	26.536,39	-8.463,61
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	300	17,88	-282,12
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	336.100	363.263,26	27.163,26
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	286.400	348.174,65	61.774,65
511000.5	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	26.300	26.232,77	-67,23
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.800	2.276,55	476,55
565000.0	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	40.900	43.582,56	2.682,56
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	0	10.402,98	10.402,98
567000.8	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	1.558,00	1.558,00
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	20.200	22.710,56	2.510,56
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	28.100	32.858,39	4.758,39
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	81.700	107.937,53	25.937,53
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	01	2	20.000	2.822,72	-17.177,28

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
64090	Parkraumbewirtschaftung								
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	4.889,00		-1.111,00
630000.1	Postdienste	24	1	MD	1	240.000	86.223,03		-153.776,97
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	9.000	7.798,92		-1.201,08
670000.2	Versicherungen	24	1	04	1	1.600	1.648,74		48,74
700100.4	Mietzinse	24	9	01	2	100	0,00		-100,00
700500.5	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	1.000	1.381,86		381,86
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	1.200.000	1.163.502,64		-36.497,36
728500.3	Entgelte für sonstige Leistungen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 64090 Ausgaben					2.365.800	2.304.199,11		-61.600,89
	Summe Teilabschnitt 64090 Einnahmen					1.700	44.756,91		43.056,91
	Überschuss, Abgang (-)					-2.364.100	-2.259.442,20		
65100	S-Bahn								
	A u s g a b e n								
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	237.000	236.494,52		-505,48
	Summe Teilabschnitt 65100 Ausgaben					237.000	236.494,52		-505,48
	Summe Teilabschnitt 65100 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-237.000	-236.494,52		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
74900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
=====									
	E i n n a h m e n								
298000.1	Rücklagen	51	5	04	1	0	5.000,00		5.000,00
	Summe Teilabschnitt 74900 Einnahmen					0	5.000,00		5.000,00
	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	90.000	94.953,00		4.953,00
	Summe Teilabschnitt 74900 Ausgaben					95.000	99.953,00		4.953,00
	Summe Teilabschnitt 74900 Einnahmen					0	5.000,00		5.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					-95.000	-94.953,00		
78200	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
=====									
	E i n n a h m e n								
827000.2	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte. . .	18	5	MD	1	12.000		0,00	-12.000,00
828000.1	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	MD	1	0	16.120,41		16.120,41
829000.0	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 78200 Einnahmen					12.100	16.120,41		4.020,41
	A u s g a b e n								
042500.1	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	1.200	1.247,29		47,29
070500.6	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
298000.3	Rücklagen	61	9	04	1	0	20.000,00		20.000,00
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	1	MD	1	2.300	1.848,72		-451,28
403000.5	Handelswaren.	23	1	MD	1	200	0,00		-200,00
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	MD	1	1.500	1.291,04		-208,96
457000.0	Druckwerke.	23	1	MD	1	4.000	2.725,51		-1.274,49
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	MD	1	500	50,20		-449,80
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	462.500	378.896,56		-83.603,44
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	25.200	57.708,38		32.508,38
560000.4	Reisegebühren	20	0	MD	1	800	301,40		-498,60
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	2.600	2.349,60		-250,40
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.400	1.416,97		16,97
564000.0	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	12.000	0,00		-12.000,00
565000.9	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	2.400	5.531,26		3.131,26
566000.8	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	0	14.074,80		14.074,80
567000.7	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	3.518,70		3.518,70
569000.5	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	3.000	4.366,29		1.366,29
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	19.900	19.564,05		-335,95
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	22.900	27.658,66		4.758,66
618100.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	MD	1	500	88,60		-411,40
618500.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
78200	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
620000.2	Personen- und Gütertransporte	24	1	MD	1	600		34,00	-566,00
620009.3	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	MD	1	100		38,40	-61,60
630000.0	Postdienste	24	1	MD	1	1.000		1.627,05	627,05
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.200		1.052,12	-147,88
640000.8	Rechtskosten	24	1	MD	1	10.000		0,00	-10.000,00
640100.6	Rechtskosten	24	1	MD	1	120.000		250.408,92	130.408,92
642000.6	Beratungskosten	24	9	MD	1	30.000		29.778,24	-221,76
642200.2	Beratungskosten	24	1	MD	1	31.000		840,00	-30.160,00
690000.7	Schadensfälle	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00
700500.4	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	1.000		907,56	-92,44
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		114,27	-1.385,73
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	3.000		1.462,78	-1.537,22
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	180.000		222.616,00	42.616,00
755300.3	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	MD	1	225.000		206.626,98	-18.373,02
757000.7	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzzweck	27	5	MD	1	85.000		64.660,00	-20.340,00
775000.5	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	MD	1	190.000		37.571,90	-152.428,10
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 Erwerbzzweck	44	5	MD	1	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 78200 Ausgaben					1.453.500		1.360.376,25	-93.123,75
	Summe Teilabschnitt 78200 Einnahmen					12.100		16.120,41	4.020,41
	Überschuss, Abgang (-)					-1.441.400		-1.344.255,84	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
80100	Liegenschaftsverwaltung								
	A u s g a b e n								
042000.0	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.000	1.283,12		-716,88
042500.9	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	1.153,74		1.053,74
070500.4	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	MD	1	200	238,28		38,28
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	1.428,06		-771,94
457000.8	Druckwerke	23	1	MD	1	700	1.053,93		353,93
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	MD	1	200	10,93		-189,07
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	MD	1	300	27,43		-272,57
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	383.200	383.284,27		84,27
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	80.500	78.094,74		-2.405,26
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	2.500	519,67		-1.980,33
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.500	1.798,30		298,30
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	300	280,44		-19,56
565000.7	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	19.800	19.245,03		-554,97
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	7.700	29.246,80		21.546,80
569000.3	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	8.000	7.836,56		-163,44
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	20.100	20.823,84		723,84
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	38.700	37.776,16		-923,84
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	MD	1	200	0,00		-200,00
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	1.000	1.012,77		12,77
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.500	480,58		-1.019,42
640000.6	Rechtskosten	24	1	MD	1	20.000	0,00		-20.000,00
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	475,70		-124,30
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	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 80100 Ausgaben					592.400	586.070,35		-6.329,65
	Summe Teilabschnitt 80100 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-592.400	-586.070,35		

80200	Betriebe								
	A u s g a b e n								
042500.7	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
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	162,43		-837,57

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
80200 Betriebe									
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		83,33	-316,67
457000.6	Druckwerke	23	9	07	2	400		341,91	-58,09
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	100		21,88	-78,12
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	122.900	122.714,98		-185,02
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	240.800	180.339,13		-60.460,87
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.800	392,03		-3.407,97
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	1.000	208,62		-791,38
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	351,14		-48,86
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	0	97,80		97,80
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	14.900	14.781,92		-118,08
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	433,00		433,00
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	6.200	6.112,12		-87,88
580000.6	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilf	20	0	MD	1	17.400	8.004,76		-9.395,24
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	47.500	39.515,14		-7.984,86
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	3,64		-96,36
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	700	171,84		-528,16
700500.0	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	4.000	6.822,24		2.822,24
725000.2	Bibliothekserfordernisse	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	300	31,13		-268,87
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	36,73		-63,27
729000.8	Sonstige Ausgaben	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 80200 Ausgaben						463.400	380.708,69		-82.691,31
Summe Teilabschnitt 80200 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-463.400	-380.708,69		
81200 WC-Anlagen									
E i n n a h m e n									
810000.6	Leistungserlöse	13	5	06	5	105.000	138.423,81		33.423,81
Summe Teilabschnitt 81200 Einnahmen						105.000	138.423,81		33.423,81
A u s g a b e n									
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	06	5	2.000	9.540,54		7.540,54
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	1.500	857,31		-642,69
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	100	56,64		-43,36

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81200	WC-Anlagen								
454000.8	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	20.000	16.188,03		-3.811,97
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	401,37		-98,63
511000.9	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	306.800	333.192,14		26.392,14
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	4.800	4.754,14		-45,86
565000.4	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	63.500	78.615,19		15.115,19
569000.0	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	63.300	65.427,38		2.127,38
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	18.200	17.515,64		-684,36
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	94.700	97.437,77		2.737,77
600000.1	Strom	24	9	06	5	43.000	34.245,67		-8.754,33
602000.9	Wasser.	24	9	06	5	17.000	18.159,20		1.159,20
614000.5	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	06	5	33.000	22.094,00		-10.906,00
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	1.000	26,01		-973,99
670000.6	Versicherungen	24	9	04	1	1.700	1.646,09		-53,91
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	11.600	7.668,93		-3.931,07
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	24.000	27.895,60		3.895,60
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	15.700	15.384,86		-315,14
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	4.931,07		3.931,07
	Summe Teilabschnitt 81200 Ausgaben					733.400	763.837,58		30.437,58
	Summe Teilabschnitt 81200 Einnahmen					105.000	138.423,81		33.423,81
	Überschuss, Abgang (-)					-628.400	-625.413,77		
81400	Straßenreinigung								
	E i n n a h m e n								
817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	06	5	45.000	49.269,27		4.269,27
829000.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	14.000	62.848,22		48.848,22
	Summe Teilabschnitt 81400 Einnahmen					59.000	112.117,49		53.117,49
	A u s g a b e n								
020000.9	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	40.000	71.512,25		31.512,25
043000.2	Betriebsausstattung	41	3	06	5	30.000	55.677,12		25.677,12
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	06	5	50.000	41.216,96		-8.783,04
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	3.500	3.664,87		164,87
409000.0	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	3.000	2.150,17		-849,83
452000.6	Treibstoffe	23	9	06	5	1.500	946,07		-553,93
453000.5	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	06	5	1.500	1.349,04		-150,96
454000.4	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	4.000	3.894,53		-105,47

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81400	Straßenreinigung								
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	3.500	3.085,51		-414,49
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	06	5	600	521,32		-78,68
457000.1	Druckwerke.	23	9	06	5	200	179,90		-20,10
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	250.000	128.990,61		-121.009,39
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	51.600	51.398,24		-201,76
501000.7	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung.	20	0	MD	1	91.600	64.941,02		-26.658,98
511000.5	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.412.900	1.361.092,95		-51.807,05
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.500	0,00		-3.500,00
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	2.400	2.270,12		-129,88
565000.0	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	103.500	113.793,50		10.293,50
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	4.700	8.763,80		4.063,80
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	151.700	139.994,20		-11.705,80
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	75.000	67.634,31		-7.365,69
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	337.700	330.724,73		-6.975,27
600000.7	Strom.	24	9	06	5	3.400	3.368,42		-31,58
601000.6	Gas.	24	9	06	5	3.500	3.291,24		-208,76
602000.5	Wasser.	24	9	06	5	63.000	72.028,18		9.028,18
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	27.556,42		-2.443,58
617000.8	Instandhaltung von Fahrzeugen.	24	9	06	5	2.500	645,01		-1.854,99
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	1.000	334,86		-665,14
620000.3	Personen- und Gütertransporte.	24	9	06	5	20.000	81.316,55		61.316,55
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	06	5	1.267.000	1.266.918,75		-81,25
631000.0	Telekommunikationsdienste.	24	9	MD	1	500	781,26		281,26
690000.8	Schadensfälle.	24	1	06	5	0	161,80		161,80
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	593.000	290.667,88		-302.332,12
729000.3	Sonstige Ausgaben.	24	9	06	5	130.000	49.508,45		-80.491,55
	Summe Teilabschnitt 81400 Ausgaben					4.736.400	4.250.380,04		-486.019,96
	Summe Teilabschnitt 81400 Einnahmen					59.000	112.117,49		53.117,49
	Überschuss, Abgang (-)					-4.677.400	-4.138.262,55		

81500 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

E i n n a h m e n									
020000.5	Maschinen und maschinelle Anlagen.	31	8	07	2	2.000	0,00		-2.000,00
298000.0	Rücklagen.	51	5	04	1	0	24.000,00		24.000,00
806000.5	Veräußerung von Altmaterial.	18	5	07	2	100	0,00		-100,00
807000.4	Veräußerung von Erzeugnissen.	18	5	07	2	100	0,00		-100,00
813000.6	Nebenerlöse.	13	5	07	2	7.100	5.409,60		-1.690,40
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	20.908,13		-12.091,87
829000.8	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	5.000	0,00		-5.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
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	50.317,73		-1.482,27
	A u s g a b e n								
006000.4	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	07	2	35.000	39.658,26		4.658,26
006100.2	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	06	5	8.000	0,00		-8.000,00
020000.6	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	36.000	18.504,00		-17.496,00
040000.2	Fahrzeuge	41	3	07	2	17.100	39.578,03		22.478,03
042000.0	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.500	1.257,00		-2.243,00
042500.9	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	8.600	6.984,00		-1.616,00
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	07	2	120.000	150.245,85		30.245,85
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
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	103.900	103.882,19		-17,81
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	95.000	102.750,88		7.750,88
402000.4	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	5.000	3.583,13		-1.416,87
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	75.000	74.159,19		-840,81
430000.0	Lebensmittel	23	9	07	2	200	0,00		-200,00
440000.8	Futtermittel	23	9	07	2	1.200	455,98		-744,02
451000.4	Brennstoffe	23	9	06	5	3.900	2.716,33		-1.183,67
452000.3	Treibstoffe	23	9	07	2	13.000	8.881,50		-4.118,50
452009.4	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	18.400	16.783,06		-1.616,94
453000.2	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	3.200	2.813,41		-386,59
454000.1	Reinigungsmittel	23	9	07	2	3.000	3.703,08		703,08
455000.0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	9.000	7.848,07		-1.151,93
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	07	2	1.800	658,26		-1.141,74
457000.8	Druckwerke	23	1	07	2	3.000	1.912,91		-1.087,09
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	1.000	863,60		-136,40
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	105.000	104.662,06		-337,94
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	652.500	640.208,59		-12.291,41
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	549.900	548.634,39		-1.265,61
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	98.900	104.873,42		5.973,42
510100.1	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	2.944,80		2.944,80
511000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.812.900	1.792.621,40		-20.278,60
511100.0	Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	130.400	149.512,87		19.112,87
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	800	5.276,78		4.476,78
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	2.000	1.005,90		-994,10
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.100	1.125,00		25,00
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	13.900	13.194,73		-705,27
565000.7	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	79.600	87.104,94		7.504,94
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	22.400	31.247,76		8.847,76
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	10.290,59		10.290,59

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	229.200	218.534,89		-10.665,11
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	152.900	149.494,50		-3.405,50
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	515.100	535.679,64		20.579,64
600000.4	Strom	24	1	06	5	30.200	27.672,07		-2.527,93
601000.3	Gas	24	9	06	5	4.000	3.456,22		-543,78
602000.2	Wasser	24	9	06	5	7.700	5.228,79		-2.471,21
603000.1	Wärme	24	9	06	5	98.500	74.548,83		-23.951,17
610000.2	Instandhaltung von Grund und Boden.	24	9	07	2	70.000	66.125,85		-3.874,15
611000.1	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	07	2	44.000	22.858,51		-21.141,49
613000.9	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	07	2	70.000	55.340,75		-14.659,25
614000.8	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	900	701,52		-198,48
616000.6	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	41.000	27.973,76		-13.026,24
617000.5	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	8.100	25.015,85		16.915,85
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	55.000	32.040,52		-22.959,48
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	8.581,00		-1.419,00
619100.1	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	6.000	1.981,40		-4.018,60
620009.1	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	07	2	260.000	259.992,50		-7,50
630000.8	Postdienste	24	1	MD	1	500	203,56		-296,44
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	11.000	11.132,59		132,59
650000.3	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	16.400	16.165,32		-234,68
670000.9	Versicherungen.	24	1	04	1	19.500	19.317,71		-182,29
690000.5	Schadensfälle	24	1	07	2	100	0,00		-100,00
700000.3	Mietzinse	24	9	07	2	25.000	32.888,69		7.888,69
700500.2	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.100	1.046,61		-53,39
700600.0	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	35.400	35.295,19		-104,81
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	1.000	1.525,20		525,20
711000.0	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	12.500	11.942,88		-557,12
723000.6	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	07	2	500	298,35		-201,65
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	115.000	110.160,65		-4.839,35
728070.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	5.000	0,00		-5.000,00
728500.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
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	1.904,81		104,81
757000.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzweck	27	5	07	2	1.300	1.300,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 81500 Ausgaben					5.906.900	5.848.850,12		-58.049,88
	Summe Teilabschnitt 81500 Einnahmen					51.800	50.317,73		-1.482,27
	Überschuss, Abgang (-)					-5.855.100	-5.798.532,39		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	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		2.656,20	56,20
829000.6	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	80.000	210.499,78		130.499,78
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	219.155,98		136.455,98
=====									
	A u s g a b e n								
010000.6	Gebäude	40	3	06	5	2.500		42,87	-2.457,13
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	126.200	149.666,87		23.466,87
042000.8	Amtsausstattung	41	3	MD	1	1.000		0,00	-1.000,00
042500.7	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100		0,00	-100,00
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	06	5	3.500	6.188,50		2.688,50
050000.7	Sonderanlagen	40	3	06	5	120.000	105.717,67		-14.282,33
070500.2	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	11.000	14.638,16		3.638,16
402000.2	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	600		0,00	-600,00
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	438,28		-861,72
453000.0	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	06	5	900	492,52		-407,48
454000.9	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	1.300	1.067,80		-232,20
455000.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	2.200	1.880,95		-319,05
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	06	5	1.700	1.558,21		-141,79
457000.6	Druckwerke.	23	9	06	5	400	88,98		-311,02
458000.5	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	06	5	400	62,09		-337,91
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	5.800	1.307,96		-4.492,04
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	330.400	279.064,31		-51.335,69
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	208.900	190.761,08		-18.138,92
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	52.200	53.574,79		1.374,79
511000.0	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	323.300	349.030,51		25.730,51
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	900	789,02		-110,98
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	300		0,00	-300,00
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	800	750,00		-50,00
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	6.600	6.193,46		-406,54
565000.5	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	44.900	41.246,02		-3.653,98
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	14.400		0,00	-14.400,00
569000.1	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	68.700	66.357,10		-2.342,90
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	44.200	44.278,17		78,17
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	112.200	129.680,90		17.480,90
600000.2	Strom	24	9	06	5	1.375.000	1.558.834,46		183.834,46
601000.1	Gas	24	9	06	5	33.000	29.108,98		-3.891,02
602000.0	Wasser.	24	9	06	5	2.000	2.130,76		130,76

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81600	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
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		82,76	-1.517,24
616000.4	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	06	5	3.900	2.934,41		-965,59
617000.3	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	18.000	29.978,86		11.978,86
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	2.900	244,09		-2.655,91
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	240.000	223.177,59		-16.822,41
620009.9	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	06	5	170.000	165.036,02		-4.963,98
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	3.000	2.450,15		-549,85
670000.7	Versicherungen	24	9	04	1	2.700	2.848,89		148,89
690000.3	Schadensfälle	24	9	06	5	100	675,06		575,06
700100.9	Mietzinse	24	9	06	5	7.900	632,71		-7.267,29
700500.0	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	4.000	2.107,54		-1.892,46
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	285,00		-115,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	17.500	16.003,06		-1.496,94
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					3.381.400	3.481.406,56		100.006,56
	Summe Teilabschnitt 81600 Einnahmen					82.700	219.155,98		136.455,98
	Überschuss, Abgang (-)					-3.298.700	-3.262.250,58		
81700	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien)								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
298000.6	Rücklagen	51	5	04	1	0	20.000,00		20.000,00
813000.2	Nebenerlöse	13	5	07	2	440.000	488.100,68		48.100,68
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	07	2	11.000	9.080,40		-1.919,60
824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	07	2	9.700	9.561,95		-138,05
829000.4	Sonstige Einnahmen	18	5	07	2	10.400	11.593,33		1.193,33
829009.5	Sonstige Einnahmen	18	4	07	2	1.000	1.417,28		417,28
852000.4	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	12	5	07	2	1.350.000	1.344.913,51		-5.086,49
852100.2	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	12	5	07	2	400.000	438.254,53		38.254,53
	Summe Teilabschnitt 81700 Einnahmen					2.222.100	2.322.921,68		100.821,68
	<u>A u s g a b e n</u>								
006000.0	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	07	2	110.000	95.750,49		-14.249,51
020000.2	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	100	0,00		-100,00
030000.0	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	3	07	2	5.000	4.433,99		-566,01
040000.8	Fahrzeuge	41	3	07	2	60.000	76.096,24		16.096,24
042000.6	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.000	2.882,39		-117,61
042500.5	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	5.820,00		5.720,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81700	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien)								
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	07	2	25.000	19.769,67		-5.230,33
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	23.300	23.333,33		33,33
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	30.000	25.782,68		-4.217,32
402000.0	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	4.000	2.504,27		-1.495,73
409000.3	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	3.000	1.890,13		-1.109,87
420000.8	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	1.000	0,00		-1.000,00
451000.0	Brennstoffe	23	9	07	2	2.000	780,04		-1.219,96
452000.9	Treibstoffe	23	9	07	2	8.000	4.391,05		-3.608,95
452009.0	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	4.500	3.562,84		-937,16
453000.8	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	2.500	1.459,03		-1.040,97
454000.7	Reinigungsmittel	23	9	07	2	3.000	3.567,06		567,06
455000.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	1.000	493,48		-506,52
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	07	2	2.000	1.018,32		-981,68
457000.4	Druckwerke	23	9	07	2	1.000	1.449,94		449,94
458000.3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	1.000	632,13		-367,87
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	7.000	5.673,38		-1.326,62
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	220.000	219.733,21		-266,79
501000.0	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	100.700	101.082,46		382,46
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	112.500	148.821,64		36.321,64
510100.7	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	981,60		981,60
511000.8	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	822.000	796.273,53		-25.726,47
511100.6	Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	10.400	6.861,65		-3.538,35
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	400	288,64		-111,36
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	300	0,00		-300,00
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.600	2.330,85		-269,15
565000.3	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	46.900	50.416,13		3.516,13
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	11.600	22.695,62		11.095,62
569000.9	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	122.300	122.187,03		-112,97
580000.4	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	59.200	58.188,13		-1.011,87
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	238.200	229.472,83		-8.727,17
600000.0	Strom	24	9	06	5	16.800	16.069,70		-730,30
601000.9	Gas	24	9	06	5	34.500	29.774,99		-4.725,01
602000.8	Wasser	24	9	06	5	16.400	11.000,03		-5.399,97
613000.5	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	07	2	10.000	9.234,71		-765,29
616000.2	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	15.000	9.509,57		-5.490,43
617000.1	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	7.000	6.069,67		-930,33
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	2.800	1.501,96		-1.298,04
618500.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	2.700	0,00		-2.700,00
620009.7	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	07	2	90.000	89.993,95		-6,05
630000.4	Postdienste	24	9	MD	1	10.000	8.037,15		-1.962,85
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	6.200	4.957,01		-1.242,99
650000.9	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	6.700	6.659,32		-40,68
670000.5	Versicherungen	24	9	04	1	5.800	6.202,78		402,78
690000.1	Schadensfälle	24	9	07	2	4.000	3.578,97		-421,03

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
81700 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien)									
700500.8	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	1.500		218,97	-1.281,03
700600.6	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	52.700	52.616,94		-83,06
701000.8	Pachtzinse.	24	9	07	2	1.700	1.539,47		-160,53
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.Gemeindeneinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	17.000	13.612,08		-3.387,92
722000.3	Rückersätze von Einnahmen	24	9	07	2	13.000	8.624,71		-4.375,29
723000.2	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	800	626,81		-173,19
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	105.000	102.601,72		-2.398,28
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	10.000	9.047,76		-952,24
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	5.800	4.754,03		-1.045,97
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	07	2	100	5,78		-94,22
755600.0	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	5.000	5.083,06		83,06
Summe Teilabschnitt 81700 Ausgaben						2.484.500	2.442.061,80		-42.438,20
Summe Teilabschnitt 81700 Einnahmen						2.222.100	2.322.921,68		100.821,68
Überschuss, Abgang (-)						-262.400	-119.140,12		
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	87.642,15		42.642,15
829009.9	Sonstige Einnahmen.	18	4	07	2	450.000	322.694,22		-127.305,78
829109.7	Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE)	18	4	07	2	930.300	711.149,26		-219.150,74
829609.6	Sonstige Einnahmen.	18	4	06	5	1.200.000	1.131.227,85		-68.772,15
Summe Teilabschnitt 82000 Einnahmen						2.625.500	2.252.804,44		-372.695,56
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	6.500	5.563,17		-936,83
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	1.583,06		-1.416,94
403000.3	Handelswaren.	23	9	07	2	450.000	418.516,77		-31.483,23
403100.1	Handelswaren Treibstoffe.	23	9	07	2	930.300	686.588,14		-243.711,86
403600.0	Handelswaren.	23	9	06	5	1.200.000	1.075.285,52		-124.714,48
409000.7	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	300	0,00		-300,00
452000.3	Treibstoffe	23	9	07	2	600	180,84		-419,16
453000.2	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
454000.1	Reinigungsmittel.	23	9	07	2	500	219,54		-280,46

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
82000	Zentraler Einkauf und Lager								
455000.0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	100		39,96	-60,04
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	800	1.231,51		431,51
457000.8	Druckwerke.	23	9	07	2	1.400	1.054,21		-345,79
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	100	56,20		-43,80
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	1.300	390,17		-909,83
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	202.200	227.804,34		25.604,34
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	67.000	63.266,48		-3.733,52
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	103.200	77.037,38		-26.162,62
511000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	58.400	69.738,11		11.338,11
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	1.700	1.441,28		-258,72
565000.7	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	11.600	13.931,91		2.331,91
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	31.300	36.574,52		5.274,52
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	13.200	17.221,64		4.021,64
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	18.800	18.807,58		7,58
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	50.800	44.524,47		-6.275,53
600000.4	Strom	24	9	06	5	3.500	3.510,30		10,30
601000.3	Gas	24	9	06	5	100	1.472,21		1.372,21
602000.2	Wasser.	24	9	06	5	500	364,48		-135,52
603000.1	Wärme	24	9	06	5	18.700	22.091,48		3.391,48
616000.6	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	1.000	0,00		-1.000,00
617000.5	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	3.500	578,38		-2.921,62
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	632,64		-2.467,36
620009.1	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	07	2	48.000	26.275,75		-21.724,25
630000.8	Postdienste	24	9	MD	1	200	80,35		-119,65
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	7.500	5.177,04		-2.322,96
650000.3	Zinsen für Finanzschulden Inland.	25	9	04	1	100	27,26		-72,74
670000.9	Versicherungen.	24	9	04	1	3.000	1.540,50		-1.459,50
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	2.500	2.726,88		226,88
700500.2	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	1.200	413,42		-786,58
700600.0	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	52.300	53.343,23		1.043,23
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	1.500	1.204,09		-295,91
711000.0	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	1.100	737,55		-362,45
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	11.102,02		-897,98
728500.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	300	0,00		-300,00
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	28.000	28.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 82000 Ausgaben					3.354.000	2.923.667,72		-430.332,28
	Summe Teilabschnitt 82000 Einnahmen					2.625.500	2.252.804,44		-372.695,56
	Überschuss, Abgang (-)					-728.500	-670.863,28		

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	3.751,41	-3.248,59
810000.8	Leistungserlöse	13	5	06	5	7.000	26.490,50	19.490,50
824000.2	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	06	5	300	0,00	-300,00
829000.7	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	300	0,00	-300,00
829009.8	Sonstige Einnahmen.	18	4	06	5	100.000	105.796,20	5.796,20
	Summe Teilabschnitt 82010 Einnahmen					114.600	136.038,11	21.438,11
	A u s g a b e n							
020000.5	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	32.000	52.731,72	20.731,72
030000.3	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	06	5	5.000	10.193,16	5.193,16
043000.8	Betriebsausstattung	41	3	06	5	3.700	3.093,13	-606,87
050000.8	Sonderanlagen	40	3	06	5	2.400	0,00	-2.400,00
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	36.000	31.576,05	-4.423,95
402000.3	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	6.000	1.208,20	-4.791,80
403000.2	Handelswaren.	23	9	06	5	7.000	5.468,16	-1.531,84
409000.6	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	1.500	281,86	-1.218,14
425000.6	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23	9	06	5	1.300	0,00	-1.300,00
451000.3	Brennstoffe	23	9	06	5	100	0,00	-100,00
452000.2	Treibstoffe	23	9	06	5	1.000	48,50	-951,50
453000.1	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	06	5	2.000	0,00	-2.000,00
454000.0	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	2.600	527,93	-2.072,07
455000.9	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	2.600	293,56	-2.306,44
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	06	5	1.700	644,84	-1.055,16
457000.7	Druckwerke.	23	9	06	5	1.200	558,26	-641,74
458000.6	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	06	5	800	194,06	-605,94
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	5.500	2.651,88	-2.848,12
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	262.900	261.897,47	-1.002,53
501000.3	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	527.300	484.840,54	-42.459,46
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	125.900	125.957,59	57,59
511000.1	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	466.000	464.217,55	-1.782,45
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	400	122,83	-277,17
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	500	0,00	-500,00
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	8.200	8.819,35	619,35
565000.6	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	23.500	24.331,72	831,72
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	8.900	13.532,20	4.632,20
569000.2	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	114.800	110.078,72	-4.721,28
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	67.300	67.192,13	-107,87
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	169.800	185.782,66	15.982,66
600000.3	Strom	24	9	06	5	14.400	17.794,21	3.394,21
601000.2	Gas	24	9	06	5	100	2.407,81	2.307,81
602000.1	Wasser.	24	9	06	5	800	579,38	-220,62
603000.0	Wärme	24	9	06	5	32.000	40.105,01	8.105,01
616000.5	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	06	5	8.500	5.802,99	-2.697,01
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	2.700	2.151,79	-548,21

VAS	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	8.995,95		-4,05
630000.7	Postdienste	24	9	MD	1	100	11,38		-88,62
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.900	1.222,46		-677,54
641000.4	Prüfungskosten	24	9	06	5	3.000	882,07		-2.117,93
670000.8	Versicherungen	24	9	04	1	3.700	4.074,02		374,02
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	2.500	1.906,48		-593,52
711000.9	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	1.000	1.167,78		167,78
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	6.000	1.334,27		-4.665,73
729000.9	Sonstige Ausgaben	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 82010 Ausgaben						1.974.700	1.944.679,67		-30.020,33
Summe Teilabschnitt 82010 Einnahmen						114.600	136.038,11		21.438,11
Überschuss, Abgang (-)						-1.860.100	-1.808.641,56		
82100 Fuhrpark									
E i n n a h m e n									
040000.9	Fahrzeuge	31	8	06	5	35.000	26.110,00		-8.890,00
806000.3	Veräußerung von Altmaterial	18	5	06	5	2.000	1.611,40		-388,60
810000.7	Leistungserlöse	13	5	06	5	80.000	90.937,00		10.937,00
829000.6	Sonstige Einnahmen	18	5	06	5	10.000	35.524,24		25.524,24
829009.7	Sonstige Einnahmen	18	4	06	5	3.284.800	3.102.923,81		-181.876,19
829109.5	Sonstige Einnahmen	18	4	06	5	400.000	353.691,95		-46.308,05
Summe Teilabschnitt 82100 Einnahmen						3.811.800	3.610.798,40		-201.001,60
A u s g a b e n									
020000.4	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	20.000	861,86		-19.138,14
030000.2	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	3	06	5	8.000	2.976,71		-5.023,29
042500.7	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	06	5	20.000	9.121,04		-10.878,96
050000.7	Sonderanlagen	40	3	06	5	1.000	1.445,14		445,14
070500.2	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	782.300	782.966,50		666,50
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	23.000	26.906,33		3.906,33
402000.2	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	06	5	2.000	1.861,10		-138,90
409000.5	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	700	0,00		-700,00
425000.5	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23	9	06	5	500	46,50		-453,50
430000.8	Lebensmittel	23	9	06	5	1.200	0,00		-1.200,00
452000.1	Treibstoffe	23	9	06	5	18.000	468,26		-17.531,74

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
82100	Fuhrpark								
452009.2	Treibstoffe (VE)	23	9	06	5	540.000	434.756,65		-105.243,35
453000.0	Schmier- und Schleifmittel	23	9	06	5	1.000	340,16		-659,84
454000.9	Reinigungsmittel	23	9	06	5	4.100	3.286,09		-813,91
455000.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	06	5	2.200	700,15		-1.499,85
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	06	5	1.100	431,72		-668,28
457000.6	Druckwerke	23	9	06	5	2.300	2.574,74		274,74
458000.5	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	06	5	600	182,59		-417,41
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	3.600	785,84		-2.814,16
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	164.200	164.279,27		79,27
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	586.000	456.762,44		-129.237,56
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	48.800	48.375,50		-424,50
511000.0	Geldbezüge f. Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	241.600	258.343,97		16.743,97
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	2.600	246,40		-2.353,60
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	200	0,00		-200,00
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.000	2.080,20		80,20
563100.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung	20	0	MD	1	1.300	0,00		-1.300,00
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	155.500	108.515,07		-46.984,93
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	13.800	20.783,40		6.983,40
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	82.700	79.415,33		-3.284,67
580000.6	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilf	20	0	MD	1	57.100	51.160,72		-5.939,28
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	114.000	118.237,38		4.237,38
600000.2	Strom	24	9	06	5	4.500	4.467,69		-32,31
601000.1	Gas	24	9	06	5	100	532,18		432,18
602000.0	Wasser	24	9	06	5	1.000	699,03		-300,97
603000.9	Wärme	24	9	06	5	7.200	8.864,03		1.664,03
616000.4	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	06	5	18.000	18.026,80		26,80
617000.3	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	580.000	623.494,81		43.494,81
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	523,98		-876,02
630000.6	Postdienste	24	9	MD	1	100	61,27		-38,73
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	6.000	6.544,64		544,64
641000.3	Prüfungskosten	24	9	06	5	5.000	3.866,37		-1.133,63
650000.1	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	118.600	115.229,13		-3.370,87
670000.7	Versicherungen	24	9	04	1	148.400	134.634,16		-13.765,84
690000.3	Schadensfälle	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
700000.1	Mietzinse	24	9	06	5	33.000	31.049,67		-1.950,33
700500.0	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	800	542,04		-257,96
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	71.200	78.198,84		6.998,84
711000.8	Gebühren f.d. Ben.v. Gemeindeeinr. u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	2.000	1.413,60		-586,40
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	11.600	5.181,16		-6.418,84
728500.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	100	233,10		133,10
	Summe Teilabschnitt 82100 Ausgaben					3.912.000	3.611.473,56		-300.526,44
	Summe Teilabschnitt 82100 Einnahmen					3.811.800	3.610.798,40		-201.001,60
	Überschuss, Abgang (-)					-100.200	-675,16		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	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	2.666,66		-33,34
650000.5	Zinsen für Finanzschulden Inland.	25	9	04	1	1.000	982,41		-17,59
	Summe Teilabschnitt 82400 Ausgaben					3.700	3.649,07		-50,93
	Summe Teilabschnitt 82400 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-3.700	-3.649,07		
82800	Sonstige Märkte								
	E i n n a h m e n								
815000.7	Gebühren für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	580.000	591.599,42		11.599,42
817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	35.000	30.529,51		-4.470,49
	Summe Teilabschnitt 82800 Einnahmen					615.000	622.128,93		7.128,93
	A u s g a b e n								
042000.3	Amtsausstattung	41	3	MD	1	1.300	5.323,09		4.023,09
042500.2	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	3.602,24		3.502,24
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	6.127,39		127,39
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	500	507,00		7,00
457000.1	Druckwerke.	23	1	01	2	200	20,00		-180,00
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	300	49,44		-250,56
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	313.800	214.672,02		-99.127,98
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	168.800	196.344,81		27.544,81
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.400	227,04		-3.172,96
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	5.000	2.361,59		-2.638,41
560200.1	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.100	1.125,00		25,00
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.400	1.342,80		-57,20
565000.0	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	30.400	30.527,28		127,28
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	6.700	6.916,34		216,34
567000.8	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	9.150,38		9.150,38
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	4.500	5.578,66		1.078,66
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	17.900	18.049,96		149,96
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	52.900	55.963,63		3.063,63
600000.7	Strom	24	9	06	5	21.500	18.376,62		-3.123,38
602000.5	Wasser.	24	9	06	5	200	109,20		-90,80
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	01	2	3.000	945,28		-2.054,72
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	518,23		-12.481,77
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	01	2	5.500	5.496,00		-4,00
630000.1	Postdienste	24	1	MD	1	1.000	739,71		-260,29

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
82800	Sonstige Märkte								
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	2.200	1.415,50		-784,50
670000.2	Versicherungen	24	1	04	1	1.300	1.295,08		-4,92
690000.8	Schadensfälle	24	1	01	2	1.000	0,00		-1.000,00
700500.5	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	1.200	676,60		-523,40
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	145.000	135.403,40		-9.596,60
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	228,80		-371,20
729008.6	Sonstige Ausgaben	24	9	01	2	145.000	148.720,48		3.720,48
	Summe Teilabschnitt 82800 Ausgaben					960.100	876.414,16		-83.685,84
	Summe Teilabschnitt 82800 Einnahmen					615.000	622.128,93		7.128,93
	Überschuss, Abgang (-)					-345.100	-254.285,23		
83100	Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe)								
	E i n n a h m e n								
810000.6	Leistungserlöse	13	5	07	2	550.000	623.696,30		73.696,30
810009.7	Leistungserlöse	13	4	07	2	10.000	15.690,91		5.690,91
824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	07	2	110.000	130.403,31		20.403,31
828000.6	Rückersätze von Ausgaben	18	5	07	2	100	0,00		-100,00
829000.5	Sonstige Einnahmen	18	5	07	2	5.000	2.472,77		-2.527,23
	Summe Teilabschnitt 83100 Einnahmen					675.100	772.263,29		97.163,29
	A u s g a b e n								
006000.1	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	07	2	8.000	5.128,37		-2.871,63
010000.5	Gebäude	40	3	07	2	1.000	0,00		-1.000,00
020000.3	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	3.000	1.400,00		-1.600,00
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	8.800	5.496,87		-3.303,13
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	07	2	20.000	20.705,04		705,04
050000.6	Sonderanlagen	40	3	07	2	22.000	0,00		-22.000,00
070500.1	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	254.200	254.281,14		81,14
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	22.000	23.004,50		1.004,50
402000.1	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	14.000	12.518,95		-1.481,05
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	1.500	4.875,38		3.375,38
420000.9	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	2.000	1.518,37		-481,63
451000.1	Brennstoffe	23	9	07	2	1.000	159,97		-840,03
452009.1	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	3.700	1.636,49		-2.063,51
453000.9	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	1.700	195,87		-1.504,13
454000.8	Reinigungsmittel	23	9	07	2	6.000	3.223,10		-2.776,90
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	35.000	34.385,94		-614,06

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
83100	Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe)								
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	2.500	2.079,33		-420,67
457000.5	Druckwerke.	23	9	07	2	1.500	1.939,26		439,26
458000.4	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	2.000	1.543,61		-456,39
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	4.000	2.093,28		-1.906,72
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	372.500	372.129,06		-370,94
501000.1	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	32.100	0,00		-32.100,00
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	120.800	104.772,83		-16.027,17
511000.9	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	259.000	362.078,38		103.078,38
511100.7	Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	128.000	135.714,82		7.714,82
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.600	1.364,50		-235,50
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	7.000	4.698,06		-2.301,94
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	340,91		-59,09
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	200	468,28		268,28
564000.5	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	138,07		138,07
565000.4	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	69.200	87.202,56		18.002,56
569000.0	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	66.400	68.782,67		2.382,67
580000.5	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	53.500	48.797,58		-4.702,42
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	119.600	175.605,95		56.005,95
600000.1	Strom	24	9	06	5	75.000	52.082,46		-22.917,54
601000.0	Gas	24	9	06	5	17.000	39.763,26		22.763,26
602000.9	Wasser.	24	9	06	5	67.500	35.336,07		-32.163,93
603000.8	Wärme	24	9	06	5	62.700	49.486,90		-13.213,10
610000.9	Instandhaltung von Grund und Boden.	24	9	07	2	1.000	1.303,86		303,86
612000.7	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	9	07	2	1.300	1.126,76		-173,24
613000.6	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	07	2	2.000	487,44		-1.512,56
614000.5	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	3.000	1.966,73		-1.033,27
616000.3	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	7.000	1.251,25		-5.748,75
617000.2	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	5.000	115,08		-4.884,92
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	8.000	14.758,55		6.758,55
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	53.061,29		25.061,29
620009.8	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	07	2	12.000	11.623,00		-377,00
630000.5	Postdienste	24	9	MD	1	200	144,04		-55,96
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	5.000	1.191,62		-3.808,38
650000.0	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	27.100	26.058,45		-1.041,55
670000.6	Versicherungen.	24	9	04	1	9.500	9.447,29		-52,71
690000.2	Schadensfälle	24	9	07	2	500	1.472,88		972,88
700000.0	Mietzinse	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
700500.9	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	500	445,30		-54,70
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	20.700	20.656,00		-44,00
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	33.000	44.070,97		11.070,97
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	77.000	99.157,49		22.157,49
722000.4	Rückersätze von Einnahmen	24	9	07	2	700	0,00		-700,00
723000.3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	800	692,70		-107,30
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	10.000	9.057,78		-942,22

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
83100	Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe)								
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	500		0,00	-500,00
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	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	16.000	16.044,00		44,00
	Summe Teilabschnitt 83100 Ausgaben					2.137.700	2.229.347,33		91.647,33
	Summe Teilabschnitt 83100 Einnahmen					675.100	772.263,29		97.163,29
	Überschuss, Abgang (-)					-1.462.600	-1.457.084,04		
83110	Lieferinger Badesee								
	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	1.318,30		-681,70
402000.0	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	1.000	1.505,24		505,24
409000.3	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	500	165,00		-335,00
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	1.672,84		772,84
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	34.200	34.090,97		-109,03
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	5.700	4.982,37		-717,63
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	2.900	3.345,68		445,68
580000.4	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	2.000	1.908,84		-91,16
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	9.000	8.904,49		-95,51
600000.0	Strom	24	9	06	5	600	656,73		56,73
602000.8	Wasser.	24	9	06	5	1.600	1.808,14		208,14
610000.8	Instandhaltung von Grund und Boden.	24	9	07	2	1.000	3.942,96		2.942,96
614000.4	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	3.000	3.690,00		690,00
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	600		0,00	-600,00
620000.6	Personen- und Gütertransporte	24	9	07	2	200		0,00	-200,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
83110 Lieferinger Badesee									
620009.7	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	07	2	500		0,00	-500,00
630000.4	Postdienste	24	9	MD	1	100		0,67	-99,33
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	300		0,00	-300,00
642000.0	Beratungskosten	24	9	07	2	500		0,00	-500,00
670000.5	Versicherungen	24	9	04	1	400		387,46	-12,54
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		178,42	78,42
711000.6	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	10.000		4.188,94	-5.811,06
723000.2	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	200		151,00	-49,00
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	4.000		3.806,35	-193,65
Summe Teilabschnitt 83110 Ausgaben						85.600		76.716,10	-8.883,90
Summe Teilabschnitt 83110 Einnahmen						6.100		6.500,00	400,00
Überschuss, Abgang (-)						-79.500		-70.216,10	
83300 Hallenbäder									
E i n n a h m e n									
810000.2	Leistungserlöse	13	5	07	2	170.000		180.691,56	10.691,56
810009.3	Leistungserlöse	13	4	07	2	145.000		123.636,35	-21.363,65
824000.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	07	2	1.000		35,44	-964,56
828000.2	Rückersätze von Ausgaben	18	5	07	2	100		0,00	-100,00
829000.1	Sonstige Einnahmen	18	5	07	2	1.000		0,00	-1.000,00
Summe Teilabschnitt 83300 Einnahmen						317.100		304.363,35	-12.736,65
A u s g a b e n									
006000.7	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	07	2	500		0,00	-500,00
010000.1	Gebäude	40	3	07	2	500		5.433,03	4.933,03
020000.9	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	500		6.549,00	6.049,00
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		2.203,98	-14.796,02
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		18.623,04	10.623,04
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	3.000		2.186,03	-813,97
409000.0	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	1.000		320,96	-679,04
420000.5	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	1.000		0,00	-1.000,00
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		21,38	-78,62
454000.4	Reinigungsmittel	23	9	07	2	6.000		4.028,89	-1.971,11
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	13.000		8.311,37	-4.688,63
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	07	2	500		74,69	-425,31

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
83300	Hallenbäder								
457000.1	Druckwerke	23	9	07	2	3.000	4.046,98		1.046,98
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	1.000	110,15		-889,85
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	2.000	1.803,89		-196,11
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	43.300	43.452,92		152,92
501000.7	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	33.900	65.753,85		31.853,85
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	29.100	28.488,38		-611,62
511000.5	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	112.700	121.903,57		9.203,57
565000.0	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	20.500	25.307,03		4.807,03
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	6.100	6.182,66		82,66
569000.6	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	18.300	23.642,41		5.342,41
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	11.900	14.122,39		2.222,39
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	30.700	45.719,24		15.019,24
600000.7	Strom	24	9	06	5	33.000	29.289,33		-3.710,67
602000.5	Wasser	24	9	06	5	13.500	27.518,32		14.018,32
603000.4	Wärme	24	9	06	5	52.500	79.050,00		26.550,00
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	2.055,25		1.055,25
614000.1	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	1.000	2.641,85		1.641,85
616000.9	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	1.000	642,70		-357,30
617000.8	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	1.000	623,24		-376,76
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	6.500	1.860,35		-4.639,65
619000.6	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	07	2	15.000	2.032,29		-12.967,71
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	0,00		-100,00
700600.3	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	77.900	78.129,42		229,42
710000.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	6.500	9.372,50		2.872,50
711100.1	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	24.000	26.856,12		2.856,12
723000.9	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	200	120,00		-80,00
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	14.000	7.387,37		-6.612,63
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	500	0,00		-500,00
	Summe Teilabschnitt 83300 Ausgaben					617.900	695.864,58		77.964,58
	Summe Teilabschnitt 83300 Einnahmen					317.100	304.363,35		-12.736,65
	Überschuss, Abgang (-)					-300.800	-391.501,23		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
84000	Grundbesitz								
	E i n n a h m e n								
000000.7	Bebaute Grundstücke	30	8	MD	1	200.000	15.000,64		-184.999,36
001000.6	Unbebaute Grundstücke	30	8	MD	1	380.000	1.243.338,04		863.338,04

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
84000	Grundbesitz								
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
817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	MD	1	1.000		489,55	-510,45
823000.2	Zinsen	14	5	04	1	1.000		294,79	-705,21
824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	04	1	100.000	105.335,33		5.335,33
825000.0	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	14	5	MD	1	20.000	15.035,30		-4.964,70
828000.7	Rückersätze von Ausgaben	18	5	MD	1	100		31,39	-68,61
829000.6	Sonstige Einnahmen	18	5	MD	1	90.000	121.465,00		31.465,00
852000.6	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl..	12	5	04	1	1.150.000	1.121.520,56		-28.479,44
Summe Teilabschnitt 84000 Einnahmen						1.942.300	2.622.510,60		680.210,60
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	114.000	104.397,41		-9.602,59
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	900		221,09	-678,91
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	135.300	135.313,39		13,39
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	MD	1	5.700	1.791,63		-3.908,37
457000.6	Druckwerke	23	9	MD	1	5.700	3.184,10		-2.515,90
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	3.070,00		-11.930,00
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	49.200	48.941,87		-258,13
613100.5	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	MD	1	24.000	6.796,81		-17.203,19
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	26.300	25.943,32		-356,68
690000.3	Schadensfälle	24	9	MD	1	100		0,00	-100,00
700000.1	Mietzinse	24	9	MD	1	3.900		31,39	-3.868,61
701000.0	Pachtzinse	24	9	MD	1	140.000	138.251,09		-1.748,91
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	MD	1	130.000	133.248,09		3.248,09
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	70.000	38.405,83		-31.594,17
729000.8	Sonstige Ausgaben	24	9	MD	1	4.500	4.030,08		-469,92
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						732.900	643.626,10		-89.273,90
Summe Teilabschnitt 84000 Einnahmen						1.942.300	2.622.510,60		680.210,60
Überschuss, Abgang (-)						1.209.400	1.978.884,50		

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	880.000	890.913,59		10.913,59
	Summe Teilabschnitt 84100 Einnahmen					880.000	890.913,59		10.913,59
	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					880.000	890.913,59		10.913,59
	Überschuss, Abgang (-)					877.000	890.913,59		
84900	Schloss Hellbrunn								
	E i n n a h m e n								
803000.7	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	07	2	320.000	347.042,26		27.042,26
810000.8	Leistungserlöse, Eintrittsgebühren.	13	5	07	2	1.780.000	1.806.942,47		26.942,47
817000.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	07	2	8.000	11.603,45		3.603,45
824000.2	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	400.000	487.373,12		87.373,12
824009.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	4	07	2	10.000	9.003,12		-996,88
829000.7	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	8.000	8.626,64		626,64
	Summe Teilabschnitt 84900 Einnahmen					2.526.000	2.670.591,06		144.591,06
	A u s g a b e n								
020000.5	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	2.200		0,00	-2.200,00
030100.1	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	07	2	1.200	1.036,35		-163,65
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.000		0,00	-3.000,00
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	7.900	3.395,00		-4.505,00
043000.8	Betriebsausstattung	41	3	07	2	38.000	34.356,57		-3.643,43
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	14.319,29		-5.680,71
402000.3	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	8.000	2.539,03		-5.460,97
403000.2	Handelswaren.	23	9	07	2	160.000	143.209,61		-16.790,39
409000.6	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	300		0,00	-300,00
420000.1	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	400	166,16		-233,84
430000.9	Lebensmittel.	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
440000.7	Futtermittel.	23	9	07	2	200	182,77		-17,23
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		0,00	-300,00
454000.0	Reinigungsmittel.	23	9	07	2	7.000	7.000,53		0,53
455100.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	3.000	1.015,65		-1.984,35
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	1.500	698,71		-801,29
457000.7	Druckwerke.	23	9	07	2	18.000	19.163,66		1.163,66
458000.6	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	200	141,52		-58,48

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
84900	Schloss Hellbrunn								
459100.3	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	7.000	8.480,60		1.480,60
480000.8	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	23	9	07	2	1.000	842,40		-157,60
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	199.500	196.285,62		-3.214,38
501000.3	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	102.200	101.843,21		-356,79
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	63.000	111.676,75		48.676,75
510100.0	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	255.800	277.747,85		21.947,85
511000.1	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	299.400	258.196,55		-41.203,45
511100.9	Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	32.400	56.626,08		24.226,08
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	300	974,82		674,82
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	200	0,00		-200,00
560200.7	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	340,91		-59,09
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	4.100	3.045,28		-1.054,72
564000.7	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	MD	1	0	14,82		14,82
565000.6	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	38.900	63.645,06		24.745,06
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	5.500	5.451,80		-48,20
567000.4	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	62,70		62,70
569000.2	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	35.500	41.044,39		5.544,39
580000.7	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	36.300	45.586,46		9.286,46
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	147.600	178.934,54		31.334,54
600000.3	Strom	24	9	06	5	44.000	53.233,58		9.233,58
601000.2	Gas	24	9	06	5	30.000	20.181,47		-9.818,53
602000.1	Wasser	24	9	06	5	7.600	6.041,90		-1.558,10
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	0,00		-4.000,00
616000.5	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	2.000	1.770,79		-229,21
617000.4	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	600	41,87		-558,13
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	35.000	30.517,00		-4.483,00
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	6.500	6.461,00		-39,00
630000.7	Postdienste	24	9	MD	1	2.000	1.547,07		-452,93
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	5.500	4.418,14		-1.081,86
670000.8	Versicherungen	24	9	04	1	4.900	2.924,63		-1.975,37
690000.4	Schadensfälle	24	9	07	2	200	246,70		46,70
700000.2	Mietzinse	24	9	06	5	8.300	5.416,68		-2.883,32
700100.0	Mietzinse	24	9	07	2	5.000	4.487,09		-512,91
700500.1	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	500	150,03		-349,97
700600.9	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	126.900	118.281,38		-8.618,62
710000.0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	23.000	31.344,28		8.344,28
711000.9	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	22.000	22.632,38		632,38
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	400	260,86		-139,14
723100.3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	400	321,15		-78,85
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	100.000	105.366,13		5.366,13
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

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
84900	Schloss Hellbrunn								
755600.3	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	42.200	50.818,62		8.618,62
	Summe Teilabschnitt 84900 Ausgaben					1.981.400	2.044.487,44		63.087,44
	Summe Teilabschnitt 84900 Einnahmen					2.526.000	2.670.591,06		144.591,06
	Überschuss, Abgang (-)					544.600	626.103,62		
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		0,00	-100,00
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	62.100	60.728,93		-1.371,07
817000.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	06	5	100		0,00	-100,00
828000.4	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	06	5	100		0,00	-100,00
829000.3	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	25.000	15.338,41		-9.661,59
850000.5	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.Anr.	10	5	06	5	250.000	904.098,52		654.098,52
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	22.598.695,99		198.695,99
864000.9	Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts.	15	5	04	1	1.042.500	1.019.993,68		-22.506,32
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					23.780.500	24.598.855,53		818.355,53
	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	41.000	40.514,16		-485,84
040000.7	Fahrzeuge	41	3	06	5	100		0,00	-100,00
042000.5	Amtsausstattung	41	3	MD	1	1.500	1.500,00		0,00
042500.4	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	161,87		61,87
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	06	5	15.000	637,00		-14.363,00
070000.0	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	MD	1	2.500		0,00	-2.500,00
070500.9	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	30.000		0,00	-30.000,00
298000.6	Rücklagen	61	9	04	1	0	3.500.000,00		3.500.000,00
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	4.033.600	4.766.475,49		732.875,49
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . .	23	1	06	5	30.000	22.379,20		-7.620,80
402000.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	7.200	484,14		-6.715,86
403000.8	Handelswaren.	23	9	06	5	100		0,00	-100,00
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	3.200	1.115,57		-2.084,43
451000.9	Brennstoffe	23	1	06	5	1.100	219,76		-880,24
452009.9	Treibstoffe (VE).	23	9	06	5	28.000	19.677,78		-8.322,22
453000.7	Schmier- und Schleifmittel.	23	1	06	5	2.000	763,58		-1.236,42

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
85100	Abwasserbeseitigung								
454100.4	Reinigungsmittel	23	1	06	5	600		435,37	-164,63
455000.5	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	1	06	5	7.000	5.220,93		-1.779,07
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	06	5	5.000	3.343,43		-1.656,57
457000.3	Druckwerke	23	1	06	5	4.000	1.043,32		-2.956,68
458000.2	Mittel zu ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	06	5	700	334,02		-365,98
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	06	5	3.000	1.982,30		-1.017,70
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	55.400	55.269,11		-130,89
501000.9	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	173.300	172.855,29		-444,71
511000.7	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	601.100	528.763,14		-72.336,86
560000.7	Reisegebühren	20	0	MD	1	500	272,06		-227,94
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	500	0,00		-500,00
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	4.500	5.098,87		598,87
565000.2	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	21.200	15.250,19		-5.949,81
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	5.500	5.515,98		15,98
569000.8	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	73.600	64.845,17		-8.754,83
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	41.700	38.046,81		-3.653,19
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	144.700	134.563,09		-10.136,91
600000.9	Strom	24	1	06	5	29.000	27.531,02		-1.468,98
601000.8	Gas	24	1	06	5	6.000	5.485,02		-514,98
602000.7	Wasser	24	1	06	5	4.500	4.481,07		-18,93
603000.6	Wärme	24	1	06	5	100	0,00		-100,00
612000.5	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	9	06	5	50.000	68.256,43		18.256,43
616000.1	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	1	06	5	40.000	50.788,74		10.788,74
617000.0	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	1	06	5	27.000	25.506,88		-1.493,12
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	06	5	2.400	2.321,03		-78,97
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	1.902,75		-797,25
630000.3	Postdienste	24	1	MD	1	2.000	2.560,00		560,00
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	3.000	1.875,26		-1.124,74
642000.9	Beratungskosten	24	1	06	5	100	0,00		-100,00
650000.8	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	674.600	624.359,38		-50.240,62
670000.4	Versicherungen	24	1	04	1	17.300	11.503,70		-5.796,30
700000.8	Mietzinse	24	9	06	5	2.000	2.415,90		415,90
700500.7	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	1.600	2.215,72		615,72
700600.5	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	4.700	4.458,53		-241,47
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	60.000	67.818,41		7.818,41
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	431.000	430.533,33		-466,67
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	78.000	62.357,36		-15.642,64
728500.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	5.000	0,00		-5.000,00
729000.5	Sonstige Ausgaben	24	9	06	5	6.050.000	5.218.996,47		-831.003,53
755600.9	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	27	5	MD	1	100	341,47		241,47
	Summe Teilabschnitt 85100 Ausgaben					12.831.500	16.002.476,10		3.170.976,10
	Summe Teilabschnitt 85100 Einnahmen					23.780.500	24.598.855,53		818.355,53
	Überschuss, Abgang (-)					10.949.000	8.596.379,43		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85200	Abfallbeseitigung								
	E i n n a h m e n								
040000.4	Fahrzeuge	31	8	07	2	5.000	4.000,00		-1.000,00
040009.5	Fahrzeuge	31	4	07	2	100	0,00		-100,00
298000.3	Rücklagen	51	5	04	1	0	32.090,00		32.090,00
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	2.700.000	2.674.784,70		-25.215,30
817009.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	4	07	2	250.000	397.644,19		147.644,19
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	18.118,92		8.118,92
852000.1	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl..	12	5	04	1	15.700.000	15.885.164,31		185.164,31
871000.8	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	8	07	2	10.000	0,00		-10.000,00
	Summe Teilabschnitt 85200 Einnahmen					18.680.200	19.011.802,12		331.602,12
	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	345.721,63		-4.278,37
042500.2	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	9.800	7.436,87		-2.363,13
043000.2	Betriebsausstattung	41	3	07	2	130.000	148.912,71		18.912,71
043200.8	Betriebsausstattung	41	3	07	2	8.000	0,00		-8.000,00
050000.2	Sonderanlagen	40	3	07	2	100	0,00		-100,00
070500.7	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
346000.6	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	73.300	73.333,31		33,31
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	245.000	231.276,22		-13.723,78
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	11.402,61		-97,39
425000.0	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
452009.7	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	312.000	236.680,68		-75.319,32
453000.5	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	6.000	3.635,69		-2.364,31
454000.4	Reinigungsmittel	23	9	07	2	7.000	4.622,54		-2.377,46
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	500	353,42		-146,58
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	07	2	2.000	2.324,87		324,87
457000.1	Druckwerke	23	9	07	2	27.000	12.145,21		-14.854,79
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	2.000	1.792,33		-207,67
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	60.000	60.914,15		914,15
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	358.900	338.212,00		-20.688,00
501000.7	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	436.700	421.749,13		-14.950,87
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	389.200	461.019,82		71.819,82
510100.4	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	981,60		981,60
511000.5	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	2.092.200	2.079.912,17		-12.287,83
511100.3	Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	0	8.942,82		8.942,82
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.900	1.805,45		-94,55
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	500	0,00		-500,00
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	7.700	7.021,48		-678,52
565000.0	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	89.600	105.406,28		15.806,28

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
85200	Abfallbeseitigung								
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	44.300	77.415,94		33.115,94
567000.8	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	5.491,40		5.491,40
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	340.100	336.360,16		-3.739,84
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichfonds f.Familienbeih..	20	0	MD	1	159.300	158.524,69		-775,31
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	606.600	627.835,44		21.235,44
600000.7	Strom	24	9	06	5	5.500	5.462,42		-37,58
601000.6	Gas	24	9	06	5	100	1.739,48		1.639,48
602000.5	Wasser.	24	9	06	5	1.500	1.040,00		-460,00
603000.4	Wärme	24	9	06	5	23.000	28.973,05		5.973,05
614000.1	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	500	0,00		-500,00
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	324.100,99		-25.899,01
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	80.000	74.095,98		-5.904,02
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	100.000	67.607,19		-32.392,81
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	07	2	272.000	232.297,79		-39.702,21
630000.1	Postdienste	24	9	MD	1	3.500	4.277,80		777,80
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	6.000	3.743,00		-2.257,00
640000.9	Rechtskosten.	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
641000.8	Prüfungskosten.	24	9	07	2	30.000	25.814,15		-4.185,85
642000.7	Beratungskosten	24	9	07	2	10.000	8.964,11		-1.035,89
650000.6	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	4.100	3.345,15		-754,85
670000.2	Versicherungen.	24	9	04	1	82.300	74.373,68		-7.926,32
690000.8	Schadensfälle	24	9	07	2	5.000	2.988,86		-2.011,14
700000.6	Mietzinse	24	9	07	2	500	0,00		-500,00
700500.5	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	2.000	1.508,08		-491,92
700600.3	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	8.700	8.727,88		27,88
710000.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	141.000	147.810,66		6.810,66
711000.3	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	2.400	2.097,29		-302,71
722000.0	Rückersätze von Einnahmen	24	9	07	2	200	0,00		-200,00
723000.9	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	300	172,50		-127,50
726000.6	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland).	24	9	07	2	500	415,96		-84,04
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	8.900.000	8.316.524,15		-583.475,85
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	503.659,54		103.659,54
728500.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	300	420,00		120,00
729000.3	Sonstige Ausgaben	24	9	07	2	100	60,00		-40,00
755600.7	Lfd.Transferzlg.an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	100	100,00		0,00
757000.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbzweck	27	5	07	2	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 85200 Ausgaben					16.202.800	15.611.550,33		-591.249,67
	Summe Teilabschnitt 85200 Einnahmen					18.680.200	19.011.802,12		331.602,12
	Überschuss, Abgang (-)					2.477.400	3.400.251,79		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
85300 Wohn- und Geschäftsgebäude									
Einnahmen									
824000.4	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	06	5	0		1,77	1,77
829100.7	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	4.000.000	4.144.741,41	144.741,41	144.741,41
861000.8	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	06	5	35.000	18.771,80	-16.228,20	-16.228,20
Summe Teilabschnitt 85300 Einnahmen						4.035.000	4.163.514,98	128.514,98	128.514,98
Ausgaben									
340000.0	Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds u. -kammern.	64	9	04	1	200	228,92	28,92	28,92
341000.9	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u.-kammern	64	9	04	1	968.000	770.155,96	-197.844,04	-197.844,04
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	631.200	875.211,18	244.011,18	244.011,18
650000.4	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	258.200	255.909,31	-2.290,69	-2.290,69
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	100	0,00	-100,00	-100,00
722000.8	Rückersätze von Einnahmen	24	9	06	5	100	0,00	-100,00	-100,00
755600.5	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	75.000	75.000,00	0,00	0,00
Summe Teilabschnitt 85300 Ausgaben						1.932.800	1.976.505,37	43.705,37	43.705,37
Summe Teilabschnitt 85300 Einnahmen						4.035.000	4.163.514,98	128.514,98	128.514,98
Überschuss, Abgang (-)						2.102.200	2.187.009,61		
85310 Geschäftsgebäude									
Einnahmen									
824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	06	5	60.000	60.048,19	48,19	48,19
825000.2	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung.	14	5	MD	1	10.000	12.645,85	2.645,85	2.645,85
828000.9	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	06	5	0	6.628,78	6.628,78	6.628,78
829000.8	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	20.000	40.404,10	20.404,10	20.404,10
Summe Teilabschnitt 85310 Einnahmen						90.000	119.726,92	29.726,92	29.726,92
Ausgaben									
600000.4	Strom	24	9	06	5	16.000	18.185,85	2.185,85	2.185,85
601000.3	Gas	24	9	06	5	100	0,00	-100,00	-100,00
602000.2	Wasser.	24	9	06	5	2.000	6,03	-1.993,97	-1.993,97
603000.1	Wärme	24	9	06	5	18.400	9.254,71	-9.145,29	-9.145,29
613000.9	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	06	5	500	0,00	-500,00	-500,00
614000.8	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	06	5	2.000	0,00	-2.000,00	-2.000,00
616000.6	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	06	5	100	0,00	-100,00	-100,00
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	100	0,00	-100,00	-100,00
670000.9	Versicherungen.	24	9	04	1	1.100	0,00	-1.100,00	-1.100,00
690000.5	Schadensfälle	24	9	06	5	0	416,67	416,67	416,67
700000.3	Mietzinse	24	9	06	5	24.100	20.606,07	-3.493,93	-3.493,93
700600.0	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	77.700	74.280,27	-3.419,73	-3.419,73
700610.9	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	26.700	26.703,94	3,94	3,94
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	10.000	7.462,96	-2.537,04	-2.537,04

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
85310 Geschäftsgebäude									
711000.0	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	31.000		29.596,60	-1.403,40
728100.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	32.000		17.032,50	-14.967,50
755600.4	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	31.300		31.300,00	0,00
Summe Teilabschnitt 85310 Ausgaben						273.100		234.845,60	-38.254,40
Summe Teilabschnitt 85310 Einnahmen						90.000		119.726,92	29.726,92
Überschuss, Abgang (-)						-183.100		-115.118,68	
85900 Seniorenwohnhaus Nonntal									
E i n n a h m e n									
803000.6	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	03	3	7.000		3.490,78	-3.509,22
810000.7	Leistungserlöse	13	5	03	3	3.200.000		2.881.916,58	-318.083,42
813000.4	Nebenerlöse	13	5	03	3	38.000		27.962,99	-10.037,01
813009.5	Nebenerlöse	13	4	03	3	4.500		289,00	-4.211,00
817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	03	3	30.000		25.688,69	-4.311,31
824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	1.400		3.432,39	2.032,39
825000.0	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung.	14	5	MD	1	0		23.253,49	23.253,49
829000.6	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	7.000		10.283,57	3.283,57
860000.6	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	04	1	120.000		67.160,75	-52.839,25
860100.4	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	0		38.450,16	38.450,16
Summe Teilabschnitt 85900 Einnahmen						3.407.900		3.081.928,40	-325.971,60
A u s g a b e n									
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	03	3	25.000		14.230,53	-10.769,47
043500.6	Betriebsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	12.400		16.928,12	4.528,12
070500.2	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	6.000		4.849,60	-1.150,40
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	181.100		181.431,12	331,12
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	03	3	20.000		26.769,85	6.769,85
402100.0	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	03	3	3.000		68,20	-2.931,80
403000.1	Handelswaren.	23	9	03	3	12.000		7.674,58	-4.325,42
409000.5	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	2.500		1.505,03	-994,97
430000.8	Lebensmittel.	23	9	03	3	220.000		221.664,17	1.664,17
452009.2	Treibstoffe (VE).	23	9	03	3	4.500		1.223,89	-3.276,11
454000.9	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	30.000		16.131,89	-13.868,11
455000.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	03	3	1.500		1.170,34	-329,66
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	4.500		3.149,74	-1.350,26
457000.6	Druckwerke.	23	9	03	3	3.000		880,94	-2.119,06
458000.5	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge.	23	9	03	3	45.000		23.610,48	-21.389,52
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	03	3	18.000		12.622,26	-5.377,74
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	198.000		199.999,52	1.999,52
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	88.500		94.370,52	5.870,52
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	1.902.500		1.859.205,46	-43.294,54

VAS	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	4.907,99		4.907,99
511000.0	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.407.000	1.072.225,57		-334.774,43
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	1.712,15		1.112,15
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	100	0,00		-100,00
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	340,91		-59,09
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	4.100	3.438,29		-661,71
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	338.400	297.445,54		-40.954,46
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	34.000	65.582,60		31.582,60
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	600	864,00		264,00
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	71.300	55.992,39		-15.307,61
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	175.700	141.800,99		-33.899,01
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	815.000	701.907,54		-113.092,46
600000.2	Strom	24	9	06	5	70.000	63.056,28		-6.943,72
601000.1	Gas	24	9	06	5	4.100	3.715,40		-384,60
602000.0	Wasser	24	9	06	5	23.100	21.551,51		-1.548,49
603000.9	Wärme	24	9	06	5	150.000	129.360,20		-20.639,80
617000.3	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	03	3	4.000	701,48		-3.298,52
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	03	3	15.000	11.434,06		-3.565,94
618500.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	700	0,00		-700,00
620000.8	Personen- und Gütertransporte	24	9	03	3	3.500	1.940,00		-1.560,00
630000.6	Postdienste	24	9	MD	1	1.000	1.550,69		550,69
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	3.500	2.205,72		-1.294,28
650000.1	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	20.600	19.315,68		-1.284,32
670000.7	Versicherungen	24	9	04	1	23.900	23.334,84		-565,16
690000.3	Schadensfälle	24	9	03	3	100	0,00		-100,00
700100.9	Mietzinse	24	9	06	5	2.100	3.145,80		1.045,80
700200.7	Mietzinse	24	9	03	3	25.000	17.984,85		-7.015,15
700500.0	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	2.200	901,99		-1.298,01
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	500	235,88		-264,12
710100.7	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	03	3	1.000	944,86		-55,14
710200.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	200.000	100.289,47		-99.710,53
711000.8	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	90.000	69.445,20		-20.554,80
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	30.000	18.042,71		-11.957,29
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	5.000	7.765,09		2.765,09
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	8.000	8.456,49		456,49
729000.8	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	500	232,55		-267,45
755600.2	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	103.500	103.500,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 85900 Ausgaben					6.413.400	5.643.681,98		-769.718,02
	Summe Teilabschnitt 85900 Einnahmen					3.407.900	3.081.928,40		-325.971,60
	Überschuss, Abgang (-)					-3.005.500	-2.561.753,88		

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		499,15	299,15
810000.6	Leistungserlöse	13	5	03	3	4.000.000	3.884.517,53		-115.482,47
813000.3	Nebenerlöse	13	5	03	3	35.000	45.342,03		10.342,03
817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	03	3	28.500	13.805,43		-14.694,57
824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	2.500	2.958,87		458,87
825000.9	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung.	14	5	MD	1	0	6.685,15		6.685,15
829000.5	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	3.500	6.517,76		3.017,76
860000.5	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	04	1	138.000	78.423,21		-59.576,79
860100.3	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	27.400	37.452,80		10.052,80
861000.4	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	04	1	16.600	16.679,33		79,33
871000.2	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	03	3	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 85910 Einnahmen					4.251.800	4.092.881,26		-158.918,74
	A u s g a b e n								
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	03	3	114.000	34.883,20		-79.116,80
043500.5	Betriebsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	9.900	14.484,02		4.584,02
070500.1	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	6.000	4.849,60		-1.150,40
341000.5	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	64	9	04	1	64.900	68.422,38		3.522,38
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	65	9	04	1	228.400	228.725,66		325,66
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	03	3	45.000	37.822,25		-7.177,75
402100.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	03	3	400	1.317,76		917,76
403000.0	Handelswaren.	23	9	03	3	2.600	3.273,08		673,08
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	500	1.345,98		845,98
430000.7	Lebensmittel.	23	9	03	3	210.000	218.510,10		8.510,10
440000.5	Futtermittel.	23	9	03	3	100	24,41		-75,59
452009.1	Treibstoffe (VE).	23	9	03	3	1.500	899,58		-600,42
454000.8	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	15.000	15.623,86		623,86
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	03	3	600	791,31		191,31
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	4.000	2.472,35		-1.527,65
457000.5	Druckwerke.	23	9	03	3	1.700	1.012,51		-687,49
458000.4	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge.	23	9	03	3	43.000	47.292,16		4.292,16
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	03	3	14.000	13.015,59		-984,41
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	1.959.400	2.108.152,73		148.752,73
510100.8	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	2.944,80		2.944,80
511000.9	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.115.000	1.120.139,03		5.139,03
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	1.147,37		547,37
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	400	0,00		-400,00
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	340,91		-59,09
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.500	1.367,09		-132,91
564000.5	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	30,00		30,00
565000.4	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	239.100	264.193,24		25.093,24
566000.3	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	22.300	14.565,94		-7.734,06
567000.2	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	500	640,00		140,00
569000.0	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	47.500	45.676,00		-1.824,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
85910 Seniorenwohnhaus Itzling									
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	146.800	150.988,46		4.188,46
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	715.600	769.536,13		53.936,13
600000.1	Strom	24	9	06	5	62.000	62.900,78		900,78
601000.0	Gas	24	9	06	5	2.800	1.796,97		-1.003,03
602000.9	Wasser	24	9	06	5	23.000	26.689,80		3.689,80
603000.8	Wärme	24	9	06	5	144.000	107.896,69		-36.103,31
617000.2	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	03	3	600	1.720,03		1.120,03
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	03	3	10.000	17.130,73		7.130,73
618500.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	1.500	0,00		-1.500,00
620000.7	Personen- und Gütertransporte	24	9	03	3	2.600	1.805,82		-794,18
630000.5	Postdienste	24	9	MD	1	800	803,10		3,10
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	3.500	2.105,64		-1.394,36
650000.0	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	20.300	19.045,64		-1.254,36
670000.6	Versicherungen	24	9	04	1	11.100	8.588,29		-2.511,71
690000.2	Schadensfälle	24	9	03	3	100	0,00		-100,00
700100.8	Mietzinse	24	9	06	5	2.100	1.983,72		-116,28
700200.6	Mietzinse	24	9	03	3	33.000	29.256,07		-3.743,93
700500.9	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	1.800	844,40		-955,60
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	700	453,14		-246,86
710200.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	230.000	113.180,98		-116.819,02
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	35.000	37.168,44		2.168,44
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	29.400	16.827,76		-12.572,24
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	3.500	3.946,37		446,37
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	8.000	8.456,48		456,48
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	100	397,65		297,65
755600.1	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	100.700	100.700,00		0,00
Summe Teilabschnitt 85910 Ausgaben						5.739.200	5.739.676,82		476,82
Summe Teilabschnitt 85910 Einnahmen						4.251.800	4.092.881,26		-158.918,74
Überschuss, Abgang (-)						-1.487.400	-1.646.795,56		

85920 Seniorenwohnhaus Hellbrunn

E i n n a h m e n									
803000.4	Veräußerung von Handelswaren	18	5	03	3	20.000	66.027,24		46.027,24
810000.5	Leistungserlöse	13	5	03	3	4.860.000	4.793.471,71		-66.528,29
813000.2	Nebenerlöse	13	5	03	3	15.000	21.843,59		6.843,59
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	03	3	47.000	35.949,50		-11.050,50
823000.0	Zinsen	14	5	03	3	100	0,00		-100,00
824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	03	3	6.400	2.740,50		-3.659,50

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85920	Seniorenwohnhaus Hellbrunn								
825000.8	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . .	14	5	MD	1	0	19.897,08		19.897,08
829000.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	5.000	6.101,83		1.101,83
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	98.662,15		-81.337,85
860200.0	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds . .	15	5	MD	1	0	19.052,36		19.052,36
861000.3	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	04	1	78.400	77.426,56		-973,44
871000.1	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	03	3	100	16.020,00		15.920,00
	Summe Teilabschnitt 85920 Einnahmen					5.212.100	5.157.192,52		-54.907,48
	A u s g a b e n								
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	03	3	122.400	108.565,55		-13.834,45
043500.4	Betriebsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	13.300	18.419,34		5.119,34
070000.1	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	03	3	100	0,00		-100,00
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	6.000	4.849,60		-1.150,40
341000.4	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u.-kammern	64	9	04	1	32.600	33.546,51		946,51
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	296.000	297.974,45		1.974,45
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . .	23	9	03	3	50.000	53.875,66		3.875,66
402100.8	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	03	3	500	93,36		-406,64
403000.9	Handelswaren.	23	9	03	3	10.000	9.462,45		-537,55
409000.3	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	1.500	766,16		-733,84
430000.6	Lebensmittel.	23	9	03	3	301.900	320.354,12		18.454,12
440000.4	Futtermittel.	23	9	03	3	100	93,50		-6,50
452009.0	Treibstoffe (VE).	23	9	03	3	1.300	861,46		-438,54
454000.7	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	22.000	31.490,79		9.490,79
455000.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	03	3	800	543,91		-256,09
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	5.500	6.467,52		967,52
457000.4	Druckwerke.	23	9	03	3	1.500	2.139,29		639,29
458000.3	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge.	23	9	03	3	45.000	37.979,36		-7.020,64
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	03	3	20.000	13.023,99		-6.976,01
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	47.300	50.010,00		2.710,00
501000.0	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . .	20	0	MD	1	112.300	107.706,89		-4.593,11
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . .	20	0	MD	1	2.586.500	2.364.947,58		-221.552,42
510100.7	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	3.665,65		3.665,65
511000.8	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.308.000	1.459.192,44		151.192,44
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	5.497,45		4.897,45
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	100	0,00		-100,00
560200.4	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	340,91		-59,09
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	7.100	7.264,96		164,96
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	377.700	334.601,25		-43.098,75
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	11.800	21.848,34		10.048,34
567000.1	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	600	800,00		200,00
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	59.100	62.619,00		3.519,00
580000.4	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	194.700	182.391,38		-12.308,62
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . .	20	0	MD	1	945.600	894.215,35		-51.384,65
600000.0	Strom	24	9	06	5	75.000	91.928,73		16.928,73

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
85920 Seniorenwohnhaus Hellbrunn									
602000.8	Wasser	24	9	06	5	25.800	24.791,05		-1.008,95
603000.7	Wärme	24	9	06	5	182.500	151.571,09		-30.928,91
617000.1	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	03	3	2.500	1.825,75		-674,25
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	03	3	20.000	17.006,38		-2.993,62
618500.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	3.300	2.817,04		-482,96
620000.6	Personen- und Gütertransporte	24	9	03	3	2.500	2.035,00		-465,00
630000.4	Postdienste	24	9	MD	1	500	424,55		-75,45
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	4.000	2.788,76		-1.211,24
650000.9	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	26.000	20.295,35		-5.704,65
670000.5	Versicherungen	24	9	04	1	30.300	17.086,88		-13.213,12
690000.1	Schadensfälle	24	9	03	3	100	0,00		-100,00
700000.9	Mietzinse	24	9	03	3	35.000	27.205,26		-7.794,74
700100.7	Mietzinse	24	9	06	5	2.100	1.983,72		-116,28
700500.8	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	1.500	891,33		-608,67
710000.7	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	100	106,08		6,08
710100.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	03	3	800	483,60		-316,40
710200.3	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	300.000	153.303,32		-146.696,68
711000.6	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	55.000	53.194,16		-1.805,84
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	42.700	26.177,15		-16.522,85
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	3.000	1.147,27		-1.852,73
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	8.000	8.456,48		456,48
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	300	145,72		-154,28
755600.0	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	103.500	103.500,00		0,00
Summe Teilabschnitt 85920 Ausgaben						7.508.200	7.146.039,91		-362.160,09
Summe Teilabschnitt 85920 Einnahmen						5.212.100	5.157.192,52		-54.907,48
Überschuss, Abgang (-)						-2.296.100	-1.988.847,39		

85930 Seniorenwohnhaus Lieferung									
E i n n a h m e n									
803000.3	Veräußerung von Handelswaren	18	5	03	3	1.000	261,27		-738,73
810000.4	Leistungserlöse	13	5	03	3	3.100.000	3.505.917,95		405.917,95
813000.1	Nebenerlöse	13	5	03	3	30.000	57.438,20		27.438,20
817000.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	03	3	14.000	12.367,97		-1.632,03
824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	03	3	5.500	5.489,30		-10,70
825000.7	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	14	5	MD	1	0	6.514,75		6.514,75
829000.3	Sonstige Einnahmen	18	5	03	3	3.500	7.360,47		3.860,47
860000.3	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	1	MD	1	26.500	30.514,45		4.014,45
860100.1	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	04	1	90.000	73.442,99		-16.557,01
871000.0	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	3	03	3	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 85930 Einnahmen						3.270.600	3.699.307,35		428.707,35

VAS	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	62.000	82.125,47		20.125,47
043500.3	Betriebsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	7.600	10.571,64		2.971,64
070500.9	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	6.000	4.849,60		-1.150,40
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	65	9	04	1	139.000	139.155,39		155,39
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	03	3	22.000	32.521,82		10.521,82
402000.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	03	3	800	382,30		-417,70
403000.8	Handelswaren.	23	9	03	3	5.000	3.200,59		-1.799,41
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	1.500	1.844,16		344,16
430000.5	Lebensmittel.	23	9	03	3	235.000	200.226,19		-34.773,81
440000.3	Futtermittel.	23	9	03	3	100	0,00		-100,00
452009.9	Treibstoffe (VE).	23	9	03	3	1.200	635,90		-564,10
454000.6	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	15.500	17.323,33		1.823,33
455000.5	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	03	3	900	297,79		-602,21
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	3.500	2.410,32		-1.089,68
457000.3	Druckwerke.	23	9	03	3	1.000	833,14		-166,86
458000.2	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge.	23	9	03	3	32.000	25.513,29		-6.486,71
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	03	3	16.000	8.657,04		-7.342,96
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	1.618.100	1.872.656,53		254.556,53
510100.6	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	2.944,80		2.944,80
511000.7	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	926.200	926.181,92		-18,08
560000.7	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	146,20		-453,80
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	100	0,00		-100,00
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	340,91		-59,09
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.400	1.716,14		316,14
565000.2	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	236.100	254.030,12		17.930,12
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	8.800	11.934,32		3.134,32
567000.0	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	300	656,00		356,00
569000.8	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	37.100	37.410,38		310,38
580000.3	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	129.200	134.341,76		5.141,76
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	599.500	667.053,67		67.553,67
600000.9	Strom	24	9	06	5	62.000	57.242,54		-4.757,46
602000.7	Wasser.	24	9	06	5	15.000	16.083,64		1.083,64
603000.6	Wärme	24	9	06	5	103.600	89.462,92		-14.137,08
617000.0	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	03	3	800	939,71		139,71
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	03	3	12.000	9.959,10		-2.040,90
618500.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	1.500	0,00		-1.500,00
620000.5	Personen- und Gütertransporte	24	9	03	3	2.000	9.887,25		7.887,25
630000.3	Postdienste	24	9	MD	1	400	496,96		96,96
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	3.400	2.333,12		-1.066,88
650000.8	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	10.200	9.559,78		-640,22
670000.4	Versicherungen.	24	9	04	1	7.000	7.110,78		110,78
690000.0	Schadensfälle	24	9	03	3	100	8,00		-92,00
700100.6	Mietzinse	24	9	06	5	2.300	1.485,12		-814,88
700200.4	Mietzinse	24	9	03	3	25.000	26.185,08		1.185,08
700500.7	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	1.500	504,32		-995,68
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	5.000	4.423,28		-576,72
710100.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	03	3	500	888,73		388,73

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
85930 Seniorenwohnhaus Lieferung								
710200.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	150.000	102.174,47	-47.825,53
711000.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	35.000	35.332,69	332,69
726000.8	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	9	03	3	800	786,00	-14,00
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	27.400	11.280,91	-16.119,09
728070.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	4.000	3.262,27	-737,73
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	8.000	8.456,47	456,47
729000.5	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	600	543,43	-56,57
755600.9	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	96.900	96.900,00	0,00
Summe Teilabschnitt 85930 Ausgaben						4.682.300	4.935.534,31	253.234,31
Summe Teilabschnitt 85930 Einnahmen						3.270.600	3.699.307,35	428.707,35
Überschuss, Abgang (-)						-1.411.700	-1.236.226,96	
85940 Seniorenwohnhaus Taxham								
E i n n a h m e n								
803000.2	Veräußerung von Handelswaren	18	5	03	3	8.500	1.107,33	-7.392,67
810000.3	Leistungserlöse	13	5	03	3	4.150.000	3.927.471,13	-222.528,87
813000.0	Nebenerlöse	13	5	03	3	12.000	16.555,46	4.555,46
817000.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	03	3	13.000	8.304,47	-4.695,53
823000.8	Zinsen	14	5	03	3	100	0,00	-100,00
824000.7	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	03	3	13.300	13.720,87	420,87
825000.6	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	14	5	MD	1	0	5.293,56	5.293,56
829000.2	Sonstige Einnahmen	18	5	03	3	3.500	6.789,84	3.289,84
860000.2	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	03	3	100	21.154,46	21.054,46
860100.0	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	04	1	120.000	113.168,56	-6.831,44
861000.1	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	03	3	100	0,00	-100,00
871000.9	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	3	03	3	38.200	0,00	-38.200,00
Summe Teilabschnitt 85940 Einnahmen						4.358.800	4.113.565,68	-245.234,32
A u s g a b e n								
043000.3	Betriebsausstattung	41	3	03	3	75.000	80.742,42	5.742,42
043500.2	Betriebsausstattung, EDV	41	3	MD	1	8.500	17.556,85	9.056,85
070500.8	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	6.000	4.849,60	-1.150,40
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	90.800	90.855,28	55,28
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	03	3	103.000	177.971,55	74.971,55
402000.8	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	03	3	1.000	263,48	-736,52
403000.7	Handelswaren	23	9	03	3	8.000	6.289,69	-1.710,31
409000.1	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	1.200	1.692,84	492,84
430000.4	Lebensmittel	23	9	03	3	270.000	292.108,55	22.108,55
440000.2	Futtermittel	23	9	03	3	100	0,00	-100,00
452009.8	Treibstoffe (VE)	23	9	03	3	1.200	916,91	-283,09

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85940	Seniorenwohnhaus Taxham								
453000.6	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	03	3	100		0,00	-100,00
454000.5	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	18.000	18.482,21		482,21
455000.4	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	03	3	1.700	896,73		-803,27
456000.3	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	6.000	5.071,32		-928,68
457000.2	Druckwerke.	23	9	03	3	1.200	1.007,34		-192,66
458000.1	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge.	23	9	03	3	50.000	47.432,32		-2.567,68
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	03	3	16.000	13.205,70		-2.794,30
500000.9	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	134.800	134.584,44		-215,56
510000.7	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	2.169.100	2.185.638,52		16.538,52
510100.5	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	5.044,80		5.044,80
511000.6	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.153.300	1.396.012,46		242.712,46
560000.6	Reisegebühren.	20	0	MD	1	600	33,00		-567,00
560100.4	Reisegebühren, Dienstkarten.	20	0	MD	1	200	0,00		-200,00
560200.2	Reisegebühren, Dienstkarten.	20	0	MD	1	400	340,91		-59,09
563000.3	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	4.100	4.782,60		682,60
564000.2	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	80,00		80,00
565000.1	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	328.800	327.346,81		-1.453,19
566000.0	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	12.800	25.282,52		12.482,52
567000.9	Belohnungen und Geldaushilfen.	20	0	MD	1	500	784,00		284,00
569000.7	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	49.000	57.605,07		8.605,07
580000.2	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	168.000	170.223,19		2.223,19
581000.1	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	791.100	847.599,43		56.499,43
600000.8	Strom.	24	9	06	5	120.000	100.738,52		-19.261,48
601000.7	Gas.	24	9	06	5	105.000	62.950,71		-42.049,29
602000.6	Wasser.	24	9	06	5	27.000	14.159,43		-12.840,57
603000.5	Wärme.	24	9	06	5	38.000	58.669,72		20.669,72
617000.9	Instandhaltung von Fahrzeugen.	24	9	03	3	1.000	545,18		-454,82
618000.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	03	3	15.000	19.467,73		4.467,73
618500.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV.	24	9	MD	1	4.500	4.189,16		-310,84
620000.4	Personen- und Gütertransporte.	24	9	03	3	2.800	3.081,07		281,07
630000.2	Postdienste.	24	9	MD	1	500	522,41		22,41
631000.1	Telekommunikationsdienste.	24	9	MD	1	3.500	2.540,12		-959,88
650000.7	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	6.400	5.991,21		-408,79
670000.3	Versicherungen.	24	9	04	1	11.900	11.061,79		-838,21
690000.9	Schadensfälle.	24	9	03	3	100	0,00		-100,00
700100.5	Mietzinse.	24	9	06	5	4.800	4.938,54		138,54
700200.3	Mietzinse.	24	9	03	3	35.000	43.068,67		8.068,67
700500.6	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	2.000	545,13		-1.454,87
710000.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	500	0,00		-500,00
710100.3	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	03	3	700	643,21		-56,79
710200.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	200.000	167.950,80		-32.049,20
711000.4	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	55.000	52.199,82		-2.800,18
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	960,00		-40,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	35.200	26.315,68		-8.884,32

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85940 Seniorenwohnhaus Taxham									
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	2.500	2.131,67		-368,33
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	8.000	10.950,63		2.950,63
729000.4	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	500	630,11		130,11
755600.8	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	443.000	443.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 85940 Ausgaben						6.594.900	6.952.218,87		357.318,87
Summe Teilabschnitt 85940 Einnahmen						4.358.800	4.113.565,68		-245.234,32
Überschuss, Abgang (-)						-2.236.100	-2.838.653,19		
85950 Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg									
A u s g a b e n									
600000.7	Strom	24	9	06	5	800	778,57		-21,43
755600.7	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	3.800	3.800,00		0,00
Summe Teilabschnitt 85950 Ausgaben						4.600	4.578,57		-21,43
Summe Teilabschnitt 85950 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-4.600	-4.578,57		
85960 Seniorenwohnungen Forellenweg									
E i n n a h m e n									
829000.0	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	0	200,00		200,00
Summe Teilabschnitt 85960 Einnahmen						0	200,00		200,00
A u s g a b e n									
700000.5	Mietzinse	24	9	03	3	8.600	9.774,72		1.174,72
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	11.574,72		1.174,72
Summe Teilabschnitt 85960 Einnahmen						0	200,00		200,00
Überschuss, Abgang (-)						-10.400	-11.374,72		
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 EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
85990	Senioreneinrichtungen								
	E i n n a h m e n								
803100.5	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	03	3	6.000	5.099,44		-900,56
825000.1	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . .	14	5	06	5	25.000	175,26		-24.824,74
829000.7	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	20.000	13.459,14		-6.540,86
860000.7	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	04	1	6.000	1.007.469,89		1.001.469,89
879000.6	Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr	56	5	04	1	1.687.900	1.720.411,11		32.511,11
	Summe Teilabschnitt 85990 Einnahmen					1.744.900	2.746.614,84		1.001.714,84
	A u s g a b e n								
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	1.200	379,00		-821,00
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	3.600	4.905,00		1.305,00
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
341000.7	Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern	64	9	04	1	0	12.261,14		12.261,14
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	170.000	240.000,04		70.000,04
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	1	03	3	1.000	1.625,88		625,88
403000.2	Handelswaren.	23	9	03	3	300	524,81		224,81
403100.0	Handelswaren.	23	9	03	3	5.000	3.511,35		-1.488,65
409000.6	Geringwertige Ersatzteile	23	1	03	3	100	0,00		-100,00
454000.0	Reinigungsmittel.	23	1	03	3	100	3,35		-96,65
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	03	3	2.100	1.169,49		-930,51
457000.7	Druckwerke.	23	1	03	3	5.300	5.795,95		495,95
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	03	3	100	30,48		-69,52
500000.4	Geldbezüge für Beamte	20	0	MD	1	375.600	376.580,18		980,18
501000.3	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . .	20	0	MD		0	7.453,34		7.453,34
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	541.800	496.191,33		-45.608,67
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.000	1.798,95		-1.201,05
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.300	1.563,20		-1.736,80
560200.7	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.500	1.363,64		-136,36
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	100	32,40		-67,60
565000.6	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	82.200	55.896,37		-26.303,63
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	3.500	3.612,92		112,92
567000.4	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	3.707,20		3.707,20
569000.2	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	9.600	12.259,84		2.659,84
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	42.300	38.647,11		-3.652,89
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . .	20	0	MD	1	119.100	116.810,16		-2.289,84
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	889,55		789,55
630000.7	Postdienste	24	1	MD	1	1.500	1.463,47		-36,53
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.200	1.288,38		88,38
650000.2	Zinsen für Finanzschulden Inland.	25	9	04	1	10.200	16.600,10		6.400,10
670000.8	Versicherungen.	24	1	04	1	9.700	8.520,59		-1.179,41
700000.2	Mietzinse	24	1	03	3	100	0,00		-100,00
700500.1	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.200	1.246,35		46,35

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
85990 Senioreneinrichtungen								
710000.0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	10.000	1.007.469,89	997.469,89
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	03	3	2.300	2.940,25	640,25
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	253.800	252.225,15	-1.574,85
728070.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	25.000	30.083,05	5.083,05
728100.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	24.000	9.026,37	-14.973,63
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	12.000	31.726,54	19.726,54
729000.9	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	280.000	239.666,53	-40.333,47
729100.7	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	1.000	1.579,96	579,96
755600.3	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	119.400	119.400,00	0,00
Summe Teilabschnitt 85990 Ausgaben						2.122.600	7.110.249,31	4.987.649,31
Summe Teilabschnitt 85990 Einnahmen						1.744.900	2.746.614,84	1.001.714,84
Überschuss, Abgang (-)						-377.700	-4.363.634,47	
86000 Städtische Friedhofsgärtnerei								
E i n n a h m e n								
824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	07	2	42.000	44.654,40	2.654,40
Summe Teilabschnitt 86000 Einnahmen						42.000	44.654,40	2.654,40
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						42.000	44.654,40	2.654,40
Überschuss, Abgang (-)						41.800	44.654,40	
86600 Forstgüter								
E i n n a h m e n								
807000.7	Veräußerung von Erzeugnissen	18	5	01	2	10.000	18.622,48	8.622,48
829000.1	Sonstige Einnahmen	18	5	07	2	15.000	7.667,60	-7.332,40
Summe Teilabschnitt 86600 Einnahmen						25.000	26.290,08	1.290,08
A u s g a b e n								
002000.1	Straßenbauten	40	3	07	2	11.000	10.362,61	-637,39
020000.9	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	100	0,00	-100,00
050000.2	Sonderanlagen	40	3	07	2	7.000	13.583,52	6.583,52
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	25.000	19.467,18	-5.532,82
400100.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	01	2	900	668,36	-231,64

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
86600	Forstgüter								
440000.1	Futtermittel.	23	9	01	2	1.300	1.295,00		-5,00
457000.1	Druckwerke.	23	9	01	2	700	178,47		-521,53
616000.9	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	2.000	286,46		-1.713,54
617000.8	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	100	185,22		85,22
618100.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	01	2	200	28,46		-171,54
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	07	2	64.300	64.300,00		0,00
620100.1	Personen- und Gütertransporte	24	9	01	2	2.000	1.962,70		-37,30
620109.2	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	01	2	6.000	6.000,00		0,00
700000.6	Mietzinse	24	9	07	2	32.000	31.980,09		-19,91
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	91.000	81.088,12		-9.911,88
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	2.200	1.598,85		-601,15
728071.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	01	2	65.000	68.367,93		3.367,93
728100.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	01	2	20.000	6.373,20		-13.626,80
	Summe Teilabschnitt 86600 Ausgaben					330.800	307.726,17		-23.073,83
	Summe Teilabschnitt 86600 Einnahmen					25.000	26.290,08		1.290,08
	Überschuss, Abgang (-)					-305.800	-281.436,09		
86900	Peter-Pfenninger-Schenkung								
	E i n n a h m e n								
085000.4	Anlagewertpapiere	50	5	PS	0	100	133.056,00		132.956,00
298000.7	Rücklagen	51	5	PS	0	100	0,00		-100,00
803000.5	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	PS	0	300	118,50		-181,50
810000.6	Leistungserlöse	13	5	PS	0	1.300	1.300,00		0,00
823000.1	Zinsen.	14	5	PS	0	6.000	3.252,45		-2.747,55
824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	PS	0	92.200	104.907,73		12.707,73
829000.5	Sonstige Einnahmen.	18	5	PS	0	9.000	14.717,20		5.717,20
864000.1	Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts.	15	5	PS	0	100	150,00		50,00
867000.8	Lfd.Transferz.v.priv.Organisationen ohne Erwerbszweck	16	5	PS	0	1.400	1.490,00		90,00
868000.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten.	16	5	PS	0	1.400	2.976,50		1.576,50
878000.5	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten.	34	5	PS	0	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 86900 Einnahmen					112.000	261.968,38		149.968,38
	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	1.700	649,00		-1.051,00
085000.5	Anlagewertpapiere	60	3	PS	0	100	141.050,00		140.950,00
298000.8	Rücklagen	61	9	PS	0	0	7.098,37		7.098,37
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	PS	0	1.800	409,14		-1.390,86

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
86900	Peter-Pfenninger-Schenkung								
403000.0	Handelswaren	23	9	PS	0	2.000	1.432,31		-567,69
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	PS	0	100	55,73		-44,27
421000.8	Tierische Rohstoffe	23	9	PS	0	39.200	40.051,27		851,27
430000.7	Lebensmittel	23	9	PS	0	4.000	4.528,88		528,88
440000.5	Futtermittel	23	9	PS	0	100	129,76		29,76
452000.0	Treibstoffe	23	9	PS	0	600	400,35		-199,65
453000.9	Schmier- und Schleifmittel	23	9	PS	0	100	0,00		-100,00
454000.8	Reinigungsmittel	23	9	PS	0	100	86,09		-13,91
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	PS	0	400	271,33		-128,67
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	PS	0	400	1.692,15		1.292,15
457000.5	Druckwerke	23	9	PS	0	2.300	300,48		-1.999,52
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	PS	0	200	0,00		-200,00
600000.1	Strom	24	9	PS	0	800	707,29		-92,71
601000.0	Gas	24	9	PS	0	1.700	2.176,42		476,42
602000.9	Wasser	24	9	PS	0	300	416,68		116,68
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	11.784,31		11.284,31
617000.2	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	PS	0	900	302,06		-597,94
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	PS	0	500	15,00		-485,00
619000.0	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	PS	0	100	0,00		-100,00
630000.5	Postdienste	24	9	PS	0	700	569,48		-130,52
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	PS	0	900	712,86		-187,14
642000.1	Beratungskosten	24	9	PS	0	100	0,00		-100,00
657000.3	Geldverkehrsspesen	24	9	PS	0	600	1.593,42		993,42
670000.6	Versicherungen	24	9	PS	0	4.200	3.771,33		-428,67
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	4.000	3.385,92		-614,08
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	PS	0	300	309,12		9,12
723000.3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	PS	0	4.000	2.058,70		-1.941,30
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	PS	0	22.000	18.191,47		-3.808,53
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	PS	0	8.700	12.664,08		3.964,08
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	PS	0	3.500	3.404,02		-95,98
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 Erwerbzweck	27	5	PS	0	4.000	1.751,36		-2.248,64
768000.9	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	PS	0	100	0,00		-100,00
777000.8	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbzweck	44	5	PS	0	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 86900 Ausgaben					112.000	261.968,38		149.968,38
	Summe Teilabschnitt 86900 Einnahmen					112.000	261.968,38		149.968,38
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		

VAS	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	55.000	47.635,39		-7.364,61
810009.5	Leistungserlöse, innerbetrieblich	13	4	07	2	100	0,00		-100,00
829000.3	Sonstige Einnahmen	18	5	07	2	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 87000 Einnahmen					55.200	47.635,39		-7.564,61
	A u s g a b e n								
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	07	2	400	0,00		-400,00
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	600	4.543,91		3.943,91
402000.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	500	354,05		-145,95
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	200	13,00		-187,00
452000.8	Treibstoffe	23	9	07	2	300	189,52		-110,48
453000.7	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	500	441,62		-58,38
454000.6	Reinigungsmittel	23	9	07	2	100	89,03		-10,97
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	200	174,18		-25,82
600000.9	Strom	24	9	06	5	1.100	1.033,33		-66,67
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	2.588,70		-311,30
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	3.756,92		-3.243,08
620000.5	Personen- und Gütertransporte	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	500	29,66		-470,34
670000.4	Versicherungen	24	9	04	1	500	322,47		-177,53
700000.8	Mietzinse	24	9	07	2	1.500	1.450,07		-49,93
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	1.000	1.508,49		508,49
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					18.300	16.494,95		-1.805,05
	Summe Teilabschnitt 87000 Einnahmen					55.200	47.635,39		-7.564,61
	Überschuss, Abgang (-)					36.900	31.140,44		
87010	Photovoltaikanlagen								
	E i n n a h m e n								
810000.3	Leistungserlöse	13	5	06	5	7.000	15.065,83		8.065,83
810009.4	Leistungserlöse	13	4	06	5	100	0,00		-100,00
813000.0	Nebenerlöse	13	5	06	5	9.500	0,00		-9.500,00
	Summe Teilabschnitt 87010 Einnahmen					16.600	15.065,83		-1.534,17
	A u s g a b e n								
043000.3	Betriebsausstattung	41	3	06	5	400	0,00		-400,00
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	600	0,00		-600,00
402000.8	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	06	5	500	0,00		-500,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
87010 Photovoltaikanlagen									
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	200		0,00	-200,00
600000.8	Strom	24	9	06	5	1.200		0,00	-1.200,00
619000.7	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	06	5	1.000		0,00	-1.000,00
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	500		0,00	-500,00
710000.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	1.000		0,00	-1.000,00
711000.4	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 87010 Ausgaben						5.500		0,00	-5.500,00
Summe Teilabschnitt 87010 Einnahmen						16.600	15.065,83		-1.534,17
Überschuss, Abgang (-)						11.100	15.065,83		
87800 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB									
E i n n a h m e n									
827000.8	Kostensätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte -TSG	18	5	MD	1	1.996.800	1.888.436,91		-108.363,09
860000.6	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	1	MD	1	13.200	13.841,88		641,88
Summe Teilabschnitt 87800 Einnahmen						2.010.000	1.902.278,79		-107.721,21
A u s g a b e n									
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung . . .	20	0	MD	1	1.144.700	1.068.403,99		-76.296,01
511000.0	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend.	20	0	MD	1	137.200	110.828,91		-26.371,09
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	0	614,35		614,35
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	4.200	3.987,60		-212,40
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	1.800	1.748,40		-51,60
563100.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung	20	0	MD	1	5.500	5.351,58		-148,42
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	105.500	105.389,14		-110,86
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	0	28.556,88		28.556,88
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	4.900,00		4.900,00
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	23.700	22.629,67		-1.070,33
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	46.200	44.448,86		-1.751,14
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit . .	20	0	MD	1	231.200	238.584,46		7.384,46
590100.2	Freiwillige Sozialleistungen, Erholungsaktion für Kinde	20	0	MD	1	0	2.936,22		2.936,22
755000.5	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	MD	1	5.100.000	5.126.941,88		26.941,88
760000.8	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DBG)	21	4	MD	1	310.000	250.056,85		-59.943,15
Summe Teilabschnitt 87800 Ausgaben						7.110.000	7.015.378,79		-94.621,21
Summe Teilabschnitt 87800 Einnahmen						2.010.000	1.902.278,79		-107.721,21
Überschuss, Abgang (-)						-5.100.000	-5.113.100,00		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
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	412.400	409.074,98	-3.325,02
879000.3	Invest. u. Tilgungszuschüsse zw. Untern. u. marktbest. Betr	56	5	04	1	146.700	226.666,96	79.966,96
	Summe Teilabschnitt 87900 Einnahmen					659.100	735.741,94	76.641,94
=====								
	A u s g a b e n							
298000.7	Rücklagen	61	9	04	1	0	16.600,00	16.600,00
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	146.700	226.666,96	79.966,96
650000.9	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	11.700	15.287,62	3.587,62
755000.3	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	27	5	MD	1	10.850.500	10.850.440,40	-59,60
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	164.000	160.068,69	-3.931,31
755300.7	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	MD	1	210.000	280.900,00	70.900,00
755400.5	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (Gaisbergbus)	27	5	MD	1	28.500	28.500,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 87900 Ausgaben					12.344.600	12.506.527,23	161.927,23
	Summe Teilabschnitt 87900 Einnahmen					659.100	735.741,94	76.641,94
	Überschuss, Abgang (-)					-11.685.500	-11.770.785,29	
=====								
88800	Bestattungsunternehmungen							
=====								
	E i n n a h m e n							
803000.5	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	07	2	340.000	394.727,54	54.727,54
810000.6	Leistungserlöse	13	5	07	2	325.000	373.963,95	48.963,95
817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	07	2	14.000	13.394,06	-605,94
829000.5	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	3.000	3.544,97	544,97
	Summe Teilabschnitt 88800 Einnahmen					682.000	785.630,52	103.630,52
=====								
	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	4.500	2.703,80	-1.796,20
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	07	2	5.000	2.091,50	-2.908,50
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	3.333,33	33,33
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . .	23	9	07	2	5.000	5.531,55	531,55
402000.1	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	1.500	9.488,02	7.988,02
403000.0	Handelswaren.	23	9	07	2	190.000	177.815,53	-12.184,47
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	1.000	0,00	-1.000,00
451000.1	Brennstoffe	23	9	07	2	100	0,00	-100,00
452000.0	Treibstoffe	23	9	07	2	600	49,41	-550,59

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
88800	Bestattungsunternehmungen								
452009.1	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	4.400	2.205,69		-2.194,31
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	2.106,95		1.106,95
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	500	34,35		-465,65
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	07	2	1.200	1.971,56		771,56
457000.5	Druckwerke	23	9	07	2	2.000	1.914,95		-85,05
458000.4	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	200	53,79		-146,21
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	2.000	1.226,50		-773,50
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	96.400	96.207,56		-192,44
501000.1	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	27.500	27.424,40		-75,60
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	111.100	96.346,27		-14.753,73
511000.9	Geldbezüge f. Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	53.900	48.895,31		-5.004,69
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	400	340,91		-59,09
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	200	159,48		-40,52
565000.4	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	32.600	31.726,25		-873,75
569000.0	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	26.100	23.961,33		-2.138,67
580000.5	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih.	20	0	MD	1	15.900	14.718,81		-1.181,19
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	52.600	46.681,10		-5.918,90
600000.1	Strom	24	9	06	5	4.600	3.798,10		-801,90
601000.0	Gas	24	9	06	5	6.500	4.807,17		-1.692,83
602000.9	Wasser	24	9	06	5	400	222,85		-177,15
603000.8	Wärme	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
611000.8	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
614000.5	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	500	83,83		-416,17
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	18.100	7.808,58		-10.291,42
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	500	936,03		436,03
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	100	0,00		-100,00
630000.5	Postdienste	24	9	MD	1	1.000	1.082,02		82,02
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	4.600	3.771,29		-828,71
650000.0	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	900	882,58		-17,42
670000.6	Versicherungen	24	9	04	1	3.900	2.448,78		-1.451,22
690000.2	Schadensfälle	24	9	07	2	2.500	200,00		-2.300,00
700000.0	Mietzinse	24	9	07	2	1.200	1.580,00		380,00
700500.9	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	100	699,01		599,01
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	8.800	8.765,62		-34,38
701000.9	Pachtzinse	24	9	07	2	1.000	600,35		-399,65
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	14.500	13.505,91		-994,09
711000.7	Gebühren f.d. Ben.v. Gemeindecinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	1.200	785,12		-414,88
723000.3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	1.800	1.025,28		-774,72
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	30.000	28.165,37		-1.834,63

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
88800	Bestattungsunternehmungen								
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		0,00	-600,00
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		134,38	34,38
	Summe Teilabschnitt 88800 Ausgaben					751.700		678.290,62	-73.409,38
	Summe Teilabschnitt 88800 Einnahmen					682.000		785.630,52	103.630,52
	Überschuss, Abgang (-)					-69.700		107.339,90	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
90000	Finanzen								
=====									
	E i n n a h m e n								
817000.2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	04	1	100.000	90.888,17		-9.111,83
817100.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	04	1	80.000	86.391,99		6.391,99
817200.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	MD	1	7.500	9.180,00		1.680,00
817300.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	MD	1	24.000	26.097,73		2.097,73
828000.9	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	04	1	100	4.272,19		4.172,19
829000.8	Sonstige Einnahmen.	18	5	04	1	0	7.464,21		7.464,21
849000.4	Nebenansprüche.	10	5	04	1	100	2.155,20		2.055,20
	Summe Teilabschnitt 90000 Einnahmen					211.700	226.449,49		14.749,49
=====									
	A u s g a b e n								
042000.0	Amtsausstattung	41	3	MD	1	6.000	4.592,11		-1.407,89
042500.9	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	17.586,53		17.486,53
070500.4	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
298000.1	Rücklagen	61	9	04	1	0	915.000,00		915.000,00
298200.7	Rücklagen	61	9	04	1	0	2.107.000,00		2.107.000,00
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	04	1	6.000	1.840,13		-4.159,87
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	4.140,17		-7.659,83
457000.8	Druckwerke.	23	1	04	1	12.800	8.945,69		-3.854,31
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	04	1	2.000	1.396,93		-603,07
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.080.600	1.934.452,69		-146.147,31
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	805.200	730.131,88		-75.068,12
510100.1	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.247,06		1.247,06
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.500	809,30		-2.690,70
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	22.000	20.967,40		-1.032,60
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.600	2.517,61		-82,39
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	3.200	3.280,59		80,59
564000.8	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	138,95		138,95
565000.7	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	144.700	126.610,11		-18.089,89
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	5.900	0,00		-5.900,00
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	21.000	21.194,98		194,98
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	75.700	69.805,00		-5.895,00
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	128.900	121.723,15		-7.176,85
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	284.400	269.043,01		-15.356,99
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	04	1	2.000	26,70		-1.973,30
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	1.600	749,00		-851,00
630000.8	Postdienste	24	1	MD	1	46.000	49.577,16		3.577,16
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	4.000	2.089,27		-1.910,73
640000.6	Rechtskosten.	24	1	04	1	75.600	66.858,36		-8.741,64
642000.4	Beratungskosten	24	9	04	1	39.000	30.872,44		-8.127,56
642100.2	Beratungskosten	24	1	04	1	5.000	2.100,00		-2.900,00
670000.9	Versicherungen.	24	1	04	1	8.400	12.721,24		4.321,24

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
90000	Finanzen								
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	12.000	4.267,17		-7.732,83
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	625,00		-275,00
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	04	1	9.500	3.856,23		-5.643,77
728500.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	9.500	8.217,78		-1.282,22
	Summe Teilabschnitt 90000 Ausgaben					3.832.800	6.544.383,64		2.711.583,64
	Summe Teilabschnitt 90000 Einnahmen					211.700	226.449,49		14.749,49
	Überschuss, Abgang (-)					-3.621.100	-6.317.934,15		
90010	Steueramt								
	E i n n a h m e n								
817000.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	04	1	4.000	2.712,25		-1.287,75
817910.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	04	1	14.000	15.947,58		1.947,58
	Summe Teilabschnitt 90010 Einnahmen					18.000	18.659,83		659,83
	A u s g a b e n								
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	600	592,77		-7,23
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	388,46		288,46
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	857,04		-742,96
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	04	1	4.100	2.685,35		-1.414,65
457000.7	Druckwerke	23	1	04	1	5.500	3.021,28		-2.478,72
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	04	1	100	0,00		-100,00
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	864.900	853.441,43		-11.458,57
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	279.800	248.919,85		-30.880,15
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	900	518,20		-381,80
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	1.000	47,88		-952,12
560200.7	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.600	2.625,00		25,00
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	200	402,24		202,24
565000.6	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	47.800	47.350,53		-449,47
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	28.200	41.958,56		13.758,56
567000.4	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	3.049,00		3.049,00
569000.2	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	21.500	20.753,81		-746,19
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	48.700	43.581,69		-5.118,31
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	94.400	99.095,56		4.695,56
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	04	1	1.500	0,00		-1.500,00
618500.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
630000.7	Postdienste	24	1	MD	1	35.000	30.603,15		-4.396,85

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
90010 Steueramt								
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	2.500	1.198,82	-1.301,18
640000.5	Rechtskosten.	24	1	04	1	2.000	1.166,00	-834,00
670000.8	Versicherungen.	24	1	04	1	3.200	3.540,37	340,37
700500.1	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.500	4.623,27	3.123,27
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	3.245,41	-1.354,59
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	100	0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 90010 Ausgaben						1.452.900	1.413.875,67	-39.024,33
Summe Teilabschnitt 90010 Einnahmen						18.000	18.659,83	659,83
Überschuss, Abgang (-)						-1.434.900	-1.395.215,84	
91000 Geldverkehr								
E i n n a h m e n								
823000.3	Zinsen.	14	5	04	1	1.700.000	2.285.501,69	585.501,69
Summe Teilabschnitt 91000 Einnahmen						1.700.000	2.285.501,69	585.501,69
A u s g a b e n								
298000.0	Rücklagen	61	9	04	1	0	4.887.000,00	4.887.000,00
650000.2	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	50.000	0,00	-50.000,00
657000.5	Geldverkehrsspesen.	24	9	04	1	250.000	766.223,05	516.223,05
710000.0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	425.000	378.704,55	-46.295,45
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	04	1	800	0,00	-800,00
Summe Teilabschnitt 91000 Ausgaben						725.800	6.031.927,60	5.306.127,60
Summe Teilabschnitt 91000 Einnahmen						1.700.000	2.285.501,69	585.501,69
Überschuss, Abgang (-)						974.200	-3.746.425,91	
91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
E i n n a h m e n								
823000.9	Zinsen.	14	5	04	1	1.000	400,87	-599,13
Summe Teilabschnitt 91200 Einnahmen						1.000	400,87	-599,13
A u s g a b e n								
298000.6	Rücklagen	61	9	04	1	500	300,65	-199,35
298200.2	Rücklagen	61	9	04	1	0	2.918.987,43	2.918.987,43
298400.8	Rücklagen	61	9	04	1	0	2.172.000,00	2.172.000,00
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	500	100,22	-399,78
Summe Teilabschnitt 91200 Ausgaben						1.000	5.091.388,30	5.090.388,30
Summe Teilabschnitt 91200 Einnahmen						1.000	400,87	-599,13
Überschuss, Abgang (-)						0	-5.090.987,43	

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
91400	Beteiligungen								
=====									
	E i n n a h m e n								
822000.6	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	14	5	MD	1	5.457.000	9.028.376,48		3.571.376,48
	Summe Teilabschnitt 91400 Einnahmen					5.457.000	9.028.376,48		3.571.376,48
=====									
	A u s g a b e n								
298000.2	Rücklagen	61	9	04	1	0	3.573.000,00		3.573.000,00
341000.9	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u.-kammern	64	9	04	1	142.100	12.714,08		-129.385,92
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	1.563.400	1.853.448,94		290.048,94
565000.8	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	0	648,56		648,56
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	0	29,07		29,07
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . .	20	0	MD	1	0	141,14		141,14
642000.5	Beratungskosten	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
650000.4	Zinsen für Finanzschulden Inland.	25	9	04	1	81.100	89.898,63		8.798,63
728670.2	Entgelte für sonstige Leistungen, SIG	24	9	MD	1	0	2.170,30		2.170,30
755600.5	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	186.500	501.709,81		315.209,81
775100.2	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen(ohne Kreditinst.)	44	5	MD	1	107.000	107.000,00		0,00
775600.1	Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG. .	44	5	MD	1	100.000	100.000,00		0,00
779000.0	Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr	66	5	04	1	1.834.600	1.947.078,07		112.478,07
	Summe Teilabschnitt 91400 Ausgaben					4.014.800	8.187.838,60		4.173.038,60
	Summe Teilabschnitt 91400 Einnahmen					5.457.000	9.028.376,48		3.571.376,48
	Überschuss, Abgang (-)					1.442.200	840.537,88		
=====									
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	18.354,81		-1.645,19
831000.2	Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	10	5	04	1	14.400.000	14.574.603,55		174.603,55
833000.0	Kommunalsteuer.	10	5	04	1	74.400.000	78.566.796,67		4.166.796,67
834000.9	Fremdenverkehrsabgaben.	10	5	04	1	2.100.000	2.539.596,20		439.596,20
834100.7	Fremdenverkehrsabgaben.	10	5	04	1	55.000	59.802,80		4.802,80
836000.7	Abgaben auf die Veräußerung von Getränken	10	5	04	1	100	0,00		-100,00
837000.6	Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o.Zweckw. d. Ertrages	10	5	04	1	300.000	603.705,42		303.705,42
838000.5	Abgaben für das Halten von Tieren	10	5	04	1	245.000	265.628,66		20.628,66
841000.0	Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentl.Gemeindegrund (Stadtw.).	10	5	04	1	11.400.000	10.208.976,00		-1.191.024,00
842000.9	Parkgebühren.	10	5	01	2	2.460.000	2.361.119,49		-98.880,51
842100.7	Parkgebühren, MK.	10	5	01	2	40.000	67.612,39		27.612,39
843000.8	Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen	10	5	04	1	100	135.120,00		135.020,00
849000.2	Nebensprüche	10	5	04	1	120.000	65.969,48		-54.030,52
856000.2	Verwaltungsabgaben.	10	5	01	2	430.000	451.274,85		21.274,85
856100.0	Verwaltungsabgaben.	10	5	05	4	600.000	716.074,05		116.074,05
856200.8	Verwaltungsabgaben.	10	5	05	4	450.000	498.685,14		48.685,14
856300.6	Verwaltungsabgaben.	10	5	06	5	22.000	25.682,30		3.682,30

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
92000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
856400.4	Verwaltungsabgaben.	10	5	07	2	90.000	84.915,00		-5.085,00
856500.1	Verwaltungsabgaben.	10	5	01	2	20.000	24.958,90		4.958,90
856700.7	Verwaltungsabgaben.	10	5	02	1	1.500	837,00		-663,00
856800.5	Verwaltungsabgaben.	10	5	01	2	2.500	305,00		-2.195,00
856900.3	Verwaltungsabgaben.	10	5	03	3	0	776,60		776,60
857000.1	Kommissionsgebühren	10	5	01	2	22.000	23.923,20		1.923,20
857100.9	Kommissionsgebühren	10	5	05	4	190.000	188.371,81		-1.628,19
857200.7	Kommissionsgebühren	10	5	05	4	20.000	18.684,60		-1.315,40
	Summe Teilabschnitt 92000 Einnahmen					107.388.200	111.501.773,92		4.113.573,92
298000.9	Rücklagen	61	9	04	1	0	60.000,00		60.000,00
690000.3	Schadensfälle	24	9	04	1	60.000	0,00		-60.000,00
722000.5	Rückersätze von Einnahmen	24	9	04	1	0	4.041,11		4.041,11
	Summe Teilabschnitt 92000 Ausgaben					60.000	64.041,11		4.041,11
	Summe Teilabschnitt 92000 Einnahmen					107.388.200	111.501.773,92		4.113.573,92
	Überschuss, Abgang (-)					107.328.200	111.437.732,81		
92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
	E i n n a h m e n								
834000.7	Fremdenverkehrsabgaben.	10	5	04	1	105.000	108.777,15		3.777,15
853000.3	Jagdrechtsabgaben	10	5	04	1	300	435,28		135,28
	Summe Teilabschnitt 92100 Einnahmen					105.300	109.212,43		3.912,43
	Ü b e r s c h u s s					105.300	109.212,43		
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		
92400	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
	E i n n a h m e n								
854000.6	Sonst.Abg. nach Steuerfindungsrecht Länder (VLT-Abg.)	10	5	04	1	0	434.904,94		434.904,94
	Summe Teilabschnitt 92400 Einnahmen					0	434.904,94		434.904,94
	Ü b e r s c h u s s					0	434.904,94		

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
859100.6	Ertragsanteile.	11	5	04	1	9.700.000	10.566.267,28		866.267,28
859300.2	Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich.	11	5	04	1	10.500.000	10.857.575,55		357.575,55
859400.0	Ertragsanteile-Anteil Werbeabgabe	11	5	04	1	3.400.000	3.399.250,27		-749,73
859500.7	Ertragsanteile-nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel	11	5	04	1	162.656.000	166.710.816,54		4.054.816,54
859600.5	Ertragsanteile-Solidarbeitrag Bund.	11	5	04	1	0	0,02		0,02
859700.3	Ertragsanteile-§ 11(8)FAG Abgeltung Selbstträgerschaft.	11	5	04	1	2.102.000	2.102.133,76		133,76
859900.9	Ertragsanteile-§ 11(7a) FAG	11	5	04	1	15.000.000	15.483.118,52		483.118,52
	Summe Teilabschnitt 92500 Einnahmen					203.358.000	209.119.161,94		5.761.161,94
722000.4	Rückersätze von Einnahmen	24	9	04	1	0	0,02		0,02
	Summe Teilabschnitt 92500 Ausgaben					0	0,02		0,02
	Summe Teilabschnitt 92500 Einnahmen					203.358.000	209.119.161,94		5.761.161,94
	Überschuss, Abgang (-)					203.358.000	209.119.161,92		
93000	Landesumlage								
	<u>A u s g a b e n</u>								
751000.8	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern.	26	4	04	1	16.500.000	16.881.097,33		381.097,33
	Summe Teilabschnitt 93000 Ausgaben					16.500.000	16.881.097,33		381.097,33
	Summe Teilabschnitt 93000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-16.500.000	-16.881.097,33		
94000	Bedarfszuweisungen								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
871000.1	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	5	04	1	11.600.000	12.377.637,80		777.637,80
	Summe Teilabschnitt 94000 Einnahmen					11.600.000	12.377.637,80		777.637,80
	Ü b e r s c h u s s					11.600.000	12.377.637,80		
94100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
860000.2	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	1	04	1	2.000.000	1.924.232,00		-75.768,00
870000.0	Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u. -kammern	33	1	04	1	1.200.000	1.331.759,53		131.759,53
870100.8	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	33	1	04	1	2.800.000	3.105.352,43		305.352,43
	Summe Teilabschnitt 94100 Einnahmen					6.000.000	6.361.343,96		361.343,96
	Ü b e r s c h u s s					6.000.000	6.361.343,96		

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
94300 Zuschüsse nach dem FAG									
=====									
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		-153,00
94400 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
=====									
E i n n a h m e n									
874000.0	Kapitaltransferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts . .	33	1	01	2	100	6.534,00		6.434,00
	Summe Teilabschnitt 94400 Einnahmen					100	6.534,00		6.434,00
	Ü b e r s c h u s s					100	6.534,00		6.434,00
94500 Sonstige Zuschüsse des Bundes									
=====									
E i n n a h m e n									
861000.2	Lfd.Transferz.v.Ländern,Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	15	1	04	1	2.200.000	2.192.741,50		-7.258,50
	Summe Teilabschnitt 94500 Einnahmen					2.200.000	2.192.741,50		-7.258,50
	Ü b e r s c h u s s					2.200.000	2.192.741,50		-7.258,50
95000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
=====									
A u s g a b e n									
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	8.469.800	7.365.159,42		-1.104.640,58
650000.8	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	1.030.000	766.078,57		-263.921,43
	Summe Teilabschnitt 95000 Ausgaben					9.499.800	8.131.237,99		-1.368.562,01
	Summe Teilabschnitt 95000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-9.499.800	-8.131.237,99		
98000 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt									
=====									
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	100		0,00	-100,00
910300.5	Zuführungen an den außerordentl. Haushalt, StW AG-OPNV	85		04	1	5.000.000	5.000.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 98000 Ausgaben					5.000.200	5.000.000,00		-200,00
	Summe Teilabschnitt 98000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-5.000.200	-5.000.000,00		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
						470.489.100		493.645.596,37	23.156.496,37
						470.489.100		493.645.596,37	23.156.496,37

b) Außerordentlicher Haushalt

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
<u>01601 Informations- und Kommunikationstechnologie</u>									
<u>E i n n a h m e n</u>									
910300.1	Verrechnungen zw. o.H. u. ao.H. (Zuführ. bzw. Rückführ.)	81		04	1	400.000	400.000,00		0,00
Zwischensumme						400.000	400.000,00		0,00
961013.8	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	1.925.728,56		1.925.728,56
Summe Teilabschnitt 01601 Einnahmen						400.000	2.325.728,56		1.925.728,56
<u>A u s g a b e n</u>									
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	314.000	138.306,00		-175.694,00
070500.3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	85.000	0,00		-85.000,00
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	1.000	0,00		-1.000,00
Summe Teilabschnitt 01601 Ausgaben						400.000	138.306,00		-261.694,00
Summe Teilabschnitt 01601 Einnahmen						400.000	2.325.728,56		1.925.728,56
Überschuss, Abgang (-)						0	2.187.422,56		
<u>03101 Unipark-Nonntal</u>									
<u>E i n n a h m e n</u>									
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	6.000	0,00		-6.000,00
Zwischensumme						6.000	0,00		-6.000,00
961013.7	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	347.602,43		347.602,43
Summe Teilabschnitt 03101 Einnahmen						6.000	347.602,43		341.602,43
<u>A u s g a b e n</u>									
001000.7	Unbebaute Grundstücke	40	3	MD	1	1.000	0,00		-1.000,00
002000.6	Straßenbauten	40	3	06	5	4.000	3.759,72		-240,28
050000.7	Sonderanlagen	40	3	06	5	1.000	0,00		-1.000,00
Summe Teilabschnitt 03101 Ausgaben						6.000	3.759,72		-2.240,28
Summe Teilabschnitt 03101 Einnahmen						6.000	347.602,43		341.602,43
Überschuss, Abgang (-)						0	343.842,71		

VAS	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>							
871100.4	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	01	2	340.000	362.064,55	22.064,55
	Zwischensumme					340.000	362.064,55	22.064,55
961013.0	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	523.015,70	523.015,70
	Summe Teilabschnitt 16220 Einnahmen					340.000	885.080,25	545.080,25
	<u>A u s g a b e n</u>							
040000.3	Fahrzeuge	41	3	01	2	340.000	350.858,40	10.858,40
298000.2	Rücklagen	61	9	04	1	0	140.000,00	140.000,00
	Summe Teilabschnitt 16220 Ausgaben					340.000	490.858,40	150.858,40
	Summe Teilabschnitt 16220 Einnahmen					340.000	885.080,25	545.080,25
	Überschuss, Abgang (-)					0	394.221,85	
16320	Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge							
	<u>E i n n a h m e n</u>							
298000.9	Rücklagen	51	3	04	1	0	140.000,00	140.000,00
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	200.000	200.000,00	0,00
	Zwischensumme					200.000	340.000,00	140.000,00
961013.8	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	387,13	387,13
	Summe Teilabschnitt 16320 Einnahmen					200.000	340.387,13	140.387,13
	<u>A u s g a b e n</u>							
040000.1	Fahrzeuge	41	3	01	2	200.000	200.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 16320 Ausgaben					200.000	200.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 16320 Einnahmen					200.000	340.387,13	140.387,13
	Überschuss, Abgang (-)					0	140.387,13	

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
21101 Volksschulen, EDV									
E i n n a h m e n									
910300.8	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	115.000	115.000,00		0,00
Zwischensumme						115.000	115.000,00		0,00
961013.5	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	41.461,26		41.461,26
Summe Teilabschnitt 21101 Einnahmen						115.000	156.461,26		41.461,26
A u s g a b e n									
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	02	3	110.000	91.561,29		-18.438,71
070000.1	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	5.000	10.576,85		5.576,85
Summe Teilabschnitt 21101 Ausgaben						115.000	102.138,14		-12.861,86
Summe Teilabschnitt 21101 Einnahmen						115.000	156.461,26		41.461,26
Überschuss, Abgang (-)						0	54.323,12		
21102 Volksschulen, Sanierungen									
E i n n a h m e n									
346000.6	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	0	100.000,00		100.000,00
910300.6	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	90.000	90.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 21102 Einnahmen						90.000	190.000,00		100.000,00
A u s g a b e n									
043000.3	Betriebsausstattung	41	3	02	3	90.000	89.379,25		-620,75
Summe Teilabschnitt 21102 Ausgaben						90.000	89.379,25		-620,75
Summe Teilabschnitt 21102 Einnahmen						90.000	190.000,00		100.000,00
Überschuss, Abgang (-)						0	100.620,75		
21201 Hauptschulen, EDV									
E i n n a h m e n									
910300.6	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	80.000	80.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 21201 Einnahmen						80.000	80.000,00		0,00
A u s g a b e n									
043000.3	Betriebsausstattung	41	3	02	3	75.000	74.158,31		-841,69
070000.9	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	5.000	5.699,75		699,75
Zwischensumme						80.000	79.858,06		-141,94
962013.3	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	31.617,84		31.617,84
Summe Teilabschnitt 21201 Ausgaben						80.000	111.475,90		31.475,90
Summe Teilabschnitt 21201 Einnahmen						80.000	80.000,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						0	-31.475,90		

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
<u>21202 Hauptschulen, Sanierungen</u>									
E i n n a h m e n									
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	0		100.000,00	100.000,00
910300.4	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	30.000		30.000,00	0,00
Zwischensumme						30.000		130.000,00	100.000,00
961013.1	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0		310.000,00	310.000,00
Summe Teilabschnitt 21202 Einnahmen						30.000		440.000,00	410.000,00
A u s g a b e n									
043100.9	Betriebsausstattung	41	3	02	3	30.000		77.078,97	47.078,97
Summe Teilabschnitt 21202 Ausgaben						30.000		77.078,97	47.078,97
Summe Teilabschnitt 21202 Einnahmen						30.000		440.000,00	410.000,00
Überschuss, Abgang (-)						0		362.921,03	
<u>21301 Sonderschulen, EDV</u>									
E i n n a h m e n									
910300.4	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	20.000		20.000,00	0,00
Zwischensumme						20.000		20.000,00	0,00
961013.1	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0		4.692,40	4.692,40
Summe Teilabschnitt 21301 Einnahmen						20.000		24.692,40	4.692,40
A u s g a b e n									
043000.1	Betriebsausstattung	41	3	02	3	19.600		16.949,74	-2.650,26
070000.7	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	400		2.590,20	2.190,20
Summe Teilabschnitt 21301 Ausgaben						20.000		19.539,94	-460,06
Summe Teilabschnitt 21301 Einnahmen						20.000		24.692,40	4.692,40
Überschuss, Abgang (-)						0		5.152,46	
<u>21302 Sonderschulen, Sanierungen</u>									
E i n n a h m e n									
910300.2	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	25.000		25.000,00	0,00
Summe Teilabschnitt 21302 Einnahmen						25.000		25.000,00	0,00
A u s g a b e n									
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	02	3	25.000		18.334,31	-6.665,69
Summe Teilabschnitt 21302 Ausgaben						25.000		18.334,31	-6.665,69
Summe Teilabschnitt 21302 Einnahmen						25.000		25.000,00	0,00
Überschuss, Abgang (-)						0		6.665,69	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
<u>21401 Polytechnische Schule, EDV</u>								
E i n n a h m e n								
910300.2	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	20.000	20.000,00	0,00
						Zwischensumme	20.000	20.000,00
961013.9	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	3.956,55	3.956,55
						Summe Teilabschnitt 21401 Einnahmen	20.000	23.956,55
A u s g a b e n								
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	02	3	16.000	17.093,46	1.093,46
070000.5	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	4.000	1.963,04	-2.036,96
						Summe Teilabschnitt 21401 Ausgaben	20.000	19.056,50
						Summe Teilabschnitt 21401 Einnahmen	20.000	23.956,55
						Überschuss, Abgang (-)	0	4.900,05
<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	240.000	240.000,00	0,00
						Zwischensumme	240.000	240.000,00
961013.2	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	1.538.844,87	1.538.844,87
						Summe Teilabschnitt 24021 Einnahmen	240.000	1.778.844,87
A u s g a b e n								
043000.2	Betriebsausstattung	41	3	02	3	240.000	239.039,52	-960,48
						Summe Teilabschnitt 24021 Ausgaben	240.000	239.039,52
						Summe Teilabschnitt 24021 Einnahmen	240.000	1.778.844,87
						Überschuss, Abgang (-)	0	1.539.805,35
<u>26902 ASV Taxham, Sportanlage</u>								
E i n n a h m e n								
961014.9	Rest i.H. des Soll-Überschusses 2014.	82	3	04	1	0	291.404,32	291.404,32
						Summe Teilabschnitt 26902 Einnahmen	0	291.404,32
A u s g a b e n								
298000.3	Rücklagen	61	9	04	1	0	91.404,32	91.404,32
						Zwischensumme	0	91.404,32

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
=====									
26902	ASV Taxham, Sportanlage								
962013.1	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	200.000,00		200.000,00
	Summe Teilabschnitt 26902 Ausgaben					0	291.404,32		291.404,32
	Summe Teilabschnitt 26902 Einnahmen					0	291.404,32		291.404,32
	Überschuss, Abgang (-)					0		0,00	
=====									
26908	ASV ASKÖ Salzburg								
E i n n a h m e n									
910300.1	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	40.000	40.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26908 Einnahmen					40.000	40.000,00		0,00
A u s g a b e n									
777000.0	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	40.000	40.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26908 Ausgaben					40.000	40.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26908 Einnahmen					40.000	40.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0		0,00	
=====									
26912	ASKÖ-Sportanlagen								
E i n n a h m e n									
910300.3	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	35.000	35.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26912 Einnahmen					35.000	35.000,00		0,00
A u s g a b e n									
777000.2	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	35.000	35.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26912 Ausgaben					35.000	35.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26912 Einnahmen					35.000	35.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0		0,00	
=====									
26918	Sportzentrum Salzburg Mitte								
E i n n a h m e n									
961013.7	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	1.819.668,15		1.819.668,15
	Summe Teilabschnitt 26918 Einnahmen					0	1.819.668,15		1.819.668,15

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
775600.8	A u s g a b e n Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG. .	44	5	MD	1	0	112.781,18		112.781,18
	Summe Teilabschnitt 26918 Ausgaben					0	112.781,18		112.781,18
	Summe Teilabschnitt 26918 Einnahmen					0	1.819.668,15		1.819.668,15
	Überschuss, Abgang (-)					0	1.706.886,97		
26923	USK Gneis								
910300.0	E i n n a h m e n Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	70.000	70.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26923 Einnahmen					70.000	70.000,00		0,00
777000.9	A u s g a b e n Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	70.000	0,00		-70.000,00
	Summe Teilabschnitt 26923 Ausgaben					70.000	0,00		-70.000,00
	Summe Teilabschnitt 26923 Einnahmen					70.000	70.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	70.000,00		
26926	Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg								
298100.9	E i n n a h m e n Rücklagen	51	3	04	1	0	594.577,50		594.577,50
910300.3	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt :	81		04	1	427.000	427.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26926 Einnahmen					427.000	1.021.577,50		594.577,50
050000.0	A u s g a b e n Sonderanlagen	40	3	07	2	427.000	837.313,43		410.313,43
	Summe Teilabschnitt 26926 Ausgaben					427.000	837.313,43		410.313,43
	Summe Teilabschnitt 26926 Einnahmen					427.000	1.021.577,50		594.577,50
	Überschuss, Abgang (-)					0	184.264,07		
28601	Zoo Salzburg GmbH								
910300.0	E i n n a h m e n Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	250.000	250.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 28601 Einnahmen					250.000	250.000,00		0,00
775000.1	A u s g a b e n Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	MD	1	250.000	250.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 28601 Ausgaben					250.000	250.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 28601 Einnahmen					250.000	250.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR	
<hr/>									
31203	Sbg. Kunstverein/Künstlerhaus	<hr/>							
	E i n n a h m e n	<hr/>							
910300.0	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	280.000	280.000,00	0,00	
	Summe Teilabschnitt 31203 Einnahmen						280.000	280.000,00	0,00
	A u s g a b e n	<hr/>							
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	280.000	280.000,00	0,00	
	Summe Teilabschnitt 31203 Ausgaben						280.000	280.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 31203 Einnahmen						280.000	280.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)						0	0,00	
<hr/>									
32203	Rockhaus	<hr/>							
	E i n n a h m e n	<hr/>							
910300.9	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	50.000	50.000,00	0,00	
	Summe Teilabschnitt 32203 Einnahmen						50.000	50.000,00	0,00
	A u s g a b e n	<hr/>							
777000.8	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	50.000	0,00	-50.000,00	
	Zwischensumme						50.000	0,00	-50.000,00
962013.6	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	132.571,76	132.571,76	
	Summe Teilabschnitt 32203 Ausgaben						50.000	132.571,76	82.571,76
	Summe Teilabschnitt 32203 Einnahmen						50.000	50.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)						0	-82.571,76	
<hr/>									
32302	Sbg. Landestheater	<hr/>							
	E i n n a h m e n	<hr/>							
910300.9	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	750.000	750.000,00	0,00	
	Summe Teilabschnitt 32302 Einnahmen						750.000	750.000,00	0,00
	A u s g a b e n	<hr/>							
774000.1	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts.	43	5	02	1	750.000	750.000,00	0,00	
	Summe Teilabschnitt 32302 Ausgaben						750.000	750.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 32302 Einnahmen						750.000	750.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)						0	0,00	

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
34001 Salzburg Museum								
E i n n a h m e n								
298100.1	Rücklagen	51	3	04	1	0	150.000,00	150.000,00
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	125.000	125.000,00	0,00
Summe Teilabschnitt 34001 Einnahmen						125.000	275.000,00	150.000,00
A u s g a b e n								
755000.0	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	02	1	0	150.000,00	150.000,00
775000.6	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	02	1	125.000	125.000,00	0,00
Summe Teilabschnitt 34001 Ausgaben						125.000	275.000,00	150.000,00
Summe Teilabschnitt 34001 Einnahmen						125.000	275.000,00	150.000,00
Überschuss, Abgang (-)						0	0,00	
34021 Haus der Natur, Sanierung								
E i n n a h m e n								
961013.0	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	2.310.255,25	2.310.255,25
Summe Teilabschnitt 34021 Einnahmen						0	2.310.255,25	2.310.255,25
Ü b e r s c h u s s						0	2.310.255,25	
36206 Denkmäler, Sanierung								
E i n n a h m e n								
298100.4	Rücklagen	51	3	04	1	0	35.000,00	35.000,00
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	35.000	30.000,00	-5.000,00
Summe Teilabschnitt 36206 Einnahmen						35.000	65.000,00	30.000,00
A u s g a b e n								
619000.9	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	35.000	11.957,72	-23.042,28
Zwischensumme						35.000	11.957,72	-23.042,28
962013.5	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	29.244,44	29.244,44
Summe Teilabschnitt 36206 Ausgaben						35.000	41.202,16	6.202,16
Summe Teilabschnitt 36206 Einnahmen						35.000	65.000,00	30.000,00
Überschuss, Abgang (-)						0	23.797,84	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
39011	Stadtpfarren, Sanierungen								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
910300.9	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	200.000	200.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 39011 Einnahmen					200.000	200.000,00		0,00
	<u>A u s g a b e n</u>								
777000.8	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	200.000	199.800,00		-200,00
	Summe Teilabschnitt 39011 Ausgaben					200.000	199.800,00		-200,00
	Summe Teilabschnitt 39011 Einnahmen					200.000	200.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	200,00		

VAS	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>								
910300.1	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	200.000	200.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 43903 Einnahmen					200.000	200.000,00		0,00
	<u>A u s g a b e n</u>								
050000.8	Sonderanlagen	40	3	MD	3	200.000	125.964,33		-74.035,67
	Zwischensumme					200.000	125.964,33		-74.035,67
962013.8	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	25.244,09		25.244,09
	Summe Teilabschnitt 43903 Ausgaben					200.000	151.208,42		-48.791,58
	Summe Teilabschnitt 43903 Einnahmen					200.000	200.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	48.791,58		

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
52301	Lärmschutzmaßnahmen								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
910300.6	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	252.500	252.500,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 52301 Einnahmen					252.500	252.500,00		0,00
	<u>A u s g a b e n</u>								
775000.7	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	MD	1	252.500	186.870,00		-65.630,00
	Summe Teilabschnitt 52301 Ausgaben					252.500	186.870,00		-65.630,00
	Summe Teilabschnitt 52301 Einnahmen					252.500	252.500,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	65.630,00		
52302	Bahnlärmschutzmaßnahmen								
	<u>A u s g a b e n</u>								
962013.1	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	240.150,51		240.150,51
	Summe Teilabschnitt 52302 Ausgaben					0	240.150,51		240.150,51
	Summe Teilabschnitt 52302 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-240.150,51		
53001	Einsatzzentrale Rotes Kreuz								
	<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
	Summe Teilabschnitt 53001 Ausgaben					0	775.000,00		775.000,00
	Summe Teilabschnitt 53001 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-775.000,00		

VAS	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	248.900	200.000,00		-48.900,00
871000.2	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	251.000	388.338,12		137.338,12
871100.0	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	06	5	100	396.479,43		396.379,43
Zwischensumme						500.000	984.817,55		484.817,55
961013.6	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	751.567,18		751.567,18
Summe Teilabschnitt 61101 Einnahmen						500.000	1.736.384,73		1.236.384,73
A u s g a b e n									
002000.5	Straßenbauten	40	3	06	5	214.000	276.836,51		62.836,51
002200.1	Straßenbauten (Kreisverkehr Hans Schmid Platz).	40	3	06	5	1.000	0,00		-1.000,00
050000.6	Sonderanlagen	40	3	06	5	34.000	37.489,93		3.489,93
611000.8	Instandhaltung von Strassenbauten	24	9	06	5	250.000	629.511,76		379.511,76
619000.0	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	1.000	746,24		-253,76
Summe Teilabschnitt 61101 Ausgaben						500.000	944.584,44		444.584,44
Summe Teilabschnitt 61101 Einnahmen						500.000	1.736.384,73		1.236.384,73
Überschuss, Abgang (-)						0	791.800,29		
61103 Schillerstraße									
E i n n a h m e n									
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	1.000		0,00	-1.000,00
871100.6	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	MD	1	1.500		0,00	-1.500,00
Zwischensumme						2.500		0,00	-2.500,00
961000.9	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre.	82	3	04	1	500		0,00	-500,00
961013.2	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	3.168.970,12		3.168.970,12
Summe Teilabschnitt 61103 Einnahmen						3.000	3.168.970,12		3.165.970,12
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	1.000		0,00	-1.000,00
050000.2	Sonderanlagen	40	3	06	5	1.000		0,00	-1.000,00
Summe Teilabschnitt 61103 Ausgaben						3.000		0,00	-3.000,00
Summe Teilabschnitt 61103 Einnahmen						3.000	3.168.970,12		3.165.970,12
Überschuss, Abgang (-)						0	3.168.970,12		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
<u>61202 Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung</u>									
<u>E i n n a h m e n</u>									
298100.1	Rücklagen	51	3	04	1	0	250.000,00		250.000,00
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	690.000	350.000,00		-340.000,00
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	551.000	641.440,80		90.440,80
Summe Teilabschnitt 61202 Einnahmen						1.241.000	1.241.440,80		440,80
<u>A u s g a b e n</u>									
002000.1	Straßenbauten	40	3	06	5	250.000	541.734,79		291.734,79
002100.9	Straßenbauten, Grundeinlösungen	40	3	MD	1	1.000	0,00		-1.000,00
002200.7	Straßenbauten (Reithofferstraße)	40	3	06	5	900.000	563.493,33		-336.506,67
002300.5	Straßenbauten (Struberkasernenareal)	40	3	06	5	40.000	30.157,74		-9.842,26
050000.2	Sonderanlagen	40	3	06	5	50.000	41.913,13		-8.086,87
Zwischensumme						1.241.000	1.177.298,99		-63.701,01
962013.2	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	544.526,84		544.526,84
Summe Teilabschnitt 61202 Ausgaben						1.241.000	1.721.825,83		480.825,83
Summe Teilabschnitt 61202 Einnahmen						1.241.000	1.241.440,80		440,80
Überschuss, Abgang (-)						0	-480.385,03		
<u>61204 Alpenstraße, Entwässerung</u>									
<u>E i n n a h m e n</u>									
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	5.000	0,00		-5.000,00
871000.4	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	5.000	2.437,95		-2.562,05
Summe Teilabschnitt 61204 Einnahmen						10.000	2.437,95		-7.562,05
<u>A u s g a b e n</u>									
002000.7	Straßenbauten	40	3	06	5	10.000	0,00		-10.000,00
Summe Teilabschnitt 61204 Ausgaben						10.000	0,00		-10.000,00
Summe Teilabschnitt 61204 Einnahmen						10.000	2.437,95		-7.562,05
Überschuss, Abgang (-)						0	2.437,95		
<u>61216 Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunigungspr.</u>									
<u>E i n n a h m e n</u>									
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	50.000	38.200,10		-11.799,90
Zwischensumme						50.000	38.200,10		-11.799,90
961000.9	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre.	82	3	04	1	57.000	0,00		-57.000,00
Summe Teilabschnitt 61216 Einnahmen						107.000	38.200,10		-68.799,90

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
002000.1	Straßenbauten	40	3	06	5	90.000	61.752,72		-28.247,28
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
Zwischensumme						107.000	61.752,72		-45.247,28
962013.2	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	94.721,62		94.721,62
Summe Teilabschnitt 61216 Ausgaben						107.000	156.474,34		49.474,34
Summe Teilabschnitt 61216 Einnahmen						107.000	38.200,10		-68.799,90
Überschuss, Abgang (-)						0	-118.274,24		
61217 Gemeindestraßen, Sanierungen									
E i n n a h m e n									
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	1.000.000	1.000.000,00		0,00
871000.6	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	1.000.100	959.226,96		-40.873,04
Summe Teilabschnitt 61217 Einnahmen						2.000.100	1.959.226,96		-40.873,04
A u s g a b e n									
002000.9	Straßenbauten	40	3	06	5	150.000	10.070,40		-139.929,60
050000.0	Sonderanlagen	40	3	06	5	75.000	75.059,92		59,92
050100.8	Sonderanlagen (Stadt-Licht 2020)	40	3	06	5	250.000	249.929,82		-70,18
611000.2	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	06	5	550.000	555.199,00		5.199,00
611100.0	Instandh.v.Straßenbauten,Wiederinstands.v.Grabungsst.	24	9	06	5	70.000	160.813,09		90.813,09
611200.8	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	06	5	650.000	235.917,14		-414.082,86
611300.6	Instandhaltung von Straßenbauten (Festungsgasse)	24	9	06	5	115.000	150.816,16		35.816,16
611400.4	Instandhaltung von Straßenbauten (Südtiroler Platz)	24	9	06	5	100.000	4.638,22		-95.361,78
619000.4	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	06	5	100	35,69		-64,31
775000.4	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	06	5	40.000	0,00		-40.000,00
Zwischensumme						2.000.100	1.442.479,44		-557.620,56
962013.0	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	227.051,02		227.051,02
Summe Teilabschnitt 61217 Ausgaben						2.000.100	1.669.530,46		-330.569,54
Summe Teilabschnitt 61217 Einnahmen						2.000.100	1.959.226,96		-40.873,04
Überschuss, Abgang (-)						0	289.696,50		
61218 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen									
E i n n a h m e n									
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	1.606.900	1.500.000,00		-106.900,00
871000.4	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	1.368.000	996.742,61		-371.257,39
910200.3	Verrechnungen zw. o.H. u. ao.H.(Zuführ. bzw. Rückführ.)	81		04	1	100	0,00		-100,00
Zwischensumme						2.975.000	2.496.742,61		-478.257,39

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61218 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen									
961013.8	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	861.278,04		861.278,04
	Summe Teilabschnitt 61218 Einnahmen					2.975.000	3.358.020,65		383.020,65
	A u s g a b e n								
002000.7	Straßenbauten	40	3	06	5	270.000	41.547,38		-228.452,62
002040.3	Straßenbauten (G. v. Nissen Str., Verlegung)	40	3	06	5	40.000	0,00		-40.000,00
002080.9	Straßenbauten (Lastenstraße)	40	3	06	5	160.000	102.155,76		-57.844,24
002090.8	Straßenbauten (Kreisverkehr SAZ)	40	3	06	5	150.000	15.246,28		-134.753,72
002100.5	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	121.000	0,00		-121.000,00
002200.3	Straßenbauten (Innenstadtregelung)	40	3	06	5	1.622.000	1.336.753,09		-285.246,91
002300.1	Straßenbaute (Martin-Luther-Platz)	40	3	06	5	305.000	7.923,22		-297.076,78
002600.4	Straßenbauten (Stadtwerk Lehen)	40	3	06	5	187.000	153.356,51		-33.643,49
050000.8	Sonderanlagen	40	3	06	5	40.000	90.000,00		50.000,00
770000.7	Kapitaltransferzahlungen an Bund, Bundesfonds u.-kammern	43	5	06	5	80.000	0,00		-80.000,00
	Summe Teilabschnitt 61218 Ausgaben					2.975.000	1.746.982,24		-1.228.017,76
	Summe Teilabschnitt 61218 Einnahmen					2.975.000	3.358.020,65		383.020,65
	Überschuss, Abgang (-)					0	1.611.038,41		
61221 Regionalbushaltestelle Bahnhofplatz									
	E i n n a h m e n								
961013.2	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	1.050.359,62		1.050.359,62
	Summe Teilabschnitt 61221 Einnahmen					0	1.050.359,62		1.050.359,62
	Ü b e r s c h u s s					0	1.050.359,62		
61228 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung									
	E i n n a h m e n								
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	160.000	130.000,00		-30.000,00
871000.3	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	100.000	94.099,67		-5.900,33
	Summe Teilabschnitt 61228 Einnahmen					260.000	224.099,67		-35.900,33
	A u s g a b e n								
002000.6	Straßenbauten	40	3	06	5	200.000	164.363,15		-35.636,85
002100.4	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	60.000	0,00		-60.000,00
	Zwischensumme					260.000	164.363,15		-95.636,85
962013.7	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	142.267,87		142.267,87
	Summe Teilabschnitt 61228 Ausgaben					260.000	306.631,02		46.631,02
	Summe Teilabschnitt 61228 Einnahmen					260.000	224.099,67		-35.900,33
	Überschuss, Abgang (-)					0	-82.531,35		

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
61244 Eisenbahnkreuzungen								
E i n n a h m e n								
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	50.000	40.000,00	-10.000,00
871000.0	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	25.000	6.948,68	-18.051,32
Summe Teilabschnitt 61244 Einnahmen						75.000	46.948,68	-28.051,32
A u s g a b e n								
775000.8	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	06	5	75.000	6.381,33	-68.618,67
Zwischensumme						75.000	6.381,33	-68.618,67
962013.4	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	47.261,15	47.261,15
Summe Teilabschnitt 61244 Ausgaben						75.000	53.642,48	-21.357,52
Summe Teilabschnitt 61244 Einnahmen						75.000	46.948,68	-28.051,32
Überschuss, Abgang (-)						0	-6.693,80	
61245 Loigerstraße								
E i n n a h m e n								
298000.2	Rücklagen	51	3	04	1	0	12.046,72	12.046,72
Zwischensumme						0	12.046,72	12.046,72
961014.9	Rest i.H. des Soll-Überschusses 2014.	82	3	04	1	0	4.363,12	4.363,12
Summe Teilabschnitt 61245 Einnahmen						0	16.409,84	16.409,84
A u s g a b e n								
962013.1	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	16.409,84	16.409,84
Summe Teilabschnitt 61245 Ausgaben						0	16.409,84	16.409,84
Summe Teilabschnitt 61245 Einnahmen						0	16.409,84	16.409,84
Überschuss, Abgang (-)						0	0,00	
61247 Behindertengerechter Straßenausbau								
E i n n a h m e n								
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	50.000	40.000,00	-10.000,00
871000.3	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	04	1	50.000	53.759,92	3.759,92
Zwischensumme						100.000	93.759,92	-6.240,08
961013.7	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	29.894,12	29.894,12
Summe Teilabschnitt 61247 Einnahmen						100.000	123.654,04	23.654,04

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n								
002000.6	Straßenbauten	40	3	06	5	80.000	56.126,58	-23.873,42
050000.7	Sonderanlagen	40	3	06	5	20.000	43.633,21	23.633,21
Summe Teilabschnitt 61247 Ausgaben						100.000	99.759,79	-240,21
Summe Teilabschnitt 61247 Einnahmen						100.000	123.654,04	23.654,04
Überschuss, Abgang (-)						0	23.894,25	
61263 Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung								
E i n n a h m e n								
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	15.000	30.000,00	15.000,00
871000.0	Kapitaltransferzahlungen von Ländern	33	3	04	1	15.000	10.718,35	-4.281,65
Summe Teilabschnitt 61263 Einnahmen						30.000	40.718,35	10.718,35
A u s g a b e n								
050000.4	Sonderanlagen	40	3	06	5	30.000	18.531,47	-11.468,53
Zwischensumme						30.000	18.531,47	-11.468,53
962013.4	Soll-Abgang 2013	86	8	04	1	0	30.198,22	30.198,22
Summe Teilabschnitt 61263 Ausgaben						30.000	48.729,69	18.729,69
Summe Teilabschnitt 61263 Einnahmen						30.000	40.718,35	10.718,35
Überschuss, Abgang (-)						0	-8.011,34	
61269 Brücken und Durchlässe, Sanierungen								
E i n n a h m e n								
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	552.800	500.000,00	-52.800,00
829000.0	Sonstige Einnahmen	18	3	06	5	100	0,00	-100,00
871000.7	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	502.000	356.939,26	-145.060,74
Summe Teilabschnitt 61269 Einnahmen						1.054.900	856.939,26	-197.960,74
A u s g a b e n								
002000.0	Straßenbauten	40	3	06	5	400.000	467.230,35	67.230,35
002100.8	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	2.900	0,00	-2.900,00
002200.6	Straßenbauten	40	3	06	5	1.000	0,00	-1.000,00
002300.4	Straßenbauten	40	3	06	5	0	20.871,20	20.871,20
050000.1	Sonderanlagen	40	3	06	5	4.000	1.209,14	-2.790,86
611000.3	Instandhaltung von Strassenbauten	24	9	06	5	300.000	108.019,51	-191.980,49
611400.5	Unterführung Kandlerstraße	24	9	06	5	342.000	4.200,00	-337.800,00
619000.5	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	06	5	5.000	0,00	-5.000,00
Zwischensumme						1.054.900	601.530,20	-453.369,80

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61269 Brücken und Durchlässe, Sanierungen									
962013.1	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	510.154,81		510.154,81
	Summe Teilabschnitt 61269 Ausgaben					1.054.900	1.111.685,01		56.785,01
	Summe Teilabschnitt 61269 Einnahmen					1.054.900	856.939,26		-197.960,74
	Überschuss, Abgang (-)					0	-254.745,75		
61270 Fußgängerzone									
E i n n a h m e n									
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	75.000	70.000,00		-5.000,00
828000.9	Rückersätze von Ausgaben.	18	3	06	5	0	9.335,55		9.335,55
871000.5	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	75.000	220.902,05		145.902,05
	Zwischensumme					150.000	300.237,60		150.237,60
961013.9	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	254.182,93		254.182,93
	Summe Teilabschnitt 61270 Einnahmen					150.000	554.420,53		404.420,53
A u s g a b e n									
002000.8	Straßenbauten	40	3	06	5	49.000	62.010,45		13.010,45
050000.9	Sonderanlagen	40	3	06	5	1.000	0,00		-1.000,00
611000.1	Instandhaltung von Strassenbauten	24	9	06	5	100.000	5.174,45		-94.825,55
	Summe Teilabschnitt 61270 Ausgaben					150.000	67.184,90		-82.815,10
	Summe Teilabschnitt 61270 Einnahmen					150.000	554.420,53		404.420,53
	Überschuss, Abgang (-)					0	487.235,63		
61276 Schulwegsicherung									
E i n n a h m e n									
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	150.000	100.000,00		-50.000,00
871000.2	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	100.000	159.000,84		59.000,84
	Zwischensumme					250.000	259.000,84		9.000,84
961013.6	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	136.784,76		136.784,76
	Summe Teilabschnitt 61276 Einnahmen					250.000	395.785,60		145.785,60
A u s g a b e n									
002000.5	Straßenbauten	40	3	06	5	200.000	200.000,00		0,00
002100.3	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	20.000	0,00		-20.000,00
050000.6	Sonderanlagen	40	3	06	5	30.000	16.995,30		-13.004,70
	Summe Teilabschnitt 61276 Ausgaben					250.000	216.995,30		-33.004,70
	Summe Teilabschnitt 61276 Einnahmen					250.000	395.785,60		145.785,60
	Überschuss, Abgang (-)					0	178.790,30		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
61290 Max-Reinhardt-Platz								
E i n n a h m e n								
871000.3	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	0	3.040,30	3.040,30
						Zwischensumme	0	3.040,30
961013.7	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	271.268,61	271.268,61
						Summe Teilabschnitt 61290 Einnahmen	0	274.308,91
A u s g a b e n								
298000.9	Rücklagen	61	9	04	1	0	13.120,72	13.120,72
						Zwischensumme	0	13.120,72
962014.5	Rest i.H. des Soll-Abganges 2014.	86	8	04	1	0	261.188,19	261.188,19
						Summe Teilabschnitt 61290 Ausgaben	0	274.308,91
						Summe Teilabschnitt 61290 Einnahmen	0	274.308,91
						Überschuss, Abgang (-)	0	0,00
61601 Radwege								
E i n n a h m e n								
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	526.900	500.000,00	-26.900,00
870000.2	Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u.-kammern	33	3	06	5	1.000	0,00	-1.000,00
871000.1	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	507.000	540.656,41	33.656,41
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
						Zwischensumme	1.035.100	1.040.656,41
961013.5	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	2.397.972,13	2.397.972,13
						Summe Teilabschnitt 61601 Einnahmen	1.035.100	3.438.628,54
A u s g a b e n								
002000.4	Straßenbauten	40	3	06	5	485.000	71.912,97	-413.087,03
002100.2	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	24.000	24.000,00	0,00
002200.0	Straßenbauten (Radbrücke Rudolf-Biebl-Straße)	40	3	06	5	480.000	544.965,26	64.965,26
010000.4	Gebäude	40	3	06	5	3.000	9.873,60	6.873,60
050000.5	Sonderanlagen	40	3	06	5	12.000	387.116,56	375.116,56
050100.3	Sonderanlagen (Radbrücke Rudolf-Biebl-Straße)	40	3	06	5	20.000	0,00	-20.000,00
050200.1	Sonderanlagen (S-Bike)	40	3	06	5	1.000	6.473,52	5.473,52
775000.9	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	06	5	100	0,00	-100,00
775100.7	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen(ohne Kreditinst.)	44	5	06	5	10.000	13.411,27	3.411,27
						Summe Teilabschnitt 61601 Ausgaben	1.035.100	1.057.753,18
						Summe Teilabschnitt 61601 Einnahmen	1.035.100	3.438.628,54
						Überschuss, Abgang (-)	0	2.380.875,36

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	50.000	20.000,00		-30.000,00
Zwischensumme						50.000	20.000,00		-30.000,00
961013.1	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	9.758,29		9.758,29
Summe Teilabschnitt 61603 Einnahmen						50.000	29.758,29		-20.241,71
A u s g a b e n									
777000.3	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbzweck	44	5	06	5	50.000	20.000,00		-30.000,00
Summe Teilabschnitt 61603 Ausgaben						50.000	20.000,00		-30.000,00
Summe Teilabschnitt 61603 Einnahmen						50.000	29.758,29		-20.241,71
Überschuss, Abgang (-)						0	9.758,29		
61607 Unfallschwerpunkte									
E i n n a h m e n									
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	50.000	50.000,00		0,00
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	50.000	41.855,54		-8.144,46
Summe Teilabschnitt 61607 Einnahmen						100.000	91.855,54		-8.144,46
A u s g a b e n									
002000.1	Straßenbauten	40	3	06	5	100.000	80.678,69		-19.321,31
Summe Teilabschnitt 61607 Ausgaben						100.000	80.678,69		-19.321,31
Summe Teilabschnitt 61607 Einnahmen						100.000	91.855,54		-8.144,46
Überschuss, Abgang (-)						0	11.176,85		
63001 Salzach - Hochwasserschutz									
E i n n a h m e n									
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	97.900	80.000,00		-17.900,00
870000.3	Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u.-kammern	33	3	06	5	100	0,00		-100,00
Zwischensumme						98.000	80.000,00		-18.000,00
961013.6	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	23.796,66		23.796,66
Summe Teilabschnitt 63001 Einnahmen						98.000	103.796,66		5.796,66
A u s g a b e n									
004000.3	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	3	06	5	10.000	23.483,64		13.483,64
770000.5	Kapitaltransferzahlungen an Bund, Bundesfonds u.-kammern	43	5	06	5	88.000	0,00		-88.000,00
Summe Teilabschnitt 63001 Ausgaben						98.000	23.483,64		-74.516,36
Summe Teilabschnitt 63001 Einnahmen						98.000	103.796,66		5.796,66
Überschuss, Abgang (-)						0	80.313,02		

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
63102 Konkurrenzgewässer, Sanierung									
=====									
E i n n a h m e n									
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
Zwischensumme						177.000		0,00	-177.000,00
961013.2	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	8.928,69		8.928,69
Summe Teilabschnitt 63102 Einnahmen						177.000		8.928,69	-168.071,31
A u s g a b e n									
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		8.928,69	-168.071,31
Überschuss, Abgang (-)						0		8.928,69	
64001 Verkehrsleitsystem									
=====									
E i n n a h m e n									
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	5.000	10.000,00		5.000,00
871000.1	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	6.000	37.597,03		31.597,03
Zwischensumme						11.000	47.597,03		36.597,03
961013.5	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	208,75		208,75
Summe Teilabschnitt 64001 Einnahmen						11.000	47.805,78		36.805,78
A u s g a b e n									
002000.4	Straßenbauten	40	3	06	5	10.000	1.449,00		-8.551,00
050000.5	Sonderanlagen	40	3	06	5	1.000	682,67		-317,33
Summe Teilabschnitt 64001 Ausgaben						11.000	2.131,67		-8.868,33
Summe Teilabschnitt 64001 Einnahmen						11.000	47.805,78		36.805,78
Überschuss, Abgang (-)						0	45.674,11		
64002 Verkehrssignalanlagen									
=====									
E i n n a h m e n									
346000.6	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	169.900	170.000,00		100,00
871000.9	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	170.000	237.932,40		67.932,40
871100.7	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	06	5	100	469.000,00		468.900,00
Zwischensumme						340.000	876.932,40		536.932,40

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
<u>64002 Verkehrssignalanlagen</u>									
961013.3	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	33.858,77		33.858,77
	Summe Teilabschnitt 64002 Einnahmen					340.000	910.791,17		570.791,17
A u s g a b e n									
050000.3	Sonderanlagen	40	3	06	5	300.000	769.000,00		469.000,00
050100.1	Sonderanlagen	40	3	05	4	40.000	39.997,99		-2,01
	Summe Teilabschnitt 64002 Ausgaben					340.000	808.997,99		468.997,99
	Summe Teilabschnitt 64002 Einnahmen					340.000	910.791,17		570.791,17
	Überschuss, Abgang (-)					0	101.793,18		
<u>64010 Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte</u>									
E i n n a h m e n									
871000.2	Kapitaltransferzahlungen von Ländern.	33	3	04	1	3.000	2.029,00		-971,00
	Zwischensumme					3.000	2.029,00		-971,00
961000.3	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre.	82	3	04	1	2.000	0,00		-2.000,00
	Summe Teilabschnitt 64010 Einnahmen					5.000	2.029,00		-2.971,00
A u s g a b e n									
050000.6	Sonderanlagen	40	3	06	5	5.000	4.564,11		-435,89
	Zwischensumme					5.000	4.564,11		-435,89
962013.6	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	27.585,08		27.585,08
	Summe Teilabschnitt 64010 Ausgaben					5.000	32.149,19		27.149,19
	Summe Teilabschnitt 64010 Einnahmen					5.000	2.029,00		-2.971,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-30.120,19		
<u>64040 Projekt Verman</u>									
E i n n a h m e n									
346000.6	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	9.900	10.000,00		100,00
871100.7	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	06	5	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 64040 Einnahmen					10.000	10.000,00		0,00
A u s g a b e n									
050000.3	Sonderanlagen	40	3	06	5	10.000	9.341,90		-658,10
	Zwischensumme					10.000	9.341,90		-658,10

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
<u>64040 Projekt Verman</u>								
962013.3	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	99.594,03	99.594,03
	Summe Teilabschnitt 64040 Ausgaben					10.000	108.935,93	98.935,93
	Summe Teilabschnitt 64040 Einnahmen					10.000	10.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-98.935,93	
<u>64050 Parkleitsystem</u>								
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
	Summe Teilabschnitt 64050 Einnahmen					10.000	0,00	-10.000,00
A u s g a b e n								
050000.2	Sonderanlagen	40	3	06	5	10.000	0,00	-10.000,00
	Zwischensumme					10.000	0,00	-10.000,00
962013.2	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	22.992,05	22.992,05
	Summe Teilabschnitt 64050 Ausgaben					10.000	22.992,05	12.992,05
	Summe Teilabschnitt 64050 Einnahmen					10.000	0,00	-10.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-22.992,05	
<u>65101 S-Bahn</u>								
E i n n a h m e n								
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	30.000	20.000,00	-10.000,00
	Zwischensumme					30.000	20.000,00	-10.000,00
961013.2	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	262.998,37	262.998,37
	Summe Teilabschnitt 65101 Einnahmen					30.000	282.998,37	252.998,37
A u s g a b e n								
002200.7	Straßenbauten (Wiener Dammbrücke)	40	3	06	5	30.000	8.931,86	-21.068,14
	Summe Teilabschnitt 65101 Ausgaben					30.000	8.931,86	-21.068,14
	Summe Teilabschnitt 65101 Einnahmen					30.000	282.998,37	252.998,37
	Überschuss, Abgang (-)					0	274.066,51	

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
81201 WC-Anlagen, Errichtung und Sanierung								
E i n n a h m e n								
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	30.000	30.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 81201 Einnahmen					30.000	30.000,00	0,00
A u s g a b e n								
010000.9	Gebäude	40	3	06	5	30.000	0,00	-30.000,00
	Summe Teilabschnitt 81201 Ausgaben					30.000	0,00	-30.000,00
	Summe Teilabschnitt 81201 Einnahmen					30.000	30.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	30.000,00	
81503 Kinderspielplätze								
E i n n a h m e n								
040000.1	Fahrzeuge	31	3	07	2	0	22.000,00	22.000,00
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	140.000	140.000,00	0,00
	Zwischensumme					140.000	162.000,00	22.000,00
961013.9	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	3.169,58	3.169,58
	Summe Teilabschnitt 81503 Einnahmen					140.000	165.169,58	25.169,58
A u s g a b e n								
040000.2	Fahrzeuge	41	3	07	2	55.000	75.751,60	20.751,60
050000.9	Sonderanlagen	40	3	07	2	85.000	39.463,98	-45.536,02
	Summe Teilabschnitt 81503 Ausgaben					140.000	115.215,58	-24.784,42
	Summe Teilabschnitt 81503 Einnahmen					140.000	165.169,58	25.169,58
	Überschuss, Abgang (-)					0	49.954,00	
81731 Kommunalfriedhof								
E i n n a h m e n								
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	40.000	40.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 81731 Einnahmen					40.000	40.000,00	0,00
A u s g a b e n								
050000.6	Sonderanlagen	40	3	07	2	40.000	0,00	-40.000,00
	Summe Teilabschnitt 81731 Ausgaben					40.000	0,00	-40.000,00
	Summe Teilabschnitt 81731 Einnahmen					40.000	40.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	40.000,00	

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	910.000	910.000,00	0,00
						Zwischensumme	910.000	0,00
961013.1	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	1.408.598,43	1.408.598,43
						Summe Teilabschnitt 82101 Einnahmen	910.000	2.318.598,43
A u s g a b e n								
040000.4	Fahrzeuge	41	3	06	5	910.000	909.352,24	-647,76
						Summe Teilabschnitt 82101 Ausgaben	910.000	909.352,24
						Summe Teilabschnitt 82101 Einnahmen	910.000	2.318.598,43
						Überschuss, Abgang (-)	0	1.409.246,19
<u>82801 Marktplätze, Stromanschlüsse</u>								
E i n n a h m e n								
961013.6	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	175.688,06	175.688,06
						Summe Teilabschnitt 82801 Einnahmen	0	175.688,06
						Ü b e r s c h u s s	0	175.688,06
<u>83111 Lieferinger Badesee</u>								
E i n n a h m e n								
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	210.000	200.000,00	-10.000,00
						Zwischensumme	210.000	200.000,00
961013.9	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	29.861,23	-10.000,00
						Summe Teilabschnitt 83111 Einnahmen	210.000	229.861,23
A u s g a b e n								
613000.9	Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	07	2	210.000	6.818,70	-203.181,30
						Summe Teilabschnitt 83111 Ausgaben	210.000	6.818,70
						Summe Teilabschnitt 83111 Einnahmen	210.000	229.861,23
						Überschuss, Abgang (-)	0	223.042,53

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	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	100.000	50.000,00		-50.000,00
870000.9	Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u.-kammern	33	3	06	5	0	94.500,00		94.500,00
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	100.000	104.307,43		4.307,43
	Summe Teilabschnitt 84010 Einnahmen					200.000	248.807,43		48.807,43
	<u>A u s g a b e n</u>								
006000.7	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	06	5	20.000	0,00		-20.000,00
006100.5	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Mönchsberg)	40	3	06	5	180.000	294.499,91		114.499,91
	Zwischensumme					200.000	294.499,91		94.499,91
962013.2	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	172.030,44		172.030,44
	Summe Teilabschnitt 84010 Ausgaben					200.000	466.530,35		266.530,35
	Summe Teilabschnitt 84010 Einnahmen					200.000	248.807,43		48.807,43
	Überschuss, Abgang (-)					0	-217.722,92		
84914	Schloss Hellbrunn, Sanierung								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	250.000	250.000,00		0,00
	Zwischensumme					250.000	250.000,00		0,00
961013.5	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	70.000,00		70.000,00
	Summe Teilabschnitt 84914 Einnahmen					250.000	320.000,00		70.000,00
	<u>A u s g a b e n</u>								
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	07	2	250.000	220.175,26		-29.824,74
	Summe Teilabschnitt 84914 Ausgaben					250.000	220.175,26		-29.824,74
	Summe Teilabschnitt 84914 Einnahmen					250.000	320.000,00		70.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	99.824,74		
85101	Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.Umlandgem."								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	570.000	560.000,00		-10.000,00
	Summe Teilabschnitt 85101 Einnahmen					570.000	560.000,00		-10.000,00
	<u>A u s g a b e n</u>								
774000.3	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts.	43	5	06	5	570.000	568.253,32		-1.746,68
	Zwischensumme					570.000	568.253,32		-1.746,68

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85101	Reinhalteverband "Großraum Salzb. Stadt u. Umlandgem."								
962013.8	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	401.501,24		401.501,24
	Summe Teilabschnitt 85101 Ausgaben					570.000	969.754,56		399.754,56
	Summe Teilabschnitt 85101 Einnahmen					570.000	560.000,00		-10.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-409.754,56		
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	3.500.000	3.500.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 85195 Einnahmen					3.500.000	3.500.000,00		0,00
	A u s g a b e n								
004000.7	Wasser- und Kanalisationsbauten (Itzling 02)	40	3	06	5	15.000		0,00	-15.000,00
004010.6	Wasser- und Kanalisationsbauten (Aigen 01)	40	3	06	5	220.000	43.205,45		-176.794,55
004020.5	Wasser- und Kanalisationsbauten (Leopoldskron 01)	40	3	06	5	15.000	6.617,25		-8.382,75
004030.4	Wasser- und Kanalisationsbauten (Gnigl 01)	40	3	06	5	250.000	438.087,05		188.087,05
004040.3	Wasser- und Kanalisationsbauten (Maxglan 02)	40	3	06	5	10.000	67.565,43		57.565,43
004050.2	Wasser- und Kanalisationsbauten (Hallwang 01)	40	3	06	5	10.000	41.918,31		31.918,31
004060.1	Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 01)	40	3	06	5	500.000	549.890,86		49.890,86
004070.0	Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 03)	40	3	06	5	10.000	0,00		-10.000,00
004080.9	Wasser- und Kanalisationsbauten (Synergiebaustellen)	40	3	06	5	50.000	0,00		-50.000,00
004090.8	Wasser- und Kanalisationsbauten (Leopoldskron-02)	40	3	06	5	35.000	3.520,00		-31.480,00
004200.3	Wasser- und Kanalisationsbauten (Itzling 01)	40	3	06	5	250.000	441.464,86		191.464,86
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	10.000	0,00		-10.000,00
004230.0	Wasser- und Kanalisationsbauten (Liefering 03)	40	3	06	5	10.000	0,00		-10.000,00
004300.1	Wasser- und Kanalisationsbauten (Maxglan 01)	40	3	06	5	775.000	612.929,37		-162.070,63

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
85195	Kanalsanierungsprogramm							
004400.9	Wasser- und Kanalisationsbauten (Rechte Altstadt 01)	40	3	06	5	230.000	115.128,12	-114.871,88
004500.6	Wasser- und Kanalisationsbauten (Lieferung 01)	40	3	06	5	5.000	162,55	-4.837,45
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	5.000	0,00	-5.000,00
004700.2	Wasser- und Kanalisationsbauten (Siezenheim 01)	40	3	06	5	740.000	694.955,38	-45.044,62
004800.0	Wasser- und Kanalisationsbauten (Linke Altstadt-01)	40	3	06	5	330.000	473.992,18	143.992,18
004900.8	Wasser- und Kanalisationsbauten (Linke Altstadt-02)	40	3	06	5	20.000	9.334,19	-10.665,81
	Zwischensumme					3.500.000	3.498.771,00	-1.229,00
962013.0	Soll-Abgang 2013	86	8	04	1	0	468.498,45	468.498,45
	Summe Teilabschnitt 85195 Ausgaben					3.500.000	3.967.269,45	467.269,45
	Summe Teilabschnitt 85195 Einnahmen					3.500.000	3.500.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-467.269,45	
85201	Recyclinghof, Umbau							
	E i n n a h m e n							
961014.4	Rest i.H. des Soll-Überschusses 2014	82	3	04	1	0	263.834,94	263.834,94
	Summe Teilabschnitt 85201 Einnahmen					0	263.834,94	263.834,94
	A u s g a b e n							
962013.6	Soll-Abgang 2013	86	8	04	1	0	263.834,94	263.834,94
	Summe Teilabschnitt 85201 Ausgaben					0	263.834,94	263.834,94
	Summe Teilabschnitt 85201 Einnahmen					0	263.834,94	263.834,94
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00	
85202	Müllbeseitigung, Infrastruktur							
	E i n n a h m e n							
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	130.000	130.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 85202 Einnahmen					130.000	130.000,00	0,00
	A u s g a b e n							
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	07	2	130.000	0,00	-130.000,00
	Summe Teilabschnitt 85202 Ausgaben					130.000	0,00	-130.000,00
	Summe Teilabschnitt 85202 Einnahmen					130.000	130.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	130.000,00	

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
85301	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
298100.3	Rücklagen	51	3	04	1	1.065.000	1.065.000,00		0,00
341000.2	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u.-kammern	54	3	04	1	299.900	468.668,82		168.768,82
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	3.150.000	1.163.446,08		-1.986.553,92
346100.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	0	4.913.731,69		4.913.731,69
819100.3	Abschreibungen von und Wertberichtigungen zu Schulden	13	3	04	1	0	545.970,19		545.970,19
871100.8	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	MD	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 85301 Einnahmen					4.515.000	8.156.816,78		3.641.816,78
	<u>A u s g a b e n</u>								
010600.0	Gebäude, SIG.	40	3	MD	1	900.000	490.314,05		-409.685,95
341100.1	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u.-kammern	65	9	04	1	0	5.459.701,88		5.459.701,88
775600.5	Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG.	44	5	MD	1	3.615.000	1.192.147,94		-2.422.852,06
	Zwischensumme					4.515.000	7.142.163,87		2.627.163,87
962013.4	Soll-Abgang 2013.	86	8	04	1	0	3.318.189,58		3.318.189,58
	Summe Teilabschnitt 85301 Ausgaben					4.515.000	10.460.353,45		5.945.353,45
	Summe Teilabschnitt 85301 Einnahmen					4.515.000	8.156.816,78		3.641.816,78
	Überschuss, Abgang (-)					0	-2.303.536,67		
85991	Senioreneinrichtungen								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
298100.1	Rücklagen	51	3	04	1	7.010.000	7.010.000,00		0,00
341000.0	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u.-kammern	54	3	04	1	0	3.158.824,20		3.158.824,20
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	1.758.000	0,00		-1.758.000,00
871000.8	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	04	1	712.000	1.740.334,28		1.028.334,28
	Zwischensumme					9.480.000	11.909.158,48		2.429.158,48
961013.2	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	251.332,86		251.332,86
	Summe Teilabschnitt 85991 Einnahmen					9.480.000	12.160.491,34		2.680.491,34
	<u>A u s g a b e n</u>								
043000.2	Betriebsausstattung	41	3	03	3	1.050.000	1.049.534,44		-465,56
775600.3	Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG.	44	5	MD	1	8.430.000	3.059.755,85		-5.370.244,15
	Summe Teilabschnitt 85991 Ausgaben					9.480.000	4.109.290,29		-5.370.709,71
	Summe Teilabschnitt 85991 Einnahmen					9.480.000	12.160.491,34		2.680.491,34
	Überschuss, Abgang (-)					0	8.051.201,05		

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
<u>87001 Photovoltaikanlagen, Errichtung</u>								
<u>E i n n a h m e n</u>								
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	250.000	250.000,00	0,00
						Zwischensumme	250.000	0,00
961013.8	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	218.000,00	218.000,00
						Summe Teilabschnitt 87001 Einnahmen	250.000	218.000,00
<u>A u s g a b e n</u>								
050000.8	Sonderanlagen	40	3	06	5	250.000	49.092,26	-200.907,74
						Summe Teilabschnitt 87001 Ausgaben	250.000	49.092,26
						Summe Teilabschnitt 87001 Einnahmen	250.000	218.000,00
						Überschuss, Abgang (-)	0	418.907,74
<u>87801 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB</u>								
<u>E i n n a h m e n</u>								
298100.0	Rücklagen	51	3	04	1	500.000	2.079.969,64	1.579.969,64
						Summe Teilabschnitt 87801 Einnahmen	500.000	1.579.969,64
<u>A u s g a b e n</u>								
775600.2	Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG.	44	5	MD	1	500.000	2.079.969,64	1.579.969,64
						Summe Teilabschnitt 87801 Ausgaben	500.000	2.079.969,64
						Summe Teilabschnitt 87801 Einnahmen	500.000	1.579.969,64
						Überschuss, Abgang (-)	0	0,00
<u>87901 Salzburg AG</u>								
<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
						Zwischensumme	800.000	0,00
961013.9	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	5.908.111,92	5.908.111,92
						Summe Teilabschnitt 87901 Einnahmen	800.000	5.908.111,92
<u>A u s g a b e n</u>								
775000.3	Kapitaltransferzlg. an Untern. (Invest.Zuschüsse ÖPNV)	44	5	MD	1	800.000	761.104,18	-38.895,82
						Summe Teilabschnitt 87901 Ausgaben	800.000	761.104,18
						Summe Teilabschnitt 87901 Einnahmen	800.000	5.908.111,92
						Überschuss, Abgang (-)	0	5.947.007,74

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
91410 Messezentrum Salzburg GmbH								
E i n n a h m e n								
298100.4	Rücklagen	51	3	04	1	600.000	600.000,00	0,00
Zwischensumme						600.000	600.000,00	0,00
961013.5	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	2.000.000,00	2.000.000,00
Summe Teilabschnitt 91410 Einnahmen						600.000	2.600.000,00	2.000.000,00
A u s g a b e n								
080000.9	Beteiligungen	60	3	MD	1	600.000	600.000,00	0,00
Summe Teilabschnitt 91410 Ausgaben						600.000	600.000,00	0,00
Summe Teilabschnitt 91410 Einnahmen						600.000	2.600.000,00	2.000.000,00
Überschuss, Abgang (-)						0	2.000.000,00	
91420 Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG)								
E i n n a h m e n								
298100.3	Rücklagen	51	3	04	1	3.000.000	3.000.000,00	0,00
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	4.905.600	1.250.000,00	-3.655.600,00
346100.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	0	134.335,47	134.335,47
819100.3	Abschreibungen von und Wertberichtigungen zu Schulden	13	3	04	1	0	14.926,17	14.926,17
871000.0	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	3.758.900	3.218.501,51	-540.398,49
910300.7	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	390.500	390.500,00	0,00
Zwischensumme						12.055.000	8.008.263,15	-4.046.736,85
961013.4	Soll-Überschuss 2013.	82	3	04	1	0	2.269.730,54	2.269.730,54
Summe Teilabschnitt 91420 Einnahmen						12.055.000	10.277.993,69	-1.777.006,31
A u s g a b e n								
341100.1	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u.-kammern	65	9	04	1	0	149.261,64	149.261,64
775600.5	Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG.	44	5	MD	1	12.055.000	6.128.718,92	-5.926.281,08
Summe Teilabschnitt 91420 Ausgaben						12.055.000	6.277.980,56	-5.777.019,44
Summe Teilabschnitt 91420 Einnahmen						12.055.000	10.277.993,69	-1.777.006,31
Überschuss, Abgang (-)						0	4.000.013,13	
95001 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
E i n n a h m e n								
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	0	1.749.999,76	1.749.999,76
Summe Teilabschnitt 95001 Einnahmen						0	1.749.999,76	1.749.999,76

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
	A u s g a b e n								
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	0	1.749.999,76		1.749.999,76
	Summe Teilabschnitt 95001 Ausgaben					0	1.749.999,76		1.749.999,76
	Summe Teilabschnitt 95001 Einnahmen					0	1.749.999,76		1.749.999,76
	Überschuss, Abgang (-)					0		0,00	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
	Gesamt-Einnahmen					49.082.700		86.726.419,32	37.643.719,32
	Gesamt-Ausgaben					49.082.700		49.714.808,10	632.108,10

Leerseite Rechnungsabschluss

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)	240.000,00	57.580,25	182.419,75	Seit 1.1.2015 sind die Präsidentschaftsfahrer der MD/00 dienstzugeordnet. Eine Umbuchung der Personalkosten vom Fuhrpark zur MD/00 ist daher nicht mehr erforderlich.
1.01000.640000.4	Einsparung	MD00	Rechtskosten	100.000,00	43.018,39	56.981,61	Es kann im Vorhinein nicht abgeschätzt werden, welche Kosten tatsächlich anfallen.
1.01000.642000.2	Einsparung	MD00	Beratungskosten	150.000,00	72.819,11	77.180,89	Es kann im Vorhinein nicht abgeschätzt werden, welche Kosten tatsächlich anfallen.
1.01000.728070.2	Mehrausgabe	MD01	Entgelte für sonstige Leistungen	14.400,00	25.795,65	-11.395,65	Stärkere Nachfrage für die Rechtsberatung und Selbstverteidigung, deckungsfähig mit VAST 1.01000.728300.3.
1.01000.728071.0	Mehrausgabe	MD01	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	13.292,70	-10.292,70	Mehr Honorarabrechnungen mit Einzelpersonen, deckungsfähig mit VAST 1.01000.728100.7.
1.01000.728300.3	Einsparung	MD01	Entgelte für sonstige Leistungen	105.000,00	92.036,46	12.963,54	Deckungsfähig mit VAST 1.01000.728070.2, stärkere Nachfrage für die Rechtsberatung und Selbstverteidigung.
1.01100.728000.7	Einsparung	MD02	Entgelte für sonstige Leistungen	252.900,00	216.352,19	36.547,81	Weniger Stellenausschreibungen bzw. günstigere Angebote und weniger Bildschirmbrillen.
1.01500.403100.8	Einsparung	MD01	Handelswaren, Öffentlichkeitsarbeit	28.000,00	2.308,81	25.691,19	Einsparung bei Kopien und Druck Amtsblatt.
1.01500.728000.8	Mehrausgabe	MD01	Entgelte für sonstige Leistungen	230.000,00	271.728,30	-41.728,30	Virement und Rücklagenentnahme (30.000 €) für das Projekt 2015
1.01800.298000.2	Mehrausgabe	KF00	Rücklagen	0,00	130.807,86	-130.807,86	Gebärungsüberschuss KFA
1.01800.657000.7	Mehrausgabe	KF00	Geldverkehrsspesen	100,00	79.581,02	-79.481,02	Rücklagenveranlagung Kursdifferenz.
1.01800.729000.1	Einsparung	KF00	Sonstige Ausgaben	50.000,00	22.973,80	27.026,20	Geringere Projektkosten bei Softwarelösungen.
1.01800.768100.1	Mehrausgabe	KF00	Sonstige laufende Transferzahlungen	25.000,00	48.825,67	-23.825,67	Überplanmäßiges Aufkommen von Krankengeldauszahlungen.
1.01800.768300.7	Mehrausgabe	KF00	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	80.000,00	109.980,30	-29.980,30	Überplanmäßiges Aufkommen an Wochenhilfe.
1.01900.403000.2	Einsparung	200	Handelswaren	30.000,00	19.760,00	10.240,00	Durch Vorsorge im Vorjahr musste VAST nicht ausgeschöpft werden.
1.01900.403100.0	Mehrausgabe	MD01	Handelswaren	40.000,00	50.877,29	-10.877,29	Erhöhung der Kosten auf Grund Steigerungen bei Altersehrungen.
1.01900.723000.5	Einsparung	MD01	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	124.700,00	97.109,42	27.590,58	Im Jahr 2015 erfolgten keine Staatsbesuche o.ä.
1.02100.298000.6	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	12.000,00	-12.000,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird aus der Vast 1.02100.728070 ein Betrag von € 12.000,00 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt, da verschiedene Autorenhonorare für längerfristige Forschungsvorhaben des Archivs in Folge Terminverschiebungen erst 2016 anfallen werden.
1.02100.700300.2	Einsparung	MD00	Mietzinse, Objekt Glockengasse, SIG	87.700,00	76.527,87	11.172,13	Anpassung Mietberechnung OV Mieten.
1.02200.752000.3	Mehrausgabe	102	Lfd.Transferzahlungen a.Gemeinden.Gemeindeverb.u.-fonds	276.500,00	386.000,00	-109.500,00	Mitgliedsbeitrag Standesamt 2015 lt. AB (GRB 25.3.2015).
1.02300.456000.0	Einsparung	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	25.000,00	10.277,80	14.722,20	Es konnte in allen Bereichen (Meldewesen - Umstellung auf e++, Wahl-, Pass- und Fundwesen) an Büromaterial eingespart werden.
1.02900.459000.4	Einsparung	601	Sonstige Verbrauchsgüter	22.500,00	10.468,43	12.031,57	Durch Zusammenlegung der Leuchtmittelager und einer leichten Vereinheitlichung der Typenvielfalt konnten Einsparungen erzielt werden.
1.02900.711000.8	Einsparung	601	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben)	76.000,00	64.201,96	11.798,04	Reduzierung bei Müll- und Kanalgebühren. Kosten geringer als angenommen.
1.03000.728200.3	Einsparung	600	Entgelte für sonstige Leistungen	140.000,00	67.373,01	72.626,99	Virement zugunsten 1.03000.757000.1 (AB 6/00 v. 13.03.2015, Zl. 6/00/23595/2013/008 - GRB v. 20.05.2015) sowie verzögerte Fördermittelauszahlungen.
1.03000.757000.1	Mehrausgabe	600	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	55.420,00	-55.420,00	Neueröffnung der VAST - Virement von 1.03000.728200.3 Kooperationsvereinbarung mit SIR lt. AB 6/00 v. 13.03.2015, Zl. 6/00/23595/2013/008 (GRB v. 20.05.2015).
1.03100.456000.3	Einsparung	503	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	22.000,00	8.695,04	13.304,96	Toner sind im Wartungsvertrag beinhaltet, generell wurde weniger Büromaterial benötigt.
1.03100.620000.4	Einsparung	503	Personen- und Gütertransporte	150.000,00	106.032,81	43.967,19	Die Abschleppungen sind durch die verkehrsmäßige Beruhigung der Griesgasse und anderer Straßenabschnitte rückläufig.
1.03100.642000.8	Einsparung	503	Beratungskosten	250.000,00	172.494,99	77.505,01	Projekte, die für 2015 vorgesehen waren, mussten verschoben werden.
1.03100.728000.5	Einsparung	503	Entgelte für sonstige Leistungen	250.000,00	222.819,17	27.180,83	Projekte, die für 2015 vorgesehen waren, mussten verschoben werden.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.03100.728100.3	Mehrausgabe	503	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	62.293,23	-62.293,23	Die geplanten Ausgaben für das Projekt SENS kamen teilweise 2015 wegen Projektstartverzögerung zum Tragen.
1.03100.755000.1	Einsparung	503	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	13.000,00	1.785,00	11.215,00	Das ursprüngliche geplante, durch EU Mittel geförderte Interreg-Projekt „Flächenmanagement“ konnte 2015 nicht begonnen werden, da der Antragsteller den Projektantrag auf das Jahr 2016 verschoben hat. Insofern ist der dafür vorgesehene Kostenanteil für die Stadt im Jahr 2015 nicht fällig geworden
1.05000.728000.5	Einsparung	100	Entgelte für sonstige Leistungen	41.000,00	19.907,34	21.092,66	Bezugsverrechnung auf Entgelte Einzelpersonen.
1.05000.728070.8	Mehrausgabe	100	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	13.364,79	-12.864,79	Innerhalb der Deckungsklasse ausgeglichen, Ausgabensoll in Höhe der abgeschlossenen Werkverträge.
1.06300.620000.7	Einsparung	MD01	Personen- und Gütertransporte	15.000,00	4.317,46	10.682,54	Geplante Projekte konnten nicht zur Gänze umgesetzt werden.
1.09000.256000.1	Einsparung	MD02	Nichtinvest.förd.Darl. u.Bezugsvorschüsse a.priv.Haush.	50.000,00	39.518,33	10.481,67	Weniger Darlehen vergeben.
1.09100.728000.9	Einsparung	MD02	Entgelte für sonstige Leistungen	192.000,00	163.308,24	28.691,76	Kosten Grundausbildung geringer (Fachgegenstände hauptsächlich ohne Kurse - Selbststudium).
1.09100.728070.2	Mehrausgabe	MD02	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	13.932,29	-11.932,29	Mehr Grundausbildungen und Schulungen, korrespondiert mit Mehreinnahmen Land Salzburg (2.09100.829000.6)
1.09100.728100.7	Einsparung	MD00	Entgelte für sonstige Leistungen	270.000,00	242.823,07	27.176,93	Es wurde kein Antrag auf Aufhebung der Kreditsperre gestellt.
1.10000.642000.1	Einsparung	500	Beratungskosten	72.000,00	61.253,20	10.746,80	Verschieben von Projekten auf Grund politischer Verzögerungen auf 2016.
1.10000.690000.2	Mehrausgabe	500	Schadensfälle	100,00	11.500,00	-11.400,00	Ausgaben sind nicht vorhersehbar.
1.16200.400000.3	Mehrausgabe	105	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	72.000,00	91.286,88	-19.286,88	Laufender Austausch der Einsatzbekleidung und Atemschutzmasken, Ankauf von diversen Gerätschaften zur Aufrechterhaltung des Betriebes bzw. bei Einsätzen.
1.16200.616000.3	Einsparung	105	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	4.359,26	10.640,74	Wegen der Neuanschaffung eines Atemluftkompressors konnte die Wartung für den alten Kompressor eingespart werden.
1.16200.617000.2	Mehrausgabe	105	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000,00	74.103,93	-19.103,93	Hoher Reparaturbedarf bei den beiden Tanklöschfahrzeugen.
1.16200.710100.6	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	68.000,00	17.607,26	50.392,74	Durch Wechsel der Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit in den Vorjahren zu erhöhter Grundsteuer, da Nachzahlung bis 2008, das ist abgeschlossen und somit ist die Grundsteuer nun wieder niedriger.
1.16300.043000.4	Einsparung	105	Betriebsausstattung	50.000,00	37.384,49	12.615,51	Weniger Neuanschaffungen erforderlich als geplant.
1.16300.617000.0	Mehrausgabe	105	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	46.093,68	-11.093,68	Erhöhter Reparaturbedarf.
1.20000.070000.0	Einsparung	202	Aktivierungsfähige Rechte	22.200,00	11.450,49	10.749,51	Betreibervergütungsverrechnung durch das Land niedriger als angenommen.
1.21000.620000.4	Mehrausgabe	202	Personen- und Gütertransporte	3.000,00	24.700,00	-21.700,00	Finanzierung Gaisbergbus.
1.21100.043000.1	Einsparung	202	Betriebsausstattung	180.000,00	71.906,68	108.093,32	Einerseits Kreditbindung (€ 9.000), andererseits Deckungsklasse (Rest € 26.102,71) - zudem wird in der Deckungsklasse eine "Reserve" gebildet, falls im Winterdienst Geräte ausfallen und ersetzt werden müssen (Heuer
1.21100.070000.7	Mehrausgabe	202	Aktivierungsfähige Rechte	100,00	12.699,82	-12.599,82	Aufwand Schulsoftware ist abhängig vom Bedarf der Schulen und damit nicht planbar - daher Mehrausgaben innerhalb der Deckungsklasse.
1.21100.710000.3	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	137.200,00	50.918,16	86.281,84	Durch Wechsel der Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit in den Vorjahren zu erhöhter Grundsteuer, da Nachzahlung bis 2008, das ist
1.21100.728100.1	Einsparung	202	Entgelte für sonstige Leistungen	58.400,00	27.675,97	30.724,03	Keine Alarmfahrten ÖWD durch Vor-Alarmierung der Schulwarte/Amtsleiterin in der Nacht, geringfügigere Entsorgungskosten, Vorsorge für Reinigung von Vorhängen und Teppichen.
1.21100.729200.8	Einsparung	202	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge	34.500,00	14.605,92	19.894,08	Weniger Schüler in Wahlschulen mit Zahlungsverpflichtung (Maßnahmen der Jugendwohlfahrt) - genauere Planung nicht möglich, da keine Einverständniserklärung der Gemeinde nötig ist.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.21200.043000.9	Einsparung	202	Betriebsausstattung	135.000,00	68.385,51	66.614,49	Kreditbindung € 6.750,00. Rest in der Deckungsklasse € 29.422.36. Budget wird bis Ende Oktober den Schulen zur Planung zur Verfügung gestellt. Ohne Lastschrift ist es dann aber nahezu unmöglich, kurzfristig sinnvolle Projekte im Bereich der Schulausstattung umzusetzen, da die Lieferzeiten und Betriebsferien der Ausstatter dies bis Jahresende nicht mehr zulassen.
1.21200.070000.5	Mehrausgabe	202	Aktivierungsfähige Rechte	100,00	10.856,87	-10.756,87	Aufwand Schulsoftware ist abhängig vom Bedarf der Schulen und damit nicht planbar - daher Mehrausgaben innerhalb der Deckungsklasse.
1.21200.700600.0	Einsparung	MD00	Mietzinse (SIG)	437.100,00	391.670,25	45.429,75	NMS Lieferung, Veränderung Anteil erhaltene GAF Mittel.
1.21200.710000.1	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	200.000,00	45.944,45	154.055,55	Durch Wechsel der Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit in den Vorjahren zu erhöhter Grundsteuer, da Nachzahlung bis 2008, das ist abgeschlossen und somit ist die Grundsteuer nun wieder niedriger.
1.21200.728200.7	Einsparung	202	Entgelte für sonstige Leistungen	43.200,00	20.503,41	22.696,59	Keine Alarmfahrten ÖWD durch Vor-Alarmierung der Schulwarte/Amtsleiterin in der Nacht, geringfügigere Entsorgungskosten, Vorsorge für Reinigung von Vorhängen und Teppichen.
1.21200.729200.6	Einsparung	202	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge	86.000,00	68.198,77	17.801,23	Weniger Schüler in Wahlschulen mit Zahlungsverpflichtung (Maßnahmen der Jugendwohlfahrt) - genauere Planung nicht möglich, da keine Einverständniserklärung der Gemeinde nötig ist.
1.21200.755600.4	Mehrausgabe	MD00	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.). SIG	5.700,00	51.129,75	-45.429,75	Auf Grund Verminderung der Steuermieten, Erhöhung der Transferzahlungen.
1.21300.043000.7	Einsparung	202	Betriebsausstattung	50.000,00	36.718,08	13.281,92	Kreditbindung € 2.500,00. Rest in der Deckungsklasse € 8.335,48. Budget wird bis Ende Oktober den Schulen zur Planung zur Verfügung gestellt. Ohne Lastschrift ist es dann aber nahezu unmöglich, kurzfristig sinnvolle Projekte im Bereich der Schulausstattung umzusetzen, da die Lieferzeiten und Betriebsferien der Ausstatter dies bis Jahresende nicht mehr zulassen.
1.21300.298100.7	Mehrausgabe	400	Rücklagen	53.300,00	91.009,97	-37.709,97	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
1.21300.400000.4	Einsparung	202	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	40.000,00	24.206,36	15.793,64	Kreditbindung € 4.000,00. Rest in der Deckungsklasse € 8.335,48. Budget wird bis Ende Oktober den Schulen zur Planung zur Verfügung gestellt. Ohne Lastschrift ist es dann aber nahezu unmöglich, kurzfristig sinnvolle Projekte im Bereich der Schulausstattung umzusetzen, da die Lieferzeiten und Betriebsferien der Ausstatter dies bis Jahresende nicht mehr zulassen.
1.21300.710000.9	Mehrausgabe	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	5.000,00	21.931,01	-16.931,01	Durch Wechsel Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit erhöhte sich die Grundsteuer.
1.21300.728100.7	Einsparung	202	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	4.922,09	10.077,91	Keine Alarmfahrten ÖWD durch Vor-Alarmierung der Schulwarte/Amtsleiterin in der Nacht, geringfügigere Entsorgungskosten, Vorsorge für Reinigung von Vorhängen und Teppichen.
1.21300.729000.8	Einsparung	202	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge	36.000,00	13.972,17	22.027,83	Weniger Schüler in Wahlschulen mit Zahlungsverpflichtung (Maßnahmen der Jugendwohlfahrt) - genauere Planung nicht möglich, da keine Einverständniserklärung der Gemeinde nötig ist.
1.21400.700100.7	Einsparung	202	Mietzinse	42.800,00	28.894,60	13.905,40	Ausmaß der Anmietung der Turnhallen hängt von der Anforderung durch die Polytechnischen Schulen ab.
1.22000.751000.4	Mehrausgabe	202	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern	1.700.000,00	2.010.851,27	-310.851,27	Auf Grund des Umstandes, dass die Vorschreibung des Landes bezüglich der Berufsschulkosten ohne Vorwarnung den – nach den Erfahrungen der letzten Jahre - budgetierten Betrag (€ 1.700.000) erheblich überstieg, reichten die vorhandenen Mittel auf der VAST 1.22000.751000.4 - Berufsschulkosten nicht aus. Um die Rechnung des Landes zu bedecken, war eine Erhöhung um € 310.900 erforderlich.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.24000.400000.7	Einsparung	202	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	288.000,00	241.172,45	46.827,55	Kreditbindung € 28.800,00. Innerhalb der Deckungsklasse ausgeglichen.
1.24000.430000.1	Einsparung	202	Lebensmittel	591.000,00	460.940,35	130.059,65	Kreditbindung € 39.100 und Verbrauch abhängig von Ausschreibungspreisen bzw. Auslastung.
1.24000.454000.2	Einsparung	202	Reinigungsmittel	38.500,00	22.263,45	16.236,55	Lagerbestand wurde überprüft und abgebaut.
1.24000.455000.1	Einsparung	202	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.500,00	401,04	10.098,96	Lagerbestand wurde überprüft und abgebaut.
1.24000.457000.9	Einsparung	202	Druckwerke	31.600,00	21.299,48	10.300,52	Einsparung durch Kreditsperre und sparsamen Einkauf.
1.24000.616000.7	Mehrausgabe	202	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.500,00	34.422,11	-30.922,11	Anstieg notwendiger Reparaturen im Bereich Küchenausstattung, Reparatur der Geschirrspüler aufgrund jährlich vorgeschriebener Überprüfung, Reparatur von Traktoren und Gartenwerkzeug.
1.24000.618000.5	Einsparung	202	Instandhaltung von sonstigen	66.000,00	33.336,49	32.663,51	Weniger externe Möbelreparaturen durch gezielten Einsatz der Hauswarte.
1.24000.690100.4	Einsparung	202	Schadensfälle	25.000,00	2.677,98	22.322,02	Wertberichtigungen in der notwendigen Höhe durchgeführt.
1.24000.700200.0	Einsparung	202	Mietzinse	42.000,00	16.353,73	25.646,27	Kreditsperre € 4.200,00. Ruffhilfe Rotes Kreuz konnte noch aus dem Budget 2014 für 2014/2015 beglichen werden.
1.24000.710000.2	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	32.000,00	20.564,50	11.435,50	Durch Wechsel der Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit in den Vorjahren zu erhöhter Grundsteuer, da Nachzahlung bis 2008, das ist abgeschlossen und somit ist die Grundsteuer nun wieder niedriger.
1.24000.728070.5	Einsparung	202	Entgelte für sonstige Leistungen	18.000,00	4.129,25	13.870,75	Einsparung durch Kreditsperre und weniger (Werk-)Verträge für Einzelpersonen als geplant.
1.24000.728200.8	Einsparung	202	Entgelte für sonstige Leistungen	346.600,00	191.180,98	155.419,02	Ausfall der Sprachförderung durch Vergabebeeinspruchung.
1.24000.755610.4	Mehrausgabe	MD00	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.). SIG	6.600,00	20.113,69	-13.513,69	Auf Grund Verminderung der Steuermieten, Erhöhung der Transferzahlungen.
1.24010.757300.9	Einsparung	202	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5.018.000,00	4.202.624,73	815.375,27	Für die Budgeterstellung wurden die Kapazitäten für die Einrichtungen der Tagesbetreuung nach Ganztagesplätzen mit einer 100%igen Belegung berechnet. Tatsächlich wurden die Kapazitäten durch die Belegung in den Einrichtungen nicht ausgeschöpft.
1.24010.777000.1	Einsparung	202	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	30.000,00	0,00	30.000,00	Keine Infrastrukturzuschüsse durch katholische Kindergärten beantragt.
1.26200.700600.5	Einsparung	MD00	Mietzinse (SIG)	252.700,00	0,00	252.700,00	Gutschrift für Miete 2014 (auf Grund eines Berechnungsfehlers 2014).
1.26400.050000.0	Einsparung	701	Sonderanlagen	26.500,00	0,00	26.500,00	Der Ankauf eines Verdichtersatzes wurde auf 2016 aufgeschoben.
1.26400.616000.7	Mehrausgabe	701	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.000,00	32.128,67	-20.128,67	Der Ankauf eines el. Schneckenmotors bzw. vermehrte Service- und Reparaturarbeiten für die Engo und überalterte Zamboni Eismaschine führten zu dieser Erhöhung.
1.26900.755000.7	Mehrausgabe	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmen(ohne	22.000,00	47.000,00	-25.000,00	Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse.
1.26900.757100.3	Einsparung	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	110.000,00	76.480,73	33.519,27	Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse.
1.28000.298000.8	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	66.680,00	-66.680,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird aus der Vast 1.28000.7570 ein Betrag von € 66.680,00 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt, da der Beitrag an die PMU für das Harvard-Stipendium durch Projektverzögerung nicht mehr zur Auszahlung gelangte.
1.28000.757000.2	Einsparung	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	97.000,00	44.200,00	52.800,00	Projekt wurde temporär ausgesetzt und daher einer Rücklage zugeführt (Harvard-Stipendium).
1.28900.298000.9	Mehrausgabe	400		0,00	36.400,00	-36.400,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird aus der Vast 1.28900.7280 ein Betrag von € 36.400,00 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt
1.28900.728000.9	Einsparung	200	Entgelte für sonstige Leistungen	102.000,00	54.315,66	47.684,34	Jahresübergreifendes Projekt. Mittel wurden einer Rücklage zugeführt.
1.30000.728070.7	Einsparung	200	Entgelte für sonstige Leistungen	16.000,00	0,00	16.000,00	Mittel wurden innerhalb der Deckungsklasse verbraucht.
1.31200.043000.7	Einsparung	200	Betriebsausstattung	14.900,00	0,00	14.900,00	Werk konnte im vorgesehen Zeitrahmen nicht fertig gestellt werden. Ankauf erfolgt im Folgejahr.
1.31200.298000.9	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	19.000,00	-19.000,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird aus der Vast 1.31200.7280 ein Betrag von € 19.000 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.31200.620000.8	Einsparung	200	Personen- und Gütertransporte	10.900,00	0,00	10.900,00	Durch veränderte Ausschreibungsmodalitäten konnten die Transportkosten eingespart werden.
1.31200.728000.9	Einsparung	200	Entgelte für sonstige Leistungen	101.500,00	38.178,06	63.321,94	Es ist bei der Budgeterstellung nicht möglich abzuschätzen ob mehr Einzelpersonen oder Firmen gefördert werden. Ein geplantes Projekt wurde nicht umgesetzt. Mehrverbrauch innerhalb der Deckungsklasse.
1.31200.728070.2	Mehrausgabe	200	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	61.988,66	-41.988,66	Es ist bei der Budgeterstellung nicht möglich abzuschätzen ob mehr Einzelpersonen oder Firmen gefördert werden. Mehrausgabe innerhalb der Deckungsklasse gedeckt.
1.32200.768000.9	Mehrausgabe	200	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	100,00	20.000,00	-19.900,00	Unvorhergesehene Verschiebung innerhalb der Deckungsklasse.
1.32200.777000.8	Einsparung	200	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	10.100,00	0,00	10.100,00	Die vorhergesehene Investition hat sich auf 2016 verschoben. Der Betrag wurde in der Deckungsklasse einer Rückklasse zugeführt.
1.32400.755000.0	Mehrausgabe	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmen(ohne	125.000,00	159.000,00	-34.000,00	Es mussten Umbuchungen zwischen 7550 und 7551 erfolgen, lt. Vorgabe MA 4/00.
1.32400.768000.5	Mehrausgabe	200	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	8.000,00	74.000,00	-66.000,00	Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse.
1.32400.777000.4	Mehrausgabe	200	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	9.000,00	25.000,00	-16.000,00	Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse.
1.32500.728000.1	Einsparung	200	Entgelte für sonstige Leistungen	51.000,00	35.899,20	15.100,80	Anlässlich der Festspieleröffnung war ein Virement auf VAST 1.01500.728000 notwendig.
1.32500.754100.6	Einsparung	200	Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts	25.000,00	0,00	25.000,00	Die budgetierte Refundierung der Grundsteuer ist nicht erfolgt.
1.32500.755000.7	Einsparung	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmen(ohne	333.400,00	160.000,00	173.400,00	Die volle Abgangsdeckung wurde für die Osterfestspiele nicht benötigt.
1.33000.755000.7	Mehrausgabe	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmen(ohne	35.000,00	49.000,00	-14.000,00	Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse.
1.33000.768000.2	Einsparung	200	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	12.000,00	2.000,00	10.000,00	Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse.
1.33010.620000.9	Einsparung	200	Personen- und Gütertransporte	10.000,00	0,00	10.000,00	Entfall der geplanten Ausstellung.
1.36200.050200.8	Mehrausgabe	702	Sonderanlagen	0,00	25.483,80	-25.483,80	Auf Anordnung von Bgm. Heinz Schaden wurde außerplanmäßig eine Ehrengrabanlage für "Karlheinz Böhm" errichtet.
1.36200.619100.4	Einsparung	201	Instandhaltung von Sonderanlagen	15.000,00	4.181,04	10.818,96	Im Jahr 2015 fielen keine Instandsetzungsarbeiten nach Vandalismusschäden an; eine geplante Umgestaltung fand nicht statt.
1.36200.728000.4	Einsparung	201	Entgelte für sonstige Leistungen	32.500,00	17.504,93	14.995,07	Durch Probleme bei der Genehmigungserteilung für Erläuterungstafeln zu Straßennamen an Privathäusern konnte die ursprünglich geplante Zahl an Erläuterungstafeln nicht umgesetzt werden.
1.36300.728000.2	Einsparung	500	Entgelte für sonstige Leistungen	41.000,00	29,64	40.970,36	Hier handelt es sich um eine Vorsorgepost für die Durchführung von Ersatzvornahmen im Vollstreckungsverfahren. Ein Einschreiten durch die Baubehörde war nicht notwendig bzw. wurden die Leistungen von den Verpflichteten selbst erbracht.
1.36900.768000.0	Einsparung	200	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	10.000,00	0,00	10.000,00	Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse.
1.36910.757000.2	Einsparung	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	20.000,00	0,00	20.000,00	Für das Vereinsheim Gnigl fallen keine Kosten mehr an. Ist ab 2016 nicht mehr budgetiert.
1.37100.298000.5	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	10.000,00	-10.000,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird aus der Vast 1.37100.7570 ein Betrag von € 10.000,00 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt, da der geplante Zuschuss für das Jugendfilmfestival Juvinale nicht mehr möglich
1.37100.757000.9	Einsparung	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	204.400,00	166.800,00	37.600,00	Unvorhergesehene Verschiebung innerhalb der Deckungsklasse, sowie Bildung einer Rücklage für Juvinale Jugendfilmfestival
1.37100.768000.6	Einsparung	200	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	60.000,00	45.100,00	14.900,00	Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse.
1.38000.700000.8	Einsparung	MD00	Mietzinse (SIG)	79.900,00	69.174,84	10.725,16	Anpassung Mietberechnung OV Mieten

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.38000.775000.8	Mehrausgabe	200	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	Unvorhersehbare Investitionsförderung.
1.38100.755000.0	Mehrausgabe	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Rücklagen	0,00	10.000,00	-10.000,00	Verschiebung innerhalb Deckungsklasse wegen Statusänderung Verein.
1.40020.298000.0	Mehrausgabe	400		0,00	22.000,00	-22.000,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird aus der Vast 1.40020.7280 ein Betrag von € 22.000,00 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt
1.40020.728000.0	Einsparung	303	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	17.760,00	22.240,00	Auf Grund von Personalwechsel in der Amtsleitung erfolgt die Neustrukturierung des Wohnungsamtes erst im Laufe des Jahres 2016. Die Mittel wurden mittels Rücklagenbildung auf das Finanzjahr 2016 übertragen.
1.42300.768000.5	Einsparung	304	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	76.700,00	47.101,98	29.598,02	Weniger zugestellt und verrechnete Portionen im Rahmen der Aktion "Essen auf Rädern" (Reduktion um mehr als 2.000 gelieferten Portionen im Vergleich zu 2014)
1.42600.400000.2	Mehrausgabe	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	13.987,37	-13.987,37	Organisatorische Maßnahmen zur Abfertigung von Transitflüchtlingen (Bänder zur Markierung von Transitflüchtlingen), Ankauf div. Bekleidung für Einsatzleiter.
1.42600.458000.3	Mehrausgabe	100	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	19.501,73	-19.501,73	Mehrausgabe für die medizinische Erstversorgung von Flüchtlingen.
1.42600.728000.7	Mehrausgabe	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	17.284,66	-17.284,66	Mehrausgabe auf Grund von Reinigungsarbeiten für Flüchtlingsunterkünfte.
1.42600.729000.6	Mehrausgabe	100	Sonstige Ausgaben	0,00	311.369,94	-311.369,94	Sonstige Maßnahmen zur Abwicklung von Transitflüchtlinge, Absperrungen, Unterbringungen von Flüchtlingen. sanitäre Maßnahmen. diverse
1.42900.298000.1	Mehrausgabe	400	Rücklagen	100,00	79.400,00	-79.300,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 werden aus der Vast 1.42900.7280 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt: € 20.000,00 , da geplante Schulungsmaßnahmen Krankenstands bedingt nicht möglich waren und € 59.400,00, da die geplanten Deutschkurse für Asylberechtigte aus organisatorischen Gründen nicht in vollem Umfang durchführbar waren.
1.42900.728000.1	Mehrausgabe	300	Entgelte für sonstige Leistungen	27.900,00	38.326,32	-10.426,32	Finanzierung Sprachkurse (Durchführung Volkshochschule) für Asylberechtigte Personen nach Zuweisung durch das Sozialamt (Bedeckung durch Virement - Restbetrag für weitere Kurse mittels Rücklagenbildung für Finanzjahr 2016)
1.42900.728400.3	Einsparung	MD01	Entgelte für sonstige Leistungen	111.500,00	97.629,57	13.870,43	Neueröffnung der Voranschlagstelle und Virement zugunsten "KOKO-Rucksack Elternschule" (siehe VAST 1.43900.755000.6).
1.42900.768100.0	Einsparung	304	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	50.000,00	36.640,00	13.360,00	Geringere Anzahl an ausgegebenen und verrechneten Essensbons im Rahmen der Aktion "Seniorenmittagstisch" (Reduktion der ausgegebenen Bons um mehr als 700 im Vergleich zu 2014)
1.42900.777000.1	Mehrausgabe	300	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	13.800,00	44.780,00	-30.980,00	Zusätzlicher Investitionszuschuss Evangelische Diakoniewerk: Barrierefreie Gestaltung der Bewohnerservicestellen Gnipl, Itzling und Aigen (€ 19.000,--); Zuschuss Übersiedlung Sexualberatungsstelle (€ 7.000,--); Investitionszuschuss Verband der Gehörlosenvereine im Land Salzburg zum Ankauf von Büromöbel (€ 5.000,--).
1.42910.757100.2	Mehrausgabe	300	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	100.000,00	130.000,00	-30.000,00	Subvention Caritasverband Salzburg für "Aufsuchende Sozialarbeit mit Zielgruppe Armutsmigrant*innen" (€ 30.000,-- - Bedeckung mittels Virement)
1.42942.043000.1	Einsparung	300	Betriebsausstattung	20.500,00	10.008,01	10.491,99	Für die Ausstattung des Stützpunktes Wallnergasse wurden vor allem (auch im Hinblick auf die Durchführung von "Repair Cafe") geringwertige Werkzeuge sowie eine geringwertige Ausstattung im Rahmen der Darkunneklasse angekauft
1.42942.298000.3	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird aus der Vast 1.42942.7280 ein Betrag von € 15.00000- einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt, da auf Grund einer Verzögerung bei der Übersiedlung im BWS Maxglan/Taxham 2015 keine neuen soziokulturellen Aktivitäten mehr möglich waren.
1.42942.728000.3	Einsparung	300	Entgelte für sonstige Leistungen	27.200,00	2.684,03	24.515,97	Impulsfinanzierung von Soziokulturellen Veranstaltungen. Am Standort Wallnergasse wurde auf Grund der erst im Jahr 2016 geplanten Übersiedlung des Bewohnerservices Maxglan/Taxham mittels Rücklagenbildung auf das Jahr 2016 verschoben.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.43900.403000.2	Mehrausgabe	202	Handelswaren	45.000,00	64.938,47	-19.938,47	Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom 21.09.2005 ist die MA 2/02 mit der Durchführung der Berechnung und Auszahlung der Lernmittel für SchülerInnen der städt. Pflichtschulen betraut. Durch die steigende Anzahl von positiven Anträgen ergab sich ein Mehrbedarf von € 20.000 auf der VAST 1.43900.403000.2 – Lernmittel, um die genehmigten Zuschüsse
1.43900.430000.9	Mehrausgabe	202	Lebensmittel	750.000,00	829.838,73	-79.838,73	Mit den steigenden Anmeldezahlen in der schulischen Tagesbetreuung und auf Grund der Möglichkeit, sich jeweils zu Beginn des Schuljahres tageweise anzumelden, ist auch der finanzielle Bedarf für das Mittagessen nur schwer einzuschätzen. Zudem musste die Dezemberrechnung 2014 (rund € 56.000) auf Grund der fehlenden budgetären Bedeckung aus dem Budget 2015 bezahlt werden. Die VAST. 1.43900.430000.9 – Lebensmittel Mittagessen schulische Tagesbetreuung muss aus diesem Grund um € 80.000 verstärkt
1.43900.690000.4	Einsparung	202	Schadensfälle	27.000,00	8.928,03	18.071,97	Wertberichtigungen in der notwendigen Höhe durchgeführt.
1.43900.755000.6	Mehrausgabe	MD01	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne	0,00	30.000,00	-30.000,00	Neueröffnung der Voranschlagstelle und Virement zugunsten "KOKO-Rucksack Elternschule".
1.43900.757300.8	Einsparung	202	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	650.000,00	554.807,27	95.192,73	Mehrverbrauch innerhalb der Deckungsklasse, Rest € 3.050,77.
1.43900.757400.6	Mehrausgabe	202	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2.203.000,00	2.615.141,96	-412.141,96	Deckungsklasse; Die Zahl der Gruppen erhöht sich jährlich und ist auf Grund der Anmeldemöglichkeit zu Schuljahresbeginn nur schwer einschätzbar. Zumal die jährlichen Steigerungen je nach Standort unterschiedliche Auswirkungen auf die Kosten haben. Überdies musste erneut, trotz jährlicher Budgeterhöhung, die Dezemberrechnung 2014 (rund € 65.000) auf Grund der fehlenden budgetären Bedeckung aus dem Budget 2015 bezahlt werden. Die VAST. 1.43900.757400.6 – Personalkosten, schulische Tagesbetreuung musste aus diesem Grund um € 320.000 verstärkt werden.
1.43900.777000.0	Mehrausgabe	300	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	29.600,00	39.600,00	-10.000,00	Investitionszuschuss Arbeitsgemeinschaft Mobile Animation - AMAS: € 10.000,-- für Erneuerung bzw. Modernisierung des Animationsmaterials.
1.50000.298000.9	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	288.000,00	-288.000,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird der nicht verbrauchte Kreditrest aus der Vast 1.50000.7220 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt
1.50000.458100.3	Einsparung	104	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	110.000,00	53.213,04	56.786,96	Es wurden weniger Impfstoffe angekauft.
1.50000.722000.5	Mehrausgabe	104	Rückersätze von Einnahmen	0,00	511.303,90	-511.303,90	Rückerstattung der Prostituiertenuntersuchungskosten.
1.50000.728000.9	Mehrausgabe	104	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	46.934,44	-16.934,44	Mehr Obduktionen als erwartet.
1.50000.728070.2	Einsparung	104	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	72.523,13	17.476,87	Umbuchung Bezugsverrechnung Entgelte Firmen.
1.51200.042000.3	Mehrausgabe	104	Amtsausstattung	0,00	91.653,60	-91.653,60	Anschaffung eines neues TBC-Röntgengerätes.
1.52000.050100.3	Mehrausgabe	500	Sonderanlagen	100,00	47.310,63	-47.210,63	Bei Budgeterstellung ist nicht bekannt, welche Beträge im Folgejahr durch Umsetzung der Baumschutzverordnung eingenommen werden (= unvorhersehbare Ausgaben auf Grund behördlicher Vorschriften, 2014 vor allem Sonderprojekt Baumpflanzung entlang der Sterneckerstr. etc.) Korresp.Einnahmen-VAST 2.52000.829100.2 (Bäume über € 400,00)
1.52000.728000.7	Einsparung	500	Entgelte für sonstige Leistungen	54.600,00	41.602,61	12.997,39	Eine Rechnung die für 2015 budgetiert war, konnte erst 2016 bezahlt
1.52000.728070.0	Mehrausgabe	500	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	23.395,00	-11.395,00	Vermehrte Vergabe von Arbeiten an Einzelpersonen (Bauern).
1.52000.728100.5	Mehrausgabe	501	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	62.227,85	-62.127,85	Abhängig von der Anzahl der naturschutzrechtl. Verfahren.
1.52100.728100.3	Einsparung	101	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	10.000,00	Es wurden keine Aufträge erteilt.
1.52900.620009.8	Einsparung	101	Personen- und Gütertransporte (VE)	80.000,00	29.937,75	50.062,25	Die Stadtsäuberung wurde auf das Notwendigste reduziert auf Grund der Flüchtlingssituation (Säuberung von Flüchtlingsunterkünften auf anderer VAST)
1.52900.728000.8	Einsparung	101	Entgelte für sonstige Leistungen	53.000,00	11.074,62	41.925,38	Weniger Entsorgungskosten und Autowracks.
1.52900.728070.1	Mehrausgabe	101	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	26.822,15	-11.822,15	Innerhalb der Deckungsklasse ausgeglichen, Ausgabensoll in Höhe der abgeschlossenen Werkverträge.
1.52900.778100.5	Einsparung	MD04	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	65.000,00	800,00	64.200,00	Weniger Förderansuchen für Solar- und Photovoltaikanlagen.
1.61200.002000.9	Einsparung	604	Straßenbauten	125.000,00	0,00	125.000,00	Mittel wurden zugunsten der Deckungsklasse 60039 zur Verfügung gestellt.
1.61200.002100.7	Einsparung	MD04	Straßenbauten, Grundeinlösungen	269.000,00	217.326,50	51.673,50	Geringere Einlösungen gemäß § 15 BGG sowie Verzögerung von Verhandlungen mit Grundeigentümern.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.61200.298100.0	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	19.638,40	-19.638,40	Gemäß GRB vom 16.12.2015 werden die heuer geleisteten Abschlagszahlungen für Baugrubensicherungen unter Vast 2.61200.8173 einer Rücklage für die Jahre 2016ff zur Abdeckung von Ausgaben für nachweislich mit den Abschlagszahlungen im Zusammenhang stehende zukünftig gestiegene Grabungs- und Sanierungskosten zugeführt.
1.61200.298200.8	Mehrausgabe	400	Gemeindestraßen Rücklagen	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Rücklagenzuführung Grabungsinstandsetzung Vorverrechnung.
1.61200.611200.8	Mehrausgabe	604	Instandhaltung von Straßenbauten	500.000,00	1.360.514,76	-860.514,76	Die zu erwartenden Grabungsinstandsetzungsarbeiten können nicht so genau vorherbestimmt werden. Abdeckung Mehrausgaben durch Reserven.
1.61200.611400.4	Mehrausgabe	604	Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen	150.000,00	191.346,64	-41.346,64	Korrespondierende Einnahmen (2.61200.817200.9). Grabungen auf Gehsteigen - private Wünsche.
1.61200.722000.8	Einsparung	604	Rückersätze von Einnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	Wird anlassbezogen (f. Private) benötigt. Straßenausbaukosten - Rückersätze werden anlassbezogen verwendet (nicht planbar).
1.61200.775000.4	Einsparung	604	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	10.000,00	Erneuerungsprojekte - Eisenbahn Kreuzungen - bescheid mäßige Vorschreibung (nicht planbar).
1.61600.611000.3	Einsparung	604	Instandhaltung von Straßenbauten	100.000,00	77.325,66	22.674,34	Nicht verbrauchter Restbetrag. Umsetzungsverzögerungen durch verzögerte Bescheiderlassung (nicht planbar).
1.61700.452000.3	Einsparung	604	Treibstoffe	26.000,00	13.051,72	12.948,28	Die Einsparungen ergaben sich durch die außergewöhnlich niedrigen Treibstoffpreise im gesamten Jahr 2015.
1.63100.612000.1	Einsparung	602	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	25.000,00	9.771,88	15.228,12	Geringere Aufwendungen wegen nicht notwendiger Räumungsarbeiten bei Rückhaltebauwerken.
1.63400.006000.9	Mehrausgabe	602	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40.000,00	51.962,85	-11.962,85	Mehrbedarf an Felssicherungsmaßnahmen.
1.63400.617000.0	Einsparung	602	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.000,00	3.904,09	12.095,91	Geringere Aufwendungen bei der Instandhaltung der Fahrzeugen.
1.64000.050000.1	Mehrausgabe	604	Sonderanlagen	140.000,00	178.207,14	-38.207,14	Umbuchungen innerhalb der Deckungsklasse 65008. Die Mittel wurden von deckungsfähigen Konten umgebucht.
1.64000.050100.9	Mehrausgabe	106	Sonderanlagen	100,00	11.991,61	-11.891,61	Anschaffung Radarkabine Siezenheimer Straße (Umbuchung von VAST. 1.64000.618100.4).
1.64000.611000.3	Mehrausgabe	604	Instandhaltung von Straßenbauten	300.000,00	417.978,23	-117.978,23	Die Kosten für Bodenmarkierungsarbeiten im Stadtgebiet werden teilweise vom Land refundiert. Verbuchung auf der entsprechenden Einnahmenvast.
1.64000.618100.4	Einsparung	106	Instandhaltung von sonstigen	15.000,00	0,00	15.000,00	Anschaffung Radarkabine Siezenheimer Straße siehe 1.64000.050100.9.
1.64000.619000.5	Mehrausgabe	604	Instandhaltung von Sonderanlagen	100.000,00	140.207,22	-40.207,22	Mehrausgaben auf Grund von Schäden durch Verkehrsunfälle (gedeckt durch Einnahmen auf 2.64000.829000.0/2015/00000-02).
1.64000.619100.3	Mehrausgabe	604	Instandhaltung von Sonderanlagen	250.000,00	539.950,17	-289.950,17	Mehrausgaben auf Grund von Pollerschäden durch Verkehrsunfälle (gedeckt durch Einnahmen auf 2.64000.829000.0/2015/00000-01).
1.64070.700000.8	Einsparung	MD04	Mietzinse	110.000,00	51.354,34	58.645,66	Geringere Ausgaben durch Kündigung des Mietvertrages im Bereich P&R Süd (seit Juni prekaristische Nutzung).
1.64070.728000.6	Einsparung	MD04	Entgelte für sonstige Leistungen	530.500,00	431.904,14	98.595,86	Geringere Ausgaben im Bereich des Kombitickets, Entfall der Schlechtwetterregelung, nur unbedingt notwendige Investitionen auf Grund der Kündigung der Mietverhältnisse.
1.64090.050000.2	Einsparung	106	Sonderanlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	Keine Neuaufstellung von Parkscheinautomaten erfolgt.
1.64090.618000.7	Einsparung	106	Instandhaltung von sonstigen	20.000,00	2.822,72	17.177,28	Es waren kaum Instandhaltungsarbeiten notwendig.
1.78200.298000.3	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	20.000,00	-20.000,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird aus der Vast 1.78200.6420 ein Betrag von € 20.000,00 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt
1.78200.640000.8	Einsparung	MD04	Rechtskosten	10.000,00	0,00	10.000,00	Die mit dem Projekt "Wohnraummobilisierung" verbundenen Ausgaben werden wider Erwarten erst 2016 fällig.
1.78200.640100.6	Mehrausgabe	MD04	Rechtskosten	120.000,00	250.408,92	-130.408,92	Unerwartete Mehrausgabenerfordernisse, die nicht im Einflussbereich der MD/04 gelegen waren.
1.78200.642200.2	Einsparung	MD04	Beratungskosten	31.000,00	840,00	30.160,00	Weniger Erfordernisse für den Auftrag von Beratungstätigkeiten (deckungsfähig mit VAST 1.78200.640100.6).
1.78200.750000.4	Einsparung	MD04	Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern	10.000,00	0,00	10.000,00	Die Institutionen suchten um keine Förderungen an.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.78200.755000.9	Mehrausgabe	MD04	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	180.000,00	222.616,00	-42.616,00	Mehr Nahversorger- und Kleingewerbeförderungen. Virement in Höhe von 13.100 € VASt 1.87800.755000.5 (TSG Panoramakamera).
1.78200.757000.7	Einsparung	MD04	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	85.000,00	64.660,00	20.340,00	Weniger Ansuchen von Stadtteilvereinen.
1.78200.775000.5	Einsparung	MD04	Rechtskosten	190.000,00	37.571,90	152.428,10	Förderung "Gaißau Hintersee" wurde noch nicht beantragt, diese ist noch ausständig. Rechtliche Klärung beim Land noch nicht umgesetzt.
1.80100.640000.6	Einsparung	MD04	Instandhaltung von Gebäuden	20.000,00	0,00	20.000,00	Virement zugunsten Vast 1.78200.640100.6.
1.81200.614000.5	Einsparung	601	Maschinen und maschinelle Anlagen	33.000,00	22.094,00	10.906,00	Der erwartete Instandhaltungsaufwand bzw. Vandalismus war geringer, als ursprünglich angenommen.
1.81400.020000.9	Mehrausgabe	604	Betriebsausstattung	40.000,00	71.512,25	-31.512,25	Ankauf Gabelstapler.
1.81400.043000.2	Mehrausgabe	604	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	55.677,12	-25.677,12	Dringender Ankauf einer Soleerzeugungsanlage. Virement: AB 6/04 v. 31.03.2015, Zl. 6/04/66122/2011/005 (Sen. v. 20.04.2015).
1.81400.459000.9	Einsparung	604	Personen- und Gütertransporte	250.000,00	128.990,61	121.009,39	Streumitteleinsparung.
1.81400.620000.3	Mehrausgabe	604	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	81.316,55	-61.316,55	Vermehrter Reinigungs- und Kehreinsatz durch milden Winter.
1.81400.728000.4	Einsparung	604	Sonstige Ausgaben	593.000,00	290.667,88	302.332,12	Einsparung durch milden Winter.
1.81400.729000.3	Einsparung	604	Maschinen und maschinelle Anlagen	130.000,00	49.508,45	80.491,55	Geringere Anzahl von Mülltonnenentleerungen. Virement: AB 6/04 v. 31.03.2015, Zl. 6/04/66122/2011/005 (Sen. v. 20.04.2015).
1.81500.020000.6	Einsparung	702	Fahrzeuge	36.000,00	18.504,00	17.496,00	Bereitstellung im Zuge der Deckungsklasse für den Ankauf eines John Deere Z-Trak 997 auf 04000.
1.81500.040000.2	Mehrausgabe	702	Betriebsausstattung	17.100,00	39.578,03	-22.478,03	Ankauf eines John Deere Z-Trak 997.
1.81500.043000.9	Mehrausgabe	702	Sonderanlagen	120.000,00	150.245,85	-30.245,85	Neuanschaffung für zu ersetzende, nicht mehr sichere Spielgeräte; Erweiterung der Schließanlage in der Stadtdärtnerei.
1.81500.050100.7	Einsparung	101	Instandhaltung von Straßenbauten	10.000,00	0,00	10.000,00	Es wurden keine neuen Hundewiesen errichtet.
1.81500.611000.1	Einsparung	702	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	44.000,00	22.858,51	21.141,49	Bereitstellung im Zuge der Deckungsklasse für die Erweiterung der Schließanlage in der Stadtdärtnerei, Zaunneuerrichtungen sowie Geräte- und Maschinenankäufe
1.81500.613000.9	Einsparung	702	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	70.000,00	55.340,75	14.659,25	Bereitstellung im Zuge der Deckungsklasse für Arbeitsbekleidung, Betriebsausstattungen und Virement auf Reinigungsmittel.
1.81500.616000.6	Einsparung	702	Instandhaltung von Fahrzeugen	41.000,00	27.973,76	13.026,24	Bereitstellung im Zuge der Deckungsklasse für Fahrzeugreparaturen auf 61700.
1.81500.617000.5	Mehrausgabe	702	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.100,00	25.015,85	-16.915,85	Dringend notwendiger Ankauf von Ersatzteilen und Batterien für den Spielgeräte auf 043000.
1.81500.618000.4	Einsparung	702	Fahrzeuge	55.000,00	32.040,52	22.959,48	Bereitstellung im Zuge der Deckungsklasse für die Anschaffung neuer Spielgeräte auf 043000.
1.81600.040000.0	Mehrausgabe	604	Sonderanlagen	126.200,00	149.666,87	-23.466,87	Anschaffung einer neuen Hubarbeitsbühne. Ausstattung der neuen Bühne mit Sicherheitstechnik (Blitzleuchten) und Werkstatteinrichtung, sowie einer weitem Werkstatteinrichtung für einen Montagebus. Abdeckung aus Deckungsklasse 69011.
1.81600.050000.7	Einsparung	604	Instandhaltung von Fahrzeugen	120.000,00	105.717,67	14.282,33	Mittel wurden zugunsten der Deckungsklasse 69011 zur Verfügung gestellt.
1.81600.617000.3	Mehrausgabe	604	Sonstige Grundstückseinrichtungen	18.000,00	29.978,86	-11.978,86	Nicht planbare Reparaturkosten an den Hubsteigern der Dienststelle. Abdeckung aus Deckungsklasse 69011.
1.81700.006000.0	Einsparung	702	Fahrzeuge	110.000,00	95.750,49	14.249,51	Bereitstellung im Zuge der Deckungsklasse für die Anschaffung eines Schneeschildes mit Streuer und Zubehör auf 040000.
1.81700.040000.8	Mehrausgabe	702	Handelswaren Treibstoffe	60.000,00	76.096,24	-16.096,24	Neuanschaffung eines Schneeschild ECO EPV 4-156 mit Streuer und
1.82000.403100.1	Einsparung	700	Handelswaren	930.300,00	686.588,14	243.711,86	Durch die Preisentwicklung am Rohölsektor konnten im Vorjahr Treibstoffe extrem billig eingekauft werden.
1.82000.403600.0	Einsparung	604	Personen- und Gütertransporte (VE)	1.200.000,00	1.075.285,52	124.714,48	Anteil öffentliche Beleuchtung Euro 84.775,04 . Minderverbrauch auf Grund der langen Lieferzeiten und somit 2015 nicht mehr lieferbaren Artikel.
1.82000.620009.1	Einsparung	700	Maschinen und maschinelle Anlagen	48.000,00	26.275,75	21.724,25	Geringere Fuhrleistungen durch weitere Optimierung von Zustellfahrten.
1.82010.020000.5	Mehrausgabe	601		32.000,00	52.731,72	-20.731,72	Eine Langabkantmaschine musste erneuert werden. Die bestehende Abkantmaschine entsprach nicht den gesetzlich erforderlichen Sicherheitsvorschriften.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.82100.020000.4	Einsparung	604	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000,00	861,86	19.138,14	Die geplanten Anschaffungen wurden zugunsten der Vasten 1.82100.400000.4 und 1.82100.710000.9 zurückgestellt. Der Betrag wurde im Rahmen der Deckungsklasse für Wirtschaftsgüter und durch Virement für Mautgebühren eingesetzt. Virement: 6/04 v. 04.11.2015, Zl. 6/04/23053/2015/015.
1.82100.043000.7	Einsparung	604	Betriebsausstattung	20.000,00	9.121,04	10.878,96	Die geplanten Anschaffungen wurden zugunsten der Vast 1.82100.617000.3 zurückgestellt. Der Betrag wurde im Rahmen der Deckungsklasse für Fahrzeugreparaturen benötigt.
1.82100.452000.1	Einsparung	604	Treibstoffe	18.000,00	468,26	17.531,74	Infolge des niedrigen Treibstoffpreises konnte der Betrag durch ein Virement für die Instandhaltung von Fahrzeugen zur Verfügung gestellt werden. Virement: AB 6/04 v. 28.08.2015, Zl. 6/04/66122/2011/006 (Sen. v.
1.82100.452009.2	Einsparung	604	Treibstoffe (VE)	540.000,00	434.756,65	105.243,35	Die Einsparungen ergaben sich durch die außergewöhnlich niedrigen Treibstoffpreise im gesamten Jahr 2015.
1.82800.619000.6	Einsparung	601	Instandhaltung von Sonderanlagen	13.000,00	518,23	12.481,77	Der erwartete Instandhaltungsaufwand war geringer, als ursprünglich angenommen.
1.83100.050000.6	Einsparung	701	Sonderanlagen	22.000,00	0,00	22.000,00	Der Ankauf eines Marmorkiesturmes wurde aufgeschoben.
1.83100.619000.0	Mehrausgabe	701	Instandhaltung von Sonderanlagen	28.000,00	53.061,29	-25.061,29	Im Bereich der Chlorgasanlagen waren durch geänderte Sicherheitsbestimmungen Investitionen in die Vakuumanlage erforderlich.
1.83100.710000.8	Mehrausgabe	701	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	33.000,00	44.070,97	-11.070,97	Durch Steuer- und Gebührennachzahlungen aus 2014 waren diese Erhöhungen erforderlich (Abdeckung durch Virement).
1.83100.711000.7	Mehrausgabe	701	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.-anl.gem.FAG(Ausgaben)	77.000,00	99.157,49	-22.157,49	Abfallgebühren und Kanalgebührennachzahlungen aus dem Jahr 2014 führten zu dieser Erhöhung (Abdeckung durch Virement).
1.83300.043000.2	Einsparung	701	Betriebsausstattung	17.000,00	2.203,98	14.796,02	Es waren keine größeren Invest. in die Betriebsausstattung erforderlich, daher Bereitstellung für ein Virement.
1.83300.400000.9	Mehrausgabe	701	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	8.000,00	18.623,04	-10.623,04	Ankäufe für Raucherzonen, Videoüberwachung und Kassensicherheit führten zu dieser Erhöhung
1.83300.619000.6	Einsparung	701	Instandhaltung von Sonderanlagen	15.000,00	2.032,29	12.967,71	Durch teilweise Garantieleistungen aus dem Neubau konnten die Instandhaltungskosten gering gehalten werden.
1.84000.610000.0	Einsparung	MD04	Instandhaltung von Grund und Boden	15.000,00	3.070,00	11.930,00	Es sind weniger Schäden aufgetreten.
1.84000.613100.5	Einsparung	MD04	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24.000,00	6.796,81	17.203,19	Es sind weniger Schäden aufgetreten.
1.84000.728000.9	Einsparung	MD04	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	38.405,83	31.594,17	Weniger Aufträge an Externe als angenommen (Vertragserstellung, Gutachten etc.).
1.84900.403000.2	Einsparung	702	Handelswaren	160.000,00	143.209,61	16.790,39	Auf Grund eines höheren Lagerstandes war ein geringerer Wareneinkauf notwendig. Die Waren konnten auch günstiger einkauft werden.
1.85100.043000.4	Einsparung	602	Betriebsausstattung	15.000,00	637,00	14.363,00	Geringe Aufwendungen, da erforderliche Ausstattung lt. BSG und ÖWAV RB 22 vorhanden ist.
1.85100.298000.6	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird zur Bedeckung künftiger Ausgaben für das Kanalsanierungsprogramm unter Vast 1.85100.2980 außerplanmäßig eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von € 3,500.000,00 gebildet.
1.85100.612000.5	Mehrausgabe	602	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	50.000,00	68.256,43	-18.256,43	Mehraufwendungen durch Kanaldeckeltausch und Roboter-Fräsarbeiten (verfestigte Ablagerungen und Wurzeln) im Bereich der Abwasseranlagen.
1.85100.616000.1	Mehrausgabe	602	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	40.000,00	50.788,74	-10.788,74	Mehraufwendungen für Vakuumkanalisation und Schützenanlagen.
1.85100.728000.6	Einsparung	602	Entgelte für sonstige Leistungen	78.000,00	62.357,36	15.642,64	Geringere Aufwendungen bei Kanal-TV-Aufnahmen und Kanalräumautensorgung.
1.85100.729000.5	Einsparung	602	Sonstige Ausgaben	6.050.000,00	5.218.996,47	831.003,53	Geringere Anuitätenzahlungen und Betriebskostenzahlungen an den "Reinhalteverband Großraum Salzburg"; Gutschrift aus der Jahresabrechnung 2013. Virement: 6/02 v. 07.10.2015, Zl.
1.85200.043000.2	Mehrausgabe	703	Betriebsausstattung	130.000,00	148.912,71	-18.912,71	Auf Grund der Flüchtlingskrise zusätzliche Anschaffung eines
1.85200.452009.7	Einsparung	703	Treibstoffe (VE)	312.000,00	236.680,68	75.319,32	Günstige Entwicklung der Weltmarktpreise, nicht vorhersehbar.
1.85200.457000.1	Einsparung	703	Druckwerke	27.000,00	12.145,21	14.854,79	Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung des neuen Gebäudesystems verschoben, findet erst im Jahr 2015 statt.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.85200.620000.3	Einsparung	703	Personen- und Gütertransporte	100.000,00	67.607,19	32.392,81	Erstmals stagnierende Abfallmengen am Recyclinghof haben Zahl der Transporte zurückgehen lassen. Auch durch vermehrte Entsorgung unterirdischer Sammelbehälter nicht auszuweichen. Durch heißen Sommer weniger Anmeldungen für Abtransport von Gartenabfällen.
1.85200.620009.4	Einsparung	703	Personen- und Gütertransporte (VE)	272.000,00	232.297,79	39.702,21	
1.85200.728200.0	Mehrausgabe	604	Entgelte für sonstige Leistungen	400.000,00	503.659,54	-103.659,54	Vermehrte Entsorgungskosten durch den milden Winter. Geringerer Aufwand bei der Technikbetreuung in der Tribüne Lehen, hängt auch von den Vermietungen ab.
1.85310.728100.9	Einsparung	MD00	Entgelte für sonstige Leistungen	32.000,00	17.032,50	14.967,50	
1.85900.043000.7	Einsparung	304	Betriebsausstattung	25.000,00	14.230,53	10.769,47	Betriebsausstattung wird nur mehr bei unbedingter Notwendigkeit ergänzt. Neubau SWH Nonntal beginnt mit 2017. Einsparung auch zu Gunsten zusätzlicher Ausstattung SWH Taxham.
1.85900.454000.9	Einsparung	304	Reinigungsmittel	30.000,00	16.131,89	13.868,11	Geringere Reinigungsfläche, da die Krankenpflegestation geschlossen wurde. Weniger Reinigungsaufwand auf Grund der Reduktion der Anzahl der Bewohner auf die geplante Belegung nach Neubau.
1.85900.458000.5	Einsparung	304	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	45.000,00	23.610,48	21.389,52	Einsparung auf Grund der Schließung der Krankenpflegestation bzw. Reduktion der Anzahl der Bewohner auf die geplante Anzahl nach Neubau des SWH Nonntal
1.85900.710200.5	Einsparung	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	200.000,00	100.289,47	99.710,53	Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen.
1.85900.711000.8	Einsparung	601	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben)	90.000,00	69.445,20	20.554,80	Reduzierung bei Müll- und Kanalgebühren, Kosten geringer als angenommen.
1.85900.728000.9	Einsparung	304	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	18.042,71	11.957,29	Einsparung auf Grund der Verzögerung der Einführung der Verblisterung von Medikamenten.
1.85910.043000.6	Einsparung	304	Betriebsausstattung	114.000,00	34.883,20	79.116,80	Ankauf von weniger Pflegebetten auf Grund der Schließung von Haus 4 (Krankenpflegestation), dafür Austausch von Pflegebettenmotoren. Umbau der Küche verzögert sich (Ankauf diverser Küchengeräte verschoben).
1.85910.710200.4	Einsparung	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	230.000,00	113.180,98	116.819,02	Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen.
1.85910.728000.8	Einsparung	304	Entgelte für sonstige Leistungen	29.400,00	16.827,76	12.572,24	Supervision und Team-Coaching wurde zentral über das Amt gesteuert und beglichen. Keine Feuerwehreinsätze. Bewohner-PC wurde nicht mehr
1.85920.043000.5	Einsparung	304	Betriebsausstattung	122.400,00	108.565,55	13.834,45	Minderausgaben da die geplante Anschaffung einer Industrierwaschmaschine sowie der Ankauf des Bewohner-PCs nicht erfolgte.
1.85920.710200.3	Einsparung	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	300.000,00	153.303,32	146.696,68	Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen.
1.85920.728000.7	Einsparung	304	Entgelte für sonstige Leistungen	42.700,00	26.177,15	16.522,85	Einführung der Verblisterung von Medikamenten erst nach Fertigstellung des Neubaus Freisaal B erst im Herbst 2015.
1.85930.043000.4	Mehrausgabe	304	Betriebsausstattung	62.000,00	82.125,47	-20.125,47	Ankauf der Ausstattung zur Speiserversorgung (Transportwägen und Thermoporte) für die Essensversorgung der im Ausweichquartier (Container) untergebrachten Bewohner.
1.85930.400000.1	Mehrausgabe	304	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	22.000,00	32.521,82	-10.521,82	Austausch von Motoren der Pflegebetten (Sicherheitsvorschrift).
1.85930.430000.5	Einsparung	304	Lebensmittel	235.000,00	200.226,19	34.773,81	Keine Bewohnerneuaufnahmen vor Beginn der Generalsanierung des SWH Lieferung. Daher geringere Bewohneranzahl. Verlagerung der Produktion von Gästeessen auf andere SWH.
1.85930.710200.2	Einsparung	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	150.000,00	102.174,47	47.825,53	Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen.
1.85930.728000.6	Einsparung	304	Entgelte für sonstige Leistungen	27.400,00	11.280,91	16.119,09	Einführung der Verblisterung von Medikamenten erst nach Fertigstellung des derzeit laufenden Umbaus des SWH Lieferung.
1.85940.400000.0	Mehrausgabe	304	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	103.000,00	177.971,55	-74.971,55	Mehrbedarf auf Grund der Generalsanierung des SWH Taxham;
1.85940.710200.1	Einsparung	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	200.000,00	167.950,80	32.049,20	Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen.
1.85990.298000.0	Mehrausgabe	400	Senioreneinrichtungen Rücklagen	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	Rücklagenzuführung für zukünftige Investitionen in den Seniorenheimen.
1.85990.710000.0	Mehrausgabe	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	10.000,00	1.007.469,89	-997.469,89	Mehr beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.85990.728100.8	Einsparung	304	Entgelte für sonstige Leistungen	24.000,00	9.026,37	14.973,63	Wegfall der Durchführung von Seniorenveranstaltungen (jetzt gemeinsam mit den Veranstaltungen in den SWHs); weniger Teilnehmer*innen bei der Seniorenerholungsaktion (statt 40 nur 30 Teilnehmer*innen).
1.85990.729000.9	Einsparung	304	Sonstige Ausgaben	280.000,00	239.666,53	40.333,47	Geringere Anzahl von Zivildienern und freiwillige Sozialjahr Leistende als bei Erstellung des VA geplant.
1.86600.728100.2	Einsparung	101	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	6.373,20	13.626,80	Es waren keine Maßnahmen am Gaisberg erforderlich.
1.86900.085000.5	Mehrausgabe	PS00	Anlagewertpapiere	100,00	141.050,00	-140.950,00	Überplanmäßige Ausgaben auf Grund Ankauf Anleihe (siehe VAST 2.86900.0850).
1.86900.614000.5	Mehrausgabe	PS00	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	11.784,31	-11.284,31	Überplanmäßige Ausgaben wegen notwendiger Gebäudesanierungen.
1.87900.298000.7	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	16.600,00	-16.600,00	RL Zuführung Trinkwasserversorgung Gaisbergspitze/Zistelam
1.87900.755300.7	Mehrausgabe	MD04	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	210.000,00	280.900,00	-70.900,00	1. Teilrechnung Gaisbergspitze (Wasserversorgung) über 53.400 € sowie Mehrausgaben bei der Förderung Cityticket.
1.88800.617000.2	Einsparung	701	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.100,00	7.808,58	10.291,42	Für den Fahrzeugbestand der Bestattung waren weniger Reparaturen erforderlich.
1.90000.298000.1	Mehrausgabe	MD03	Finanzen Rücklagen	0,00	915.000,00	-915.000,00	Rücklagenzuführung für künftige Steuerprüfungen und Projekt VRV neu.
1.90000.298200.7	Mehrausgabe	MD03	Finanzen Rücklagen	0,00	2.107.000,00	-2.107.000,00	Rücklagenzuführung für zukünftige Investitionen
1.91000.298000.0	Mehrausgabe	400	Geldverkehr Rücklagen	0,00	4.887.000,00	-4.887.000,00	Rücklage gemäß AB MD/00/63080/2015/003.
1.91000.657000.5	Mehrausgabe	402	Geldverkehrsspesen	250.000,00	766.223,05	-516.223,05	Mehrkosten auf Grund vermehrter Veranlagung in Bankanleihen. Mehreinnahmen siehe VAS T 2.91000.823000.
1.91000.710000.0	Einsparung	402	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	425.000,00	378.704,55	46.295,45	Höheres Veranlagungsvolumen in Kest-freie Anleihen.
1.91200.298200.2	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	2.918.987,43	-2.918.987,43	Rücklagenzuführung in Höhe des tatsächlichen Gebarungsergebnisses des Rechnungsjahres 2015.
1.91200.298400.8	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	2.172.000,00	-2.172.000,00	Rücklagenzuführung als Darlehensersatz 2016.
1.91400.298000.2	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	3.573.000,00	-3.573.000,00	RL Zuführung aus Sonderdividende Sbg AG
1.91400.755600.5	Mehrausgabe	MD00	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.). SIG	186.500,00	501.709,81	-315.209,81	Auf Grund Verminderung der Steuermieten, Erhöhung der Transferzahlungen.
1.92000.298000.9	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	60.000,00	-60.000,00	RL Zuführung Abgaben Rückzahlung f. anhängiges Berufungsverfahren
1.92000.690000.3	Einsparung	403	Schadensfälle	60.000,00	0,00	60.000,00	2015 ist der Schadensfall nicht eingetreten.
2.01000.298000.8	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	10.000,00	10.000,00	Gemäß GRB vom 13.12.2006 wird die im Jahr 2006 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von € 10.000,00 zur Bedeckung von Ausgaben für Jugendprojekte außerplanmäßig behoben.
2.01000.865200.7	Mindereinnahme	MD00	Lfd. Transferzlg. v. Untern.(ohne Finanzuntern.),BGF	30.000,00	0,00	-30.000,00	Der Projektzeitraum wurde bis 30.9.2015 verlängert, die Abrechnung musste bis 31.12.2015 erfolgen. Die Einnahmen werden 2016 erwartet.
2.01500.298000.7	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	30.000,00	30.000,00	Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird die im Jahr 2014 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von € 30.000,00 zur Bedeckung der Ausgaben für das Nachfolgeprojekt von stadt:dialog außerplanmäßig behoben.
2.01600.810009.5	Mindereinnahme	MD03	Leistungserlöse	20.000,00	4.140,16	-15.859,84	Die Dienststellen haben von der IKI wesentlich weniger Kopierleistungen bezogen, vermutlich ist das auf die größere Verbreitung von Farbkopierern zurückzuführen.
2.01800.820000.8	Mehreinnahme	KF00	Einnahmen aus der Verzinsung v.Darlehen u.Wertpapieren	170.000,00	202.211,19	32.211,19	Höhere Erträge infolge höherem Veranlagungsvolumen.
2.01800.829300.3	Mindereinnahme	KF00	Sonstige Einnahmen: Rezeptgebühren und Kostenbeiträge	220.000,00	196.364,09	-23.635,91	Geringeres Aufkommen von Rezeptgebühren und Kostenbeiträgen.
2.01800.860000.9	Mehreinnahme	KF00	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	270.000,00	346.792,51	76.792,51	Höherer Rückersatz für Aufwendungen Wochenhilfe.
2.02100.298000.5	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	14.000,00	14.000,00	Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird die im Jahr 2014 für diesen Zweck gebildete Rücklage behoben.
2.02300.817000.3	Mindereinnahme	102	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	1.200.000,00	916.719,97	-283.280,03	Der budgetierte Kostensatz von € 62.933,72 für die Volksbefragung 2013 wurde schon im Jahr 2014 überwiesen. € 45.800,- Kostensatz für die Wählerevidenz wird noch übermittelt. Der Restbetrag der Einnahmen wurde im Bereich Passwesen nicht erreicht.
2.02500.827000.6	Mehreinnahme	MD02	Kostensätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte	99.600,00	150.264,65	50.664,65	Durch gestiegene Personalkosten mehr Einnahmen.
2.02900.824000.1	Mehreinnahme	601	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	120.000,00	138.045,33	18.045,33	Die Einnahme Schlosskonzerte vom Dezember 2014 musste im Jahr 2015 verbucht werden.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
2.03000.860000.4	Mehreinnahme	600	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	40.100,00	50.798,00	10.698,00	Verschiebungen bei Fördermittelauszahlungen.
2.03100.298000.4	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	68.054,00	68.054,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird aus der in den Vorjahren für das Projekt SENS gebildeten Rücklage zur Bedeckung der für diesen Zweck 2015 anfallenden Ausgaben ein Teilbetrag von € 68.054,00 außerplanmäßig
2.03100.860000.2	Mindereinnahme	503	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	150.000,00	0,00	-150.000,00	Die für 2015 geplanten Einnahmen für das Projekt SENS kommen wegen Projektstartverzögerung erst 2016 zum Tragen
2.03200.298000.2	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	10.000,00	10.000,00	Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird die im Jahr 2014 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von € 10.000,00 zur Bedeckung der Ausgaben für die Umsetzung des Projektes digitaler Bildflug außerplanmäßig behoben.
2.05000.868000.4	Mindereinnahme	106	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	40.000,00	28.350,30	-11.649,70	Weniger Einnahmen aus Strafverfahren.
2.09100.829000.6	Mehreinnahme	MD02	Sonstige Einnahmen	5.000,00	26.760,90	21.760,90	Einnahmen nicht vorhersehbar - mehr Vortragstätigkeiten.
2.09900.810000.0	Mindereinnahme	700	Leistungserlöse	100.000,00	54.628,72	-45.371,28	Mit dem Wechsel des Lieferanten für den Mittagstisch im Vorjahr konnte ein günstiges Angebot erreicht werden, sodass eine Erhöhung des Beitrages für die Mitarbeiter nicht nötig war.
2.10000.817000.9	Mehreinnahme	500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	46.000,00	78.651,90	32.651,90	Projektbezogen wurde mehr eingenommen, siehe dazu korresp. VAST 1.10000.7280000.
2.13300.815000.2	Mindereinnahme	103	Gebühren für sonstige Leistungen	200.000,00	88.911,30	-111.088,70	Rückzug von Mitarbeitern aus dem Schlachthof, daher auch weniger Einnahmen.
2.16200.817100.7	Mehreinnahme	105	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	160.000,00	211.010,40	51.010,40	Durch die neu errichteten Brandmeldeanlagen und den Ausbau des bestehenden Systems entstanden Mehreinnahmen.
2.16200.827000.7	Mindereinnahme	105	Kostensätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte	265.000,00	215.098,12	-49.901,88	Die außerordentliche Anzahl an Kurdiendiensten im Jahr 2014 wurde im Jahr 2015 nicht erreicht. Daher konnte der Voranschlag auf diesem Konto nicht eingehalten werden.
2.21300.817000.0	Mehreinnahme	202	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	170.000,00	242.214,12	72.214,12	Anzahl der GastschülerInnen nicht exakt planbar, Zustimmung der Sprengelgemeinde notwendig, Variable "Kopfquoten" nach Auslastung und Investition.
2.21300.862000.4	Mehreinnahme	202	Lfd.Transferzahlungen v.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds	105.000,00	140.295,09	35.295,09	Schulsachaufwand Sokö wird auf Vertragsgemeinden umgelegt - höherer Gastschulbeitrag, Variable Einwohnerverteilung.
2.21400.817000.8	Mehreinnahme	202	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	8.000,00	31.096,22	23.096,22	Anzahl der GastschülerInnen nicht exakt planbar, Zustimmung der Sprengelgemeinde notwendig, Variable "Kopfquoten" nach Auslastung und Investition.
2.24000.810000.0	Mehreinnahme	202	Leistungserlöse	2.000.000,00	2.569.070,41	569.070,41	Einnahmenerhöhungen durch Indexanpassung im Herbst - Variable Auslastung (Halbtags oder Ganztags), Reduzierung des Familienpakets, Optimierung des Mahnwesens.
2.24000.828000.0	Mehreinnahme	202	Rückersätze von Ausgaben	100,00	10.742,86	10.642,86	Fehlbuchungen bzw. Doppelvorschreibungen durch Dritte und darauf folgende Rücküberweisungen sind nicht planbar.
2.24000.861000.8	Mehreinnahme	202	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	3.010.000,00	3.348.446,88	338.446,88	Variable Auslastung - Doppelbesetzung am Nachmittag gesetzlich notwendig, mehr Sonderpädagogischer Förderbedarf-Kinder = mehr Personal = mehr Förderung.
2.24000.861200.4	Mehreinnahme	202	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	120.000,00	883.402,08	763.402,08	§ 15a Förderungen - Infrastruktur und Sprachförderung. Ob eine Förderung ausbezahlt wird und in welcher Höhe hängt immer davon ab, welche Maßnahmen vom Land anerkannt werden und müssen im Sommer für das darauffolgende Kindergartenjahr umgesetzt worden sein.
2.26200.824100.6	Mehreinnahme	MDFM	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	38.342,56	38.342,56	Nachverrechnung der Miete an die Betriebsgemeinschaft Sportzentrum Mitte.
2.26200.828000.4	Mehreinnahme	601	Rückersätze von Ausgaben	0,00	52.821,28	52.821,28	Gutschrift Mietabrechnung Sportzentrum Mitte.
2.26300.824000.6	Mehreinnahme	701	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	140.000,00	160.686,01	20.686,01	Geänderte Schulische Nutzung, korrespondiert mit 2.26300.824000.7.
2.26300.824000.7	Mindereinnahme	701	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	120.000,00	100.000,00	-20.000,00	Geänderte Schulische Nutzung, korrespondiert mit 2.26300.824000.6.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
2.26400.824000.4	Mehreinnahme	701	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	170.000,00	210.648,69	40.648,69	Sehr gute Pachteinnahmen und die Einführung einer Reinigungspauschale für Bundesligaspiele führten zu dieser Mehreinnahme.
2.28000.298000.7	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	22.100,00	22.100,00	Gemäß GRB vom 8.7.2015 wird aus der im Jahr 2014 für Investitionszuschüsse an die PMU gebildeten Rücklage ein Betrag von € 22.100,00 zur Bedeckung des Zuschusses an die PMU (Grundsteuer) außerplanmäßig behoben.
2.30000.860000.1	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	13.811,84	13.811,84	Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit.
2.36300.817000.3	Mindereinnahme	500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00	Hierbei handelt es sich um eine Vorsorgepost für die Durchführung von Ersatzvornahmen im Vollstreckungsverfahren. Ein Einschreiten durch die Baubehörde war nicht notwendig bzw. wurden die Leistungen von den Verpflichteten selbst erbracht
2.36900.828000.7	Mehreinnahme	200	Rückersätze von Ausgaben	0,00	14.398,11	14.398,11	Rückzahlung von 3 nicht abrechenbaren Förderungen.
2.42200.861000.2	Mehreinnahme	304	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	187.500,00	212.500,00	25.000,00	Subvention des Landes für die Führung des TZ Rauchgründe höher als erwartet.
2.42210.861000.1	Mehreinnahme	304	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	187.500,00	212.500,00	25.000,00	Subvention des Landes für die Führung der TZ St. Anna (Gnigl) und TZ Aigen höher als erwartet.
2.42900.298000.0	Mehreinnahme	400	Rücklagen	100,00	15.000,00	14.900,00	Entnahme aus der dafür zweckgebundenen Rücklage zur Bedeckung von Ausgaben für div. Integrationsprojekte.
2.42900.868000.0	Mehreinnahme	300	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	62.500,00	74.330,00	11.830,00	Selbstbehalt für den Verkauf von Sozialtarifkrten für Zivilinvalide und Blinde: es wurden mehr Karten als bei der Erstellung des Voranschlages angenommen verkauft. Somit waren auch die Einnahmen für den
2.42910.861000.6	Mehreinnahme	300	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	0,00	15.000,00	15.000,00	Kostenbeitrag (50%) des Landes Salzburg für die Finanzierung "Aufsuchende Sozialarbeit mit Zielgruppe Armuts migrant*innen" (siehe dazu Ausgaben auf VAST 1 42910 7571)
2.42942.861000.9	Mehreinnahme	300	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	45.000,00	57.307,00	12.307,00	Höhere Personalkostenrefundierung für das BWS Maxglan/Taxham als bei der Erstellung des Voranschlages angenommen (freiwillige Leistung des Landes Salzburg).
2.43900.813000.5	Mehreinnahme	202	Nebenerlöse	590.000,00	695.072,51	105.072,51	Variablen der Gruppen für die ganztägige Schulform (Anmeldung jährlich im September) und Höhen der Beitragsstaffelung (Gemeinderatsbeschluss) bestimmen die Höhe der Einnahmen, nicht exakt planbar.
2.43900.815000.3	Mehreinnahme	202	Gebühren für sonstige Leistungen	760.000,00	913.964,85	153.964,85	Variablen der Gruppen für die ganztägige Schulform (Anmeldung jährlich im September) und Höhen der Beitragsstaffelung (Schulbeitragsverordnung) bestimmen die Höhe der Einnahmen, nicht exakt planbar
2.43900.861200.2	Mehreinnahme	202	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	702.000,00	1.096.232,17	394.232,17	Mehr Personalkosten in der GTS = mehr Förderung gemäß § 15a Infrastruktur und Sprachförderung.
2.48000.245000.7	Mindereinnahme	401	Darlehen z. Invest.förd. an Untern.(ohne Finanzuntern.)	16.100,00	1.943,70	-14.156,30	Es wurden weniger Sondertilgungen als budgetiert vorgenommen.
2.50000.817100.8	Mindereinnahme	104	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	110.000,00	85.747,40	-24.252,60	Impfungen rückläufig.
2.51200.817000.5	Mehreinnahme	104	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	28.000,00	57.125,00	29.125,00	Mehr Röntgenaufnahmen (Asylwerber).
2.51200.861000.0	Mehreinnahme	104	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	70.000,00	129.154,41	59.154,41	Vorschreibung 2014 erst 2015 eingelangt.
2.52000.298000.6	Mehreinnahme	400	Rücklagen	100,00	10.834,26	10.734,26	Rücklagenentnahme gemäß GRB vom 16.12.2015 auf Grund 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	37.787,85	37.687,85	Rücklagenentnahme gemäß GRB vom 16.12.2015 aufgrund der Abrechnung über Eingang und Verbrauch der für Ausgleichsmaßnahmen in Naturschutzverfahren eingehobenen Kostenbeiträge (Vast 2.52000.8170

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
2.52000.829100.2	Mehreinnahme	500	Sonstige Einnahmen	20.000,00	43.096,39	23.096,39	Bei Budgeterstellung ist nicht bekannt, welche Beträge im Folgejahr durch Umsetzung der Baumschutzverordnung eingenommen werden (= unvorhersehbare Einnahmen auf Grund behördlicher Vorschriften) (Bäume über € 400,--) siehe dazu korresp. VAST 1.52000.050100.3 und VAST 1.52000.400100.0
2.61000.868000.5	Mindereinnahme	106	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	1.500.000,00	17.208,81	-1.482.791,19	Kein Radargerät für Tempo 80 bereitgestellt.
2.61200.002100.6	Mindereinnahme	MD04	Straßenbauten, Grundeinlösungen	200.000,00	96.584,96	-103.415,04	Geringere Einnahmen gemäß § 15 BGG als angenommen. Nicht genau budgetierbare Grundkostenrückerträge im Zuge von
2.61200.817100.1	Mehreinnahme	604	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	1.300.000,00	1.880.996,05	580.996,05	Rainlatzerklärungsverfahren Tatsächliche Einnahmen hängen vom Umfang der Grabungen der Leitungsträger ab, daher nicht vorhersehbar (korr. Ausgaben 1.61200.611200.8).
2.61200.817200.9	Mindereinnahme	604	Kostenbeitr.(Kostens.)f.sonst. Leist.,Grabungsstellen	250.000,00	204.105,65	-45.894,35	Tatsächliche Einnahmen hängen vom Um- und Neubau der Gehsteige ab, daher nicht vorhersehbar (korr. Ausgaben 1.61200.611400.8).
2.61200.817300.7	Mindereinnahme	603	Kostenbeitr.(Kostens.)f.s.Leist.,Baugrubensicherungen	50.000,00	19.638,40	-30.361,60	Überwiegende Einhaltung der Vorgaben aus dem BGG hinsichtlich Lage der Bauten im Bauplatz (nach §25); Höhe der Abschlagszahlung wirkt hier unerwartet präventiv.
2.61200.850000.1	Mehreinnahme	604	Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr.	150.000,00	528.348,72	378.348,72	Aufarbeitung von Verjährungsfällen.
2.61200.850200.7	Mehreinnahme	604	Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr.	25.000,00	57.161,34	32.161,34	Aufarbeitung von Verjährungsfällen.
2.61200.868000.1	Mehreinnahme	504	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	2.000.000,00	3.275.896,59	1.275.896,59	Erhöhte Einnahmen aus Polizeistrafgeldern nach den Bestimmungen der StVO.
2.61200.868100.9	Mindereinnahme	106	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	1.200.000,00	919.694,05	-280.305,95	Weniger Strafgeelder in gebührenpflichtigen Kurzparkzonen.
2.61200.868200.7	Mehreinnahme	106	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	1.040.000,00	1.326.023,95	286.023,95	Mehr Strafgeelder im ruhenden Verkehr.
2.61602.824000.1	Mehreinnahme	600	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	7.000,00	24.965,58	17.965,58	Auf Grund der starken Erhöhung der Anzahl der Radboxen und deren guter Auslastung, konnten erhebliche Mehreinnahmen erzielt werden.
2.61602.860000.6	Mehreinnahme	503	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	61.854,52	61.854,52	Für das Projekt „Radlkarte 2.0“ konnten Bundesmittel aus dem Klima- und Energiefonds lukriert werden. Auf Grund der Abrechnungsmodalitäten konnte der Hauptanteil 2015 vereinnahmt werden.
2.61700.829000.8	Mehreinnahme	604	Sonstige Einnahmen	25.000,00	69.433,29	44.433,29	Mehreinnahmen durch Refundierung der Kosten Hilfeinsatz
2.64000.829000.0	Mehreinnahme	604	Sonstige Einnahmen	15.000,00	383.914,49	368.914,49	Erhöhte Anzahl von Schadensfällen auf Grund von Verkehrsunfällen (überwiegend Pollerunfälle).
2.64000.861000.9	Mehreinnahme	604	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	260.000,00	491.192,70	231.192,70	Abrechnung des Betriebskostenanteils Land zum Betrieb und Instandhaltung von VLSA gemäß neuem Verwaltungsabkommen zwischen Stadt und Land (Aufwandsabrechnung).
2.64000.871000.7	Mehreinnahme	604	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	10.000,00	39.269,39	29.269,39	Anteilige Weiterverrechnung der Kosten für eine behördlich vorgeschriebene Neuerrichtung einer VLSA.
2.64070.824000.8	Mindereinnahme	MD04	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	330.000,00	259.242,88	-70.757,12	Geringere Einnahmen auf Grund vermehrter widerrechtlich abgestellter Busse im Stadtgebiet sowie auf Grund defekter Schrankenanlage beim P&R Süd.
2.64090.817000.5	Mehreinnahme	106	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	1.500,00	25.739,39	24.239,39	Verpflichtende Vorschreibung von Mahngebühren.
2.64090.829000.1	Mehreinnahme	106	Sonstige Einnahmen	100,00	10.817,58	10.717,58	Mehreinnahmen aus Versicherungsleistungen wegen beschädigter Parkautomaten.
2.78200.827000.2	Mindereinnahme	MD02	Kostensätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte	12.000,00	0,00	-12.000,00	Refundierung Messezentrum mit Ende 2014 eingestellt.
2.78200.828000.1	Mehreinnahme	MD04	Rückersätze von Ausgaben	0,00	16.120,41	16.120,41	Refundierung aus Prozessen (der Zeitpunkt des Ausganges eines Verfahrens ist im Vorfeld nicht absehbar).
2.81200.810000.6	Mehreinnahme	601	Leistungserlöse	105.000,00	138.423,81	33.423,81	Mehreinnahmen durch WC-Münzautomaten (Tourismusabrandig).
2.81400.829000.1	Mehreinnahme	604	Sonstige Einnahmen	14.000,00	62.848,22	48.848,22	Mehreinnahmen durch Refundierung der Kosten Hilfeinsatz

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
2.81500.298000.0	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	24.000,00	24.000,00	Gemäß GRB vom 10.12.2014 werden die im Jahr 2014 für diesen Zweck gebildeten Rücklagen in Höhe von € 14.000,00 zur Bedeckung der Ausgaben für die für Pflegemaßnahmen des Gartenamtes erforderliche Anmietung von Spezialgeräten und in Höhe von € 10.000,00 zur Bedeckung der Ausgaben für die Errichtung von Nachbarschaftsgärten im Bereich der Rauchgründe und in Lieferung außerplanmäßig behoben.
2.81500.824000.3	Mindereinnahme	702	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	33.000,00	20.908,13	-12.091,87	Der geringe Bedarf an Lorbeerdekorationen, sowie die geringe Nachfrage nach der Glashausvermietung war für die Mindereinnahme verantwortlich.
2.81600.829000.6	Mehreinnahme	604	Sonstige Einnahmen	80.000,00	210.499,78	130.499,78	Verrechnung von Schäden und Auftragsarbeiten. Bei Budgeterstellung nicht vorhersehbar wie viele Schäden/Auftragsarbeiten verursacht werden.
2.81700.298000.6	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	20.000,00	20.000,00	Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird die im Jahr 2014 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von € 20.000,00 außerplanmäßig behoben.
2.81700.813000.2	Mehreinnahme	702	Nebenerlöse	440.000,00	488.100,68	48.100,68	Einäscherungen und Verabschiedungen werden vermehrt in Anspruch genommen.
2.82000.829000.8	Mehreinnahme	700	Sonstige Einnahmen	45.000,00	87.642,15	42.642,15	Da von den Zentralen Werkstätten sehr viele Arbeiten für die SIG geleistet wurden, wurden vom Lager des Zentralen Einkaufes sehr viele Materialien entnommen und über dieses Haushaltskonto an die SIG weiter verrechnet.
2.82000.829009.9	Mindereinnahme	700	Sonstige Einnahmen	450.000,00	322.694,22	-127.305,78	Da von den Zentralen Werkstätten sehr viele Arbeiten für die SIG geleistet wurden, wurden vom Lager des Zentralen Einkaufes sehr viele Materialien entnommen und über dieses Haushaltskonto 2.82000.829000 an die SIG weiter verrechnet
2.82000.829109.7	Mindereinnahme	700	Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE)	930.300,00	711.149,26	-219.150,74	Durch die Preisentwicklung am Rohölsektor konnten im Vorjahr Treibstoffe extrem billig eingekauft werden. Diese Preisersparnis wurde an die betreffenden Dienststellen weitergegeben.
2.82010.810000.8	Mehreinnahme	601	Leistungserlöse	7.000,00	26.490,50	19.490,50	Geleistete Arbeitsstunden für den humanitären Hilfeinsatz betreffend Flüchtlinge 2015.
2.82100.810000.7	Mehreinnahme	604	Leistungserlöse	80.000,00	90.937,00	10.937,00	Vermehrter Fahrzeugeinsatz durch das Stadtjugendamt und starker Anstieg der Fuhrleistungen im Auftrag der SIG.
2.82100.829000.6	Mehreinnahme	604	Sonstige Einnahmen	10.000,00	35.524,24	25.524,24	Mehreinnahmen durch Refundierung der Kosten Hilfeinsatz Transitflüchtlinge.
2.82100.829109.5	Mindereinnahme	604	Sonstige Einnahmen	400.000,00	353.691,95	-46.308,05	Durch längere Personalausfälle bei Mechanikern und Schlossern (Kündigung, Krankheit) konnten nicht alle Aufträge im eigenen Haus durchgeführt werden. Es kam vermehrt zu Fremdvergaben.
2.83100.810000.6	Mehreinnahme	701	Leistungserlöse	550.000,00	623.696,30	73.696,30	Tarifanpassungen und eine sehr gute Badesaison führten zu dieser
2.83100.824000.0	Mehreinnahme	701	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	110.000,00	130.403,31	20.403,31	Durch die sehr gute Badesaison konnten Mehreinnahmen aus der Gastronomie erzielt werden.
2.83300.810009.3	Mindereinnahme	701	Leistungserlöse	145.000,00	123.636,35	-21.363,65	Ein Besucherrückgang und Einnahmenverschiebungen in die Freibäder bei betriebsüberreifenden 10- und 25 Blöcken führten zu dieser
2.84000.000000.7	Mindereinnahme	MD04	Bebaute Grundstücke	200.000,00	15.000,64	-184.999,36	Seitens der MD/04 wurden im Jahre 2015 in Abstimmung mit dem Ressort z.B. ein Antrag um Ankauf der Liegenschaft Friedensstraße 14a oder ein Antrag um Ankauf Liegenschaft "Bazillus" abgelehnt.
2.84000.001000.6	Mehreinnahme	MD04	Unbebaute Grundstücke	380.000,00	1.243.338,04	863.338,04	Verkauf von zwei hochpreisigen Baugrundstücken.
2.84000.829000.6	Mehreinnahme	MD04	Sonstige Einnahmen	90.000,00	121.465,00	31.465,00	Größere Anzahl von Angelegenheiten mit einmaligen Entschädigungen als angenommen.
2.84900.824000.2	Mehreinnahme	702	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	400.000,00	487.373,12	87.373,12	Mehreinnahmen durch zusätzliche Großveranstaltung und erhöhte Pachteinahmen.
2.85100.850000.5	Mehreinnahme	602	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.Anr.	250.000,00	904.098,52	654.098,52	Auf Grund von abgeschlossenen Vorschreibungsverfahren bei baubehördlich bewilligten, neuen Bauplätzen konnten im RJ 2015 höhere Einnahmen als ursprünglich veranschlagt lukriert werden.
2.85200.298000.3	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	32.090,00	32.090,00	Gemäß GRB vom 10.12.2014 wird aus der im Jahr 2014 für diesen Zweck gebildeten Rücklage ein Betrag in Höhe von € 32.090,00 außerplanmäßig behoben.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
2.85200.817009.6	Mehreinnahme	703	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	250.000,00	397.644,19	147.644,19	Im Rahmen der nicht vorhersehbaren Flüchtlingswelle verrechnete zusätzliche Dienstleistungen.
2.85200.871000.8	Mindereinnahme	703	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	10.000,00	0,00	-10.000,00	Für 2015 zugesagte Förderung Re-Use wird erst im laufenden Jahr überwiesen.
2.85300.861000.8	Mindereinnahme	601	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	35.000,00	18.771,80	-16.228,20	Ablauf von Darlehen mit Annuitätenzuschuss.
2.85310.829000.8	Mehreinnahme	601	Sonstige Einnahmen	20.000,00	40.404,10	20.404,10	Höherer Verbrauch der Betriebskosten, die an die KGL weiterverrechnet
2.85900.813000.4	Mindereinnahme	304	Nebenerlöse	38.000,00	27.962,99	-10.037,01	Entfall Gästeessen Lebenshilfe, dadurch geringere Einnahmen.
2.85900.825000.0	Mehreinnahme	MD02	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	0,00	23.253,49	23.253,49	Organisationsänderung: Mindereinnahmen auf 2.85990.825000.
2.85900.860000.6	Mindereinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	120.000,00	67.160,75	-52.839,25	Auf Grund der geringeren beihilfefähigen VST entsprechend geringerer Refundierungsbeitrag.
2.85900.860100.4	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	38.450,16	38.450,16	Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit.
2.85910.813000.3	Mehreinnahme	304	Nebenerlöse	35.000,00	45.342,03	10.342,03	Mehreinnahmen durch Einführung von ESSMA 2 - Zubereitung von Gäste- und Mitarbeiter*innenessen
2.85910.817000.9	Mindereinnahme	304	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	28.500,00	13.805,43	-14.694,57	Geringerer Ersatz der Kosten für ärztliche Hilfe durch die Sozialversicherungsträger für Bewohner auf Grund der Auflösung der Krankenpflegestation (Haus 4) und somit Reduktion der Bewohneranzahl.
2.85910.860000.5	Mindereinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	138.000,00	78.423,21	-59.576,79	Auf Grund der geringeren beihilfefähigen VST entsprechend geringerer Refundierungsbeitrag.
2.85910.860100.3	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	27.400,00	37.452,80	10.052,80	Altersteilzeit zusätzlich neuer Dienstnehmer.
2.85920.803000.4	Mehreinnahme	304	Veräußerung von Handelswaren	20.000,00	66.027,24	46.027,24	Verbuchung Essenseinnahmen Gäste- und Mitarbeiter*innenessen fälschlicherweise auf diese VAST. Aufnahme Essenslieferung Konrad-Laib-Strasse (SeneCura).
2.85920.817000.8	Mindereinnahme	304	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	47.000,00	35.949,50	-11.050,50	Geringerer Ersatz der Kosten für ärztliche Hilfe durch die Sozialversicherungsträger für Bewohner auf Grund der Auflösung der Krankenpflegestation (Freisaal A).
2.85920.825000.8	Mehreinnahme	MD02	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	0,00	19.897,08	19.897,08	Organisationsänderung: Mindereinnahmen auf 2.85990.825000.
2.85920.860100.2	Mindereinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	180.000,00	98.662,15	-81.337,85	Auf Grund der geringeren beihilfefähigen VST entsprechend geringerer Refundierungsbeitraa.
2.85920.860200.0	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	0,00	19.052,36	19.052,36	Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit.
2.85920.871000.1	Mehreinnahme	304	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	100,00	16.020,00	15.920,00	Geringerer Zuschuss des Landes für die pflegegerechte Erstausrüstung nach Neubau Freisaal B des SWH Hellbrunn (nicht genau planbar, da es sich dabei um eine Kann-Leistung des Landes handelt).
2.85930.810000.4	Mehreinnahme	304	Leistungserlöse	3.100.000,00	3.505.917,95	405.917,95	Späterer Beginn der Umbaumaßnahmen im SWH Lieferung als bei der Erstellung des Voranschlages angenommen. Dadurch wurde die Anzahl der Bewohner erst später reduziert.
2.85930.813000.1	Mehreinnahme	304	Nebenerlöse	30.000,00	57.438,20	27.438,20	Mehreinnahmen durch Einführung von ESSMA 2 - Zubereitung von Gäste- und Mitarbeiter*innenessen
2.85930.860100.1	Mindereinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	90.000,00	73.442,99	-16.557,01	Auf Grund der geringeren beihilfefähigen VST entsprechend geringerer Refundierungsbeitrag.
2.85940.860000.2	Mehreinnahme	304	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	100,00	21.154,46	21.054,46	Verbuchung Zuschuss des Arbeitsmarktservices Salzburg für Altersteilzeitbeschäftigungen (3 Fälle).
2.85940.871000.9	Mindereinnahme	304	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	38.200,00	0,00	-38.200,00	Auf Grund der späten Zahlung durch das Land Salzburg (Erst Mitte 1/2016) wurde die Einnahme für die pflegegerechte Erstausrüstung (€ 38.270,-) im Finanzjahr 2016 verbucht.
2.85990.825000.1	Mindereinnahme	601	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	25.000,00	175,26	-24.824,74	Die Einnahmen aus der Überlassung der Dienst- und Naturalwohnungen werden auf den Vasten 2.85900.825000.7, 2.85900.825000.8, 2.85900.825000.9, 2.85930.825000.7, 2.85910.825000.9, 2.85940.825000.6 lukriert.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterungen
2.85990.860000.7	Mehreinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	6.000,00	1.007.469,89	1.001.469,89	Auf Grund mehr beihilfefähiger VST entsprechend hoher Refundierungsbeitraa.
2.86900.085000.4	Mehreinnahme	PS00	Anlagewertpapiere	100,00	133.056,00	132.956,00	Überplanmäßige Einnahmen, Auslauf Anleihe (siehe VAST 2.86900.0850).
2.86900.824000.0	Mehreinnahme	PS00	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	92.200,00	104.907,73	12.707,73	Es konnten mehr Fischerkarten als geplant verkauft werden.
2.87900.879000.3	Mehreinnahme	401	Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr.	146.700,00	226.666,96	79.966,96	Haushaltsmäßig erfolgsneutrale Buchung Investition/Tilgungs Zuschüsse 2015.
2.88800.803000.5	Mehreinnahme	701	Veräußerung von Handelswaren	340.000,00	394.727,54	54.727,54	Tarifanpassungen, verstärkte Maßnahmen zur Bezahlung offener Forderungen und mehr Bestattungsaufträge führten zu diesen Erhöhung.
2.88800.810000.6	Mehreinnahme	701	Leistungserlöse	325.000,00	373.963,95	48.963,95	Tarifanpassungen, verstärkte Maßnahmen zur Bezahlung offener Forderungen und mehr Bestattungsaufträge führten zu diesen Erhöhung.
2.91000.823000.3	Mehreinnahme	402	Zinsen	1.700.000,00	2.285.501,69	585.501,69	Höheres Veranlagungsvolumen und div. Maßnahmen im Veranlagungsmanagement.
2.91400.822000.6	Mehreinnahme	MD04	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	5.457.000,00	9.028.376,48	3.571.376,48	Mehreinnahmen durch Dividende der Salzburg AG, auf Grund erhöhter Ausschüttung durch einen besseren Geschäftserfolg.
2.92000.834000.9	Mehreinnahme	403	Fremdenverkehrsabgaben	2.100.000,00	2.539.596,20	439.596,20	Mehreinnahmen aufgrund erneutem Nächtigungsplus.
2.92000.837000.6	Mehreinnahme	403	Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o.Zweckw. d. Ertrages	300.000,00	603.705,42	303.705,42	Durch die Maßnahmen der Finanzpolizei war zu erwarten, dass die Besteuerungsgegenstände (Automaten) bereits Anfang 2015 gänzlich wegfallen, was jedoch erst im Laufe des Jahres erfolgte.
2.92000.841000.0	Mindereinnahme	403	Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentl.Gemeindearund (Stadtw.)	11.400.000,00	10.208.976,00	-1.191.024,00	Mindereinnahmen auf Grund der Abgabenerklärung der Salzburg AG
2.92000.842100.7	Mehreinnahme	106	Parkgebühren, MK	40.000,00	67.612,39	27.612,39	Mehr Mobilparker (Handyparken).
2.92000.843000.8	Mehreinnahme	403	Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen	100,00	135.120,00	135.020,00	Die Entwicklung der Ausgleichsabgabe ist nicht vorhersehbar. Die Vorschreibung erfolgt für fehlende Autoabstellplätze.
2.92000.849000.2	Mindereinnahme	403	Nebenansprüche	120.000,00	65.969,48	-54.030,52	Die Nebenansprüche resultieren aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Zwangsstrafen, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie aus Pfändungsgebühren Die Entwicklung ist nicht vorhersehbar.
2.92000.856100.0	Mehreinnahme	504	Verwaltungsabgaben	600.000,00	716.074,05	116.074,05	Die bereits ab 1.1.2012 erfolgte Gebührenerhöhung im Altstadtbereich, Kurzparkzonen, Anwohner udgl. hat auch 2015 zu Mehreinnahmen geführt (3-jährige Verlängerung).
2.92000.856200.8	Mehreinnahme	500	Verwaltungsabgaben	450.000,00	498.685,14	48.685,14	Abhängig von Anzahl und Größe der Bauverfahren, Einnahmen durch GVG.
2.92400.854000.6	Mehreinnahme	403	Sonst.Abg. nach Steuerfindungsrecht Länder (VLT-Abg.)	0,00	434.904,94	434.904,94	Eröffnung der VAST aufgrund Nachzahlung der Video- Lotterie- und Terminalabgabe für die Jahre 2011-2015 durch das Land Sbg.
2.94100.870000.0	Mehreinnahme	400	Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern	1.200.000,00	1.331.759,53	131.759,53	Höhere Zuteilungen aus den ÖPNV-Finanzzuweisungen des Bundes durch stärkere als prognostizierte Entwicklung der Ertragsanteile.
2.94100.870100.8	Mehreinnahme	400	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2.800.000,00	3.105.352,43	305.352,43	Höhere Zuteilungen aus den ÖPNV-Finanzzuweisungen des Bundes durch stärkere als prognostizierte Entwicklung der Ertragsanteile.
DKL Telefonkosten	Einsparung	MD03	Telefon	395.600,00	280.916,51	114.683,49	Diese Ausgaben hängen vom Leistungsabruf der Dienststellen ab und sind seitens der IKT nur bedingt kalkulierbar (sie variieren auch von Jahr zu Jahr). Bei der Vertragsgestaltung mit externen Dienstleistern besteht eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit, diese wird von der IKT auch intensiv
M6025	Einsparung	MD03	DKL Datenverarbeitung, Amtsausstattung	2.545.800,00	2.237.672,98	308.127,02	Ein Großteil dieser reduzierten Ausgaben war nach §5 Haushaltssatzung 2015 gebunden, auf Grund der Investitionszurückhaltung der IKT musste diese nicht aufgehoben werden. Der verbleibende Teil entspricht weniger als 3 % der Deckungsklasse, dieser geringe Betrag konnte bei den kostenintensiven Investitionen leider nicht genutzt werden (hier wurde auf den AO Haushalt ausgewichen).
MDZ32	Einsparung	MD03	Porti	726.300,00	532.285,33	194.014,67	Diese Ausgaben hängen vom Leistungsabruf der Dienststellen ab und sind seitens der IKT nur bedingt kalkulierbar (sie variieren auch von Jahr zu Jahr). Bei der Vertragsgestaltung mit externen Dienstleistern besteht eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit, diese wird von der IKT auch intensiv

Kreditübertragungen - Virements

Empfängervoranschlagstelle	urspr.Kredit	Erhöhung	Spendervoranschlagstelle	Beschluß
ordentlicher Haushalt:				
1.01500.457000.5/00001	70.000,00	3.300,00	1.03000.728100.5	BGM v.09.03.2015
1.01500.728000.8/00001	230.000,00	15.000,00	1.32500.728000.1	BGM v.03.07.2015
1.01900.403100.0/00001	40.000,00	15.000,00	1.01900.723000.5	BGM v.20.11.2015
1.03100.726000.7/00001	43.000,00	4.300,00	1.03100.642000.8	BGM v.05.11.2015
1.03200.728000.3/00001	29.500,00	800	1.03200.616000.8	BGM v.10.06.2015
1.03200.728000.3/00001	29.500,00	1.500,00	1.03200.618000.6	BGM v.10.06.2015
1.05000.042500.3/00001	100	12.000,00	1.86600.728100.2	BGM v.09.12.2015
1.05000.400000.0/00001	7.400,00	4.000,00	1.13200.728000.1	BGM v.07.12.2015
1.10000.728000.8/00001	56.000,00	11.000,00	1.03100.755000.1	BGM v.30.11.2015
1.13000.459000.0/00001	2.500,00	3.000,00	1.52900.728000.8	BGM v.07.12.2015
1.13100.728070.6/00001	50.000,00	15.000,00	1.03100.642000.8	BGM v.13.11.2015
1.16200.700100.8/00001	1.500,00	2.100,00	1.16200.030000.1	BGM v.21.09.2015
1.16200.710000.8/00001	2.200,00	300	1.16200.030000.1	BGM v.21.09.2015
1.16300.043000.4/00001	50.000,00	11.500,00	1.52900.728000.8	BGM v.07.12.2015
1.21000.620000.4/00001	3.000,00	22.000,00	1.24000.728200.8	BGM v.11.06.2015
1.21100.043200.7/00001	3.500,00	1.500,00	1.21100.728000.3	BGM v.22.10.2015
1.21100.618100.4/00001	3.000,00	1.000,00	1.21300.618100.0	BGM v.31.08.2015
1.21200.459100.4/00001	2.800,00	300	1.21200.043300.3	BGM v.08.07.2015
1.22000.751000.4/00001	1.700.000,00	310.900,00	1.24010.757300.9	SSB v. 16.11.2015
1.28900.757000.3/00001	277.000,00	15.000,00	1.23900.757000.8	BGM v.12.01.2015
1.28900.757000.3/00002	277.000,00	4.000,00	1.31200.043000.7	BGM v.01.09.2015
1.32200.757200.8/00001	415.000,00	15.000,00	1.32500.755000.7	BGM v.08.10.2015
1.32200.757300.6/00001	407.000,00	4.000,00	1.32500.755000.7	BGM v.07.05.2015
1.32400.755000.0/00003	125.000,00	24.000,00	1.32500.755000.7	SSB v.14.12.2015
1.32400.757000.8/00001	1.232.000,00	1.100,00	1.32500.755000.7	BGM v.09.11.2015
1.32400.768100.3/00001	7.100,00	3.000,00	1.37100.757000.9	BGM v.07.12.2015
1.32400.777000.4/00001	9.000,00	20.000,00	1.32500.755000.7	SSB v.30.11.2015
1.32500.728000.1/00001	51.000,00	5.000,00	1.32500.755000.7	BGM v.07.12.2015
1.35100.400000.2/00001	6.900,00	5.000,00	1.35100.620000.6	BGM v.30.11.2015
1.35100.400000.2/00001	6.900,00	2.000,00	1.06300.457000.5	BGM v.30.11.2015
1.36300.757000.6/00001	4.000,00	6.000,00	1.32200.757000.2	BGM v.20.11.2015

Kreditübertragungen - Virements

Empfängervoranschlagstelle	urspr.Kredit	Erhöhung	Spendervoranschlagstelle	Beschluß
1.36300.780000.7/00001	0	8.000,00	1.36300.726000.4	GRB v.23.09.2015
1.36300.780000.7/00002	0	800	1.36300.726000.4	GRB v.23.09.2015
1.36900.457000.6/00001	2.300,00	3.000,00	1.36900.757000.3	BGM. v.07.12.2015
1.38000.775000.8/00001	10.000,00	15.000,00	1.32500.755000.7	BGM v.09.06.2015
1.38100.755000.0/00001	0	10.000,00	1.38100.757000.8	GRB v.04.02.2015
1.38100.757000.8/00001	490.600,00	600	1.32400.757100.6	BGM v.14.4.2015
1.38100.757000.8/00002	490.600,00	3.000,00	1.32500.755000.7	BGM v.07.05.2015
1.38100.757000.8/00003	490.600,00	3.000,00	1.32400.757100.6	BGM v.21.05.2015
1.38100.757000.8/00004	490.600,00	7.000,00	1.30000.728070.7	BGM v.16.06.2015
1.38100.757000.8/00005	490.600,00	9.500,00	1.37100.757000.9	BGM v.07.12.2015
1.38100.768000.5/00001	6.000,00	2.000,00	1.32400.757100.6	BGM v.21.05.2015
1.38100.777000.4/00001	100	3.000,00	1.32500.755000.7	BGM v.07.05.2015
1.40100.723000.5/00001	100	200	1.40100.403000.2	BGM v.30.11.2015
1.42200.043000.4/00001	1.000,00	1.100,00	1.51100.751000.6	BGM v.02.04.2015
1.42900.728000.1/00001	27.900,00	91.800,00	1.41100.751000.9	SSB v.15.07.2015
1.42900.757000.5/00001	1.145.200,00	33.165,00	1.41100.751000.9	SSB v. 16.07.2015
1.42910.757100.2/00001	100.000,00	30.000,00	1.41100.751000.9	SSB v.18.05.2015
1.43900.403000.2/00001	45.000,00	20.000,00	1.24010.757300.9	SSB v.16.11.2015
1.43900.430000.9/00001	750.000,00	80.000,00	1.24010.757300.9	SSB v.16.11.2015
1.43900.755000.6/00001	0	30.000,00	1.42900.728400.3	GRB v.30.03.2015
1.43900.757400.6/00001	2.203.000,00	320.000,00	1.24010.757300.9	SSB v.16.11.2015
1.53000.757200.6/00001	100	5.000,00	1.26900.757100.3	BGM v.16.06.2015
1.61602.457000.6/00001	10.000,00	2.100,00	1.03000.728000.7	BGM v.31.07.2015
1.61602.620000.8/00001	300	1.000,00	1.03000.728000.7	BGM v.31.07.2015
1.61602.728000.9/00001	100.000,00	2.200,00	1.03000.728000.7	BGM v.31.07.2015
1.63000.612000.3/00001	100	1.800,00	1.63300.770000.5	BGM v.12.01.2015
1.63000.728000.4/00001	300	2.300,00	1.63100.728000.2	BGM v.12.01.2015
1.63300.728000.8/00001	2.500,00	2.000,00	1.63100.020000.7	BGM v.25.11.2015
1.64090.042000.3/00001	4.000,00	5.000,00	1.64090.050000.2	BGM v.26.11.2015
1.64090.042000.3/00001	4.000,00	10.000,00	1.64090.618000.7	BGM v.26.11.2015
1.78200.640100.6/00001	120.000,00	15.000,00	1.80100.640000.6	BGM v.22.05.2015
1.78200.640100.6/00002	120.000,00	15.000,00	1.78200.775000.5	BGM v.21.07.2015

Kreditübertragungen - Virements

Empfängervoranschlagstelle	urspr.Kredit	Erhöhung	Spendervoranschlagstelle	Beschluß
1.78200.642000.6/00001	30.000,00	5.400,00	1.78200.755000.9	SSB v.14.12.2015
1.81200.043000.6-01/00002	0	3.200,00	1.21200.728000.1	BGM v.22.10.2015
1.81200.043000.6-02/00001	0	2.500,00	1.02900.042100.6-01	BGM v.05.06.2015
1.81200.454000.8/00001	20.000,00	2.500,00	1.21200.728000.1	BGM v.23.11.2015
1.81400.043000.2/00001	30.000,00	45.000,00	1.81400.729000.3	SSB v.20.04.2015
1.81500.454000.1/00001	3.000,00	1.000,00	1.81500.613000.9	BGM v.29.09.2015
1.81700.454000.7/00001	3.000,00	900	1.81700.420000.8	BGM v.22.06.2015
1.82000.728000.1/00001	12.000,00	600	1.82000.043000.9	BGM v.20.11.2015
1.82010.402000.3/00001	6.000,00	1.000,00	1.82010.425000.6	BGM v.28.10.2015
1.82010.402000.3/00001	6.000,00	500	1.82010.452000.2	BGM v.28.10.2015
1.82010.402000.3/00001	6.000,00	1.500,00	1.82010.453000.1	BGM v.28.10.2015
1.82010.402000.3/00001	6.000,00	1.500,00	1.82010.454000.0	BGM v.28.10.2015
1.82010.402000.3/00001	6.000,00	1.500,00	1.82010.455000.9	BGM v.28.10.2015
1.82010.402000.3/00001	6.000,00	500	1.82010.456000.8	BGM v.28.10.2015
1.82010.402000.3/00001	6.000,00	2.500,00	1.82010.459000.5	BGM v.28.10.2015
1.82010.402000.3/00001	6.000,00	1.500,00	1.82010.641000.4	BGM v.28.10.2015
1.82010.402000.3/00001	6.000,00	3.000,00	1.82010.728000.0	BGM v.28.10.2015
1.82100.617000.3-01/00001	0	10.000,00	1.81400.620000.3	SSB v.22.09.2015
1.82100.617000.3-01/00001	0	15.000,00	1.82100.452000.1-01	SSB v.22.09.2015
1.82100.617000.3-01/00001	0	1.000,00	1.82100.455000.8	SSB v.22.09.2015
1.82100.617000.3-01/00001	0	2.000,00	1.82100.459000.4	SSB v.22.09.2015
1.82100.617000.3-01/00001	0	5.000,00	1.82100.728000.9	SSB v.22.09.2015
1.82100.710000.9/00001	71.200,00	7.000,00	1.82100.020000.4	BGM v.05.11.2015
1.82800.729008.6/00001	145.000,00	8.000,00	1.81500.050100.7	BGM v.09.12.2015
1.83100.710000.8/00001	33.000,00	800	1.26400.453000.3	BGM v.02.12.2015
1.83100.710000.8/00001	33.000,00	1.000,00	1.83100.453000.9	BGM v.02.12.2015
1.83100.710000.8/00001	33.000,00	400	1.83300.006000.7	BGM v.02.12.2015
1.83100.710000.8/00001	33.000,00	900	1.83300.420000.5	BGM v.02.12.2015
1.83100.710000.8/00001	33.000,00	700	1.83300.458000.0	BGM v.02.12.2015
1.83100.710000.8/00001	33.000,00	500	1.83300.642000.7	BGM v.02.12.2015
1.83100.710000.8/00001	33.000,00	4.000,00	1.83300.728000.4	BGM v.02.12.2015
1.83100.711000.7/00001	77.000,00	800	1.83300.612000.3	BGM v.24.11.2015

Kreditübertragungen - Virements

Empfängervoranschlagstelle	urspr.Kredit	Erhöhung	Spendervoranschlagstelle	Beschluß
1.83100.711000.7/00001	77.000,00	1.000,00	1.83300.402000.7	BGM v.24.11.2015
1.83100.711000.7/00001	77.000,00	4.500,00	1.83300.043000.2	BGM v.24.11.2015
1.83100.711000.7/00001	77.000,00	1.300,00	1.83100.613000.6	BGM v.24.11.2015
1.83100.711000.7/00001	77.000,00	500	1.83100.610000.9	BGM v.24.11.2015
1.85100.700000.8/00001	2.000,00	1.800,00	1.63100.728000.2	BGM v.12.02.2015
1.85100.710000.6/00001	60.000,00	8.000,00	1.85100.729000.5	BGM v.22.10.2015
1.85900.430000.8/00001	220.000,00	10.000,00	1.85900.458000.5	BGM v.20.11.2015
1.85910.430000.7/00001	210.000,00	6.000,00	1.85910.728000.8	BGM v.30.11.2015
1.85920.454000.7/00001	22.000,00	4.000,00	1.85920.459000.2	BGM v.30.11.2015
1.85920.454000.7/00001	22.000,00	6.000,00	1.85920.728000.7	BGM v.30.11.2015
1.85930.400000.1/00001	22.000,00	7.000,00	1.85930.728000.6	BGM v.20.11.2015
1.85930.620000.5/00001	2.000,00	7.500,00	1.85990.729000.9	BGM v.20.11.2015
1.85940.043000.3/00001	75.000,00	5.300,00	1.85940.728000.5	BGM v.30.11.2015
1.85990.400000.5/00001	1.000,00	1.000,00	1.85990.729000.9	BGM v.03.09.2015
1.85990.620000.9/00001	100	1.800,00	1.85990.728100.8	BGM v.01.07.2015
1.85990.723000.5/00001	2.300,00	3.000,00	1.85990.729000.9	BGM v.03.09.2015
1.87800.755000.5/00001	5.100.000,00	13.100,00	1.78200.755000.9	SSB v.22.09.2015
1.87900.755300.7/00001	210.000,00	4.500,00	1.01000.457000.6-01	BGM v. 11.12.2015
1.87900.755300.7/00001	210.000,00	3.000,00	1.01000.728000.9-01	BGM v. 11.12.2015
1.88800.700000.0/00001	1.200,00	3.000,00	1.88800.403000.0	BGM v.23.06.2015
außerordentlicher Haushalt				
5.61228.002000.6/00001	200.000,00	110.000,00	5.61202.002000.1	GRB v.16.12.2015
5.61269.002300.4/00001	0	100.000,00	5.61269.002000.0	GRB v.16.12.2015

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2015

VAST.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
	Ausgaben ordentlicher Haushalt				
1.00000.631000.6	Telekommunikationsdienste	0,00	12.871,82	12.738,30	133,52
1.01000.400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	2.083,82	1.756,30	327,52
1.01600.042500.4	Amtsausstattung, EDV	0,00	585.737,79	538.118,79	47.619,00
1.01600.728500.5	Entgelte für sonstige Leistungen	2.197,80	511.731,85	444.440,32	69.489,33
1.02300.400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	10.697,60	8.447,62	2.249,98
1.02300.728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen	-138,86	6.378,01	6.239,15	0,00
1.02900.600000.2	Strom	0,00	219.116,84	217.905,54	1.211,30
1.02900.602000.0	Wasser	0,00	19.524,35	19.496,32	28,03
1.02900.700100.9	Mietzinse	0,00	20.448,80	20.053,72	395,08
1.03100.642000.8	Beratungskosten	10.000,00	172.494,99	182.494,99	0,00
1.03200.728500.2	Entgelte für sonstige Leistungen	22.692,00	13.975,36	36.667,36	0,00
1.09100.590000.4	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	0,00	69.987,20	70.587,20	-600,00
1.09900.430000.1	Lebensmittel	13.105,80	142.167,65	155.273,45	0,00
1.09912.600100.8	Strom	5,50	1.062,57	1.068,07	0,00
1.16200.602000.9	Wasser	0,00	26.978,83	26.394,11	584,72
1.21100.603000.3	Wärme	0,00	282.107,90	279.420,94	2.686,96
1.21200.601000.3	Gas	0,00	79.750,24	79.604,56	145,68
1.24000.040000.3	Fahrzeuge	0,00	0,00	16,30	-16,30
1.24000.400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	241.172,45	241.156,15	16,30
1.24000.600000.5	Strom	0,00	141.148,02	140.531,64	616,38
1.24000.602000.3	Wasser	0,00	19.273,34	19.244,04	29,30
1.24000.603000.2	Wärme	0,00	163.644,67	162.160,12	1.484,55
1.26400.043000.0	Betriebsausstattung	0,00	7.825,13	7.855,13	-30,00
1.26400.603000.2	Wärme	0,00	86.995,68	74.959,42	12.036,26
1.27300.042500.1	Amtsausstattung, EDV	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
1.27300.400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	51.839,93	50.882,62	957,31
1.27300.457100.8	Druckwerke, Bücher	374,80	151.625,14	148.849,77	3.150,17
1.27300.728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen	1.430,69	59.587,13	61.017,82	0,00
1.27300.728500.2	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	12.811,56	14.011,56	0,00
1.35100.600000.0	Strom	0,00	1.200,69	1.159,36	41,33
1.35100.602000.8	Wasser	0,00	0,00	-2,12	2,12
1.35100.603000.7	Wärme	0,00	0,00	-409,45	409,45
1.36200.600000.7	Strom	0,00	27.020,80	26.901,76	119,04
1.36200.602000.5	Wasser	0,00	23.705,47	23.644,98	60,49
1.36200.619000.6	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	111.561,07	70.676,73	40.884,34
1.36300.642000.5	Beratungskosten	13.750,00	7.185,60	20.935,60	0,00
1.36910.600000.1	Strom	0,00	2.912,16	2.856,41	55,75
1.36910.603000.8	Wärme	0,00	6.480,86	6.368,33	112,53
1.42600.729000.6	Sonstige Ausgaben	0,00	311.369,94	311.328,92	41,02
1.42900.768100.0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	210,00	36.640,00	36.850,00	0,00
1.60000.631000.3	Telekommunikationsdienste	0,00	7.122,36	7.111,99	10,37
1.61200.600000.5	Strom	0,00	216,69	202,08	14,61
1.61200.611000.2	Instandhaltung von Straßenbauten	36.445,37	1.195.722,26	1.135.975,74	96.191,89
1.61200.611200.8	Instandhaltung von Straßenbauten	33.154,58	1.360.514,76	1.251.981,83	141.687,51
1.61200.611400.4	Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen	0,00	191.346,64	169.919,96	21.426,68
1.61700.710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	955,76	2.966,59	2.966,59	955,76
1.61700.728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen	-6,60	14.962,50	14.955,90	0,00
1.63400.600000.9	Strom	0,00	1.656,92	1.431,48	225,44
1.63400.602000.7	Wasser	0,00	14,38	6,54	7,84
1.63400.617000.0	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.120,00	3.904,09	10.024,09	0,00
1.64000.619000.5	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	140.207,22	138.715,74	1.491,48

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2015

VAST.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
1.64000.619100.3	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	539.950,17	538.380,12	1.570,05
1.64000.631100.7	Telekommunikationsdienste	0,00	8.525,85	8.453,85	72,00
1.81600.602000.0	Wasser	0,00	2.130,76	2.078,02	52,74
1.81600.619000.1	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	223.177,59	222.228,29	949,30
1.81700.600000.0	Strom	0,00	16.069,70	16.059,12	10,58
1.82000.403600.0	Handelswaren	0,00	1.075.285,52	1.075.296,32	-10,80
1.82000.603000.1	Wärme	0,00	22.091,48	18.889,14	3.202,34
1.82010.600000.3	Strom	0,00	17.794,21	17.689,39	104,82
1.82010.603000.0	Wärme	0,00	40.105,01	34.291,47	5.813,54
1.82100.603000.9	Wärme	0,00	8.864,03	7.579,11	1.284,92
1.82800.600000.7	Strom	0,00	18.376,62	18.272,24	104,38
1.82800.728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen	6.883,34	135.403,40	142.286,74	0,00
1.83100.600000.1	Strom	0,00	52.082,46	51.949,46	133,00
1.83100.601000.0	Gas	0,00	39.763,26	39.543,42	219,84
1.83100.602000.9	Wasser	0,00	35.336,07	35.323,77	12,30
1.84900.403000.2	Handelswaren	-281,73	143.209,61	143.123,82	-195,94
1.85100.600000.9	Strom	0,00	27.531,02	27.472,75	58,27
1.85200.603000.4	Wärme	0,00	28.973,05	24.773,19	4.199,86
1.85920.043500.4	Betriebsausstattung, EDV	0,00	18.419,34	18.015,02	404,32
1.85940.603000.5	Wärme	0,00	58.669,72	43.613,36	15.056,36
1.85990.729000.9	Sonstige Ausgaben	0,00	239.664,53	239.664,03	2,50
	<i>Zw-Summe</i>	<i>151.498,45</i>	<i>9.311.175,07</i>	<i>8.983.376,14</i>	<i>479.297,38</i>
1.99000.964014.6	Rest i.H. des Ist-Abganges 2014	7.077.864,07	0,00	7.077.864,07	0,00
	Summe o.HH Ausgaben	7.229.362,52	9.311.175,07	16.061.240,21	479.297,38
Einnahmen ordentlicher Haushalt					
2.01000.807000.2	Veräußerung von Erzeugnissen	26,00	0,00	26,00	0,00
2.01000.829000.6	Sonstige Einnahmen	186,20	4.172,38	4.358,58	0,00
2.01100.817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	35.351,15	29.513,34	5.837,81
2.01500.803000.5	Veräußerung von Handelswaren	34,34	4.786,20	4.795,04	25,50
2.01600.813000.1	Nebenerlöse	1.512,54	77.898,67	76.731,31	2.679,90
2.01900.829000.7	Sonstige Einnahmen	500,00	6.219,78	6.719,78	0,00
2.02100.803000.3	Veräußerung von Handelswaren	102,00	13.922,88	14.024,88	0,00
2.02300.817000.3	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	62.933,72	916.719,97	932.246,38	47.407,31
2.02900.824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	16.929,04	138.045,33	123.599,07	31.375,30
2.03100.817000.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13.059,43	201.789,96	197.113,02	17.736,37
2.03100.829000.2	Sonstige Einnahmen	14.583,57	14.331,83	19.535,40	9.380,00
2.03200.803000.0	Veräußerung von Handelswaren	81,60	5.620,80	4.968,00	734,40
2.03200.807000.6	Veräußerung von Erzeugnissen	30,00	10.308,14	10.318,14	20,00
2.05000.817000.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	30.475,95	53.222,20	47.812,90	35.885,25
2.05000.817100.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	7.753,00	7.350,00	5.359,00	9.744,00
2.05000.829000.2	Sonstige Einnahmen	1.200,00	3.908,43	5.071,00	37,43
2.05000.868000.4	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	14.342,52	28.350,30	26.897,48	15.795,34
2.08000.817100.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	19.372,61	9.646,93	9.725,68
2.08000.868000.1	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	77.092,42	7.179.830,55	7.185.403,41	71.519,56
2.09900.810000.0	Leistungserlöse	20,40	54.628,72	54.643,93	5,19
2.09912.827000.6	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte	11.666,72	56.006,36	67.673,08	0,00
2.10000.817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	23.375,20	78.651,90	90.437,10	11.590,00
2.10000.868000.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	0,00	1.300,00	700,00	600,00
2.13100.817000.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	503,58	0,00	0,00	503,58
2.13300.815000.2	Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	88.911,30	83.384,70	5.526,60
2.16200.827000.7	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte	219,00	215.098,12	215.317,00	0,00

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2015

VAST.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
2.16200.829000.5	Sonstige Einnahmen	9.015,52	271.775,75	271.180,07	9.611,20
2.16200.868000.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	400,00	1.810,00	2.110,00	100,00
2.21100.824000.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.560,61	58.042,68	58.579,78	2.023,51
2.21200.824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.390,47	83.082,26	84.806,35	666,38
2.21300.824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	466,01	16.630,35	16.827,13	269,23
2.24000.810000.0	Leistungserlöse	159.739,64	2.569.070,41	2.575.893,80	152.916,25
2.24000.824000.4	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	98,00	3.311,89	3.409,89	0,00
2.26200.824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	13.008,06	21.432,73	34.430,79	10,00
2.26200.824100.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	38.342,56	0,00	38.342,56
2.26300.824000.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.908,86	160.686,01	158.055,57	5.539,30
2.26300.829000.1	Sonstige Einnahmen	166,67	291,69	291,69	166,67
2.26400.810100.8	Leistungserlöse, Trainingsgelder	5.303,35	234.627,43	234.014,16	5.916,62
2.26400.813000.7	Nebenerlöse, Schlittschuhverleih	0,00	46.357,78	46.326,08	31,70
2.26400.824000.4	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	72,50	210.648,69	210.721,19	0,00
2.40020.829000.7	Sonstige Einnahmen	212,59	518,61	731,20	0,00
2.41300.861000.1	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	0,00	165.144,26	153.661,08	11.483,18
2.42900.829000.8	Sonstige Einnahmen	0,00	8.493,88	8.053,88	440,00
2.42900.868000.0	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	12.180,00	74.330,00	86.510,00	0,00
2.42930.824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	183,80	8.509,63	8.693,43	0,00
2.42941.824100.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	245,00	5.335,13	5.460,13	120,00
2.42942.824000.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	980,00	975,00	5,00
2.43900.813000.5	Nebenerlöse	139.169,95	695.072,51	680.252,22	153.990,24
2.43900.815000.3	Gebühren für sonstige Leistungen	95.441,28	913.964,85	942.449,41	66.956,72
2.51200.817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	57.125,00	38.605,00	18.520,00
2.52000.829100.2	Sonstige Einnahmen	6.472,18	43.096,39	45.633,00	3.935,57
2.61000.868000.5	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	36.539,75	17.208,81	39.950,56	13.798,00
2.61200.002100.6	Straßenbauten, Grundeinlösungen	0,00	96.584,96	93.907,52	2.677,44
2.61200.817100.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	26.028,27	1.880.996,05	1.897.322,80	9.701,52
2.61200.817200.9	Kostenbeitr.(Kosteners.)f.sonst. Leist.,Grabungsstellen	5.661,74	204.105,65	209.767,39	0,00
2.61200.850000.1	Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr.	0,00	528.348,72	445.037,66	83.311,06
2.61200.850200.7	Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr.	819,28	57.161,34	52.626,49	5.354,13
2.61200.868100.9	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	121.713,94	919.694,05	936.974,40	104.433,59
2.61200.868200.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	115.473,61	1.326.023,95	1.316.463,82	125.033,74
2.61602.824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	125,00	24.965,58	23.187,23	1.903,35
2.61602.829000.6	Sonstige Einnahmen	3.388,40	31.403,39	31.403,39	3.388,40
2.61700.829000.8	Sonstige Einnahmen	2.710,60	69.433,29	70.879,24	1.264,65
2.64000.829000.0	Sonstige Einnahmen	5.925,24	383.914,49	387.693,29	2.146,44
2.64000.861000.9	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	0,00	491.192,70	473.885,68	17.307,02
2.64000.870000.8	Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern	1.284,36	1.603,31	2.887,67	0,00
2.64000.871000.7	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	574,96	39.269,39	39.844,35	0,00
2.64070.824100.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	172.057,00	162.057,00	10.000,00
2.81400.829000.1	Sonstige Einnahmen	3.856,90	62.848,22	61.179,20	5.525,92
2.81600.829000.6	Sonstige Einnahmen	5.405,22	210.499,78	203.498,37	12.406,63
2.81700.829000.4	Sonstige Einnahmen	162,40	11.593,33	11.755,73	0,00
2.81700.852000.4	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	3.379,45	1.344.913,51	1.346.161,03	2.131,93
2.81700.852100.2	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	2.896,84	438.254,53	439.130,27	2.021,10
2.82000.824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	7,58	90,96	90,96	7,58
2.82000.829000.8	Sonstige Einnahmen	361,10	87.642,15	87.366,05	637,20
2.82000.829000.9	Sonstige Einnahmen	0,00	322.694,22	322.608,66	85,56
2.82010.803000.7	Veräußerung von Handelswaren	353,72	3.751,41	3.474,00	631,13
2.82010.810000.8	Leistungserlöse	2.546,20	26.490,50	27.145,00	1.891,70
2.82100.810000.7	Leistungserlöse	561,64	90.937,00	90.940,00	571,80

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2015

VAST.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
2.82100.829000.6	Sonstige Einnahmen	0,00	35.524,24	33.297,12	2.227,12
2.82800.815000.7	Gebühren für sonstige Leistungen	111.495,55	591.599,42	645.385,54	57.709,43
2.82800.817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	51,13	30.529,51	29.384,14	1.196,50
2.83100.824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.024,13	130.403,31	131.290,44	1.137,00
2.83300.810000.2	Leistungserlöse	0,00	180.691,56	180.546,87	144,69
2.84000.000000.7	Bebaute Grundstücke	161.560,43	15.000,64	15.000,64	161.560,43
2.84000.001000.6	Unbebaute Grundstücke	5.400,00	1.243.338,04	1.248.738,04	0,00
2.84000.824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	359,28	105.335,33	104.466,40	1.228,21
2.84000.829000.6	Sonstige Einnahmen	119,48	121.465,00	121.145,48	439,00
2.84000.852000.6	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	287.170,61	1.121.520,56	1.174.698,98	233.992,19
2.84100.824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	19.355,00	890.913,59	910.268,59	0,00
2.84900.810000.8	Leistungserlöse, Eintrittsgebühren	6.961,38	1.806.942,47	1.812.239,76	1.664,09
2.84900.817000.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	11.603,45	11.303,45	300,00
2.84900.824000.2	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	46.780,00	487.373,12	484.098,12	50.055,00
2.84900.829000.7	Sonstige Einnahmen	4.263,28	8.626,64	12.889,92	0,00
2.85100.829000.3	Sonstige Einnahmen	0,00	15.338,41	15.008,01	330,40
2.85100.850000.5	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.Anr.	216.556,96	904.098,52	1.054.452,22	66.203,26
2.85100.852000.3	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	42.246,43	22.598.695,99	22.580.113,26	60.829,16
2.85200.817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	155.599,53	2.674.784,70	2.588.223,07	242.161,16
2.85200.829000.1	Sonstige Einnahmen	881,77	18.118,92	18.896,19	104,50
2.85200.852000.1	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	29.745,08	15.885.164,31	15.872.156,74	42.752,65
2.85300.829100.7	Sonstige Einnahmen	1.636.488,08	4.144.741,41	5.166.545,36	614.684,13
2.85310.825000.2	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	2.708,33	12.645,85	13.270,85	2.083,33
2.85900.810000.7	Leistungserlöse	30.075,81	2.881.916,58	2.879.247,51	32.744,88
2.85900.813000.4	Nebenerlöse	0,00	27.962,99	27.607,79	355,20
2.85900.817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	25.688,69	25.484,57	204,12
2.85910.810000.6	Leistungserlöse	181.016,64	3.884.517,53	3.866.980,32	198.553,85
2.85920.810000.5	Leistungserlöse	75.608,32	4.793.471,71	4.720.667,93	148.412,10
2.85920.871000.1	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	0,00	16.020,00	0,00	16.020,00
2.85930.810000.4	Leistungserlöse	29.774,71	3.505.917,95	3.485.748,53	49.944,13
2.85930.813000.1	Nebenerlöse	511,28	57.438,20	57.689,94	259,54
2.85940.810000.3	Leistungserlöse	16.179,35	3.927.471,13	3.830.655,15	112.995,33
2.85960.829000.0	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	1.160,00	-960,00
2.86000.824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	44.654,40	35.350,40	9.304,00
2.88800.803000.5	Veräußerung von Handelswaren	123.529,65	394.727,54	355.995,64	162.261,55
2.88800.810000.6	Leistungserlöse	125.336,72	373.963,95	344.671,08	154.629,59
2.90000.817000.2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	4.000,00	90.888,17	94.888,17	0,00
2.90000.829000.8	Sonstige Einnahmen	0,10	7.464,21	7.464,31	0,00
2.90000.849000.4	Nebenansprüche	17.169,66	2.155,20	18.143,38	1.181,48
2.92000.830000.3	Grundsteuer v.land-u.forstw.Betrieben (Grundsteuer A)	31,39	18.354,81	18.336,66	49,54
2.92000.831000.2	Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	27.811,70	14.574.603,55	14.563.079,91	39.335,34
2.92000.833000.0	Kommunalsteuer	1.116.254,50	78.566.796,67	78.868.153,69	814.897,48
2.92000.834000.9	Fremdenverkehrsabgaben	180.819,27	2.539.596,20	2.550.882,67	169.532,80
2.92000.834100.7	Fremdenverkehrsabgaben	45.554,28	59.802,80	59.185,80	46.171,28
2.92000.835000.8	Abgaben von Anzeigen in Zeitungen od. sonst. Druckwerken	276.925,02	0,00	0,00	276.925,02
2.92000.836000.7	Abgaben auf die Veräußerung von Getränken	97.783,18	0,00	4.150,18	93.633,00
2.92000.836100.5	Abgaben auf die Veräußerung von Speiseeis	3.644,78	0,00	0,00	3.644,78
2.92000.837000.6	Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o.Zweckw. d. Ertrages	885.960,75	603.705,42	580.272,91	909.393,26
2.92000.838000.5	Abgaben für das Halten von Tieren	17.385,50	265.628,66	267.035,17	15.978,99
2.92000.843000.8	Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen	11.260,00	135.120,00	146.380,00	0,00
2.92000.849000.2	Nebenansprüche	81.837,85	65.969,48	69.622,69	78.184,64
2.92000.856000.2	Verwaltungsabgaben	2.108,90	451.274,85	451.815,55	159,20

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2015

VAST.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
2.92000.856100.0	Verwaltungsabgaben	7.683,90	716.074,05	690.008,25	33.749,70
2.92000.856200.8	Verwaltungsabgaben	4.844,85	498.685,14	497.196,20	6.333,79
2.92000.856300.6	Verwaltungsabgaben	283,50	25.682,30	25.919,40	46,40
2.92000.856400.4	Verwaltungsabgaben	25,80	84.915,00	84.913,80	27,00
2.92000.856500.1	Verwaltungsabgaben	7,20	24.958,90	24.966,10	0,00
2.92000.856700.7	Verwaltungsabgaben	229,00	837,00	778,40	287,60
2.92000.856900.3	Verwaltungsabgaben	6,50	776,60	783,10	0,00
2.92000.857000.1	Kommissionsgebühren	386,40	23.923,20	24.234,00	75,60
2.92000.857100.9	Kommissionsgebühren	2.494,71	188.371,81	187.227,38	3.639,14
2.92000.857200.7	Kommissionsgebühren	173,40	18.684,60	18.748,80	109,20
2.92100.834000.7	Fremdenverkehrsabgaben	66.443,53	108.777,15	112.437,12	62.783,56
	Summe o.HH Einnahmen	7.229.362,52	195.789.607,79	196.882.506,73	6.136.463,58
	Ausgaben ausserordentlicher Haushalt				
5.61101.002000.5	Straßenbauten	0,00	276.836,51	262.340,83	14.495,68
5.61101.611000.8	Instandhaltung von Strassenbauten	34.463,58	629.511,76	499.505,33	164.470,01
5.61202.002000.1	Straßenbauten	45.000,00	541.734,79	400.798,05	185.936,74
5.61202.002200.7	Straßenbauten (Reithofferstraße)	0,00	563.493,33	257.780,53	305.712,80
5.61202.002300.5	Straßenbauten (Struberkasernenareal)	66.000,00	30.157,74	96.157,74	0,00
5.61216.002000.1	Straßenbauten	0,00	61.752,72	58.707,17	3.045,55
5.61217.611000.2	Instandhaltung von Straßenbauten	94.772,50	555.199,00	601.147,97	48.823,53
5.61217.611100.0	Instandh.v.Straßenbauten,Wiederinstands.v.Grabungsst.	0,00	160.813,09	72.043,89	88.769,20
5.61218.002000.7	Straßenbauten	22.940,65	41.547,38	64.488,03	0,00
5.61218.002200.3	Straßenbauten (Innenstadtregelung)	10.844,75	1.336.753,09	1.347.597,84	0,00
5.61218.002600.4	Straßenbauten (Stadtwerk Lehen)	31.360,58	153.356,51	49.861,54	134.855,55
5.61228.002000.6	Straßenbauten	36.844,37	164.363,15	201.207,52	0,00
5.61270.002000.8	Straßenbauten	10.437,33	62.010,45	72.447,78	0,00
5.61276.002000.5	Straßenbauten	111.860,20	200.000,00	311.860,20	0,00
5.61601.002000.4	Straßenbauten	65.650,79	71.912,97	137.563,76	0,00
5.61601.050000.5	Sonderanlagen	83.030,40	387.116,56	395.746,96	74.400,00
5.61607.002000.1	Straßenbauten	50.000,00	80.678,69	130.678,69	0,00
5.64002.050000.3	Sonderanlagen	0,00	769.000,00	738.457,43	30.542,57
	<i>Zw.-Summe</i>	<i>663.205,15</i>	<i>6.086.237,74</i>	<i>5.698.391,26</i>	<i>1.051.051,63</i>
	Abwicklung	46.587.678,98	0,00	33.089.190,33	13.498.488,65
	Summe ao.HH Ausgaben	47.250.884,13	6.086.237,74	38.787.581,59	14.549.540,28
	Einnahmen ausserordentlicher Haushalt				
6.26902.828000.1	Rückersätze von Ausgaben	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
6.61269.829000.0	Sonstige Einnahmen	2.696,64	0,00	0,00	2.696,64
6.61101.871100.0	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	0,00	396.479,43	290.353,70	106.125,73
	<i>Zw.-Summe</i>	<i>8.896,64</i>	<i>396.479,43</i>	<i>296.553,70</i>	<i>108.822,37</i>
	Abwicklung	47.241.987,49	0,00	23.794.466,60	23.447.520,89
	Summe ao.HH Einnahmen	47.250.884,13	396.479,43	24.091.020,30	23.556.343,26

Leerseite Rechnungsabschluss

Beilagen zum Rechnungsabschluss

Leerseite Rechnungsabschluss

Beilage 1 gemäß § 17 (2) 1 VRV:

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

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	2.667.431,27	1.486.244,15	0,00
0 1 1 0 0	Personalamt	1.078.976,14	332.044,89	0,00
0 1 4 0 0	Kontrollamt	665.140,54	141.010,30	0,00
0 1 5 0 0	Informationszentrum	368.281,43	387.372,02	0,00
0 1 6 0 0	Informations- und Kommunikationstechnologie	1.050.407,02	1.400.986,12	0,00
0 1 8 0 0	Krankenfürsorgeanstalt	0,00	0,00	0,00
0 2 1 0 0	Stadtarchiv und Statistik	769.106,42	287.735,05	0,00
0 2 2 0 0	Standesamtsverband	211.798,56	257.905,69	0,00
0 2 3 0 0	Einwohner- und Standesamt	691.337,39	483.991,37	0,00
0 2 5 0 0	Staatsbürgerschaftsverband	27.832,79	82.956,72	0,00
0 3 0 0 0	Bauwesen	741.683,49	95.140,53	0,00
0 3 1 0 0	Amt für Stadtplanung und Verkehr	2.290.636,17	639.802,77	0,00
0 3 2 0 0	Vermessung und Geoinformation	1.145.110,58	465.794,01	0,00
0 3 3 0 0	Hochbau	1.510.553,01	2.256.045,85	0,00
0 5 0 0 0	Bezirksverwaltung	1.968.062,46	637.142,91	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	34.587,10	0,00
0 9 9 1 2	Personalvertretung	382.856,80	63.115,15	0,00
Summe Gr. 0		15.569.214,07	9.051.874,63	0,00
1 0 0 0 0	Abteilung Raumplanung und Baubehörde	1.742.510,30	876.875,70	0,00
1 3 0 0 0	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	242.852,72	143.078,31	0,00
1 3 1 0 0	Bau- und Feuerpolizei	1.024.321,54	588.104,00	0,00
1 3 3 0 0	Veterinärpolizei	170.324,80	126.435,09	0,00
1 6 2 0 0	Berufsf Feuerwehren	4.204.462,88	656.400,08	0,00
Summe Gr. 1		7.384.472,24	2.390.893,18	0,00
2 0 0 0 0	Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen	180.665,17	312.470,98	0,00
2 1 1 0 0	Volksschulen	486.991,78	1.552.295,87	0,00
2 1 2 0 0	Hauptschulen	207.461,19	1.052.118,93	0,00
2 1 3 0 0	Sonderschulen	98.009,53	352.774,87	0,00
2 1 4 0 0	Polytechnische Schulen	33.746,86	49.453,34	0,00
2 4 0 0 0	Städtische Kindergärten und Horte	612.325,73	13.584.413,35	0,00
2 6 3 0 0	Sporthallen	67.602,02	79.844,96	0,00
2 6 4 0 0	Kunsteisbahn	108.590,76	197.787,05	0,00
2 7 3 0 0	Stadtbibliothek	623.972,48	680.805,13	0,00
Summe Gr. 2		2.419.365,52	17.861.964,48	0,00

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge EUR	Nebengebühren Geldaushilfen EUR	Freiwillige Sozialleist. EUR	Leistungen für Personal EUR	Pensionen und sonst. Ruhebez. EUR
0 0 0 0 0	0,00	2.149,86	0,00	2.149,86	1.109.429,72
0 1 0 0 0	614.118,72	281.912,86	0,00	5.049.707,00	0,00
0 1 1 0 0	166.188,34	62.468,23	0,00	1.639.677,60	0,00
0 1 4 0 0	79.482,47	50.044,75	0,00	935.678,06	0,00
0 1 5 0 0	118.566,05	69.977,32	0,00	944.196,82	0,00
0 1 6 0 0	459.356,18	325.209,73	0,00	3.235.959,05	0,00
0 1 8 0 0	0,00	145.435,69	0,00	145.435,69	0,00
0 2 1 0 0	139.058,95	84.620,08	0,00	1.280.520,50	0,00
0 2 2 0 0	102.038,20	87.666,03	0,00	659.408,48	0,00
0 2 3 0 0	206.936,38	190.331,89	0,00	1.572.597,03	0,00
0 2 5 0 0	26.569,41	12.905,73	0,00	150.264,65	0,00
0 3 0 0 0	86.281,94	101.120,42	0,00	1.024.226,38	0,00
0 3 1 0 0	360.711,56	285.100,09	0,00	3.576.250,59	0,00
0 3 2 0 0	237.296,53	155.107,83	0,00	2.003.308,95	0,00
0 3 3 0 0	758.237,40	356.446,68	0,00	4.881.282,94	0,00
0 5 0 0 0	360.342,81	313.403,03	0,00	3.278.951,21	0,00
0 8 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	45.553.075,31
0 9 1 0 0	0,00	485,00	69.987,20	70.472,20	0,00
0 9 4 0 0	0,00	0,00	228.036,81	228.036,81	273.228,22
0 9 9 0 0	9.188,30	1.474,14	0,00	45.249,54	0,00
0 9 9 1 2	51.795,97	32.529,76	0,00	530.297,68	0,00
Summe Gr. 0	3.776.169,21	2.558.389,12	298.024,01	31.253.671,04	46.935.733,25
1 0 0 0 0	385.857,80	303.125,99	0,00	3.308.369,79	0,00
1 3 0 0 0	67.821,14	44.861,78	0,00	498.613,95	0,00
1 3 1 0 0	278.761,45	402.304,41	0,00	2.293.491,40	0,00
1 3 3 0 0	48.496,86	41.370,12	0,00	386.626,87	0,00
1 6 2 0 0	785.468,13	1.645.093,28	0,00	7.291.424,37	0,00
Summe Gr. 1	1.566.405,38	2.436.755,58	0,00	13.778.526,38	0,00
2 0 0 0 0	103.288,63	39.369,87	0,00	635.794,65	0,00
2 1 1 0 0	488.783,18	255.836,95	0,00	2.783.907,78	0,00
2 1 2 0 0	308.725,29	120.073,15	0,00	1.688.378,56	0,00
2 1 3 0 0	98.230,61	39.962,28	0,00	588.977,29	0,00
2 1 4 0 0	15.847,02	8.289,48	0,00	107.336,70	0,00
2 4 0 0 0	3.675.170,38	702.245,57	0,00	18.574.155,03	0,00
2 6 3 0 0	34.643,47	41.583,14	0,00	223.673,59	0,00
2 6 4 0 0	81.550,59	79.889,07	0,00	467.817,47	0,00
2 7 3 0 0	241.385,56	134.527,31	0,00	1.680.690,48	0,00
Summe Gr. 2	5.047.624,73	1.421.776,82	0,00	26.750.731,55	0,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
3 0 0 0 0	Kulturverwaltung	635.055,33	436.837,71	0,00
3 6 3 0 0	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	139.676,39	109.097,98	0,00
Summe Gr. 3		774.731,72	545.935,69	0,00
4 0 0 0 0	Sozialamt	1.519.054,93	1.098.216,57	0,00
4 0 0 2 0	Wohnungsamt	340.762,76	138.578,97	0,00
4 0 1 0 0	Jugendamt	781.779,08	1.573.675,61	0,00
4 2 6 0 0	Flüchtlingshilfe	0,00	0,00	0,00
4 2 9 4 2	Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham	95.849,83	70.334,68	0,00
Summe Gr. 4		2.737.446,60	2.880.805,83	0,00
5 0 0 0 0	Gesundheitsamt	488.747,62	227.173,44	0,00
5 0 1 0 0	Umweltschutzkoordinierung	360.086,81	25.552,67	0,00
5 1 2 0 0	Tbc-Fürsorgestelle	0,00	186.302,45	0,00
Summe Gr. 5		848.834,43	439.028,56	0,00
6 0 0 0 0	Straßen- und Brückenamt	1.196.485,78	211.514,03	0,00
6 0 0 1 0	Wasserbauverwaltung	880.244,84	134.692,94	0,00
6 1 7 0 0	Straßenbauregie	1.650.287,78	2.254.696,62	0,00
6 3 4 0 0	Bergskarpierung	13.823,71	390.031,82	0,00
6 4 0 9 0	Parkraumbewirtschaftung	363.263,26	374.407,42	0,00
Summe Gr. 6		4.104.105,37	3.365.342,83	0,00
7 8 2 0 0	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	378.896,56	57.708,38	0,00
Summe Gr. 7		378.896,56	57.708,38	0,00
8 0 1 0 0	Liegenschaftsverwaltung	383.284,27	78.094,74	0,00
8 0 2 0 0	Betriebe	122.714,98	180.339,13	0,00
8 1 2 0 0	WC-Anlagen	0,00	333.192,14	0,00
8 1 4 0 0	Straßenreinigung	116.339,26	1.361.092,95	0,00
8 1 5 0 0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.188.842,98	2.049.952,49	0,00
8 1 6 0 0	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	469.825,39	402.605,30	0,00
8 1 7 0 0	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien)	320.815,67	952.938,42	0,00
8 2 0 0 0	Zentraler Einkauf und Lager	291.070,82	146.775,49	0,00
8 2 0 1 0	Zentralwerkstätten	746.738,01	590.175,14	0,00
8 2 1 0 0	Fuhrpark	621.041,71	306.719,47	0,00
8 2 8 0 0	Sonstige Märkte	214.672,02	196.344,81	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	173.080,58	56.296,08	0,00	1.301.269,70	0,00
3 6 3 0 0	39.491,90	21.037,62	0,00	309.303,89	0,00
Summe Gr. 3	212.572,48	77.333,70	0,00	1.610.573,59	0,00
4 0 0 0 0	431.581,42	291.992,32	0,00	3.340.845,24	0,00
4 0 0 2 0	73.533,02	65.533,44	0,00	618.408,19	0,00
4 0 1 0 0	508.754,27	333.483,97	0,00	3.197.692,93	0,00
4 2 6 0 0	21.654,77	191.825,86	0,00	213.480,63	0,00
4 2 9 4 2	27.828,41	23.614,22	0,00	217.627,14	0,00
Summe Gr. 4	1.063.351,89	906.449,81	0,00	7.588.054,13	0,00
5 0 0 0 0	107.342,86	108.305,52	0,00	931.569,44	0,00
5 0 1 0 0	38.238,27	20.101,45	0,00	443.979,20	0,00
5 1 2 0 0	45.514,37	26.548,02	0,00	258.364,84	0,00
Summe Gr. 5	191.095,50	154.954,99	0,00	1.633.913,48	0,00
6 0 0 0 0	182.619,02	151.439,25	0,00	1.742.058,08	0,00
6 0 0 1 0	126.248,06	112.935,65	0,00	1.254.121,49	0,00
6 1 7 0 0	835.369,12	748.820,89	0,00	5.489.174,41	0,00
6 3 4 0 0	108.268,71	22.052,70	0,00	534.176,94	0,00
6 4 0 9 0	140.495,92	80.530,65	0,00	958.697,25	0,00
Summe Gr. 6	1.393.000,83	1.115.779,14	0,00	9.978.228,17	0,00
7 8 2 0 0	47.222,71	31.559,02	0,00	515.386,67	0,00
Summe Gr. 7	47.222,71	31.559,02	0,00	515.386,67	0,00
8 0 1 0 0	58.600,00	58.926,80	0,00	578.905,81	0,00
8 0 2 0 0	47.519,90	22.376,63	0,00	372.950,64	0,00
8 1 2 0 0	114.953,41	148.796,71	0,00	596.942,26	0,00
8 1 4 0 0	398.359,04	264.821,62	0,00	2.140.612,87	0,00
8 1 5 0 0	685.174,14	367.780,59	0,00	4.291.750,20	0,00
8 1 6 0 0	173.959,07	115.335,60	0,00	1.161.725,36	0,00
8 1 7 0 0	287.660,96	197.918,27	0,00	1.759.333,32	0,00
8 2 0 0 0	63.332,05	69.169,35	0,00	570.347,71	0,00
8 2 0 1 0	252.974,79	156.884,82	0,00	1.746.772,76	0,00
8 2 1 0 0	169.398,10	211.040,40	0,00	1.308.199,68	0,00
8 2 8 0 0	74.013,59	57.229,09	0,00	542.259,51	0,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
8 3 1 0 0	Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe)	372.129,06	602.566,03	0,00
8 3 1 1 0	Lieferinger Badesees	0,00	34.090,97	0,00
8 3 3 0 0	Hallenbäder	109.206,77	150.391,95	0,00
8 4 9 0 0	Schloss Hellbrunn	298.128,83	704.247,23	0,00
8 5 1 0 0	Abwasserbeseitigung	228.124,40	528.763,14	0,00
8 5 2 0 0	Abfallbeseitigung	759.961,13	2.550.856,41	0,00
8 5 9 0 0	Seniorenwohnhaus Nonntal	294.370,04	2.936.339,02	0,00
8 5 9 1 0	Seniorenwohnhaus Itzling	0,00	3.231.236,56	0,00
8 5 9 2 0	Seniorenwohnhaus Hellbrunn	157.716,89	3.827.805,67	0,00
8 5 9 3 0	Seniorenwohnhaus Lieferung	0,00	2.801.783,25	0,00
8 5 9 4 0	Seniorenwohnhaus Taxham	134.584,44	3.586.695,78	0,00
8 5 9 9 0	Senioreneinrichtungen	384.033,52	496.191,33	0,00
8 7 8 0 0	Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB	0,00	1.179.232,90	0,00
8 8 8 0 0	Bestattungsunternehmungen	123.631,96	145.241,58	0,00
Summe Gr. 8		7.337.232,15	29.373.671,90	0,00
9 0 0 0 0	Finanzen	1.934.452,69	731.378,94	0,00
9 0 0 1 0	Steueramt	853.441,43	248.919,85	0,00
9 1 4 0 0	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Summe Gr. 9		2.787.894,12	980.298,79	0,00
Gesamtsumme		44.342.192,78	66.947.524,27	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
8 3 1 0 0	224.403,53	162.995,05	0,00	1.362.093,67	0,00
8 3 1 1 0	10.813,33	8.328,05	0,00	53.232,35	0,00
8 3 3 0 0	59.841,63	55.132,10	0,00	374.572,45	0,00
8 4 9 0 0	224.521,00	114.579,78	0,00	1.341.476,84	0,00
8 5 1 0 0	172.609,90	90.982,27	0,00	1.020.479,71	0,00
8 5 2 0 0	786.360,13	533.500,71	0,00	4.630.678,38	0,00
8 5 9 0 0	843.708,53	425.375,88	0,00	4.499.793,47	0,00
8 5 9 1 0	920.524,59	327.960,55	0,00	4.479.721,70	0,00
8 5 9 2 0	1.076.606,73	432.971,91	0,00	5.495.101,20	0,00
8 5 9 3 0	801.395,43	306.234,07	0,00	3.909.412,75	0,00
8 5 9 4 0	1.017.822,62	416.254,91	0,00	5.155.357,75	0,00
8 5 9 9 0	155.457,27	80.234,52	0,00	1.115.916,64	0,00
8 7 8 0 0	283.033,32	173.177,62	2.936,22	1.638.380,06	250.056,85
8 8 8 0 0	61.399,91	56.187,97	0,00	386.461,42	0,00
Summe Gr. 8	8.964.442,97	4.854.195,27	2.936,22	50.532.478,51	250.056,85
9 0 0 0 0	390.766,16	245.323,94	0,00	3.301.921,73	0,00
9 0 0 1 0	142.677,25	116.705,22	0,00	1.361.743,75	0,00
9 1 4 0 0	170,21	648,56	0,00	818,77	0,00
Summe Gr. 9	533.613,62	362.677,72	0,00	4.664.484,25	0,00
Gesamtsumme	22.795.499,32	13.919.871,17	300.960,23	148.306.047,77	47.185.790,10

Leerseite Rechnungsabschluss

Beilage 2 gemäß § 17 (2) 2 VRV:

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

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				
1.06300.750000.9	Städtekontakte und Partnerschaften	Laufende Transferz. an B		5.000,00
1.28000.750000.9	Förderung von Universitäten und Hochschulen	Laufende Transferz. an B		145.500,00
1.28900.750000.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferz. an B		79.400,00
1.33000.750000.2	Literaturförderung	Laufende Transferz. an B		52.500,00
1.41700.750000.7	Pflegesicherung	Laufende Transferz. an B		2.774.821,01
1.63000.750000.5	Bundesflüsse	Laufende Transferz. an B		39.500,00
1.63100.770000.9	Konkurrenzwässer	Kapitaltransferzahlungen		11.000,00
1.63300.770000.5	Wildbachverbauung	Kapitaltransferzahlungen		48.174,27
2.01800.860000.9	Krankenfürsorgeanstalt	Laufende Transferz. von	346.792,51	
2.03000.860000.4	Bauwesen	Laufende Transferz. von	50.798,00	
2.05000.860000.2	Bezirksverwaltung	Laufende Transferz. von	17.798,50	
2.24000.860000.9	Städtische Kindergärten und Horte	Laufende Transferz. von	9.243,28	
2.27300.860000.0	Stadtbibliothek	Laufende Transferz. von	4.075,00	
2.30000.860000.1	Kulturverwaltung	Laufende Transferz. von	13.811,84	
2.51100.860000.3	Mutterberatung	Laufende Transferz. von	1.485,14	
2.61602.860000.6	Radwege	Laufende Transferz. von	61.854,52	
2.64000.870000.8	Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs	Kapitaltransferzahlungen	1.603,31	
2.85900.860000.6	Seniorenwohnhaus Nonntal	Laufende Transferz. von	67.160,75	
2.85900.860100.4	Seniorenwohnhaus Nonntal	Laufende Transferz. von	38.450,16	
2.85910.860000.5	Seniorenwohnhaus Itzling	Laufende Transferz. von	78.423,21	
2.85910.860100.3	Seniorenwohnhaus Itzling	Laufende Transferz. von	37.452,80	

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2.85920.860100.2	Seniorenwohnhaus Hellbrunn	Laufende Transferz. von	98.662,15	
2.85920.860200.0	Seniorenwohnhaus Hellbrunn	Laufende Transferzahlung	19.052,36	
2.85930.860000.3	Seniorenwohnhaus Lieferung	Laufende Transferz. von	30.514,45	
2.85930.860100.1	Seniorenwohnhaus Lieferung	Laufende Transferz. von	73.442,99	
2.85940.860000.2	Seniorenwohnhaus Taxham	Laufende Transferz. von	21.154,46	
2.85940.860100.0	Seniorenwohnhaus Taxham	Laufende Transferz. von	113.168,56	
2.85990.860000.7	Senioreneinrichtungen	Laufende Transferz. von	1.007.469,89	
2.87800.860000.6	Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB	Laufende Transferz. von	13.841,88	
2.87900.860000.4	Salzburg AG	Laufende Transferz. von	100.000,00	
2.94100.860000.2	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Laufende Transferz. von	1.924.232,00	
2.94100.870000.0	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Kapitaltransferzahlungen	1.331.759,53	
2.94100.870100.8	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Kapitaltransferzahlungen	3.105.352,43	
2.94300.860100.6	Zuschüsse nach dem FAG	Laufende Transferz. von	1.499.847,00	
	S u m m e		10.067.446,72	3.155.895,28

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		2.010.851,27
1.23000.751000.3	Stadtbildstelle	Laufende Transferz. an L		7.302,76
1.31200.751000.9	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	Laufende Transferz. an L		265.300,00
1.41100.751000.9	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Laufende Transferz. an L		22.152.698,50
1.41300.751000.5	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Laufende Transferz. an L		11.991.457,00
1.43900.751000.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferz. an L		6.851.415,00
1.51100.751000.6	Mutterberatung	Laufende Transferz. an L		453.838,00
1.51600.751000.5	Schulgesundheitsdienst	Laufende Transferz. an L		38.144,57
1.93000.751000.8	Landesumlage	Laufende Transferz. an L		16.881.097,33
2.01000.861000.5	Magistratsdirektion	Laufende Transferz. von	28.632,83	
2.16200.861000.4	Berufsfeuerwehren	Laufende Transferz. von	595.639,60	
2.21300.861000.5	Sonderschulen	Laufende Transferz. von	32,37	
2.21300.861100.3	Sonderschulen	Laufende Transferz. von	32.644,52	
2.24000.861000.8	Städtische Kindergärten und Horte	Laufende Transferz. von	3.348.446,88	
2.24000.861100.6	Städtische Kindergärten und Horte	Laufende Transferz. von	863.044,21	
2.24000.861200.4	Städtische Kindergärten und Horte	Laufende Transferz. von	883.402,08	
2.27300.861000.9	Stadtbibliothek	Laufende Transferz. von	6.600,00	
2.40000.861000.8	Sozialamt	Laufende Transferz. von	1.125.744,02	
2.41300.861000.1	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Laufende Transferz. von	165.144,26	
2.42200.861000.2	Tageszentrum Rauchgründe	Laufende Transferz. von	212.500,00	
2.42210.861000.1	Seniorenzentren	Laufende Transferz. von	212.500,00	

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2.42900.861000.7	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferz. von	7.552,45	
2.42910.861000.6	Obdachlosenheime	Laufende Transferz. von	15.000,00	
2.42942.861000.9	Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham	Laufende Transferz. von	57.307,00	
2.43900.861200.2	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferz. von	1.096.232,17	
2.51000.861000.4	Medizinische Bereichsversorgung	Laufende Transferz. von	7.300,00	
2.51200.861000.0	Tbc-Fürsorgestelle	Laufende Transferz. von	129.154,41	
2.61100.861000.0	Landesstraßen	Laufende Transferz. von	602.000,80	
2.64000.861000.9	Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs	Laufende Transferz. von	491.192,70	
2.64000.871000.7	Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs	Kapitaltransferz. von Lä	39.269,39	
2.85300.861000.8	Wohn- und Geschäftsgebäude	Laufende Transferz. von	18.771,80	
2.85910.861000.4	Seniorenwohnhaus Itzling	Laufende Transferz. von	16.679,33	
2.85920.861000.3	Seniorenwohnhaus Hellbrunn	Laufende Transferz. von	77.426,56	
2.85920.871000.1	Seniorenwohnhaus Hellbrunn	Kapitaltransferz. von Lä	16.020,00	
2.87900.861000.3	Salzburg AG	Laufende Transferz. von	409.074,98	
2.94000.871000.1	Bedarfszuweisungen	Kapitaltransferz. von Lä	12.377.637,80	
2.94500.861000.2	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Lfd.Transferz.v.Ländern,	2.192.741,50	
	S u m m e		25.027.691,66	60.652.104,43

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.		386.000,00
1.02500.752000.6	Staatsbürgerschaftsverband	Lfd.Transferzahlungen a.		35.000,00
1.38100.752000.3	Maßnahmen der Kulturpflege	Lfd.Transferzahlungen a.		75.020,00
2.21300.862000.4	Sonderschulen	Lfd.Transferzahlungen v.	140.295,09	
	S u m m e		140.295,09	496.020,00

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		7.000,50
2.01000.863000.3	Magistratsdirektion	Lfd. Transferzlg. v.Sози	2.160,00	
	S u m m e		2.160,00	7.000,50

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		6.139.600,00
1.32500.754000.8	Festspiele	Lfd. Transferzahlungen a		3.203.200,00
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		24.157.930,00
1.61600.754000.0	Sonstige Straßen und Wege	Lfd. Transferzahlungen a		645.586,64
2.61200.864000.5	Gemeindestraßen	Lfd.Transferzlg.v.sonst.	90,92	
2.85100.864000.9	Abwasserbeseitigung	Lfd.Transferzlg.v.sonst.	1.019.993,68	
2.86900.864000.1	Peter-Pfenninger-Schenkung	Lfd.Transferzlg.v.sonst.	150,00	
2.94400.874000.0	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	Kapitaltransferzlg.v.son	6.534,00	
	S u m m e		1.026.768,60	34.771.316,64
	Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt		36.264.362,07	99.082.336,85

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			
6.84010.870000.9	Stadtmauern, Sanierung	Kapitaltransferzahlungen	94.500,00
	S u m m e		94.500,00
			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				
Länder, Landesfonds u -kammern				
6.16220.871100.4	Berufsfeuerwehr	Kapitaltransferz. von Lä	362.064,55	
6.61101.871000.2	Landesstraßen, Sanierungen	Kapitaltransferzahlungen	388.338,12	
6.61101.871100.0	Landesstraßen, Sanierungen	Kapitaltransferz. von Lä	396.479,43	
6.61202.871000.8	Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung	Kapitaltransferzahlungen	641.440,80	
6.61204.871000.4	Alpenstraße, Entwässerung	Kapitaltransferzahlungen	2.437,95	
6.61216.871000.8	Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunig	Kapitaltransferzahlungen	38.200,10	
6.61217.871000.6	Gemeindestraßen, Sanierungen	Kapitaltransferzahlungen	959.226,96	
6.61218.871000.4	Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	Kapitaltransferzahlungen	996.742,61	
6.61228.871000.3	Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerkl	Kapitaltransferzahlungen	94.099,67	
6.61244.871000.0	Eisenbahnkreuzungen	Kapitaltransferzahlungen	6.948,68	
6.61247.871000.3	Behindertengerechter Straßenausbau	Kapitaltransferz. von Lä	53.759,92	
6.61263.871000.0	Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung	Kapitaltransferzahlungen	10.718,35	
6.61269.871000.7	Brücken und Durchlässe, Sanierungen	Kapitaltransferzahlungen	356.939,26	
6.61270.871000.5	Fußgängerzone	Kapitaltransferzahlungen	220.902,05	
6.61276.871000.2	Schulwegsicherung	Kapitaltransferzahlungen	159.000,84	
6.61290.871000.3	Max-Reinhardt-Platz	Kapitaltransferzahlungen	3.040,30	
6.61601.871000.1	Radwege	Kapitaltransferzahlungen	540.656,41	
6.61607.871000.8	Unfallsschwerpunkte	Kapitaltransferzahlungen	41.855,54	
6.64001.871000.1	Verkehrslaitsystem	Kapitaltransferzahlungen	37.597,03	
6.64002.871000.9	Verkehrssignalanlagen	Kapitaltransferzahlungen	237.932,40	
6.64002.871100.7	Verkehrssignalanlagen	Kapitaltransferz. von Lä	469.000,00	

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
6.64010.871000.2	Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuerg	Kapitaltransferzahlungen	2.029,00	
6.84010.871000.8	Stadtmauern, Sanierung	Kapitaltransferzahlungen	104.307,43	
6.85991.871000.8	Senioreneinrichtungen	Kapitaltransferz. von Lä	1.740.334,28	
6.91420.871000.0	Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG)	Kapitaltransferzahlungen	3.218.501,51	
	S u m m e		11.082.553,19	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			
5.32302.774000.1	Sbg. Landestheater	Kapitaltransferzlg. an s	750.000,00
5.85101.774000.3	Reinhalteverband "Großraum Salzburg.Stadt u.Uml	Kapitaltransferzlg. an s	568.253,32
S u m m e		0,00	1.318.253,32
=====			
Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt		11.177.053,19	1.318.253,32
=====			

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	10.067.446,72	3.155.895,28
	Länder, Landesfonds u -kammern	25.027.691,66	60.652.104,43
	Gemeinden, -verbände u. -fonds	140.295,09	496.020,00
	Sozialversicherungsträger	2.160,00	7.000,50
	Sonst. Träger des öff. Rechtes	1.026.768,60	34.771.316,64
	Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt	36.264.362,07	99.082.336,85
	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	94.500,00	0,00
	Länder, Landesfonds u -kammern	11.082.553,19	0,00
	Gemeinden, -verbände u. -fonds	0,00	0,00
	Sozialversicherungsträger	0,00	0,00
	Sonst. Träger des öff. Rechtes	0,00	1.318.253,32
	Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt	11.177.053,19	1.318.253,32
	O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t u n d 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	10.161.946,72	3.155.895,28
	Länder, Landesfonds u -kammern	36.110.244,85	60.652.104,43
	Gemeinden, -verbände u. -fonds	140.295,09	496.020,00
	Sozialversicherungsträger	2.160,00	7.000,50
	Sonst. Träger des öff. Rechtes	1.026.768,60	36.089.569,96
	Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt	47.441.415,26	100.400.590,17

Leerseite Rechnungsabschluss

**Beilage 3 gemäß § 17 (2) 3 VRV:
Nachweis über den Stand der Rücklagen**

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand	Zuführungen	Entnahmen	Endbestand
Nachweis über die Rücklagenbewegungen				
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
2.01000.298000 Magistratsdirektion, FB			10.000,00	
2.01500.298000 Info Z			30.000,00	
*.02100.298000 Stadtarchiv und Statistik		12.000,00	14.000,00	
2.03100.298000 Amt für Stadtplanung und Verkehr			68.054,00	
2.03200.298000 Vermessung und Geoinformation			10.000,00	
1.09400.298000 Gemeinschaftspflege		7.640,03		
	1.758.763,69	19.640,03	132.054,00	1.646.349,72
Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
2.16200.298000 Berufsfeuerwehren			1.700,00	
	2.700,00	0,00	1.700,00	1.000,00
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
1.21300.298100 Sonderschulen		91.009,97		
*.23900.298000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen		338,00	3.000,00	
*.28000.298000 Förderung von Universitäten und Hochschulen		66.680,00	22.100,00	
1.28900.298000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		36.400,00		
	7.883.609,99	194.427,97	25.100,00	8.052.937,96
Kunst, Kultur und Kultus				
1.31200.298000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		19.000,00		
1.32200.298000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		3.900,00		
1.36200.298000 Denkmalpflege		8.000,00		
6.36206.298100 Denkmäler, Sanierung			35.000,00	
1.37100.298000 Förderung von Presse und Film		10.000,00		
	429.360,81	40.900,00	35.000,00	435.260,81
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				
1.40020.298000 Wohnungsamt		22.000,00		
*.42900.298100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen		79.400,00	15.000,00	
1.43900.298000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen		9.900,00		
1.42942.298000 Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham		15.000,00		
	3.477.013,37	126.300,00	15.000,00	3.588.313,37
Gesundheit				
1.50000.298000 Gesundheitsamt		288.000,00		
2.52000.298000 Natur- u. Landschaftsschutz, Baumschutz			10.834,26	
2.52000.298200 Natur- u. Landschaftsschutz, Ausgleichsmaßn.			37.787,85	
2.74900.298000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen			5.000,00	
	977.733,27	288.000,00	53.622,11	1.212.111,16

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand	Zuführungen	Entnahmen	Endbestand
Straßen- und Wasserbau, Verkehr				
1.61200.298100 Gemeindestraßen		19.638,40		
1.61200.298200 Gemeindestraßen		3.000.000,00		
2.61600.298000 Sonstige Straßen und Wege			2.212,80	
	1.260.476,28	3.019.638,40	2.212,80	4.277.901,88
Wirtschaftsförderung				
1.78200.298000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen		20.000,00		
	78.800,00	20.000,00	0,00	98.800,00
Dienstleistungen				
2.81500.298000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			24.000,00	
2.81700.298000 Freidhöfe			20.000,00	
1.84000.298000 Grundbesitz		221,09		
1.85100.298000 Abwasserbeseitigung		3.500.000,00		
2.85200.298000 Abfallbeseitigung			32.090,00	
1.87900.298000 Salzburg AG		16.600,00		
1.85990.298000 Senioreneinrichtungen		4.000.000,00		
Finanzwirtschaft / Betriebsmittelrücklage				
1.90000.298000 Finanzen		915.000,00		
1.91000.298000 Geldverkehr		4.887.000,00		
1.91200.298000 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		300,65		
1.91200.298200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		2.918.987,43		
1.91200.298400 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		2.172.000,00		
1.91400.298000 Beteiligungen		3.573.000,00		
1.92000.298000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		60.000,00		
1.90000.298100 Ausschließliche Gemeindeabgaben		2.107.000,00		
6.26926.298100 Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg			594.577,50	
6.34001.298100 Salzburg Museum			150.000,00	
6.61202.298100 Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung			250.000,00	
6.85301.298100 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen			1.065.000,00	
6.85195.298100 Kanalsanierungsprogramm			3.500.000,00	
6.87801.298100 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB			2.079.969,64	
6.85991.298100 Senioreneinrichtungen			7.010.000,00	
6.91410.298100 Messezentrum Salzburg GmbH			600.000,00	
6.91420.298100 Sbg. Immobilien Gesellschaft			3.000.000,00	
	104.975.350,75	24.150.109,17	18.325.637,14	110.799.822,78

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand	Zuführungen	Entnahmen	Endbestand
5.16220.298000 Berufsfeuerwehr		140.000,00		
6.16320.298000 Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge			140.000,00	
5.26902.298000 ASV Taxham. Sportanlage		91.404,32		
6.61245.298000 Loigerstraße			12.046,72	
5.61290.298000 Max-Reinhardt-Platz		13.120,72		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	2.729.950,21	244.525,04	152.046,72	2.822.428,53
1.01800.298000 Krankenfürsorgeanstalt		130.807,86		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	5.532.220,24	130.807,86	0,00	5.663.028,10
1.86900.298000 Peter-Pfenninger-Schenkung		7.098,37		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	236.450,74	7.098,37	0,00	243.549,11
1.09920.298000 Jakob Riedl Heim (M2)		1.165,50		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	21.056,14	1.165,50	0,00	22.221,64
Gesamtsumme	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	129.363.485,49	28.242.612,34	18.742.372,77	138.863.725,06

Beilage 4 gemäß § 17 (2) 4 VRV:

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

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	2008-2025	EUR	23.454.999,93	13.295.000,20	3.779.999,93	1.435.833,31	15.639.166,82
Sbg. Landes-Hypothekenbank	versch. Investitionen	AT	2000-2016	EUR	4.425.775,60	610.709,71	0,00	348.765,41	261.944,30
Bank Austria	versch. Investitionen	AT	2001-2020	EUR	21.793.456,68	7.378.234,98	0,00	1.606.724,22	5.771.510,76
BAWAG P.S.K.	versch. Investitionen	AT	2000-2023	EUR	12.301.959,62	6.036.803,28	0,00	1.010.136,55	5.026.666,73
Österr. Kommunalkredit AG	versch. Investitionen	AT	2000-2022	EUR	34.169.907,12	10.364.408,21	0,00	2.697.017,60	7.667.390,61
KA Finanz AG	versch. Investitionen	AT	2002-2019	EUR	15.130.000,00	4.101.333,55	0,00	1.008.666,65	3.092.666,90
Hypo Tirol Bank AG	versch. Investitionen	AT	2009-2024	EUR	5.090.000,00	3.393.333,09	0,00	339.333,39	3.053.999,70
Hypo Steiermark	versch. Investitionen	AT	2010-2025	EUR	8.360.000,00	6.130.666,64	0,00	557.333,34	5.573.333,30
DEPFA ACS Bank	versch. Investitionen	IE	2006-2021	EUR	11.250.000,00	5.249.999,91	0,00	750.000,02	4.499.999,89
VB Raika Oberbayern	versch. Investitionen	DE	2011-2025	EUR	26.973.182,33	15.461.227,34	5.000.000,00	2.757.318,27	17.703.909,07
					162.949.281,29	72.021.716,91	8.779.999,93	12.511.128,76	68.290.588,08
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	1989-2036	EUR	27.974.694,92	12.203.194,84	4.953.865,76	1.240.277,77	15.916.782,83
Sbg. Landes-Hypothekenbank	versch. Investitionen	AT	1995-2026	EUR	8.666.625,00	2.456.656,79	0,00	683.659,56	1.772.997,23
Bank Austria	versch. Investitionen	AT	1999-2029	EUR	14.738.705,01	4.589.164,92	3.177.647,31	845.076,63	6.921.735,60
BAWAG P.S.K.	versch. Investitionen	AT	1993-2026	EUR	16.678.560,14	6.232.367,03	0,00	975.364,99	5.257.002,04
BAWAG P.S.K. (14000)	versch. Investitionen	AT	1992-2033	EUR	1.014.825,11	590.242,53	0,00	9.078,17	581.164,36
Österr. Kommunalkredit AG	versch. Investitionen	AT	1997-2025	EUR	20.122.504,49	7.209.171,58	0,00	1.501.923,52	5.707.248,06
KA Finanz AG	versch. Investitionen	AT	2003-2018	EUR	800.000,00	213.333,33	0,00	53.333,33	160.000,00
Austrian Anadi Bank	Kanalanlagen	AT	1999-2024	EUR	2.369.542,00	1.153.501,57	0,00	804.106,70	349.394,87
Hypo Tirol Bank AG	versch. Investitionen	AT	2009-2024	EUR	1.410.000,00	939.999,91	0,00	94.000,01	845.999,90
Hypo Steiermark	versch. Investitionen	AT	2010-2025	EUR	2.790.000,00	2.046.000,00	0,00	186.000,00	1.860.000,00
DEPFA ACS Bank	versch. Investitionen	IE	2006-2021	EUR	1.750.000,00	816.666,65	0,00	116.666,66	699.999,99
VB Raika Oberbayern	versch. Investitionen	DE	2011-2022	EUR	3.100.000,00	2.339.999,87	0,00	1.499.999,89	839.999,98
Dt. Bau- und Bodenbank	versch. Investitionen	AT	1941-2041	EUR	22.891,94	6.066,36	0,00	228,92	5.837,44
Wasserwirtschaftsfonds	Kanalanlagen	AT	1985-2031	EUR	22.063.909,61	5.938.352,27	0,00	894.904,99	5.043.447,28
<u>Land Salzburg</u>									
WFG 1954	versch. Wohnhäuser	AT	1956-2032	EUR	253.832,14	69.199,26	0,00	4.417,76	64.781,50
WFG 1990	versch. Investitionen	AT	1995-2054	EUR	16.885.247,76	8.704.183,66	3.158.824,20	3.588.184,24	8.274.823,62
WFG 90 Einzelwohngssan.	versch. San.	AT	2005-2025	EUR	2.751.284,38	962.159,09	468.668,82	988.468,81	442.359,10
WFG 90 Therm. San.	versch. San.	AT	2013-2028	EUR	5.008.717,54	4.648.218,42	0,00	1.924.992,78	2.723.225,64
					148.401.340,05	61.118.478,08	11.759.006,09	15.410.684,73	57.466.799,44

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

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
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 erstattet wird.									
e n t f ä l l t									
B) Leibrenten	verschiedene					0,00	59.135,64	59.135,64	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.						72.021.716,91	8.779.999,93	12.511.128,76	68.290.588,08
2. Schulden für Einrichtungen der Gebeitskörperschaften, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden.						61.118.478,08	11.759.006,09	15.410.684,73	57.466.799,44
B) LEIBRENTEN						0,00	59.135,64	59.135,64	0,00
C) VERPFLICHTUNGEN AUS DARLEHEN DRITTER						0,00	0,00	0,00	0,00
						133.140.194,99	20.598.141,66	27.980.949,13	125.757.387,52
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						118.750.368,20	16.911.513,00	21.415.520,98	114.246.360,22
Darlehen bei Bund und Land						14.389.826,79	3.627.493,02	6.506.292,51	11.511.027,30
Reinhalteverband "Großraum Salzburg Stadt und Umlandgemeinden"						0,00	0,00	0,00	0,00
Leibrenten						0,00	59.135,64	59.135,64	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
						133.140.194,99	20.598.141,66	27.980.949,13	125.757.387,52

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						1.402.012,59	94.105,89	347.385,72	1.148.732,76
Ausgabenrückstände									
	ordentliche Gebarung					151.498,45	327.798,93		479.297,38
	außerordentliche Gebarung					663.205,15	387.846,48		1.051.051,63
Verwahrgeldreste									
	Konten					159.496.063,99	14.777.526,58		174.273.590,57
	Peter-Pfenninger-Schenkung					63.123,37	4.174,67		67.298,04
Verpflichtungen an Sonderkassen									
	Salzburger Museum C. A.	50%				419.342,52	0,00	271.193,21	148.149,31
						162.195.246,07	15.591.452,55	618.578,93	177.168.119,69

Finanzschulden - Stand per 31.12.2015**davon den auf den Abschnitten 85 bis 89 verrechneten Betrieben und Unternehmungen zugeordnet**

1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmen									
a) für den eigenen Haushalt						23.743.908,93			719.999,99
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen						0,00			
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmen									
a) für den eigenen Haushalt						90.502.451,29			43.679.465,76
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						5.837,44			5.837,44
b) Finanzschulden aus Darl.von Ländern, Landesfds.u.Landeskammern						11.505.189,86			11.505.189,86
c) Finanzschulden aus Darl.von Gemeinden, Gemeindeverb. u.-fonds						0,00			
d) Finanzschulden aus Darl.von Sozialversicherungsträgern						0,00			
4. Leibrenten						0,00			
						125.757.387,52			55.910.493,05

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

Maastricht-Schuldenstand per 31.12.2015 1.a) + 2.a) ohne Abschnitte 85 bis 89 69.846.894,47

GESAMTSCHULDEN DER STADTVERWALTUNG

Schulden bei Kreditunternehmungen (ohne netto-veranschlagte Unternehmungen)						118.750.368,20	16.911.513,00	21.415.520,98	114.246.360,22
Schulden bei Bund und Land						14.389.826,79	3.627.493,02	6.506.292,51	11.511.027,30
Reinhalteverband "Großraum Salzburg Stadt und Umlandgemeinden"						0,00	0,00	0,00	0,00
						133.140.194,99	20.539.006,02	27.921.813,49	125.757.387,52

Leibrenten						0,00	59.135,64	59.135,64	0,00
Beitrag zum Schuldendienst Dritter						0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verpflichtungen						162.195.246,07	15.591.452,55	618.578,93	177.168.119,69
						295.335.441,06	36.189.594,21	28.599.528,06	302.925.507,21

Netto-veranschlagte Unternehmungen Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe						0,00	0,00	0,00	0,00
						295.335.441,06	36.189.594,21	28.599.528,06	302.925.507,21

Eventualverbindlichkeiten aus Leasing (im Falle der Ausübung von Optionen)						0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	------	------	------	------

B) Nachweis über den Schuldendienst

Ansatz	Bezeichnung	Währung	Rückzahlungen	Kreditzinsen	Schuldendienst insges.	Schuldendienst- ersätze	Nettoaufwand
<u>Eigene Darlehen</u>							
01600	Elektronische Datenverarbeitung	EUR	417.164,99	43.691,46	460.856,45		460.856,45
24000	Städt. Kindergärten u. Horte	EUR	944.474,48	54.158,48	998.632,96		998.632,96
26210	Stadion Lehen	EUR	8.982,85	25,22	9.008,07		9.008,07
26400	Kunsteisbahn	EUR	72.742,08	4.272,37	77.014,45		77.014,45
26900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	EUR	574.609,70	26.471,47	601.081,17		601.081,17
81500	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	EUR	103.882,19	16.165,32	120.047,51		120.047,51
81700	Friedhöfe	EUR	23.333,33	6.659,32	29.992,65		29.992,65
82000	Wirtschaftshof, Z.Eink.	EUR	3.333,34	27,26	3.360,60		3.360,60
82100	Fuhrpark	EUR	782.966,50	115.229,13	898.195,63		898.195,63
82400	Tiefkühlhaus Bergheim	EUR	2.666,66	982,41	3.649,07		3.649,07
83100	Freibäder	EUR	254.281,14	26.058,45	280.339,59		280.339,59
84000	Grundbesitz	EUR	135.313,39	25.943,32	161.256,71		161.256,71
85100	Abwasserbeseitigung	EUR	4.766.475,49	624.359,38	5.390.834,87	1.019.993,68	4.370.841,19
85200	Müllbeseitigung	EUR	73.333,31	3.345,15	76.678,46		76.678,46
85300/3400	Wohn- und Geschäftsgebäude - Bund	EUR	228,92	255.909,31	256.138,23		256.138,23
85300/3410	Wohn- und Geschäftsgebäude - Land	EUR	6.229.857,84		6.229.857,84		6.229.857,84
85300/3460	Wohn- und Geschäftsgebäude - Finanzunternehmungen	EUR	875.211,18		875.211,18	18.771,80	856.439,38
85900	Seniorenheim Nonntal	EUR	181.431,12	19.315,68	200.746,80		200.746,80
85910/3410	Seniorenheim Itzling - Land	EUR	68.422,38	19.045,64	87.468,02		87.468,02
85910/3460	Seniorenheim Itzling - Finanzunternehmungen	EUR	228.725,66		228.725,66	16.679,33	212.046,33
85920/3410	Seniorenheim Hellbrunn - Land	EUR	33.546,51	20.295,35	53.841,86		53.841,86
85920/3460	Seniorenheim Hellbrunn - Finanzunternehmungen	EUR	297.974,45		297.974,45	77.426,56	220.547,89
85930	Seniorenheim Lieferung	EUR	139.155,39	9.559,78	148.715,17		148.715,17
85940	Seniorenheim Taxham	EUR	90.855,28	5.991,21	96.846,49		96.846,49
85990/3410	Senioreneinrichtungen - Land	EUR	12.261,14	16.600,10	28.861,24		28.861,24
85990/3460	Senioreneinrichtungen - Finanzunternehmungen	EUR	240.000,04		240.000,04		240.000,04
87900	Salzburg AG	EUR	226.666,96	15.287,62	241.954,58		241.954,58
88800	Bestattungsunternehmungen	EUR	3.333,33	882,58	4.215,91		4.215,91
91000	Geldverkehr	EUR			0,00		0,00
91400/3410	Beteiligungen - Land	EUR	161.975,72	89.898,63	251.874,35		251.874,35
91400/3460	-Finanzunternehmungen	EUR	1.853.448,94		1.853.448,94		1.853.448,94
95000	Aufgenommene Darlehen	EUR	9.115.159,18	766.078,57	9.881.237,75		9.881.237,75
Zwischensumme Schuldendienst nach Schuldennachweis			27.921.813,49	2.166.253,21	30.088.066,70	1.132.871,37	28.955.195,33
<u>Leibrenten</u>			EUR	59.135,64	59.135,64		59.135,64
Gesamtschuldendienst nach Schuldennachweis			27.980.949,13	2.166.253,21	30.147.202,34	1.132.871,37	29.014.330,97
Schuldendienst, der mehr als zur Hälfte aus allgem. Deckungsmitteln getragen wird		EUR	12.511.128,76	1.066.559,15	13.577.687,91		13.577.687,91
Schuldendienst für Einrichtungen der Gebietskörperschaften, bei denen jährlich Einnahmen in der Höhe von mind. 50 % der ordentl. Ausgaben erzielt werden		EUR	15.410.684,73	1.099.694,06	16.510.378,79	1.132.871,37	15.377.507,42
Leibrenten		EUR	59.135,64		59.135,64		59.135,64
Gesamtschuldendienst			27.980.949,13	2.166.253,21	30.147.202,34	1.132.871,37	29.014.330,97

16320	<u>Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	200.000,00
21102	<u>Volksschulen, Sanierungen</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	100.000,00
21202	<u>Hauptschulen, Sanierungen</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	100.000,00
36206	<u>Denkmalpflege, Denkmäler, Sanierung</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	30.000,00
61101	<u>Landesstraßen, Sanierungen</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	200.000,00
61202	<u>Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	350.000,00
61217	<u>Gemeindestraßen, Sanierungen</u>			
	Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern	120007170	€	1.000.000,00
61218	<u>Gemeindestraßen, div. Straßenbaumaßnahmen</u>			
	Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern	120007170	€	1.500.000,00
61228	<u>Ausbau von Gemeindestraßen</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	130.000,00
61244	<u>Gemeindestraßen - Eisenbahnkreuzungen</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	40.000,00
61247	<u>Behindertengerechter Straßenausbau</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	40.000,00
61263	<u>Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	30.000,00
61269	<u>Brücken und Durchlässe, Sanierungen</u>			
	Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern	120007170	€	500.000,00
61270	<u>Fußgängerzone</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	70.000,00
61276	<u>Schulwegsicherung</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	100.000,00
61601	<u>Radwege</u>			
	Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern	120007170	€	500.000,00
61603	<u>Gaisberg</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	20.000,00
61607	<u>Unfallschwerpunkte, Straßenbau</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	50.000,00
63001	<u>Bundesflüsse, Salzach - Hochwasserschutz</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	80.000,00
64001	<u>Verkehrsleitsystem</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	10.000,00
64002	<u>Verkehrssignalanlagen</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	170.000,00
64040	<u>Projekt Vermann</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	10.000,00

Darlehensaufnahmen 2015

Werte in €

65101	<u>S-Bahn</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	20.000,00
81201	<u>WC-Anlagen, Errichtung und Sanierung</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	30.000,00
81503	<u>Kinderspielplätze</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	140.000,00
81731	<u>Kommunalfriedhof</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	40.000,00
83111	<u>Lieferinger Badeseesee</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	200.000,00
84010	<u>Stadtmauern, Sanierung</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	50.000,00
84914	<u>Schloss Hellbrunn, Sanierung</u>			
	Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern	120007170	€	250.000,00
85101	<u>Reinhalteverband "Großraum Sbg. Stadt u. Umlandgem."</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	560.000,00
85202	<u>Müllbeseitigung, Infrastruktur</u>			
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	130.000,00
85301	<u>Einzelwohnungssanierung</u>			
	WFG 1990	626948012	€	7.196,20
		626964018	€	11.745,84
		626965013	€	12.365,94
		626966018	€	8.524,23
		626967013	€	8.864,78
		626968018	€	8.514,47
		626969013	€	7.048,94
		626970011	€	9.934,75
		626971016	€	10.803,99
		626972011	€	8.960,76
		626973016	€	9.226,67
		626974011	€	7.265,34
		626975016	€	9.870,52
		626976011	€	8.840,30
		626977016	€	8.346,60
		626978011	€	11.638,10
		626979016	€	9.129,15
		626980014	€	7.478,93
		626981019	€	8.340,12
		626982014	€	8.168,37
		627062016	€	14.075,19
		627063011	€	8.049,46
		627064016	€	8.589,38
		627065011	€	13.941,58
		627066016	€	9.733,33
		627067011	€	9.911,66

Darlehensaufnahmen 2015

Werte in €

		627068016	€	9.498,35	
		627069011	€	10.227,83	
		627070019	€	9.491,51	
		627077014	€	9.515,40	
		627078019	€	9.423,44	
		627079014	€	9.169,65	
		627080012	€	10.783,73	
		627081017	€	9.378,68	
		627082012	€	11.000,00	
		627083017	€	9.917,13	
		627084012	€	9.264,55	
		627085017	€	10.507,65	
		627086012	€	10.598,53	
		627087017	€	11.000,00	
		627088012	€	10.395,40	
		627089017	€	9.403,58	
		627090015	€	10.473,25	
		627091010	€	10.055,87	
		627092015	€	10.565,53	
		627101014	€	10.526,02	
		627103014	€	11.000,00	
		627104019	€	9.908,12	
85301	<u>Ausfinanzierung Wohnungssanierungen</u>				€ 468.668,82
	Salzburger Sparkasse AG	60563319	€	1.163.446,08	
85301	<u>div. Wohnungssanierungen (Umschuldung)</u>				
	Salzburger Sparkasse AG	60568268	€	1.736.084,38	
85301	<u>div. Wohnungssanierungen (Umschuldung)</u>				
	UniCredit Bank Austria	10013620215	€	1.942.964,28	
85301	<u>div. Wohnungssanierungen (Umschuldung)</u>				
	UniCredit Bank Austria	10013620306	€	1.234.683,03	
85991	<u>Seniorenwohnhaus Hellbrunn Freisaal</u>				
	WFG 1990	573129014	€	3.158.824,20	
87001	<u>Photovoltaikanlagen, Errichtung</u>				
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	250.000,00	
87901	<u>Salzburg AG, Stadtwerke</u>				
	Salzburger Sparkasse AG	60603859	€	800.000,00	
91420	<u>div. Wohnungssanierungen (Umschuldung)</u>				
	Salzburger Sparkasse AG	60568276	€	134.335,47	
91420	<u>Sbg.Immobilien Ges. (SIG), Beteiligungen</u>				
	Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern	120007170	€	1.250.000,00	
95001	<u>versch. Investitionen</u>				
	Salzburger Sparkasse AG	60597580	€	1.749.999,76	
	Darlehensaufnahmen ao. Haushalt		€	20.539.006,02	
	buchmäßig: Leibrenten-Passivierung		€	59.135,64	
	GESAMT:		€	20.598.141,66	

Leerseite Rechnungsabschluss

Beilage 5 gemäß § 17 (2) 5 VRV:

- 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**

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>"Salzburg"</u>					
22 Albert-Schweitzer-Strasse 23 - 25	3.444,77	0,00	1.722,34	1.722,43	
23 Albert-Schweitzer-Strasse 11 - 15 und 23 - 25	553,42	0,00	221,36	332,06	
Summe Zweckverbände	3.998,19	0,00	1.943,70	2.054,49	0,00
Darlehen an Privatpersonen	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00
Wohnbaudarlehen - Städt. Bedienstete	427.369,84	70.000,00	86.161,12	411.208,72	0,00
Bezugsvorschüsse	28.987,16	39.518,33	31.039,62	37.465,87	0,00

ZUSAMMENSTELLUNG

der Darlehensforderungen (ohne nettoveranschlagt Unternehmungen)

Zweckverbände	3.998,19	0,00	1.943,70	2.054,49	0,00
Darlehen an Privatpersonen	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	
Wohnbaudarlehen - Städt. Bedienstete	427.369,84	70.000,00	86.161,12	411.208,72	
	484.568,03	70.000,00	141.304,82	413.263,21	0,00
Bezugsvorschüsse	28.987,16	39.518,33	31.039,62	37.465,87	0,00
	513.555,19	109.518,33	172.344,44	450.729,08	0,00

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	13.574,59	25.822,20	80.413,45	Lehner Hochhaus, Grunderwerb
GSWB	15.781,22	0,00	0,00	15.781,22	Grund in Lehen, Rosengasse 11
GSWB	25.599,90	7.226,59	16.181,76	16.644,73	Grund in Lehen, Rosengasse 9
Heimat Österreich	10.675,30	0,00	0,00	10.675,30	Grund in Lieferung
GSWB	300.459,97	18.681,02	56.304,08	262.836,91	Taxham "C"
Österr. Siedlungswerk	548.895,42	0,00	0,00	548.895,42	Schliesselbergergründe
Salzburger Siedlungswerk	103.006,62	0,00	0,00	103.006,62	Baurechtsgrund Erzabt-Klotz-Str.
Diverse Grundeigentümer	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	Grundeinlösungen KG Aigen
"Salzburg"	188.100,00	0,00	0,00	188.100,00	Grundverkauf
ÖBB Infrastruktur AG	33.544,89	0,00	33.544,89	0,00	Grundankauf S-Bahn
ASKÖ Landesverband Salzburg	114.000,00	94,04	6.094,04	108.000,00	Austria Salzburg Kunstrasen
Div. Lieferanten	228.404,30	0,00	228.404,30	0,00	Ausstattung SWH Taxham
Landesfeuerwehrverband	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	Rüstlöschfahrzeug
Walser	0,00	11.871,00	0,00	11.871,00	Rüstlöschfahrzeug Zubehör
Div. Lieferanten	0,00	22.155,47	0,00	22.155,47	Schloß Hellbrunn Ausstellung
Empl Fahrzeugbau	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	Feuerwehrfahrzeug
Div. Lieferanten	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	Ausstattung SWH Lieferung
	1.903.528,68	642.602,71	408.751,27	2.137.380,12	

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	346.380,46	0,00	Grundverkauf S-Bahn
83.067	Bank Austria	488,64	0,00	325,78	162,86	Bauzinsen BA-05
84.291	Bank Austria	243,05	0,00	162,08	80,97	Bauzinsen BA-07
86.029	Bank Austria	622,12	0,00	177,76	444,36	Bauzinsen BA-08
88.214	Österr. Postaparkasse	704,72	0,00	128,16	576,56	Bauzinsen BA-14
88.230	Bank Austria	1.269,15	0,00	211,48	1.057,67	Bauzinsen BA-15
Land WFG 90:						
	F.Nr. 93/054	341.013,61	16.679,33	0,00	357.692,94	rückzahlb. Annuitätenzuschuß Seniorenheim Itzling
	F.Nr. 293/07	711.290,84	77.426,56	0,00	788.717,40	rückzahlb. Annuitätenzuschuß Senorenheim Hellbrunn
		<u>1.402.012,59</u>	<u>94.105,89</u>	<u>347.385,72</u>	<u>1.148.732,76</u>	

Beilage 6 gemäß § 17 (2) 6 VRV:

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

VAST	Aushaftung 2014	Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj. 2015	Zugang neuer Aufträge 2015	außerbüch. Abgang 2015	Raten 2015	Aushaftung 2015
Deckensanierung Moosstraße im Bereich Firmianstraße bis ON 71B	0,00	88.517,03	0,00	484,62	88.032,41	0,00
Generalsanierung Haunspergstraße 2014	233.530,19	0,00	0,00	5.310,68	228.219,51	0,00
Ausbau Kreisverkehr Max-Ott-Platz	183.945,47	0,00	0,00	22.189,38	161.756,09	0,00
Brücke Neutorstraße - Asphaltierungsarbeiten	2.560,90	0,00	0,00	2.560,90	0,00	0,00
Planung Radwegunterführung Rudolf-Biebl-Straße	2.956,84	51.749,31	0,00	0,00	54.706,15	0,00
Detaillierte Zustandsbeurteilung von Kanälen mit ZK 3	0,00	0,00	3.273,85	0,00	0,00	3.273,85
Lehen Süd-Verkehrsführung/Verkehrssimulation Gaswerk-gasse	0,00	0,00	12.660,00	0,00	8.064,00	4.596,00
Optimierung Bahnhofplatz Salzburg und Aktivierung Brunnen	5.758,62	8.736,00	0,00	0,00	8.908,32	5.586,30
Kanalbau Siezenheimerstraße, Otto-von-Lilienthal-Straße, Wilhelm-Kreß-Straße, Karl-III-ner-Straße	0,00	0,00	307.170,31	0,00	117.668,52	189.501,79
Neugestaltung Griesgasse	0,00	0,00	1.693.027,75	0,00	1.369.003,17	324.024,58
1.03000.728000.7 Bauwesen	5.570,00	14.270,00			9.840,00	10.000,00
1.03000.757000.1 Bauwesen			150.420,00		55.420,00	95.000,00
1.60000.642000.0 Straßen- und Brückenamt	4.372,03	0,00	0,00	2.025,66	2.346,37	0,00
1.61100.611000.4 Landesstraßen	0,00	0,00	14.864,40	0,00	0,00	14.864,40
1.61200.611000.2 Gemeindestraßen	11.676,00				0,00	11.676,00
1.61600.611000.3 Sonstige Straßen und Wege	4.105,84			4.105,84	0,00	0,00
1.61602.728000.9 Radwege	67.244,89	4.200,00	74.312,67	2.790,18	78.744,85	64.222,53
1.63300.612000.7 Wildbachverbauung	2.713,58			2.713,58	0,00	0,00

VAST	Aushaftung 2014	Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj. 2015	Zugang neuer Aufträge 2015	außerbüch. Abgang 2015	Raten 2015	Aushaftung 2015
1.63400.006000.9 Bergskarpierung	2.160,90	838,62	0,00	0,00	2.999,52	0,00
1.81600.728000.9 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			500,00		0,00	500,00
1.85100.616000.1 Abwasserbeseitigung	1.296,00			0,00	1.296,00	0,00
5.61101.611000.8 Landesstraßen, Sanierungen	7.403,81	3.196,19	64.000,00	73,52	68.062,93	6.463,55
5.61202.002000.1 Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung	0,00	12.079,63	352.616,44	3.497,99	347.071,82	14.126,26
5.61202.002200.7 Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung	12.163,20	2.409,60	23.760,00	0,00	34.768,80	3.564,00
5.61202.002300.5 Übertrag auf 5.61202.002000.1 Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung			23.167,20		19.920,00	3.247,20
5.61217.611000.2 Gemeindestraßen, Sanierungen	9.195,74	0,00	50.333,54	1.419,74	56.599,53	1.510,01
5.61217.611100.0 Gemeindestraßen, Sanierungen	0,00	0,00	283.520,96	0,00	137.035,47	146.485,49
5.61217.611200.8 Gemeindestraßen, Sanierungen	7.114,09	0,00	0,00	4.762,09	2.352,00	0,00
5.61217.611400.4 Gemeindestraßen, Sanierungen			4.447,80		2.296,36	2.151,44
5.61218.002080.9 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	96.265,60	564,00	0,00	6.729,84	90.099,76	0,00
5.61218.002090.8 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen			19.968,56		15.246,28	4.722,28
5.61218.002200.3 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	3.552,87	735,57	35.460,00	0,00	37.888,44	1.860,00

VAST	Aushaftung 2014	Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj. 2015	Zugang neuer Aufträge 2015	außerbüch. Abgang 2015	Raten 2015	Aushaftung 2015
5.61218.002300.1 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen			13.641,19		4.860,28	8.780,91
5.61218.002600.4 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	5.640,00			0,00	5.640,00	0,00
5.61228.002000.6 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung			143.408,08		42.869,80	100.538,28
5.61269.002000.0 Brücken und Durchlässe, Sanierungen	22.123,52	21.315,19	0,00	134,64	20.149,05	23.155,02
5.61269.002300.4 Brücken und Durchlässe, Sanierungen			99.132,63		20.871,20	78.261,43
5.61269.611000.3 Brücken und Durchlässe, Sanierungen	16.866,62	0,00	64.000,00	2.196,86	59.908,68	18.761,08
5.61270.002000.8 Fußgängerzone	28.796,28	0,00	71.741,70	0,00	51.781,70	48.756,28
5.61270.611000.1 Fußgängerzone			83.340,00		0,00	83.340,00
5.61601.002000.4 Radwege	30.113,00	0,00	19.687,80	22.767,26	4.242,00	22.791,54
5.61601.002200.0 Radwege	432.984,62	61.919,09	0,00	4.719,60	490.184,11	0,00
5.61601.010000.4			61.214,40		0,00	61.214,40
5.61601.050000.5 Radwege	91.339,56	6.245,51	19.542,04	178,57	101.277,50	15.671,04
5.61607.002000.1 Unfallschwerpunkte			12.425,04		4.550,58	7.874,46
5.63001.004000.3 Salzach - Hochwasserschutz	0,00	0,00	30.023,52	0,00	12.176,76	17.846,76
5.64001.050000.5 Verkehrsleitsystem	0,00	0,00	6.980,12	0,00	0,00	6.980,12
5.65101.002200.7 S-Bahn			28.554,79		8.931,86	19.622,93
5.84010.006100.5 Stadtmauern, Sanierung	20.177,83	0,00	256.745,35	4.257,22	270.426,66	2.239,30

VAST	Aushaftung 2014	Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj. 2015	Zugang neuer Aufträge 2015	außerbüch. Abgang 2015	Raten 2015	Aushaftung 2015
5.85195.004000.7 Kanalsanierungsprogramm			864,00		0,00	864,00
5.85195.004010.6 Kanalsanierungsprogramm	75.160,97	0,00	11.880,00	0,00	45.631,20	41.409,77
5.85195.004020.5 Kanalsanierungsprogramm	0,00	0,00	29.368,75	0,00	7.940,70	21.428,05
5.85195.004030.4 Kanalsanierungsprogramm	90.387,60	1.507,20	1.252.832,41	2.376,00	410.878,64	931.472,57
5.85195.004040.3 Kanalsanierungsprogramm	70.746,35			6.843,13	63.903,22	0,00
5.85195.004050.2 Kanalsanierungsprogramm	0,00	0,00	97.703,14	0,00	43.642,78	54.060,36
5.85195.004060.1 Kanalsanierungsprogramm	15.101,28	0,00	1.692.246,52	0,00	601.277,17	1.106.070,63
5.85195.004090.8 Kanalsanierungsprogramm	2.898,00	612,00	60.826,67	0,00	3.510,00	60.826,67
5.85195.004200.3 Kanalsanierungsprogramm	43.114,02	2.095,20	1.305.554,39	6.525,36	476.097,85	868.140,40
5.85195.004300.1 Kanalsanierungsprogramm	934.749,41	7.069,98	72.420,80	25.142,75	727.026,81	262.070,63
5.85195.004400.9 Kanalsanierungsprogramm	1.028.331,34	33,84	0,00	890.211,44	138.153,74	0,00
5.85195.004700.2 Kanalsanierungsprogramm	9.207,90	0,00	2.033.698,31	998,52	789.592,93	1.252.314,76
5.85195.004800.0 Kanalsanierungsprogramm	734.880,75	0,00	121.734,12	218,12	485.749,33	370.647,42
5.85195.004900.8 Kanalsanierungsprogramm	22.810,47	0,00	0,00	11.999,56	10.810,91	0,00
5.87001.050000.8 Photovoltaikanlagen, Errichtung	27.456,66	22.526,11	47.047,68	0,00	54.904,24	42.126,21
Summe	4.366.472,75	310.620,07	10.750.116,93	1.037.233,05	7.955.336,00	6.434.640,70

Leerseite Rechnungsabschluss

Beilage 7 gemäß § 17 (2) 7 VRV:

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Widmung	Art	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 1.1.2015	Zugänge	Abgänge	Endbestand zum 31.12.2015
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 Erste Interinvest G1 Stammkapital; Veranlagungsportfolio	6.268,92			6.268,92
Stadt Zweck	WP	Fondation Guillolet Rücklage; Veranlagungsportfolio ESPA Select Bond (A)	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 Portfolio 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 2010-2017	300.000,00			300.000,00
KFA	sV	4,75% Verbund-Internat. Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2009-2019	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 (T)	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 2017	350.000,00			350.000,00
KFA	sV	2,875%Raiffeisenbank International AG 2012-2015	300.000,00		300.000,00	0,00
KFA	sV	Spängler IQAM Spartrust M (thesaurierend)	381.967,39			381.967,39
Stadt	WP	4% S-Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe 2004-2015	3.494.700,00		3.494.700,00	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	0,00
Stadt	WP	2,625% Covered Bonds BAWAG/PSK Pfandbrief 2010-2015	997.500,00		997.500,00	0,00
Stadt	WP	Salzburger Landeshypothekenbank AG Juvavum-Vario-Bond 2009-2016	500.000,00			500.000,00
Stadt	WP	2,125% Salzburger Hypothekenbank AG Öffentlicher Pfandbrief 2010-2015	495.500,00		495.500,00	0,00
PPS	sV	Anlagewertpapiere; 7% Sbg. Euro-Stufenzinsanleihe, Peter Pfenninger Schenkung	133.056,00		133.056,00	0,00
PPS	sV	Anlagewertpapiere; 1,25 % Winterzins 15-2012/01/FRN Peter Pfenninger Schenkung	0,00	141.050,00		141.050,00
SM	sV	Richard-Mayr-Stiftung Veranlgungsportfolio, SM Dep.Nr. 200182275	175.067,50		40.185,00	134.882,50
Stadt	WP	1,75% UniCredit Bank Austria AG Pfandbrief bis 2018	450.000,00			450.000,00
KFA	sV	1,65% Republik Österreich Bundesanleihe 2014-2024	300.000,00			300.000,00
KFA	sV	1,75% Republik Österreich Bundesanleihe 2013-2023	0,00	300.000,00		300.000,00
KFA	sV	4,50% Energie AG Oberösterreich Unternehmensanleihe 2005-2025	0,00	200.000,00		200.000,00
Stadt	WP	2,125% UniCredit Bank Austria Stufenzins-Pfandbrief 2011-2017	600.000,00			600.000,00
KUF	sV	Veranlagungsportfolio RVB, Kulturfonds, Depotnr. 35000006148191	588.566,70			588.566,70
Stadt	WP	S-Wohnbaubank AG MinMax-Floater Wohnbauanleihe 2013-2024, Fixgeschäft	4.400.000,00		4.400.000,00	0,00
Stadt	WP	S-Wohnbaubank AG MinMax-Floater Wohnbauanleihe 2013-2024, Fixgeschäft	1.600.000,00		1.600.000,00	0,00
Stadt	WP	1,625% EFSF Bond (European Financail Stability Facility) 2012-2017	3.500.000,00			3.500.000,00
Stadt	WP	4,00% BAWAG Wohnbaubank AG Wandelanleihe 2003-2015	1.600.000,00		1.600.000,00	0,00
Stadt	WP	4,00% Bank Austria CA Wohnbaubank AG Wandelanleihe 2004-2018	1.800.000,00			1.800.000,00

Widmung	Art	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 1.1.2015	Zugänge	Abgänge	Endbestand zum 31.12.2015
Stadt	WP	4% Bundesanleihe 2006-2016	4.000.000,00			4.000.000,00
Stadt	WP	3,25% BAWAG PSK Wohnbaubankanleihe bis 2017	1.300.000,00			1.300.000,00
Stadt	WP	2,75% Raiffeisenbank International AG Schuldverschreibung 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 Bankanleihe bis 2018	1.000.000,00			1.000.000,00
Stadt	WP	2% EFSF Bond (European Financail Stability Facility) Staatsanleihe bis 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	1,625% EFSF Bond (European Financail Stability Facility) 2012-2017	2.000.000,00			2.000.000,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 30.12.2013 - 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	0,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 13.12.2013 - 14.12.2015	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 13.12.2013 - 13.06.2016	3.500.000,00			3.500.000,00
Stadt	FG	Salzburger Sparkasse Festgeld 10.05.2013 - 10.05.2015	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 20.01.2014 - 22.01.2018	4.400.000,00			4.400.000,00
Stadt	WP	2,625% UniCredit Bank Austria AG Pfandbrief 2014-2019	2.500.000,00			2.500.000,00
Stadt	WP	1,625% Hypo Niederösterreich Group Bank AG Bankanleihe bis 2018	2.481.750,00			2.481.750,00
Stadt	WP	1,25% EFSF Staatsanleihe bis 2018	4.400.000,00			4.400.000,00
Stadt	WP	4,125% Bank Austria CA Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe 2014-2018	900.000,00			900.000,00
Stadt	WP	4,25% Bank Austria CA Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe 2014-2018	1.100.000,00			1.100.000,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 03.02.2014 - 03.02.2017	4.400.000,00			4.400.000,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 03.02.2014 - 03.02.2016	3.000.000,00			3.000.000,00
Stadt	WP	1,875% Raiffeisenbank Int. Schuldverschreibung 2013-2018	2.000.000,00			2.000.000,00
Stadt	WP	4,00% Bank Austria CA Wohnbaubank Wandelanleihe 2004-2018	1.400.000,00			1.400.000,00
Stadt	WP	1,625% Hypo Niederösterreich Group Bank AG Bankanleihe bis 2018	1.100.000,00			1.100.000,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 19.09.2014 - 19.09.2017	4.000.000,00			4.000.000,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 19.09.2014 - 20.03.2017	1.500.000,00			1.500.000,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 10.10.2014 - 10.10.2018	3.000.000,00			3.000.000,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 10.10.2014 - 10.10.2017	3.000.000,00			3.000.000,00
Stadt	WP	MinMax-Floater Wohnbauanleihe 7.1.2015-7.1.2019, Fixgeschäft	0,00	1.600.000,00		1.600.000,00
Stadt	FG	Festgeld 16.1.2015 - 16.1.2018	0,00	4.600.000,00		4.600.000,00
Stadt	WP	3,00% Bank Austria Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe 2010-2020	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
Stadt	FG	Festgeld 8.5.2015 - 8.5.2019	0,00	4.500.000,00		4.500.000,00
Stadt	FG	Festgeld 8.5.2015 - 8.5.2020	0,00	4.500.000,00		4.500.000,00
Stadt	FG	Festgeld (Sicherstellung)	0,00	4.887.000,00		4.887.000,00
Stadt	WP	MinMax-Floater Wohnbauanleihe 2013-2024, Fixgeschäft	0,00	4.400.000,00		4.400.000,00
Stadt	FG	Festgeld 3.9.2015 - 3.9.2019	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00
Stadt	FG	Festgeld 3.9.2015 - 4.3.2019	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00
Stadt	FG	Festgeld 14.12.2015 - 14.12.2018	0,00	4.700.000,00		4.700.000,00
Stadt	FG	Festgeld 14.12.2015 -14.12.2019	0,00	3.800.000,00		3.800.000,00
Stadt	FG	Festgeld 14.12.2015 - 14.6.2020	0,00	3.800.000,00		3.800.000,00
Stadt	FG	Festgeld 14.12.2015 - 14.12.2020	0,00	4.700.000,00		4.700.000,00
Stadt	WP	3,80% S-Wohnbaubank 2004-2017/4	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
Stadt	FG	Salzburger Sparkasse Festgeld 16.12.2014 - 16.06.2017	3.700.000,00			3.700.000,00
Stadt	FG	Raiffeisenverband Salzburg Festgeld 17.12.2014 - 17.12.2017	3.600.000,00			3.600.000,00
Stadt	FG	Raiffeisenverband Salzburg Festgeld 17.12.2014 - 17.06.2018	3.700.000,00			3.700.000,00

Widmung	Art	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 1.1.2015	Zugänge	Abgänge	Endbestand zum 31.12.2015
Stadt	FG	Kommunalkredit Austria AG Festgeld 06.08.2012 - 06.08.2015	4.300.000,00		4.300.000,00	0,00
		Summe Veranlagungen	128.473.660,27	53.328.050,00	30.775.191,00	151.026.519,27
		Sparbücher:	128.473.660,27			
		KFA	658.227,30	545.278,30	506.300,61	697.204,99
		Kulturfonds	639.689,95	109.470,27	102.706,81	646.453,41
		Altstadterhaltungsfonds	571.426,08	1.004.099,96	798.889,67	776.636,37
		Stadt	1.100.905,19	79.578,69	78.610,64	1.101.873,24
		Kautionen	29.561,62	32,46	3.447,20	26.146,88
		Mündelgelder	377.027,87	125.775,70	209.489,60	293.313,97
		Salzburg Museum	118.583,10	52.034,78	691,39	169.926,49
		Seniorenheimbewohner	114.307,38	15.980,37	33.321,29	96.966,46
		Peter Pfenninger Schenkung	200.884,52	22.387,42	358,46	222.913,48
		Summe Sparbücher	3.810.613,01	1.954.637,95	1.733.815,67	4.031.435,29
		Summe	132.284.273,28	55.282.687,95	32.509.006,67	155.057.954,56
		Veranlagung Wertpapiere Clusterung nach:				
		Widmung				
Stadt			116.501.100,00	52.687.000,00	30.301.950,00	138.886.150,00
Stadt Zweck			117.388,24	0,00	0,00	117.388,24
KUF			3.688.566,70	0,00	0,00	3.688.566,70
KFA			7.858.481,83	500.000,00	300.000,00	8.058.481,83
SM			175.067,50	0,00	40.185,00	134.882,50
PPS			133.056,00	141.050,00	133.056,00	141.050,00
			128.473.660,27	53.328.050,00	30.775.191,00	151.026.519,27
		Art				
	WP	Wertpapiere	58.218.488,24	9.200.000,00	14.101.950,00	53.316.538,24
	FG	Festgelder	58.400.000,00	43.487.000,00	16.200.000,00	85.687.000,00
	sV	sonstige Veranlagung	11.855.172,03	641.050,00	473.241,00	12.022.981,03
			128.473.660,27	53.328.050,00	30.775.191,00	151.026.519,27

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>		<i>78,57%</i>	<i>44.000.000,00</i>			<i>44.000.000,00</i>
			68.401.812,24			68.401.812,24

Leerseite Rechnungsabschluss

**Beilage 8 gemäß § 17 (2) 8 VRV:
Nachweis über den Stand an Haftungen**

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	Bürgschaftsanbot 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	2.407.229,95	427.912,47	1.979.317,48	18.6.75,13.6.75,24.5./01.06.1989
	Ws.W.Fon. BA-4	571.167	5.391.403,77	1.784.058,24	147.140,17	1.636.918,07	15.12.81 - 28.12.81, 13.12.1989
	Ws.W.Fon. BA-5	581.513	3.175.996,65	1.050.458,01	86.636,21	963.821,80	17.12.82 - 29.12.82 10.07.1991
	Ws.W.Fon. BA-6	584.451	1.370.464,31	471.370,35	37.161,80	434.208,55	24.5.85-21.5.85, 10.7.91
	Ws.W.Fon. BA-8	585.670	3.118.488,21	1.353.678,52	84.080,67	1.269.597,85	25.8.86 - 22.8.86
	Ws.W.Fon. BA-9	586.191	4.505.037,44	2.077.814,56	120.374,65	1.957.439,91	8.7.87 - 30.6.87
	Ws.W.Fon. BA-10	587.277	2.204.409,30	930.690,93	57.807,76	872.883,17	1.4.88 - 23.3.88
	Ws.W.Fon. BA-11	588.421	1.205.012,51	245.878,71	48.199,46	197.679,25	29.3.89 - 10.4.89
	Ws.W.Fon. BA-12	590.036	117.003,26	38.338,14	4.343,45	33.994,69	13.5.92 - 28.9.92, 6.11.96
	Ws.W.Fon. BA-14	590.521	516.461,63	160.839,84	16.644,83	144.195,01	13.5.92 - 26.8.92
	Ws.W.Fon. BA-15	590.550	964.998,34	500.297,45	26.296,66	474.000,79	13.5.92-26.8.92,17.11.93
	Ws.W.Fon. BA-16	591.489	610.451,81	269.906,84	13.757,37	256.149,47	16.12.92 - 16.2.93
	Spark.	BA-17	1.080.145,65	592.107,59	82.528,92	509.578,67	24.09.2008
	PSK	BA-17	413.811,17	247.435,04	30.493,39	216.941,65	24.09.2008
	BA-CA	BA-18	3.644.434,13	2.192.085,87	268.385,28	1.923.700,59	24.09.2008
	KA	BA-18	901.211,25	540.242,84	66.405,36	473.837,48	24.09.2008
	PSK	BA-18	516.123,37	308.611,87	38.032,66	270.579,21	24.09.2008
	BA-CA	BA-19	3.190.465,31	1.919.028,75	234.953,88	1.684.074,87	24.09.2008
	KA	BA-19	786.450,29	471.447,92	57.949,25	413.498,67	24.09.2008
	PSK	BA-19	1.568.901,75	938.112,47	115.610,93	822.501,54	24.09.2008
	BA-CA	BA-20	421.319,92	243.482,75	34.045,57	209.437,18	24.09.2008
	BA-CA	BA-21	1.932.075,47	1.157.247,75	148.888,33	1.008.359,42	24.09.2008
	PSK	BA-22	144.461,69	88.276,79	10.162,90	78.113,89	24.09.2008
	PSK	BA-23	8.889.992,87	5.883.655,83	544.440,00	5.339.215,83	24.09.2008
	KA	BA-24 A	598.006,13	393.884,43	37.797,87	356.086,56	24.09.2008
	KA	BA-24 B	61.415,41	40.652,79	3.893,84	36.758,95	24.09.2008
	KA	BA-26	413.980,84	282.809,32	24.065,25	258.744,07	24.09.2008
	PSK, gef.	BA-27	1.213.304,16	851.953,97	62.173,18	789.780,79	24.09.2008
	Hypo AA	BA-28	959.134,73	686.195,94	46.604,41	639.591,53	24.09.2008
	Hypo AA, gef.	BA-29	543.320,33	392.964,75	25.718,34	367.246,41	24.09.2008
	Hypo AA,ungef.	BA-29	648.543,39	469.068,92	30.699,11	438.369,81	24.09.2008
	SAB GmbH	Deponiev.08	6.866.340,00	4.799.460,00		4.799.460,00	03.11.2010
			<u>119.528.399,86</u>	<u>79.889.287,13</u>	<u>0,00</u>	<u>2.933.203,97</u>	<u>76.956.083,16</u>

Gewichteter Haftungsprozentsatz zu Einnahmen aus öffentlichen Abgaben:

9,58

(Haftungsobergrenze 40 %)

Beilage 9 gemäß § 17 (2) 9 VRV:

**Nachweis über die entsprechend § 2 (2) geleisteten
Vergütungen**

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Einnahmen EUR
2.01100.817009.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.181,68
2.01600.810009.5	Leistungserlöse	4.140,16
2.26300.824009.7	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	100.000,00
2.26400.810009.1	Leistungserlöse, Eintrittsgelder	13.100,00
813009.8	Nebenerlöse, Schlittschuhverleih	2.416,66
2.63100.810009.1	Leistungserlöse	2.588,70
2.81700.829009.5	Sonstige Einnahmen	1.417,28
2.82000.829009.9	Sonstige Einnahmen	322.694,22
829109.7	Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE)	711.149,26
829609.6	Sonstige Einnahmen	1.131.227,85
2.82010.829009.8	Sonstige Einnahmen	105.796,20
2.82100.829009.7	Sonstige Einnahmen	3.102.923,81
829109.5	Sonstige Einnahmen	353.691,95
2.83100.810009.7	Leistungserlöse	15.690,91
2.83300.810009.3	Leistungserlöse	123.636,35
2.84900.824009.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	9.003,12
2.85200.817009.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	397.644,19
2.85900.813009.5	Nebenerlöse	289,00
S u m m e		6.398.591,34

Beilage 10 gemäß § 17 (2) 10 VRV:

**Nachweis über die Anzahl der am 31. Dezember
beschäftigten Dienstnehmer in Gegenüberstellung zum
Stellenplan**

Beilage 11 gemäß § 17 (2) 11 VRV:

**Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und
Versorgungsgenußempfänger**

Nachweis in dem die Anzahl der am 31. Dezember 2015 beschäftigten Dienstnehmer der Anzahl der im Stellenplan vorgesehenen Dienstposten gegenübergestellt wird.

	Planstellen	Beschäftigte
Magistrat	2.836	3.005
Salzburg Museum GmbH	56	59
Tourismus Salzburg Ges.m.b.H.	24	23
Summe	<u>2.916</u>	<u>3.087</u>

Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger zum 31. Dezember 2015

Ruhegenussempfänger	783
Versorgungsgenussempfänger	269
Witwen-, Witwer-, Waisen-Altersbeihilfe	166

Beilage 12 gemäß § 17 (2) 12 VRV:
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2015 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2015 EUR
V o r s c h ü s s e						
262740.0 A	KFA Vorschüsse	0,00	9.624.171,74	9.624.171,74	9.624.171,74	0,00
262740.0 E		27.752,95	9.624.171,74	9.651.924,69	9.625.312,41	26.612,28
267000.4 A	KFA Lohnabhängige Beiträge	0,00	3.297.622,16	3.297.622,16	3.297.622,16	0,00
267000.4 E		33.520,86	3.297.622,16	3.331.143,02	3.331.249,28	-106,26
270000.9 A	Vorsteuer	6.803,27	4.737.252,89	4.744.056,16	4.701.127,90	42.928,26
270000.9 E		2.008,33	4.737.252,89	4.739.261,22	4.739.261,22	0,00
270100.7 A	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	5.730.502,47	5.730.502,47	5.730.502,47	0,00
270100.7 E		-662.267,51	5.730.502,47	5.068.234,96	4.882.396,42	185.838,54
270120.5 A	Vorsteuern n.n. verrechenb	0,00	594.441,76	594.441,76	594.441,76	0,00
270120.5 E		486.263,40	594.441,76	1.080.705,16	486.263,40	594.441,76
271000.8 A	Vorsteuerref.Seniorenheime	0,00	848.157,74	848.157,74	845.065,12	3.092,62
271000.8 E		0,00	848.157,74	848.157,74	848.157,74	0,00
271100.6 A	Beihilfen Zahllast	0,00	3.085.666,76	3.085.666,76	3.085.666,76	0,00
271100.6 E		266.396,07	3.085.666,76	3.352.062,83	3.061.353,93	290.708,90
272000.7 A	UVA KKTB Verrechnungskonto	0,00	7,91	7,91	7,91	0,00
272000.7 E		0,00	7,91	7,91	7,91	0,00
273000.6 A	UVA KGL Verrechnungskonto	0,00	125.749,24	125.749,24	125.749,24	0,00
273000.6 E		0,00	125.749,24	125.749,24	125.749,24	0,00
279000.0 A	Debitoren Rückzahlung	0,00	3.942,93	3.942,93	3.942,93	0,00
279000.0 E		0,00	3.942,93	3.942,93	3.942,93	0,00
279110.7 A	SN 1 Bezüge	0,00	97.226.645,02	97.226.645,02	97.226.645,02	0,00
279110.7 E		5.686,83	97.226.645,02	97.232.331,85	97.231.088,58	1.243,27
279200.6 A	Verläge	0,00	19.025,00	19.025,00	19.025,00	0,00
279200.6 E		65.330,00	19.025,00	84.355,00	14.160,00	70.195,00
279210.5 A	Kassenbestand-Vortrag	0,00	153.146.336,94	153.146.336,94	153.146.336,94	0,00
279210.5 E		0,00	153.146.336,94	153.146.336,94	153.146.336,94	0,00
279220.4 A	SN 2 Löhne, VB II	0,00	22.023.328,85	22.023.328,85	22.023.328,85	0,00
279220.4 E		-4.208,57	22.023.328,85	22.019.120,28	22.023.197,32	-4.077,04

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2015 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2015 EUR
279330.1 A	SN 3 Werkverträge	0,00	1.672.095,82	1.672.095,82	1.672.095,82	0,00
279330.1 E		1.356,08	1.672.095,82	1.673.451,90	1.717.615,07	-44.163,17
279410.1 A	Eigenabhebungen	0,00	26.196.500,00	26.196.500,00	26.196.500,00	0,00
279410.1 E		0,00	26.196.500,00	26.196.500,00	26.196.500,00	0,00
279440.8 A	SN 4 Portogebühren	0,00	15.769,61	15.769,61	15.769,61	0,00
279440.8 E		0,00	15.769,61	15.769,61	15.769,61	0,00
279550.4 A	SN 5 Fernsprechgebühren	10.094,17	249.240,84	259.335,01	247.762,92	11.572,09
279550.4 E		0,00	249.240,84	249.240,84	249.240,84	0,00
279630.4 A	UVA KGL Verrechnungskonto	0,00	368.103,27	368.103,27	368.103,27	0,00
279630.4 E		0,00	368.103,27	368.103,27	421.830,28	-53.727,01
280000.7 A	Geleistete Anzahlungen	0,00	133.146.613,23	133.146.613,23	133.146.613,23	0,00
280000.7 E		0,00	133.146.613,23	133.146.613,23	133.146.613,23	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	4.793,86	4.793,86	4.793,86	0,00
287100.8 E		-91,90	4.793,86	4.701,96	7.842,18	-3.140,22
287110.7 A	Abschläge Pensionsparteien	700,39	10.562,20	11.262,59	10.562,20	700,39
287110.7 E		-43.303,51	10.562,20	-32.741,31	10.077,60	-42.818,91
287130.5 A	Abschläge Vertragsangestel	0,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00	0,00
287130.5 E		-3.671,29	37.540,00	33.868,71	72.406,70	-38.537,99
287140.4 A	Abschläge Vertragsarbeiter	0,00	43.568,77	43.568,77	43.568,77	0,00
287140.4 E		21.523,41	43.568,77	65.092,18	31.264,99	33.827,19
287150.3 A	Abschläge Werkverträge	0,00	32.370,77	32.370,77	32.370,77	0,00
287150.3 E		-4.499,22	32.370,77	27.871,55	32.753,74	-4.882,19
287160.2 A	Abschläge Reisegebühren	0,00	18.315,04	18.315,04	18.315,04	0,00
287160.2 E		2.467,41	18.315,04	20.782,45	19.217,79	1.564,66
289000.8 A	Vorschüsse gegen Ersatz	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
289000.8 E		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
289020.6 A	Verrechnungskonto für Geri	0,00	66.858,36	66.858,36	66.858,36	0,00
289020.6 E		0,00	66.858,36	66.858,36	66.858,36	0,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2015 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2015 EUR
289060.2 A	Sozialhilfe	0,00	838.287,22	838.287,22	838.287,22	0,00
289060.2 E		0,00	838.287,22	838.287,22	838.287,22	0,00
289061.0 A	Sozialhilfe JWO	0,00	1.051.274,82	1.051.274,82	1.051.274,82	0,00
289061.0 E		0,00	1.051.274,82	1.051.274,82	1.051.274,82	0,00
289100.6 A	SIG Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289100.6 E		0,00	0,00	0,00	254,87	-254,87
289130.3 A	SIG Cash Pooling	0,00	22.903.724,37	22.903.724,37	22.903.724,37	0,00
289130.3 E		2.632.511,93	22.903.724,37	25.536.236,30	20.285.182,20	5.251.054,10
289324.2 A	Salzburger Stadtwerke AG,	0,00	623.632,76	623.632,76	623.632,76	0,00
289324.2 E		0,00	623.632,76	623.632,76	623.632,76	0,00
289400.0 A	Fremdpensionen, Magistrat	0,00	1.946.610,50	1.946.610,50	1.946.610,50	0,00
289400.0 E		0,00	1.946.610,50	1.946.610,50	1.946.610,50	0,00
289410.9 A	Fremdpensionen, Sbg AG	0,00	68.515,30	68.515,30	68.515,30	0,00
289410.9 E		0,00	68.515,30	68.515,30	68.515,30	0,00
289420.8 A	Fremdpensionen TSG	0,00	100.974,90	100.974,90	100.974,90	0,00
289420.8 E		0,00	100.974,90	100.974,90	100.974,90	0,00
290000.5 A	ARA Aktive Rechnungsabgren	0,00	24.511.761,06	24.511.761,06	24.511.761,06	0,00
290000.5 E		20.027.460,48	24.511.761,06	44.539.221,54	21.831.108,79	22.708.112,75
964014.1 A	Rest i.H. des Ist-Abganges	22.837.359,64	0,00	22.837.359,64	22.837.359,64	0,00
964014.1 E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S u m m e		22.854.957,47	514.372.964,11	537.227.921,58	537.169.628,22	58.293,36
		22.854.957,47	514.372.964,11	537.227.921,58	508.255.309,07	28.972.612,51

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2015 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2015 EUR
V e r w a h r g e l d e r						
360000.8 E	Umsatzsteuer	140.785,37	6.211.318,28	6.352.103,65	6.188.631,69	163.471,96
360000.8 A		-0,01	6.211.318,28	6.211.318,27	6.211.318,27	0,00
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.	33,60	4.914,00	4.947,60	4.695,60	252,00
361010.6 A		-125,69	4.914,00	4.788,31	4.703,41	84,90
361030.4 E	BP Sbg. KommGeb. MA.9	69,60	8.409,65	8.479,25	8.435,75	43,50
361030.4 A		-5,45	8.409,65	8.404,20	8.421,60	-17,40
361040.3 E	Werbeabgabe Verrechnungsko	0,00	1.728,03	1.728,03	1.728,03	0,00
361040.3 A		0,00	1.728,03	1.728,03	1.728,03	0,00
361050.2 E	Bundesgebühren	5.901,70	1.890.966,67	1.896.868,37	1.886.579,47	10.288,90
361050.2 A		9.497,70	1.890.966,67	1.900.464,37	1.886.579,47	13.884,90
361051.0 E	Bundesgebühren Pauschalien	0,00	715.229,08	715.229,08	715.229,08	0,00
361051.0 A		0,00	715.229,08	715.229,08	714.901,10	327,98
361410.8 E	Fremdenverkehrsförderungs	14.702,91	149.018,09	163.721,00	148.273,03	15.447,97
361410.8 A		40.257,80	149.018,09	189.275,89	141.841,03	47.434,86
361501.4 E	Verwaltungsstrafen MA 1	280.749,47	100.435,20	381.184,67	220.397,47	160.787,20
361501.4 A		290.280,17	100.435,20	390.715,37	228.322,31	162.393,06
361511.3 E	Berufungskosten MA 1	13.315,50	18.527,20	31.842,70	21.593,70	10.249,00
361511.3 A		14.215,50	18.527,20	32.742,70	21.527,70	11.215,00
361521.2 E	Strafgelder SHG MA 1	323.884,25	549.451,58	873.335,83	469.086,08	404.249,75
361521.2 A		331.084,25	549.451,58	880.535,83	471.556,08	408.979,75
361528.7 E	Strafgelder Abgaben MA 8	5.320,00	6.690,00	12.010,00	9.820,00	2.190,00
361528.7 A		5.460,00	6.690,00	12.150,00	9.890,00	2.260,00
361800.0 E	Feuerhalle-Wiener Verein	38.018,85	1.711.039,62	1.749.058,47	1.737.110,81	11.947,66
361800.0 A		0,00	1.711.039,62	1.711.039,62	1.388.495,28	322.544,34
362000.6 E	Lohnsteuer u. FBAF: Beamte	0,00	32.242.760,18	32.242.760,18	32.242.760,18	0,00
362000.6 A		0,00	32.242.760,18	32.242.760,18	32.242.760,18	0,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2015 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2015 EUR
362010.5 E	LSt u. FBAF: Vertragsarb.	0,00	4.413.572,41	4.413.572,41	4.413.572,41	0,00
362010.5 A		536,88	4.413.572,41	4.414.109,29	4.413.572,41	536,88
362020.4 E	Finanzamt Werkverträge	0,00	33.197,39	33.197,39	33.197,39	0,00
362020.4 A		-465,76	33.197,39	32.731,63	29.139,81	3.591,82
362100.4 E	GKK/BVA SV Vertragsangeste	0,00	14.649.448,80	14.649.448,80	14.649.448,80	0,00
362100.4 A		-5.062,74	14.649.448,80	14.644.386,06	14.644.386,06	0,00
362110.3 E	GKK/BVA SV Vertragsarbeite	0,00	9.736.013,53	9.736.013,53	9.736.013,53	0,00
362110.3 A		52.870,41	9.736.013,53	9.788.883,94	9.725.176,74	63.707,20
362130.1 E	GKK SV landw. Bed.	0,00	9.007,97	9.007,97	9.007,97	0,00
362130.1 A		0,00	9.007,97	9.007,97	9.007,97	0,00
362150.9 E	GKK/BVA SV Werkverträge	0,00	291.543,13	291.543,13	291.543,13	0,00
362150.9 A		-440,22	291.543,13	291.102,91	274.896,81	16.206,10
362160.8 E	BVA, SV Mandatre und GR	0,00	100.292,89	100.292,89	100.292,89	0,00
362160.8 A		1,38	100.292,89	100.294,27	100.294,27	0,00
362400.8 E	Fremde Abzüge aus Bezügen	0,00	449.545,23	449.545,23	449.545,23	0,00
362400.8 A		0,00	449.545,23	449.545,23	449.545,23	0,00
362410.7 E	Fremde Abzüge aus Löhnen	0,00	429.235,17	429.235,17	429.235,17	0,00
362410.7 A		-509,78	429.235,17	428.725,39	428.472,77	252,62
362420.6 E	Fremde Abzüge aus Bezügen,	0,00	406.797,43	406.797,43	406.797,43	0,00
362420.6 A		-847,61	406.797,43	405.949,82	406.724,43	-774,61
362430.5 E	Fremde Abzüge aus Bezügen	0,00	785.187,33	785.187,33	785.187,33	0,00
362430.5 A		0,00	785.187,33	785.187,33	785.187,33	0,00
362440.4 E	Pens.Kassenbeitr. Mandatar	0,00	65.761,96	65.761,96	65.761,96	0,00
362440.4 A		0,00	65.761,96	65.761,96	65.761,96	0,00
362510.4 E	Essensverrechnung Mag. Abt	0,00	6.286,00	6.286,00	6.286,00	0,00
362510.4 A		27.520,50	6.286,00	33.806,50	0,00	33.806,50
362600.3 E	AK, KU Pragm. Bediensteter	0,00	30.338,62	30.338,62	30.338,62	0,00
362600.3 A		0,00	30.338,62	30.338,62	30.338,62	0,00
362700.1 E	Krankenzusatzvers. Wr.St.V	0,00	1.987.492,74	1.987.492,74	1.987.492,74	0,00
362700.1 A		0,00	1.987.492,74	1.987.492,74	1.987.492,74	0,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2015 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2015 EUR
362840.5 E	Pensionskasse aktive	0,00	90.180,52	90.180,52	90.180,52	0,00
362840.5 A		0,00	90.180,52	90.180,52	90.180,52	0,00
362900.7 E	Wohnbaufördg. Pragm. Bed.	0,00	368.361,40	368.361,40	368.361,40	0,00
362900.7 A		0,00	368.361,40	368.361,40	368.361,40	0,00
365030.0 E	KEB Schlüsseleinsätze	0,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	0,00
365030.0 A		111.572,28	12.504,00	124.076,28	0,00	124.076,28
365060.7 E	9/03; Schlüssels.Gstätteng	0,00	-1.285,24	-1.285,24	-1.285,24	0,00
365060.7 A		1.285,24	-1.285,24	0,00	0,00	0,00
365070.6 E	Sparbücher Seniorenwohnhei	0,00	110.353,34	110.353,34	110.353,34	0,00
365070.6 A		0,00	110.353,34	110.353,34	0,00	110.353,34
365074.8 E	Solidaritätsbeitrag Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365074.8 A		10.852,73	0,00	10.852,73	0,00	10.852,73
365076.3 E	GSBG Beihilfe Abgrenzung	282.367,28	143.641,38	426.008,66	426.008,66	0,00
365076.3 A		282.367,28	143.641,38	426.008,66	0,00	426.008,66
365078.9 E	Verlassenschaft Imfeld	0,00	6.218,63	6.218,63	6.218,63	0,00
365078.9 A		607.393,37	6.218,63	613.612,00	133.521,54	480.090,46
365080.5 E	Poller Altstadt	0,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	0,00
365080.5 A		178.300,00	12.850,00	191.150,00	9.600,00	181.550,00
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	8.256,00	8.256,00	8.256,00	0,00
365082.1 A		12.036,00	8.256,00	20.292,00	7.560,00	12.732,00
365090.4 E	Wahlarztkosten	0,00	-4.239,59	-4.239,59	-4.239,59	0,00
365090.4 A		4.239,59	-4.239,59	0,00	0,00	0,00
365100.1 E	Haftrücklässe	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
365100.1 A		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
365400.5 E	Jagdpachtschilling	0,00	16.227,88	16.227,88	16.227,88	0,00
365400.5 A		11.313,13	16.227,88	27.541,01	9.724,33	17.816,68
365600.0 E	Depositen Sparbücher (Samm	0,00	223.966,30	223.966,30	223.966,30	0,00
365600.0 A		1.883.791,45	223.966,30	2.107.757,75	325.518,50	1.782.239,25

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2015 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2015 EUR
365800.6 E	Ko-Vorsch. Gutachen 01/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365800.6 A		1.642,51	0,00	1.642,51	0,00	1.642,51
366000.2 E	Verrechnungskonto Mand. 2	0,00	6.519.836,20	6.519.836,20	6.519.836,20	0,00
366000.2 A		-735.959,28	6.519.836,20	5.783.876,92	5.717.725,57	66.151,35
366100.0 E	Verrechnung SAF (Mand 3)	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00
366100.0 A		2.950,00	22.400,00	25.350,00	25.350,00	0,00
366200.8 E	Verrechnung Museum GmbH Ma	0,00	11.516,58	11.516,58	11.516,58	0,00
366200.8 A		0,00	11.516,58	11.516,58	11.516,58	0,00
366300.6 E	Verrechnungskonto Mandant	0,00	785.284,98	785.284,98	785.284,98	0,00
366300.6 A		175.921,56	785.284,98	961.206,54	893.499,09	67.707,45
367000.1 E	Verschiedene Verwahrgelder	1.046,49	625.633,60	626.680,09	625.633,60	1.046,49
367000.1 A		95.066,07	625.633,60	720.699,67	628.561,44	92.138,23
367001.9 E	Veranstaltungen MA 03/00	0,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	0,00
367001.9 A		9.801,57	5.515,00	15.316,57	410,00	14.906,57
367010.0 E	Katastrophenhilfe Land Sbg	0,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	0,00
367010.0 A		0,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	0,00
367011.8 E	Irrläufer, Banken	0,00	2.980,32	2.980,32	2.980,32	0,00
367011.8 A		0,00	2.980,32	2.980,32	2.980,32	0,00
367020.9 E	Provisionsgelder Wr.St. V.	0,00	40.095,03	40.095,03	40.095,03	0,00
367020.9 A		0,00	40.095,03	40.095,03	40.095,03	0,00
367030.8 E	Österreichischer Städtebun	0,00	52.549,77	52.549,77	52.549,77	0,00
367030.8 A		70.222,50	52.549,77	122.772,27	59.157,70	63.614,57
367050.6 E	Sen.Heime - Verlassensch.	0,00	111.970,19	111.970,19	111.970,19	0,00
367050.6 A		72.106,90	111.970,19	184.077,09	113.113,76	70.963,33
367070.4 E	Fundwesen	0,00	37.125,52	37.125,52	37.125,52	0,00
367070.4 A		15.192,65	37.125,52	52.318,17	24.416,67	27.901,50
367200.7 E	SN Steuern, unbar	0,00	334.600,02	334.600,02	334.600,02	0,00
367200.7 A		0,00	334.600,02	334.600,02	334.600,02	0,00
367300.5 E	SN Friedhofsverwaltung	0,00	3.468.897,65	3.468.897,65	3.468.897,65	0,00
367300.5 A		0,00	3.468.897,65	3.468.897,65	3.468.897,65	0,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2015 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2015 EUR
367500.0 E	SN Parkgebühren	0,00	2.608.349,87	2.608.349,87	2.608.349,87	0,00
367500.0 A		0,00	2.608.349,87	2.608.349,87	2.608.328,87	21,00
367610.7 E	SN Bestattung, neu	0,00	1.431.643,65	1.431.643,65	1.431.643,65	0,00
367610.7 A		0,00	1.431.643,65	1.431.643,65	1.427.872,81	3.770,84
367900.2 E	KGL Wlttg. Zahlungen/Darl	0,00	490.314,05	490.314,05	490.314,05	0,00
367900.2 A		1.927.455,13	490.314,05	2.417.769,18	1.927.455,13	490.314,05
368080.2 E	Städt.Best. Zlg.f.Dritte	201.215,79	610.935,36	812.151,15	561.473,12	250.678,03
368080.2 A		3.468,47	610.935,36	614.403,83	608.770,44	5.633,39
368910.0 E	Sonstige Erläge - Allgemei	0,00	518.187,18	518.187,18	518.187,18	0,00
368910.0 A		0,00	518.187,18	518.187,18	518.187,18	0,00
368920.9 E	Sonstige Erläge - Besonder	66.443,55	108.777,14	175.220,69	112.437,11	62.783,58
368920.9 A		201.841,44	108.777,14	310.618,58	125.568,40	185.050,18
379000.7 E	Empfangene Anzahlungen	0,00	266.126.310,36	266.126.310,36	266.126.310,36	0,00
379000.7 A		2.990.436,75	266.126.310,36	269.116.747,11	265.546.527,68	3.570.219,43
390000.2 E	PARA Passive Rechnungsabg	0,00	32.735.238,56	32.735.238,56	32.735.238,56	0,00
390000.2 A		18.499.424,29	32.735.238,56	51.234.662,85	28.176.578,58	23.058.084,27
930000.9 E	Veranlagungen	0,00	23.026.100,00	23.026.100,00	23.026.100,00	0,00
930000.9 A		128.473.660,27	23.026.100,00	151.499.760,27	473.241,00	151.026.519,27
930100.7 E	Rücklagen, Sparbücher (son	0,00	1.730.671,65	1.730.671,65	1.730.671,65	0,00
930100.7 A		1.926.821,56	1.730.671,65	3.657.493,21	1.408.297,17	2.249.196,04
939000.0 E	Rücklagen, a.o.HH	0,00	92.478,32	92.478,32	92.478,32	0,00
939000.0 A		2.595.599,28	92.478,32	2.688.077,60	0,00	2.688.077,60
939100.8 E	Rücklagen, Mandant 2	0,00	1.165,50	1.165,50	1.165,50	0,00
939100.8 A		21.056,14	1.165,50	22.221,64	0,00	22.221,64
939300.4 E	Rücklagen, KFA	0,00	380.718,86	380.718,86	380.718,86	0,00
939300.4 A		-380.718,86	380.718,86	0,00	488.888,69	-488.888,69
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 1.1.2015 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2015 EUR
939600.7 E	Ergebnisrücklage Soll-Über	0,00	19.999.987,43	19.999.987,43	19.999.987,43	0,00
939600.7 A		18.325.252,25	19.999.987,43	38.325.239,68	33.116.869,65	5.208.370,03
939610.6 E	Ergebnisrücklage Abgrenzun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939610.6 A		-19.381.250,00	0,00	-19.381.250,00	0,00	-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
963014.0 E	Rest i.H. des Ist-Überschu	159.496.063,99	0,00	159.496.063,99	159.496.063,99	0,00
963014.0 A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S u m m e		160.869.918,35	439.873.272,59	600.743.190,94	599.649.754,90	1.093.436,04
		160.869.918,35	439.873.272,59	600.743.190,94	425.376.164,33	175.367.026,61

Beilage 13 gemäß § 17 (2) 13 VRV:

**Jahresabschluss der
Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg
(KKTB)**

**Jahresabschluss der Tourismus Salzburg GmbH
(TSG)**

**Jahresabschluss der Salzburg Immobilien GmbH
(SIG)**

**Ergebnis- und Cashflow Rechnung der
Wohn- und Geschäftsgebäude
(KGL)**

Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg

Bilanz zum 31.12.2015

A K T I V A		P A S S I V A	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	26.582.860,81	Betriebsvermögen 1.1.2015	28.197.735,20
2. techn. Anlagen und Maschinen	1.773,69	Verlust	-1.449.888,38
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,75	Zuschuss (Einlage)	2.035.287,67
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	2.035.287,67		
Summe Anlagevermögen	28.620.316,92	Betriebsvermögen 31.12.2015	28.783.134,49
B. Umlaufvermögen		B. Verbindlichkeiten	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	162.840,84	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23,27
II. Guthaben bei Kreditinstituten		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
Salzburger Sparkasse Bank AG Nr. 242008	0,00	3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00
Summe Umlaufvermögen	162.840,84		
SUMME AKTIVA	28.783.157,76	SUMME PASSIVA	28.783.157,76

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31.12.2015

1. Umsatzerlöse	13.180,12
2. Betriebsleistung	13.180,12
3. Aufwendungen für bezogene Leistung	13.180,12
4. Abschreibungen	1.449.888,38
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00
6. Betriebsergebnis	-1.449.888,38
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
8. Finanzerfolg	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.449.888,38
10. Jahresgewinn/fehlbetrag	-1.449.888,38
11. Jahresgewinn/verlust	-1.449.888,38

Wirtschaftsplan 2015 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg

Ausgaben	Congress		Kurhaus		Tourismus		KKTB gesamt	
	VA	Abschluss	VA	Abschluss	VA	Abschluss	VA	Abschluss
Anlagen	0,00	0,00	500.000,00	2.035.287,67	0,00	0,00	500.000,00	2.035.287,67
Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sachausgaben	4.500,00	4.393,37	4.500,00	4.393,37	4.500,00	4.393,38	13.500,00	13.180,12
Summe Ausgaben	4.500,00	4.393,37	504.500,00	2.039.681,04	4.500,00	4.393,38	513.500,00	2.048.467,79

Einnahmen	Congress		Kurhaus		Tourismus		KKTB gesamt	
	VA	Abschluss	VA	Abschluss	VA	Abschluss	VA	Abschluss
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4.500,00	4.393,37	4.500,00	4.393,37	4.500,00	4.393,38	13.500,00	13.180,12
Zuschuss aus dem a.o. Haushalt der Stadt im Wege der SIG	0,00	0,00	500.000,00	2.035.287,67	0,00	0,00	500.000,00	2.035.287,67
Summe Einnahmen	4.500,00	4.393,37	504.500,00	2.039.681,04	4.500,00	4.393,38	513.500,00	2.048.467,79

Summe Ausgaben	4.500,00	4.393,37	504.500,00	2.039.681,04	4.500,00	4.393,38	513.500,00	2.048.467,79
Summe Einnahmen	4.500,00	4.393,37	504.500,00	2.039.681,04	4.500,00	4.393,38	513.500,00	2.048.467,79
Ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2015 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg

	Congress	Kurhaus	Tourismus	KKTB gesamt
Ertrag				
8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4.393,37	4.393,37	4.393,38	13.180,12
9600 Verlust	1.433.393,27	16.495,11	0,00	1.449.888,38
	1.437.786,64	20.888,48	4.393,38	1.463.068,50
Aufwand				
6420 Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6800 Anlagenabschreibung	1.433.393,27	16.495,11	0,00	1.449.888,38
7280 Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen	4.393,37	4.393,37	4.393,38	13.180,12
	1.437.786,64	20.888,48	4.393,38	1.463.068,50
Summe Ertrag	1.437.786,64	20.888,48	4.393,38	1.463.068,50
Summe Aufwand	1.437.786,64	20.888,48	4.393,38	1.463.068,50
Ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan 2015 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg

	Congress	Kurhaus	Tourismus	KKTB gesamt
Deckungsmittel				
6800 Anlagenabschreibung	1.433.393,27	16.495,11	0,00	1.449.888,38
8291 Sonstige Einnahmen: Abgangsdeckung	0,00	2.035.287,67	0,00	2.035.287,67
Summe Deckungsmittel	1.433.393,27	2.051.782,78	0,00	3.485.176,05
Finanzbedarf				
0100 Gebäude	0,00	2.035.287,67	0,00	2.035.287,67
0430 Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
9600 Verlust	1.433.393,27	16.495,11	0,00	1.449.888,38
Summe Finanzbedarf	1.433.393,27	2.051.782,78	0,00	3.485.176,05
Summe Deckungsmittel	1.433.393,27	2.051.782,78	0,00	3.485.176,05
Summe Finanzbedarf	1.433.393,27	2.051.782,78	0,00	3.485.176,05
Ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00

TSG Tourismus Salzburg GmbH

Bilanz zum 31.12.2015

A K T I V A	P A S S I V A
<p>A. ANLAGEVERMÖGEN</p> <p>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</p> <p>1. Aktivierte Rechte/Datenverarbeitungsprogramme 505.353,07</p> <p>II. Sachanlagen</p> <p>1. Grundstücke und Bauten auf fremden Boden 71.199,56</p> <p>2. Maschinen und maschinelle Anlagen 0,49</p> <p>3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 796.979,04</p> <p>4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.063,05</p> <p style="text-align: right;">Summe Anlagevermögen 1.376.595,21</p> <p>B. UMLAUFVERMÖGEN</p> <p>I. Vorräte</p> <p>1. Waren 202.823,84</p> <p>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</p> <p>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 685.030,61</p> <p>2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 113.287,15</p> <p>III. Guthaben bei Kreditinstituten</p> <p>1. Kassenbestand 27.841,63</p> <p>2. Guthaben bei Kreditinstituten 930.059,07</p> <p style="text-align: right;">Summe Umlaufvermögen 1.959.042,30</p> <p style="text-align: right;">SUMME AKTIVA 3.335.637,51</p>	<p>A. EIGENKAPITAL</p> <p>I. Stammkapital 1.000.000,00</p> <p>II. Kapitalrücklagen</p> <p>1. nicht gebundene und zweckgewidmete Kapitalrücklagen 670.214,58</p> <p>III. Bilanzgewinn (davon Gewinnvortrag 33.447,69) 33.447,69</p> <p style="text-align: right;">Summe Eigenkapital 1.703.662,27</p> <p>B. RÜCKSTELLUNGEN</p> <p>1. Rückstellung für Abfertigungen 307.237,00</p> <p>2. sonstige Rückstellungen 222.698,20</p> <p style="text-align: right;">Summe Rückstellungen 529.935,20</p> <p>C. VERBINDLICHKEITEN</p> <p>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 18,28</p> <p>2. erhaltene Anzahlungen 180.674,39</p> <p>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 813.796,73</p> <p>4. sonstige Verbindlichkeiten 107.550,64</p> <p style="text-align: right;">Summe Verbindlichkeiten 1.102.040,04</p> <p style="text-align: right;">SUMME PASSIVA 3.335.637,51</p>

TSG Tourismus Salzburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31.12.2015

Position	1.1. - 31.12.2015	
1. Umsatzerlöse		9.596.421,91
2. sonstige betriebliche Erträge		
a. Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme von Finanzanlagen		400,00
b. übrige		25.472,95
3. Betriebsleistung		9.622.294,86
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogenen Leistungen		
a. Materialaufwand	938.947,60	
b. Aufwendungen für bezogenen Leistungen	4.674.249,77	5.613.197,37
5. Personalaufwand		
a. Löhne	583.918,89	
b. Gehälter	2.066.612,84	
c. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	90.286,52	
d. Abgaben und Pflichtbeiträge	749.249,68	
e. sonstige Sozialaufwendungen	3.437,65	3.493.505,58
6. Abschreibungen		
a. planmäßige Abschreibungen		269.774,67
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a. Steuern, soweit sie nicht unter Z13 fallen	86.808,58	
b. übrige	5.050.358,15	5.137.166,73
8. Zwischensumme Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)		-4.891.349,49
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.256,75
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,07
11. Zwischensumme Z 9 bis 10 (Finanzerfolg)		7.256,68
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-4.884.092,81
13. Steuern von Einkommen und Ertrag		
Körperschaftsteuer	38.878,27	
Kapitalertragsteuer	0,00	38.878,27
14. Jahresfehlbetrag		-4.922.971,08
15. Auflösung Kapitalrücklage-Sachaufwand und Personalaufwand TSG	2.764.759,50	
Auflösung Kapitalrücklage-Personalaufwand VB	1.888.436,91	
Auflösung Kapitalrücklage-Investitionen	269.774,67	4.922.971,08
16. Gewinnvortrag		33.447,69
17. Bilanzgewinn		33.447,69



STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH

JAHRESABSCHLUSS 2015

***noch nicht geprüft durch Wirtschaftsprüfer**

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Bilanz zum 31.12.2015

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESABSCHLUSS 2015 - Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Aktivierte Rechte/Datenverarbeitungsprogramme	750	1
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	394.569.876	398.998
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	3.720.471	3.256
Summe Anlagevermögen	398.291.097	402.255
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.329	42
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	16.216.610	10.769
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	294.456	228
III. Kassenbestand		
Guthaben bei Kreditinstitutionen	0	0
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN		
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0
Summe Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungen	16.606.395	11.039
SUMME AKTIVA	414.897.492	413.294

PASSIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	37.000	37
II. Kapitalrücklagen	364.092.357	364.472
II. Bilanzgewinn	0	0
B INVESTITIONSZUSCHÜSSE AUS ÖFFENTLICHEN MITTELN	36.348.615	35.176
C RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	36.027	135
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	897	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.769.244	1.750
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0
4. sonstige Verbindlichkeiten	11.476.737	11.418
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	136.615	305
SUMME PASSIVA	414.897.492	413.294

*noch nicht geprüft durch Wirtschaftsprüfer

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESABSCHLUSS 2015 - Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1.1. bis 31.12.2015

Position	2015 EUR	2014 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.689.741	4.062
2. sonstige betriebliche Erträge		
a. übrige	922.164	896
3. Betriebsleistung	4.611.905	4.958
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen		
a. Materialaufwand	0	0
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0
5. Personalaufwand		
a. Gehälter	-143.932	-146
b. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen	-2.192	-2
c. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-25.379	-25
6. Abschreibungen		
a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
aa. Planmäßige Abschreibungen	-6.208.426	-6.212
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a. sonstige Steuern	-2.775	-3
b. übrige	-7.084.522	-9.235
8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)	-8.855.321	-10.665

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESABSCHLUSS 2015 - Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1.1. bis 31.12.2015

Position	2015 EUR	2014 TEUR
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
11. Zwischensumme aus Z 9 bis 10 (Finanzerfolg)	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.855.321	-10.665
13. außerordentliche Erträge		
14. außerordentliche Aufwendungen		-1.427
15. außerordentliches Ergebnis	0	-1.427
Körperschaftsteuer	-1.750	-2
Kapitalertragsteuer	0	0
16. Jahresfehlbetrag	-8.857.071	-12.093
17. Auflösung Kapitalrücklage	8.857.071	12.093
18. Gewinnvortrag	0	0
19. Bilanzgewinn	0	0

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2015 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2015	RA 2015
1.02100.700300	Stadtarchiv und Statistik * Mietzinse, Objekt Glockengasse	87.700	76.527,87
1.02900.700200	Amtsgebäude * Mietzinse, SAFE-Objekt	162.100	152.347,76
1.02900.700600	Amtsgebäude * Mietzinse (SIG)	619.300	613.655,36
1.02900.755610	Amtsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	5.744,64
1.16200.700200	Berufsfeuerwehren * Mietzinse, FW Schallmoos	134.500	134.958,36
1.16200.700600	Berufsfeuerwehren * Mietzinse (SIG)	147.700	143.026,34
1.16300.700100	Freiwillige Feuerwehren * Mietzinse, FW Gnigl	26.400	24.805,70
1.16300.700600	Freiwillige Feuerwehren * Mietzinse (SIG)	17.200	25.750,45
1.16300.755600	Freiwillige Feuerwehren * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100,00
1.20000.700000	Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen * Mietzinse Schulamt	21.000	17.822,88
1.21100.700600	Volksschulen * Mietzinse (SIG)	699.200	698.204,98
1.21100.755600	Volksschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	6.800	7.795,02
1.21200.700600	Hauptschulen * Mietzinse (SIG)	437.100	391.670,25
1.21200.755600	Hauptschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	5.700	51.129,75
1.21300.700000	Sonderschulen * Mietzinse	84.900	81.929,64
1.21300.700600	Sonderschulen * Mietzinse (SIG)	140.400	144.056,93
1.21300.755600	Sonderschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100,00
1.21400.700600	Polytechnische Schulen * Mietzinse (SIG)	11.400	11.471,30
1.21400.755600	Polytechnische Schulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	4.200	4.200,00
1.24000.700600	Städtische Kindergärten und Horte * Mietzinse (SIG)	423.100	409.586,31
1.24000.755600	Städtische Kindergärten und Horte * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	63.000	63.000,00
1.24000.755610	Städtische Kindergärten und Horte * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	6.600	20.113,69
1.25300.700600	Jugendverkehrserziehung * Mietzinse (SIG)	1.900	1.904,02
1.25300.755600	Jugendverkehrserziehung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	500	500,00
1.26200.700600	Sportplätze * Mietzinse (SIG)	252.700	0,00
1.26200.755600	Sportplätze * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	15.000	15.000,00
1.26300.700600	Sporthalle Alpenstraße * Mietzinse (SIG)	79.100	79.040,96
1.26400.700600	Kunsteisbahn * Mietzinse (SIG)	42.100	40.435,91
1.26400.755600	Kunsteisbahn * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	700	2.364,09
1.26900.700100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen * Mietzinse (PSV SW Sbg.)	66.800	62.836,75

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2015 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2015	RA 2015
1.27300.755610	Stadtbibliothek * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	973.200	973.200,00
1.31200.755600	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	0	0,00
1.32000.700000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst, Musikum Salzburg * Mietzinse	76.300	79.374,26
1.32200.700600	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege * Mietzinse (SIG)	12.400	8.899,60
1.32200.755600	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	500	4.000,40
1.34020.700600	Haus der Natur * Mietzinse (SIG)	234.800	223.358,02
1.35100.700600	Maßnahmen zur Kunstpflege * Mietzinse (SIG)	11.700	13.284,08
1.35100.755600	Maßnahmen zur Kunstpflege * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100,00
1.36210.700600	St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum * Mietzinse (SIG)	4.000	4.018,08
1.36210.755600	St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.),	100	100,00
1.36910.700600	Vereinsheim Gnigl * Mietzinse (SIG)	21.000	20.344,42
1.38000.700000	Kulturzentrum Nonntal * Mietzinse	79.900	69.174,84
1.38100.700600	Maßnahmen der Kulturpflege * Mietzinse (SIG)	64.600	64.744,78
1.38100.755600	Maßnahmen der Kulturpflege * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100,00
1.39000.700600	Kirchliche Angelegenheiten * Mietzinse (SIG)	2.500	2.509,68
1.39000.755600	Kirchliche Angelegenheiten * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.800	1.800,00
1.40000.700600	Sozialamt * Mietzinse (SIG)	16.100	19.212,72
1.40000.755610	Sozialamt * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	45.000	45.000,00
1.40000.755620	Sozialamt * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100,00
1.42210.700600	Seniorenzentren * Mietzinse (SIG)	25.800	21.462,62
1.42941.700600	Kulturpavillon Forellenweg * Mietzinse (SIG)	17.500	17.534,60
1.43900.700600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen * Mietzinse (SIG)	17.800	16.224,68
1.43900.755600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	1.675,32
1.51100.755600	Mutterberatung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	33.000	33.000,00
1.51100.755610	Mutterberatung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.000	1.000,00
1.61700.700600	Straßenbauregie * Mietzinse (SIG)	60.600	57.007,73
1.81200.700600	WC-Anlagen * Mietzinse (SIG)	11.600	7.668,93
1.81200.755600	WC-Anlagen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	7.800	7.800,00
1.81200.755610	WC-Anlagen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.000	4.931,07
1.81500.700600	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze * Mietzinse (SIG)	35.400	35.295,19

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2015 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2015	RA 2015
1.81500.755600	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	10.500	10.500,00
1.81500.755610	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.800	1.904,81
1.81700.700600	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) * Mietzinse (SIG)	52.700	52.616,94
1.81700.755600	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	5.000	5.083,06
1.82000.700600	Zentraler Einkauf und Lager * Mietzinse (SIG)	52.300	53.343,23
1.82000.755600	Zentraler Einkauf und Lager * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	28.000	28.000,00
1.83100.700600	Freibäder (einschl. Verw.d.Betriebe) * Mietzinse (SIG)	20.700	20.656,00
1.83100.755600	Freibäder (einschl. Verw.d.Betriebe) * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	16.000	16.044,00
1.83300.700600	Hallenbäder * Mietzinse (SIG)	77.900	78.129,42
1.84900.700600	Schloss Hellbrunn * Mietzinse (SIG)	126.900	118.281,38
1.84900.755600	Schloss Hellbrunn * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	42.200	50.818,62
1.85100.700600	Abwasserbeseitigung * Mietzinse (SIG)	4.700	4.458,53
1.85100.755600	Abwasserbeseitigung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	341,47
1.85200.700600	Abfallbeseitigung * Mietzinse (SIG)	8.700	8.727,88
1.85200.755600	Abfallbeseitigung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100,00
1.85300.755600	Wohn- und Geschäftsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	75.000	75.000,00
1.85310.700600	Geschäftsgebäude * Mietzinse (SIG)	77.700	74.280,27
1.85310.700610	Geschäftsgebäude * Mietzinse (SIG)	26.700	26.703,94
1.85310.755600	Geschäftsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	31.300	31.300,00
1.85900.755600	Seniorenwohnhaus Nonntal * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	103.500	103.500,00
1.85910.755600	Seniorenwohnhaus Itzling * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100.700	100.700,00
1.85920.755600	Seniorenwohnhaus Hellbrunn * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	103.500	103.500,00
1.85930.755600	Seniorenwohnhaus Lieferung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	96.900	96.900,00
1.85940.755600	Seniorenwohnhaus Taxham * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	443.000	443.000,00
1.85950.755600	Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	3.800	3.800,00
1.85960.755600	Seniorenwohnungen Forellenweg * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.800	1.800,00
1.85970.755600	Seniorenhaus Lehen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	120.500	120.500,00
1.85990.755600	Senioreneinrichtungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	119.400	119.400,00
1.88800.700600	Bestattungsunternehmungen * Mietzinse (SIG)	8.800	8.765,62
1.88800.755600	Bestattungsunternehmungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	134,38

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2015 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2015	RA 2015
1.91400.755600	Beteiligungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	186.500	501.709,81
1.91400.775600	Beteiligungen * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	100.000	100.000,00
	Gesamtsumme ordentlicher Haushalt	7.360.000	7.372.999,34

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2015 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2015	RA 2015
5.26918.775600	Sportzentrum Salzburg Mitte * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	0	112.781,18
		0	112.781,18
5.85301.010600	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen * Gebäude, SIG	900.000	490.314,05
	Einzelwohnungsanierungen KgL	900.000	490.314,05
5.85301.775600	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	3.615.000	1.328.039,65
	thermische Sanierung nicht verkaufter Wohnungen lt. Berechnung KgL	2.500.000	1.189.710,52
	Außenanlagen Strubersiedlung	1.065.000	1.890,00
	Mönchsberg, div. Fassaden- und Dachsanierungen Wohntürme	50.000	136.439,13
5.85991.775600	Senioreneinrichtungen * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	8.430.000	3.059.639,17
	Seniorenwohnhaus Nonntal, Bestandserhalt	50.000	0,00
	Seniorenwohnhaus Nonntal, Neubau	5.000.000	297.960,74
	Seniorenwohnhaus Itzling, Bestandserhalt	150.000	9.823,42
	Seniorenwohnhaus Itzling, Neubau HGM	1.000.000	225.196,34
	Seniorenwohnhaus Hellbrunn, Bestandserhalt	430.000	224.179,39
	Seniorenwohnhaus Hellbrunn, Anteil Neubau	1.700.000	2.217.652,94
	Seniorenwohnhaus Liefering, Bestandserhalt	50.000	0,00
	Seniorenwohnhaus Taxham, Bestandserhalt	50.000	84.826,34
5.87801.775600	Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	500.000	2.077.936,84
	Paracelsusbad	500.000	2.077.936,84

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2015 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2015	RA 2015
5.91420.775600	Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	12.055.000	6.813.719,77
	Büroflächenoptimierung	50.000	0,00
	Schloss Mirabell, laufende Sanierung Kanal, Fenster, Fassade, Dach, Haustechnik	100.000	363.011,50
	Schloss Mirabell, Vogelhaus	0	207.331,36
	Schloss Mirabell, Marmorstiege	0	3.433,80
	Schloss Mirabell, Außenanlagen Barockdenkmäler	50.000	0,00
	Schloss Mirabell, Nachnutzung Barockmuseum	0	2.700,00
	Schloss Mirabell, Brandschutzmaßnahmen	0	9.100,00
	Rathaus, Fassadensanierung, Dachgeschoss, Dachsan. Altbestand	100.000	0,00
	Rathaus, Tonanlage Gemeinderatssitzungssaal	20.000	0,00
	Feuerwache Itzling, Neubau	0	224.158,64
	Volksschulen, Sanierungen, Brandschutz, Dach, Sanitär, Elektro (alle VS)	300.000	133.424,27
	Volksschulen, Infrastrukturverbesserung GTS (alle VS)	125.000	82.548,32
	Volksschulen, Turnsaalsanierungen	200.000	267.379,80
	Bildungscampus Gnigl	3.800.000	1.005.140,04
	Volksschulen, Sanierungen, VS Nonntal, Brandschutz	0	6.531,16
	Volksschulen, Sanierungen, VS Lehen, Großsanierung	0	1.550,00
	Volksschulen, Sanierungen, VS Parsch, Sanierung Turnhalle	0	2.667,55
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, Brandschutz, Dach, Sanitär (alle NMS)	100.000	46.169,35
	Neue Mittelschulen, Infrastrukturverbesserung GTS (alle NMS)	100.000	119.005,68
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Liefering, Neubau	1.520.000	136.205,00
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Liefering, Generalsanierung Turnsaal und Außenanlagen	325.000	524.562,56
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS St.Andrä, Kanal, Hof	50.000	0,00
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Nonntal, Sanierung Sanitär u. Brandschutz	0	4.617,20
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Plainstraße, Adaptierung Neuausrichtung	0	14.079,89
	Polytechnische Schule, Sanierungen, Dach, Fassade	150.000	30.466,28

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2015 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2015	RA 2015
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, Gruppenraumsanierung (alle KG)	20.000	66.697,26
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, E-Check, HKLS, Brandschutz (alle KG)	70.000	125.705,30
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungsprogramm, KGHO Abfalter, Fenster/Fassade, Dach	0	0,00
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungsprogramm, Hort Lieferung II, Dachsanierung	0	308.076,42
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungsprogramm, KG Taxham, Dachdämmung therm. Sanierung	0	235.534,53
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungsprogramm, KG Itzling II, Fenster, Portale	0	18.400,82
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, KG Scherzhausen, Fenster und Fassade	75.000	0,00
	Sporthalle Lieferung	3.000.000	1.277.631,19
	PSV Dachsanierung (inkl. Rechtsunsicherheit)	700.000	15.739,00
	Eisarena, Haustechnik allgemein	0	116.854,30
	Szene Salzburg, Klima Sanitär	100.000	54.514,94
	Rockhaus, Fassaden- und Dachsanierung	50.000	160.035,20
	Rockhaus, Garderobensanierung	0	7.000,00
	Bürgerspital, Fassade	0	0,00
	Bauhof, Sanierung Sozialräume, Zentrallager, Neubau Fahrzeughalle	400.000	842.178,65
	Freibad Lepoldskron, Fassade, Wärme, Sprungturm, Technik	0	1.054,50
	Wirtschaftshof, Recyclinghof Umbau	0	28.262,13
	Frohnburgstadl, Sanierung gem. BDA - Notmaßnahmen	150.000	0,00
	St. Sebastiansfriedhof, Reaktivierung Friedhof	50.000	0,00
	Schloss Hellbrunn, Wasserspiele	0	11.671,04
	Schloss Hellbrunn, Besucherzentrum	300.000	335.578,09
	H.C. Artmann Platz Literaturhaus	0	24.704,00
	Gebäudeevaluierung, Betreiberpflichten, AMD, EKS und Smart City	150.000	0,00
	Gesamtsumme außerordentlicher Haushalt SIG	25.500.000	13.882.430,66
	Zuschüsse Dritter an SIG		-851.402,39
	Abgrenzungen zwischen Finanzjahren		32.659,31
	Gesamtsumme außerordentlicher Haushalt Stadt	25.500.000	13.063.687,58

Ergebnisrechnung "KGL Treuhand" 2015

	Einnahmen	Ausgaben
Einnahmen 2015		
Mieteinnahmen	6.519.671,43	
Weiterverrechnung an Mieter	44.099,13	
Sonstige Einnahmen	29.071,61	
Ausgaben 2015		
Mieten für angemietete Objekte		67.219,34
umfassende Wohnungssanierungen		445.740,05
Verwaltungsentgelt f. umfassende Sanierungen		44.574,00
lfd. Erhaltungsaufwand		1.314.881,28
Darlehensannuität umf. Sanierung 2007		99.354,44
Leerstellungskosten		789.327,02
Sonstige Ausgaben		107.375,96
	6.592.842,17	2.868.472,09
BK - Betriebskosten Akonti	2.841.932,33	2.841.932,33
BK - Heizkosten Akonti	356.758,83	356.758,83
VWK - externe Verwaltungen	6.083,40	6.083,40
Summe	9.797.616,73	6.073.246,65
Jahresüberschuss 2015 gesamt	3.724.370,08	
Ordentlicher Haushalt 2015		
Gesamtüberschuss	3.724.370,08	
abzgl. Darlehenszuzahlung f. RJ 2015	0,00	
zuzügl. darlehensfinanzierte ao Ausgaben	490.314,05	
Jahresüberschuss 2015 ordentlicher Haushalt	4.214.684,13	
Ausserordentlicher Haushalt 2015		
Darlehenszuzahlung für Investitionen 2015	0,00	
darlehensfinanzierte Ausgaben (umfassende Sanierungen)	-490.314,05	
Jahresabgang 2015 ausserordentlicher Haushalt	-490.314,05	
Darlehenszuzahlung für Investitionen 2014	1.927.455,13	
Jahresüberschuss ausserordentlicher Haushalt gesamt	1.437.141,08	

Cash - flow "KGL Treuhand" 2015

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Saldo</u>
Girokonto Nr.55.111 Stand 1.1.2015	868.135,70		
Girokonto Nr.55.012 Stand 1.1.2015	0,00		868.135,70
<hr/>			
Restzahlung Überschuss oHH aus 2014		1.636.488,08	
Darlehensuzählung für Investitionen 2014	1.927.455,13		
Ausgleich 2014	1.927.455,13	1.636.488,08	290.967,05
<u>Einnahmen:</u>			
Mieteinnahmen	6.519.671,43		
Weiterverrechnung an Mieter	44.099,13		
Sonstige Einnahmen	29.071,61		
<u>Ausgaben:</u>			
Mieten für angemietete Objekte		67.219,34	
umfassende Wohnungssanierungen		445.740,05	
Verwaltungsentgelt f. umfassende Sanierungen		44.574,00	
lfd. Erhaltungsaufwand		1.314.881,28	
Darlehensannuität		99.354,44	
Leerstehungskosten		789.327,02	
Sonstige Ausgaben		107.375,96	
Jahresüberschuss 2015 gesamt	6.592.842,17	2.868.472,09	3.724.370,08
<u>Forderungen:</u>	Stand 1.1.15	Stand 31.12.15	
Ford. aus der Hausbewirtschaftung	251.709,33	237.854,98	
Verrechnung aus der Hausbewirtschaftung	77.383,31	42.543,81	
Sonstige Forderungen	199.392,37	79.852,05	
	528.485,01	360.250,84	168.234,17
<u>Verbindlichkeiten:</u>	Stand 1.1.15	Stand 31.12.15	
Verbindlichk. aus Bauverträgen	958.928,57	459.119,60	
Kautionen	56.619,44	71.268,38	
Verbindlichk. aus der Hausbewirtschaftung	116.576,85	121.159,69	
Verrechnung aus der Hausbewirtschaftung	230.523,63	207.258,74	
Sonstige Verbindlichkeiten	324.939,27	97.549,74	
	1.687.587,76	956.356,15	-731.231,61
Akontozahlungen Hauptmietzins 2015			-3.600.000,00
<hr/>			
			720.475,39
Girokonto Nr.55.111 Stand 31.12.2015	720.475,39		
Girokonto Nr.55.012 Stand 31.12.2015	0,00		
<hr/>			
			720.475,39

Leerseite Rechnungsabschluss

Anhang zum Rechnungsabschluss

Leerseite Rechnungsabschluss

Vermögensrechnung

Rechnungsabschlüsse der Sonderhaushalte

Jakob-Riedl-Heim

Salzburg Museum

Rechnungsabschluss

Fonds der Landeshauptstadt Salzburg

zur Förderung von Kunst, Wissenschaft und Literatur

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	65.403.838,00	1.033.066,00	66.436.904,00	1.632.347,00	64.804.557,00
II	Dienstleistungsvermögen	296.161.652,00	3.854.917,00	300.016.569,00	6.338.177,00	293.678.392,00
III	Finanzwirtschaft	151.608.153,55	55.352.687,95	206.960.841,50	32.650.311,49	174.310.530,01
IV	Rücklagen	129.363.485,49	28.242.612,34	157.606.097,83	18.742.372,77	138.863.725,06
V	Sonstiges Vermögen	71.951.477,88	9.866.709,25	81.818.187,13	3.001.702,95	78.816.484,18
	GESAMTVERMÖGEN	714.488.606,92	98.349.992,54	812.838.599,46	62.364.911,21	750.473.688,25
I 1	<u>Verwaltungsvermögen Unbewegl. und bewegl. Sachen:</u>					
a	Bebaute u. in Bebauung bef. Grdst.	9.098.945,00	0,00	9.098.945,00	0,00	9.098.945,00
b	Unbebaute Grundstücke	589.141,00	0,00	589.141,00	0,00	589.141,00
c	Inventar und Vorräte	24.980.624,00	546.791,00	25.527.415,00	629.019,00	24.898.396,00
d	Anlagen	29.001.900,00	54.089,00	29.055.989,00	398.599,00	28.657.390,00
e	Kunstdenkmäler und Brunnen	4.964,00	0,00	4.964,00	0,00	4.964,00
f	Sonstiges (Sammlungen)	282.952,00	0,00	282.952,00	0,00	282.952,00
g	Aktivierungsfähige Rechte	1.445.312,00	432.186,00	1.877.498,00	604.729,00	1.272.769,00
		65.403.838,00	1.033.066,00	66.436.904,00	1.632.347,00	64.804.557,00
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	2.808,00	0,00	2.808,00	14,00	2.794,00
d	Inventar und Vorräte	2.096.482,00	244.159,00	2.340.641,00	0,00	2.340.641,00
e	Anlagen	42.262.385,00	1.528.333,00	43.790.718,00	0,00	43.790.718,00
f	Aktivierungsfähige Rechte	1.127,00	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
		45.005.051,00	1.772.492,00	46.777.543,00	1.141,00	46.776.402,00
2	<u>Dienstleistungen Betriebsvermögen:</u>					
a	Bebaute u. in Bebauung bef. Grdst.	8.049,00	0,00	8.049,00	708,00	7.341,00
b	Unbebaute Grundstücke	7.732,00	0,00	7.732,00	0,00	7.732,00
c	Inventar und Vorräte	5.684.331,00	38.536,00	5.722.867,00	152.760,00	5.570.107,00
d	Anlagen	197.530,00	10.934,00	208.464,00	31.211,00	177.253,00
e	Aktivierungsfähige Rechte	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00
		5.898.161,00	49.470,00	5.947.631,00	185.198,00	5.762.433,00
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	62.656.745,00	1.007.295,00	63.664.040,00	1.689.827,00	61.974.213,00
c	Inventar und Vorräte	1.285.921,00	123.105,00	1.409.026,00	4.279,00	1.404.747,00
d	Anlagen	5.909,00	0,00	5.909,00	0,00	5.909,00
e	Aktivierungsfähige Rechte	178.302,00	0,00	178.302,00	0,00	178.302,00
		65.541.020,00	1.130.400,00	66.671.420,00	1.694.106,00	64.977.314,00
4	<u>Dienstleistungen Betriebe mit marktbest. Tätigkeit:</u>					
a	Bebaute u. in Bebauung bef. Grdst.	97.544.213,00	490.312,00	98.034.525,00	2.391.436,00	95.643.089,00
b	Unbebaute Grundstücke	752.166,00	0,00	752.166,00	0,00	752.166,00
c	Inventar und Vorräte	7.165.150,00	412.243,00	7.577.393,00	297.288,00	7.280.105,00
d	Anlagen	73.949.593,00	0,00	73.949.593,00	1.769.008,00	72.180.585,00
e	Aktivierungsfähige Rechte	306.298,00	0,00	306.298,00	0,00	306.298,00
		179.717.420,00	902.555,00	180.619.975,00	4.457.732,00	176.162.243,00
II	Dienstleistungen	296.161.652,00	3.854.917,00	300.016.569,00	6.338.177,00	293.678.392,00
III	<u>Finanzwirtschaft</u>					
a	Darlehensforderungen	484.568,03	70.000,00	554.568,03	141.304,82	413.263,21
b	Wertpapiere/Veranlagungen	132.284.273,28	55.282.687,95	187.566.961,23	32.509.006,67	155.057.954,56
c	Beteiligungen	18.839.312,24	0,00	18.839.312,24	0,00	18.839.312,24
		151.608.153,55	55.352.687,95	206.960.841,50	32.650.311,49	174.310.530,01
IV	Rücklagen	129.363.485,49	28.242.612,34	157.606.097,83	18.742.372,77	138.863.725,06

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)	11.676.543,60	972.415,30	12.648.958,90	0,00	12.648.958,90
2 a	Bezugsvorschüsse	28.987,16	39.518,33	68.505,49	31.039,62	37.465,87
b	Nichtfällige Verwaltungsforderungen	1.903.528,68	642.602,71	2.546.131,39	408.751,27	2.137.380,12
3 a	Einnahmerückstände - ord. Gebarung	7.229.362,52	0,00	7.229.362,52	1.092.898,94	6.136.463,58
b	- ao. Gebarung	8.896,64	99.925,73	108.822,37	0,00	108.822,37
4 a	Vorschüsse - Konten	22.837.359,64	6.076.959,51	28.914.319,15	0,00	28.914.319,15
b	- P.Pfenniger-Sch.	35.566,22	0,00	35.566,22	14.930,59	20.635,63
5	Fonds und Stift: P.-Pfenniger-Sch.	196.315,79	0,00	196.315,79	4.194,15	192.121,64
6	Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe	28.034.917,63	2.035.287,67	30.070.205,30	1.449.888,38	28.620.316,92
		<u>71.951.477,88</u>	<u>9.866.709,25</u>	<u>81.818.187,13</u>	<u>3.001.702,95</u>	<u>78.816.484,18</u>
	<u>Zusammenstellung nach Vermögensart</u>					
	Bebaute u. in Bebauung bef. Grdst.	108.699.888,00	490.312,00	109.190.200,00	2.392.144,00	106.798.056,00
	Unbebaute Grundstücke	64.016.303,00	1.007.295,00	65.023.598,00	1.689.841,00	63.333.757,00
	Inventar und Vorräte/Anlagen	186.629.825,00	2.958.190,00	189.588.015,00	3.282.164,00	186.305.851,00
	Kunstdenkmäler/Sammlungen (Sonstiges)	287.916,00	0,00	287.916,00	0,00	287.916,00
	Aktivierungsfähige Rechte	1.931.558,00	432.186,00	2.363.744,00	606.375,00	1.757.369,00
	Finanzwirtschaft	151.608.153,55	55.352.687,95	206.960.841,50	32.650.311,49	174.310.530,01
	Rücklagen	129.363.485,49	28.242.612,34	157.606.097,83	18.742.372,77	138.863.725,06
	Sonstiges Vermögen	71.951.477,88	9.866.709,25	81.818.187,13	3.001.702,95	78.816.484,18
	<u>Gesamtvermögen</u>	<u>714.488.606,92</u>	<u>98.349.992,54</u>	<u>812.838.599,46</u>	<u>62.364.911,21</u>	<u>750.473.688,25</u>
	<u>ZUSAMMENSTELLUNG DER SCHULDEN (VRV)</u>					
A	Schulden bei Kreditunternehmen	118.750.368,20	16.911.513,00	135.661.881,20	21.415.520,98	114.246.360,22
B	Schulden bei Bund und Land	14.389.826,79	3.627.493,02	18.017.319,81	6.506.292,51	11.511.027,30
C	Reinhalteverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Leibrenten	0,00	59.135,64	59.135,64	59.135,64	0,00
E	Verbindlichkeiten aus Darl. Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>133.140.194,99</u>	<u>20.598.141,66</u>	<u>153.738.336,65</u>	<u>27.980.949,13</u>	<u>125.757.387,52</u>
F	Sonstige Verpflichtungen	162.195.246,07	15.591.452,55	177.786.698,62	618.578,93	177.168.119,69
	<u>GESAMTSCHULDEN</u>	<u>295.335.441,06</u>	<u>36.189.594,21</u>	<u>331.525.035,27</u>	<u>28.599.528,06</u>	<u>302.925.507,21</u>
F	<u>Sonstige Verpflichtungen</u>					
1	Kassenfehlbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nichtfällige Verwaltungsschulden	1.402.012,59	94.105,89	1.496.118,48	347.385,72	1.148.732,76
3 a	Ausgabenrückstände - ord. Gebarung	151.498,45	327.798,93	479.297,38	0,00	479.297,38
b	- ao. Gebarung	663.205,15	387.846,48	1.051.051,63	0,00	1.051.051,63
4 a	Verwahrgeldreste - Konten	159.496.063,99	14.777.526,58	174.273.590,57	0,00	174.273.590,57
b	- P.Pfenniger-Sch.	63.123,37	4.174,67	67.298,04	0,00	67.298,04
5	Verpflichtungen Sonderkassen					
	Salzburg Museum 50 %	419.342,52	0,00	419.342,52	271.193,21	148.149,31
6	Vorleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>162.195.246,07</u>	<u>15.591.452,55</u>	<u>177.786.698,62</u>	<u>618.578,93</u>	<u>177.168.119,69</u>

**Vermögensrechnung der Landeshauptstadt Salzburg
für das Rechnungsjahr 2015** (inkl. Vermögen KKTB der Stadt Salzburg)

	Stand am 1.1.2015	Zuwachs	Abgang	Nettovermehrung bzw. -verminderung	Stand am 31.12.2015
Vermögen:	714.488.606,92	98.349.992,54	62.364.911,21	35.985.081,33	750.473.688,25
Schulden:	295.335.441,06	36.189.594,21	28.599.528,06	7.590.066,15	302.925.507,21
Reinvermögen:	419.153.165,86	62.160.398,33	33.765.383,15	28.395.015,18	447.548.181,04

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		5.686,38	86,38
829000.7	Sonstige Einnahmen: Betriebszuschuß der Gemeinde.			04	0	1.400		1.260,00	-140,00
	Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen					7.000		6.946,38	-53,62
	A u s g a b e n								
043000.8	Betriebsausstattung			06	0	100		0,00	-100,00
298000.0	Rücklagen			04	0	100	1.165,50		1.065,50
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.			06	0	700	197,98		-502,02
430000.9	Lebensmittel.			06	0	500	579,34		79,34
451000.3	Brennstoffe			06	0	300	320,00		20,00
452000.2	Treibstoffe			06	0	100	0,00		-100,00
454000.0	Reinigungsmittel.			06	0	100	9,80		-90,20
455000.9	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.			06	0	100	37,43		-62,57
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter.			06	0	100	61,18		-38,82
600000.3	Strom			06	0	500	328,51		-171,49
614000.7	Instandhaltung von Gebäuden			06	0	1.800	922,00		-878,00
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.			06	0	100	443,52		343,52
620000.9	Transporte.			06	0	1.300	1.878,18		578,18
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	679,40		-120,60
728000.0	Entgelte f.sonst.Leist.v.Gewerbetr., Firmen u.jur.Pers.			06	0	100	238,54		138,54
729000.9	Sonstige Ausgaben			06	0	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 09920 Ausgaben					7.000		6.946,38	-53,62
	Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen					7.000		6.946,38	-53,62
	Überschuss, Abgang (-)					0		0,00	

VAS	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		629,83	629,83
298200.5	Haushaltsrücklage; Spielzeugmuseum			SM		0		1.373,53	1.373,53
298300.3	Haushaltsrücklage; Sanierung Glockenspiel			SM		0		18.202,17	18.202,17
803000.7	Handelswaren: Kunstwerkankauf Museumsverein			SM		0		4.000,00	4.000,00
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		15.840,87	-159,13
827000.9	Kostensätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte			SM	0	104.700		111.592,52	6.892,52
827100.7	Sbg Museum GmbH, Refundierung Personalausgaben			SM	0	3.993.100		3.985.144,98	-7.955,02
829000.7	Sonstige Einnahmen			SM	0	10.200		0,00	-10.200,00
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	312.300		311.514,48	-785,52
861000.6	Lfd.Transferzlg.v.Ländern: 50 % Anteil Land			SM	0	83.900		83.900,00	0,00
861100.4	Lfd. Transferz. v. Ldrn, Sonderzuschüsse			SM	0	0		5.468,00	5.468,00
868000.9	Lfd.Transferzlg.v.privaten Haushalten: Pensionsbeiträge			SM	0	98.800		84.064,67	-14.735,33
871300.8	Kapitaltransferz. v.Ländern; Ausgrabungen Neugebäude			SM		0		125.000,00	125.000,00
875000.0	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen			SM		0		45.000,00	45.000,00
878000.7	Kapitaltransferzlg.v.priv.Haush. Verlassenschaft Imfeld			SM		0		120.000,00	120.000,00
	Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen					4.703.000		4.995.631,05	292.631,05
	A u s g a b e n								
010300.1	Museum Neue Residenz			SM	0	0		1.373,53	1.373,53
043000.8	Betriebsausstattung: Einrichtung-Neuanschaffung			SM		0		6.617,90	6.617,90
043200.4	Betriebsausstattung: Sammlungen-Neuerwerbungen			SM	0	70.000		228.523,78	158.523,78
298000.0	Rücklagen - allgemein			SM	0	0		170.000,00	170.000,00
400100.3	Geringw.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.: Sammlungen			SM	0	15.200		13.168,58	-2.031,42
403000.2	Handelswaren: Kunstwerkankauf Museumsverein			SM		0		4.000,00	4.000,00
500000.4	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung			SM	0	350.300		349.020,37	-1.279,63
510000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete d.Besoldungsgruppe I			SM	0	1.939.500		1.954.999,74	15.499,74
511000.1	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete d.Besoldungsgruppe II			SM	0	301.700		301.117,64	-582,36
560000.1	Reisegebühren			SM	0	15.500		6.506,87	-8.993,13
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	3.700		5.011,00	1.311,00
565000.6	Mehrleistungsvergütungen			SM	0	125.500		128.601,56	3.101,56
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen			SM	0	25.200		26.972,02	1.772,02
567000.4	Belohnungen und Geldaushilfen			SM	0	15.100		13.238,10	-1.861,90
569000.2	Sonstige Nebengebühren			SM	0	57.600		55.132,84	-2.467,16
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.			SM	0	99.400		95.708,75	-3.691,25
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit			SM	0	511.200		487.272,75	-23.927,25
590000.5	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)			SM	0	3.100		0,00	-3.100,00
590100.3	Freiwillige Sozialleistungen, Erholungsaktion für Kinde			SM		0		3.132,94	3.132,94
614000.7	Instandhaltung von Gebäuden			SM	0	65.000		0,00	-65.000,00
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen: Restaurierungen			SM	0	30.000		14.467,90	-15.532,10
670000.8	Versicherungen: Allgemeine			SM	0	13.900		10.588,24	-3.311,76

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
34000	Salzburg Museum								
700100.0	Mietzinse: Objekt Alpenstraße	SM		0		312.300		311.514,49	-785,51
710000.0	Öffentliche Abgaben - Ausgaben.	SM		0		84.700		77.487,17	-7.212,83
728000.0	Entgelte f.sonst.Leist.v.Gewerbetr.,Firm.u.j.P.: Werbg.	SM		0		0		15.344,60	15.344,60
728070.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	SM				0		5.000,00	5.000,00
728200.6	Projekt Inventarisierung.	SM		0		0		16.027,70	16.027,70
755000.6	Laufende Transferzahlungen; Glockenspiel.	SM				0		18.202,17	18.202,17
760000.9	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB).	SM		0		661.100		676.600,41	15.500,41
	Summe Teilabschnitt 34000 Ausgaben					4.703.000		4.995.631,05	292.631,05
	Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen					4.703.000		4.995.631,05	292.631,05
	Überschuss, Abgang (-)					0		0,00	

VSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
						4.710.000	5.002.577,43	292.577,43
						4.710.000	5.002.577,43	292.577,43

Leerseite Rechnungsabschluss



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

2015

Kassenabschluss
(gemäß § 14 VRV)

Ermittlung der Kassenbestände oder Fehlbestände zum 31. Dezember 2015

	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
voranschlagswirksame Gebarung			
anfänglicher Kassenbestand	0,00		
Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist)	109.686,50	109.686,50	
schließlicher Kassenbestand	109.686,50	109.686,50	0,00
voranschlagsunwirksame Gebarung (Rechnungsabgrenzung)			
anfänglicher Kassenbestand	36.386,90		
Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist)	4.503,35	210,94	
schließlicher Kassenbestand	40.890,25	210,94	40.679,31
Gesamtsummen			
anfängliche Stände	36.386,90		
Zugänge/Abgänge	114.189,85	109.897,44	
schließlicher Kassenbestand	150.576,75	109.897,44	40.679,31

Nachweis der Kassenbestände oder Fehlbestände zum 31. Dezember 2015

Sbg. Sparkasse Girokonto Nr.: 4804	29.436,93
RV Sbg Kto.-Nr.: 17233362	11.242,38
Summe	40.679,31

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 2015	0,00	109.686,50	109.686,50	109.686,50	0,00	400.000	0,00	400.000 -290.313,50
Rücklagenentnahme	0,00		0,00		0,00		0,00	0 0,00
Summe Einnahmen	0,00	109.686,50	109.686,50	109.686,50	0,00	400.000	0,00	400.000 -290.313,50
Gesamtsumme	0,00	109.686,50	109.686,50	109.686,50	0,00	400.000	0,00	400.000 -290.313,50
Ausgaben								
Summe der Ausgaben im Jahre 2015	0,00	105.248,17	105.248,17	105.248,17	0,00	399.000	0	399.000 -293.751,83
Rücklagenzuführung (buchmäßig)	0,00	4.438,33	4.438,33	4.438,33	0,00	1.000	0	1.000 3.438,33
Summe Ausgaben	0,00	109.686,50	109.686,50	109.686,50	0,00	400.000		400.000 -290.313,50
Gesamtsumme	0,00	109.686,50	109.686,50	109.686,50	0,00	400.000	0,00	400.000 -290.313,50

Ansatz 30000 2015	Bezeichnung	anfängliche				schließliche	
		Zahlungsrücks tände	VA+NVA	Soll	Ist	Zahlungsrücks tände	Abweichung Voranschlag
1.30000.085000.1	Anlagenwertpapiere	-	250.000,00	-	-	-	- 250.000,00
1.30000.298000.4	Rücklagen	-	1.000,00	6.909,38	6.909,38	-	5.909,38
1.30000.400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	-	-	117,38	117,38	-	117,38
1.30000.403000.6	Handelswaren	-	7.000,00	5.250,00	5.250,00	-	- 1.750,00
1.30000.457000.1	Druckwerke	-	5.000,00	1.939,70	1.939,70	-	- 3.060,30
1.30000.620000.3	Personen und Gütertransporte	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
1.30000.657000.9	Geldverkehrsspesen	-	4.000,00	1.850,17	1.850,17	-	- 2.149,83
1.30000.700000.6	Mietzinse	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
1.30000.710000.4	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	-	5.000,00	2.382,87	2.382,87	-	- 2.617,13
1.30000.723000.9	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	-	5.000,00	3.612,00	3.612,00	-	- 1.388,00
1.30000.728000.4	Entgelte f.sonst.Leistungen	-	16.000,00	11.625,00	11.625,00	-	- 4.375,00
1.30000.728070.7	Entgelte f.sonstige Leistungen, Werkverträge	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
1.30000.729000.3	Sonstige Ausgaben	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
1.30000.755000.0	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
1.30000.757000.8	Lfd.Transferz. an priv. Institut. ohne Erwerbszweck	-	25.000,00	22.000,00	22.000,00	-	- 3.000,00
1.30000.768000.5	Sonstige laufende Transferzahlungen an priv. Haushalte	-	65.000,00	54.000,00	54.000,00	-	- 11.000,00
1.30000.773000.8	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
1.30000.777000.4	Kapitaltransferzlg.an priv.Institut.o.Erwerbscharakter	-	10.000,00	-	-	-	- 10.000,00
1.30000.778000.3	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
2.30000.085000.0	Anlagenwertpapiere	-	230.000,00	-	-	-	- 230.000,00
2.30000.298000.3	Rücklagen	-	42.500,00	-	-	-	- 42.500,00
2.30000.820000.0	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen u. Wertpapieren	-	20.000,00	11.263,92	11.263,92	-	- 8.736,08
2.30000.823000.7	Zinsen: Girokonto	-	3.500,00	107,84	107,84	-	- 3.392,16
2.30000.823100.5	Zinsen: Rücklage	-	6.000,00	3.294,74	3.294,74	-	- 2.705,26
2.30000.828000.2	Rückersätze von Ausgaben	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
2.30000.829000.1	Sonstige Einnahmen	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
2.30000.863000.8	Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden: Zuwendung d.Stadt Salzburg	-	75.000,00	75.020,00	75.020,00	-	20,00
2.30000.865000.6	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
2.30000.866000.5	Sponsoring	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
	Gesamtausgaben	-	400.000,00	109.686,50	109.686,50	-	- 290.313,50
	Gesamteinnahmen	-	400.000,00	109.686,50	109.686,50	-	- 290.313,50
	Ergebnis: Überschuss/Abg	-	-	-	-	-	-

Rücklagengebarung

Entwicklung vom 01.01. - 31.12.2015

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	510.563,11	92.739,94	36.175,96	588.566,70
Zuführungen					
Wertpapierkauf (AW)					0,00
Zinsertrag		2.552,82	741,92		
Kassenmittel					
RL Zuführung				4.438,33	
<i>Summe Zuführungen/Zugang</i>	<i>0,00</i>	<i>2.552,82</i>	<i>741,92</i>	<i>4.438,33</i>	<i>0,00</i>
Entnahmen					
KEST 25 % v. Zinsertrag		638,21	185,48		
Spesen					
Kassenmittel			0,00		
RL Entnahme				0,00	
Wertpapierverkauf (AW)					0,00
<i>Summe Entnahmen/Abgang</i>	<i>0,00</i>	<i>638,21</i>	<i>185,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Endbestand	0,00	512.477,72	93.296,38	40.614,29	588.566,70

Vermögensrechnung

Bezeichnung	Stand am 01.01.2015	Zugang	Abgang	Aktiva per 31.12.2015	Passiva per 31.12.2015
Girokonto SPK 4804	33.069,46	91.829,09	95.461,62	29.436,93	
Depositenkonto RV 17233362	3.317,44	11.051,70	3.126,76	11.242,38	
Sparbücher	603.303,05	3.294,74	823,69	605.774,10	
Wertpapiere	588.566,70	0,00	0,00	588.566,70	
Ist Überschuss Fondsgebarung	36.386,90	114.189,85	109.897,44	40.679,31	
	<i>1.264.643,55</i>	<i>220.365,38</i>	<i>209.309,51</i>	<i>1.275.699,42</i>	
buchmäßige Rücklagen	36.175,96	4.438,33	0,00		40.614,29
Rechnungsabgrenzung	-210,94	65,02	-210,94		65,02
		<i>4.503,35</i>	<i>-210,94</i>		<i>40.679,31</i>
Fondskapital					1.235.020,11
				1.275.699,42	1.275.699,42

Nachweis voranschlagsunwirksame Gebarung

Bezeichnung	anf. Kassenreste	laufendes Soll	Gesamt Soll	Ist	schl. Kassenreste
290000 E Abgrenzung	-210,94	210,94	0,00		0,00
290000 A Abgrenzung	0,00	210,94	210,94	210,94	0,00
939000 E Haushaltsrücklage	0,00	4.438,33	4.438,33	4.438,33	0,00
939000 A Haushaltsrücklage	36.175,96	4.438,33	40.614,29		40.614,29
390000 E Abgrenzung	0,00	65,02	65,02	65,02	0,00
390000 A Abgrenzung	0,00	65,02	65,02		65,02
963000 Ist Überschuss Gebarung	36.386,90	0,00	36.386,90	36.386,90	0,00
Summe E	36.175,96	4.714,29	40.890,25	40.890,25	0,00
Summe A	36.175,96	4.503,35	40.679,31	0,00	40.679,31

Statistik

Finanzjahr	Förderungen	Spendeneingänge	Zuwendungen der Landeshauptstadt Sbg.
<i>Summe € bis 2001</i>	<i>537.074,08</i>	<i>575.390,85</i>	<i>309.949,64</i>
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
2015	76.000,00	20.000,00	75.020,00
Summe	1.837.864,08	783.576,86	1.904.489,64

Ermittlung der Jahresergebnisse 1967 - 2015

Finanzjahr	Ermittlung der Jahresergebnisse unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse			Ergebnis Rücklage	Ermittlung der Jahresergebnisse ohne Einbeziehung der Vorjahresergebnisse		
	Einnahmen	Ausgaben	+ Überschuss - Abgang		Einnahmen	Ausgaben	+ Überschuss - Abgang
<i>Summe Euro bis 2001</i>	<i>3.008.314,42</i>	<i>2.162.974,07</i>	<i>845.340,34</i>		<i>2.153.211,12</i>	<i>2.149.590,67</i>	<i>3.620,45</i>
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
2015	109.686,50	109.686,50	0,00	4.438,33	109.686,50	109.686,50	0,00
Summe	7.426.185,36	6.578.442,08	847.743,27	40.614,29	6.512.284,51	6.512.284,51	0,00

Wertpapierdepot zum 31.12.2015

Anfangsbestand	Zugang	Abgang AW	Enbestand	VK Erlös	Zinsertrag	Spezifikation
40.370,00			40.370,00		2.410,24	Hypo Wohn OÖ Wa 04-2017/3/FRN
0,00			0,00			Hypo-Wohn-Tirol 03-14/2
20.000,00			20.000,00		40,50	S-Wohnbaubk AG 04-17/2
4.000,00			4.000,00		5,08	4,2 % Raiff Wohnbauk 08-19/02
0,00			0,00			Klassik Short Term Anleihen (T)
16.000,00			16.000,00		580,00	3,625% Raiff. Wohnbauk. 05-19
0,00			0,00			3,5% RLN Obligation 09-14/8
35.000,00			35.000,00		798,44	Raiff. Wohnbaubk. 11-24/
0,00			0,00			3,625% RBI Österreich MTN 11-2014
0,00			0,00			2,25 KA Finanz AG MTN 2010-2014
39.706,00			39.706,00		500,00	2,5% Sbg. Sommerzins-anl. 13-2019/20
49.475,00			49.475,00		1.006,25	2,5% Raiff.Wohnbau Wa13-2024
51.610,00			51.610,00		856,72	1,625% ERSTE SommerFloater 2013-2020
18.883,60			18.883,60		680,00	4% Raiff.Wohnbau WA 09-2023
19.274,00			19.274,00		425,00	2,125% BAWAG Wohnbau WA 13-2023
53.643,60			53.643,60		742,50	1,25% Sbg.Wachstumsanleihe 13-18/09
50.200,00			50.200,00		843,75	2,25% Sbg. Neujahrs-Anl. 14-20/01/FRN
48.770,25			48.770,25		552,00	1,15% Bundesanleihe 2013/2018
26.231,75			26.231,75		487,50	1,95% Republik Österreich 2012/2019
15.022,50			15.022,50		210,94	1,5% Sbg. Sommerzins-Anl.2 14-20/20
50.080,00			50.080,00		500,00	1% Sbg. Wachstumsanleihe 14-19/21
50.300,00			50.300,00		625,00	1,25% RLN Fixzins Obligat 14-19/20
588.566,70	0,00	0,00	588.566,70	0,00	11.263,92	

Spenderverzeichnis

20.000,00 Dorotheum