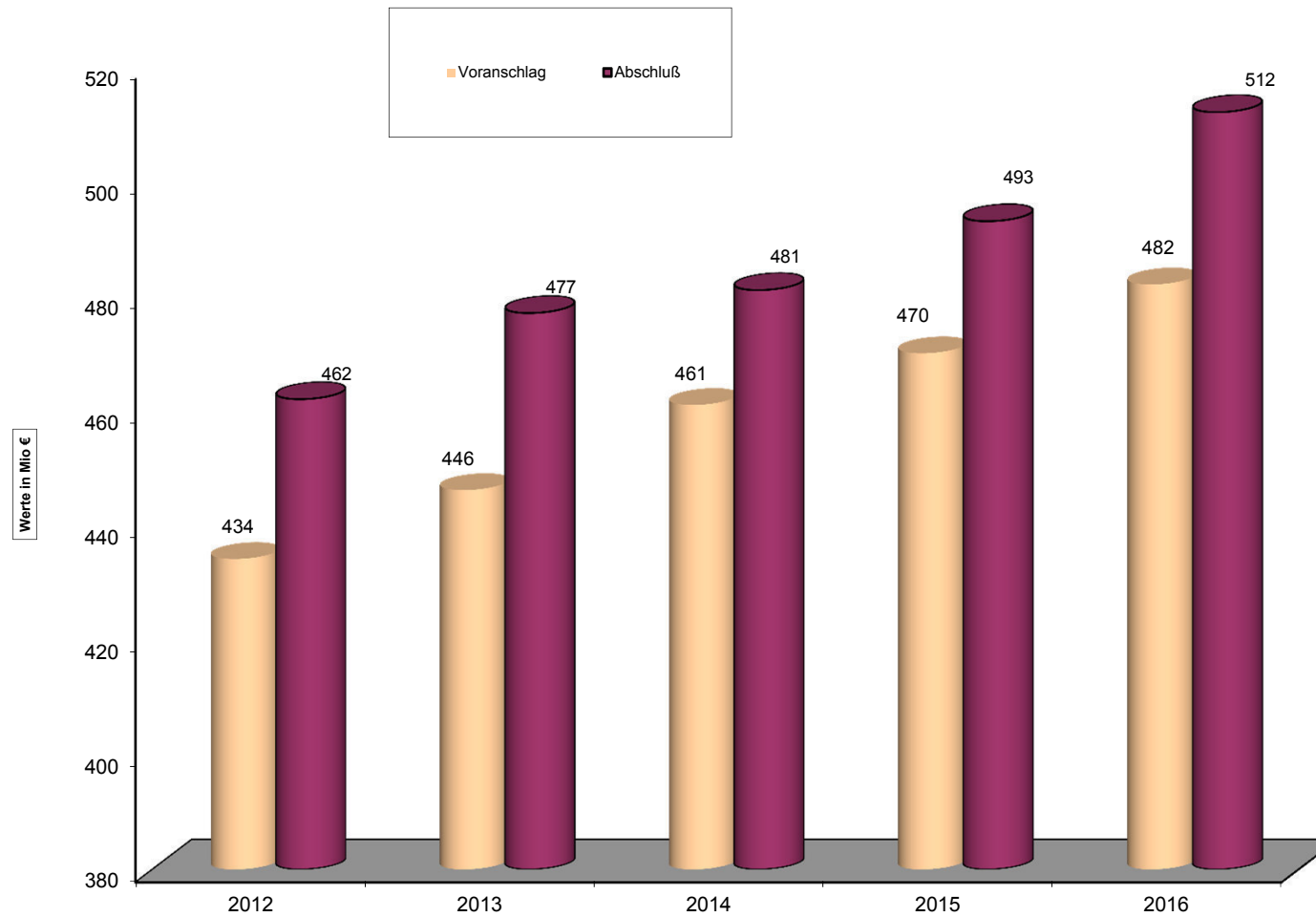
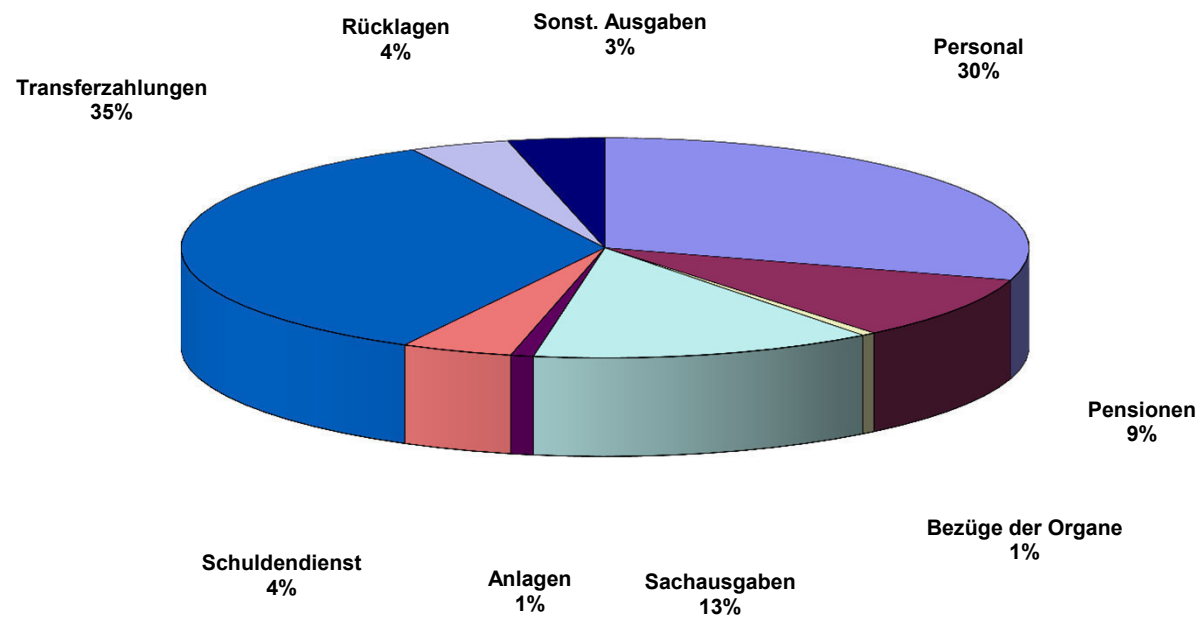


Grafische Auswertungen

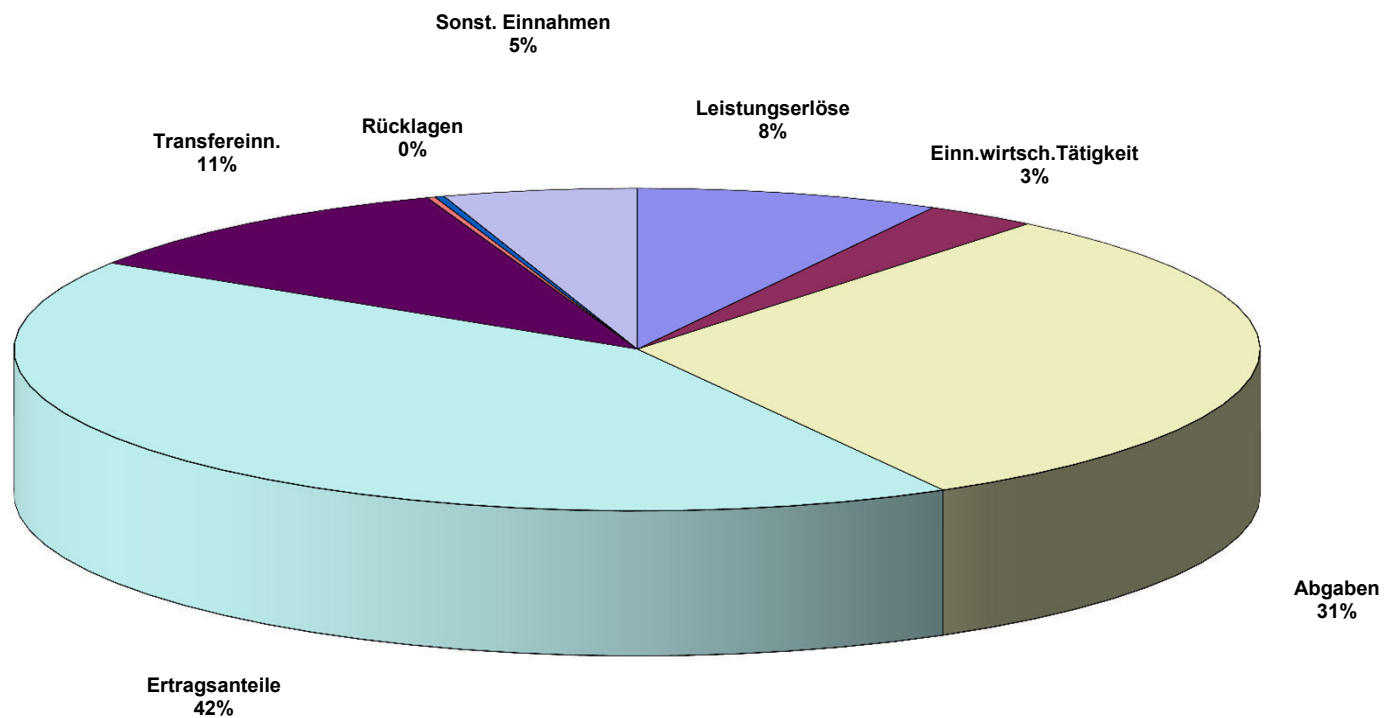
Gesamtvolumen ordentl. Haushalt 2012 - 2016



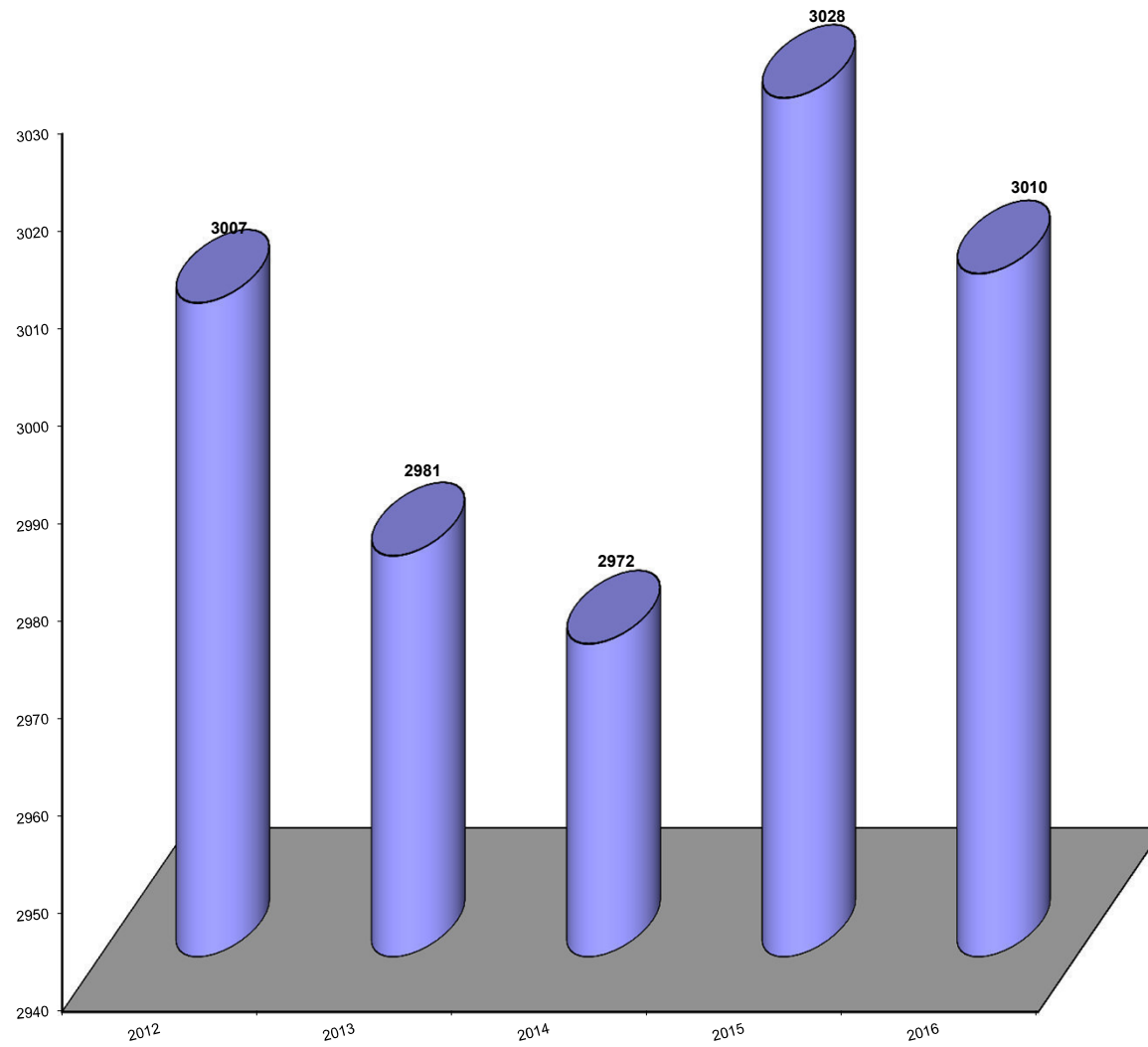
Ausgabenverteilung in %



Einnahmenverteilung in %



Personalstandsentwicklung 2012 bis 2016
(inkl. TSG)



Kassenabschluss

Leerseite Rechnungsabschluss

Kassenabschluss
Gemeindekasse

I. Ermittlung der Kassenbestände zum 31. Dezember 2016

	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €
<u>Ordentlicher Haushalt</u>			
Anfänglicher Kassenbestand	0,00	5.657.166,20	
Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist)	510.845.165,98	512.255.134,41	
Schließlicher Kassenbestand	510.845.165,98	517.912.300,61	-7.067.134,63
<u>Außerordentlicher Haushalt</u>			
Anfänglicher Kassenbestand	28.240.659,29	235.851,05	
Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist)	86.011.087,85	97.090.924,19	
Schließlicher Kassenbestand	114.251.747,14	97.326.775,24	16.924.971,90
<u>Voranschlagsunwirksame Gebarung</u>			
Anfänglicher Kassenbestand	174.273.590,57	28.914.319,15	
Summe der voranschlagsunwirksamen Einnahmen und Ausgaben (Ist)	994.977.665,45	975.432.827,01	
Schließlicher Kassenbestand	1.169.251.256,02	1.004.347.146,16	164.904.109,86
Anfängliche Stände	202.514.249,86	34.807.336,40	
Zugänge/Abgänge	1.591.833.919,28	1.584.778.885,61	
Schließlicher Kassenbestand	1.794.348.169,14	1.619.586.222,01	174.761.947,13

Kassenabschluss
Gemeindekasse

II. Nachweis des Kassenbestandes oder -fehlbestandes zum 31. Dezember 2016

Stadtkasse	EUR	51.711,80
PSK Kto Nr. 1889.206	EUR	0,00
Österreichische Postsparkasse	EUR	0,00
Salzburger Sparkasse Kto. Nr. 17004	EUR	27.350.494,16
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	147.339.658,66
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	20.082,51
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 31.12.2016	EUR	174.761.947,13

Girokonten Mietenverrechnung

Salzburger Sparkasse Kto.Nr. 55.111	EUR	1.065.305,64
Salzburger Sparkasse Kto.Nr. 55.012	EUR	0,00
Kassenbestand Mietenverrechnung am 31.12.2016	EUR	1.065.305,64

Kassenbestand gesamt am 31.12.2016	EUR	175.827.252,77

III. Aufgliederung der Ist-Überschüsse (Bestände) und Ist-Abgänge (Fehlbestände) des außerordentlichen Haushaltes zum 30.12.2016

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Betrag EUR
01601	Informations- und Kommunikationstechnologie.	1.394.312,14
16220	Berufsfeuerwehr.	134.523,90
16320	Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge	105.918,50
21101	Volksschulen, EDV.	-339,97
21102	Volksschulen, Sanierungen.	9.191,83
21201	Hauptschulen, EDV.	6.135,35
21202	Hauptschulen, Sanierungen.	5.464,56
21301	Sonderschulen, EDV.	1.727,47
21302	Sonderschulen, Sanierungen.	6.869,10
21401	Polytechnische Schule, EDV.	6.336,65
24021	Städt. Kindergärten u. Horte, Sanierungsprogramm.	349.821,88
26303	Sporthalle Lieferung, Betriebsausstattung.	26.744,91
26918	Sportzentrum Salzburg Mitte.	-90.372,10
26926	Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg.	68.517,72
32201	Mozarteumorchester.	39.000,00
32203	Rockhaus.	48.146,71
32502	Großes Festspielhaus, Sanierung.	304.701,00
34001	Salzburg Museum.	500.000,00
36206	Denkmäler, Sanierung.	275.443,54
39011	Stadtpfarren, Sanierungen.	125.150,00
43903	Jugend-Freizeit-Einrichtungen.	97.405,41
52001	Natur- und Landschaftsschutz.	-8.082,31
52301	Lärmschutzmaßnahmen.	65.630,00
52302	Bahnlärmschutzmaßnahmen.	26.178,30
61101	Landesstraßen, Sanierungen.	229.061,67
61103	Schillerstraße.	1.928.204,79
61201	Residenzplatz.	88.656,13
61202	Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung.	102.130,11
61204	Alpenstraße, Entwässerung.	-2.562,05
61216	Obus-u. Autobuslinien, Maßnahmen d. Beschleunigungspr.	56.612,75
61217	Gemeindestraßen, Sanierungen.	382.938,76
61218	Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen.	646.433,98
61221	Regionalbushaltestelle Bahnhofplatz.	591.995,31
61228	Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzzerklärung.	126.080,88
61244	Eisenbahnkreuzungen.	68.824,29
61247	Behindertengerechter Straßenausbau.	10.165,77
61263	Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung.	1.498,41
61269	Brücken und Durchlässe, Sanierungen.	1.284.906,23
61270	Fußgängerzone.	278.810,80
61276	Schulwegsicherung.	44.901,51
61601	Radwege.	395.784,39
61603	Gaisberg.	37.738,89
61607	Unfallschwerpunkte.	27.085,29
63001	Salzach - Hochwasserschutz.	155.540,06
63102	Konkurrenzwässer, Sanierung.	125.611,11

III. Aufgliederung der Ist-Überschüsse (Bestände) und Ist-Abgänge (Fehlbestände) des außerordentlichen Haushaltes zum 30.12.2016

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Betrag EUR
64001	Verkehrsseitsystem	11.007,27
64002	Verkehrssignalanlagen.	15.142,51
64040	Projekt Verman	2.593,11
64050	Parkleitsystem	1.504,16
65101	S-Bahn	59.586,59
81201	WC-Anlagen, Errichtung und Sanierung	124.658,50
81503	Kinderspielplätze.	66.025,52
81731	Kommunalfriedhof	252.503,12
82101	Fuhrpark	10.134,87
82801	Marktplätze, Stromanschlüsse	168.284,06
83111	Lieferinger Badese.	31.019,23
84010	Stadtmauern, Sanierung	21.414,57
84914	Schloss Hellbrunn, Sanierung	189.798,83
85101	Reinhalteverband "Großraum Salzb. Stadt u. Umlandgem."	-2.131,19
85195	Kanalsanierungsprogramm.	-43.059,93
85202	Müllbeseitigung, Infrastruktur	130.000,00
85301	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen.	-3.145.951,50
85991	Senioreneinrichtungen.	7.464.808,11
87001	Photovoltaikanlagen, Errichtung.	560.880,19
87901	Salzburg AG.	53.022,87
91420	Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG)	874.887,34
Summe der Ist-Überschüsse (Bestände) 2016 bei den außerordentlichen Vorhaben		20.217.470,95
Summe der Ist-Abgänge (Fehlbestände) 2016 bei den außerordentlichen Vorhaben		-3.292.499,05

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 2014: 148.358**

**Hebesatz für Grundsteuer von land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben: 500 %**

Kommunalsteuer: 3 %

Teil- abschn.	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
0	Einnahmen			
1	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung.	257.909,04	21.535.452,11	21.793.361,15
2	Öffentliche Ordnung und Sicherheit.	27.931,38	1.435.019,49	1.462.950,87
3	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.	205.882,22	9.650.655,47	9.856.537,69
4	Kunst, Kultur und Kultus.	0,00	514.325,51	514.325,51
5	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung.	232.995,14	5.480.556,58	5.713.551,72
6	Gesundheit.	22.455,57	677.350,96	699.806,53
7	Straßen- und Wasserbau, Verkehr.	380.319,34	12.410.696,30	12.791.015,64
8	Wirtschaftsförderung.	0,00	9.023,00	9.023,00
9	Dienstleistungen.	2.451.423,09	93.987.624,20	96.439.047,29
	Finanzwirtschaft.	2.557.547,80	366.219.168,30	368.776.716,10
	Zwischensumme	6.136.463,58	511.919.871,92	518.056.335,50
	Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre			
	Summe der Einnahmen	6.136.463,58	511.919.871,92	518.056.335,50
	Ergebnisse des Rechnungsjahres			
	Istabgang 2016.		7.067.134,63	7.067.134,63
	Summe	6.136.463,58	518.987.006,55	525.123.470,13
0	Ausgaben			
1	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung.	120.853,76	104.418.903,80	104.539.757,56
2	Öffentliche Ordnung und Sicherheit.	584,72	15.729.701,50	15.730.286,22
3	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.	21.076,61	52.068.251,19	52.089.327,80
4	Kunst, Kultur und Kultus.	41.685,05	30.303.329,19	30.345.014,24
5	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung.	41,02	69.489.723,83	69.489.764,85
6	Gesundheit.	0,00	29.012.577,78	29.012.577,78
7	Straßen- und Wasserbau, Verkehr.	263.653,89	19.645.047,51	19.908.701,40
8	Wirtschaftsförderung.	0,00	1.318.316,89	1.318.316,89
9	Dienstleistungen.	31.402,33	128.348.271,23	128.379.673,56
	Finanzwirtschaft.	0,00	61.585.749,00	61.585.749,00
	Zwischensumme	479.297,38	511.919.871,92	512.399.169,30
1.99000	Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre			
964015.3	Rest i.H. des Ist-Abganges 2015.	5.657.166,20		5.657.166,20
	Summe der Ausgaben	6.136.463,58	511.919.871,92	518.056.335,50
	Ergebnisse des Rechnungsjahres			
	Istabgang 2016.		7.067.134,63	7.067.134,63
	Summe	6.136.463,58	518.987.006,55	525.123.470,13

Teil- abschn.	Ist EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- voranschlag EUR	Gesamt- voranschlag EUR	Unterschied zw. Lfd.Soll günstiger EUR	- Gesamt-VA ungünstiger EUR
0	21.325.176,80	468.184,35	20.926.900	0	20.926.900	912.348,74	303.796,63
1	1.438.949,09	24.001,78	1.503.100	0	1.503.100	98.654,25	166.734,76
2	9.677.918,32	178.619,37	9.519.400	0	9.519.400	542.762,21	411.506,74
3	514.325,51	0,00	183.900	0	183.900	371.124,51	40.699,00
4	5.465.914,20	247.637,52	4.213.900	0	4.213.900	1.292.703,54	26.046,96
5	688.739,91	11.066,62	263.300	0	263.300	448.015,01	33.964,05
6	12.275.995,51	515.020,13	8.835.100	0	8.835.100	4.405.283,72	829.687,42
7	9.023,00	0,00	100	0	100	8.923,00	0,00
8	93.358.471,12	3.080.576,17	90.300.900	0	90.300.900	5.379.354,24	1.692.630,04
9	366.090.652,52	2.686.063,58	345.774.600	0	345.774.600	22.685.462,39	2.240.894,09
	510.845.165,98	7.211.169,52	481.521.200	0	481.521.200	36.144.631,61	5.745.959,69
	510.845.165,98	7.211.169,52	481.521.200	0	481.521.200	36.144.631,61	5.745.959,69
	7.067.134,63						
	517.912.300,61	7.211.169,52	481.521.200	0	481.521.200	36.144.631,61	5.745.959,69
0	104.520.810,17	18.947,39	105.289.100	0	105.289.100	3.951.280,86	3.081.084,66
1	15.722.283,42	8.002,80	15.900.500	0	15.900.500	675.515,86	504.717,36
2	52.082.921,12	6.406,68	53.813.700	0	53.813.700	3.827.664,39	2.082.215,58
3	30.344.228,41	785,83	30.338.500	0	30.338.500	876.465,95	841.295,14
4	69.489.764,85	0,00	67.719.400	0	67.719.400	11.349.110,77	13.119.434,60
5	29.011.597,53	980,25	29.045.400	0	29.045.400	647.298,62	614.476,40
6	19.803.603,29	105.098,11	19.529.300	0	19.529.300	1.499.080,33	1.614.827,84
7	1.318.316,89	0,00	1.453.200	0	1.453.200	250.126,64	115.243,53
8	128.375.859,73	3.813,83	120.114.000	0	120.114.000	7.961.927,44	16.196.198,67
9	61.585.749,00	0,00	38.318.100	0	38.318.100	2.259.436,44	25.527.085,44
	512.255.134,41	144.034,89	481.521.200	0	481.521.200	33.297.907,30	63.696.579,22
1.99000							
964015.3	5.657.166,20						
	517.912.300,61	144.034,89	481.521.200	0	481.521.200	33.297.907,30	63.696.579,22
		7.067.134,63					
	517.912.300,61	7.211.169,52	481.521.200	0	481.521.200	33.297.907,30	63.696.579,22

Teil- abschn.	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR
0	Einnahmen			
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung.	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	640.992,82	640.992,82
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	100.000,00	100.000,00
5	Gesundheit	0,00	90.000,00	90.000,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr.	108.822,37	11.561.685,08	11.670.507,45
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	22.966.259,26	22.966.259,26
9	Finanzwirtschaft	0,00	9.301.052,52	9.301.052,52
	Zwischensumme	108.822,37	48.584.989,68	48.693.812,05
	Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre			
	Soll-Überschuss.		13.842.331,36	13.842.331,36
	Ist-Überschuss	28.240.659,29		28.240.659,29
	Soll-Abgang.	29.077.692,34		29.077.692,34
	Summe der Einnahmen	57.427.174,00	62.427.321,04	119.854.495,04
	Ergebnisse des Rechnungsjahres			
	Sollabgang 2016.		20.002.872,67	20.002.872,67
	Istüberschuss 2016		16.924.971,90	16.924.971,90
	Summe	57.427.174,00	99.355.165,61	156.782.339,61
0	Ausgaben			
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung.	0,00	84.734,29	84.734,29
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	614.911,71	614.911,71
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.	0,00	2.201.486,78	2.201.486,78
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.331.799,00	1.331.799,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	99.293,68	99.293,68
5	Gesundheit	0,00	98.082,31	98.082,31
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr.	1.051.051,63	9.740.232,28	10.791.283,91
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	26.004.247,92	26.004.247,92
9	Finanzwirtschaft	0,00	18.777.764,66	18.777.764,66
	Zwischensumme	1.051.051,63	58.952.552,63	60.003.604,26
	Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre			
	Soll-Abgang.		23.477.641,08	23.477.641,08
	Ist-Abgang	235.851,05		235.851,05
	Soll-Überschuss.	56.140.271,32		56.140.271,32
	Summe der Ausgaben	57.427.174,00	82.430.193,71	139.857.367,71
	Ergebnisse des Rechnungsjahres			
	Istüberschuss 2016		16.924.971,90	16.924.971,90
	Summe	57.427.174,00	99.355.165,61	156.782.339,61

Teil- abschn.	Ist EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Nachtrags- voranschlag EUR	Gesamt- voranschlag EUR	Unterschied zw. Lfd.Soll günstiger EUR	- Gesamt-VA ungünstiger EUR
0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
1	640.992,82	0,00	540.000	0	540.000	300.992,82	200.000,00
2	1.925.000,00	0,00	1.930.000	0	1.930.000	1.700.000,00	1.705.000,00
3	2.000.000,00	0,00	2.085.000	0	2.085.000	775.000,00	860.000,00
4	100.000,00	0,00	100.000	0	100.000	100.000,00	100.000,00
5	90.000,00	0,00	180.000	0	180.000	90.000,00	180.000,00
6	11.667.810,81	2.696,64	11.415.300	0	11.415.300	8.767.268,55	8.620.883,47
7	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
8	22.966.259,26	0,00	21.919.100	0	21.919.100	13.183.033,05	12.135.873,79
9	9.301.052,52	0,00	25.985.000	0	25.985.000	1.309.000,00	17.992.947,48
	48.691.115,41	2.696,64	64.154.400	0	64.154.400	26.225.294,42	41.794.704,74
	13.842.331,36		110.000		110.000	13.842.331,36	110.000,00
	28.240.659,29						
	23.477.641,08	5.600.051,26					
	114.251.747,14	5.602.747,90	64.264.400	0	64.264.400	40.067.625,78	41.904.704,74
		20.002.872,67					
		16.924.971,90					
	114.251.747,14	42.530.592,47	64.264.400	0	64.264.400	40.067.625,78	41.904.704,74
0	84.734,29	0,00	100.000	0	100.000	20.979,10	5.713,39
1	614.911,71	0,00	540.000	0	540.000	105.358,41	180.270,12
2	2.198.082,09	3.404,69	1.930.000	0	1.930.000	355.877,90	627.364,68
3	1.331.799,00	0,00	2.085.000	0	2.085.000	753.201,00	0,00
4	99.293,68	0,00	100.000	0	100.000	706,32	0,00
5	98.082,31	0,00	180.000	0	180.000	81.917,69	0,00
6	10.562.036,09	229.247,82	11.425.300	0	11.425.300	4.087.402,11	2.402.334,39
7	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
8	26.004.247,92	0,00	21.919.000	0	21.919.000	8.814.987,82	12.900.235,74
9	18.777.764,66	0,00	25.985.000	0	25.985.000	12.411.663,07	5.204.427,73
	59.770.951,75	232.652,51	64.264.300	0	64.264.300	26.632.093,42	21.320.346,05
	23.477.641,08		100		100	100,00	23.477.641,08
	235.851,05						
	13.842.331,36	42.297.939,96					
	97.326.775,24	42.530.592,47	64.264.400	0	64.264.400	26.632.193,42	44.797.987,13
	16.924.971,90						
	114.251.747,14	42.530.592,47	64.264.400	0	64.264.400	26.632.193,42	44.797.987,13

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2016 (in EUR)
(Herkunft bzw. Verbleib der Mittel)

Seite H 5

Nr.	Bezeichnung	o.H.	ao.H.	o.H. + Summe ao.H.	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
K1	Querschnitt					
1	Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	117.460.908,71	0,00	117.460.908,71	772.595,04	116.688.313,67
11	Ertragsanteile	215.681.936,99	0,00	215.681.936,99	0,00	215.681.936,99
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	41.517.752,96	0,00	41.517.752,96	38.596.468,23	2.921.284,73
13	Einnahmen aus Leistungen	40.367.979,73	18.074,16	40.386.053,89	25.372.696,24	15.013.357,65
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.912.456,41	0,00	14.912.456,41	313.803,79	14.598.652,62
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.992.041,32	0,00	21.992.041,32	4.486.693,73	17.505.347,59
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	13.649.678,45	0,00	13.649.678,45	3.414,50	13.646.263,95
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	25.634.603,16	0,00	25.634.603,16	6.854.113,64	18.780.489,52
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)	491.217.357,73	18.074,16	491.235.431,89	76.399.785,17	414.835.646,72
2	Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	152.242.677,11	0,00	152.242.677,11	32.679.290,75	119.563.386,36
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	47.857.470,06	0,00	47.857.470,06	249.308,58	47.608.161,48
22	Bezüge der gewählten Organe	2.673.067,45	0,00	2.673.067,45	0,00	2.673.067,45
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.328.063,99	0,00	11.328.063,99	2.874.285,80	8.453.778,19
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.649.219,08	2.720.124,99	58.369.344,07	21.187.666,98	37.181.677,09
25	Zinsen für Finanzschulden	1.957.840,80	0,00	1.957.840,80	877.428,81	1.080.411,99
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	105.118.955,19	0,00	105.118.955,19	0,00	105.118.955,19
27	Sonstige laufende Transferausgaben	69.060.635,72	691.000,00	69.751.635,72	18.960.186,68	50.791.449,04
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)	445.887.929,40	3.411.124,99	449.299.054,39	76.828.167,60	372.470.886,79
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 - Summe 2)	45.329.428,33	-3.393.050,83	41.936.377,50	-428.382,43	42.364.759,93

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2016 (in EUR)
(Herkunft bzw. Verbleib der Mittel)

Seite H 6

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	912.395,77	0,00	912.395,77	0,00	912.395,77
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	82.393,42	5.043,64	87.437,06	1.310,00	86.127,06
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.368.150,17	12.781.016,70	29.149.166,87	4.020.288,50	25.128.878,37
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	18.343,41	0,00	18.343,41	0,00	18.343,41
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	17.381.282,77	12.786.060,34	30.167.343,11	4.021.598,50	26.145.744,61
4	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	820.902,22	26.796.373,20	27.617.275,42	13.512.187,12	14.105.088,30
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.993.792,18	2.983.078,78	5.976.870,96	1.264.388,21	4.712.482,75
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	623.703,34	15.175,36	638.878,70	4.055,86	634.822,84
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	899.966,00	974.947,32	1.874.913,32	634.648,32	1.240.265,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	655.662,00	19.965.185,93	20.620.847,93	9.570.500,00	11.050.347,93
49	Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	5.994.025,74	50.734.760,59	56.728.786,33	24.985.779,51	31.743.006,82
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (Summe 3 - Summe 4)	11.387.257,03	-37.948.700,25	-26.561.443,22	-20.964.181,01	-5.597.262,21

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2016 (in EUR)
(Herkunft bzw. Verbleib der Mittel)

Seite H 7

Nr.	Bezeichnung	o.H.	ao.H.	o.H. + Summe ao.H.	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
5	Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	69.024,40	0,00	69.024,40	0,00	69.024,40
51	Entnahmen aus Rücklagen	1.261.864,44	17.013.109,37	18.274.973,81	11.839.711,29	6.435.262,52
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	108.655,96	0,00	108.655,96	0,00	108.655,96
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben d. Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	1.881.686,62	0,00	1.881.686,62	1.881.686,62	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)	3.321.231,42	17.013.109,37	20.334.340,79	13.721.397,91	6.612.942,88
6	Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
61	Zuführungen an Rücklagen	19.477.169,31	56.667,05	19.533.836,36	10.963.451,49	8.570.384,87
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	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	496.316,62	0,00	496.316,62	496.316,62	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	19.321.498,42	0,00	19.321.498,42	6.991.632,45	12.329.865,97
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	1.881.686,62	0,00	1.881.686,62	0,00	1.881.686,62
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)	41.270.170,97	4.806.667,05	46.076.838,02	18.451.400,56	27.625.437,46
93	Saldo 3: Ergebnis d. Finanztransaktionen (Summe 5 - Summe 6)	-37.948.939,55	12.206.442,32	-25.742.497,23	-4.730.002,65	-21.012.494,58
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zw. o.H. und ao.H. und ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 und 3)	18.767.745,81	-29.135.308,76	-10.367.562,95	-26.122.566,09	15.755.003,14

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2016 (in EUR)
(Herkunft bzw. Verbleib der Mittel)

Seite H 8

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)					36.767.497,72
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 (Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89")					-26.122.566,09
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")					10.644.931,63
K3	Übersicht Gesamthaushalt					
80	Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 1, 3 und 5)	511.919.871,92	29.817.243,87	541.737.115,79		
81	Zuführungen aus dem o.H. und Rückführungen aus dem ao.H.	0,00	18.767.745,81	18.767.745,81		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	0,00	13.842.331,36	13.842.331,36		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00		
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)	511.919.871,92	62.427.321,04	574.347.192,96		
84	Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 2, 4 und 6)	493.152.126,11	58.952.552,63	552.104.678,74		
85	Zuführungen an den ao.H. und Rückführungen an den o.H.	18.767.745,81	0,00	18.767.745,81		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	0,00	23.477.641,08	23.477.641,08		
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00		
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)	511.919.871,92	82.430.193,71	594.350.065,63		
99	Administratives Jahresergebnis (Summe 7 - Summe 8)	0,00	-20.002.872,67	-20.002.872,67		

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 2016
E i n n a h m e n

Seite H 10

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	26.150.515,74	0,00	26.150.515,74
	Sonstige Einnahmen:			
4	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag	6.144.931,47	0,00	6.144.931,47
5	Allgemeine Deckungsmittel	478.520.979,56	0,00	478.520.979,56
6	Einnahmen zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00
		-----	-----	-----
		510.816.426,77	0,00	510.816.426,77
	Vermögensgebarung			
	Einnahmen mit Zweckwidmung:			
2	Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung	0,00	0,00	0,00
3	Zweckgebundene Einnahmen	0,00	43.659.575,23	43.659.575,23
	Sonstige Einnahmen:			
7	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag	0,00	0,00	0,00
8	Allgemeine Deckungsmittel	1.103.445,15	0,00	1.103.445,15
9	Einnahmen zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00
		-----	-----	-----
		1.103.445,15	43.659.575,23	44.763.020,38
		-----	-----	-----
	S u m m e	511.919.871,92	43.659.575,23	555.579.447,15
		=====	=====	=====

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 2016
A u s g a b e n

Seite H 11

Nr.	Bezeichnung	Ordentlicher Haushalt EUR	Außerordentlicher Haushalt EUR	Z u s a m m e n EUR
	Personalausgaben:			
0	Leistungen für Personal	152.242.677,11	0,00	152.242.677,11
	Sachausgaben:			
1	Amtssachausgaben	5.060.381,75	0,00	5.060.381,75
2	Ausgaben für Anlagen Pflichtausgaben	0,00	0,00	0,00
3	Ausgaben für Anlagen Ermessensausgaben	4.438.397,74	34.544.627,34	38.983.025,08
4	Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Pflichtausgaben	152.163.595,83	0,00	152.163.595,83
5	Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Ermessensausgaben	73.310.779,76	21.631.133,25	94.941.913,01
6	Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Pflichtausgaben	0,00	0,00	0,00
7	Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Ermessensausgaben	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Sachausgaben Pflichtausgaben	7.313.701,07	23.477.641,08	30.791.342,15
9	Sonstige Sachausgaben Ermessensausgaben	98.622.592,85	2.776.792,04	101.399.384,89
	S u m m e	493.152.126,11	82.430.193,71	575.582.319,82

Leerseite Rechnungsabschluss

Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben

a) Ordentlicher Haushalt

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
00000	Gemeinderat								
=====									
	E i n n a h m e n								
829000.7	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	0	2.570,00		2.570,00
868000.9	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . .	16	1	MD	1	140.700	132.230,94		-8.469,06
	Summe Teilabschnitt 00000 Einnahmen					140.700	134.800,94		-5.899,06
	A u s g a b e n								
042000.9	Amtsausstattung.	41	3	MD	1	13.500	11.822,69		-1.677,31
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	12.800	1.558,27		-11.241,73
070500.3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	20.000	0,00		-20.000,00
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	1	MD	1	3.200	2.017,78		-1.182,22
454000.0	Reinigungsmittel.	23	1	MD	1	100	7,88		-92,12
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	MD	1	11.000	4.537,51		-6.462,49
457000.7	Druckwerke.	23	1	MD	1	17.000	15.332,56		-1.667,44
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	MD	1	1.000	888,39		-111,61
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	60.000	57.890,84		-2.109,16
630000.7	Postdienste.	24	1	MD	1	12.000	16.442,50		4.442,50
631000.6	Telekommunikationsdienste.	24	1	MD	1	17.000	19.775,18		2.775,18
700500.1	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.600	1.185,21		-414,79
721000.7	Bezüge der gewählten Organe, Mandatare.	22	8	MD	1	961.900	960.793,57		-1.106,43
721010.6	Bezüge der gewählten Organe.	22	8	MD	1	61.700	58.599,92		-3.100,08
721100.5	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderäte.	22	8	MD	1	1.652.500	1.643.539,22		-8.960,78
721200.3	Bezüge der gewählten Organe, Reisegebühren.	22	9	MD	1	12.000	10.134,74		-1.865,26
725000.3	Bibliothekserfordernisse.	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	20.000	0,00		-20.000,00
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	1.149.000	982.765,93		-166.234,07
	Summe Teilabschnitt 00000 Ausgaben					4.543.200	4.303.992,19		-239.207,81
	Summe Teilabschnitt 00000 Einnahmen					140.700	134.800,94		-5.899,06
	Überschuss, Abgang (-)					-4.402.500	-4.169.191,25		
01000	Magistratsdirektion								
=====									
	E i n n a h m e n								
807000.2	Veräußerung von Erzeugnissen.	18	5	MD	1	1.500	1.899,00		399,00
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	1.221,20		-1.778,80
827000.8	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. .	18	5	MD	1	183.000	186.953,39		3.953,39
828000.7	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	MD	1	0	1.924,37		1.924,37
829000.6	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	3	3.500	5.495,74		1.995,74
861000.5	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	MD	1	17.500	58.773,98		41.273,98
865100.9	Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	16	5	MD	3	1.000	0,00		-1.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
01000	Magistratsdirektion								
865200.7	Lfd. Transferzlg. v. Untern.(ohne Finanzunter.),BGF. .	16	1	MD	1	33.000	45.509,00	12.509,00	
868000.8	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . .	16	5	MD	1	100	0,00	-100,00	
Summe Teilabschnitt 01000 Einnahmen						242.700	301.776,68	59.076,68	
A u s g a b e n									
042000.8	Amtsausstattung	41	3	MD	1	6.000	12.093,20	6.093,20	
042500.7	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	30.400	3.383,73	-27.016,27	
070500.2	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00	-100,00	
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	1	MD	1	2.500	2.223,88	-276,12	
400100.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	1	MD	3	700	212,49	-487,51	
430100.6	Lebensmittel.	23	1	MD	3	3.700	1.026,15	-2.673,85	
454000.9	Reinigungsmittel.	23	1	MD	1	100	12,16	-87,84	
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	MD	1	13.000	4.030,14	-8.969,86	
456100.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	MD	3	900	712,53	-187,47	
457000.6	Druckwerke.	23	1	MD	1	21.200	10.141,29	-11.058,71	
457100.4	Druckwerke.	23	1	MD	3	2.700	2.498,26	-201,74	
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	MD	1	100	13,52	-86,48	
459100.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	MD	3	100	89,21	-10,79	
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.604.100	2.661.119,62	57.019,62	
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . .	20	0	MD	1	95.500	95.583,57	83,57	
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	1.600.400	1.463.747,79	-136.652,21	
510100.9	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	73.800	2.968,31	-70.831,69	
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	14.200	10.289,55	-3.910,45	
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	9.700	6.504,36	-3.195,64	
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.000	2.180,97	180,97	
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.600	1.914,39	314,39	
563100.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . . .	20	0	MD	1	1.300	829,93	-470,07	
564000.6	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	344,70	344,70	
565000.5	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	90.700	123.997,69	33.297,69	
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	30.300	0,00	-30.300,00	
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	56.300	56.211,80	-88,20	
569000.1	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	49.300	50.140,83	840,83	
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	188.800	189.200,31	400,31	
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	449.400	446.032,11	-3.367,89	
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	MD	1	1.000	0,00	-1.000,00	
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	56,32	-43,68	
630000.6	Postdienste	24	1	MD	1	15.000	13.910,27	-1.089,73	
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	7.200	6.481,44	-718,56	
640000.4	Rechtskosten.	24	1	MD	1	104.000	14.101,32	-89.898,68	
642000.2	Beratungskosten	24	9	MD	1	150.000	2.300,00	-147.700,00	
670000.7	Versicherungen.	24	1	04	1	37.600	19.943,55	-17.656,45	
690000.3	Schadensfälle	24	1	MD	1	100	0,00	-100,00	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
01000	Magistratsdirektion							
700100.9	Mietzinse	24	1	MD	3	1.700	1.470,75	-229,25
700200.7	Mietzinse	24	1	MD	1	20.000	16.803,45	-3.196,55
700500.0	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	7.000	3.377,03	-3.622,97
723100.2	Amtspauschalien und Repräsentationskosten	24	1	MD	3	3.300	2.576,70	-723,30
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	24.700	19.586,11	-5.113,89
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	3	14.400	50.777,60	36.377,60
728071.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	3	3.000	3.040,00	40,00
728100.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	3	173.000	201.018,48	28.018,48
728200.5	Entgelte für sonstige Leistungen, BGF	24	9	MD	1	80.000	80.652,48	652,48
728300.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	3	105.000	68.546,43	-36.453,57
728500.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	6.000	11.214,44	5.214,44
Summe Teilabschnitt 01000 Ausgaben						6.102.300	5.663.358,86	-438.941,14
Summe Teilabschnitt 01000 Einnahmen						242.700	301.776,68	59.076,68
Überschuss, Abgang (-)						-5.859.600	-5.361.582,18	
01100	Personalamt							
E i n n a h m e n								
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	MD	1	36.000	41.458,01	5.458,01
817009.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	4	MD	1	0	1.237,10	1.237,10
829000.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	7.500	5.873,78	-1.626,22
Summe Teilabschnitt 01100 Einnahmen						43.500	48.568,89	5.068,89
A u s g a b e n								
042000.6	Amtsausstattung	41	3	MD	1	6.500	3.430,52	-3.069,48
042500.5	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	5.200	3.499,84	-1.700,16
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	20.000	0,00	-20.000,00
298000.7	Rücklagen	61	9	04	1	0	14.700,00	14.700,00
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	MD	1	3.000	2.827,83	-172,17
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	MD	1	6.000	3.471,16	-2.528,84
457000.4	Druckwerke.	23	1	MD	1	5.000	4.937,44	-62,56
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.127.700	1.157.272,99	29.572,99
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	359.900	292.839,87	-67.060,13
510100.7	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	981,60	981,60
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	4.700	1.264,72	-3.435,28
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.700	1.174,80	-2.525,20
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	600	520,08	-79,92
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	4.400	4.754,17	354,17
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	6.700	23.530,44	16.830,44
567000.1	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	9.000	6.536,00	-2.464,00
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	33.500	29.722,46	-3.777,54
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	60.100	58.167,27	-1.932,73

VAS	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	130.700	116.999,72		-13.700,28
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	MD	1	800	123,60		-676,40
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	10.030,53		3.430,53
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.700	1.254,42		-445,58
640000.2	Rechtskosten.	24	1	MD	1	20.000	10.407,72		-9.592,28
700500.8	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	2.000	684,28		-1.315,72
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	262.900	240.401,40		-22.498,60
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	115.000	120.537,64		5.537,64
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	55.500	30.089,90		-25.410,10
Summe Teilabschnitt 01100 Ausgaben						2.253.700	2.140.160,40		-113.539,60
Summe Teilabschnitt 01100 Einnahmen						43.500	48.568,89		5.068,89
Überschuss, Abgang (-)						-2.210.200	-2.091.591,51		
01400	Kontrollamt								
A u s g a b e n									
042000.0	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.000	1.362,75		-1.637,25
042500.9	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
070500.4	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	KA	1	600	710,28		110,28
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	KA	1	900	540,23		-359,77
457000.8	Druckwerke.	23	1	KA	1	1.800	1.682,76		-117,24
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	KA	1	500	44,40		-455,60
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	712.100	582.203,24		-129.896,76
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	133.000	208.917,07		75.917,07
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.000	3.887,38		887,38
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	200	0,00		-200,00
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	800	758,00		-42,00
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	200	332,52		132,52
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	27.300	0,00		-27.300,00
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	2.100	1.161,10		-938,90
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	3.800	1.862,64		-1.937,36
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	28.000	26.886,93		-1.113,07
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	50.400	61.744,68		11.344,68
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	KA	1	300	0,00		-300,00
618500.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
630000.8	Postdienste	24	1	MD	1	100	31,00		-69,00
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.000	549,99		-450,01
700500.2	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	2.000	439,92		-1.560,08
725000.4	Bibliothekserfordernisse.	24	1	KA	1	100	0,00		-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
01400	Kontrollamt								
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	KA	1	800		114,43	-685,57
728070.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	KA	1	4.000		0,00	-4.000,00
728500.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 01400 Ausgaben						976.400		893.229,32	-83.170,68
Summe Teilabschnitt 01400 Einnahmen						0		0,00	0,00
Überschuss, Abgang (-)						-976.400		-893.229,32	
01500	Informationszentrum								
E i n n a h m e n									
803000.5	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	MD	1	6.000		4.960,16	-1.039,84
803100.3	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	MD	1	100		0,00	-100,00
813000.3	Nebenerlöse	13	5	MD	1	15.000		54.953,08	39.953,08
813009.4	Nebenerlöse	13	4	MD	1	100		0,00	-100,00
860000.5	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	MD	1	0		26.099,28	26.099,28
Summe Teilabschnitt 01500 Einnahmen						21.200		86.012,52	64.812,52
A u s g a b e n									
042000.7	Amtsausstattung	41	3	MD	1	5.500		4.857,36	-642,64
042500.6	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	2.600		0,00	-2.600,00
070500.1	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
298000.8	Rücklagen	61	9	04	1	0		7.500,00	7.500,00
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. .	23	1	MD	1	7.000		2.559,73	-4.440,27
403000.0	Handelswaren, Amtsblatt	23	9	MD	1	1.000		0,00	-1.000,00
403100.8	Handelswaren, Öffentlichkeitsarbeit	23	9	MD	1	15.000		2.327,38	-12.672,62
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	MD	1	3.000		1.900,60	-1.099,40
457000.5	Druckwerke.	23	9	MD	1	75.000		72.444,89	-2.555,11
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	MD	1	2.000		666,31	-1.333,69
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	386.600		387.992,37	1.392,37
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. .	20	0	MD	1	398.900		386.318,37	-12.581,63
510100.8	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0		3.916,68	3.916,68
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	300		351,58	51,58
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	1.200		805,98	-394,02
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400		344,55	-55,45
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	700		345,84	-354,16
565000.4	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	30.600		20.298,67	-10.301,33
566000.3	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	0		18.264,82	18.264,82
569000.0	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	11.400		12.955,13	1.555,13
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. .	20	0	MD	1	27.600		26.718,25	-881,75
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	90.600		94.675,01	4.075,01
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	MD	1	300		96,25	-203,75
618500.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
01500	Informationszentrum								
620000.7	Personen- und Gütertransporte	24	9	MD	1	40.000	35.996,77		-4.003,23
620009.8	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	MD	1	4.000	3.999,75		-0,25
630000.5	Postdienste	24	1	MD	1	25.000	22.779,25		-2.220,75
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.200	960,71		-239,29
690000.2	Schadensfälle	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
700000.0	Mietzinse	24	1	MD	1	1.000	0,00		-1.000,00
700100.8	Mietzinse	24	1	06	5	1.500	1.109,43		-390,57
700500.9	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	1.000	436,92		-563,08
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	MD	1	25.000	22.374,20		-2.625,80
723000.3	Amtspauschalien u.Repräsentationsausgaben, Pressebetr..	24	1	MD	1	7.500	5.359,76		-2.140,24
725000.1	Bibliothekserfordernisse	24	1	MD	1	300	0,00		-300,00
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	225.000	247.517,83		22.517,83
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	10.000	1.012,50		-8.987,50
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						1.402.000	1.387.153,91		-14.846,09
Summe Teilabschnitt 01500 Einnahmen						21.200	86.012,52		64.812,52
Überschuss, Abgang (-)						-1.380.800	-1.301.141,39		
01600	Informations- und Kommunikationstechnologie								
E i n n a h m e n									
042500.3	Amtsausstattung, EDV	31	8	MD	1	100	295,42		195,42
070500.8	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	32	8	MD	1	100	0,00		-100,00
810009.5	Leistungserlöse	13	4	MD	1	20.000	3.768,27		-16.231,73
813000.1	Nebenerlöse	13	5	MD	1	75.000	103.646,68		28.646,68
829000.3	Sonstige Einnahmen	18	5	MD	1	100	25,00		-75,00
Summe Teilabschnitt 01600 Einnahmen						95.300	107.735,37		12.435,37
A u s g a b e n									
042000.5	Amtsausstattung	41	3	MD	1	5.500	4.646,54		-853,46
042500.4	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	236.600	470.497,51		233.897,51
050500.3	Sonderanlagen, EDV	40	3	MD	1	55.000	8.880,00		-46.120,00
070500.9	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	627.200	494.405,75		-132.794,25
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	337.500	337.656,97		156,97
400500.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter d.Anlagevermögens, EDV	23	9	MD	1	50.000	19.999,09		-30.000,91
409500.1	Geringwertige Ersatzteile, EDV	23	9	MD	1	2.000	1.224,19		-775,81
454000.6	Reinigungsmittel	23	1	MD	1	500	0,00		-500,00
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	MD	1	9.500	7.128,12		-2.371,88
457000.3	Druckwerke	23	1	MD	1	1.500	1.024,91		-475,09
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	MD	1	1.000	146,89		-853,11
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.074.600	1.026.012,78		-48.587,22

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
01600	Informations- und Kommunikationstechnologie								
501000.9	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . .	20	0	MD	1	57.400	54.998,85		-2.401,15
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	1.467.900	1.480.868,72		12.968,72
510100.6	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	2.123,66		2.123,66
560000.7	Reisegebühren	20	0	MD	1	10.100	7.373,83		-2.726,17
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	5.000	3.447,60		-1.552,40
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.200	726,99		-473,01
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	6.200	5.645,71		-554,29
565000.2	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	270.000	294.052,05		24.052,05
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	32.900	48.223,14		15.323,14
569000.8	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	34.200	28.625,11		-5.574,89
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	128.100	120.728,98		-7.371,02
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	380.600	362.483,37		-18.116,63
618500.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	107.800	82.369,89		-25.430,11
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	576,91		76,91
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	17.500	11.328,20		-6.171,80
650000.8	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	37.700	37.279,93		-420,07
670000.4	Versicherungen.	24	1	04	1	17.600	13.932,06		-3.667,94
700500.7	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	73.800	43.942,34		-29.857,66
723000.1	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	MD	1	1.200	450,34		-749,66
728500.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	690.700	503.535,25		-187.164,75
728570.8	Entgelte für sonstige Leistungen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 01600 Ausgaben						5.748.000	5.480.935,68		-267.064,32
Summe Teilabschnitt 01600 Einnahmen						95.300	107.735,37		12.435,37
Überschuss, Abgang (-)						-5.652.700	-5.373.200,31		
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	202.000	184.695,07		-17.304,93
823000.5	Zinsen: Rücklagen	14	5	KF	0	4.000	6.550,71		2.550,71
829000.9	Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag.	18	5	KF	0	4.561.000	4.582.444,98		21.444,98
829100.7	Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsor	18	5	KF	0	101.000	90.399,91		-10.600,09
829200.5	Sonstige Einnahmen: Dienstnehmerbeitrag	18	5	KF	0	4.549.000	4.575.922,57		26.922,57
829300.3	Sonstige Einnahmen: Rezeptgebühren und Kostenbeiträge .	18	5	KF	0	180.000	222.443,74		42.443,74
829400.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	KF	0	160.000	168.674,89		8.674,89
860000.9	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	KF	0	350.000	427.506,81		77.506,81
Summe Teilabschnitt 01800 Einnahmen						10.107.000	10.258.638,68		151.638,68
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

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
01800	Krankenfürsorgeanstalt								
298000.2	Rücklagen	61	9	KF	0	0	138.473,81	138.473,81	
457000.9	Druckwerke.	23	9	KF	0	8.000	3.024,96	-4.975,04	
564000.9	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	KF	0	170.000	152.293,72	-17.706,28	
618500.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	KF	0	100	0,00	-100,00	
657000.7	Geldverkehrsspesen.	24	9	KF	0	30.000	11.838,84	-18.161,16	
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	70.000	19.515,38	-50.484,62	
729100.9	Sonstige Ausgaben: Verfügungsmittel Geschäftsführer . .	24	9	KF	0	3.000	2.714,10	-285,90	
729200.7	Sonstige Ausgaben, Schulsachaufwandsbeiträge.	24	9	KF	0	35.000	1.500,00	-33.500,00	
768000.3	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	KF	0	9.510.300	9.633.046,89	122.746,89	
768100.1	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	KF	0	65.000	95.871,70	30.871,70	
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	110.000	100.359,28	-9.640,72	
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						10.107.000	10.258.638,68	151.638,68	
Summe Teilabschnitt 01800 Einnahmen						10.107.000	10.258.638,68	151.638,68	
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	7.582,65	582,65	
Summe Teilabschnitt 01900 Einnahmen						7.000	7.582,65	582,65	
A u s g a b e n									
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	MD	1	1.000	856,45	-143,55	
403000.2	Handelswaren.	23	9	02	1	30.000	23.226,61	-6.773,39	
403100.0	Handelswaren.	23	9	MD	1	40.000	35.996,12	-4.003,88	
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	MD	1	124.700	112.427,74	-12.272,26	
723100.3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	3.100	1.577,26	-1.522,74	
755000.6	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	02	1	100	0,00	-100,00	
Summe Teilabschnitt 01900 Ausgaben						198.900	174.084,18	-24.815,82	
Summe Teilabschnitt 01900 Einnahmen						7.000	7.582,65	582,65	
Überschuss, Abgang (-)						-191.900	-166.501,53		

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	12.000,00		12.000,00
803000.3	Veräußerung von Handelswaren	18	5	02	1	21.000	19.840,17		-1.159,83
817000.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	02	1	30.000	33.474,82		3.474,82
829000.3	Sonstige Einnahmen	18	5	02	1	1.000	144,00		-856,00
	Summe Teilabschnitt 02100 Einnahmen					52.000	65.458,99		13.458,99

	A u s g a b e n								
042000.5	Amtsausstattung	41	3	MD	1	7.500	5.130,00		-2.370,00
042500.4	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	8.366,04		8.266,04
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	02	1	10.000	8.920,92		-1.079,08
070500.9	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	02	1	7.700	4.065,47		-3.634,53
403000.8	Handelswaren	23	1	02	1	50.000	49.136,23		-863,77
453000.7	Schmier- und Schleifmittel	23	1	02	1	100	0,00		-100,00
454000.6	Reinigungsmittel	23	1	02	1	100	0,00		-100,00
455000.5	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	1	02	1	100	47,06		-52,94
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	02	1	3.800	750,62		-3.049,38
457000.3	Druckwerke	23	1	02	1	12.000	10.003,18		-1.996,82
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	02	1	6.000	3.401,97		-2.598,03
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	799.400	825.033,74		25.633,74
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	214.400	218.679,06		4.279,06
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	34.700	34.618,11		-81,89
560000.7	Reisegebühren	20	0	MD	1	2.000	1.752,42		-247,58
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	2.000	1.115,64		-884,36
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	368,98		-31,02
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	400	413,40		13,40
564000.3	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	MD	1	0	2.450,00		2.450,00
565000.2	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	42.600	39.685,45		-2.914,55
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	0	13.918,80		13.918,80
567000.0	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	6.959,40		6.959,40
569000.8	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	20.500	18.347,43		-2.152,57
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	47.800	47.994,91		194,91
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	92.300	86.348,75		-5.951,25
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	1.047,77		647,77
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	3.743,40		-256,60
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.100	1.020,76		-79,24
670000.4	Versicherungen	24	1	04	1	3.100	3.084,27		-15,73
690000.0	Schadensfälle	24	9	02	1	100	0,00		-100,00
700200.4	Mietzinse	24	1	06	5	4.200	3.958,29		-241,71

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
02100	Stadtarchiv und Statistik								
700300.2	Mietzinse, Objekt Glockengasse, SIG	24	1	MD	1	87.700	82.456,70		-5.243,30
700500.7	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	5.000	1.161,15		-3.838,85
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	10.000	3.832,70		-6.167,30
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	1.800	1.143,53		-656,47
725000.9	Bibliothekserfordernisse	24	1	02	1	4.000	0,00		-4.000,00
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	02	1	17.500	20.108,68		2.608,68
728070.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	02	1	45.000	51.866,10		6.866,10
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						1.539.000	1.562.894,13		23.894,13
Summe Teilabschnitt 02100 Einnahmen						52.000	65.458,99		13.458,99
Überschuss, Abgang (-)						-1.487.000	-1.497.435,14		
02200	Standesamtsverband								
E i n n a h m e n									
827000.3	Kostenersatz f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte.	18	5	MD	1	705.100	725.888,85		20.788,85
Summe Teilabschnitt 02200 Einnahmen						705.100	725.888,85		20.788,85
A u s g a b e n									
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	217.200	217.394,86		194,86
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	299.900	294.922,65		-4.977,35
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	500	165,76		-334,24
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	500	489,60		-10,40
563100.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung.	20	0	MD	1	14.000	13.263,00		-737,00
564000.1	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	8.000	7.519,80		-480,20
565000.0	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	37.700	46.479,71		8.779,71
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	0	12.505,04		12.505,04
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	19.000	19.581,38		581,38
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	26.700	27.451,07		751,07
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	80.100	86.115,98		6.015,98
590000.9	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen).	20	0	MD	1	1.500	1.140,00		-360,00
752000.3	Lfd.Transferzahlungen a.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds	26	5	01	2	537.300	537.300,00		0,00
Summe Teilabschnitt 02200 Ausgaben						1.242.400	1.264.328,85		21.928,85
Summe Teilabschnitt 02200 Einnahmen						705.100	725.888,85		20.788,85
Überschuss, Abgang (-)						-537.300	-538.440,00		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
02300	Einwohner- und Standesamt								
=====									
	E i n n a h m e n								
817000.3	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	1.300.000	1.147.937,61		-152.062,39
829000.9	Sonstige Einnahmen.	18	5	01	2	13.000	29.776,17		16.776,17
860000.9	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	0	4.308,04		4.308,04
	Summe Teilabschnitt 02300 Einnahmen					1.313.000	1.182.021,82		-130.978,18
=====									
	A u s g a b e n								
042000.1	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.500	7.599,28		5.099,28
042500.0	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	13.400	15.508,18		2.108,18
070500.5	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	350,92		250,92
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	01	2	19.000	9.886,15		-9.113,85
430000.1	Lebensmittel	23	9	01	2	3.000	7.483,70		4.483,70
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	01	2	34.000	19.562,63		-14.437,37
457000.9	Druckwerke	23	1	01	2	660.500	638.858,36		-21.641,64
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	01	2	3.500	2.439,19		-1.060,81
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	683.900	647.511,01		-36.388,99
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	492.900	569.494,12		76.594,12
510100.2	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	2.914,11		2.914,11
560000.3	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.500	1.316,40		-2.183,60
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	3.400	2.230,38		-1.169,62
560200.9	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	379,00		-21,00
563000.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	700	884,48		184,48
563100.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung	20	0	MD	1	0	737,00		737,00
565000.8	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	210.000	589.349,56		379.349,56
566000.7	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	11.000	20.230,00		9.230,00
567000.6	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	21.385,80		21.385,80
569000.4	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	41.800	44.047,18		2.247,18
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	50.600	71.660,88		21.060,88
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	153.100	232.379,68		79.279,68
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	01	2	6.000	4.725,13		-1.274,87
618500.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
620009.2	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	01	2	19.000	33.860,50		14.860,50
630000.9	Postdienste	24	1	MD	1	160.000	333.845,74		173.845,74
631000.8	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	3.100	2.768,91		-331,09
700000.4	Mietzinse	24	1	06	5	24.500	21.495,32		-3.004,68
700500.3	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	35.000	1.267,81		-33.732,19
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	27.000	24.337,47		-2.662,53
728070.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	36.000	50.812,00		14.812,00
728500.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	10.800	3.600,00		-7.200,00
	Summe Teilabschnitt 02300 Ausgaben					2.708.800	3.382.920,89		674.120,89
	Summe Teilabschnitt 02300 Einnahmen					1.313.000	1.182.021,82		-130.978,18
	Überschuss, Abgang (-)					-1.395.800	-2.200.899,07		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
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	131.500	128.296,63		-3.203,37
	Summe Teilabschnitt 02500 Einnahmen					131.500	128.296,63		-3.203,37
	A u s g a b e n								
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	28.600	28.508,98		-91,02
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	67.300	67.337,76		37,76
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	300	0,00		-300,00
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	300	263,10		-36,90
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	8.000	5.837,75		-2.162,25
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	4.400	4.189,21		-210,79
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	4.900	4.769,75		-130,25
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	17.700	17.390,08		-309,92
752000.6	Lfd.Transferzahlungen a.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds	26	5	01	2	22.700	22.600,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 02500 Ausgaben					154.200	150.896,63		-3.303,37
	Summe Teilabschnitt 02500 Einnahmen					131.500	128.296,63		-3.203,37
	Überschuss, Abgang (-)					-22.700	-22.600,00		
02900	Amtsgebäude								
=====									
	E i n n a h m e n								
824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	06	5	120.000	116.581,21		-3.418,79
	Summe Teilabschnitt 02900 Einnahmen					120.000	116.581,21		-3.418,79
	A u s g a b e n								
042100.6	Amtsausstattung	41	3	06	5	8.000	470,14		-7.529,86
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	06	5	6.500	12.977,63		6.477,63
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	21.000	24.387,20		3.387,20
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	23.000	8.114,92		-14.885,08
600000.2	Strom	24	9	06	5	96.600	204.383,97		107.783,97
601000.1	Gas	24	9	06	5	3.400	2.177,93		-1.222,07
602000.0	Wasser.	24	9	06	5	15.900	23.687,36		7.787,36
603000.9	Wärme	24	9	06	5	126.200	252.906,68		126.706,68
616000.4	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen .	24	9	06	5	500	97,35		-402,65
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	1.000	1.246,89		246,89
620009.9	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
670000.7	Versicherungen.	24	9	04	1	64.600	38.053,07		-26.546,93
700000.1	Mietzinse	24	9	06	5	63.500	55.005,08		-8.494,92
700100.9	Mietzinse	24	9	06	5	25.700	22.364,62		-3.335,38

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
02900	Amtsgebäude								
700200.7	Mietzinse, SAFE-Objekt (SIG)	24	9	MD	1	162.100	153.535,96		-8.564,04
700600.8	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	622.800	612.951,23		-9.848,77
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	40.200	26.824,51		-13.375,49
711000.8	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	71.000	67.182,04		-3.817,96
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	27.100	22.267,92		-4.832,08
755610.1	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	27	5	MD	1	100	9.948,77		9.848,77
Summe Teilabschnitt 02900 Ausgaben						1.380.000	1.538.583,27		158.583,27
Summe Teilabschnitt 02900 Einnahmen						120.000	116.581,21		-3.418,79
Überschuss, Abgang (-)						-1.260.000	-1.422.002,06		
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	10.000	0,00		-10.000,00
875000.7	Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	34	1	06	5	100	12.343,41		12.243,41
Summe Teilabschnitt 03000 Einnahmen						10.600	12.843,41		2.243,41
A u s g a b e n									
042000.6	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.700	1.361,81		-2.338,19
042500.5	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	9.600	0,00		-9.600,00
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	06	5	1.900	1.845,74		-54,26
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	06	5	2.500	1.209,66		-1.290,34
457000.4	Druckwerke	23	1	06	5	3.600	3.220,65		-379,35
458000.3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	06	5	100	73,07		-26,93
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	06	5	700	50,34		-649,66
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	718.300	721.970,45		3.670,45
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	201.600	120.366,30		-81.233,70
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	2.200	3.653,31		1.453,31
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	5.700	4.925,88		-774,12
560200.4	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	800	726,99		-73,01
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	100	307,86		207,86
565000.3	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	42.000	31.460,79		-10.539,21
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	0	16.449,22		16.449,22
569000.9	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	14.700	12.255,52		-2.444,48
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	37.400	33.830,82		-3.569,18
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	78.200	57.835,58		-20.364,42
600000.0	Strom	24	1	06	5	600	0,00		-600,00
601000.9	Gas	24	1	06	5	100	0,00		-100,00
617000.1	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	1	06	5	500	205,26		-294,74
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	06	5	100	12,39		-87,61

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
03000	Bauwesen								
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		481,78	-518,22
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	3.700		3.686,98	-13,02
700500.8	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	3.000		1.283,78	-1.716,22
723000.2	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	06	5	400		169,48	-230,52
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	06	5	20.600		10.464,91	-10.135,09
728100.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	20.000		19.012,00	-988,00
728200.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	50.000		51.138,87	1.138,87
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	100		292,04	192,04
757000.1	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	06	5	95.000		95.000,00	0,00
Summe Teilabschnitt 03000 Ausgaben						1.320.800	1.194.291,48		-126.508,52
Summe Teilabschnitt 03000 Einnahmen						10.600	12.843,41		2.243,41
Überschuss, Abgang (-)						-1.310.200	-1.181.448,07		
03100	Amt für Stadtplanung und Verkehr								
E i n n a h m e n									
298000.4	Rücklagen	51	5	04	1	0	29.519,00		29.519,00
807000.8	Veräußerung von Erzeugnissen	18	5	05	4	1.000	137,81		-862,19
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	239.277,78		39.277,78
829000.2	Sonstige Einnahmen	18	5	05	4	15.000	18.586,73		3.586,73
860000.2	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	1	05	4	0	297.540,00		297.540,00
888000.0	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	15	5	05	4	1.000	0,00		-1.000,00
Summe Teilabschnitt 03100 Einnahmen						218.000	585.061,32		367.061,32
A u s g a b e n									
042000.4	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.000	984,00		-2.016,00
042500.3	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	5.763,72		5.663,72
043000.3	Betriebsausstattung	41	3	05	4	10.000	8.327,83		-1.672,17
070500.8	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	52.572,00		52.472,00
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	05	4	6.000	3.075,72		-2.924,28
456000.3	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	05	4	22.000	9.036,28		-12.963,72
457000.2	Druckwerke	23	1	05	4	15.200	20.153,70		4.953,70
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	05	4	1.500	159,84		-1.340,16
500000.9	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.375.800	2.174.179,87		-201.620,13
510000.7	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	630.800	660.017,53		29.217,53
510100.5	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.907,74		1.907,74
560000.6	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.000	2.575,95		-424,05
560100.4	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	7.500	1.411,59		-6.088,41
560200.2	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	4.700	3.790,00		-910,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
03100	Amt für Stadtplanung und Verkehr								
563000.3	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	2.000	1.915,32		-84,68
565000.1	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	161.200	145.724,69		-15.475,31
566000.0	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	23.000	38.998,32		15.998,32
567000.9	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	18.907,60		18.907,60
569000.7	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	49.000	45.821,88		-3.178,12
580000.2	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	114.700	112.921,35		-1.778,65
581000.1	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	251.500	249.046,71		-2.453,29
618000.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	05	4	2.000	1.452,51		-547,49
618500.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	5.000	0,00		-5.000,00
620000.4	Personen- und Gütertransporte	24	1	05	4	150.000	108.331,16		-41.668,84
620009.5	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	1	05	4	4.100	1.197,00		-2.903,00
630000.2	Postdienste	24	1	MD	1	22.000	17.917,45		-4.082,55
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	10.000	7.233,29		-2.766,71
642000.8	Beratungskosten	24	1	05	4	260.000	153.587,15		-106.412,85
690000.9	Schadensfälle	24	1	05	4	100	6.705,70		6.605,70
700100.5	Mietzinse	24	9	05	4	20.000	16.040,00		-3.960,00
700500.6	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	6.000	2.349,15		-3.650,85
722000.1	Rückersätze von Einnahmen	24	9	05	4	100	0,00		-100,00
723000.0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	05	4	7.000	5.196,87		-1.803,13
726000.7	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland).	24	9	05	4	43.000	33.000,00		-10.000,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	05	4	255.000	218.466,00		-36.534,00
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	05	4	50.000	39.809,50		-10.190,50
728100.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	05	4	0	327.058,80		327.058,80
728500.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	12.000	25.619,43		13.619,43
755000.1	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.).	27	5	05	4	13.000	6.789,50		-6.210,50
757000.9	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	05	4	5.000	5.000,00		0,00
780000.0	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	27	5	05	4	5.000	5.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 03100 Ausgaben						4.550.400	4.538.045,15		-12.354,85
Summe Teilabschnitt 03100 Einnahmen						218.000	585.061,32		367.061,32
Überschuss, Abgang (-)						-4.332.400	-3.952.983,83		
03200	Vermessung und Geoinformation								
E i n n a h m e n									
803000.0	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	06	5	7.000	6.191,80		-808,20
803009.1	Veräußerung von Handelswaren.	18	4	06	5	100	0,00		-100,00
807000.6	Veräußerung von Erzeugnissen.	18	5	06	5	12.000	14.144,56		2.144,56
829000.0	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	200	4.914,46		4.714,46
Summe Teilabschnitt 03200 Einnahmen						19.300	25.250,82		5.950,82
A u s g a b e n									
042000.2	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.000	2.728,42		-271,58

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
03200	Vermessung und Geoinformation								
042100.0	Amtsausstattung	41	3	06	5	4.000	1.206,01		-2.793,99
042500.1	Amtsausstattung, EDV, GDV, TDV	41	3	MD	1	6.800	2.881,86		-3.918,14
050000.1	Sonderanlagen	40	3	06	5	100	0,00		-100,00
070500.6	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	30.000	0,00		-30.000,00
298000.3	Rücklagen	61	9	04	1	0	20.000,00		20.000,00
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	06	5	9.500	7.557,44		-1.942,56
400100.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	06	5	400	140,00		-260,00
402000.6	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	1	06	5	2.500	2.279,97		-220,03
402100.4	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	1	06	5	100	0,00		-100,00
403000.5	Handelswaren	23	1	06	5	8.500	5.753,04		-2.746,96
409000.9	Geringwertige Ersatzteile	23	1	06	5	100	0,00		-100,00
452000.5	Treibstoffe	23	1	06	5	100	0,00		-100,00
455000.2	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	1	06	5	100	86,94		-13,06
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	06	5	5.000	4.682,58		-317,42
457000.0	Druckwerke	23	1	06	5	1.000	1.406,84		406,84
457100.8	Druckwerke, GDV	23	1	06	5	900	121,00		-779,00
458000.9	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	06	5	100	82,60		-17,40
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	06	5	100	24,13		-75,87
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.160.700	1.103.805,75		-56.894,25
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	491.000	573.955,66		82.955,66
510100.3	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.481,82		1.481,82
511000.4	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	0	11.981,01		11.981,01
560000.4	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.300	791,48		-508,52
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	5.500	2.455,81		-3.044,19
560200.0	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.600	1.516,00		-84,00
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.200	3.930,34		1.730,34
565000.9	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	102.000	101.495,28		-504,72
569000.5	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	39.600	39.988,98		388,98
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	71.900	73.927,83		2.027,83
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	170.000	191.957,84		21.957,84
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	3.500	2.905,32		-594,68
618500.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV, GDV, TDV	24	1	MD	1	2.000	0,00		-2.000,00
619000.5	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	1	06	5	800	0,00		-800,00
620009.3	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	06	5	24.500	23.239,00		-1.261,00
630000.0	Postdienste	24	1	MD	1	1.200	2.155,04		955,04
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	2.200	2.311,60		111,60
670000.1	Versicherungen	24	1	04	1	7.000	5.150,81		-1.849,19
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	2.000	1.464,82		-535,18
722000.9	Rückersätze von Einnahmen	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
723000.8	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	06	5	400	64,20		-335,80
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	60.000	28.696,44		-31.303,56
728500.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	10.800	28.985,59		18.185,59

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
03200	Vermessung und Geoinformation								
729000.2	Sonstige Ausgaben	24	1	06	5	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 03200 Ausgaben					2.234.000	2.251.211,45		17.211,45
	Summe Teilabschnitt 03200 Einnahmen					19.300	25.250,82		5.950,82
	Überschuss, Abgang (-)					-2.214.700	-2.225.960,63		
03300	Hochbau								
829000.8	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	100		187,80	87,80
	Summe Teilabschnitt 03300 Einnahmen					100	187,80		87,80
	A u s g a b e n								
030000.4	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	06	5	5.300	2.648,78		-2.651,22
042000.0	Amtsausstattung	41	3	MD	1	5.000	2.348,77		-2.651,23
042500.9	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	1.600	8.535,51		6.935,51
070500.4	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	06	5	10.500	7.918,95		-2.581,05
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	06	5	5.000	3.502,77		-1.497,23
457000.8	Druckwerke.	23	1	06	5	3.500	1.452,91		-2.047,09
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	06	5	400	254,38		-145,62
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	06	5	800	100,02		-699,98
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.352.700	1.269.834,59		-82.865,41
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	211.100	211.641,29		541,29
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	982.000	1.052.078,15		70.078,15
510100.1	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	981,60		981,60
511000.2	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	1.348.900	1.191.795,88		-157.104,12
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.000	455,48		-544,52
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	30.000	19.921,05		-10.078,95
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	3.900	3.271,46		-628,54
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	8.700	8.454,58		-245,42
563100.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung.	20	0	MD	1	1.400	249,94		-1.150,06
564000.8	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	1.955,16		1.955,16
565000.7	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	171.800	180.958,00		9.158,00
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	39.500	10.478,66		-29.021,34
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	107.900	105.606,12		-2.293,88
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	176.800	154.615,81		-22.184,19
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	593.100	589.005,47		-4.094,53
600000.4	Strom	24	9	06	5	3.600	3.637,38		37,38
601000.3	Gas	24	9	06	5	400	314,76		-85,24
617000.5	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	1.000	0,00		-1.000,00
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	06	5	11.000	7.336,15		-3.663,85
618500.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
03300	Hochbau								
620000.0	Personen- und Gütertransporte	24	1	06	5	35.000	34.854,00		-146,00
620009.1	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	06	5	36.500	36.419,08		-80,92
630000.8	Postdienste	24	1	MD	1	500	69,79		-430,21
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	11.000	10.449,69		-550,31
640000.6	Rechtskosten	24	1	06	5	100	0,00		-100,00
700500.2	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	4.500	2.537,77		-1.962,23
723000.6	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	06	5	100	0,00		-100,00
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	06	5	3.500	746,29		-2.753,71
728500.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	4.400	3.653,77		-746,23
Summe Teilabschnitt 03300 Ausgaben						5.172.700	4.928.084,01		-244.615,99
Summe Teilabschnitt 03300 Einnahmen						100	187,80		87,80
Überschuss, Abgang (-)						-5.172.600	-4.927.896,21		
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	48.533,18		-1.466,82
817100.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	01	2	6.000	9.729,00		3.729,00
829000.2	Sonstige Einnahmen	18	5	01	2	8.000	5.706,78		-2.293,22
860000.2	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	18.000	18.321,32		321,32
868000.4	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16	5	01	2	40.000	37.984,80		-2.015,20
Summe Teilabschnitt 05000 Einnahmen						122.100	120.275,08		-1.824,92
A u s g a b e n									
042000.4	Amtsausstattung	41	3	MD	1	5.000	18.189,23		13.189,23
042500.3	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	19.000	8.878,63		-10.121,37
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	18.909,39		11.509,39
430000.4	Lebensmittel	23	9	01	2	3.000	1.128,51		-1.871,49
454000.5	Reinigungsmittel	23	1	01	2	200	175,23		-24,77
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	9.945,02		-554,98
457000.2	Druckwerke	23	1	01	2	140.000	130.915,22		-9.084,78
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	01	2	1.000	31,68		-968,32
500000.9	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.000.300	1.970.872,94		-29.427,06
501000.8	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	0	12.702,69		12.702,69
510000.7	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	753.200	728.510,49		-24.689,51
510100.5	Geldbezüge d. Vertragsbed. d. Verwaltung, n.gj. beschäftigt	20	0	MD	1	0	5.438,90		5.438,90
560000.6	Reisegebühren	20	0	MD	1	4.000	2.857,78		-1.142,22
560100.4	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	6.300	2.584,26		-3.715,74
560200.2	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.300	2.274,00		-26,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
05000	Bezirksverwaltung								
563000.3	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	3.100	3.591,76		491,76
565000.1	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	220.700	226.058,11		5.358,11
566000.0	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	35.700	32.915,00		-2.785,00
569000.7	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	67.600	68.428,90		828,90
580000.2	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Famileinbeih.	20	0	MD	1	130.500	123.162,65		-7.337,35
581000.1	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	264.300	253.836,73		-10.463,27
618000.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	01	2	1.000	18,86		-981,14
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	12.500	12.500,00		0,00
630000.2	Postdienste	24	1	MD	1	45.000	46.583,30		1.583,30
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	7.700	6.035,67		-1.664,33
642000.8	Beratungskosten	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
670000.3	Versicherungen.	24	1	04	1	6.300	7.014,87		714,87
690000.9	Schadensfälle	24	1	01	2	20.000	20.243,95		243,95
700500.6	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	6.000	1.922,70		-4.077,30
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
726000.7	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland).	24	9	01	2	2.800	2.358,00		-442,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	01	2	41.000	16.648,43		-24.351,57
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	01	2	500	4.786,41		4.286,41
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	770,54		-229,46
768000.6	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	01	2	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 05000 Ausgaben						3.819.700	3.740.289,85		-79.410,15
Summe Teilabschnitt 05000 Einnahmen						122.100	120.275,08		-1.824,92
Überschuss, Abgang (-)						-3.697.600	-3.620.014,77		
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	134.376,22		-5.623,78
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	897.369,54		15.369,54
780000.9	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	27	5	MD	1	8.000	7.714,62		-285,38
Summe Teilabschnitt 06000 Ausgaben						1.050.000	1.059.460,38		9.460,38
Summe Teilabschnitt 06000 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-1.050.000	-1.059.460,38		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
06200	Ehrungen und Auszeichnungen								
	A u s g a b e n								
403000.2	Handelswaren.	23	9	MD	1	8.000	7.119,32		-880,68
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	MD	1	2.000	1.790,63		-209,37
	Summe Teilabschnitt 06200 Ausgaben					10.000	8.909,95		-1.090,05
	Summe Teilabschnitt 06200 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-10.000	-8.909,95		
06300	Städtekontakte und Partnerschaften								
	E i n n a h m e n								
828000.6	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	02	1	0	800,00		800,00
	Summe Teilabschnitt 06300 Einnahmen					0	800,00		800,00
	A u s g a b e n								
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	02	1	2.000	0,00		-2.000,00
298000.8	Rücklagen	61	9	04	1	0	13.000,00		13.000,00
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	1	1.000	1.302,87		302,87
403000.0	Handelswaren.	23	9	MD	1	1.000	2.844,04		1.844,04
403100.8	Handelswaren.	23	9	02	1	400	0,00		-400,00
457000.5	Druckwerke.	23	9	02	1	3.500	300,63		-3.199,37
457100.3	Druckwerke.	23	9	MD	1	200	150,00		-50,00
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	400	136,34		-263,66
614000.5	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	02	1	2.000	0,00		-2.000,00
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	02	1	400	0,00		-400,00
620000.7	Personen- und Gütertransporte	24	9	MD	1	15.000	4.253,50		-10.746,50
620100.5	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	9.000	6.187,37		-2.812,63
700000.0	Mietzinse	24	9	02	1	8.900	8.199,45		-700,55
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	1.000	445,85		-554,15
723100.1	Amtspauschalien und Repräsentationskosten	24	9	MD	1	15.000	20.493,21		5.493,21
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	9.300	6.942,36		-2.357,64
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	700	1.400,00		700,00
728100.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	1.000	395,70		-604,30
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	02	1	400	210,00		-190,00
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	100	0,00		-100,00
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	62.300	58.300,00		-4.000,00
768000.9	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	36.000	20.650,00		-15.350,00
777000.8	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	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	25.000	25.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 06300 Ausgaben					240.300	215.611,32		-24.688,68
	Summe Teilabschnitt 06300 Einnahmen					0	800,00		800,00
	Überschuss, Abgang (-)					-240.300	-214.811,32		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
07000	Verfügun gsmittel								
	A u s g a b e n								
729100.0	Sonstige Ausgaben, Bürgermeister.	24	9	BM	1	8.200	7.157,38		-1.042,62
729200.8	Sonstige Ausgaben, Stellvertreter	24	9	ST	1	9.800	8.632,88		-1.167,12
729300.6	Sonstige Ausgaben, Stadträte.	24	9	ST	1	9.000	5.986,56		-3.013,44
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	6.656,51		-2.343,49
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	5.986,70		-2.213,30
	Summe Teilabschnitt 07000 Ausgaben					50.100	39.370,03		-10.729,97
	Summe Teilabschnitt 07000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-50.100	-39.370,03		
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	19.604,18		604,18
868000.1	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten.	16	1	MD	1	7.038.900	7.129.832,36		90.932,36
868100.9	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten.	16	1	MD	1	220.000	220.844,83		844,83
	Summe Teilabschnitt 08000 Einnahmen					7.277.900	7.370.281,37		92.381,37
	A u s g a b e n								
760000.1	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl. DGB)	21	4	MD	1	46.456.300	46.317.633,15		-138.666,85
760100.9	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl. DGB), Stadtwerke	21	4	MD	1	65.000	39.125,38		-25.874,62
	Summe Teilabschnitt 08000 Ausgaben					46.521.300	46.356.758,53		-164.541,47
	Summe Teilabschnitt 08000 Einnahmen					7.277.900	7.370.281,37		92.381,37
	Überschuss, Abgang (-)					-39.243.400	-38.986.477,16		
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	73.852,73		-6.147,27
256000.0	Nichtinvest.förd.Darl. u.Bezugsvorschüsse a.priv.Haush.	53	8	MD	1	40.000	32.859,44		-7.140,56
	Summe Teilabschnitt 09000 Einnahmen					120.000	106.712,17		-13.287,83
	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	40.000	23.500,00		-16.500,00
	Summe Teilabschnitt 09000 Ausgaben					110.000	93.500,00		-16.500,00
	Summe Teilabschnitt 09000 Einnahmen					120.000	106.712,17		-13.287,83
	Überschuss, Abgang (-)					10.000	13.212,17		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung								
	E i n n a h m e n								
829000.6	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	5.000	21.774,40	16.774,40	
	Summe Teilabschnitt 09100 Einnahmen					5.000	21.774,40	16.774,40	
	A u s g a b e n								
590000.4	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen).	20	0	MD	1	70.000	70.000,00	0,00	
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	125.074,42	-66.925,58	
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	2.000	14.450,40	12.450,40	
728100.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	250.000	250.000,00	0,00	
	Summe Teilabschnitt 09100 Ausgaben					514.100	459.524,82	-54.575,18	
	Summe Teilabschnitt 09100 Einnahmen					5.000	21.774,40	16.774,40	
	Überschuss, Abgang (-)					-509.100	-437.750,42		
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 (Kostenersatz) für sonstige Leistungen.	13	5	MD	1	14.500	16.064,85	1.564,85	
	Summe Teilabschnitt 09400 Einnahmen					14.600	16.064,85	1.464,85	
	A u s g a b e n								
298000.3	Rücklagen	61	9	04	1	100	12.564,85	12.464,85	
590000.8	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen).	20	0	MD	1	138.000	136.836,00	-1.164,00	
590100.6	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen).	20	0	MD	1	86.500	90.774,06	4.274,06	
760000.2	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB).	21	5	MD	1	8.000	7.960,00	-40,00	
760100.0	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl.DGB), Stadtwerke.	21	5	MD	1	261.700	260.677,02	-1.022,98	
768000.4	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	MD	1	14.500	15.086,33	586,33	
768100.2	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	MD	1	5.000	4.020,00	-980,00	
	Summe Teilabschnitt 09400 Ausgaben					513.800	527.918,26	14.118,26	
	Summe Teilabschnitt 09400 Einnahmen					14.600	16.064,85	1.464,85	
	Überschuss, Abgang (-)					-499.200	-511.853,41		
09900	Personalverpflegung								
	E i n n a h m e n								
810000.0	Leistungserlöse	13	5	07	2	100.000	49.737,78	-50.262,22	
	Summe Teilabschnitt 09900 Einnahmen					100.000	49.737,78	-50.262,22	

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
043000.0	Betriebsausstattung	41	3	07	2	3.500	4.781,50		1.281,50
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	07	2	1.900	1.052,34		-847,66
400100.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	06	5	700	465,34		-234,66
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
430000.1	Lebensmittel.	23	9	07	2	153.000	132.833,69		-20.166,31
454000.2	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	1.500	877,51		-622,49
455000.1	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
458000.8	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	200	35,79		-164,21
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	1.600	683,61		-916,39
511000.3	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	35.400	35.404,26		4,26
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	100	0,00		-100,00
569000.4	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	1.500	1.497,72		-2,28
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	1.800	1.660,66		-139,34
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	7.800	7.771,58		-28,42
600000.5	Strom	24	9	06	5	3.300	2.566,55		-733,45
601000.4	Gas	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
602000.3	Wasser.	24	9	06	5	400	281,81		-118,19
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	2.000	1.029,42		-970,58
670000.0	Versicherungen.	24	9	04	1	200	154,62		-45,38
700000.4	Mietzinse	24	9	06	5	4.200	1.755,36		-2.444,64
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	2.500	2.195,51		-304,49
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	462,20		-137,80
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	3.470,62		-6.529,38
Summe Teilabschnitt 09900 Ausgaben						233.000	198.980,09		-34.019,91
Summe Teilabschnitt 09900 Einnahmen						100.000	49.737,78		-50.262,22
Überschuss, Abgang (-)						-133.000	-149.242,31		
09912 Personalvertretung									
E i n n a h m e n									
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	MD	1	800	282,10		-517,90
827000.6	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte. . .	18	5	MD	1	54.500	58.474,78		3.974,78
829000.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	5.000	4.343,00		-657,00
Summe Teilabschnitt 09912 Einnahmen						60.300	63.099,88		2.799,88
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	10.400	2.845,38		-7.554,62

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
09912	Personalvertretung								
043000.5	Betriebsausstattung	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	9	MD	1	1.200	1.812,06		612,06
402000.0	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	MD	1	200	267,29		67,29
403000.9	Handelswaren	23	9	MD	1	900	666,00		-234,00
409000.3	Geringwertige Ersatzteile	23	9	MD	1	100	447,90		347,90
420000.8	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	MD	1	100	0,00		-100,00
452000.9	Treibstoffe	23	9	MD	1	100	84,34		-15,66
454000.7	Reinigungsmittel	23	9	MD	1	200	35,99		-164,01
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	1.340,79		340,79
457000.4	Druckwerke	23	9	MD	1	1.200	990,39		-209,61
458000.3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	MD	1	1.300	1.083,69		-216,31
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	MD	1	100	12,49		-87,51
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	393.400	384.860,44		-8.539,56
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	58.100	48.140,73		-9.959,27
510100.7	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	4.931,12		4.931,12
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	800	0,00		-800,00
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	10.000	7.679,52		-2.320,48
564000.4	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	MD	1	0	297,46		297,46
565000.3	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	200	1.814,51		1.614,51
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	0	15.482,52		15.482,52
567000.1	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	18.224,27		18.224,27
569000.9	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	11.000	10.105,69		-894,31
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	18.100	17.666,86		-433,14
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	32.400	31.711,94		-688,06
600100.8	Strom	24	9	MD	1	1.200	1.436,70		236,70
602000.8	Wasser	24	9	MD	1	500	59,11		-440,89
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	0,00		-2.000,00
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	0,00		-600,00
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	2.772,71		-2.227,29
630000.4	Postdienste	24	9	MD	1	100	313,21		213,21
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.000	840,38		-159,62
670000.5	Versicherungen	24	9	04	1	3.500	2.595,93		-904,07
690000.1	Schadensfälle	24	9	MD	1	700	546,99		-153,01
700000.9	Mietzinse	24	9	MD	1	23.500	37.453,76		13.953,76
700500.8	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	2.000	627,67		-1.372,33
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	6.412,27		-887,73
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	100	150,00		50,00
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
09912	Personalvertretung								
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					591.600	604.511,49		12.911,49
	Summe Teilabschnitt 09912 Einnahmen					60.300	63.099,88		2.799,88
	Überschuss, Abgang (-)					-531.300	-541.411,61		
09920	Jakob-Riedl-Heim								
	A u s g a b e n								
729000.9	Sonstige Ausgaben, Betriebszuschuß.	24	9	04	1	1.400	1.260,00		-140,00
	Summe Teilabschnitt 09920 Ausgaben					1.400	1.260,00		-140,00
	Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-1.400	-1.260,00		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
10000	Abteilung Raumplanung und Baubehörde								
	E i n n a h m e n								
817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	05	4	46.000	26.878,38		-19.121,62
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	5.600,00		5.600,00
	Summe Teilabschnitt 10000 Einnahmen					47.000	32.478,38		-14.521,62
	A u s g a b e n								
042000.7	Amtsausstattung	41	3	MD	1	4.800	4.479,94		-320,06
042500.6	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	3.000	10.728,96		7.728,96
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	3.087,01		-3.412,99
454000.8	Reinigungsmittel.	23	1	05	4	300	0,00		-300,00
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	05	4	6.000	5.425,70		-574,30
457000.5	Druckwerke.	23	1	05	4	9.000	8.098,63		-901,37
458000.4	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	05	4	300	26,25		-273,75
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	05	4	300	146,06		-153,94
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.782.900	1.782.493,85		-406,15
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	822.300	833.709,52		11.409,52
510100.8	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	2.960,31		2.960,31
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.000	5.112,28		2.112,28
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	10.000	5.859,05		-4.140,95
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	3.500	3.032,00		-468,00
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.000	1.171,68		171,68
565000.4	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	140.100	144.274,87		4.174,87
566000.3	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	45.800	49.371,56		3.571,56
569000.0	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	64.000	63.161,57		-838,43
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	125.700	122.247,33		-3.452,67
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	263.300	270.936,17		7.636,17
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	05	4	2.700	231,50		-2.468,50
618500.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	4.000	0,00		-4.000,00
620000.7	Personen- und Gütertransporte	24	1	05	4	200	0,00		-200,00
620100.5	Personen- und Gütertransporte	24	1	05	4	500	0,00		-500,00
630000.5	Postdienste	24	1	MD	1	27.000	42.084,48		15.084,48
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	5.000	3.840,27		-1.159,73
640000.3	Rechtskosten.	24	1	05	4	100	0,00		-100,00
642000.1	Beratungskosten	24	1	05	4	72.000	53.731,16		-18.268,84
670000.6	Versicherungen.	24	1	04	1	5.500	6.111,56		611,56
690000.2	Schadensfälle	24	1	05	4	100	0,00		-100,00
700500.9	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	6.500	2.825,92		-3.674,08
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	05	4	57.000	33.332,68		-23.667,32
728500.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	100	1.044,00		944,00
	Summe Teilabschnitt 10000 Ausgaben					3.472.600	3.459.524,31		-13.075,69
	Summe Teilabschnitt 10000 Einnahmen					47.000	32.478,38		-14.521,62
	Überschuss, Abgang (-)					-3.425.600	-3.427.045,93		

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		0,00	-700,00
403000.7	Handelswaren.	23	1	01	2	100		0,00	-100,00
430000.4	Lebensmittel.	23	1	01	2	300		0,00	-300,00
454000.5	Reinigungsmittel.	23	1	01	2	100		9,06	-90,94
455000.4	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	1	01	2	200		0,00	-200,00
456000.3	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	2.500	499,58		-2.000,42
457000.2	Druckwerke.	23	1	01	2	1.000		0,00	-1.000,00
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	2.500		0,00	-2.500,00
500000.9	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	264.800	246.725,46		-18.074,54
510000.7	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	147.800	140.294,70		-7.505,30
560000.6	Reisegebühren	20	0	MD	1	300	429,02		129,02
560100.4	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	300		0,00	-300,00
560200.2	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	379,00		-21,00
563000.3	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	300	312,30		12,30
565000.1	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	42.400	34.897,68		-7.502,32
569000.7	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	12.200	11.051,78		-1.148,22
580000.2	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	23.100	19.458,44		-3.641,56
581000.1	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	52.400	48.643,71		-3.756,29
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	5.500	4.560,00		-940,00
630000.2	Postdienste	24	1	MD	1	10.000	18.404,32		8.404,32
670000.3	Versicherungen.	24	1	04	1	1.500	1.592,32		92,32
700500.6	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	200		0,00	-200,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	01	2	800	487,20		-312,80
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					570.000	527.744,57		-42.255,43
	Summe Teilabschnitt 13000 Einnahmen					300		0,00	-300,00
	Überschuss, Abgang (-)					-569.700	-527.744,57		

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	4.000,00		3.200,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
13100	Bau- und Feuerpolizei								
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	4.000,00		3.000,00
A u s g a b e n									
042000.2	Amtsausstattung.	41	3	MD	1	3.000	2.642,49		-357,51
042500.1	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
070500.6	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	32.544,00		32.444,00
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	1	05	4	7.200	3.277,18		-3.922,82
454000.3	Reinigungsmittel.	23	1	05	4	100	0,00		-100,00
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	05	4	4.500	5.309,89		809,89
457000.0	Druckwerke.	23	1	05	4	5.000	2.998,20		-2.001,80
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	05	4	300	74,36		-225,64
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	1.052.100	1.057.140,76		5.040,76
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	657.500	627.594,27		-29.905,73
510100.3	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	3.105,26		3.105,26
560000.4	Reisegebühren.	20	0	MD	1	2.700	3.546,69		846,69
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	11.500	10.206,79		-1.293,21
560200.0	Reisegebühren, Dienstkarten.	20	0	MD	1	3.900	3.790,00		-110,00
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.600	2.121,94		521,94
565000.9	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	306.000	314.503,22		8.503,22
566000.8	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	25.900	13.935,88		-11.964,12
569000.5	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	30.000	29.566,72		-433,28
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	83.400	81.953,04		-1.446,96
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	208.800	213.470,15		4.670,15
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	26.695,53		4.695,53
631000.9	Telekommunikationsdienste.	24	1	MD	1	13.000	2.479,06		-10.520,94
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	413,53		313,53
700500.4	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	300	581,79		281,79
722000.9	Rückersätze von Einnahmen.	24	9	05	4	100	0,00		-100,00
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	05	4	15.000	9.913,38		-5.086,62
728070.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	05	4	60.000	55.909,77		-4.090,23
728500.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	100	4.743,48		4.643,48
729000.2	Sonstige Ausgaben.	24	1	05	4	1.500	0,00		-1.500,00
Summe Teilabschnitt 13100 Ausgaben						2.517.100	2.508.517,38		-8.582,62
Summe Teilabschnitt 13100 Einnahmen						1.000	4.000,00		3.000,00
Überschuss, Abgang (-)						-2.516.100	-2.504.517,38		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
13200	Gesundheitspolizei								
	E i n n a h m e n								
817000.2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	2.200		0,00	-2.200,00
	Summe Teilabschnitt 13200 Einnahmen					2.200		0,00	-2.200,00
	A u s g a b e n								
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	01	2	100		0,00	-100,00
455000.0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	1	01	2	100		0,00	-100,00
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	100		0,00	-100,00
457000.8	Druckwerke.	23	1	01	2	100		0,00	-100,00
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	200	197,57	0,00	-2,43
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	197,57		-7.802,43
	Summe Teilabschnitt 13200 Einnahmen					2.200	0,00		-2.200,00
	Überschuss, Abgang (-)					-5.800	-197,57		
13300	Veterinärpolizei								
	E i n n a h m e n								
815000.2	Gebühren für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	150.000	81.585,30		-68.414,70
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	2.231,55		731,55
860000.6	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	MD	1	0	5.857,17		5.857,17
	Summe Teilabschnitt 13300 Einnahmen					151.600	89.674,02		-61.925,98
	A u s g a b e n								
042500.7	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	1.800	0,00		-1.800,00
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	1.000	968,73		-31,27
454000.9	Reinigungsmittel.	23	1	01	2	100	0,00		-100,00
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	100	46,97		-53,03
457000.6	Druckwerke.	23	1	01	2	100	0,00		-100,00
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	200	244,97		44,97
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	156.800	174.408,95		17.608,95
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . .	20	0	MD	1	28.300	28.165,40		-134,60
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . .	20	0	MD	1	0	17.569,65		17.569,65

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	106.500	103.795,45		-2.704,55
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	400	1.010,16		610,16
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	2.200	1.619,80		-580,20
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	1.000	746,41		-253,59
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	29.400	14.543,79		-14.856,21
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	13.200	12.693,37		-506,63
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	15.200	15.154,27		-45,73
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	33.800	37.457,03		3.657,03
600000.2	Strom	24	1	06	5	100	0,00		-100,00
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	1.293,54		493,54
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	900	992,37		92,37
642000.2	Beratungskosten	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
670000.7	Versicherungen	24	1	04	1	1.200	992,83		-207,17
690000.3	Schadensfälle	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
700100.9	Mietzinse	24	1	01	2	5.000	5.930,76		930,76
700200.7	Mietzinse	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
700500.0	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	800	161,34		-638,66
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	200	105,84		-94,16
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						400.000	417.901,63		17.901,63
Summe Teilabschnitt 13300 Einnahmen						151.600	89.674,02		-61.925,98
Überschuss, Abgang (-)						-248.400	-328.227,61		
16200	Berufsfeuerwehren								
E i n n a h m e n									
040000.8	Fahrzeuge	31	8	01	2	5.000	0,00		-5.000,00
817100.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	01	2	190.000	221.348,58		31.348,58
827000.7	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte	18	5	01	2	265.000	198.578,73		-66.421,27
827100.5	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte	18	5	MD	1	4.500	1.365,36		-3.134,64
829000.5	Sonstige Einnahmen	18	5	01	2	270.000	287.119,15		17.119,15
861000.4	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	01	2	565.000	599.177,80		34.177,80
868000.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16	5	01	2	0	620,00		620,00
Summe Teilabschnitt 16200 Einnahmen						1.299.500	1.308.209,62		8.709,62
A u s g a b e n									
020000.3	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	01	2	8.000	10.576,73		2.576,73
030000.1	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	3	01	2	5.000	3.217,95		-1.782,05
040000.9	Fahrzeuge	41	3	01	2	9.000	0,00		-9.000,00

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
16200	Berufsfeuerwehren							
042500.6	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	2.100	3.325,14	1.225,14
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	01	2	82.000	115.407,08	33.407,08
070500.1	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00	-100,00
298000.8	Rücklagen	61	9	04	1	0	9.700,00	9.700,00
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	01	2	77.000	72.991,01	-4.008,99
402000.1	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	01	2	9.500	9.028,35	-471,65
403000.0	Handelswaren.	23	9	01	2	100	0,00	-100,00
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	01	2	9.000	13.305,38	4.305,38
430000.7	Lebensmittel.	23	9	01	2	800	2.477,26	-322,74
451000.1	Brennstoffe	23	9	01	2	2.500	2.337,74	-162,26
452000.0	Treibstoffe	23	9	01	2	45.000	29.025,36	-15.974,64
453000.9	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	01	2	3.500	3.471,29	-28,71
454000.8	Reinigungsmittel.	23	9	01	2	9.000	8.367,86	-632,14
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	01	2	9.500	9.183,27	-316,73
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Bromittel	23	9	01	2	6.500	9.288,05	2.788,05
457000.5	Druckwerke.	23	9	01	2	7.000	8.987,95	1.987,95
458000.4	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	01	2	300	294,65	-5,35
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	01	2	6.000	4.173,27	-1.826,73
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.279.300	2.261.336,18	-17.963,82
501000.1	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	1.770.000	1.861.655,71	91.655,71
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	63.100	74.390,88	11.290,88
510100.8	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.891,60	1.891,60
511000.9	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	639.700	533.479,60	-106.220,40
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	4.000	4.177,29	177,29
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	2.000	600,66	-1.399,34
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	379,00	-21,00
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	14.500	16.566,31	2.066,31
564000.5	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	2.200	0,00	-2.200,00
565000.4	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	1.647.400	1.559.327,61	-88.072,39
566000.3	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	10.700	82.980,26	72.280,26
567000.2	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	32.616,19	32.616,19
569000.0	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	4.500	4.812,32	312,32
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	288.900	287.362,34	-1.537,66
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	487.000	458.242,68	-28.757,32
600000.1	Strom	24	9	06	5	65.000	67.538,48	2.538,48
601000.0	Gas	24	9	06	5	70.000	54.055,32	-15.944,68
602000.9	Wasser.	24	9	06	5	24.000	21.999,46	-2.000,54
616000.3	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	01	2	15.000	16.158,49	1.158,49
617000.2	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	01	2	55.000	42.837,39	-12.162,61
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	01	2	285.000	260.494,83	-24.505,17
618100.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	26.000	5.512,96	-20.487,04
618500.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	9.000	5.802,84	-3.197,16
620000.7	Personen- und Gütertransporte	24	9	01	2	300	67,75	-232,25
630000.5	Postdienste	24	9	MD	1	1.500	1.609,69	109,69
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	34.500	32.195,58	-2.304,42

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
16200	Berufsfeuerwehren								
670000.6	Versicherungen.	24	9	04	1	31.600	32.152,35	552,35	
690000.2	Schadensfälle	24	9	01	2	100	1.080,00	980,00	
690100.0	Schadensfälle	24	9	MD	1	3.000	0,00	-3.000,00	
700100.8	Mietzinse	24	9	01	2	2.000	1.600,00	-400,00	
700200.6	Mietzinse, FW Schallmoos (SIG)	24	9	MD	1	134.500	134.585,98	85,98	
700500.9	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	400	29,30	-370,70	
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	143.500	140.925,68	-2.574,32	
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	01	2	2.400	2.383,20	-16,80	
710100.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	28.000	17.607,26	-10.392,74	
711100.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	14.000	13.652,40	-347,60	
722000.4	Rückersätze von Einnahmen	24	9	01	2	100	0,00	-100,00	
725000.1	Bibliothekserfordernisse.	24	9	01	2	100	61,65	-38,35	
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	01	2	14.300	21.525,73	7.225,73	
728100.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	1.500	1.255,12	-244,88	
728500.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	100	2.857,81	2.757,81	
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	01	2	16.000	20.493,72	4.493,72	
Summe Teilabschnitt 16200 Ausgaben						8.482.500	8.391.459,96	-91.040,04	
Summe Teilabschnitt 16200 Einnahmen						1.299.500	1.308.209,62	8.709,62	
Überschuss, Abgang (-)						-7.183.000	-7.083.250,34		
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	1.500	657,47	-842,53	
Summe Teilabschnitt 16300 Einnahmen						1.500	657,47	-842,53	
A u s g a b e n									
020000.1	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	01	2	2.500	15.889,97	13.389,97	
042500.4	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	0,00	-100,00	
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	01	2	50.000	23.692,95	-26.307,05	
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	51.908,27	-3.091,73	
403000.8	Handelswaren.	23	9	01	2	100	0,00	-100,00	
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	01	2	1.500	1.144,15	-355,85	
430000.5	Lebensmittel.	23	9	01	2	5.000	7.391,83	2.391,83	
452000.8	Treibstoffe	23	9	01	2	12.000	8.390,70	-3.609,30	
453000.7	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	01	2	300	262,92	-37,08	
454000.6	Reinigungsmittel.	23	9	01	2	800	717,59	-82,41	
455000.5	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	01	2	800	692,53	-107,47	
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	01	2	500	539,91	39,91	
457000.3	Druckwerke.	23	9	01	2	300	383,32	83,32	
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	01	2	1.500	1.460,52	-39,48	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
16300	Freiwillige Feuerwehren								
600000.9	Strom	24	9	06	5	20.000	17.202,43		-2.797,57
601000.8	Gas	24	9	06	5	25.000	21.700,30		-3.299,70
602000.7	Wasser	24	9	06	5	2.900	2.623,04		-276,96
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	9.472,14		4.472,14
617000.0	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	01	2	40.000	48.019,36		8.019,36
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	01	2	6.000	9.713,70		3.713,70
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	4.959,03		-540,97
670000.4	Versicherungen	24	9	04	1	5.300	4.144,90		-1.155,10
700000.8	Mietzinse	24	9	01	2	100	60,00		-40,00
700100.6	Mietzinse, FW Gnigl (SIG)	24	9	MD	1	26.400	23.798,30		-2.601,70
700200.4	Mietzinse	24	9	06	5	1.000	0,00		-1.000,00
700500.7	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
700600.5	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	17.700	25.737,29		8.037,29
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	15.000	2.021,33		-12.978,67
711000.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	4.000	2.498,00		-1.502,00
723000.1	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	01	2	5.000	3.777,80		-1.222,20
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	30.000	34.459,68		4.459,68
728070.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	51.000	46.540,32		-4.459,68
728200.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	2.300	1.336,56		-963,44
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	5.000	4.996,50		-3,50
Summe Teilabschnitt 16300 Ausgaben						398.700	375.635,34		-23.064,66
Summe Teilabschnitt 16300 Einnahmen						1.500	657,47		-842,53
Überschuss, Abgang (-)						-397.200	-374.977,87		
17900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
A u s g a b e n									
010000.9	Gebäude	40	3	06	5	2.000	0,00		-2.000,00
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	01	2	1.000	883,92		-116,08
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
430000.1	Lebensmittel	23	9	01	2	500	43,10		-456,90
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	1.220,74		-2.879,26
Summe Teilabschnitt 17900 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-4.100	-1.220,74		

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	47.500		47.500,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 18000 Ausgaben					47.500		47.500,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 18000 Einnahmen					0		0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-47.500		-47.500,00	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
20000	Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen								
	E i n n a h m e n								
817000.7	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen.	13	5	02	3	0	3.827,30	3.827,30	3.827,30
	Summe Teilabschnitt 20000 Einnahmen					0	3.827,30	3.827,30	3.827,30
	A u s g a b e n								
042000.5	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.000	0,00	-2.000,00	
042500.4	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	2.000	5.763,72	3.763,72	
070000.0	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	19.000	18.050,00	-950,00	
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	1.061,70	-1.538,30	
402000.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	1	02	3	100	0,00	-100,00	
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	1	02	3	100	0,00	-100,00	
455000.5	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	1	02	3	100	0,00	-100,00	
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	02	3	3.800	1.980,50	-1.819,50	
457000.3	Druckwerke	23	1	02	3	5.600	2.839,15	-2.760,85	
458000.2	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	02	3	100	35,20	-64,80	
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	02	3	100	90,96	-9,04	
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	186.400	198.581,19	12.181,19	
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	284.900	284.770,94	-129,06	
510100.6	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	3.460,32	3.460,32	
560000.7	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.000	85,38	-914,62	
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	1.500	1.267,98	-232,02	
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	379,00	-21,00	
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	900	886,68	-13,32	
565000.2	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	20.100	25.157,25	5.057,25	
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	14.900	16.249,78	1.349,78	
569000.8	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	9.900	10.407,24	507,24	
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	23.400	24.280,37	880,37	
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	72.400	75.819,35	3.419,35	
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	24.100	19.841,93	-4.258,07	
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	8.000	4.260,96	-3.739,04	
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	2.500	899,06	-1.600,94	
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	19.396,64	-1.203,36	
728070.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	02	3	33.500	34.541,34	1.041,34	
728500.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	100	0,00	-100,00	
	Summe Teilabschnitt 20000 Ausgaben					763.100	767.929,52	4.829,52	
	Summe Teilabschnitt 20000 Einnahmen					0	3.827,30	3.827,30	
	Überschuss, Abgang (-)					-763.100	-764.102,22		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
	A u s g a b e n								
620000.4	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	3	33.000	35.528,93		2.528,93
620009.5	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	02	3	13.000	11.944,25		-1.055,75
	Summe Teilabschnitt 21000 Ausgaben					46.000	47.473,18		1.473,18
	Summe Teilabschnitt 21000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-46.000	-47.473,18		
21100	Volksschulen								
	E i n n a h m e n								
817000.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	3	25.000	53.705,38		28.705,38
824000.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	02	3	60.000	57.027,52		-2.972,48
829000.0	Sonstige Einnahmen.	18	5	02	1	0	599,78		599,78
	Summe Teilabschnitt 21100 Einnahmen					85.000	111.332,68		26.332,68
	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	1.248,96		-4.751,04
040000.4	Fahrzeuge	41	3	02	3	100	7.000,00		6.900,00
043000.1	Betriebsausstattung	41	3	02	3	180.000	108.837,29		-71.162,71
043200.7	Betriebsausstattung	41	3	06	5	3.500	2.104,78		-1.395,22
070000.7	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	100	8.226,66		8.126,66
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	3	155.000	166.120,09		11.120,09
400100.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	8.500	9.849,55		1.349,55
402100.4	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	02	3	100	432,36		332,36
409000.9	Geringwertige Ersatzteile	23	9	02	3	100	0,00		-100,00
409100.7	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	500	79,04		-420,96
452000.5	Treibstoffe	23	9	02	3	3.500	1.236,41		-2.263,59
453000.4	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	02	3	300	43,68		-256,32
454000.3	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	23.000	20.663,36		-2.336,64
454100.1	Reinigungsmittel.	23	9	02	3	3.000	3.453,65		453,65
455000.2	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	02	3	500	431,12		-68,88
455200.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	200	23,97		-176,03
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	02	3	17.000	13.409,73		-3.590,27
457000.0	Druckwerke.	23	9	02	3	62.000	56.921,44		-5.078,56
458000.9	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	02	3	900	3.689,75		2.789,75
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	3	7.800	14.640,58		6.840,58
459100.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	11.000	6.558,56		-4.441,44
501000.6	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	479.500	481.229,61		1.729,61
511000.4	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.577.300	1.748.408,00		171.108,00
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.000	1.100,02		-1.899,98
560200.0	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.700	2.653,00		-47,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
21100	Volksschulen								
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	4.200	4.045,38		-154,62
564000.0	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	301,44		301,44
565000.9	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	152.000	153.950,42		1.950,42
566000.8	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	7.200	11.125,60		3.925,60
569000.5	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	69.400	76.066,39		6.666,39
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	100.800	104.386,71		3.586,71
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	397.000	434.979,55		37.979,55
600000.6	Strom	24	9	06	5	185.000	173.917,86		-11.082,14
601000.5	Gas	24	9	06	5	210.000	171.602,65		-38.397,35
602000.4	Wasser.	24	9	06	5	32.000	31.818,58		-181,42
603000.3	Wärme	24	9	06	5	350.000	311.627,38		-38.372,62
616000.8	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen .	24	9	02	3	5.000	5.553,47		553,47
618000.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	02	3	33.000	27.344,07		-5.655,93
618100.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	3.000	1.983,17		-1.016,83
620000.2	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	400	0,00		-400,00
630000.0	Postdienste	24	9	02	3	2.000	1.118,70		-881,30
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	18.000	13.985,64		-4.014,36
670000.1	Versicherungen.	24	9	04	1	42.300	24.703,07		-17.596,93
690000.7	Schadensfälle	24	9	02	3	100	0,00		-100,00
700000.5	Mietzinse	24	9	02	3	15.200	8.480,27		-6.719,73
700600.2	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	698.200	702.877,14		4.677,14
710000.3	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	83.200	50.918,16		-32.281,84
710100.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	02	3	4.000	830,99		-3.169,01
711000.2	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	136.000	129.675,84		-6.324,16
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	16.237,75		-8.062,25
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	48.500	18.801,78		-29.698,22
729200.8	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge.	24	8	02	3	30.600	5.786,10		-24.813,90
755600.6	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	8.800	8.800,00		0,00
Summe Teilabschnitt 21100 Ausgaben						5.206.100	5.149.279,72		-56.820,28
Summe Teilabschnitt 21100 Einnahmen						85.000	111.332,68		26.332,68
Überschuss, Abgang (-)						-5.121.100	-5.037.947,04		
21200	Hauptschulen								
E i n n a h m e n									
817000.2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	3	145.000	155.381,01		10.381,01
824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	02	3	95.000	70.263,61		-24.736,39
Summe Teilabschnitt 21200 Einnahmen						240.000	225.644,62		-14.355,38

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	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	6.144,09		144,09
040000.2	Fahrzeuge	41	3	02	3	100	5.680,14		5.580,14
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	02	3	135.000	126.208,89		-8.791,11
043300.3	Betriebsausstattung	41	3	06	5	3.500	5.577,78		2.077,78
070000.5	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	100	6.282,26		6.182,26
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	3	130.000	89.346,06		-40.653,94
400100.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	8.500	5.527,28		-2.972,72
402100.2	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	02	3	400	175,09		-224,91
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	212,81		-87,19
452000.3	Treibstoffe	23	9	02	3	1.300	432,93		-867,07
453000.2	Schmier- und Schleifmittel	23	9	02	3	100	33,76		-66,24
454000.1	Reinigungsmittel	23	9	06	5	13.500	12.571,30		-928,70
454100.9	Reinigungsmittel	23	9	02	3	1.500	1.759,33		259,33
455000.0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	02	3	900	654,43		-245,57
455100.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	3.200	2.653,36		-546,64
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	13.550,23		-6.449,77
457000.8	Druckwerke	23	9	02	3	40.900	29.148,49		-11.751,51
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	02	3	900	1.956,54		-1.056,54
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	02	3	4.400	6.840,58		2.440,58
459100.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	6.300	3.178,89		-3.121,11
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	228.500	230.933,86		2.433,86
511000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.055.700	1.065.807,86		10.107,86
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	3.800	3.074,46		-725,54
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.200	1.137,00		-63,00
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.300	2.208,75		-91,25
565000.7	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	51.700	63.154,86		11.454,86
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	0	27.356,26		27.356,26
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	4.826,60		4.826,60
569000.3	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	45.800	48.388,41		2.588,41
580000.8	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f.Famileinbeih.	20	0	MD	1	62.500	60.342,09		-2.157,91
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	253.700	261.244,72		7.544,72
600000.4	Strom	24	9	06	5	146.000	141.007,55		-4.992,45
601000.3	Gas	24	9	06	5	100.000	69.143,52		-30.856,48
602000.2	Wasser	24	9	06	5	19.500	28.570,93		9.070,93
603000.1	Wärme	24	9	06	5	250.000	180.392,80		-69.607,20
603100.9	Wärme	24	9	06	5	73.000	66.561,00		-6.439,00
616000.6	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	02	3	3.000	4.078,90		1.078,90
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	1.000	2.455,37		1.455,37
618100.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	02	3	27.000	19.196,71		-7.803,29
619000.3	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	07	2	2.500	1.908,04		-591,96
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	899,36		-500,64

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
21200	Hauptschulen								
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	11.000	8.580,49		-2.419,51
670000.9	Versicherungen	24	9	04	1	31.300	22.185,93		-9.114,07
690000.5	Schadensfälle	24	9	02	3	100	0,00		-100,00
700100.1	Mietzinse	24	9	02	3	10.000	7.568,50		-2.431,50
700200.9	Mietzinse	24	9	06	5	4.000	3.206,62		-793,38
700600.0	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	436.200	402.746,02		-33.453,98
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	80.000	47.431,25		-32.568,75
710100.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	02	3	2.500	162,20		-2.337,80
711000.0	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	110.000	104.983,92		-5.016,08
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	11.208,60		-7.091,40
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	800	390,17		-409,83
728200.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	3	36.200	17.541,20		-18.658,80
729200.6	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge	24	8	02	3	100.700	47.443,99		-53.256,01
755600.4	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	7.300	40.753,98		33.453,98
Summe Teilabschnitt 21200 Ausgaben						3.554.900	3.314.826,16		-240.073,84
Summe Teilabschnitt 21200 Einnahmen						240.000	225.644,62		-14.355,38
Überschuss, Abgang (-)						-3.314.900	-3.089.181,54		
21300	Sonderschulen								
E i n n a h m e n									
817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	3	160.000	155.583,69		-4.416,31
824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	02	3	20.000	18.015,03		-1.984,97
861100.3	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	02	3	30.000	44.925,07		14.925,07
862000.4	Lfd.Transferzahlungen v.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds	15	1	02	3	110.000	138.642,10		28.642,10
Summe Teilabschnitt 21300 Einnahmen						320.000	357.165,89		37.165,89
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	31.262,31		-18.737,69
043200.3	Betriebsausstattung	41	3	06	5	3.500	3.431,59		-68,41
070000.3	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	100	1.074,96		974,96
298100.7	Rücklagen	61	9	04	1	56.000	100.906,02		44.906,02
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens . . .	23	9	02	3	40.000	32.572,07		-7.427,93
400100.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens . . .	23	9	06	5	1.500	2.402,00		902,00
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	0,00		-100,00
452000.1	Treibstoffe	23	9	02	3	800	195,11		-604,89
453000.0	Schmier- und Schleifmittel	23	9	02	3	100	0,00		-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
21300	Sonderschulen								
454000.9	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	3.800	4.936,18		1.136,18
454100.7	Reinigungsmittel.	23	9	02	3	1.500	146,95		-1.353,05
455000.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	02	3	300	254,00		-46,00
455100.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	2.800	2.729,60		-70,40
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	02	3	5.500	2.914,83		-2.585,17
457000.6	Druckwerke.	23	9	02	3	10.500	14.747,68		4.247,68
458000.5	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	02	3	200	1.044,28		844,28
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	3	2.200	4.407,76		2.207,76
459100.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	3.700	1.862,97		-1.837,03
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . .	20	0	MD	1	100.400	100.313,26		-86,74
511000.0	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	335.900	366.680,06		30.780,06
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	800	241,08		-558,92
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	500	605,10		105,10
565000.1	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	19.700	21.827,39		2.127,39
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	1.900	0,00		-1.900,00
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	1.869,48		1.869,48
569000.1	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	16.500	18.229,37		1.729,37
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Famileinbeih. .	20	0	MD	1	19.200	21.140,82		1.940,82
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	80.700	85.060,13		4.360,13
600000.2	Strom	24	9	06	5	20.000	18.338,76		-1.661,24
601000.1	Gas	24	9	06	5	49.000	43.337,45		-5.662,55
602000.0	Wasser.	24	9	06	5	8.300	7.083,40		-1.216,60
603000.9	Wärme	24	9	06	5	65.000	65.478,39		478,39
616000.4	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen .	24	9	02	3	1.500	3.131,87		1.631,87
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	02	3	7.000	6.205,73		-794,27
618100.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	1.300	86,72		-1.213,28
619000.1	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	07	2	6.000	5.961,48		-38,52
620000.8	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	3	118.000	49.700,86		-68.299,14
630000.6	Postdienste	24	9	02	3	500	263,43		-236,57
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	6.000	3.777,80		-2.222,20
670000.7	Versicherungen.	24	9	04	1	4.200	3.115,95		-1.084,05
690000.3	Schadensfälle	24	9	02	3	100	0,00		-100,00
700000.1	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	84.900	82.661,15		-2.238,85
700100.9	Mietzinse	24	9	02	3	700	599,55		-100,45
700200.7	Mietzinse	24	9	06	5	6.000	4.411,46		-1.588,54
700600.8	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	139.500	145.774,78		6.274,78
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	110.000	21.931,01		-88.068,99
710100.7	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	02	3	500	68,64		-431,36
711000.8	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	27.000	26.824,00		-176,00
711100.6	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	02	3	100	0,00		-100,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	6.100	4.271,22		-1.828,78
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	10.000	3.529,68		-6.470,32
728300.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	700	467,17		-232,83
729000.8	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge.	24	9	02	3	33.000	0,00		-33.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
21300	Sonderschulen								
729100.6	Sonstige Ausgaben	24	9	02	3	5.400	1.170,00		-4.230,00
755600.2	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	27	5	MD	1	100	100,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 21300 Ausgaben					1.469.500	1.319.145,50		-150.354,50
	Summe Teilabschnitt 21300 Einnahmen					320.000	357.165,89		37.165,89
	Überschuss, Abgang (-)					-1.149.500	-961.979,61		
21400	Polytechnische Schulen								
	E i n n a h m e n								
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	3	2.400	5.049,17		2.649,17
824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	02	3	3.000	3.731,65		731,65
	Summe Teilabschnitt 21400 Einnahmen					5.400	8.780,82		3.380,82
	A u s g a b e n								
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	02	3	15.000	7.190,41		-7.809,59
070000.1	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	100	394,09		294,09
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	3	6.500	8.741,96		2.241,96
400100.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	1.200	1.439,96		239,96
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	17,94		-82,06
453000.8	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	02	3	100	0,00		-100,00
454000.7	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	1.000	455,81		-544,19
454100.5	Reinigungsmittel.	23	9	02	3	100	17,44		-82,56
455000.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	02	3	200	30,56		-169,44
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	1.651,18		-1.848,82
457000.4	Druckwerke.	23	9	02	3	3.200	3.687,69		487,69
458000.3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	02	3	100	163,06		63,06
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	3	1.100	967,27		-132,73
459100.0	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	400	204,22		-195,78
501000.0	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	35.500	23.590,00		-11.910,00
511000.8	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	50.700	50.698,82		-1,18
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	500	316,40		-183,60
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	4.000	3.573,69		-426,31
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	2.900	2.653,75		-246,25
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	2.400	2.369,49		-30,51
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	13.900	13.220,68		-679,32
600000.0	Strom	24	9	06	5	8.000	6.794,51		-1.205,49
601000.9	Gas	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
602000.8	Wasser.	24	9	06	5	600	780,02		180,02
603000.7	Wärme	24	9	06	5	25.500	22.954,11		-2.545,89

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
21400	Polytechnische Schulen								
616000.2	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen .	24	9	02	3	200		0,00	-200,00
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	02	3	900		450,11	-449,89
618100.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	500		0,00	-500,00
630000.4	Postdienste	24	9	02	3	500		208,93	-291,07
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.200		772,30	-427,70
670000.5	Versicherungen.	24	9	04	1	2.100		1.389,39	-710,61
700000.9	Mietzinse	24	9	02	3	8.000		6.628,00	-1.372,00
700100.7	Mietzinse	24	9	02	3	30.800		16.756,28	-14.043,72
700600.6	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	11.400		11.437,09	37,09
710000.7	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	10.000		37,92	-9.962,08
710100.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	02	3	200		21,74	-178,26
711000.6	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	6.000		5.214,00	-786,00
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		326,73	-1.173,27
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	2.900		1.337,83	-1.562,17
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						257.700		200.693,38	-57.006,62
Summe Teilabschnitt 21400 Einnahmen						5.400		8.780,82	3.380,82
Überschuss, Abgang (-)						-252.300		-191.912,56	
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	2.100.000		1.936.086,28	-163.913,72
Summe Teilabschnitt 22000 Ausgaben						2.100.000		1.936.086,28	-163.913,72
Summe Teilabschnitt 22000 Einnahmen						0		0,00	0,00
Überschuss, Abgang (-)						-2.100.000		-1.936.086,28	
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		729,20	-9.270,80
Summe Teilabschnitt 23000 Ausgaben						10.000		729,20	-9.270,80
Summe Teilabschnitt 23000 Einnahmen						0		0,00	0,00
Überschuss, Abgang (-)						-10.000		-729,20	

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
23900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
=====									
	E i n n a h m e n								
820000.0	Einnahmen aus der Verzinsung v.Darlehen u.Wertpapieren.	14	1	04	1	600		391,00	-209,00
	Summe Teilabschnitt 23900 Einnahmen					600		391,00	-209,00
	A u s g a b e n								
298000.4	Rücklagen	61	9	04	1	500		391,00	-109,00
710000.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben); ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	100		0,00	-100,00
729009.4	Sonstige Ausgaben	24	9	02	3	55.000		47.885,69	-7.114,31
757000.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	261.000		261.185,00	185,00
768000.5	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	38.000		42.302,00	4.302,00
768100.3	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	100		0,00	-100,00
777000.4	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	5.100		5.000,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 23900 Ausgaben					359.800		356.763,69	-3.036,31
	Summe Teilabschnitt 23900 Einnahmen					600		391,00	-209,00
	Überschuss, Abgang (-)					-359.200		-356.372,69	
24000	Städtische Kindergärten und Horte								
=====									
	E i n n a h m e n								
810000.0	Leistungserlöse	13	5	02	3	2.700.000		2.659.395,29	-40.604,71
824000.4	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	02	3	2.000		4.930,72	2.930,72
828000.0	Rückersätze von Ausgaben	18	5	02	3	0		42,55	42,55
829000.9	Sonstige Einnahmen	18	5	02	4	0		70,00	70,00
860000.9	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	9.300		9.449,64	149,64
861000.8	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	02	3	4.084.000		4.151.680,47	67.680,47
861100.6	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	02	3	922.000		630.896,31	-291.103,69
861200.4	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	02	3	115.000		361.532,30	246.532,30
	Summe Teilabschnitt 24000 Einnahmen					7.832.300		7.817.997,28	-14.302,72
	A u s g a b e n								
020000.7	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	02	3	12.000		543,25	-11.456,75
042500.0	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100		0,00	-100,00
043000.0	Betriebsausstattung	41	3	02	3	67.500		69.931,26	2.431,26
070000.6	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	1	100		1.465,94	1.365,94
070500.5	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	807.500		807.845,02	345,02
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	3	288.000		244.937,17	-43.062,83
400100.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	3	17.500		21.551,65	4.051,65
402100.3	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	02	3	500		393,86	-106,14
403000.4	Handelswaren	23	9	02	3	6.500		3.889,67	-2.610,33
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	02	3	100		0,00	-100,00
430000.1	Lebensmittel	23	9	02	3	591.000		533.042,45	-57.957,55

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
24000	Städtische Kindergärten und Horte								
440000.9	Futtermittel.	23	9	02	3	100		27,77	-72,23
452000.4	Treibstoffe.	23	9	02	3	2.500		1.186,99	-1.313,01
453000.3	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	02	3	100		53,72	-46,28
454000.2	Reinigungsmittel.	23	9	02	3	38.500		33.850,99	-4.649,01
455000.1	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	02	3	10.500		7.785,65	-2.714,35
455100.9	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	500		165,00	-335,00
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	02	3	10.500		5.889,48	-4.610,52
457000.9	Druckwerke.	23	9	02	3	31.600		20.474,39	-11.125,61
458000.8	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge.	23	9	02	3	5.000		2.599,85	-2.400,15
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	3	90.000		79.276,69	-10.723,31
459100.5	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	7.000		3.177,74	-3.822,26
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	298.300		326.224,09	27.924,09
501000.5	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung.	20	0	MD	1	298.600		297.852,73	-747,27
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	11.173.900		11.050.535,13	-123.364,87
510100.2	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0		4.366,05	4.366,05
511000.3	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	3.510.300		3.617.743,44	107.443,44
560000.3	Reisegebühren.	20	0	MD	1	300		0,00	-300,00
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	10.000		8.779,94	-1.220,06
560200.9	Reisegebühren, Dienstkarten.	20	0	MD	1	400		344,55	-55,45
563000.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	21.900		22.867,15	967,15
564000.9	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0		2.130,61	2.130,61
565000.8	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	332.000		335.960,78	3.960,78
566000.7	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	103.000		69.243,04	-33.756,96
567000.6	Belohnungen und Geldaushilfen.	20	0	MD	1	0		42.762,72	42.762,72
569000.4	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	171.500		145.772,63	-25.727,37
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	691.400		669.671,79	-21.728,21
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	3.269.400		3.267.376,73	-2.023,27
600000.5	Strom.	24	9	06	5	145.000		134.212,85	-10.787,15
601000.4	Gas.	24	9	06	5	90.000		81.859,58	-8.140,42
602000.3	Wasser.	24	9	06	5	19.000		23.205,07	4.205,07
603000.2	Wärme.	24	9	06	5	185.000		160.059,65	-24.940,35
616000.7	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen.	24	9	02	3	23.500		26.849,41	3.349,41
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	02	3	46.000		30.516,27	-15.483,73
618500.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV.	24	9	MD	1	100		0,00	-100,00
620009.2	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	02	3	12.500		10.778,40	-1.721,60
620100.9	Personen- und Gütertransporte.	24	9	02	3	22.000		9.919,16	-12.080,84
630000.9	Postdienste.	24	9	MD	1	1.000		451,14	-548,86
631000.8	Telekommunikationsdienste.	24	9	MD	1	29.600		21.225,54	-8.374,46
650000.4	Zinsen für Finanzschulen - Inland.	25	9	04	1	44.100		44.696,64	596,64
670000.0	Versicherungen.	24	9	04	1	45.200		43.474,77	-1.725,23
690100.4	Schadensfälle.	24	9	02	3	25.000		4.466,49	-20.533,51
700100.2	Mietzinse.	24	9	06	5	13.000		9.010,02	-3.989,98
700200.0	Mietzinse.	24	9	02	3	32.000		29.629,54	-2.370,46
700500.3	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	100		0,00	-100,00
700600.1	Mietzinse (SIG).	24	9	MD	1	426.200		414.180,15	-12.019,85

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
24000	Städtische Kindergärten und Horte								
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	15.000	15.305,85		305,85
711000.1	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	86.000	84.132,55		-1.867,45
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	15.500	12.442,14		-3.057,86
728070.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	3	18.000	8.667,46		-9.332,54
728200.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	3	361.600	260.869,99		-100.730,01
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	821,33		-178,67
729100.9	Sonstige Ausgaben	24	9	02	3	19.500	21.403,14		1.903,14
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	7.900	19.919,85		12.019,85
Summe Teilabschnitt 24000 Ausgaben						23.615.100	23.230.816,91		-384.283,09
Summe Teilabschnitt 24000 Einnahmen						7.832.300	7.817.997,28		-14.302,72
Überschuss, Abgang (-)						-15.782.800	-15.412.819,63		
24010	Sonstige Kindergärten								
E i n n a h m e n									
829000.8	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	9.000	9.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 24010 Einnahmen						9.000	9.000,00		0,00
A u s g a b e n									
298000.1	Rücklagen	61	9	04	1	0	1.000.000,00		1.000.000,00
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	3.000	1.613,80		-1.386,20
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	840,00		-160,00
757000.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	4	02	3	1.669.000	1.573.201,15		-95.798,85
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	5.671.000	4.421.485,13		-1.249.514,87
777000.1	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	3	24.000	0,00		-24.000,00
Summe Teilabschnitt 24010 Ausgaben						7.521.900	7.147.239,69		-374.660,31
Summe Teilabschnitt 24010 Einnahmen						9.000	9.000,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-7.512.900	-7.138.239,69		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
25200	Jugendherbergen und Jugendheime								
	A u s g a b e n								
600000.0	Strom	24	9	06	5	2.000	861,40		-1.138,60
601000.9	Gas	24	9	06	5	3.000	1.433,60		-1.566,40
670000.5	Versicherungen	24	9	04	1	200	76,00		-124,00
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	12.371,00		-2.929,00
	Summe Teilabschnitt 25200 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-15.300	-12.371,00		
25300	Jugendverkehrserziehung								
	A u s g a b e n								
040000.6	Fahrzeuge	41	3	02	3	1.500	1.395,00		-105,00
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	02	3	100	0,00		-100,00
454000.5	Reinigungsmittel	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
600000.8	Strom	24	9	06	5	1.400	1.422,14		22,14
617000.9	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	02	3	1.300	0,00		-1.300,00
619000.7	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
620000.4	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	3	3.000	2.250,00		-750,00
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	400	211,71		-188,29
700600.4	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	1.900	1.904,01		4,01
710000.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	3.000	897,36		-2.102,64
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					17.100	11.910,22		-5.189,78
	Summe Teilabschnitt 25300 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-17.100	-11.910,22		
26200	Sportplätze								
	E i n n a h m e n								
824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	04	1	23.000	21.581,43		-1.418,57
824100.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	MD	1	0	8.225,40		8.225,40
	Summe Teilabschnitt 26200 Einnahmen					23.000	29.806,83		6.806,83
	A u s g a b e n								
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	02	1	100	0,00		-100,00

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
26200	Sportplätze								
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	200		268,80	68,80
600100.7	Strom	24	9	06	5	100		0,00	-100,00
602000.7	Wasser	24	9	06	5	1.400		530,30	-869,70
610000.7	Instandhaltung von Grund und Boden	24	9	02	1	6.000		5.932,20	-67,80
700600.5	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	252.700		98.604,84	-154.095,16
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	25.000		19.734,41	-5.265,59
711000.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	5.000		3.492,36	-1.507,64
755600.9	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	15.700		15.700,00	0,00
Summe Teilabschnitt 26200 Ausgaben						306.500	144.262,91		-162.237,09
Summe Teilabschnitt 26200 Einnahmen						23.000	29.806,83		6.806,83
Überschuss, Abgang (-)						-283.500	-114.456,08		
26210	Casino Stadion Salzburg								
A u s g a b e n									
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	5.600	5.573,28		-26,72
650000.7	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	100	3,16		-96,84
Summe Teilabschnitt 26210 Ausgaben						5.700	5.576,44		-123,56
Summe Teilabschnitt 26210 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-5.700	-5.576,44		
26300	Sporthallen								
E i n n a h m e n									
813000.9	Nebenerlöse	13	5	07	2	1.000		0,00	-1.000,00
824000.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	07	2	150.000	152.511,59		2.511,59
824009.7	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	4	07	2	120.000	111.250,15		-8.749,85
829000.1	Sonstige Einnahmen	18	5	07	2	1.000	208,35		-791,65
Summe Teilabschnitt 26300 Einnahmen						272.000	263.970,09		-8.029,91
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	7.000	4.185,00		-2.815,00
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	5.300	3.115,77		-2.184,23
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	1.500	2.151,64		651,64
403000.6	Handelswaren	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
409000.0	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	1.000	43,46		-956,54

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
26300	Sporthallen								
452000.6	Treibstoffe	23	9	07	2	100		4,42	-95,58
453000.5	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
454000.4	Reinigungsmittel	23	9	07	2	2.200	2.187,38		-12,62
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	200	27,90		-172,10
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	07	2	300	0,00		-300,00
457000.1	Druckwerke	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	200	170,13		-29,87
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	1.400	1.418,70		18,70
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	41.400	41.342,77		-57,23
501000.7	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	28.600	28.550,98		-49,02
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	0	8.441,55		8.441,55
511000.5	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	82.000	82.190,39		190,39
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	200	0,00		-200,00
565000.0	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	29.500	25.950,71		-3.549,29
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	0	4.452,00		4.452,00
569000.6	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	13.500	13.008,15		-491,85
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	9.100	9.300,89		200,89
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	26.000	28.560,73		2.560,73
600000.7	Strom	24	9	06	5	17.600	12.050,70		-5.549,30
602000.5	Wasser	24	9	06	5	3.200	3.058,30		-141,70
603000.4	Wärme	24	9	06	5	37.100	32.833,38		-4.266,62
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	374,00		-626,00
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	4.000	5.999,09		1.999,09
619000.6	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	07	2	800	4.369,99		3.569,99
620000.3	Personen- und Gütertransporte	24	9	07	2	500	0,00		-500,00
630000.1	Postdienste	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	2.400	1.574,13		-825,87
642000.7	Beratungskosten	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
670000.2	Versicherungen	24	9	04	1	4.700	2.528,34		-2.171,66
690000.8	Schadensfälle	24	9	07	2	400	0,00		-400,00
700000.6	Mietzinse	24	9	07	2	2.200	2.007,14		-192,86
700600.3	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	79.100	79.154,23		54,23
710000.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	7.100	8.458,26		1.358,26
711000.3	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	6.000	4.597,00		-1.403,00
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	26,42		-373,58
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	700	479,60		-220,40
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	1.000	91,20		-908,80
729000.3	Sonstige Ausgaben	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 26300 Ausgaben						428.800	422.655,40		-6.144,60
Summe Teilabschnitt 26300 Einnahmen						272.000	263.970,09		-8.029,91
Überschuss, Abgang (-)						-156.800	-158.685,31		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
26400	Kunsteisbahn								
E i n n a h m e n									
810000.0	Leistungserlöse, Eintrittsgelder.	13	5	07	2	85.000	86.038,07		1.038,07
810009.1	Leistungserlöse, Eintrittsgelder.	13	4	07	2	15.000	9.130,00		-5.870,00
810100.8	Leistungserlöse, Trainingsgelder.	13	5	07	2	240.000	248.493,57		8.493,57
813000.7	Nebenerlöse, Schlittschuhverleih.	13	5	07	2	50.000	54.908,89		4.908,89
813009.8	Nebenerlöse, Schlittschuhverleih.	13	4	07	2	1.000	2.700,00		1.700,00
824000.4	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	180.000	205.863,76		25.863,76
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	1.600,00		600,00
Summe Teilabschnitt 26400 Einnahmen						572.200	608.734,29		36.534,29
A u s g a b e n									
020000.7	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	3.500	2.721,06		-778,94
040000.3	Fahrzeuge	41	3	07	2	2.000	2.988,04		988,04
043000.0	Betriebsausstattung	41	3	07	2	4.000	2.443,18		-1.556,82
050000.0	Sonderanlagen	40	3	07	2	26.500	2.841,64		-23.658,36
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	61.400	61.387,96		-12,04
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	16.000	21.575,80		5.575,80
402000.5	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	7.000	1.741,41		-5.258,59
403000.4	Handelswaren.	23	9	07	2	300	0,00		-300,00
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	1.000	3.600,15		2.600,15
452009.5	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	8.000	353,86		-7.646,14
453000.3	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	07	2	1.000	745,50		-254,50
454000.2	Reinigungsmittel.	23	9	07	2	5.000	6.629,02		1.629,02
455000.1	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	2.500	2.359,01		-140,99
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	100	22,23		-77,77
457000.9	Druckwerke.	23	9	07	2	1.200	87,30		-1.112,70
458000.8	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	700	327,22		-372,78
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	6.000	7.339,07		1.339,07
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	54.800	54.717,16		-82,84
501000.5	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	56.800	28.756,78		-28.043,22
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	56.500	28.409,49		-28.090,51
511000.3	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	187.700	215.635,18		27.935,18
560000.3	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	366,97		-233,03
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	50.600	44.751,51		-5.848,49
569000.4	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	24.800	31.078,40		6.278,40
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	20.000	18.531,18		-1.468,82
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	71.400	74.439,46		3.039,46
600000.5	Strom	24	9	06	5	171.000	200.690,65		29.690,65
601000.4	Gas	24	9	06	5	38.000	31.969,25		-6.030,75
602000.3	Wasser.	24	9	06	5	14.100	10.616,73		-3.483,27
603000.2	Wärme	24	9	06	5	75.000	60.396,97		-14.603,03

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	3.006,69		-1.993,31
616000.7	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	15.000	22.480,16		7.480,16
617000.6	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	3.000	27,00		-2.973,00
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	3.500	3.684,89		184,89
619000.4	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	07	2	10.000	17.133,12		7.133,12
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	492,59		192,59
631000.8	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.000	779,36		-220,64
650000.4	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	2.800	2.778,36		-21,64
670000.0	Versicherungen	24	9	04	1	10.500	5.171,80		-5.328,20
690100.4	Schadensfälle	24	9	07	2	400	0,00		-400,00
700000.4	Mietzinse	24	9	07	2	2.500	2.241,36		-258,64
700600.1	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	40.400	41.489,27		1.089,27
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	15.000	16.459,41		1.459,41
711000.1	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	26.000	25.663,20		-336,80
722000.8	Rückersätze von Einnahmen	24	9	07	2	200	0,00		-200,00
723000.7	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	400	272,49		-127,51
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	8.000	6.675,06		-1.324,94
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	700,00		0,00
Summe Teilabschnitt 26400 Ausgaben						1.116.400	1.068.208,22		-48.191,78
Summe Teilabschnitt 26400 Einnahmen						572.200	608.734,29		36.534,29
Überschuss, Abgang (-)						-544.200	-459.473,93		
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	9.558,65		3.558,65
Summe Teilabschnitt 26900 Einnahmen						6.000	9.558,65		3.558,65
A u s g a b e n									
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	527.900	528.156,60		256,60
403000.3	Handelswaren	23	9	02	1	8.500	6.035,00		-2.465,00
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	22.100	19.406,87		-2.693,13
670000.9	Versicherungen	24	9	04	1	500	0,00		-500,00
700000.3	Mietzinse	24	9	02	1	2.000	1.249,56		-750,44
700100.1	Mietzinse (PSV SW Sbg.) (SIG)	24	9	MD	1	66.800	63.597,84		-3.202,16
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	453.100	424.200,30		-28.899,70
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	37.000	49.000,00		12.000,00
755100.5	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	MD	1	12.000	12.000,00		0,00
757000.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	690.300	695.928,00		5.628,00
757100.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	97.000	68.961,12		-28.038,88
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	136.000	119.500,00		-16.500,00
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						2.133.500	2.067.535,29		-65.964,71
Summe Teilabschnitt 26900 Einnahmen						6.000	9.558,65		3.558,65
Überschuss, Abgang (-)						-2.127.500	-2.057.976,64		
27000	Volkshochschule Salzburg								
A u s g a b e n									
757000.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	376.700	376.700,00		0,00
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 27000 Ausgaben						376.800	376.700,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 27000 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-376.800	-376.700,00		
27300	Stadtbibliothek								
E i n n a h m e n									
803000.0	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	02	1	200		79,73	-120,27
813100.6	Nebenerlöse	13	5	02	1	5.000		0,00	-5.000,00
817000.4	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen.	13	5	02	1	110.000	98.198,68		-11.801,32
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	9.892,77		-5.107,23
860000.0	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	02	1	6.000	5.679,70		-320,30
861000.9	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	02	1	6.600	6.600,00		0,00
867000.3	Lfd.Transferz.v. priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	16	5	02	1	5.000		0,00	-5.000,00
868000.2	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. .	16	5	02	1	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 27300 Einnahmen						147.900	121.700,88		-26.199,12

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
042000.2	Amtsausstattung	41	3	MD	1	4.000	3.141,66		-858,34
042500.1	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	39.443,72		39.343,72
043000.1	Betriebsausstattung	41	3	06	5	6.000	7.095,20		1.095,20
043100.9	Betriebsausstattung	41	3	02	1	100	0,00		-100,00
070500.6	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	2.858,00		2.758,00
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	1	48.500	61.149,62		12.649,62
400100.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	300	1.080,49		780,49
400200.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	1	6.600	6.599,03		-0,97
400300.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	1	5.000	4.996,96		-3,04
409000.9	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	200	769,45		569,45
454000.3	Reinigungsmittel.	23	9	02	1	200	180,61		-19,39
454100.1	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	1.500	1.227,16		-272,84
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	02	1	5.000	1.438,10		-3.561,90
457000.0	Druckwerke.	23	9	02	1	27.000	26.770,09		-229,91
457100.8	Druckwerke, Bücher.	23	9	02	1	145.000	144.150,79		-849,21
457200.6	Druckwerke.	23	9	02	1	5.000	4.998,46		-1,54
458000.9	Mittel zur ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge.	23	9	02	1	100	85,91		-14,09
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	11.900	8.928,07		-2.971,93
459100.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	300	242,00		-58,00
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	581.200	582.309,87		1.109,87
501000.6	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	69.200	69.213,37		13,37
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	707.900	647.717,27		-60.182,73
510100.3	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	4.611,85		4.611,85
511000.4	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	32.400	0,00		-32.400,00
560000.4	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.500	2.113,58		613,58
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	200	0,00		-200,00
560200.0	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	344,55		-55,45
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	300	200,97		-99,03
565000.9	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	66.700	60.684,22		-6.015,78
566000.8	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	13.800	4.550,40		-9.249,60
569000.5	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	38.500	38.116,80		-383,20
580000.0	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	60.400	54.958,52		-5.441,48
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	202.200	180.800,76		-21.399,24
600000.6	Strom	24	9	06	5	39.800	37.326,42		-2.473,58
602000.4	Wasser.	24	9	06	5	800	948,67		148,67
603000.3	Wärme	24	9	06	5	20.000	20.843,19		843,19
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	5.300	2.151,21		-3.148,79
618100.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	200	546,70		346,70
618500.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	5.000	4.586,00		-414,00
620000.2	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	100	0,00		-100,00
620009.3	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	02	1	22.000	18.889,75		-3.110,25
620100.0	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	200	0,00		-200,00
630000.0	Postdienste	24	9	MD	1	8.000	7.196,20		-803,80
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.600	1.367,34		-232,66
670000.1	Versicherungen.	24	9	04	1	5.900	4.995,64		-904,36
700500.4	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	1.000	568,45		-431,55

VAS	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	1.035,46		-1.864,54
725000.6	Bibliothekserfordernisse	24	9	02	1	100	0,00		-100,00
726000.5	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	9	02	1	200	119,50		-80,50
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	68.600	59.358,25		-9.241,75
728070.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	10.000	11.330,38		1.330,38
728100.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	400	267,02		-132,98
728500.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	18.000	18.336,78		336,78
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	983.200	983.200,00		0,00
Summe Teilabschnitt 27300 Ausgaben						3.268.000	3.161.844,44		-106.155,56
Summe Teilabschnitt 27300 Einnahmen						147.900	121.700,88		-26.199,12
Überschuss, Abgang (-)						-3.120.100	-3.040.143,56		
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	1.500,00		500,00
Summe Teilabschnitt 27310 Ausgaben						1.500	1.500,00		0,00
Summe Teilabschnitt 27310 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-1.500	-1.500,00		
28000	Förderung von Universitäten und Hochschulen								
E i n n a h m e n									
298000.7	Rücklagen	51	5	04	1	0	66.680,00		66.680,00
Summe Teilabschnitt 28000 Einnahmen						0	66.680,00		66.680,00
A u s g a b e n									
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	94.000	146.166,00		52.166,00
Summe Teilabschnitt 28000 Ausgaben						239.500	291.666,00		52.166,00
Summe Teilabschnitt 28000 Einnahmen						0	66.680,00		66.680,00
Überschuss, Abgang (-)						-239.500	-224.986,00		

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	75.000	75.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 28400 Ausgaben					75.000	75.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 28400 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-75.000	-75.000,00		
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	9.508,06		3.508,06
	Summe Teilabschnitt 28600 Einnahmen					6.000	9.508,06		3.508,06
	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	9.508,06		3.508,06
	Überschuss, Abgang (-)					-390.700	-387.191,94		
28900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	E i n n a h m e n								
298000.8	Rücklagen	51	5	04	1	0	5.023,82		5.023,82
828000.7	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	02	1	0	1.533,26		1.533,26
	Summe Teilabschnitt 28900 Einnahmen					0	6.557,08		6.557,08

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
	A u s g a b e n								
457000.6	Druckwerke.	23	9	02	1	500		105,60	-394,40
620000.8	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	100		0,00	-100,00
723000.4	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	100		51,88	-48,12
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	95.000	91.082,82		-3.917,18
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	114.050,00		39.050,00
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		0,00	-10.000,00
757000.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	287.500	304.987,74		17.487,74
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	16.060,00		-8.940,00
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	15.000	15.000,00		0,00
780000.4	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	27	5	02	1	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 28900 Ausgaben						508.600	541.338,04		32.738,04
Summe Teilabschnitt 28900 Einnahmen						0	6.557,08		6.557,08
Überschuss, Abgang (-)						-508.600	-534.780,96		

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		441,00	341,00
860000.1	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	MD	1	11.500	11.991,60		491,60
	Summe Teilabschnitt 30000 Einnahmen					11.700	12.432,60		732,60
	A u s g a b e n								
042000.3	Amtsausstattung	41	3	MD	1	5.000	15.425,29		10.425,29
042500.2	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	3.200	3.210,26		10,26
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	1.657,69		-2.242,31
403000.6	Handelswaren.	23	9	02	1	13.000	9.560,06		-3.439,94
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	2,25		-97,75
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	1	02	1	100	24,72		-75,28
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	02	1	5.300	2.847,48		-2.452,52
457000.1	Druckwerke.	23	1	02	1	8.300	4.294,88		-4.005,12
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	02	1	100	37,75		-62,25
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	02	1	2.000	385,09		-1.614,91
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	651.200	673.217,51		22.017,51
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	454.200	503.025,73		48.825,73
510100.4	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	3.325,48		3.325,48
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	4.000	3.171,95		-828,05
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.000	1.114,56		-1.885,44
560200.1	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.200	1.137,00		-63,00
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	100	85,14		-14,86
565000.0	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	33.300	41.426,89		8.126,89
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	0	13.046,06		13.046,06
567000.8	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	1.988,82		1.988,82
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	18.200	18.139,54		-60,46
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	48.900	51.091,04		2.191,04
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	130.700	132.807,06		2.107,06
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	340,53		-959,47
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	0,00		-1.700,00
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	1	02	1	200	0,00		-200,00
630000.1	Postdienste	24	1	MD	1	2.500	5.547,22		3.047,22
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	5.000	3.049,71		-1.950,29
700000.6	Mietzinse	24	1	02	1	1.000	0,00		-1.000,00
700500.5	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	2.000	1.167,64		-832,36
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

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
30000	Kulturverwaltung								
723000.9	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	02	1	3.200	587,60		-2.612,40
725000.7	Bibliothekserfordernisse	24	1	02	1	100	0,00		-100,00
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	02	1	25.100	21.818,72		-3.281,28
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	02	1	16.000	2.304,49		-13.695,51
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						1.445.500	1.515.838,16		70.338,16
Summe Teilabschnitt 30000 Einnahmen						11.700	12.432,60		732,60
Überschuss, Abgang (-)						-1.433.800	-1.503.405,56		
31200	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
E i n n a h m e n									
298000.8	Rücklagen	51	5	04	1	0	8.500,00		8.500,00
825100.8	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung . . .	14	5	02	1	600	600,00		0,00
Summe Teilabschnitt 31200 Einnahmen						600	9.100,00		8.500,00
A u s g a b e n									
042000.8	Amtsausstattung	41	3	02	1	14.900	13.927,00		-973,00
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	02	1	14.200	3.390,00		-10.810,00
403000.1	Handelswaren	23	9	02	1	100	0,00		-100,00
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	02	1	300	268,66		-31,34
620000.8	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	10.900	611,22		-10.288,78
620009.9	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	02	1	2.000	169,75		-1.830,25
700000.1	Mietzinse	24	9	02	1	3.000	2.001,38		-998,62
723000.4	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	3.300	1.893,89		-1.406,11
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	24.600	33.474,53		8.874,53
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	25.000	33.588,78		8.588,78
751000.9	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern.	26	5	02	1	269.200	269.200,00		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	416.000	428.500,00		12.500,00
768000.0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	13.400	22.940,00		9.540,00
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	5.000	6.000,00		1.000,00
778000.8	Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte	44	5	02	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 31200 Ausgaben						802.200	815.965,21		13.765,21
Summe Teilabschnitt 31200 Einnahmen						600	9.100,00		8.500,00
Überschuss, Abgang (-)						-801.600	-806.865,21		

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	76.247,22		-52,78
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	2.053.000	2.053.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 32000 Ausgaben					2.129.400	2.129.247,22		-152,78
	Summe Teilabschnitt 32000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-2.129.400	-2.129.247,22		
32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
	E i n n a h m e n								
085000.4	Anlagewertpapiere	50	1	02	1	0	69.024,40		69.024,40
820000.4	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen u. Wertpapier	14	1	04	1	4.000	4.340,28		340,28
828000.6	Rückersätze von Ausgaben	18	5	02	1	0	5.100,00		5.100,00
	Summe Teilabschnitt 32200 Einnahmen					4.000	78.464,68		74.464,68
	A u s g a b e n								
298000.8	Rücklagen	61	9	04	1	0	72.924,40		72.924,40
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	2.672,12		-27,88
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	11.500	11.265,08		-234,92
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	734,92		234,92
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	610.100	597.600,00		-12.500,00
757100.0	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	3.504.200	3.352.946,58		-151.253,42
757200.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	415.000	415.000,00		0,00
757300.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	430.200	448.000,00		17.800,00
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	20.100	0,00		-20.100,00
768100.7	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	5	02	1	18.000	21.100,00		3.100,00
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	100	4.000,00		3.900,00
777100.6	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	2.000	6.600,00		4.600,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
778000.7	Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte	44	5	02	1	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 32200 Ausgaben					5.021.700	4.932.843,10		-88.856,90
	Summe Teilabschnitt 32200 Einnahmen					4.000	78.464,68		74.464,68
	Überschuss, Abgang (-)					-5.017.700	-4.854.378,42		
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		1,00	-99,00
	Summe Teilabschnitt 32300 Einnahmen					100		1,00	-99,00
	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	6.590.600	6.590.600,00		0,00
774000.9	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts.	43	5	02	1	150.000	150.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 32300 Ausgaben					6.740.700	6.740.600,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 32300 Einnahmen					100		1,00	-99,00
	Überschuss, Abgang (-)					-6.740.600	-6.740.599,00		
32400	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
	A u s g a b e n								
298000.4	Rücklagen	61	9	04	1	0	25.000,00		25.000,00
755000.0	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	02	1	125.000	96.000,00		-29.000,00
755100.8	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen, Winterfestival . .	27	5	02	1	104.000	100.000,00		-4.000,00
757000.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	1.235.000	1.204.100,00		-30.900,00
757100.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	201.000	197.500,00		-3.500,00
757200.4	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	14.900	2.600,00		-12.300,00
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	60.400,00		52.400,00
768100.3	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	02	1	7.100	13.800,00		6.700,00
768200.1	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	02	1	100	4.400,00		4.300,00
775000.6	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	02	1	100	0,00		-100,00
777000.4	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	9.000	31.200,00		22.200,00
777100.2	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 32400 Ausgaben					1.704.400	1.735.000,00		30.600,00
	Summe Teilabschnitt 32400 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-1.704.400	-1.735.000,00		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
32500	Festspiele								
	A u s g a b e n								
298000.1	Rücklagen	61	9	04	1	0	111.000,00		111.000,00
403000.3	Handelswaren.	23	9	02	1	1.600	1.012,61		-587,39
457000.8	Druckwerke.	23	9	02	1	2.500	1.053,82		-1.446,18
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	1.000	1.422,00		422,00
620000.0	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	3.000	3.802,80		802,80
723000.6	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	1.400	14,10		-1.385,90
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	51.000	43.318,52		-7.681,48
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	3.203.200	3.203.200,00		0,00
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	222.022,00		-111.378,00
774000.4	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts.	43	5	02	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 32500 Ausgaben					3.622.300	3.586.845,85		-35.454,15
	Summe Teilabschnitt 32500 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-3.622.300	-3.586.845,85		
33000	Literaturförderung								
	E i n n a h m e n								
828000.9	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	02	1	0	2.617,60		2.617,60
	Summe Teilabschnitt 33000 Einnahmen					0	2.617,60		2.617,60
	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
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	56.000	49.500,00		-6.500,00
757000.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	133.300	149.900,00		16.600,00
757100.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	348.000	348.000,00		0,00
768000.2	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	5.000	1.300,00		-3.700,00
777000.1	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	5.000	0,00		-5.000,00
	Summe Teilabschnitt 33000 Ausgaben					601.500	601.200,00		-300,00
	Summe Teilabschnitt 33000 Einnahmen					0	2.617,60		2.617,60
	Überschuss, Abgang (-)					-601.500	-598.582,40		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
33010	Stefan-Zweig-Wanderausstellung und -Symposium								
	A u s g a b e n								
620000.9	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	10.000		0,00	-10.000,00
700000.2	Mietzinse	24	9	02	1	3.000	1.031,90		-1.968,10
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								
	E i n n a h m e n								
868000.9	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . .	16	1	MD	1	0	252.173,47		252.173,47
	Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen					0	252.173,47		252.173,47
	A u s g a b e n								
043000.8	Betriebsausstattung	41	3	02	1	22.500	20.802,60		-1.697,40
298000.0	Rücklagen	61	9	04	1	0	252.173,47		252.173,47
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	3.300.000	3.300.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 34000 Ausgaben					3.406.500	3.656.876,07		250.376,07
	Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen					0	252.173,47		252.173,47
	Überschuss, Abgang (-)					-3.406.500	-3.404.702,60		
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	1.072.500	1.072.500,00		0,00
777000.8	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 34020 Ausgaben					1.307.400	1.295.858,02		-11.541,98
	Summe Teilabschnitt 34020 Einnahmen					0		0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-1.307.400	-1.295.858,02		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
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		
35100	Maßnahmen zur Kunstpflege								
=====									
	E i n n a h m e n								
803000.4	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	02	1	100	0,00		-100,00
810000.5	Leistungserlöse	13	5	02	1	100	0,00		-100,00
829000.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	02	1	0	1.300,00		1.300,00
	Summe Teilabschnitt 35100 Einnahmen					200	1.300,00		1.100,00
	A u s g a b e n								
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	02	1	100	0,00		-100,00
050000.5	Sonderanlagen	40	3	02	1	200	2.762,07		2.562,07
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	1	6.900	888,84		-6.011,16
403000.9	Handelswaren.	23	9	02	1	4.000	3.920,11		-79,89
454000.7	Reinigungsmittel.	23	9	02	1	100	0,00		-100,00
457000.4	Druckwerke.	23	9	02	1	20.000	19.128,94		-871,06
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	2.000	1.350,95		-649,05
600000.0	Strom	24	9	06	5	9.000	7.532,96		-1.467,04
602000.8	Wasser.	24	9	06	5	100	114,92		14,92
603000.7	Wärme	24	9	06	5	9.500	4.329,82		-5.170,18
620000.6	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	14.200	11.157,33		-3.042,67
670000.5	Versicherungen.	24	9	04	1	1.100	1.474,90		374,90
700000.9	Mietzinse	24	9	06	5	1.900	1.751,47		-148,53
700100.7	Mietzinse	24	9	02	1	1.000	0,00		-1.000,00
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	4.500	3.874,06		-625,94
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	6.000	3.682,16		-2.317,84
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	25.000	28.836,55		3.836,55
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	02	1	100	73,89		-26,11
755600.0	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	100	100,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 35100 Ausgaben					117.500	104.263,05		-13.236,95
	Summe Teilabschnitt 35100 Einnahmen					200	1.300,00		1.100,00
	Überschuss, Abgang (-)					-117.300	-102.963,05		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
36200	Denkmalpflege								
=====									
298000.3	E i n n a h m e n								
	Rücklagen	51	5	04	1	0	8.000,00		8.000,00
	Summe Teilabschnitt 36200 Einnahmen					0	8.000,00		8.000,00

050000.2	A u s g a b e n								
050100.0	Sonderanlagen	40	3	06	5	3.800	0,00		-3.800,00
050200.8	Sonderanlagen	40	3	02	1	100	0,00		-100,00
403000.6	Sonderanlagen	40	3	07	2	100	0,00		-100,00
420000.5	Handelswaren	23	9	07	2	2.000	1.257,72		-742,28
455000.3	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	3.200	2.809,18		-390,82
459100.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	06	5	400	0,00		-400,00
600000.7	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	3.500	3.122,36		-377,64
602000.5	Strom	24	9	06	5	21.000	24.865,59		3.865,59
619000.6	Wasser	24	9	06	5	20.800	22.147,49		1.347,49
619100.4	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	06	5	119.500	83.768,03		-35.731,97
619200.2	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	02	1	15.000	0,00		-15.000,00
619300.0	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
620009.4	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	07	2	8.000	6.765,33		-1.234,67
711000.3	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
711200.9	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	1	21.000	19.096,00		-1.904,00
728000.4	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	7.500	4.944,30		-2.555,70
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	32.500	21.798,14		-10.701,86
728200.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	2.800	0,00		-2.800,00
	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	900	0,00		-900,00
	Summe Teilabschnitt 36200 Ausgaben					262.300	190.574,14		-71.725,86
	Summe Teilabschnitt 36200 Einnahmen					0	8.000,00		8.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					-262.300	-182.574,14		

36210	St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum								
=====									
600000.6	A u s g a b e n								
670000.1	Strom	24	9	06	5	100	104,26		4,26
700600.2	Versicherungen	24	9	04	1	3.500	1.953,00		-1.547,00
711000.2	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	4.000	4.018,08		18,08
755600.6	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	600	652,08		52,08
	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	100	100,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 36210 Ausgaben					8.300	6.827,42		-1.472,58
	Summe Teilabschnitt 36210 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-8.300	-6.827,42		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
	E i n n a h m e n								
817000.3	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	05	4	40.000		0,00	-40.000,00
	Summe Teilabschnitt 36300 Einnahmen					40.000		0,00	-40.000,00
	A u s g a b e n								
006000.5	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	06	5	1.000	1.385,21		385,21
042000.1	Amtsausstattung	41	3	MD	1	6.000	5.379,43		-620,57
042500.0	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	2.881,86		2.781,86
070500.5	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	06	5	3.000	2.183,29		-816,71
400200.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	05	4	2.000	1.027,78		-972,22
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	05	4	1.900	1.445,12		-454,88
457000.9	Druckwerke	23	1	05	4	1.000	4.739,05		3.739,05
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	05	4	600	71,80		-528,20
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	149.300	125.364,54		-23.935,46
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	113.000	98.769,92		-14.230,08
560000.3	Reisegebühren	20	0	MD	1	500	495,18		-4,82
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	500	404,88		-95,12
560200.9	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.200	1.137,00		-63,00
563000.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	200	102,36		-97,64
565000.8	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	17.000	14.601,82		-2.398,18
569000.4	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	2.800	2.508,41		-291,59
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	10.000	9.702,72		-297,28
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	28.900	27.352,33		-1.547,67
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	05	4	400	0,00		-400,00
618500.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
620000.1	Personen- und Gütertransporte	24	1	05	4	100	0,00		-100,00
620100.9	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	5.300	4.769,86		-530,14
631000.8	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	200	235,37		35,37
642000.5	Beratungskosten	24	1	05	4	8.000	0,00		-8.000,00
690000.6	Schadensfälle	24	1	05	4	100	0,00		-100,00
700500.3	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	2.500	748,84		-1.751,16
723000.7	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	05	4	1.000	205,10		-794,90
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	05	4	41.000	9,00		-40.991,00
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 Erwerbszweck	27	5	02	1	4.000	0,00		-4.000,00
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	8.800	8.084,78		-715,22
	Summe Teilabschnitt 36300 Ausgaben					1.016.800	913.605,65		-103.194,35
	Summe Teilabschnitt 36300 Einnahmen					40.000	0,00		-40.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					-976.800	-913.605,65		

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	8.962,00		8.962,00
829100.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	02	1	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 36900 Einnahmen					300	8.962,00		8.662,00
	A u s g a b e n								
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	02	1	100		0,00	-100,00
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	02	1	5.400		0,00	-5.400,00
403000.1	Handelswaren.	23	9	02	1	1.000	890,00		-110,00
457000.6	Druckwerke.	23	9	02	1	2.300	4.652,28		2.352,28
459100.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	100		0,00	-100,00
600000.2	Strom	24	9	06	5	1.500	1.970,70		470,70
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	711,30		-1.388,70
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	1.596,65		-603,35
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	25.500	24.816,10		-683,90
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 Erwerbszweck	27	5	02	1	299.700	287.968,00		-11.732,00
768000.0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	10.000	6.500,00		-3.500,00
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	11.500	21.800,00		10.300,00
	Summe Teilabschnitt 36900 Ausgaben					375.000	363.220,03		-11.779,97
	Summe Teilabschnitt 36900 Einnahmen					300	8.962,00		8.662,00
	Überschuss, Abgang (-)					-374.700	-354.258,03		
36910	Vereinsheim Gnigl								
	E i n n a h m e n								
828000.6	Laufende Transferzahlungen von Ländern.	18	5	06	5	0	1.035,53		1.035,53
	Summe Teilabschnitt 36910 Einnahmen					0	1.035,53		1.035,53
	A u s g a b e n								
600000.1	Strom	24	9	06	5	2.600	818,76		-1.781,24
601000.0	Gas	24	9	06	5	100		0,00	-100,00
602000.9	Wasser.	24	9	06	5	100	188,71		88,71
603000.8	Wärme	24	9	06	5	7.200	2.845,17		-4.354,83

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
36910	Vereinsheim Gnigl								
700000.0	Mietzinse	24	9	06	5	100		0,00	-100,00
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	21.100	11.935,45		-9.164,55
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	3.500	1.611,80		-1.888,20
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	2.000	1.215,64		-784,36
Summe Teilabschnitt 36910 Ausgaben						36.700	18.615,53		-18.084,47
Summe Teilabschnitt 36910 Einnahmen						0	1.035,53		1.035,53
Überschuss, Abgang (-)						-36.700	-17.580,00		
37100	Förderung von Presse und Film								
E i n n a h m e n									
298000.4	Rücklagen	51	5	04	1	0	12.000,00		12.000,00
Summe Teilabschnitt 37100 Einnahmen						0	12.000,00		12.000,00
A u s g a b e n									
457000.2	Druckwerke	23	9	02	1	300	104,22		-195,78
620000.4	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	300	29,00		-271,00
700000.7	Mietzinse	24	9	02	1	100	0,00		-100,00
723000.0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	1.300	725,37		-574,63
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	9.900	9.325,00		-575,00
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	3.000	2.659,50		-340,50
755000.1	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	27	5	02	1	7.000	5.000,00		-2.000,00
755100.9	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	02	1	20.000	20.000,00		0,00
757000.9	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	206.400	176.300,00		-30.100,00
757100.7	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	79.000	77.000,00		-2.000,00
768000.6	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	5	02	1	56.000	60.950,00		4.950,00
768100.4	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	5	02	1	3.000	10.500,00		7.500,00
777000.5	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	36.000	65.978,00		29.978,00
777100.3	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 37100 Ausgaben						422.400	428.571,09		6.171,09
Summe Teilabschnitt 37100 Einnahmen						0	12.000,00		12.000,00
Überschuss, Abgang (-)						-422.400	-416.571,09		
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	52.203,67		203,67
Summe Teilabschnitt 38000 Einnahmen						52.000	52.203,67		203,67

VAS	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		191,00	-209,00
700000.8	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	79.900	69.174,83		-10.725,17
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	9.100	7.571,66		-1.528,34
711000.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	16.000	11.893,92		-4.106,08
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	10.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 38000 Ausgaben					580.700	563.831,41		-16.868,59
	Summe Teilabschnitt 38000 Einnahmen					52.000	52.203,67		203,67
	Überschuss, Abgang (-)					-528.700	-511.627,74		
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
828000.2	Rückersätze von Ausgaben	18	5	02	1	0	1.014,96		1.014,96
	Summe Teilabschnitt 38100 Einnahmen					75.000	76.034,96		1.034,96
	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	150,00		50,00
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	2.200	1.756,00		-444,00
602000.5	Wasser	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
603000.4	Wärme	24	9	06	5	4.000	3.407,31		-592,69
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	6.152,47		-847,53
700000.6	Mietzinse	24	9	02	1	1.800	635,88		-1.164,12
700100.4	Mietzinse	24	9	06	5	1.900	0,00		-1.900,00
700600.3	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	64.600	64.626,57		26,57
710000.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	5.100	0,00		-5.100,00
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	0,00		-2.500,00
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	100	0,00		-100,00
752000.3	Lfd.Transferzahlungen a.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds	26	5	04	1	75.100	75.020,00		-80,00
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	503.600	512.700,00		9.100,00
768000.5	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	6.000	1.700,00		-4.300,00

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		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 38100 Ausgaben					684.300	667.843,67		-16.456,33
	Summe Teilabschnitt 38100 Einnahmen					75.000	76.034,96		1.034,96
	Überschuss, Abgang (-)					-609.300	-591.808,71		
39000	Kirchliche Angelegenheiten								
	A u s g a b e n								
670000.3	Versicherungen.	24	9	04	1	4.100	2.362,00		-1.738,00
700600.4	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	2.500	2.509,67		9,67
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	1.000,00		-9.000,00
777000.5	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	10.000	16.000,00		6.000,00
	Summe Teilabschnitt 39000 Ausgaben					28.800	23.671,67		-5.128,33
	Summe Teilabschnitt 39000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-28.800	-23.671,67		

VAS	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
860000.9	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	MD	1	0	3.566,64	3.566,64
861000.8	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	03	3	1.150.000	1.316.682,59	166.682,59
Summe Teilabschnitt 40000 Einnahmen						1.150.100	1.320.249,23	170.149,23

	A u s g a b e n							
042000.1	Amtsausstattung	41	3	MD	1	7.000	2.708,64	-4.291,36
042500.0	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	2.000	9.282,12	7.282,12
070500.5	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00	-100,00
298000.2	Rücklagen	61	9	04	1	0	15.000,00	15.000,00
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	1	03	3	5.000	3.631,58	-1.368,42
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	03	3	11.000	10.683,62	-316,38
457000.9	Druckwerke.	23	1	03	3	6.600	6.727,52	127,52
458000.8	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	03	3	100	19,75	-80,25
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	03	3	100	0,00	-100,00
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.548.300	1.451.034,35	-97.265,65
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	1.185.000	1.331.128,27	146.128,27
510100.2	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.812,96	1.812,96
511000.3	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	78.500	14.527,72	-63.972,28
560000.3	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.500	1.181,01	-318,99
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	400	130,00	-270,00
560200.9	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.700	2.653,00	-47,00
563000.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.200	1.105,60	-94,40
564000.9	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	3.298,06	3.298,06
565000.8	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	167.000	176.184,78	9.184,78
566000.7	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	30.300	86.564,10	56.264,10
567000.6	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	13.885,68	13.885,68
569000.4	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	69.000	68.288,32	-711,68
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	110.200	109.771,60	-428,40
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	351.600	379.455,09	27.855,09
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	03	3	500	86,70	-413,30
618500.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	MD	1	1.500	0,00	-1.500,00
620009.2	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	1	03	3	1.000	272,00	-728,00
630000.9	Postdienste	24	1	MD	1	34.000	48.201,50	14.201,50
631000.8	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	5.000	3.611,58	-1.388,42
670000.0	Versicherungen.	24	1	04	1	7.000	7.641,48	641,48
700000.4	Mietzinse	24	1	06	5	56.000	49.459,31	-6.540,69
700500.3	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	4.500	2.962,81	-1.537,19
700600.1	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	16.100	0,00	-16.100,00
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	03	3	39.000	9.786,49	-29.213,51
728070.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	03	3	10.000	6.582,00	-3.418,00
728500.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	1.300	914,50	-385,50
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	16.200,00	16.100,00
Summe Teilabschnitt 40000 Ausgaben						3.798.600	3.879.792,14	81.192,14
Summe Teilabschnitt 40000 Einnahmen						1.150.100	1.320.249,23	170.149,23

Überschuss, Abgang (-)						-2.648.500	-2.559.542,91	

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		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 40020 Einnahmen					100		0,00	-100,00
=====									
	A u s g a b e n								
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	8.000	2.525,00		-5.475,00
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	2.000	6.119,64		4.119,64
070500.3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
298000.0	Rücklagen	61	9	04	1	0	110.000,00		110.000,00
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	03	3	800	3.108,86		2.308,86
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	03	3	1.500	1.602,08		102,08
457000.7	Druckwerke.	23	1	03	3	3.600	1.919,22		-1.680,78
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	03	3	100	0,00		-100,00
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	351.600	373.747,13		22.147,13
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	139.000	174.465,48		35.465,48
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	758,00		-42,00
564000.7	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	52,80		52,80
565000.6	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	23.000	27.494,05		4.494,05
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	26.100	26.351,76		251,76
567000.4	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	3.314,70		3.314,70
569000.2	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	7.900	10.902,13		3.002,13
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	23.500	23.816,07		316,07
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	49.300	51.471,14		2.171,14
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	2.540,26		-459,74
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.000	714,58		-285,42
700100.0	Mietzinse	24	1	06	5	14.300	12.655,03		-1.644,97
700500.1	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.500	547,59		-952,41
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	03	3	244.000	4.324,80		-239.675,20
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
755000.6	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	03	3	0	7.000,00		7.000,00
	Summe Teilabschnitt 40020 Ausgaben					902.100	847.393,52		-54.706,48
	Summe Teilabschnitt 40020 Einnahmen					100	0,00		-100,00
	Überschuss, Abgang (-)					-902.000	-847.393,52		
=====									
40100	Jugendamt								
=====									
	E i n n a h m e n								
803000.7	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	03	3	500		93,60	-406,40

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
40100	Jugendamt							
817000.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	03	3	100	0,00	-100,00
823000.3	Zinsen.	14	5	03	3	600	103,83	-496,17
829000.7	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	38.400	38.272,44	-127,56
Summe Teilabschnitt 40100 Einnahmen						39.600	38.469,87	-1.130,13
A u s g a b e n								
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	8.000	10.432,03	2.432,03
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	4.000	3.637,86	-362,14
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	8.352,41	352,41
403000.2	Handelswaren.	23	1	03	3	1.000	313,09	-686,91
454000.0	Reinigungsmittel.	23	1	03	3	200	53,93	-146,07
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	03	3	6.000	5.384,10	-615,90
457000.7	Druckwerke.	23	1	03	3	5.100	4.024,30	-1.075,70
458000.6	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	03	3	300	0,00	-300,00
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	03	3	200	73,26	-126,74
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	826.400	743.296,15	-83.103,85
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	1.543.800	1.628.596,12	84.796,12
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.700	2.491,32	791,32
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	2.000	704,12	-1.295,88
560200.7	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	12.000	11.370,00	-630,00
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	31.000	33.532,93	2.532,93
565000.6	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	194.700	196.489,50	1.789,50
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	56.400	38.208,64	-18.191,36
567000.4	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	4.986,40	4.986,40
569000.2	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	31.100	32.235,50	1.135,50
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeih.	20	0	MD	1	114.600	111.323,03	-3.276,97
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	403.500	426.433,84	22.933,84
600000.3	Strom	24	1	06	5	1.200	1.128,73	-71,27
601000.2	Gas	24	1	06	5	3.900	3.116,55	-783,45
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	03	3	300	300,00	0,00
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	144,00	-356,00
630000.7	Postdienste	24	1	MD	1	12.000	12.571,85	571,85
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	10.000	8.146,49	-1.853,51
640000.5	Rechtskosten.	24	1	03	3	900	433,00	-467,00
657000.5	Geldverkehrsspesen.	24	1	03	3	7.900	7.804,64	-95,36
670000.8	Versicherungen.	24	1	04	1	5.900	6.502,18	602,18
690000.4	Schadensfälle	24	1	03	3	7.000	6.855,60	-144,40
700000.2	Mietzinse	24	1	03	3	300	210,00	-90,00
700100.0	Mietzinse	24	1	06	5	33.200	29.357,10	-3.842,90
700200.8	Mietzinse	24	9	03	3	21.600	20.963,64	-636,36
700500.1	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	2.000	1.277,09	-722,91
722000.6	Rückersätze von Einnahmen	24	9	03	3	0	42,41	42,41
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	03	3	400	721,96	321,96

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
40100	Jugendamt								
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	03	3	20.000	8.478,05		-11.521,95
728070.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	03	3	18.500	22.619,30		4.119,30
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 40100 Ausgaben						3.395.900	3.392.611,12		-3.288,88
Summe Teilabschnitt 40100 Einnahmen						39.600	38.469,87		-1.130,13
Überschuss, Abgang (-)						-3.356.300	-3.354.141,25		
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	24.000.000	14.131.048,00		-9.868.952,00
751100.7	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern.	26	4	03	3	0	11.367.584,00		11.367.584,00
Summe Teilabschnitt 41100 Ausgaben						24.000.000	25.498.632,00		1.498.632,00
Summe Teilabschnitt 41100 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-24.000.000	-25.498.632,00		
41300	Maßnahmen der Behindertenhilfe								
E i n n a h m e n									
861000.1	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	MD	3	159.000	164.239,50		5.239,50
Summe Teilabschnitt 41300 Einnahmen						159.000	164.239,50		5.239,50
A u s g a b e n									
042500.3	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
070500.8	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	MD	3	300	75,25		-224,75
430000.4	Lebensmittel.	23	9	MD	3	500	435,31		-64,69
456000.3	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	MD	3	200	177,67		-22,33
457000.2	Druckwerke.	23	9	MD	3	600	471,72		-128,28
618500.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
620000.4	Personen- und Gütertransporte	24	9	MD	3	100	0,00		-100,00
620009.5	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	MD	3	100	0,00		-100,00
630000.2	Postdienste	24	9	MD	1	1.200	1.145,86		-54,14
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
690000.9	Schadensfälle	24	9	03	3	0	11.483,18		11.483,18
700500.6	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
723000.0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	MD	3	100	45,00		-55,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	3	66.100	65.975,25		-124,75
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	3	100	12,12		-87,88

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
41300	Maßnahmen der Behindertenhilfe								
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		82,50	-917,50
751000.5	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern.	26	4	03	3	12.500.000	12.964.597,00		464.597,00
757000.9	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	60.900	60.400,00		-500,00
768000.6	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	MD	3	265.000	251.170,00		-13.830,00
	Summe Teilabschnitt 41300 Ausgaben					12.896.800	13.356.070,86		459.270,86
	Summe Teilabschnitt 41300 Einnahmen					159.000	164.239,50		5.239,50
	Überschuss, Abgang (-)					-12.737.800	-13.191.831,36		
41700	Pflegesicherung								
	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	0,00		-1.000,00
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens: . .	23	9	03	3	500	909,17		409,17
600000.9	Strom	24	9	06	5	700	461,28		-238,72
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	768.770,45		-829,55
	Summe Teilabschnitt 42200 Einnahmen					187.500	212.500,00		25.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					-582.100	-556.270,45		
42210	Seniorenzentren								
	E i n n a h m e n								
824000.7	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	42.000	49.283,45		7.283,45

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
42210	Seniorenzentren							
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	261.783,45	32.283,45
	A u s g a b e n							
600000.8	Strom	24	9	06	5	2.500	0,00	-2.500,00
602000.6	Wasser	24	9	06	5	200	122,10	-77,90
603000.5	Wärme	24	9	06	5	4.000	2.779,08	-1.220,92
700000.7	Mietzinse	24	9	03	3	26.500	28.827,09	2.327,09
700600.4	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	25.800	35.551,27	9.751,27
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	55.500	55.475,00	-25,00
	Summe Teilabschnitt 42210 Ausgaben					882.000	890.154,54	8.154,54
	Summe Teilabschnitt 42210 Einnahmen					229.500	261.783,45	32.283,45
	Überschuss, Abgang (-)					-652.500	-628.371,09	
42300	Essen auf Rädern							
	A u s g a b e n							
768000.5	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	03	3	76.700	45.754,27	-30.945,73
	Summe Teilabschnitt 42300 Ausgaben					76.700	45.754,27	-30.945,73
	Summe Teilabschnitt 42300 Einnahmen					0	0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-76.700	-45.754,27	
42500	Entwicklungshilfe im Ausland							
	A u s g a b e n							
757000.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	1	3.000	1.500,00	-1.500,00
	Summe Teilabschnitt 42500 Ausgaben					3.000	1.500,00	-1.500,00
	Summe Teilabschnitt 42500 Einnahmen					0	0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-3.000	-1.500,00	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
42600	Flüchtlingshilfe								
=====									
	E i n n a h m e n								
860000.4	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	1	01	2	0	308.100,20	308.100,20	308.100,20
	Summe Teilabschnitt 42600 Einnahmen					0	308.100,20	308.100,20	308.100,20
	A u s g a b e n								
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	01	2	0	12.388,56	12.388,56	12.388,56
430000.6	Lebensmittel.	23	9	01	2	0	362,42	362,42	362,42
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	0	1.610,28	1.610,28	1.610,28
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	0	114.743,05	114.743,05	114.743,05
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	0	51,02	51,02	51,02
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	0	5.074,09	5.074,09	5.074,09
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	0	5.195,08	5.195,08	5.195,08
700000.9	Mietzinse	24	9	01	2	0	43.695,49	43.695,49	43.695,49
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	01	2	0	13.830,40	13.830,40	13.830,40
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	01	2	0	19.692,54	19.692,54	19.692,54
	Summe Teilabschnitt 42600 Ausgaben					0	216.642,93	216.642,93	216.642,93
	Summe Teilabschnitt 42600 Einnahmen					0	308.100,20	308.100,20	308.100,20
	Überschuss, Abgang (-)					0	91.457,27		
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
=====									
	E i n n a h m e n								
298000.0	Rücklagen	51	5	04	1	100	37.800,00	37.700,00	37.700,00
829000.8	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	8.500	8.350,62	-149,38	-149,38
861000.7	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	03	3	7.000	6.783,03	-216,97	-216,97
868000.0	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . .	16	1	03	3	65.000	59.860,00	-5.140,00	-5.140,00
	Summe Teilabschnitt 42900 Einnahmen					80.600	112.793,65	32.193,65	32.193,65
	A u s g a b e n								
298000.1	Rücklagen	61	9	04	1	100	35.000,00	34.900,00	34.900,00
403000.3	Handelswaren.	23	9	03	3	500	0,00	-500,00	-500,00
457000.8	Druckwerke.	23	9	03	3	3.100	1.520,91	-1.579,09	-1.579,09
600000.4	Strom	24	9	06	5	100	103,23	3,23	3,23
601000.3	Gas	24	9	06	5	100	0,00	-100,00	-100,00
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	100	0,00	-100,00	-100,00
670000.9	Versicherungen.	24	9	04	1	400	206,00	-194,00	-194,00
700000.3	Mietzinse	24	9	03	3	25.500	23.291,12	-2.208,88	-2.208,88
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	75.000	62.082,62	-12.917,38	-12.917,38
728070.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	100	0,00	-100,00	-100,00
728400.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	3	90.000	85.588,42	-4.411,58	-4.411,58
728600.8	Entgelte f. sonst. Leist. (runder Tisch Menschenrechte)	24	9	MD	3	75.000	63.161,20	-11.838,80	-11.838,80
754000.8	Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts	26	5	03	3	25.000	35.000,00	10.000,00	10.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
755000.7	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	MD	3	123.300	127.000,00		3.700,00
757000.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	1.168.600	1.121.194,00		-47.406,00
757200.1	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	266.000	265.500,00		-500,00
757300.9	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	54.000	48.362,00		-5.638,00
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	14.785,77		-4.214,23
768100.0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	03	3	50.000	37.387,50		-12.612,50
768200.8	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	03	3	545.000	511.392,22		-33.607,78
777000.1	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	03	3	5.000	5.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 42900 Ausgaben						2.670.900	2.581.574,99		-89.325,01
Summe Teilabschnitt 42900 Einnahmen						80.600	112.793,65		32.193,65
Überschuss, Abgang (-)						-2.590.300	-2.468.781,34		
42910	Obdachlosenheime								
A u s g a b e n									
670000.8	Versicherungen.	24	9	04	1	100	7,00		-93,00
728100.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	15.000	11.600,00		-3.400,00
757000.4	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	60.100	60.100,00		0,00
757100.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	136.700	136.700,00		0,00
777000.0	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	03	3	100.000	100.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 42910 Ausgaben						311.900	308.407,00		-3.493,00
Summe Teilabschnitt 42910 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-311.900	-308.407,00		
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	8.557,97		1.057,97
828000.6	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	06	5	0	1.019,97		1.019,97
Summe Teilabschnitt 42930 Einnahmen						7.500	9.577,94		2.077,94
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	254,00		-246,00
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	2.000	1.986,20		-13,80
601000.0	Gas	24	9	06	5	3.200	0,00		-3.200,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
42930	Kleingmainer Hof								
602000.9	Wasser	24	9	06	5	100		0,00	-100,00
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	100		189,30	89,30
670000.6	Versicherungen	24	9	04	1	400		435,46	35,46
700000.0	Mietzinse	24	9	06	5	100		0,00	-100,00
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	2.100		0,00	-2.100,00
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						9.100		2.864,96	-6.235,04
Summe Teilabschnitt 42930 Einnahmen						7.500		9.577,94	2.077,94
Überschuss, Abgang (-)						-1.600		6.712,98	
42940	Siedlerzentrum Forellenweg								
A u s g a b e n									
600000.0	Strom	24	9	06	5	500		352,67	-147,33
670000.5	Versicherungen	24	9	04	1	500		322,81	-177,19
700000.9	Mietzinse	24	9	03	3	12.000		11.862,72	-137,28
Summe Teilabschnitt 42940 Ausgaben						13.000		12.538,20	-461,80
Summe Teilabschnitt 42940 Einnahmen						0		0,00	0,00
Überschuss, Abgang (-)						-13.000		-12.538,20	
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		4.816,45	-183,55
Summe Teilabschnitt 42941 Einnahmen						5.000		4.816,45	-183,55
A u s g a b e n									
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	03	3	300		94,17	-205,83
400100.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	100		73,56	-26,44
454100.3	Reinigungsmittel	23	9	06	5	500		188,78	-311,22
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	03	3	300		0,00	-300,00
459200.6	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	100		0,00	-100,00
600000.8	Strom	24	9	06	5	3.000		5.716,29	2.716,29
601000.7	Gas	24	9	06	5	5.000		6.895,86	1.895,86
602000.6	Wasser	24	9	06	5	1.300		1.617,76	317,76
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	100		0,00	-100,00
670000.3	Versicherungen	24	9	04	1	500		0,00	-500,00
700600.4	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	17.500		19.609,63	2.109,63
710000.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	100		0,00	-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
42941	Kulturpavillon Forellenweg								
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	2.000		1.610,89	-389,11
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	5.500		3.588,63	-1.911,37
Summe Teilabschnitt 42941 Ausgaben						36.400		39.395,57	2.995,57
Summe Teilabschnitt 42941 Einnahmen						5.000		4.816,45	-183,55
Überschuss, Abgang (-)						-31.400		-34.579,12	
42942	Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham								
E i n n a h m e n									
824000.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	800		1.044,00	244,00
861000.9	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	03	3	58.000		58.275,00	275,00
Summe Teilabschnitt 42942 Einnahmen						58.800		59.319,00	519,00
A u s g a b e n									
043000.1	Betriebsausstattung	41	3	03	3	5.000		1.183,78	-3.816,22
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	03	3	1.000		2.422,05	1.422,05
430000.2	Lebensmittel.	23	9	03	3	1.000		280,76	-719,24
454000.3	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	600		73,93	-526,07
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	200		83,82	-116,18
457000.0	Druckwerke.	23	9	03	3	5.200		1.918,70	-3.281,30
458000.9	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	03	3	200		0,00	-200,00
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	03	3	100		422,26	322,26
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	97.600		97.335,81	-264,19
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	46.500		46.456,71	-43,29
511000.4	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	27.900		27.930,77	30,77
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	600		146,16	-453,84
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	2.100		2.027,28	-72,72
565000.9	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	7.200		7.104,72	-95,28
566000.8	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	13.700		0,00	-13.700,00
569000.5	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	1.100		1.071,60	-28,40
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	8.900		8.159,97	-740,03
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	20.400		20.244,93	-155,07
600000.6	Strom.	24	9	06	5	400		474,65	74,65
618000.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	03	3	100		0,00	-100,00
631000.9	Telekommunikationsdienste.	24	9	MD	1	1.800		1.446,17	-353,83
670000.1	Versicherungen.	24	9	04	1	500		0,00	-500,00
700000.5	Mietzinse.	24	9	03	3	17.000		17.811,79	811,79
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	11.000		8.121,38	-2.878,62
728070.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	1.500		2.278,16	778,16
728100.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	400		293,72	-106,28
Summe Teilabschnitt 42942 Ausgaben						272.000		247.289,12	-24.710,88
Summe Teilabschnitt 42942 Einnahmen						58.800		59.319,00	519,00
Überschuss, Abgang (-)						-213.200		-187.970,12	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
43900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	E i n n a h m e n								
813000.5	Nebenerlöse	13	5	02	3	600.000	777.277,35		177.277,35
815000.3	Gebühren für sonstige Leistungen	13	5	02	3	760.000	951.508,78		191.508,78
861100.4	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	02	3	0	150.871,68		150.871,68
861200.2	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	02	3	800.000	987.100,00		187.100,00
865000.2	Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	16	1	MD	3	0	3.000,00		3.000,00
	Summe Teilabschnitt 43900 Einnahmen					2.160.000	2.869.757,81		709.757,81
	A u s g a b e n								
298000.0	Rücklagen	61	9	04	1	0	7.000,00		7.000,00
403000.2	Handelswaren	23	9	02	3	70.000	69.985,78		-14,22
430000.9	Lebensmittel	23	9	02	3	830.000	830.000,00		0,00
670000.8	Versicherungen	24	9	04	1	500	0,00		-500,00
690000.4	Schadensfälle	24	9	02	3	27.000	3.143,13		-23.856,87
700600.9	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	16.200	17.892,32		1.692,32
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	183.000	182.855,00		-145,00
751000.0	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern.	26	4	03	3	7.800.000	7.262.026,00		-537.974,00
755000.6	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	MD	3	30.000	30.000,00		0,00
755600.3	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	100	100,00		0,00
757000.4	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	164.800	164.800,00		0,00
757100.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	871.000	863.650,00		-7.350,00
757200.0	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	41.000	37.800,00		-3.200,00
757300.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	4	02	3	683.000	663.283,86		-19.716,14
757400.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	3	2.461.600	2.801.316,14		339.716,14
757500.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	9.000	4.500,00		-4.500,00
757600.1	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	43.700	43.700,00		0,00
757700.9	Lfd.Transf.an priv.Org.o. Erwerbszweck,Jugendprävention	27	5	MD	3	190.000	190.000,00		0,00
768000.1	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	3	7.000	2.719,98		-4.280,02
768200.7	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	3	260.000	261.549,00		1.549,00
777000.0	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	03	3	29.600	29.600,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 43900 Ausgaben					13.717.500	13.465.921,21		-251.578,79
	Summe Teilabschnitt 43900 Einnahmen					2.160.000	2.869.757,81		709.757,81
	Überschuss, Abgang (-)					-11.557.500	-10.596.163,40		
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	2.100	0,00		-2.100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
43910	Jugendzentrum Lehen								
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					382.300	379.300,00		-3.000,00
	Summe Teilabschnitt 43910 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-382.300	-379.300,00		
43920	Jugendzentrum Taxham								
829000.5	E i n n a h m e n								
	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	100	1.876,41		1.776,41
	Summe Teilabschnitt 43920 Einnahmen					100	1.876,41		1.776,41
	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	100	232,26		132,26
670000.6	Versicherungen.	24	9	04	1	500	0,00		-500,00
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	2.000	1.354,56		-645,44
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	1.100	840,44		-259,56
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	217.200	217.200,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 43920 Ausgaben					221.100	219.627,26		-1.472,74
	Summe Teilabschnitt 43920 Einnahmen					100	1.876,41		1.776,41
	Überschuss, Abgang (-)					-221.000	-217.750,85		
43930	Jugendzentrum Itzling								
757000.1	A u s g a b e n								
	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								
600000.9	A u s g a b e n								
	Strom	24	9	06	5	1.200	1.607,25		407,25

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
43940	Jugendzentrum Kendlerstraße								
601000.8	Gas	24	9	06	5	3.200	4.237,43		1.037,43
757000.0	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	164.200	164.200,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 43940 Ausgaben					168.600	170.044,68		1.444,68
	Summe Teilabschnitt 43940 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-168.600	-170.044,68		
43950	Kinder- und Jugendhaus Lieferung								
810000.3	E i n n a h m e n								
	Leistungserlöse	13	5	03	3	116.000	115.129,28		-870,72
	Summe Teilabschnitt 43950 Einnahmen					116.000	115.129,28		-870,72
728000.5	A u s g a b e n								
	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	225.000	223.718,00		-1.282,00
	Summe Teilabschnitt 43950 Ausgaben					225.000	223.718,00		-1.282,00
	Summe Teilabschnitt 43950 Einnahmen					116.000	115.129,28		-870,72
	Überschuss, Abgang (-)					-109.000	-108.588,72		
48000	Allgemeine Wohnbauförderung								
245000.7	E i n n a h m e n								
	Darlehen z. Invest.förd. an Untern.(ohne Finanzuntern.)	53	8	04	1	20.000	1.943,79		-18.056,21
820000.0	Einnahmen aus der Verzinsung v.Darlehen u.Wertpapieren.	14	5	04	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 48000 Einnahmen					20.100	1.943,79		-18.156,21
	Ü b e r s c h u s s					20.100	1.943,79		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
50000	Gesundheitsamt								
=====									
	E i n n a h m e n								
298000.8	Rücklagen	51	5	04	1	0	17.353,40		17.353,40
817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen	13	5	01	2	5.000	8.009,54		3.009,54
817100.8	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen	13	5	01	2	90.000	90.976,80		976,80
Summe Teilabschnitt 50000 Einnahmen						95.000	116.339,74		21.339,74

	A u s g a b e n								
042000.8	Amtsausstattung	41	3	MD	1	5.000	1.058,36		-3.941,64
042500.7	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	4.200	3.564,54		-635,46
070500.2	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	01	2	8.300	1.804,60		-6.495,40
454000.9	Reinigungsmittel	23	1	01	2	800	123,47		-676,53
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	01	2	3.200	2.716,91		-483,09
457000.6	Druckwerke	23	1	01	2	3.900	2.344,08		-1.555,92
458000.5	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	01	2	17.400	7.644,49		-9.755,51
458100.3	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	01	2	90.000	58.420,49		-31.579,51
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	01	2	500	220,52		-279,48
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	506.300	501.641,27		-4.658,73
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	243.800	293.455,16		49.655,16
510100.9	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.928,20		1.928,20
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	2.000	1.173,29		-826,71
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	3.300	2.605,36		-694,64
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	800	758,00		-42,00
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	1.100	310,99		-789,01
564000.6	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	MD	1	26.800	22.933,08		-3.866,92
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	55.900	65.261,46		9.361,46
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	8.000	0,00		-8.000,00
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	18.100	16.525,70		-1.574,30
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	33.600	34.581,24		981,24
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	79.100	92.024,98		12.924,98
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	01	2	3.700	767,40		-2.932,60
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	9.002,61		-1.997,39
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.900	1.141,33		-758,67
700500.0	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	1.300	416,74		-883,26
722000.5	Rückersatz von Einnahmen	24	8	01	2	0	17.353,40		17.353,40
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	41.000	48.335,97		7.335,97
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	90.000	75.976,09		-14.023,91
728500.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	200	116,64		-83,36
729000.8	Sonstige Ausgaben	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 50000 Ausgaben						1.268.100	1.270.710,37		2.610,37
Summe Teilabschnitt 50000 Einnahmen						95.000	116.339,74		21.339,74

Überschuss, Abgang (-)						-1.173.100	-1.154.370,63		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
50100	Umweltschutzkoordinierung								
=====									
	E i n n a h m e n								
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	100		0,00	-100,00
817100.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 50100 Einnahmen					200		0,00	-200,00
=====									
	A u s g a b e n								
042500.5	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100		0,00	-100,00
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	01	2	100		0,00	-100,00
454000.7	Reinigungsmittel.	23	1	01	2	100		0,00	-100,00
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	500		0,00	-500,00
457000.4	Druckwerke.	23	1	01	2	500		0,00	-500,00
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	500		0,00	-500,00
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	356.200	260.276,60		-95.923,40
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	26.000	25.947,91		-52,09
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.400	467,42		-932,58
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	2.000	610,22		-1.389,78
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	300	244,40		-55,60
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	12.600	9.626,24		-2.973,76
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	13.000	44.122,80		31.122,80
567000.1	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	8.443,01		8.443,01
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	4.700	3.933,76		-766,24
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	17.500	14.654,33		-2.845,67
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	22.100	18.421,57		-3.678,43
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
618500.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
630000.4	Postdienste	24	1	MD	1	300	459,30		159,30
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	500	303,41		-196,59
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					459.400	387.510,97		-71.889,03
	Summe Teilabschnitt 50100 Einnahmen					200	0,00		-200,00
	Überschuss, Abgang (-)					-459.200	-387.510,97		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
51000	Medizinische Bereichsversorgung								
	E i n n a h m e n								
861000.4	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	03	3	7.300	7.300,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 51000 Einnahmen					7.300	7.300,00		0,00
	A u s g a b e n								
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	10.000	9.000,00		-1.000,00
753000.6	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	26	5	03	3	7.300	7.063,50		-236,50
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	45.000	44.949,94		-50,06
	Summe Teilabschnitt 51000 Ausgaben					62.300	61.013,44		-1.286,56
	Summe Teilabschnitt 51000 Einnahmen					7.300	7.300,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-55.000	-53.713,44		
51100	Mutter- und Elternberatung								
	E i n n a h m e n								
860000.3	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	04	1	100	1.452,65		1.352,65
	Summe Teilabschnitt 51100 Einnahmen					100	1.452,65		1.352,65
	A u s g a b e n								
600000.9	Strom	24	9	06	5	4.900	6.053,32		1.153,32
600100.7	Strom	24	9	06	5	100	78,76		-21,24
601000.8	Gas	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
603100.4	Wärme	24	9	06	5	1.300	1.131,71		-168,29
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	1.452,65		1.352,65
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	463.000	466.071,46		3.071,46
755600.9	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	22.000	22.000,00		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					492.700	497.787,90		5.087,90
	Summe Teilabschnitt 51100 Einnahmen					100	1.452,65		1.352,65
	Überschuss, Abgang (-)					-492.600	-496.335,25		
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 (Kostenersatz) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	28.000	45.335,00		17.335,00
861000.0	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	01	2	70.000	89.102,70		19.102,70
	Summe Teilabschnitt 51200 Einnahmen					99.400	134.437,70		35.037,70

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
298000.4	Rücklagen	61	9	04	1	0	19.847,00	19.847,00	19.847,00
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	01	2	3.500	482,36	-3.017,64	-3.017,64
454000.4	Reinigungsmittel	23	1	01	2	200	85,10	-114,90	-114,90
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	01	2	1.500	994,66	-505,34	-505,34
457000.1	Druckwerke	23	1	01	2	500	0,00	-500,00	-500,00
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	01	2	400	0,00	-400,00	-400,00
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	01	2	500	5,55	-494,45	-494,45
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	187.500	188.780,28	1.280,28	1.280,28
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	400	0,00	-400,00	-400,00
560200.1	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	379,00	-21,00	-21,00
565000.0	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	5.500	5.439,84	-60,16	-60,16
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	16.200	0,00	-16.200,00	-16.200,00
569000.6	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	4.900	4.836,48	-63,52	-63,52
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	6.400	6.375,48	-24,52	-24,52
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	40.900	40.055,00	-845,00	-845,00
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	01	2	30.000	7.152,91	-22.847,09	-22.847,09
620000.3	Personen- und Gütertransporte	24	1	01	2	1.300	395,10	-904,90	-904,90
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	01	2	200	0,00	-200,00	-200,00
630000.1	Postdienste	24	1	MD	1	100	18,39	-81,61	-81,61
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	100	179,63	79,63	79,63
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	1.500	357,42	-1.142,58	-1.142,58
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	4.000	2.322,60	-1.677,40	-1.677,40
729000.3	Sonstige Ausgaben	24	1	01	2	100	0,00	-100,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 51200 Ausgaben						306.100	277.706,80	-28.393,20	-28.393,20
Summe Teilabschnitt 51200 Einnahmen						99.400	134.437,70	35.037,70	35.037,70
Überschuss, Abgang (-)						-206.700	-143.269,10		
51600 Schulgesundheitsdienst									
A u s g a b e n									
751000.5	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern	26	5	02	3	40.000	35.694,42	-4.305,58	-4.305,58
Summe Teilabschnitt 51600 Ausgaben						40.000	35.694,42	-4.305,58	-4.305,58
Summe Teilabschnitt 51600 Einnahmen						0	0,00	0,00	0,00
Überschuss, Abgang (-)						-40.000	-35.694,42		
52000 Natur- und Landschaftsschutz									
E i n n a h m e n									
298000.6	Rücklagen	51	5	04	1	100	10.533,81	10.433,81	10.433,81
298200.2	Rücklagen	51	5	04	1	100	378.551,11	378.451,11	378.451,11
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen	13	5	05	4	15.000	750,00	-14.250,00	-14.250,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
52000	Natur- und Landschaftsschutz								
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	30.000	22.161,00		-7.839,00
	Summe Teilabschnitt 52000 Einnahmen					46.200	411.995,92		365.795,92
	A u s g a b e n								
004000.2	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	3	05	4	100		0,00	-100,00
004100.0	Wasser- und Kanalisationsbauten; Grundeinlösungen	40	3	05	4	100		0,00	-100,00
050100.3	Sonderanlagen	40	3	05	4	100	26.464,70		26.364,70
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	605,76		-3.494,24
400100.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	05	4	100	6.230,11		6.130,11
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	05	4	1.300	18,98		-1.281,02
611000.7	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	05	4	4.800	7.353,30		2.553,30
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	22.937,68		-12.562,32
620009.7	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	05	4	14.000	11.154,90		-2.845,10
690000.1	Schadensfälle	24	9	05	4	0	1.460,40		1.460,40
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	05	4	54.600	57.409,62		2.809,62
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	05	4	12.000	18.680,00		6.680,00
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	379.301,11		379.201,11
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	05	4	2.500	500,00		-2.000,00
757000.1	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	05	4	23.000	20.000,00		-3.000,00
764000.2	Entschädigungen	27	4	05	4	55.000	44.000,00		-11.000,00
768000.8	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	05	4	500	534,15		34,15
777000.7	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	05	4	1.900	1.900,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 52000 Ausgaben					213.200	598.550,71		385.350,71
	Summe Teilabschnitt 52000 Einnahmen					46.200	411.995,92		365.795,92
	Überschuss, Abgang (-)					-167.000	-186.554,79		
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	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
52100	Reinhaltung der Gewässer								
=====									
	E i n n a h m e n								
817000.6	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	5.000	2.700,00		-2.300,00
	Summe Teilabschnitt 52100 Einnahmen					5.000	2.700,00		-2.300,00
=====									
	A u s g a b e n								
042000.4	Amtsausstattung	41	3	01	2	100	0,00		-100,00
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	01	2	500	0,00		-500,00
402000.8	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	01	2	100	0,00		-100,00
455000.4	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	01	2	400	0,00		-400,00
456000.3	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	01	2	200	0,00		-200,00
457000.2	Druckwerke	23	9	01	2	400	0,00		-400,00
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	01	2	200	0,00		-200,00
618000.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	01	2	100	0,00		-100,00
620009.5	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	01	2	10.000	9.924,00		-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	2.700,00		-1.300,00
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	12.624,00		-13.576,00
	Summe Teilabschnitt 52100 Einnahmen					5.000	2.700,00		-2.300,00
	Überschuss, Abgang (-)					-21.200	-9.924,00		
52800	Tierkörperbeseitigung								
=====									
	A u s g a b e n								
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	16.000	11.993,30		-4.006,70
	Summe Teilabschnitt 52800 Ausgaben					16.000	11.993,30		-4.006,70
	Summe Teilabschnitt 52800 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-16.000	-11.993,30		
52900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
=====									
	E i n n a h m e n								
817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen	13	5	01	2	10.000	3.124,95		-6.875,05
	Summe Teilabschnitt 52900 Einnahmen					10.000	3.124,95		-6.875,05
=====									
	A u s g a b e n								
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	01	2	100	0,00		-100,00
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	01	2	2.500	13.061,15		10.561,15

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
52900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
440000.5	Futtermittel.	23	9	01	2	4.500	3.756,96		-743,04
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	180,00		-20,00
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	31.844,50		-48.155,50
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	1.728,81		-51.271,19
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	01	2	14.600	10.974,43		-3.625,57
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	100	0,00		-100,00
778100.5	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	44	5	MD	1	55.000	1.402,00		-53.598,00
Summe Teilabschnitt 52900 Ausgaben						211.500	62.947,85		-148.552,15
Summe Teilabschnitt 52900 Einnahmen						10.000	3.124,95		-6.875,05
Überschuss, Abgang (-)						-201.500	-59.822,90		
53000	Rettungsdienste								
A u s g a b e n									
757000.0	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	4	04	1	673.000	669.094,58		-3.905,42
757200.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	5.000	5.000,00		0,00
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	15.500	28.132,00		12.632,00
Summe Teilabschnitt 53000 Ausgaben						699.700	708.426,58		8.726,58
Summe Teilabschnitt 53000 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-699.700	-708.426,58		
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		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
59000	Krankenanstaltenfonds								
	A u s g a b e n								
751000.0	Lfd.Transferz. an Länder,Landesfonds u.-kammern, SAGES.	26	4	04	1	25.150.000	24.987.611,44		-162.388,56
	Summe Teilabschnitt 59000 Ausgaben					25.150.000	24.987.611,44		-162.388,56
	Summe Teilabschnitt 59000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-25.150.000	-24.987.611,44		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	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	16.120,40		8.120,40
	Summe Teilabschnitt 60000 Einnahmen					8.100	16.120,40		8.020,40
	A u s g a b e n								
042000.6	Amtsausstattung	41	3	MD	1	4.000	2.754,32		-1.245,68
042500.5	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	1.200	2.881,86		1.681,86
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	914,69		-2.085,31
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	06	5	4.500	2.704,59		-1.795,41
457000.4	Druckwerke	23	1	06	5	4.000	1.897,05		-2.102,95
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	06	5	400	70,60		-329,40
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.172.900	1.177.971,81		5.071,81
501000.0	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	56.400	57.138,33		738,33
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	210.700	190.946,80		-19.753,20
510100.7	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	5.848,68		5.848,68
511000.8	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	50.600	49.799,21		-800,79
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.600	2.065,38		465,38
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	9.000	7.609,50		-1.390,50
560200.4	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.200	1.137,00		-63,00
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.100	2.563,20		463,20
565000.3	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	99.300	103.241,58		3.941,58
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	8.000	10.940,00		2.940,00
569000.9	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	35.300	37.746,76		2.446,76
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	74.000	73.633,77		-366,23
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	123.400	124.899,59		1.499,59
617000.1	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	06	5	400	135,00		-265,00
618500.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
620009.7	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	06	5	23.000	22.936,15		-63,85
630000.4	Postdienste	24	1	MD	1	1.500	2.051,13		551,13
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	9.000	7.619,83		-1.380,17
642000.0	Beratungskosten	24	1	06	5	10.000	7.862,20		-2.137,80
700500.8	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	4.000	1.759,90		-2.240,10
723000.2	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	06	5	200	147,98		-52,02
725000.0	Bibliothekserfordernisse	24	1	06	5	200	0,00		-200,00
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	06	5	400	269,00		-131,00
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 60000 Ausgaben					1.910.700	1.899.869,91		-10.830,09
	Summe Teilabschnitt 60000 Einnahmen					8.100	16.120,40		8.020,40
	Überschuss, Abgang (-)					-1.902.600	-1.883.749,51		

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		315,17	15,17
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	900.700	859.992,48		-40.707,52
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	145.100	162.589,02		17.489,02
560000.7	Reisegebühren.	20	0	MD	1	2.000	1.898,10		-101,90
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.000	2.088,69		-911,31
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten.	20	0	MD	1	800	758,00		-42,00
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	2.000	1.482,28		-517,72
565000.2	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	73.200	63.251,14		-9.948,86
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	14.800	14.257,20		-542,80
567000.0	Belohnungen und Geldaushilfen.	20	0	MD	1	0	7.128,60		7.128,60
569000.8	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	16.400	17.776,30		1.376,30
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	49.600	48.095,43		-1.504,57
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	79.600	83.071,61		3.471,61
600000.9	Strom.	24	1	06	5	2.200	2.484,13		284,13
601000.8	Gas.	24	1	06	5	900	681,00		-219,00
630000.3	Postdienste.	24	1	MD	1	2.000	2.367,88		367,88
631000.2	Telekommunikationsdienste.	24	1	MD	1	4.000	4.570,70		570,70
726000.8	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland).	24	9	06	5	400	300,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 60010 Ausgaben					1.297.500	1.273.107,73		-24.392,27
	Summe Teilabschnitt 60010 Einnahmen					100		0,00	-100,00
	Überschuss, Abgang (-)					-1.297.400	-1.273.107,73		
61000	Bundesstraßen								
	E i n n a h m e n								
817000.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. .	13	5	01	2	3.000	1.118,50		-1.881,50
868000.5	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . .	16	5	01	2	800.000	228.161,12		-571.838,88
	Summe Teilabschnitt 61000 Einnahmen					803.000	229.279,62		-573.720,38
	Ü b e r s c h u s s					803.000	229.279,62		

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	7.430,02		930,02
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	604.702,15		34.702,15
Summe Teilabschnitt 61100 Einnahmen						576.600	612.132,17		35.532,17
A u s g a b e n									
600000.7	Strom	24	9	06	5	1.600	1.445,78		-154,22
611000.4	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	06	5	70.000	54.000,00		-16.000,00
611200.0	Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen	24	9	06	5	7.000	7.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 61100 Ausgaben						78.600	62.445,78		-16.154,22
Summe Teilabschnitt 61100 Einnahmen						576.600	612.132,17		35.532,17
Überschuss, Abgang (-)						498.000	549.686,39		
61200	Gemeindestraßen								
E i n n a h m e n									
002100.6	Straßenbauten, Grundeinlösungen	30	8	MD	1	200.000	403.452,83		203.452,83
298000.1	Rücklagen	51	5	04	1	0	606.771,95		606.771,95
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	2.651.528,59		1.351.528,59
817200.9	Kostenbeitr. (Kosteners.) f. sonst. Leist., Grabungsstellen	13	5	06	5	150.000	271.747,94		121.747,94
817300.7	Kostenbeitr. (Kosteners.) f. s. Leist., Baugrubensicherungen	13	5	06	5	40.000	95.008,30		55.008,30
850000.1	Interessentenbeitr. v. Grundstückseigentümern u. Anr.	10	5	06	5	150.000	389.649,27		239.649,27
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	20.000	50.017,25		30.017,25
864000.5	Lfd. Transferzlg. v. sonst. Trägern d. öffentl. Rechts.	15	5	06	5	200	57,68		-142,32
868000.1	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16	1	05	4	2.100.000	3.297.266,52		1.197.266,52
868100.9	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16	1	01	2	1.000.000	1.033.560,78		33.560,78
868200.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16	1	01	2	1.250.000	1.199.620,13		-50.379,87
Summe Teilabschnitt 61200 Einnahmen						6.217.300	10.005.233,24		3.787.933,24
A u s g a b e n									
002000.9	Straßenbauten	40	3	06	5	125.000	63.793,50		-61.206,50
002100.7	Straßenbauten, Grundeinlösungen	40	3	MD	1	269.000	45.464,60		-223.535,40
050000.0	Sonderanlagen	40	3	06	5	10.000	58.969,28		48.969,28
070000.6	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	MD	1	500	0,00		-500,00
298000.2	Rücklagen	61	9	04	1	0	140.000,00		140.000,00
298100.0	Rücklagen	61	9	04	1	0	95.008,30		95.008,30
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	2.600	2.317,39		-282,61
402000.5	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	06	5	400	0,00		-400,00
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	400	522,27		122,27

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61200	Gemeindestraßen								
600000.5	Strom			06	5	1.000		537,98	-462,02
611000.2	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	06	5	1.300.000	1.269.770,21		-30.229,79
611200.8	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	06	5	500.000	1.106.449,41		606.449,41
611300.6	Instandhaltung von Straßenbauten, Baugrubensicherungen	24	9	06	5	10.000	0,00		-10.000,00
611400.4	Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen	24	9	06	5	150.000	264.400,34		114.400,34
614000.9	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	06	5	4.000	2.170,16		-1.829,84
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	3.400	2.389,47		-1.010,53
619000.4	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	06	5	16.500	12.311,12		-4.188,88
620009.2	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	06	5	540.000	539.961,40		-38,60
670000.0	Versicherungen	24	9	04	1	200	1.040,26		840,26
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						2.968.900	3.605.105,69		636.205,69
Summe Teilabschnitt 61200 Einnahmen						6.217.300	10.005.233,24		3.787.933,24
Überschuss, Abgang (-)						3.248.400	6.400.127,55		
61600	Sonstige Straßen und Wege								
A u s g a b e n									
611000.3	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	06	5	120.000	108.387,80		-11.612,20
701000.4	Pachtzinse	24	9	MD	1	27.000	22.960,00		-4.040,00
754000.0	Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts	26	4	06	5	680.000	648.126,80		-31.873,20
755000.9	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	06	5	6.000	35.373,07		29.373,07
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						853.100	834.847,67		-18.252,33
Summe Teilabschnitt 61600 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-853.100	-834.847,67		
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	12.000	33.992,39		21.992,39

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
61602	Radwege							
829000.6	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	43.000	28.246,27	-14.753,73
860000.6	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	05	4	0	15.935,35	15.935,35
	Summe Teilabschnitt 61602 Einnahmen					55.100	80.674,01	25.574,01
	A u s g a b e n							
040000.0	Fahrzeuge	41	3	06	5	1.500	1.518,32	18,32
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	06	5	100	0,00	-100,00
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	300	1.768,32	1.468,32
403000.1	Handelswaren	23	9	06	5	100	2.370,00	2.270,00
457000.6	Druckwerke	23	9	06	5	2.000	552,18	-1.447,82
600000.2	Strom	24	9	06	5	11.000	14.870,02	3.870,02
614000.6	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	06	5	3.000	713,31	-2.286,69
619000.1	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	06	5	3.600	2.538,90	-1.061,10
620000.8	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	1.000	889,50	-110,50
690000.3	Schadensfälle	24	9	06	5	2.000	0,00	-2.000,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	125.000	124.325,84	-674,16
728100.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	05	4	10.000	4.500,00	-5.500,00
778000.8	Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte	44	5	06	5	10.000	10.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 61602 Ausgaben					169.600	164.046,39	-5.553,61
	Summe Teilabschnitt 61602 Einnahmen					55.100	80.674,01	25.574,01
	Überschuss, Abgang (-)					-114.500	-83.372,38	
61700	Straßenbauregie							
	E i n n a h m e n							
829000.8	Sonstige Einnahmen	18	5	06	5	25.000	25.647,10	647,10
	Summe Teilabschnitt 61700 Einnahmen					25.000	25.647,10	647,10
	A u s g a b e n							
006000.4	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	06	5	35.000	35.297,13	297,13
020000.6	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	56.000	50.399,77	-5.600,23
030000.4	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	3	06	5	5.000	7.806,53	2.806,53
040000.2	Fahrzeuge	41	3	06	5	8.000	10.704,00	2.704,00
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	06	5	40.000	62.921,75	22.921,75
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	40.000	40.285,73	285,73
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	2.437,40	1.037,40
430000.0	Lebensmittel	23	9	06	5	400	319,00	-81,00
451000.4	Brennstoffe	23	9	06	5	100	0,00	-100,00
452000.3	Treibstoffe	23	9	06	5	26.000	11.768,69	-14.231,31
453000.2	Schmier- und Schleifmittel	23	9	06	5	3.000	2.661,97	-338,03
454000.1	Reinigungsmittel	23	9	06	5	1.500	1.137,59	-362,41

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61700	Straßenbauregie								
455000.0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	15.000	13.263,29		-1.736,71
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	06	5	1.000	924,14		-75,86
457000.8	Druckwerke.	23	9	06	5	400	334,51		-65,49
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	06	5	500	436,14		-63,86
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	5.000	4.497,93		-502,07
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	450.900	450.593,46		-306,54
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . .	20	0	MD	1	1.279.100	1.207.283,98		-71.816,02
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	156.700	160.296,40		3.596,40
511000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	2.090.800	2.199.391,29		108.591,29
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	300	644,60		344,60
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	38.500	33.138,00		-5.362,00
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	34.300	33.818,61		-481,39
565000.7	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	376.700	324.491,18		-52.208,82
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	16.700	32.034,18		15.334,18
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	11.010,40		11.010,40
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	277.700	285.895,57		8.195,57
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. .	20	0	MD	1	203.600	199.550,64		-4.049,36
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	659.700	666.532,04		6.832,04
600000.4	Strom	24	9	06	5	10.500	10.293,70		-206,30
601000.3	Gas	24	9	06	5	5.200	4.075,00		-1.125,00
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	32.693,03		-32.306,97
617000.5	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	5.000	6.498,94		1.498,94
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	1.800	1.151,17		-648,83
620000.0	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	11.000	10.808,37		-191,63
670000.9	Versicherungen.	24	9	04	1	25.800	21.271,27		-4.528,73
690000.5	Schadensfälle	24	9	06	5	3.000	76,18		-2.923,82
700000.3	Mietzinse	24	9	06	5	1.000	0,00		-1.000,00
700600.0	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	106.000	57.463,97		-48.536,03
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	1.700	1.211,12		-488,88
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	14.121,09		-878,91
Summe Teilabschnitt 61700 Ausgaben						6.081.500	6.009.539,76		-71.960,24
Summe Teilabschnitt 61700 Einnahmen						25.000	25.647,10		647,10
Überschuss, Abgang (-)						-6.056.500	-5.983.892,66		
63000	Bundesflüsse								
E i n n a h m e n									
829000.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	100	150,00		50,00
Summe Teilabschnitt 63000 Einnahmen						100	150,00		50,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
004000.9	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	3	06	5	100		0,00	-100,00
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	100		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		0,00	-100,00
620000.3	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	100		0,00	-100,00
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	100		0,00	-100,00
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	30.000	30.000	0,00	0,00
Summe Teilabschnitt 63000 Ausgaben						31.300	30.000	0,00	-1.300,00
Summe Teilabschnitt 63000 Einnahmen						100	150	0,00	50,00
Überschuss, Abgang (-)						-31.200	-29.850	0,00	
63100 Konkurrenzgewässer									
E i n n a h m e n									
810000.0	Leistungserlöse	13	5	06	5	4.400	5.578,10		1.178,10
810009.1	Leistungserlöse	13	4	06	5	2.500	2.619,89		119,89
829000.9	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	100	5.413,68		5.313,68
852000.9	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl..	12	5	06	5	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 63100 Einnahmen						7.100	13.611,67		6.511,67
A u s g a b e n									
004000.7	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	3	06	5	100	8.839,60		8.739,60
004100.5	Wasser- und Kanalisationsbauten, Grundeinlösungen	40	3	MD	1	100	38,42		-61,58
020000.7	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	4.000	4.916,97		916,97
040000.3	Fahrzeuge	41	3	06	5	4.000	0,00		-4.000,00
070000.6	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	15.000	13.310,06		-1.689,94
402000.5	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	3.200	98,23		-3.101,77
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	200	803,57		603,57
430000.1	Lebensmittel.	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
452000.4	Treibstoffe	23	9	06	5	4.800	2.015,33		-2.784,67
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	1.768,53		-231,47
600000.5	Strom	24	9	06	5	100	104,35		4,35
612000.1	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	9	06	5	25.000	6.128,31		-18.871,69
616000.7	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	06	5	3.000	5.039,04		2.039,04
617000.6	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	7.000	7.347,39		347,39
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	100	129,94		29,94
620009.2	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	06	5	4.200	2.053,90		-2.146,10
700000.4	Mietzinse	24	9	06	5	800	1.207,88		407,88
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	100	25,70		-74,30
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	15.000	13.731,17		-1.268,83

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
63100	Konkurrenzwässer								
729000.1	Sonstige Ausgaben	24	9	06	5	52.000	31.958,21		-20.041,79
770000.9	Kapitaltransferzahlungen an Bund, Bundesfonds u.-kammern	43	5	06	5	15.000	0,00		-15.000,00
	Summe Teilabschnitt 63100 Ausgaben					156.000	99.516,60		-56.483,40
	Summe Teilabschnitt 63100 Einnahmen					7.100	13.611,67		6.511,67
	Überschuss, Abgang (-)					-148.900	-85.904,93		
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	2.000	0,00		-2.000,00
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	0,00		-20.000,00
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	7.500	0,00		-7.500,00
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	150.000	149.966,00		-34,00
	Summe Teilabschnitt 63300 Ausgaben					184.900	149.966,00		-34.934,00
	Summe Teilabschnitt 63300 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-184.900	-149.966,00		
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	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 63400 Einnahmen					200	0,00		-200,00
	A u s g a b e n								
006000.9	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	06	5	40.000	31.247,28		-8.752,72
020000.1	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	4.000	2.129,28		-1.870,72
040000.7	Fahrzeuge	41	3	06	5	100	0,00		-100,00
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	06	5	4.000	564,48		-3.435,52
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	06	5	30.000	29.345,71		-654,29
402000.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	3.200	427,76		-2.772,24
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	1.500	964,27		-535,73

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
63400	Bergskarpierung								
451000.9	Brennstoffe	23	9	06	5	100		0,00	-100,00
452000.8	Treibstoffe	23	9	06	5	4.800		802,08	-3.997,92
453000.7	Schmier- und Schleifmittel	23	9	06	5	800		429,24	-370,76
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	1.800		1.683,39	-116,61
511000.7	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkli. Verwendu	20	0	MD	1	423.800	422.963,90		-836,10
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	6.700		5.311,80	-1.388,20
565000.2	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	1.500		1.948,84	448,84
569000.8	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	11.800		10.726,27	-1.073,73
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	20.100		19.843,52	-256,48
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit . .	20	0	MD	1	93.300		96.710,05	3.410,05
600000.9	Strom	24	9	06	5	1.500		1.819,10	319,10
602000.7	Wasser	24	9	06	5	100		41,52	-58,48
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		2.162,81	162,81
617000.0	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	6.000		3.498,95	-2.501,05
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	2.000		1.140,58	-859,42
620009.6	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	06	5	1.200		361,50	-838,50
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	2.600		2.297,64	-302,36
642000.9	Beratungskosten	24	9	06	5	4.000		3.452,02	-547,98
670000.4	Versicherungen	24	9	04	1	4.700		1.791,82	-2.908,18
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	3.500		1.845,81	-1.654,19
770000.3	Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern	43	5	06	5	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 63400 Ausgaben						675.300	643.509,62		-31.790,38
Summe Teilabschnitt 63400 Einnahmen						200	0,00		-200,00
Überschuss, Abgang (-)						-675.100	-643.509,62		
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		58.474,47	43.474,47
829100.8	Sonstige Einnahmen	18	5	06	5	350.000		589.439,22	239.439,22
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		408.281,83	148.281,83
870000.8	Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern	33	5	06	5	100		1.756,12	1.656,12
871000.7	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	5	06	5	10.000		38.403,07	28.403,07
Summe Teilabschnitt 64000 Einnahmen						635.200	1.096.354,71		461.154,71
A u s g a b e n									
030000.6	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	3	06	5	1.000		762,42	-237,58
043000.1	Betriebsausstattung	41	3	06	5	5.000		1.968,46	-3.031,54
050000.1	Sonderanlagen	40	3	06	5	140.000		176.329,56	36.329,56
050100.9	Sonderanlagen	40	3	01	2	100		0,00	-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
64000	Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng.								
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	5.000	2.157,07		-2.842,93
402000.6	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	1.400	970,27		-429,73
409000.9	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	40.000	32.983,43		-7.016,57
454000.3	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	300	50,20		-249,80
455000.2	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	400	53,25		-346,75
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	10.000	8.256,61		-1.743,39
600000.6	Strom	24	9	06	5	150.000	123.923,40		-26.076,60
611000.3	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	06	5	240.000	175.964,30		-64.035,70
611110.0	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	06	5	60.000	226.000,00		166.000,00
617000.7	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	1.100	87,00		-1.013,00
618000.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	40.000	30.545,99		-9.454,01
618100.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	01	2	15.000	12.604,25		-2.395,75
619000.5	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	100.000	87.145,80		-12.854,20
619100.3	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	600.000	689.860,57		89.860,57
620009.3	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	06	5	39.000	35.999,50		-3.000,50
631100.7	Telekommunikationsdienste	24	9	06	5	10.000	9.496,81		-503,19
670000.1	Versicherungen.	24	9	04	1	4.100	1.993,65		-2.106,35
690000.7	Schadensfälle	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
728200.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	63.000	58.970,64		-4.029,36
750000.4	Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. . .	26	5	06	5	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 64000 Ausgaben						1.525.600	1.676.123,18		150.523,18
Summe Teilabschnitt 64000 Einnahmen						635.200	1.096.354,71		461.154,71
Überschuss, Abgang (-)						-890.400	-579.768,47		
64070	Reisebuslogistik								
E i n n a h m e n									
824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	MD	1	300.000	238.934,99		-61.065,01
824100.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	MD	1	190.000	61.821,89		-128.178,11
829000.3	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 64070 Einnahmen						490.100	300.756,88		-189.343,12
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	5.000	1.383,20		-3.616,80
458000.2	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	MD	1	300	0,00		-300,00
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	MD	1	1.500	0,00		-1.500,00
600000.9	Strom	24	9	MD	1	400	0,00		-400,00
602000.7	Wasser.	24	9	MD	1	3.000	131,13		-2.868,87
613000.4	Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	MD	1	9.000	9.592,10		592,10
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	MD	1	7.500	6.466,85		-1.033,15
700000.8	Mietzinse	24	9	MD	1	95.000	44.788,67		-50.211,33

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
64070	Reisebuslogistik								
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	5.000		1.256,82	-3.743,18
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	530.500		476.709,30	-53.790,70
Summe Teilabschnitt 64070 Ausgaben						659.300		540.328,07	-118.971,93
Summe Teilabschnitt 64070 Einnahmen						490.100		300.756,88	-189.343,12
Überschuss, Abgang (-)						-169.200		-239.571,19	
64090	Parkraumbewirtschaftung								
E i n n a h m e n									
813000.9	Nebenerlöse	13	5	01	2	100		4.320,00	4.220,00
817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	01	2	17.000		26.416,50	9.416,50
829000.1	Sonstige Einnahmen	18	5	01	2	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 64090 Einnahmen						17.200		30.736,50	13.536,50
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		3.995,88	-4,12
042500.2	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	4.000		2.881,86	-1.118,14
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		6.716,98	3.716,98
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	01	2	200		0,00	-200,00
409000.0	Geringwertige Ersatzteile	23	9	01	2	500		82,32	-417,68
454000.4	Reinigungsmittel	23	9	01	2	500		31,22	-468,78
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	01	2	400		286,42	-113,58
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	01	2	10.000		6.182,04	-3.817,96
457000.1	Druckwerke	23	1	01	2	35.000		24.474,95	-10.525,05
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	01	2	300		66,92	-233,08
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	426.500		400.065,99	-26.434,01
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	394.600		398.912,05	4.312,05
511000.5	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	26.900		26.846,71	-53,29
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	0		381,42	381,42
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.300		2.191,98	-108,02
565000.0	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	38.700		46.610,37	7.910,37
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	9.200		4.215,00	-4.985,00
567000.8	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0		3.397,20	3.397,20
569000.6	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	23.700		23.367,05	-332,95
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	37.600		34.622,53	-2.977,47
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	119.200		113.582,12	-5.617,88
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	01	2	20.000		6.028,84	-13.971,16
618500.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
64090	Parkraumbewirtschaftung								
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	01	2	6.000	4.832,00		-1.168,00
630000.1	Postdienste	24	1	MD	1	240.000	101.032,08		-138.967,92
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	9.000	8.792,56		-207,44
670000.2	Versicherungen	24	1	04	1	1.700	1.776,77		76,77
700100.4	Mietzinse	24	9	01	2	100	0,00		-100,00
700500.5	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	1.000	791,27		-208,73
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	1.240.000	1.183.329,38		-56.670,62
728500.3	Entgelte für sonstige Leistungen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 64090 Ausgaben						2.667.000	2.405.493,91		-261.506,09
Summe Teilabschnitt 64090 Einnahmen						17.200	30.736,50		13.536,50
Überschuss, Abgang (-)						-2.649.800	-2.374.757,41		
65100	S-Bahn								
A u s g a b e n									
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	270.000	251.147,20		-18.852,80
Summe Teilabschnitt 65100 Ausgaben						270.000	251.147,20		-18.852,80
Summe Teilabschnitt 65100 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-270.000	-251.147,20		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
74900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	A u s g a b e n								
755000.8	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	06	5	5.000	5.000,00		0,00
755100.6	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	MD	1	90.000	89.999,40		-0,60
	Summe Teilabschnitt 74900 Ausgaben					95.000	94.999,40		-0,60
	Summe Teilabschnitt 74900 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-95.000	-94.999,40		
78200	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
	E i n n a h m e n								
828000.1	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	MD	1	0	707,00		707,00
829000.0	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	100	8.316,00		8.216,00
	Summe Teilabschnitt 78200 Einnahmen					100	9.023,00		8.923,00
	A u s g a b e n								
042000.2	Amtsausstattung.	41	3	MD	1	2.500	2.579,90		79,90
042500.1	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	1.400	2.881,86		1.481,86
070500.6	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	MD	1	2.000	2.062,99		62,99
403000.5	Handelswaren.	23	1	MD	1	100	0,00		-100,00
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	MD	1	1.100	4.431,22		3.331,22
457000.0	Druckwerke.	23	1	MD	1	2.800	2.277,54		-522,46
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	MD	1	200	11,75		-188,25
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	342.400	342.841,39		441,39
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	58.900	58.903,18		3,18
560000.4	Reisegebühren.	20	0	MD	1	800	1.794,49		994,49
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.000	1.515,96		-1.484,04
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.500	1.425,48		-74,52
565000.9	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	5.500	5.435,28		-64,72
569000.5	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	4.100	4.007,76		-92,24
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	18.600	18.620,11		20,11
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	24.700	26.979,14		2.279,14
618100.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	MD	1	400	0,00		-400,00
618500.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV.	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
620000.2	Personen- und Gütertransporte.	24	1	MD	1	100	78,10		-21,90
620009.3	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	1	MD	1	100	51,40		-48,60
630000.0	Postdienste.	24	1	MD	1	1.000	959,67		-40,33
631000.9	Telekommunikationsdienste.	24	1	MD	1	1.200	1.618,90		418,90
640000.8	Rechtskosten.	24	1	MD	1	10.000	3.634,00		-6.366,00
640100.6	Rechtskosten.	24	1	MD	1	200.000	154.589,91		-45.410,09
642000.6	Beratungskosten.	24	9	MD	1	20.000	91.880,35		71.880,35
642200.2	Beratungskosten.	24	1	MD	1	21.000	0,00		-21.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
78200	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
690000.7	Schadensfälle	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00
700500.4	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.000		533,14	-466,86
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	1.000		141,35	-858,65
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	1.500		27,62	-1.472,38
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	100		0,00	-100,00
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		214.250,00	34.250,00
755300.3	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	MD	1	225.000		212.150,00	-12.850,00
757000.7	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	1	85.000		59.585,00	-25.415,00
775000.5	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	MD	1	140.000		8.050,00	-131.950,00
775100.3	Kapitaltransferz.a.Untern, Rettungsfonds Architekturerbe	44	5	MD	1	100		0,00	-100,00
775200.1	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen, Albus-Gasbetrieb	44	5	MD	1	100		0,00	-100,00
777000.3	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	MD	1	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 78200 Ausgaben						1.358.200	1.223.317,49		-134.882,51
Summe Teilabschnitt 78200 Einnahmen						100	9.023,00		8.923,00
Überschuss, Abgang (-)						-1.358.100	-1.214.294,49		

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	Amts Ausstattung	41	3	MD	1	2.000		0,00	-2.000,00
042500.9	Amts Ausstattung, EDV.	41	3	MD	1	1.200	2.665,72		1.465,72
070500.4	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	MD	1	300		0,00	-300,00
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	1.668,94		-531,06
457000.8	Druckwerke	23	1	MD	1	700	512,39		-187,61
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	MD	1	200	46,17		-153,83
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	MD	1	200	20,71		-179,29
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	393.700	389.093,85		-4.606,15
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	87.100	92.421,00		5.321,00
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	2.500	246,96		-2.253,04
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.600	1.817,48		217,48
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	300	763,64		463,64
565000.7	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	20.000	20.113,36		113,36
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	21.600	0,00		-21.600,00
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	10.692,90		10.692,90
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	8.100	8.280,88		180,88
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	21.500	18.145,52		-3.354,48
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	40.600	41.581,80		981,80
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
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	570,65		-429,35
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.500	494,28		-1.005,72
640000.6	Rechtskosten.	24	1	MD	1	25.000	27.305,38		2.305,38
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	348,90		-251,10
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					633.100	616.790,53		-16.309,47
	Summe Teilabschnitt 80100 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-633.100	-616.790,53		

80200	Betriebe								
	A u s g a b e n								
042500.7	Amts Ausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100		0,00	-100,00
070500.2	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
80200	Betriebe								
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	1.000		119,79	-880,21
409000.5	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
454000.9	Reinigungsmittel.	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	400		22,98	-377,02
457000.6	Druckwerke.	23	9	07	2	400		190,18	-209,82
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	124.800	119.414,74		-5.385,26
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	314.800	258.063,03		-56.736,97
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.800	759,70		-3.040,30
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	1.000	238,64		-761,36
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	354,88		-45,12
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	0	457,90		457,90
565000.5	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	15.100	14.557,31		-542,69
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	10.000	10.074,40		74,40
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	15.730,10		15.730,10
569000.1	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	6.300	6.064,70		-235,30
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	13.500	7.363,16		-6.136,84
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	62.500	42.842,12		-19.657,88
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	5,18		-94,82
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	700	190,26		-509,74
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	7.000	7.697,76		697,76
725000.2	Bibliothekserfordernisse.	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	100	38,69		-61,31
728100.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	400	82,92		-317,08
728500.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
729000.8	Sonstige Ausgaben	24	9	07	2	100	25,86		-74,14
Summe Teilabschnitt 80200 Ausgaben						563.500	484.294,30		-79.205,70
Summe Teilabschnitt 80200 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-563.500	-484.294,30		
81200	WC-Anlagen								
E i n n a h m e n									
810000.6	Leistungserlöse	13	5	06	5	105.000	132.951,79		27.951,79
Summe Teilabschnitt 81200 Einnahmen						105.000	132.951,79		27.951,79
A u s g a b e n									
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	06	5	4.000	5.042,68		1.042,68

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81200	WC-Anlagen								
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	06	5	1.500	2.836,63	1.336,63	
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	100	0,00	-100,00	
454000.8	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	20.000	19.861,91	-138,09	
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	100	0,00	-100,00	
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	800	700,55	-99,45	
511000.9	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	310.500	313.216,05	2.716,05	
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	5.100	4.927,00	-173,00	
565000.4	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	76.800	84.241,25	7.441,25	
569000.0	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	60.300	66.450,10	6.150,10	
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. .	20	0	MD	1	18.700	18.531,38	-168,62	
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	95.600	99.917,19	4.317,19	
600000.1	Strom	24	9	06	5	43.000	28.771,63	-14.228,37	
602000.9	Wasser.	24	9	06	5	23.200	22.100,14	-1.099,86	
614000.5	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	06	5	33.000	31.259,17	-1.740,83	
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	500	26,73	-473,27	
670000.6	Versicherungen.	24	9	04	1	1.800	1.543,65	-256,35	
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	11.600	7.682,11	-3.917,89	
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	1.000	0,00	-1.000,00	
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	24.000	26.529,26	2.529,26	
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	30.300	27.092,07	-3.207,93	
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	4.917,89	3.917,89	
Summe Teilabschnitt 81200 Ausgaben						772.700	773.447,39	747,39	
Summe Teilabschnitt 81200 Einnahmen						105.000	132.951,79	27.951,79	
Überschuss, Abgang (-)						-667.700	-640.495,60		
81400	Straßenreinigung								
E i n n a h m e n									
817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	06	5	45.000	50.160,78	5.160,78	
829000.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	20.000	18.414,26	-1.585,74	
Summe Teilabschnitt 81400 Einnahmen						65.000	68.575,04	3.575,04	
A u s g a b e n									
020000.9	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	40.000	114.724,01	74.724,01	
043000.2	Betriebsausstattung	41	3	06	5	40.000	29.760,00	-10.240,00	
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	06	5	50.000	32.911,67	-17.088,33	
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	3.500	256,51	-3.243,49	
409000.0	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	3.000	3.042,67	42,67	
452000.6	Treibstoffe	23	9	06	5	1.500	694,15	-805,85	

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81400	Straßenreinigung								
453000.5	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	06	5	1.500		704,14	-795,86
454000.4	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	4.000		4.516,06	516,06
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	3.500		2.439,13	-1.060,87
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	06	5	600		530,21	-69,79
457000.1	Druckwerke.	23	9	06	5	200		175,97	-24,03
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	250.000		95.945,97	-154.054,03
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	52.100		52.128,85	28,85
501000.7	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	28.000		28.165,40	165,40
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	0		12.761,44	12.761,44
511000.5	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.417.300		1.401.028,69	-16.271,31
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.000		0,00	-3.000,00
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	2.400		2.531,54	131,54
565000.0	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	109.400		118.128,11	8.728,11
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	7.800		0,00	-7.800,00
567000.8	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0		2.725,30	2.725,30
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	131.300		134.737,32	3.437,32
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	70.000		66.301,34	-3.698,66
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	348.300		336.075,41	-12.224,59
600000.7	Strom	24	9	06	5	3.400		3.145,86	-254,14
601000.6	Gas	24	9	06	5	5.200		4.093,96	-1.106,04
602000.5	Wasser.	24	9	06	5	68.500		67.147,50	-1.352,50
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		28.930,07	-1.069,93
617000.8	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	2.500		360,00	-2.140,00
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	1.000		718,55	-281,45
620000.3	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	20.000		16.049,70	-3.950,30
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	06	5	1.267.000		1.266.973,79	-26,21
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	800		731,42	-68,58
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	593.000		212.748,31	-380.251,69
729000.3	Sonstige Ausgaben	24	9	06	5	130.000		45.788,16	-84.211,84
Summe Teilabschnitt 81400 Ausgaben						4.688.900		4.086.971,21	-601.928,79
Summe Teilabschnitt 81400 Einnahmen						65.000		68.575,04	3.575,04
Überschuss, Abgang (-)						-4.623.900		-4.018.396,17	
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		555,00	-1.445,00
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		4.735,12	-2.364,88
817000.2	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen.	13	5	07	2	1.000		0,00	-1.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	07	2	25.000	21.719,63	-3.280,37
829000.8	Sonstige Einnahmen	18	5	07	2	5.000	47,70	-4.952,30
860000.8	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	1	07	2	2.500	2.000,00	-500,00
	Summe Teilabschnitt 81500 Einnahmen					42.800	29.057,45	-13.742,55
	A u s g a b e n							
006000.4	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	07	2	30.000	37.329,39	7.329,39
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	32.065,60	-3.934,40
040000.2	Fahrzeuge	41	3	07	2	17.100	41.107,95	24.007,95
042000.0	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.000	2.580,60	-419,40
042500.9	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	4.803,10	4.703,10
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	07	2	120.000	135.626,57	15.626,57
050000.9	Sonderanlagen	40	3	07	2	100	0,00	-100,00
050100.7	Sonderanlagen	40	3	01	2	10.000	0,00	-10.000,00
070500.4	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00	-100,00
298000.1	Rücklagen	61	9	04	1	0	3.300,00	3.300,00
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	89.100	103.114,62	14.014,62
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	105.000	100.439,14	-4.560,86
402000.4	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	4.000	4.545,26	545,26
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	85.000	83.624,88	-1.375,12
430000.0	Lebensmittel	23	9	07	2	200	0,00	-200,00
440000.8	Futtermittel	23	9	07	2	1.200	742,70	-457,30
451000.4	Brennstoffe	23	9	06	5	3.900	1.234,98	-2.665,02
452000.3	Treibstoffe	23	9	07	2	13.000	7.962,53	-5.037,47
452009.4	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	18.400	14.359,92	-4.040,08
453000.2	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	3.200	2.880,50	-319,50
454000.1	Reinigungsmittel	23	9	07	2	3.000	3.845,87	845,87
455000.0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	9.000	5.616,49	-3.383,51
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	07	2	1.800	619,24	-1.180,76
457000.8	Druckwerke	23	1	07	2	3.000	1.647,81	-1.352,19
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	1.000	795,25	-204,75
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	112.000	109.377,76	-2.622,24
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	637.400	671.626,42	34.226,42
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	571.900	520.276,55	-51.623,45
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	97.200	140.889,51	43.689,51
510100.1	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	981,60	981,60
511000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.930.000	1.865.867,26	-64.132,74
511100.0	Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	135.600	167.198,71	31.598,71
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	800	2.277,97	1.477,97
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	2.000	1.136,04	-863,96
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.200	1.137,00	-63,00
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	13.300	15.116,79	1.816,79

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
565000.7	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	97.900	92.755,96		-5.144,04
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	34.400	16.756,00		-17.644,00
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	210.500	225.144,42		14.644,42
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	159.900	153.625,79		-6.274,21
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	559.900	563.512,92		3.612,92
600000.4	Strom	24	1	06	5	30.000	29.922,77		-77,23
601000.3	Gas	24	9	06	5	4.000	1.334,88		-2.665,12
602000.2	Wasser	24	9	06	5	4.800	8.665,16		3.865,16
603000.1	Wärme	24	9	06	5	85.000	88.014,34		3.014,34
610000.2	Instandhaltung von Grund und Boden.	24	9	07	2	70.000	68.801,89		-1.198,11
611000.1	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	07	2	44.000	31.945,61		-12.054,39
613000.9	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	07	2	70.000	49.479,91		-20.520,09
614000.8	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	900	71,57		-828,43
616000.6	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	41.000	33.921,96		-7.078,04
617000.5	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	8.100	16.528,70		8.428,70
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	55.000	30.164,73		-24.835,27
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	5.497,45		-4.502,55
619100.1	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	6.000	3.580,01		-2.419,99
620009.1	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	07	2	280.000	279.976,18		-23,82
630000.8	Postdienste	24	1	MD	1	500	177,61		-322,39
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	11.000	10.659,37		-340,63
650000.3	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	13.900	14.725,41		825,41
670000.9	Versicherungen.	24	1	04	1	21.100	18.482,02		-2.617,98
690000.5	Schadensfälle	24	1	07	2	100	0,00		-100,00
700000.3	Mietzinse	24	9	07	2	15.000	13.261,94		-1.738,06
700500.2	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.100	755,30		-344,70
700600.0	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	35.500	35.296,46		-203,54
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	1.500	1.300,30		-199,70
711000.0	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	12.500	9.790,24		-2.709,76
723000.6	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	07	2	500	147,70		-352,30
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	125.000	126.024,81		1.024,81
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	1.800,00		0,00
757000.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	07	2	1.300	1.300,00		0,00
Summe Teilabschnitt 81500 Ausgaben						6.097.600	6.028.049,42		-69.550,58
Summe Teilabschnitt 81500 Einnahmen						42.800	29.057,45		-13.742,55
Überschuss, Abgang (-)						-6.054.800	-5.998.991,97		

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	150.912,46		70.912,46
829009.7	Sonstige Einnahmen.	18	4	06	5	100	0,00		-100,00
875000.9	Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	34	1	06	5	5.000	6.000,00		1.000,00
	Summe Teilabschnitt 81600 Einnahmen					87.700	159.568,66		71.868,66

	A u s g a b e n								
010000.6	Gebäude	40	3	06	5	2.500	0,00		-2.500,00
020000.4	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	5.000	0,00		-5.000,00
030000.2	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	06	5	4.000	1.335,20		-2.664,80
040000.0	Fahrzeuge	41	3	06	5	6.200	3.509,50		-2.690,50
042000.8	Amtsausstattung	41	3	MD	1	1.000	0,00		-1.000,00
042500.7	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	2.881,86		2.781,86
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	06	5	3.500	3.683,17		183,17
050000.7	Sonderanlagen	40	3	06	5	120.000	139.839,57		19.839,57
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	17.785,66		6.785,66
402000.2	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	600	163,55		-436,45
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	1.000	274,51		-725,49
453000.0	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	06	5	900	714,21		-185,79
454000.9	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	1.600	1.397,32		-202,68
455000.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	2.200	2.007,12		-192,88
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	06	5	1.700	1.286,70		-413,30
457000.6	Druckwerke.	23	9	06	5	400	172,04		-227,96
458000.5	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	06	5	400	298,55		-101,45
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	5.800	1.353,66		-4.446,34
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	285.700	286.223,43		523,43
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	197.000	177.906,06		-19.093,94
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	66.200	86.818,24		20.618,24
510100.9	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.928,20		1.928,20
511000.0	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	370.600	335.616,14		-34.983,86
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	900	2.693,56		1.793,56
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	300	0,00		-300,00
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	800	758,00		-42,00
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	6.300	6.001,02		-298,98
565000.5	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	44.700	42.437,08		-2.262,92
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	0	9.673,20		9.673,20
569000.1	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	68.500	69.634,40		1.134,40
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	46.900	45.632,62		-1.267,38
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	133.600	136.588,41		2.988,41
600000.2	Strom	24	9	06	5	1.364.500	1.104.133,05		-260.366,95
601000.1	Gas	24	9	06	5	40.000	30.644,36		-9.355,64

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81600	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
602000.0	Wasser	24	9	06	5	2.000	1.323,43		-676,57
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	0,00		-1.600,00
616000.4	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	06	5	3.900	2.847,02		-1.052,98
617000.3	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	18.000	10.018,41		-7.981,59
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	2.900	376,93		-2.523,07
618500.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	100	633,00		533,00
619000.1	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	06	5	240.000	233.022,10		-6.977,90
620009.9	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	06	5	170.000	166.895,25		-3.104,75
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	2.600	2.440,74		-159,26
670000.7	Versicherungen	24	9	04	1	2.900	3.053,94		153,94
690000.3	Schadensfälle	24	9	06	5	100	765,83		665,83
700100.9	Mietzinse	24	9	06	5	7.900	2.208,00		-5.692,00
700500.0	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	4.000	1.622,54		-2.377,46
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	15.687,67		-1.812,33
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						3.271.400	2.954.570,25		-316.829,75
Summe Teilabschnitt 81600 Einnahmen						87.700	159.568,66		71.868,66
Überschuss, Abgang (-)						-3.183.700	-2.795.001,59		
81700	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien)								
E i n n a h m e n									
806000.1	Veräußerung von Altmaterial	18	5	07	2	0	2.650,00		2.650,00
813000.2	Nebenerlöse	13	5	07	2	430.000	433.811,06		3.811,06
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	07	2	10.000	8.146,80		-1.853,20
824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	07	2	9.700	5.359,46		-4.340,54
829000.4	Sonstige Einnahmen	18	5	07	2	10.400	8.795,43		-1.604,57
829009.5	Sonstige Einnahmen	18	4	07	2	1.000	1.345,50		345,50
852000.4	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl..	12	5	07	2	1.350.000	1.260.656,63		-89.343,37
852100.2	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl..	12	5	07	2	380.000	462.108,62		82.108,62
Summe Teilabschnitt 81700 Einnahmen						2.191.100	2.182.873,50		-8.226,50
A u s g a b e n									
006000.0	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	07	2	100.000	89.158,97		-10.841,03
020000.2	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	27.000	24.624,05		-2.375,95
030000.0	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	3	07	2	5.000	1.748,88		-3.251,12
040000.8	Fahrzeuge	41	3	07	2	35.000	10.405,13		-24.594,87
042000.6	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.500	2.228,90		-271,10

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81700	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien)								
042500.5	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	6.000	2.881,86		-3.118,14
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	07	2	16.500	9.832,30		-6.667,70
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
298000.7	Rücklagen	61	9	04	1	0	35.000,00		35.000,00
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	65	9	04	1	23.300	27.333,33		4.033,33
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	35.000	24.730,00		-10.270,00
402000.0	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	4.000	22,92		-3.977,08
409000.3	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	3.000	1.876,01		-1.123,99
420000.8	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	1.000	284,20		-715,80
451000.0	Brennstoffe	23	9	07	2	2.000	897,60		-1.102,40
452000.9	Treibstoffe	23	9	07	2	8.000	2.902,08		-5.097,92
452009.0	Treibstoffe (VE).	23	9	07	2	4.500	3.673,84		-826,16
453000.8	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	07	2	2.500	2.124,35		-375,65
454000.7	Reinigungsmittel.	23	9	07	2	3.300	2.554,69		-745,31
455000.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	1.000	881,64		-118,36
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	3.000	2.205,39		-794,61
457000.4	Druckwerke.	23	9	07	2	2.000	1.206,75		-793,25
458000.3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	500	329,88		-170,12
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	7.000	4.825,63		-2.174,37
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	226.700	240.585,92		13.885,92
501000.0	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	99.900	99.617,15		-282,85
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	94.900	94.812,70		-87,30
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	735.400	740.099,97		4.699,97
511100.6	Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	12.800	344,80		-12.455,20
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	400	523,73		123,73
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	300	0,00		-300,00
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	2.200	2.499,16		299,16
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	48.100	44.909,80		-3.190,20
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	11.100	0,00		-11.100,00
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	115.500	111.101,00		-4.399,00
580000.4	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	57.400	55.805,02		-1.594,98
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	221.000	213.936,69		-7.063,31
600000.0	Strom	24	9	06	5	16.000	15.195,40		-804,60
601000.9	Gas	24	9	06	5	30.000	35.972,87		5.972,87
602000.8	Wasser.	24	9	06	5	15.500	15.425,97		-74,03
613000.5	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	07	2	8.000	6.815,95		-1.184,05
616000.2	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	15.000	11.278,40		-3.721,60
617000.1	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	7.000	7.531,08		531,08
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	2.800	1.735,13		-1.064,87
618500.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	1.500	0,00		-1.500,00
620009.7	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	07	2	90.000	90.000,00		0,00
630000.4	Postdienste	24	9	MD	1	10.000	8.376,67		-1.623,33
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	6.200	4.964,58		-1.235,42
650000.9	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	6.200	6.328,51		128,51

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81700	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien)								
670000.5	Versicherungen	24	9	04	1	6.300	5.995,79		-304,21
690000.1	Schadensfälle	24	9	07	2	4.000	1.185,90		-2.814,10
700500.8	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	1.500	189,72		-1.310,28
700600.6	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	52.600	54.268,14		1.668,14
701000.8	Pachtzinse	24	9	07	2	1.700	1.551,59		-148,41
710000.7	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	300	116,88		-183,12
711000.6	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	15.000	13.545,12		-1.454,88
722000.3	Rückersätze von Einnahmen	24	9	07	2	13.000	9.283,90		-3.716,10
723000.2	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	500	0,00		-500,00
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	108.000	113.956,08		5.956,08
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	10.000	9.156,76		-843,24
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	5.200	1.607,97		-3.592,03
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
755600.0	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	5.000	5.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 81700 Ausgaben						2.349.300	2.276.428,35		-72.871,65
Summe Teilabschnitt 81700 Einnahmen						2.191.100	2.182.873,50		-8.226,50
Überschuss, Abgang (-)						-158.200	-93.554,85		
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	94.903,80		49.903,80
829009.9	Sonstige Einnahmen.	18	4	07	2	450.000	351.895,40		-98.104,60
829109.7	Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE)	18	4	07	2	928.600	628.934,28		-299.665,72
829609.6	Sonstige Einnahmen.	18	4	06	5	1.200.000	1.010.005,82		-189.994,18
Summe Teilabschnitt 82000 Einnahmen						2.623.800	2.085.830,26		-537.969,74
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	400	0,00		-400,00
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	07	2	2.000	0,00		-2.000,00
050000.9	Sonderanlagen	40	3	07	2	2.600	0,00		-2.600,00
070500.4	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	3.300	3.333,33		33,33
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	3.000	3.450,57		450,57
403000.3	Handelswaren.	23	9	07	2	450.000	453.547,39		3.547,39
403100.1	Handelswaren Treibstoffe.	23	9	07	2	928.600	642.863,00		-285.737,00
403600.0	Handelswaren.	23	9	06	5	1.200.000	1.056.335,45		-143.664,55
409000.7	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	300	0,00		-300,00
452000.3	Treibstoffe	23	9	07	2	600	138,05		-461,95

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
82000	Zentraler Einkauf und Lager								
453000.2	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	07	2	100		7,84	-92,16
454000.1	Reinigungsmittel.	23	9	07	2	500		203,99	-296,01
455000.0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	100		18,22	-81,78
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	800		1.134,64	334,64
457000.8	Druckwerke.	23	9	07	2	1.100		532,37	-567,63
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	100		39,96	-60,04
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	1.300		134,29	-1.165,71
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	239.700	272.814,58		33.114,58
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . .	20	0	MD	1	65.000	34.859,60		-30.140,40
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	81.000	39.731,56		-41.268,44
511000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkli. Verwendu	20	0	MD	1	86.600	87.171,93		571,93
560000.2	Reisegebühren.	20	0	MD	1	600		0,00	-600,00
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	200		0,00	-200,00
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.800	1.227,24		-572,76
565000.7	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	16.300	14.914,80		-1.385,20
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	20.400	16.432,80		-3.967,20
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	19.800	17.656,37		-2.143,63
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	54.300	45.157,27		-9.142,73
600000.4	Strom.	24	9	06	5	3.500	3.133,73		-366,27
601000.3	Gas.	24	9	06	5	100		0,00	-100,00
602000.2	Wasser.	24	9	06	5	600	357,80		-242,20
603000.1	Wärme.	24	9	06	5	20.000	14.377,29		-5.622,71
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	1.075,45		-2.424,55
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	200		0,00	-200,00
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	519,16		-2.580,84
620009.1	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	07	2	48.000	33.968,00		-14.032,00
630000.8	Postdienste.	24	9	MD	1	200	64,33		-135,67
631000.7	Telekommunikationsdienste.	24	9	MD	1	7.500	7.157,34		-342,66
650000.3	Zinsen für Finanzschulden Inland.	25	9	04	1	100		6,35	-93,65
670000.9	Versicherungen.	24	9	04	1	3.300	1.660,13		-1.639,87
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	2.718,64		218,64
700500.2	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	1.200	369,83		-830,17
700600.0	Mietzinse (SIG).	24	9	MD	1	52.500	55.611,32		3.111,32
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	1.500	1.246,04		-253,96
711000.0	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	1.000	585,12		-414,88
723000.6	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben.	24	9	07	2	100		0,00	-100,00
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	12.000	10.252,60		-1.747,40
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						3.372.500	2.852.808,38		-519.691,62
Summe Teilabschnitt 82000 Einnahmen						2.623.800	2.085.830,26		-537.969,74
Überschuss, Abgang (-)						-748.700	-766.978,12		

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	1.433,72		-5.566,28
810000.8	Leistungserlöse	13	5	06	5	7.000	6.855,45		-144,55
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	950,00		650,00
829009.8	Sonstige Einnahmen.	18	4	06	5	100.000	146.547,00		46.547,00
	Summe Teilabschnitt 82010 Einnahmen					114.600	155.786,17		41.186,17
	A u s g a b e n								
020000.5	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	32.000	23.122,99		-8.877,01
030000.3	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	06	5	5.500	8.663,52		3.163,52
043000.8	Betriebsausstattung	41	3	06	5	4.200	11.907,05		7.707,05
050000.8	Sonderanlagen	40	3	06	5	2.400	0,00		-2.400,00
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	37.000	34.005,47		-2.994,53
402000.3	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	6.000	672,58		-5.327,42
403000.2	Handelswaren.	23	9	06	5	7.000	1.758,78		-5.241,22
409000.6	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	1.500	1.346,12		-153,88
425000.6	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23	9	06	5	1.800	0,00		-1.800,00
451000.3	Brennstoffe	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
452000.2	Treibstoffe	23	9	06	5	1.100	52,31		-1.047,69
453000.1	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	06	5	2.200	31,08		-2.168,92
454000.0	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	2.600	491,54		-2.108,46
455000.9	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	2.600	676,41		-1.923,59
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	06	5	1.700	1.181,77		-518,23
457000.7	Druckwerke.	23	9	06	5	1.200	211,20		-988,80
458000.6	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	06	5	1.000	248,45		-751,55
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	5.500	2.505,28		-2.994,72
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	269.400	269.660,67		260,67
501000.3	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	509.600	502.404,94		-7.195,06
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	128.400	129.081,40		681,40
511000.1	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	504.800	489.584,53		-15.215,47
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	400	49,50		-350,50
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	500	0,00		-500,00
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	9.000	10.195,90		1.195,90
565000.6	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	23.800	25.744,40		1.944,40
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	4.800	0,00		-4.800,00
569000.2	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	116.600	113.074,76		-3.525,24
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	70.900	69.210,63		-1.689,37
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	193.700	193.754,24		54,24
600000.3	Strom	24	9	06	5	17.000	13.751,77		-3.248,23
601000.2	Gas	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
602000.1	Wasser.	24	9	06	5	800	572,66		-227,34
603000.0	Wärme	24	9	06	5	36.700	26.100,60		-10.599,40
616000.5	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	06	5	9.000	4.387,85		-4.612,15
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	3.000	1.351,60		-1.648,40

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	6.908,75		-2.091,25
630000.7	Postdienste	24	9	MD	1	100	51,84		-48,16
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.900	1.483,10		-416,90
641000.4	Prüfungskosten	24	9	06	5	3.500	950,05		-2.549,95
670000.8	Versicherungen	24	9	04	1	4.000	4.390,39		390,39
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	5.000	1.972,91		-3.027,09
711000.9	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	1.000	926,44		-73,56
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	6.500	473,75		-6.026,25
729000.9	Sonstige Ausgaben	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 82010 Ausgaben						2.046.000	1.952.957,23		-93.042,77
Summe Teilabschnitt 82010 Einnahmen						114.600	155.786,17		41.186,17
Überschuss, Abgang (-)						-1.931.400	-1.797.171,06		
82100	Fuhrpark								
E i n n a h m e n									
040000.9	Fahrzeuge	31	8	06	5	35.000	80.233,00		45.233,00
806000.3	Veräußerung von Altmaterial	18	5	06	5	2.000	25,20		-1.974,80
810000.7	Leistungserlöse	13	5	06	5	80.000	106.757,16		26.757,16
829000.6	Sonstige Einnahmen	18	5	06	5	10.000	11.366,06		1.366,06
829009.7	Sonstige Einnahmen	18	4	06	5	3.187.000	3.145.884,86		-41.115,14
829109.5	Sonstige Einnahmen	18	4	06	5	400.000	353.727,60		-46.272,40
Summe Teilabschnitt 82100 Einnahmen						3.714.000	3.697.993,88		-16.006,12
A u s g a b e n									
020000.4	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	20.000	16.546,28		-3.453,72
030000.2	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	3	06	5	8.000	4.246,87		-3.753,13
042500.7	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	2.665,72		2.565,72
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	06	5	20.000	12.812,73		-7.187,27
050000.7	Sonderanlagen	40	3	06	5	1.000	2.325,96		1.325,96
070500.2	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	736.400	736.571,09		171,09
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	23.000	13.917,39		-9.082,61
402000.2	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	06	5	2.000	86,25		-1.913,75
409000.5	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	700	0,00		-700,00
425000.5	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23	9	06	5	500	177,57		-322,43
430000.8	Lebensmittel	23	9	06	5	1.200	1.031,11		-168,89
452000.1	Treibstoffe	23	9	06	5	18.000	644,29		-17.355,71

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
82100	Fuhrpark							
452009.2	Treibstoffe (VE)	23	9	06	5	540.000	377.079,40	-162.920,60
453000.0	Schmier- und Schleifmittel	23	9	06	5	1.000	778,37	-221,63
454000.9	Reinigungsmittel	23	9	06	5	4.100	2.294,05	-1.805,95
455000.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	06	5	2.200	1.142,26	-1.057,74
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	06	5	1.100	568,43	-531,57
457000.6	Druckwerke	23	9	06	5	2.300	1.997,34	-302,66
458000.5	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	06	5	600	148,82	-451,18
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	3.600	355,22	-3.244,78
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	167.900	167.847,17	-52,83
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	477.100	459.857,56	-17.242,44
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	49.500	49.711,88	211,88
511000.0	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	278.900	282.592,85	3.692,85
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	2.600	343,80	-2.256,20
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	200	0,00	-200,00
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.100	2.720,12	620,12
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	114.300	85.316,32	-28.983,68
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	12.800	0,00	-12.800,00
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	78.400	79.991,01	1.591,01
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	53.400	50.675,13	-2.724,87
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	124.400	121.577,97	-2.822,03
600000.2	Strom	24	9	06	5	4.500	3.988,42	-511,58
601000.1	Gas	24	9	06	5	100	0,00	-100,00
602000.0	Wasser	24	9	06	5	1.000	697,97	-302,03
603000.9	Wärme	24	9	06	5	8.000	5.768,80	-2.231,20
616000.4	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	06	5	22.000	18.040,23	-3.959,77
617000.3	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	590.000	558.258,33	-31.741,67
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	0,00	-1.400,00
630000.6	Postdienste	24	9	MD	1	100	24,42	-75,58
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	6.500	5.914,79	-585,21
641000.3	Prüfungskosten	24	9	06	5	5.000	4.742,60	-257,40
650000.1	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	97.700	99.080,19	1.380,19
670000.7	Versicherungen	24	9	04	1	160.900	132.949,95	-27.950,05
690000.3	Schadensfälle	24	9	06	5	100	0,00	-100,00
700000.1	Mietzinse	24	9	06	5	38.000	35.842,51	-2.157,49
700500.0	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	800	306,45	-493,55
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	75.000	83.677,21	8.677,21
711000.8	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	2.000	1.121,48	-878,52
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	11.600	11.202,33	-397,67
728500.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	300	233,10	-66,90
Summe Teilabschnitt 82100 Ausgaben						3.773.800	3.437.871,74	-335.928,26
Summe Teilabschnitt 82100 Einnahmen						3.714.000	3.697.993,88	-16.006,12
Überschuss, Abgang (-)						-59.800	260.122,14	

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		2.666,67	-33,33
650000.5	Zinsen für Finanzschulden Inland.	25	9	04	1	900		884,13	-15,87

Summe Teilabschnitt 82400 Ausgaben						3.600		3.550,80	-49,20
Summe Teilabschnitt 82400 Einnahmen						0		0,00	0,00

Überschuss, Abgang (-)						-3.600		-3.550,80	
82800	Sonstige Märkte								
=====									
	E i n n a h m e n								
815000.7	Gebühren für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	590.000		600.364,93	10.364,93
817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	35.000		31.633,35	-3.366,65

Summe Teilabschnitt 82800 Einnahmen						625.000		631.998,28	6.998,28
	A u s g a b e n								
042000.3	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.200		1.010,88	-1.189,12
042500.2	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	400		2.881,86	2.481,86
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	6.700		4.388,85	-2.311,15
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	1.300		693,28	-606,72
457000.1	Druckwerke.	23	1	01	2	400		0,00	-400,00
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	400		46,30	-353,70
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	170.200		160.305,13	-9.894,87
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	294.000		219.665,20	-74.334,80
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.400		5.810,18	2.410,18
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	4.500		1.320,89	-3.179,11
560200.1	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.200		1.137,00	-63,00
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.400		1.353,90	-46,10
565000.0	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	33.900		28.021,82	-5.878,18
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	5.900		6.021,67	121,67
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	23.000		18.637,80	-4.362,20
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	72.400		59.793,71	-12.606,29
600000.7	Strom	24	9	06	5	20.000		16.695,87	-3.304,13
602000.5	Wasser.	24	9	06	5	400		137,85	-262,15
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	01	2	3.500		0,00	-3.500,00
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		7.874,63	-5.125,37
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		803,34	-196,66
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	2.200		1.440,42	-759,58
670000.2	Versicherungen.	24	1	04	1	1.400		1.395,65	-4,35

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
82800	Sonstige Märkte								
690000.8	Schadensfälle	24	1	01	2	1.000		0,00	-1.000,00
700500.5	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.200		502,34	-697,66
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	01	2	147.000	145.492,36		-1.507,64
728500.3	Entgelte für sonstige Leistungen, EDV	24	1	MD	1	5.000	4.600,59		-399,41
729008.6	Sonstige Ausgaben	24	9	01	2	150.000	126.615,47		-23.384,53
Summe Teilabschnitt 82800 Ausgaben						972.800	822.142,99		-150.657,01
Summe Teilabschnitt 82800 Einnahmen						625.000	631.998,28		6.998,28
Überschuss, Abgang (-)						-347.800	-190.144,71		
83100	Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe)								
E i n n a h m e n									
810000.6	Leistungserlöse	13	5	07	2	550.000	449.465,72		-100.534,28
810009.7	Leistungserlöse	13	4	07	2	15.000	8.112,73		-6.887,27
824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	140.000	146.312,06		6.312,06
828000.6	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	07	2	100	0,00		-100,00
829000.5	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	5.000	6.117,39		1.117,39
Summe Teilabschnitt 83100 Einnahmen						710.100	610.007,90		-100.092,10
A u s g a b e n									
006000.1	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	07	2	8.000	12.556,34		4.556,34
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	3.900,48		900,48
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	400	2.634,55		2.234,55
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	07	2	15.000	8.044,69		-6.955,31
050000.6	Sonderanlagen	40	3	07	2	10.000	0,00		-10.000,00
070500.1	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	251.500	251.501,94		1,94
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	22.000	23.640,54		1.640,54
402000.1	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	14.000	12.020,75		-1.979,25
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	1.500	4.509,13		3.009,13
420000.9	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	2.000	1.351,51		-648,49
451000.1	Brennstoffe	23	9	07	2	1.000	60,09		-939,91
452009.1	Treibstoffe (VE).	23	9	07	2	2.700	1.396,69		-1.303,31
453000.9	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	07	2	1.700	717,11		-982,89
454000.8	Reinigungsmittel.	23	9	07	2	6.000	3.809,29		-2.190,71
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	35.000	27.008,96		-7.991,04
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	2.500	2.345,79		-154,21
457000.5	Druckwerke.	23	9	07	2	1.500	2.411,09		911,09
458000.4	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	2.000	1.756,19		-243,81

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
83100	Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe)								
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	4.000	2.374,01		-1.625,99
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	381.900	357.513,23		-24.386,77
501000.1	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	0	28.016,18		28.016,18
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	107.800	176.502,54		68.702,54
510100.8	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	12.795,56		12.795,56
511000.9	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl.Verwendu	20	0	MD	1	402.800	376.389,98		-26.410,02
511100.7	Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	132.000	60.332,35		-71.667,65
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.600	540,03		-1.059,97
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	7.000	4.668,24		-2.331,76
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	344,55		-55,45
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	200	512,18		312,18
564000.5	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	MD	1	0	43,60		43,60
565000.4	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	76.500	83.527,49		7.027,49
569000.0	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	45.300	65.936,58		20.636,58
580000.5	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	47.400	47.413,71		13,71
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	161.500	179.387,31		17.887,31
600000.1	Strom	24	9	06	5	67.300	48.730,50		-18.569,50
601000.0	Gas	24	9	06	5	33.000	33.900,65		900,65
602000.9	Wasser	24	9	06	5	57.000	53.558,05		-3.441,95
603000.8	Wärme	24	9	06	5	80.000	74.962,87		-5.037,13
610000.9	Instandhaltung von Grund und Boden	24	9	07	2	1.000	1.776,70		776,70
612000.7	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	9	07	2	1.300	730,80		-569,20
613000.6	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	07	2	2.000	1.697,44		-302,56
614000.5	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	3.000	2.284,64		-715,36
616000.3	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	7.000	4.355,62		-2.644,38
617000.2	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	5.000	1.125,93		-3.874,07
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	8.000	10.154,56		2.154,56
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	36.208,77		8.208,77
620009.8	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	07	2	12.000	8.674,50		-3.325,50
630000.5	Postdienste	24	9	MD	1	200	94,28		-105,72
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	4.700	4.312,75		-387,25
650000.0	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	18.000	17.743,86		-256,14
670000.6	Versicherungen	24	9	04	1	10.300	8.335,33		-1.964,67
690000.2	Schadensfälle	24	9	07	2	400	12,49		-387,51
700000.0	Mietzinse	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
700500.9	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	500	364,68		-135,32
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	20.700	21.450,06		750,06
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	34.000	49.467,24		15.467,24
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	80.000	61.475,44		-18.524,56
722000.4	Rückersätze von Einnahmen	24	9	07	2	700	0,00		-700,00
723000.3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	800	0,00		-800,00
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	10.000	9.217,39		-782,61
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

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
83100	Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe)								
728500.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	100		0,00	-100,00
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	07	2	100		0,00	-100,00
755600.1	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	16.000	16.000	0,00	0,00
Summe Teilabschnitt 83100 Ausgaben						2.253.100	2.222.864,25		-30.235,75
Summe Teilabschnitt 83100 Einnahmen						710.100	610.007,90		-100.092,10
Überschuss, Abgang (-)						-1.543.000	-1.612.856,35		
83110	Lieferinger Badese								
E i n n a h m e n									
824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	6.000	11.234,77		5.234,77
829000.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 83110 Einnahmen						6.100	11.234,77		5.134,77
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	500		0,00	-500,00
020000.2	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	500		0,00	-500,00
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	07	2	500	9.237,20		8.737,20
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	2.000	1.223,22		-776,78
402000.0	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	1.000	270,87		-729,13
409000.3	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	500	158,40		-341,60
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	613,90		-286,10
455000.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	200	20,17		-179,83
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	102,37		-97,63
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	35.300	35.218,01		-81,99
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	5.500	4.613,62		-886,38
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	3.000	3.388,71		388,71
580000.4	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	2.000	1.944,92		-55,08
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	9.200	9.107,02		-92,98
600000.0	Strom	24	9	06	5	500	1.010,28		510,28
602000.8	Wasser.	24	9	06	5	500	1.649,80		1.149,80
610000.8	Instandhaltung von Grund und Boden.	24	9	07	2	1.000	0,00		-1.000,00
614000.4	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	8.000	0,00		-8.000,00
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	600	210,75		-389,25
620000.6	Personen- und Gütertransporte	24	9	07	2	200	142,84		-57,16
620009.7	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	07	2	500	0,00		-500,00
630000.4	Postdienste	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
83110	Lieferinger Badese								
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	300		0,00	-300,00
642000.0	Beratungskosten	24	9	07	2	400		0,00	-400,00
670000.5	Versicherungen.	24	9	04	1	400		303,58	-96,42
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	200		181,49	-18,51
711000.6	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	11.000		2.700,72	-8.299,28
723000.2	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	200		0,00	-200,00
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	5.000		3.273,40	-1.726,60
Summe Teilabschnitt 83110 Ausgaben						91.600		75.371,27	-16.228,73
Summe Teilabschnitt 83110 Einnahmen						6.100		11.234,77	5.134,77
Überschuss, Abgang (-)						-85.500		-64.136,50	
83300	Hallenbäder								
E i n n a h m e n									
810000.2	Leistungserlöse	13	5	07	2	190.000		200.618,94	10.618,94
810009.3	Leistungserlöse	13	4	07	2	130.000		131.283,20	1.283,20
824000.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	1.000		18,58	-981,42
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						322.100		331.920,72	9.820,72
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		0,00	-500,00
020000.9	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	4.500		1.644,07	-2.855,93
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	8.000		10.788,53	2.788,53
050000.2	Sonderanlagen	40	3	07	2	1.000		0,00	-1.000,00
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	13.000		11.456,92	-1.543,08
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	3.000		1.603,90	-1.396,10
409000.0	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	1.000		885,12	-114,88
420000.5	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	1.000		831,56	-168,44
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		49,15	-50,85
454000.4	Reinigungsmittel.	23	9	07	2	6.000		5.560,39	-439,61
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	13.000		10.201,31	-2.798,69
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	500		1.080,29	-580,29
457000.1	Druckwerke.	23	9	07	2	3.000		323,17	-2.676,83
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	1.000		798,53	-201,47

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
83300	Hallenbäder								
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	2.000	2.568,04		568,04
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	44.300	88.683,87		44.383,87
501000.7	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	67.400	34.268,58		-33.131,42
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	61.700	29.114,28		-32.585,72
511000.5	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkli.Verwend.	20	0	MD	1	113.300	132.579,37		19.279,37
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	0	335,50		335,50
565000.0	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	24.100	29.978,33		5.878,33
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	0	6.555,92		6.555,92
569000.6	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	21.100	18.398,59		-2.701,41
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	15.100	13.142,40		-1.957,60
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	48.500	48.975,29		475,29
600000.7	Strom	24	9	06	5	28.800	21.805,28		-6.994,72
602000.5	Wasser	24	9	06	5	20.000	38.482,66		18.482,66
603000.4	Wärme	24	9	06	5	75.500	77.962,60		2.462,60
610000.5	Instandhaltung von Grund und Boden	24	9	07	2	400	186,49		-213,51
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	3.128,00		2.128,00
614000.1	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	1.000	5.829,79		4.829,79
616000.9	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	1.000	1.850,29		850,29
617000.8	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	1.000	677,65		-322,35
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	6.500	7.011,88		511,88
619000.6	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	07	2	15.000	3.740,08		-11.259,92
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	07	2	1.000	0,00		-1.000,00
642000.7	Beratungskosten	24	9	07	2	600	500,00		-100,00
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	7.500	11.761,91		4.261,91
711100.1	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	21.000	38.966,46		17.966,46
723000.9	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	200	0,00		-200,00
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	9.000	7.814,47		-1.185,53
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	500	0,00		-500,00
Summe Teilabschnitt 83300 Ausgaben						724.200	747.670,09		23.470,09
Summe Teilabschnitt 83300 Einnahmen						322.100	331.920,72		9.820,72
Überschuss, Abgang (-)						-402.100	-415.749,37		
84000	Grundbesitz								
E i n n a h m e n									
000000.7	Bebaute Grundstücke	30	8	MD	1	200.000	0,00		-200.000,00
001000.6	Unbebaute Grundstücke	30	8	MD	1	380.000	508.942,94		128.942,94
010000.5	Gebäude	30	8	MD	1	100	0,00		-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
84000	Grundbesitz								
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		492,79	-507,21
823000.2	Zinsen	14	5	04	1	700		137,39	-562,61
824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	04	1	100.000	104.678,06		4.678,06
825000.0	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	14	5	MD	1	20.000	15.126,88		-4.873,12
828000.7	Rückersätze von Ausgaben	18	5	MD	1	100		205,00	105,00
829000.6	Sonstige Einnahmen	18	5	MD	1	90.000	105.003,56		15.003,56
852000.6	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	12	5	04	1	1.150.000	1.198.519,48		48.519,48
Summe Teilabschnitt 84000 Einnahmen						1.942.000	1.933.106,10		-8.893,90
	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	52.505,34		-61.494,66
010000.6	Gebäude	40	3	MD	1	100		0,00	-100,00
070000.3	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	MD	1	1.000		0,00	-1.000,00
298000.9	Rücklagen	61	9	04	1	600		103,04	-496,96
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	65	9	04	1	126.900	131.918,32		5.018,32
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	MD	1	5.700		155,33	-5.544,67
457000.6	Druckwerke	23	9	MD	1	5.700		2.379,03	-3.320,97
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	MD	1	400		88,39	-311,61
610000.0	Instandhaltung von Grund und Boden	24	9	MD	1	15.000		13.987,00	-1.013,00
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	50.000		49.973,56	-26,44
613100.5	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	MD	1	24.000		4.070,33	-19.929,67
614000.6	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	MD	1	100		0,00	-100,00
620000.8	Personen- und Gütertransporte	24	9	MD	1	500		0,00	-500,00
650000.1	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	21.700		21.893,51	193,51
690000.3	Schadensfälle	24	9	MD	1	100		0,00	-100,00
700000.1	Mietzinse	24	9	MD	1	2.000		31,39	-1.968,61
701000.0	Pachtzinse	24	9	MD	1	145.000		130.097,50	-14.902,50
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	MD	1	135.000		163.727,71	28.727,71
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	75.000		127.550,82	52.550,82
729000.8	Sonstige Ausgaben	24	9	MD	1	4.000		3.462,74	-537,26
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						727.300	701.944,01		-25.355,99
Summe Teilabschnitt 84000 Einnahmen						1.942.000	1.933.106,10		-8.893,90
Überschuss, Abgang (-)						1.214.700	1.231.162,09		

VAS	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	890.000	898.824,10		8.824,10
	Summe Teilabschnitt 84100 Einnahmen					890.000	898.824,10		8.824,10
=====									
	A u s g a b e n								
690000.1	Schadensfälle	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 84100 Ausgaben					100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 84100 Einnahmen					890.000	898.824,10		8.824,10
	Überschuss, Abgang (-)					889.900	898.824,10		
84900	Schloss Hellbrunn								
=====									
	E i n n a h m e n								
803000.7	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	07	2	325.000	378.780,12		53.780,12
810000.8	Leistungserlöse, Eintrittsgebühren.	13	5	07	2	1.880.000	1.874.305,89		-5.694,11
817000.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	07	2	10.000	4.487,69		-5.512,31
824000.2	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	430.000	500.755,84		70.755,84
824009.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	4	07	2	10.000	10.234,56		234,56
828000.8	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	06	5	0	11.470,28		11.470,28
829000.7	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	6.000	6.551,65		551,65
	Summe Teilabschnitt 84900 Einnahmen					2.661.000	2.786.586,03		125.586,03
=====									
	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	1.209,87		9,87
042000.9	Amtsausstattung.	41	3	MD	1	3.000	1.816,04		-1.183,96
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	1.861,86		1.761,86
043000.8	Betriebsausstattung.	41	3	07	2	38.000	18.495,59		-19.504,41
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	23.760,97		3.760,97
402000.3	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	8.000	3.028,00		-4.972,00
403000.2	Handelswaren.	23	9	07	2	160.000	152.902,84		-7.097,16
409000.6	Geringwertige Ersatzteile.	23	9	07	2	300	0,00		-300,00
420000.1	Pflanzliche Rohstoffe.	23	9	07	2	400	100,33		-299,67
430000.9	Lebensmittel.	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
440000.7	Futtermittel.	23	9	07	2	200	111,90		-88,10
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	83,66		-216,34
454000.0	Reinigungsmittel.	23	9	07	2	7.500	7.190,46		-309,54
455100.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	3.000	1.009,15		-1.990,85
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	1.500	1.395,48		-104,52
457000.7	Druckwerke.	23	9	07	2	30.000	22.579,60		-7.420,40

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
84900	Schloss Hellbrunn								
458000.6	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	200	169,70		-30,30
459100.3	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	7.000	7.495,71		495,71
480000.8	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	23	9	07	2	1.000	889,72		-110,28
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	200.900	200.942,04		42,04
501000.3	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	104.500	92.055,83		-12.444,17
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	120.400	74.953,05		-45.446,95
510100.0	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	256.600	305.367,15		48.767,15
511000.1	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkli. Verwendu	20	0	MD	1	251.500	251.738,09		238,09
511100.9	Geldbezüge d.VB.in handwerkli. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	32.000	87.491,47		55.491,47
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	300	838,66		538,66
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	200	0,00		-200,00
560200.7	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	344,55		-55,45
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	3.500	3.237,72		-262,28
565000.6	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	46.600	63.044,86		16.444,86
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	2.100	3.908,90		1.808,90
567000.4	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	63,08		63,08
569000.2	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	36.600	42.704,87		6.104,87
580000.7	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	48.900	47.654,17		-1.245,83
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	177.700	185.164,06		7.464,06
600000.3	Strom	24	9	06	5	41.600	47.045,07		5.445,07
601000.2	Gas	24	9	06	5	30.000	19.539,96		-10.460,04
602000.1	Wasser	24	9	06	5	7.500	7.993,70		493,70
610000.1	Instandhaltung von Grund und Boden	24	9	07	2	2.000	765,20		-1.234,80
611000.0	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	07	2	4.000	1.246,58		-2.753,42
616000.5	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	2.000	1.752,94		-247,06
617000.4	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	600	35,58		-564,42
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	35.000	47.479,22		12.479,22
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	6.492,00		-8,00
630000.7	Postdienste	24	9	MD	1	2.000	2.402,80		402,80
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	5.300	4.586,73		-713,27
670000.8	Versicherungen	24	9	04	1	5.300	3.050,52		-2.249,48
690000.4	Schadensfälle	24	9	07	2	200	2.328,63		2.128,63
700000.2	Mietzinse	24	9	06	5	8.300	5.473,84		-2.826,16
700100.0	Mietzinse	24	9	07	2	5.000	3.718,13		-1.281,87
700500.1	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	700	206,15		-493,85
700600.9	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	125.800	123.678,00		-2.122,00
710000.0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	27.000	46.542,21		19.542,21
711000.9	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	29.000	22.358,51		-6.641,49
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	400	244,54		-155,46
723100.3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	400	349,55		-50,45
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	145.000	129.326,39		-15.673,61
728070.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	5.300	3.807,23		-1.492,77
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

VAS	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	48.200	50.322,00		2.122,00
	Summe Teilabschnitt 84900 Ausgaben					2.105.300	2.134.354,86		29.054,86
	Summe Teilabschnitt 84900 Einnahmen					2.661.000	2.786.586,03		125.586,03
	Überschuss, Abgang (-)					555.700	652.231,17		
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	1.310,00		1.210,00
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	61.700	67.275,93		5.575,93
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	16.005,45		-8.994,55
850000.5	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.Anr.	10	5	06	5	300.000	772.595,04		472.595,04
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	22.601.755,84		201.755,84
864000.9	Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts.	15	5	04	1	999.000	1.013.721,20		14.721,20
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					23.786.600	24.472.663,46		686.063,46
	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	2.000	3.692,24		1.692,24
040000.7	Fahrzeuge	41	3	06	5	100	0,00		-100,00
042000.5	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.500	2.919,65		-580,35
042500.4	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	400	2.401,55		2.001,55
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	06	5	17.000	10.948,58		-6.051,42
070000.0	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
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	4.029.600	4.088.239,97		58.639,97
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	06	5	30.000	18.171,54		-11.828,46
402000.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	7.200	1.273,65		-5.926,35
403000.8	Handelswaren.	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	3.200	645,56		-2.554,44
451000.9	Brennstoffe	23	1	06	5	1.100	82,29		-1.017,71
452009.9	Treibstoffe (VE).	23	9	06	5	28.000	18.863,66		-9.136,34
453000.7	Schmier- und Schleifmittel.	23	1	06	5	2.000	1.013,55		-986,45

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85100	Abwasserbeseitigung								
454100.4	Reinigungsmittel	23	1	06	5	600	221,95		-378,05
455000.5	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	1	06	5	7.000	5.251,95		-1.748,05
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	06	5	5.000	2.428,26		-2.571,74
457000.3	Druckwerke	23	1	06	5	1.000	1.305,66		305,66
458000.2	Mittel zu ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	06	5	700	408,04		-291,96
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	06	5	3.000	2.369,66		-630,34
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	56.000	53.692,74		-2.307,26
501000.9	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	177.200	148.912,12		-28.287,88
511000.7	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	618.900	574.425,96		-44.474,04
560000.7	Reisegebühren	20	0	MD	1	500	35,58		-464,42
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	500	0,00		-500,00
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	5.000	6.107,70		1.107,70
565000.2	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	26.000	21.530,29		-4.469,71
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	15.400	26.750,80		11.350,80
567000.0	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	3.069,33		3.069,33
569000.8	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	64.900	65.988,83		1.088,83
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	43.700	39.275,61		-4.424,39
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	156.700	147.524,02		-9.175,98
600000.9	Strom	24	1	06	5	29.000	24.074,14		-4.925,86
601000.8	Gas	24	1	06	5	8.000	6.821,67		-1.178,33
602000.7	Wasser	24	1	06	5	4.900	4.419,61		-480,39
603000.6	Wärme	24	1	06	5	100	0,00		-100,00
612000.5	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	9	06	5	70.000	58.373,86		-11.626,14
616000.1	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	1	06	5	4.000	36.223,82		32.223,82
617000.0	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	1	06	5	32.000	21.471,60		-10.528,40
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	06	5	4.000	1.598,19		-2.401,81
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	1.215,32		-1.484,68
630000.3	Postdienste	24	1	MD	1	2.000	2.418,35		418,35
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	3.000	1.873,84		-1.126,16
642000.9	Beratungskosten	24	1	06	5	100	0,00		-100,00
650000.8	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	520.500	517.472,47		-3.027,53
670000.4	Versicherungen	24	1	04	1	18.800	11.550,71		-7.249,29
700000.8	Mietzinse	24	9	06	5	3.700	7.366,18		3.666,18
700500.7	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	1.600	1.507,27		-92,73
700600.5	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	8.000	4.458,52		-3.541,48
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	65.000	60.087,16		-4.912,84
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	378.600	378.533,33		-66,67
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	80.000	48.174,31		-31.825,69
728500.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	100	4.760,00		4.660,00
729000.5	Sonstige Ausgaben	24	9	06	5	5.930.000	5.229.903,53		-700.096,47
755600.9	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	27	5	MD	1	100	3.641,48		3.541,48
Summe Teilabschnitt 85100 Ausgaben						12.505.300	15.173.496,10		2.668.196,10
Summe Teilabschnitt 85100 Einnahmen						23.786.600	24.472.663,46		686.063,46
Überschuss, Abgang (-)						11.281.300	9.299.167,36		

VAS	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	1.000		0,00	-1.000,00
040009.5	Fahrzeuge	31	4	07	2	100		0,00	-100,00
803009.2	Veräußerung von Handelswaren	18	4	07	2	100		190,94	90,94
817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	07	2	3.300.000	3.545.666,76		245.666,76
817009.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	4	07	2	260.000	226.064,17		-33.935,83
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	20.000	22.454,45		2.454,45
852000.1	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl..	12	5	04	1	15.900.000	15.994.712,39		94.712,39
871000.8	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	8	07	2	1.000		0,00	-1.000,00
	Summe Teilabschnitt 85200 Einnahmen					19.487.200	19.789.088,71		301.888,71
=====									
	A u s g a b e n								
030000.7	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	3	07	2	100		0,00	-100,00
040000.5	Fahrzeuge	41	3	07	2	350.000	268.630,64		-81.369,36
042500.2	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	400	2.401,55		2.001,55
043000.2	Betriebsausstattung	41	3	07	2	130.000	176.518,57		46.518,57
043200.8	Betriebsausstattung	41	3	07	2	7.000		0,00	-7.000,00
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	86.333,35		13.033,35
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	245.000	249.605,98		4.605,98
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	400		0,00	-400,00
403000.6	Handelswaren	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
409000.0	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	9.000	4.593,69		-4.406,31
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	216.122,25		-95.877,75
453000.5	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	4.000	3.024,52		-975,48
454000.4	Reinigungsmittel	23	9	07	2	7.000	6.255,58		-744,42
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	500	433,35		-66,65
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	07	2	2.000	2.837,46		837,46
457000.1	Druckwerke	23	9	07	2	25.000	15.691,05		-9.308,95
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	2.000	1.683,46		-316,54
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	60.000	66.470,76		6.470,76
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	342.500	340.440,32		-2.059,68
501000.7	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	407.800	410.106,48		2.306,48
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	416.800	456.372,77		39.572,77
510100.4	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.963,20		1.963,20
511000.5	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	2.125.700	2.161.720,70		36.020,70
511100.3	Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	0	17.432,10		17.432,10
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.900	2.064,22		164,22
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	500		0,00	-500,00
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	6.400	5.735,66		-664,34
565000.0	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	99.700	107.624,30		7.924,30
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	37.200	30.881,60		-6.318,40

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85200	Abfallbeseitigung								
567000.8	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	7.667,60		7.667,60
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	339.500	347.016,83		7.516,83
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichfonds f.Familienbeih..	20	0	MD	1	160.500	160.791,74		291,74
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	627.600	655.050,69		27.450,69
600000.7	Strom	24	9	06	5	5.500	4.876,43		-623,57
601000.6	Gas	24	9	06	5	1.000	0,00		-1.000,00
602000.5	Wasser.	24	9	06	5	1.500	1.022,72		-477,28
603000.4	Wärme	24	9	06	5	26.500	18.855,79		-7.644,21
614000.1	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	300	0,00		-300,00
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	310.000	310.196,74		196,74
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	85.000	91.589,89		6.589,89
618500.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
620000.3	Personen- und Gütertransporte	24	9	07	2	60.000	55.319,54		-4.680,46
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	07	2	272.000	231.964,60		-40.035,40
630000.1	Postdienste	24	9	MD	1	3.500	7.432,30		3.932,30
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	6.000	4.683,88		-1.316,12
640000.9	Rechtskosten.	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
641000.8	Prüfungskosten.	24	9	07	2	24.000	17.400,62		-6.599,38
642000.7	Beratungskosten	24	9	07	2	10.000	5.079,68		-4.920,32
650000.6	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	2.900	3.284,87		384,87
670000.2	Versicherungen.	24	9	04	1	89.200	79.785,66		-9.414,34
690000.8	Schadensfälle	24	9	07	2	5.000	1.703,77		-3.296,23
700000.6	Mietzinse	24	9	07	2	100	8,00		-92,00
700500.5	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	2.000	868,36		-1.131,64
700600.3	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	8.700	8.727,87		27,87
710000.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	138.000	147.660,70		9.660,70
711000.3	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	2.000	1.663,84		-336,16
722000.0	Rückersätze von Einnahmen	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
723000.9	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	300	246,21		-53,79
726000.6	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland).	24	9	07	2	200	0,00		-200,00
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	8.500.000	8.480.831,18		-19.168,82
728200.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	400.000	453.570,83		53.570,83
728500.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	600	420,00		-180,00
729000.3	Sonstige Ausgaben	24	9	07	2	100	40,00		-60,00
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	07	2	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 85200 Ausgaben						15.749.200	15.732.803,90		-16.396,10
Summe Teilabschnitt 85200 Einnahmen						19.487.200	19.789.088,71		301.888,71
Überschuss, Abgang (-)						3.738.000	4.056.284,81		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85300	Wohn- und Geschäftsgebäude								
=====									
	E i n n a h m e n								
829100.7	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	4.000.000	4.227.589,43		227.589,43
861000.8	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	06	5	25.000	4.692,95		-20.307,05
	Summe Teilabschnitt 85300 Einnahmen					4.025.000	4.232.282,38		207.282,38
	A u s g a b e n								
298000.2	Rücklagen	61	9	04	1	0	4.300.000,00		4.300.000,00
340000.0	Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds u. -kammern.	64	9	04	1	200	228,92		28,92
341000.9	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u.-kammern	64	9	04	1	1.125.000	373.436,41		-751.563,59
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	704.000	1.422.809,72		718.809,72
650000.4	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	250.000	239.309,88		-10.690,12
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	5.100	0,00		-5.100,00
722000.8	Rückersätze von Einnahmen	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
755600.5	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	75.000	75.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 85300 Ausgaben					2.159.400	6.410.784,93		4.251.384,93
	Summe Teilabschnitt 85300 Einnahmen					4.025.000	4.232.282,38		207.282,38
	Überschuss, Abgang (-)					1.865.600	-2.178.502,55		
85310	Geschäftsgebäude								
=====									
	E i n n a h m e n								
824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	06	5	15.000	50.002,39		35.002,39
825000.2	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . .	14	5	MD	1	10.000	12.625,04		2.625,04
829000.8	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	30.000	60.285,76		30.285,76
	Summe Teilabschnitt 85310 Einnahmen					55.000	122.913,19		67.913,19
	A u s g a b e n								
600000.4	Strom	24	9	06	5	13.500	2.633,90		-10.866,10
601000.3	Gas	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
602000.2	Wasser.	24	9	06	5	20.000	2.008,39		-17.991,61
603000.1	Wärme	24	9	06	5	15.000	12.189,23		-2.810,77
613000.9	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen .	24	9	06	5	500	0,00		-500,00
614000.8	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	06	5	2.000	597,50		-1.402,50
616000.6	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen .	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
670000.9	Versicherungen.	24	9	04	1	1.200	0,00		-1.200,00
690000.5	Schadensfälle	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
700000.3	Mietzinse	24	9	06	5	24.100	19.344,67		-4.755,33
700600.0	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	75.100	76.543,11		1.443,11
700610.9	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	26.700	26.703,93		3,93
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	15.000	8.792,45		-6.207,55
711000.0	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	31.000	28.045,68		-2.954,32

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
85310	Geschäftsgebäude								
728100.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	30.000	14.422,50		-15.577,50
755600.4	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	31.500	31.500,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 85310 Ausgaben					286.000	222.781,36		-63.218,64
	Summe Teilabschnitt 85310 Einnahmen					55.000	122.913,19		67.913,19
	Überschuss, Abgang (-)					-231.000	-99.868,17		
85900	Seniorenwohnhaus Nonntal								
	E i n n a h m e n								
803000.6	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	03	3	4.000	52,84		-3.947,16
810000.7	Leistungserlöse	13	5	03	3	3.000.000	2.892.333,91		-107.666,09
813000.4	Nebenerlöse	13	5	03	3	20.000	16.928,78		-3.071,22
813009.5	Nebenerlöse	13	4	03	3	4.000	0,00		-4.000,00
817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	03	3	30.000	12.867,52		-17.132,48
823000.2	Zinsen.	14	5	03	3	0	199,90		199,90
824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	1.400	5.198,41		3.798,41
825000.0	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . .	14	5	MD	1	0	18.702,43		18.702,43
829000.6	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	7.000	7.484,24		484,24
860000.6	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	04	1	64.500	128.539,33		64.039,33
860100.4	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	MD	1	26.000	61.971,55		35.971,55
871000.3	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	5	03	3	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 85900 Einnahmen					3.157.000	3.144.278,91		-12.721,09
	A u s g a b e n								
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	03	3	25.000	28.775,05		3.775,05
043500.6	Betriebsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
070500.2	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	643,18		543,18
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	163.500	163.594,96		94,96
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. .	23	9	03	3	20.000	19.822,81		-177,19
402100.0	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	03	3	2.000	412,50		-1.587,50
403000.1	Handelswaren.	23	9	03	3	10.000	5.780,74		-4.219,26
409000.5	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	2.500	318,72		-2.181,28
430000.8	Lebensmittel.	23	9	03	3	170.000	147.038,89		-22.961,11
452009.2	Treibstoffe (VE).	23	9	03	3	3.500	1.081,65		-2.418,35
454000.9	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	25.000	11.586,94		-13.413,06
455000.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	03	3	1.500	1.831,89		331,89
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	4.500	4.337,84		-162,16
457000.6	Druckwerke.	23	9	03	3	3.000	1.663,84		-1.336,16
458000.5	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . .	23	9	03	3	45.000	28.364,13		-16.635,87
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	03	3	18.000	10.973,99		-7.026,01
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	202.800	204.514,83		1.714,83
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung .	20	0	MD	1	102.100	102.175,06		75,06

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85900	Seniorenwohnhaus Nonntal								
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	1.898.600	1.880.075,14		-18.524,86
510100.9	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	3.100,14		3.100,14
511000.0	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.074.500	810.391,66		-264.108,34
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	161,60		-438,40
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	100	0,00		-100,00
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	344,55		-55,45
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	3.200	5.282,73		2.082,73
565000.5	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	311.100	246.436,56		-64.663,44
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	40.000	30.401,40		-9.598,60
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	800	9.593,20		8.793,20
569000.1	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	55.400	45.477,36		-9.922,64
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	153.400	124.453,50		-28.946,50
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	743.100	636.696,76		-106.403,24
600000.2	Strom	24	9	06	5	60.000	45.612,77		-14.387,23
601000.1	Gas	24	9	06	5	4.100	3.982,24		-117,76
602000.0	Wasser.	24	9	06	5	23.200	18.831,40		-4.368,60
603000.9	Wärme	24	9	06	5	135.000	95.586,75		-39.413,25
617000.3	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	03	3	4.000	2.536,87		-1.463,13
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	03	3	25.000	2.052,26		-22.947,74
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	3.000	2.659,77		-340,23
630000.6	Postdienste	24	9	MD	1	1.000	1.171,92		171,92
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	3.500	2.321,43		-1.178,57
650000.1	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	16.100	15.758,98		-341,02
670000.7	Versicherungen.	24	9	04	1	25.900	20.783,17		-5.116,83
690000.3	Schadensfälle	24	9	03	3	1.000	204,12		-795,88
700100.9	Mietzinse	24	9	06	5	2.100	2.007,14		-92,86
700200.7	Mietzinse	24	9	03	3	25.000	13.602,85		-11.397,15
700500.0	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	2.200	770,69		-1.429,31
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	820,24		-179,76
710200.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	124.700	78.130,13		-46.569,87
711000.8	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	75.000	66.881,76		-8.118,24
726000.1	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland).	24	9	03	3	1.000	576,00		-424,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	30.000	26.529,71		-3.470,29
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	5.000	4.875,15		-124,85
728100.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	400	267,02		-132,98
728500.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	8.500	6.529,07		-1.970,93
729000.8	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	500	332,83		-167,17
755600.2	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	103.500	103.500,00		0,00
Summe Teilabschnitt 85900 Ausgaben						5.761.700	5.041.891,77		-719.808,23
Summe Teilabschnitt 85900 Einnahmen						3.157.000	3.144.278,91		-12.721,09
Überschuss, Abgang (-)						-2.604.700	-1.897.612,86		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	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	500		92,16	-407,84
810000.6	Leistungserlöse	13	5	03	3	3.800.000	4.027.761,16		227.761,16
813000.3	Nebenerlöse	13	5	03	3	35.000	91.125,08		56.125,08
817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	03	3	20.000	11.211,26		-8.788,74
824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	3.000	5.631,65		2.631,65
825000.9	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung.	14	5	MD	1	0	4.336,41		4.336,41
829000.5	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	8.000	3.988,30		-4.011,70
860000.5	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	04	1	57.000	178.161,93		121.161,93
860100.3	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	31.500	61.387,77		29.887,77
861000.4	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	04	1	16.000	15.992,57		-7,43
871000.2	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	3	03	3	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 85910 Einnahmen					3.971.100	4.399.688,29		428.588,29
	A u s g a b e n								
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	03	3	120.000	150.418,19		30.418,19
043500.5	Betriebsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	2.000	637,33		-1.362,67
070500.1	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	643,17		543,17
341000.5	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	64	9	04	1	73.500	66.422,91		-7.077,09
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	65	9	04	1	197.700	197.711,94		11,94
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	03	3	50.000	39.596,50		-10.403,50
402100.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	03	3	400	62,55		-337,45
403000.0	Handelswaren.	23	9	03	3	3.000	4.190,87		1.190,87
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	500	3.110,95		2.610,95
430000.7	Lebensmittel.	23	9	03	3	210.000	264.735,98		54.735,98
440000.5	Futtermittel.	23	9	03	3	100	131,17		31,17
452000.0	Treibstoffe	23	9	03	3	100	0,00		-100,00
452009.1	Treibstoffe (VE).	23	9	03	3	1.500	1.336,64		-163,36
454000.8	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	20.000	19.216,35		-783,65
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	03	3	1.500	1.129,93		-370,07
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	4.000	3.212,42		-787,58
457000.5	Druckwerke.	23	9	03	3	1.700	665,22		-1.034,78
458000.4	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge.	23	9	03	3	60.000	50.695,88		-9.304,12
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	03	3	15.000	11.235,00		-3.765,00
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	2.112.800	2.239.897,76		127.097,76
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	1.127.200	1.030.506,68		-96.693,32
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	973,40		373,40
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	400	0,00		-400,00
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	344,55		-55,45
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.300	2.210,37		910,37
565000.4	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	250.700	274.482,18		23.782,18
566000.3	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	24.300	15.344,78		-8.955,22
567000.2	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	600	688,00		88,00
569000.0	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	46.300	41.099,13		-5.200,87

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
85910	Seniorenwohnhaus Itzling							
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	158.700	153.250,36	-5.449,64
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	783.300	784.131,26	831,26
600000.1	Strom	24	9	06	5	53.200	53.053,94	-146,06
601000.0	Gas	24	9	06	5	2.500	2.233,15	-266,85
602000.9	Wasser	24	9	06	5	20.800	19.296,41	-1.503,59
603000.8	Wärme	24	9	06	5	140.000	104.224,65	-35.775,35
617000.2	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	03	3	4.000	1.705,41	-2.294,59
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	03	3	15.000	13.980,13	-1.019,87
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	2.076,86	-523,14
630000.5	Postdienste	24	9	MD	1	800	474,67	-325,33
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	3.000	2.122,15	-877,85
650000.0	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	15.900	15.706,14	-193,86
670000.6	Versicherungen	24	9	04	1	12.000	8.978,72	-3.021,28
690000.2	Schadensfälle	24	9	03	3	500	26,50	-473,50
700100.8	Mietzinse	24	9	06	5	2.100	2.007,14	-92,86
700200.6	Mietzinse	24	9	03	3	33.000	43.069,39	10.069,39
700500.9	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	1.800	680,42	-1.119,58
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	500	588,40	88,40
710200.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	114.600	134.563,63	19.963,63
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	39.000	41.731,64	2.731,64
726000.0	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	9	03	3	1.000	738,00	-262,00
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	32.000	24.511,06	-7.488,94
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	4.000	4.499,38	499,38
728100.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	400	267,02	-132,98
728500.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	8.500	6.529,07	-1.970,93
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	300	104,68	-195,32
755600.1	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	100.700	100.700,00	0,00
Summe Teilabschnitt 85910 Ausgaben						5.877.900	5.945.206,63	67.306,63
Summe Teilabschnitt 85910 Einnahmen						3.971.100	4.399.688,29	428.588,29
Überschuss, Abgang (-)						-1.906.800	-1.545.518,34	
85920	Seniorenwohnhaus Hellbrunn							
E i n n a h m e n								
803000.4	Veräußerung von Handelswaren	18	5	03	3	25.000	3.066,30	-21.933,70
810000.5	Leistungserlöse	13	5	03	3	5.600.000	5.821.976,98	221.976,98
813000.2	Nebenerlöse	13	5	03	3	15.000	64.864,96	49.864,96
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	03	3	47.000	19.304,94	-27.695,06
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	6.850,89	450,89

VAS	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	17.320,78	17.320,78
829000.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	5.000	7.717,11	2.717,11
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	64.000	209.066,41	145.066,41
860200.0	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds . .	15	5	MD	1	14.100	28.905,72	14.805,72
861000.3	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	04	1	74.400	74.410,00	10,00
871000.1	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	03	3	100	0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 85920 Einnahmen						5.851.200	6.253.484,09	402.284,09
A u s g a b e n								
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	03	3	120.000	46.919,54	-73.080,46
043500.4	Betriebsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	2.400	73,00	-2.327,00
070000.1	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	03	3	100	0,00	-100,00
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	643,17	543,17
341000.4	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	64	9	04	1	35.700	32.300,40	-3.399,60
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	65	9	04	1	299.600	299.998,12	398,12
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	03	3	50.000	48.301,59	-1.698,41
402100.8	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	03	3	500	47,81	-452,19
403000.9	Handelswaren.	23	9	03	3	10.000	6.833,62	-3.166,38
409000.3	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	1.500	3.254,96	1.754,96
430000.6	Lebensmittel.	23	9	03	3	303.700	378.461,55	74.761,55
440000.4	Futtermittel.	23	9	03	3	100	195,19	95,19
452009.0	Treibstoffe (VE).	23	9	03	3	1.300	1.048,34	-251,66
454000.7	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	24.500	34.673,44	10.173,44
455000.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	03	3	800	1.460,47	660,47
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	5.500	6.322,60	822,60
457000.4	Druckwerke.	23	9	03	3	3.500	1.449,68	-2.050,32
458000.3	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . .	23	9	03	3	45.000	52.769,51	7.769,51
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	03	3	20.000	16.857,44	-3.142,56
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	49.200	51.978,42	2.778,42
501000.0	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung .	20	0	MD	1	110.400	111.506,37	1.106,37
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	2.418.600	2.345.332,21	-73.267,79
510100.7	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	3.859,91	3.859,91
511000.8	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.555.700	1.648.496,57	92.796,57
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	166,01	-433,99
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	100	0,00	-100,00
560200.4	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	344,55	-55,45
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	7.100	7.097,06	-2,94
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	350.100	342.951,43	-7.148,57
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	19.300	3.259,36	-16.040,64
567000.1	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	800	5.810,60	5.010,60
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	64.300	68.643,63	4.343,63
580000.4	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	202.600	196.064,39	-6.535,61
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	974.900	953.106,79	-21.793,21
600000.0	Strom	24	9	06	5	64.000	82.376,20	18.376,20

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85920	Seniorenwohnhaus Hellbrunn								
602000.8	Wasser	24	9	06	5	20.000	19.518,94		-481,06
603000.7	Wärme	24	9	06	5	180.000	164.605,75		-15.394,25
617000.1	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	03	3	2.500	1.972,81		-527,19
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	03	3	20.200	18.765,45		-1.434,55
618500.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	3.700	2.817,54		-882,46
620000.6	Personen- und Gütertransporte	24	9	03	3	2.500	2.075,00		-425,00
630000.4	Postdienste	24	9	MD	1	500	438,05		-61,95
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	4.000	5.594,50		1.594,50
650000.9	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	17.700	16.580,18		-1.119,82
670000.5	Versicherungen	24	9	04	1	32.800	16.402,89		-16.397,11
690000.1	Schadensfälle	24	9	03	3	1.000	1.000,00		0,00
700000.9	Mietzinse	24	9	03	3	32.000	33.533,17		1.533,17
700100.7	Mietzinse	24	9	06	5	2.100	2.007,14		-92,86
700500.8	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	1.500	888,71		-611,29
710000.7	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	2.000	106,08		-1.893,92
710100.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	03	3	800	640,72		-159,28
710200.3	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	138.000	157.278,78		19.278,78
711000.6	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	61.000	55.252,56		-5.747,44
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	43.900	55.780,02		11.880,02
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	3.000	3.417,27		417,27
728100.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	400	267,02		-132,98
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	8.500	6.529,05		-1.970,95
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	1.000	185,05		-814,95
755600.0	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	103.500	103.500,00		0,00
Summe Teilabschnitt 85920 Ausgaben						7.426.000	7.422.760,61		-3.239,39
Summe Teilabschnitt 85920 Einnahmen						5.851.200	6.253.484,09		402.284,09
Überschuss, Abgang (-)						-1.574.800	-1.169.276,52		
85930	Seniorenwohnhaus Lieferung								
E i n n a h m e n									
803000.3	Veräußerung von Handelswaren	18	5	03	3	1.000	0,00		-1.000,00
810000.4	Leistungserlöse	13	5	03	3	3.000.000	3.084.787,43		84.787,43
813000.1	Nebenerlöse	13	5	03	3	20.000	2.795,82		-17.204,18
817000.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	03	3	14.000	6.506,76		-7.493,24
824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	03	3	3.000	5.907,10		2.907,10
825000.7	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	14	5	MD	1	0	3.882,36		3.882,36
829000.3	Sonstige Einnahmen	18	5	03	3	3.000	2.795,73		-204,27
860000.3	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	34.400	40.816,94		6.416,94
860100.1	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	04	1	55.600	142.733,82		87.133,82
871000.0	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	3	03	3	5.000	0,00		-5.000,00
Summe Teilabschnitt 85930 Einnahmen						3.136.000	3.290.225,96		154.225,96

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	03	3	150.000	128.710,95		-21.289,05
043500.3	Betriebsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	1.139,32		1.039,32
070500.9	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	643,17		543,17
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	65	9	04	1	100.500	100.517,42		17,42
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	03	3	30.000	107.619,92		77.619,92
402000.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	03	3	1.000	7,81		-992,19
403000.8	Handelswaren.	23	9	03	3	5.000	3.742,30		-1.257,70
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	1.000	619,97		-380,03
430000.5	Lebensmittel.	23	9	03	3	220.000	51.051,70		-168.948,30
440000.3	Futtermittel.	23	9	03	3	100	0,00		-100,00
452009.9	Treibstoffe (VE).	23	9	03	3	1.200	918,95		-281,05
454000.6	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	15.000	9.097,60		-5.902,40
455000.5	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	03	3	900	984,68		84,68
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	3.000	2.689,50		-310,50
457000.3	Druckwerke.	23	9	03	3	1.000	654,20		-345,80
458000.8	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge.	23	9	03	3	40.000	22.876,93		-17.123,07
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	03	3	12.000	5.799,86		-6.200,14
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	1.847.900	1.836.258,27		-11.641,73
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	922.300	808.097,44		-114.202,56
560000.7	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	1.636,50		1.036,50
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	100	0,00		-100,00
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	344,55		-55,45
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.400	1.556,91		156,91
565000.2	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	249.100	240.816,06		-8.283,94
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	10.500	6.698,64		-3.801,36
567000.0	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	700	624,00		-76,00
569000.8	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	37.400	33.995,88		-3.404,12
580000.3	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	140.500	129.203,24		-11.296,76
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	676.700	632.607,76		-44.092,24
600000.9	Strom	24	9	06	5	54.100	28.024,10		-26.075,90
602000.7	Wasser.	24	9	06	5	14.000	6.221,66		-7.778,34
603000.6	Wärme	24	9	06	5	105.000	78.903,88		-26.096,12
617000.0	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	03	3	1.000	674,08		-325,92
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	03	3	10.000	19.449,51		9.449,51
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	7.802,20		5.802,20
630000.3	Postdienste	24	9	MD	1	400	445,77		45,77
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	3.400	2.512,06		-887,94
650000.8	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	6.800	6.655,61		-144,39
670000.4	Versicherungen.	24	9	04	1	7.600	7.421,49		-178,51
690000.0	Schadensfälle	24	9	03	3	1.000	985,81		-14,19
700100.6	Mietzinse	24	9	06	5	2.300	2.007,02		-292,98
700200.4	Mietzinse	24	9	03	3	25.000	44.281,32		19.281,32
700500.7	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	1.500	274,89		-1.225,11
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	900	889,82		-10,18

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	99.400	107.876,41	8.476,41
711000.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	39.000	31.441,24	-7.558,76
726000.8	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	9	03	3	800	642,00	-158,00
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	25.000	50.477,99	25.477,99
728070.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	4.000	1.040,00	-2.960,00
728100.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	400	267,02	-132,98
728500.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	8.500	6.529,07	-1.970,93
729000.5	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	1.000	239,46	-760,54
755600.9	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	27	5	MD	1	205.900	205.900,00	0,00
Summe Teilabschnitt 85930 Ausgaben						5.094.000	4.747.244,02	-346.755,98
Summe Teilabschnitt 85930 Einnahmen						3.136.000	3.290.225,96	154.225,96
Überschuss, Abgang (-)						-1.958.000	-1.457.018,06	
85940	Seniorenwohnhaus Taxham							
E i n n a h m e n								
803000.2	Veräußerung von Handelswaren	18	5	03	3	7.000	201,67	-6.798,33
810000.3	Leistungserlöse	13	5	03	3	4.700.000	4.987.976,59	287.976,59
813000.0	Nebenerlöse	13	5	03	3	17.000	32.688,56	15.688,56
817000.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	03	3	13.000	6.848,59	-6.151,41
823000.8	Zinsen	14	5	03	3	100	0,00	-100,00
824000.7	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	03	3	13.500	15.802,81	2.302,81
825000.6	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	14	5	MD	1	0	3.956,08	3.956,08
829000.2	Sonstige Einnahmen	18	5	03	3	3.500	8.501,46	5.001,46
860000.2	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	03	3	100	0,00	-100,00
860100.0	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	04	1	65.800	207.673,20	141.873,20
860200.8	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	15	5	MD	1	16.000	56.209,14	40.209,14
861000.1	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	03	3	100	38.270,00	38.170,00
871000.9	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	3	03	3	100	0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 85940 Einnahmen						4.836.200	5.358.128,10	521.928,10
A u s g a b e n								
043000.3	Betriebsausstattung	41	3	03	3	44.500	22.277,71	-22.222,29
043500.2	Betriebsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	2.806,54	2.706,54
070500.8	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	6.000	643,17	-5.356,83
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	57.400	57.426,99	26,99
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	03	3	43.500	49.786,17	6.286,17
402000.8	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	03	3	1.000	179,99	-820,01
403000.7	Handelswaren	23	9	03	3	7.200	7.325,86	125,86
409000.1	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	1.200	3.003,69	1.803,69
430000.4	Lebensmittel	23	9	03	3	280.000	418.125,04	138.125,04
440000.2	Futtermittel	23	9	03	3	100	0,00	-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
85940	Seniorenwohnhaus Taxham								
452009.8	Treibstoffe (VE)	23	9	03	3	1.200		519,14	-680,86
453000.6	Schmier- und Schleifmittel	23	9	03	3	100		46,43	-53,57
454000.5	Reinigungsmittel	23	9	03	3	18.000		26.330,93	8.330,93
455000.4	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	03	3	1.900		2.949,66	1.049,66
456000.3	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	03	3	6.000		6.583,84	583,84
457000.2	Druckwerke	23	9	03	3	1.200		1.162,09	-37,91
458000.1	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	23	9	03	3	50.000		56.081,79	6.081,79
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	03	3	16.000		17.102,60	1.102,60
500000.9	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	136.700		96.162,10	-40.537,90
510000.7	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.123.300		2.366.719,17	243.419,17
510100.5	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0		4.237,06	4.237,06
511000.6	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkli. Verwendu	20	0	MD	1	1.370.600		1.565.799,04	195.199,04
560000.6	Reisegebühren	20	0	MD	1	600		17,60	-582,40
560100.4	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	200		0,00	-200,00
560200.2	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400		344,55	-55,45
563000.3	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	4.800		2.860,15	-1.939,85
565000.1	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	330.100		357.258,99	27.158,99
566000.0	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	21.700		11.895,28	-9.804,72
567000.9	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	600		21.545,62	20.945,62
569000.7	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	56.000		63.517,25	7.517,25
580000.2	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	176.700		187.956,94	11.256,94
581000.1	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	852.400		947.629,47	95.229,47
600000.8	Strom	24	9	06	5	110.200		101.067,69	-9.132,31
601000.7	Gas	24	9	06	5	110.000		29.051,73	-80.948,27
602000.6	Wasser	24	9	06	5	19.000		15.452,04	-3.547,96
603000.5	Wärme	24	9	06	5	40.000		50.571,73	10.571,73
617000.9	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	03	3	1.000		1.685,32	685,32
618000.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	03	3	14.000		18.091,96	4.091,96
618500.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	5.900		4.933,86	-966,14
620000.4	Personen- und Gütertransporte	24	9	03	3	2.800		2.606,55	-193,45
630000.2	Postdienste	24	9	MD	1	500		764,30	264,30
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	3.500		2.956,34	-543,66
650000.7	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	3.700		3.605,15	-94,85
670000.3	Versicherungen	24	9	04	1	12.900		11.588,87	-1.311,13
690000.9	Schadensfälle	24	9	03	3	100		554,02	454,02
700100.5	Mietzinse	24	9	06	5	5.000		5.562,58	562,58
700200.3	Mietzinse	24	9	03	3	30.000		35.478,14	5.478,14
700500.6	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	2.000		490,57	-1.509,43
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		644,30	-55,70
710200.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	144.000		151.113,14	7.113,14
711000.4	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	55.000		51.368,00	-3.632,00
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		1.000,00	0,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	38.000		34.245,20	-3.754,80

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	2.071,67		-428,33
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	8.500	6.529,06		-1.970,94
729000.4	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	500	454,06		-45,94
755600.8	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	456.000	456.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 85940 Ausgaben						6.677.300	7.286.448,16		609.148,16
Summe Teilabschnitt 85940 Einnahmen						4.836.200	5.358.128,10		521.928,10
Überschuss, Abgang (-)						-1.841.100	-1.928.320,06		
85950	Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg								
A u s g a b e n									
600000.7	Strom	24	9	06	5	800	896,79		96,79
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	4.696,79		96,79
Summe Teilabschnitt 85950 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-4.600	-4.696,79		
85960	Seniorenwohnungen Forellenweg								
E i n n a h m e n									
828000.1	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	03	3	0	40.990,12		40.990,12
829000.0	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	100	2.363,33		2.263,33
Summe Teilabschnitt 85960 Einnahmen						100	43.353,45		43.253,45
A u s g a b e n									
700000.5	Mietzinse	24	9	03	3	9.500	9.257,88		-242,12
722000.9	Rückersätze von Einnahmen	24	9	03	3	0	960,00		960,00
755600.6	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	1.800	25.000,00		23.200,00
Summe Teilabschnitt 85960 Ausgaben						11.300	35.217,88		23.917,88
Summe Teilabschnitt 85960 Einnahmen						100	43.353,45		43.253,45
Überschuss, Abgang (-)						-11.200	8.135,57		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85970	Seniorenhaus Lehen								
	A u s g a b e n								
755600.5	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	137.000	137.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 85970 Ausgaben					137.000	137.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 85970 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-137.000	-137.000,00		
85990	Senioreneinrichtungen								
	E i n n a h m e n								
803100.5	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	03	3	6.000	8.735,81		2.735,81
825000.1	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . .	14	5	06	5	0	11.344,54		11.344,54
829000.7	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	20.000	39.790,69		19.790,69
860000.7	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	04	1	678.700	1.708.393,20		1.029.693,20
879000.6	Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr	56	5	04	1	1.665.100	1.575.019,95		-90.080,05
	Summe Teilabschnitt 85990 Einnahmen					2.369.800	3.343.284,19		973.484,19
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.500	2.257,69		-242,31
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	5.048,10		4.948,10
070500.3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	840,00		740,00
298000.0	Rücklagen	61	9	04	1	0	3.130.000,00		3.130.000,00
341000.7	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	64	9	04	1	23.800	23.927,98		127,98
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	240.000	239.999,98		-0,02
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	1	03	3	2.800	2.228,69		-571,31
403000.2	Handelswaren.	23	9	03	3	300	267,38		-32,62
403100.0	Handelswaren.	23	9	03	3	5.000	3.524,38		-1.475,62
409000.6	Geringwertige Ersatzteile	23	1	03	3	100	0,00		-100,00
454000.0	Reinigungsmittel.	23	1	03	3	100	0,00		-100,00
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	03	3	2.100	1.287,32		-812,68
457000.7	Druckwerke.	23	1	03	3	5.300	11.781,21		6.481,21
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	03	3	100	26,48		-73,52
500000.4	Geldbezüge für Beamte	20	0	MD	1	395.100	365.801,80		-29.298,20
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	537.700	563.538,68		25.838,68
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.000	738,92		-2.261,08
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.300	2.086,21		-1.213,79
560200.7	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.200	1.378,18		178,18
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	100	32,40		-67,60
565000.6	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	69.800	44.329,03		-25.470,97
569000.2	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	11.600	11.590,35		-9,65
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	43.300	39.861,04		-3.438,96
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	137.800	130.561,35		-7.238,65
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	03	3	100	113,85		13,85

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85990	Senioreneinrichtungen								
618500.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00
620000.9	Personen- und Gütertransporte	24	1	03	3	100		0,00	-100,00
630000.7	Postdienste	24	1	MD	1	1.500		874,09	-625,91
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.200		1.634,34	434,34
650000.2	Zinsen für Finanzschulden Inland.	25	9	04	1	37.700		38.404,06	704,06
670000.8	Versicherungen.	24	1	04	1	10.500		8.734,94	-1.765,06
700000.2	Mietzinse	24	1	03	3	100		27,65	-72,35
700500.1	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.200		741,20	-458,80
710000.0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	678.700	1.708.393,20		1.029.693,20
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	03	3	3.000		1.918,81	-1.081,19
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	324.000	269.602,69		-54.397,31
728070.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	25.000	40.196,75		15.196,75
728100.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	24.000	497,55		-23.502,45
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	20.800	8.958,28		-11.841,72
729000.9	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	255.000	252.136,30		-2.863,70
729100.7	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	1.000	5.417,62		4.417,62
755600.3	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	119.400	119.400,00		0,00
Summe Teilabschnitt 85990 Ausgaben						2.988.600	7.038.158,50		4.049.558,50
Summe Teilabschnitt 85990 Einnahmen						2.369.800	3.343.284,19		973.484,19
Überschuss, Abgang (-)						-618.800	-3.694.874,31		
86000	Städtische Friedhofsgärtnerei								
E i n n a h m e n									
824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	43.000	44.654,40		1.654,40
Summe Teilabschnitt 86000 Einnahmen						43.000	44.654,40		1.654,40
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						43.000	44.654,40		1.654,40
Überschuss, Abgang (-)						42.800	44.654,40		
86600	Forstgüter								
E i n n a h m e n									
807000.7	Veräußerung von Erzeugnissen.	18	5	01	2	12.000	40.083,84		28.083,84
829000.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	20.000	4.280,00		-15.720,00
Summe Teilabschnitt 86600 Einnahmen						32.000	44.363,84		12.363,84

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
	A u s g a b e n								
002000.1	Straßenbauten	40	3	07	2	5.000		0,00	-5.000,00
020000.9	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	100		0,00	-100,00
050000.2	Sonderanlagen	40	3	07	2	7.000	24.873,66		17.873,66
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	25.000	4.500,57		-20.499,43
400100.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	01	2	900	504,03		-395,97
440000.1	Futtermittel	23	9	01	2	1.500	1.333,05		-166,95
457000.1	Druckwerke	23	9	01	2	700	230,40		-469,60
616000.9	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	2.000		0,00	-2.000,00
617000.8	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	100	3.678,63		3.578,63
618100.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	01	2	200	169,63		-30,37
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	07	2	67.000	67.000,00		0,00
620100.1	Personen- und Gütertransporte	24	9	01	2	2.000	1.799,70		-200,30
620109.2	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	01	2	6.000	5.977,00		-23,00
700000.6	Mietzinse	24	9	07	2	28.000	27.111,24		-888,76
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	90.000	92.362,12		2.362,12
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	2.100	1.744,20		-355,80
728071.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	65.000	65.487,71		487,71
728100.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	20.000	9.396,68		-10.603,32
Summe Teilabschnitt 86600 Ausgaben						322.600	306.168,62		-16.431,38
Summe Teilabschnitt 86600 Einnahmen						32.000	44.363,84		12.363,84
Überschuss, Abgang (-)						-290.600	-261.804,78		
86900	Peter-Pfenninger-Schenkung								
	E i n n a h m e n								
085000.4	Anlagewertpapiere	50	5	PS	0	100		0,00	-100,00
298000.7	Rücklagen	51	5	PS	0	100		0,00	-100,00
803000.5	Veräußerung von Handelswaren	18	5	PS	0	300	25,00		-275,00
810000.6	Leistungserlöse	13	5	PS	0	1.300	1.300,00		0,00
823000.1	Zinsen	14	5	PS	0	6.000	2.298,10		-3.701,90
824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	PS	0	92.200	105.090,50		12.890,50
829000.5	Sonstige Einnahmen	18	5	PS	0	9.000	30.066,78		21.066,78
864000.1	Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts.	15	5	PS	0	100		0,00	-100,00
867000.8	Lfd.Transferz.v. priv. Organisationen ohne 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	1.924,50		524,50
878000.5	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	34	5	PS	0	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 86900 Einnahmen						112.000	142.194,88		30.194,88
	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	3.739,40		2.039,40

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
86900	Peter-Pfenninger-Schenkung								
085000.5	Anlagewertpapiere	60	3	PS	0	100		0,00	-100,00
298000.8	Rücklagen	61	9	PS	0	0		775,04	775,04
298100.6	Rücklagen	61	9	PS	0	0	32.676,45		32.676,45
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	PS	0	1.800	1.540,44		-259,56
403000.0	Handelswaren	23	9	PS	0	2.000	2.237,21		237,21
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	PS	0	100	0,00		-100,00
421000.8	Tierische Rohstoffe	23	9	PS	0	39.200	41.484,50		2.284,50
430000.7	Lebensmittel	23	9	PS	0	4.000	5.217,37		1.217,37
440000.5	Futtermittel	23	9	PS	0	100	131,97		31,97
452000.0	Treibstoffe	23	9	PS	0	600	355,64		-244,36
453000.9	Schmier- und Schleifmittel	23	9	PS	0	100	33,73		-66,27
454000.8	Reinigungsmittel	23	9	PS	0	100	73,07		-26,93
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	PS	0	400	107,49		-292,51
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	PS	0	400	553,85		153,85
457000.5	Druckwerke	23	9	PS	0	2.300	2.533,08		233,08
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	PS	0	200	315,76		115,76
600000.1	Strom	24	9	PS	0	800	623,79		-176,21
601000.0	Gas	24	9	PS	0	1.700	1.727,55		27,55
602000.9	Wasser	24	9	PS	0	300	325,77		25,77
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	192,00		92,00
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	10.466,95		9.966,95
617000.2	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	PS	0	900	695,20		-204,80
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	PS	0	500	1.822,38		1.322,38
619000.0	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	PS	0	100	0,00		-100,00
630000.5	Postdienste	24	9	PS	0	700	434,98		-265,02
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	PS	0	900	689,09		-210,91
642000.1	Beratungskosten	24	9	PS	0	100	0,00		-100,00
657000.3	Geldverkehrsspesen	24	9	PS	0	600	556,61		-43,39
670000.6	Versicherungen	24	9	PS	0	4.200	3.817,06		-382,94
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	2.834,92		-1.165,08
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	PS	0	300	319,04		19,04
722000.4	Rückersätze von Einnahmen	24	8	PS		0	60,00		60,00
723000.3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	PS	0	4.000	2.635,10		-1.364,90
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	PS	0	22.000	6.228,00		-15.772,00
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	PS	0	8.700	12.776,33		4.076,33
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	PS	0	3.500	15,11		-3.484,89
755000.4	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	PS	0	100	0,00		-100,00
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	PS	0	4.000	3.700,00		-300,00
768000.9	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	PS	0	100	0,00		-100,00
777000.8	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	PS	0	100	500,00		400,00
Summe Teilabschnitt 86900 Ausgaben						112.000	142.194,88		30.194,88
Summe Teilabschnitt 86900 Einnahmen						112.000	142.194,88		30.194,88
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	60.000	41.226,26		-18.773,74
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					60.200	41.226,26		-18.973,74
	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	1.486,57		886,57
402000.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	500	233,42		-266,58
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	200	50,93		-149,07
452000.8	Treibstoffe	23	9	07	2	300	241,83		-58,17
453000.7	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	500	110,45		-389,55
454000.6	Reinigungsmittel	23	9	07	2	100	84,00		-16,00
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	200	165,37		-34,63
600000.9	Strom	24	9	06	5	1.100	943,27		-156,73
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	2.619,89		-280,11
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	700	0,00		-700,00
619000.8	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	07	2	5.000	5.123,82		123,82
620000.5	Personen- und Gütertransporte	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	500	27,25		-472,75
670000.4	Versicherungen	24	9	04	1	500	222,47		-277,53
700000.8	Mietzinse	24	9	07	2	1.800	1.560,48		-239,52
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	2.500	808,75		-1.691,25
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					18.100	13.678,50		-4.421,50
	Summe Teilabschnitt 87000 Einnahmen					60.200	41.226,26		-18.973,74
	Überschuss, Abgang (-)					42.100	27.547,76		
87010	Photovoltaikanlagen								
	E i n n a h m e n								
810000.3	Leistungserlöse	13	5	06	5	9.000	9.458,26		458,26
810009.4	Leistungserlöse	13	4	06	5	100	0,00		-100,00
813000.0	Nebenerlöse	13	5	06	5	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 87010 Einnahmen					9.200	9.458,26		258,26
	A u s g a b e n								
043000.3	Betriebsausstattung	41	3	06	5	100	0,00		-100,00
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	0	25.000,00		25.000,00
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	600	0,00		-600,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
87010	Photovoltaikanlagen								
402000.8	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	500		0,00	-500,00
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	200		0,00	-200,00
600000.8	Strom.	24	9	06	5	1.200		209,62	-990,38
619000.7	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	1.000		158,85	-841,15
631000.1	Telekommunikationsdienste.	24	9	MD	1	500		0,00	-500,00
650000.7	Zinsen für Finanzschulden Inland.	25	9	04	1	0		1.021,27	1.021,27
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
Summe Teilabschnitt 87010 Ausgaben						4.300		26.389,74	22.089,74
Summe Teilabschnitt 87010 Einnahmen						9.200		9.458,26	258,26
Überschuss, Abgang (-)						4.900		-16.931,48	
87800	Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB								
E i n n a h m e n									
827000.8	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte -TSG	18	5	MD	1	1.964.900		1.908.455,09	-56.444,91
860000.6	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	MD	1	4.400		4.605,72	205,72
Summe Teilabschnitt 87800 Einnahmen						1.969.300		1.913.060,81	-56.239,19
A u s g a b e n									
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	1.100.200		1.103.010,41	2.810,41
511000.0	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	114.500		114.420,29	-79,71
560000.0	Reisegebühren.	20	0	MD	1	0		820,63	820,63
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		1.788,00	-12,00
563100.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . . .	20	0	MD	1	5.500		5.004,12	-495,88
565000.5	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	106.200		107.847,18	1.647,18
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	56.100		27.899,80	-28.200,20
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen.	20	0	MD	1	5.000		20.485,62	15.485,62
569000.1	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	23.100		21.193,48	-1.906,52
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	46.200		34.339,25	-11.860,75
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	246.500		215.772,56	-30.727,44
590100.2	Freiwillige Sozialleistungen, Erholungsaktion für Kinde	20	0	MD	1	0		2.577,57	2.577,57
755000.5	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	MD	1	5.400.000		5.416.395,72	16.395,72
760000.8	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DBG)	21	4	MD	1	260.000		249.308,58	-10.691,42
Summe Teilabschnitt 87800 Ausgaben						7.369.300		7.324.850,81	-44.449,19
Summe Teilabschnitt 87800 Einnahmen						1.969.300		1.913.060,81	-56.239,19
Überschuss, Abgang (-)						-5.400.000		-5.411.790,00	

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								
298000.6	Rücklagen	51	5	04	1	0	6.601,92		6.601,92
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	105.000	411.142,28		306.142,28
879000.3	Invest. u. Tilgungszuschüsse zw. Untern. u. marktbest. Betr	56	5	04	1	226.700	306.666,67		79.966,67
	Summe Teilabschnitt 87900 Einnahmen					431.700	824.410,87		392.710,87
	A u s g a b e n								
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	226.700	306.666,67		79.966,67
650000.9	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	16.700	18.876,27		2.176,27
755000.3	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	27	5	MD	1	10.912.000	10.908.530,98		-3.469,02
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	170.000	163.218,64		-6.781,36
755300.7	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	MD	1	140.000	146.601,92		6.601,92
755400.5	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (Gaisbergbus) . . .	27	5	MD	1	28.500	28.500,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 87900 Ausgaben					12.427.100	12.500.458,04		73.358,04
	Summe Teilabschnitt 87900 Einnahmen					431.700	824.410,87		392.710,87
	Überschuss, Abgang (-)					-11.995.400	-11.676.047,17		
88800	Bestattungsunternehmungen								
=====									
	E i n n a h m e n								
803000.5	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	07	2	442.000	417.434,35		-24.565,65
810000.6	Leistungserlöse	13	5	07	2	411.000	370.874,62		-40.125,38
817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	07	2	13.000	12.777,74		-222,26
828000.6	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	07	2	0	698,00		698,00
829000.5	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	2.000	764,79		-1.235,21
	Summe Teilabschnitt 88800 Einnahmen					868.000	802.549,50		-65.450,50
	A u s g a b e n								
020000.3	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	100	0,00		-100,00
030000.1	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	07	2	1.000	0,00		-1.000,00
040000.9	Fahrzeuge	41	3	07	2	1.000	0,00		-1.000,00
042500.6	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	3.588,78		3.488,78
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	07	2	5.000	3.282,10		-1.717,90
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	7.416,42		2.416,42
402000.1	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	1.500	3.805,55		2.305,55
403000.0	Handelswaren.	23	9	07	2	177.000	163.507,61		-13.492,39
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

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
88800	Bestattungsunternehmungen								
452000.0	Treibstoffe	23	9	07	2	600		53,65	-546,35
452009.1	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	4.400	1.916,65		-2.483,35
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	862,81		-137,19
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	500	294,00		-206,00
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	07	2	4.200	1.361,43		-2.838,57
457000.5	Druckwerke	23	9	07	2	2.000	12.879,03		10.879,03
458000.4	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	200	13,65		-186,35
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	2.000	1.310,69		-689,31
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	99.000	54.154,02		-44.845,98
501000.1	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	28.200	28.255,31		55,31
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	99.800	108.242,77		8.442,77
511000.9	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	54.600	53.121,84		-1.478,16
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	344,55		-55,45
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	200	0,00		-200,00
565000.4	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	33.400	33.327,13		-72,87
569000.0	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	25.500	24.254,72		-1.245,28
580000.5	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	15.600	13.539,61		-2.060,39
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	49.500	48.482,81		-1.017,19
600000.1	Strom	24	9	06	5	3.500	1.909,58		-1.590,42
601000.0	Gas	24	9	06	5	5.500	4.564,89		-935,11
602000.9	Wasser	24	9	06	5	300	171,90		-128,10
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	29,66		-470,34
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	15.100	7.050,47		-8.049,53
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	500	0,00		-500,00
618500.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	2.000	0,00		-2.000,00
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	1.344,96		344,96
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	4.600	3.528,14		-1.071,86
650000.0	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	800	753,93		-46,07
670000.6	Versicherungen	24	9	04	1	4.200	2.373,95		-1.826,05
690000.2	Schadensfälle	24	9	07	2	2.500	11.657,14		9.157,14
700000.0	Mietzinse	24	9	07	2	15.000	9.480,00		-5.520,00
700500.9	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	1.000	496,19		-503,81
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	8.800	8.765,62		-34,38
701000.9	Pachtzinse	24	9	07	2	1.000	605,80		-394,20
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	14.500	13.683,66		-816,34
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	1.000	733,28		-266,72
723000.3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	1.800	11,87		-1.788,13

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
88800	Bestattungsunternehmungen								
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	30.000	29.309,04		-690,96
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	100	0,00		-100,00
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						735.300	663.952,92		-71.347,08
Summe Teilabschnitt 88800 Einnahmen						868.000	802.549,50		-65.450,50
Überschuss, Abgang (-)						132.700	138.596,58		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
90000	Finanzen								
=====									
	E i n n a h m e n								
298000.0	Rücklagen	51	5	04	1	0	62.529,43		62.529,43
817000.2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	04	1	120.000	84.029,96		-35.970,04
817100.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	04	1	85.000	126.115,98		41.115,98
817200.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	MD	1	7.500	9.200,00		1.700,00
817300.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	MD	1	24.900	28.603,64		3.703,64
828000.9	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	04	1	100	1.624,00		1.524,00
829000.8	Sonstige Einnahmen.	18	5	04	1	100	2.314,97		2.214,97
829100.6	Sonstige Einnahmen.	18	5	04	1	100	92.086,72		91.986,72
829200.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	04	1	0	2.322,00		2.322,00
849000.4	Nebenansprüche.	10	5	04	1	100	109,18		9,18
Summe Teilabschnitt 90000 Einnahmen						237.800	408.935,88		171.135,88
=====									
	A u s g a b e n								
042000.0	Amtsausstattung	41	3	MD	1	5.800	4.013,02		-1.786,98
042500.9	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	17.200	7.997,16		-9.202,84
070500.4	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	1.098,90		998,90
298000.1	Rücklagen	61	9	04	1	0	15.000,00		15.000,00
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	04	1	6.000	1.584,38		-4.415,62
409000.7	Geringwertige Ersatzteile	23	1	04	1	100	0,00		-100,00
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	04	1	11.700	6.574,01		-5.125,99
457000.8	Druckwerke.	23	1	04	1	12.800	7.730,35		-5.069,65
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	04	1	2.000	80,66		-1.919,34
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.033.500	1.804.038,89		-229.461,11
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	851.700	838.029,84		-13.670,16
510100.1	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.963,20		1.963,20
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.500	1.124,59		-2.375,41
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	22.000	21.277,37		-722,63
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.700	1.817,48		-882,52
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	3.400	3.286,52		-113,48
563100.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung.	20	0	MD	1	900	738,90		-161,10
565000.7	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	132.100	121.462,77		-10.637,23
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	0	32.258,50		32.258,50
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	21.000	21.880,90		880,90
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	72.000	68.031,78		-3.968,22
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	127.400	121.904,28		-5.495,72
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	295.000	282.868,00		-12.132,00
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	04	1	2.000	0,00		-2.000,00
618500.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
620000.0	Personen- und Gütertransporte	24	1	04	1	300	0,00		-300,00
620009.1	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	1	04	1	1.600	706,45		-893,55
630000.8	Postdienste	24	1	MD	1	46.000	41.093,16		-4.906,84
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	4.000	2.215,70		-1.784,30
640000.6	Rechtskosten.	24	1	04	1	95.600	63.658,90		-31.941,10
642000.4	Beratungskosten	24	9	04	1	36.000	27.969,35		-8.030,65

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
90000	Finanzen								
642100.2	Beratungskosten	24	1	04	1	4.900	29.429,43		24.529,43
642200.0	Beratungskosten	24	1	04	1	0	12.744,00		12.744,00
670000.9	Versicherungen	24	1	04	1	9.400	12.975,01		3.575,01
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	4.105,36		-7.894,64
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	1.000	0,00		-1.000,00
710100.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	100	32.256,00		32.156,00
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	15.000	3.534,24		-11.465,76
728500.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	10.000	7.505,82		-2.494,18
Summe Teilabschnitt 90000 Ausgaben						3.861.200	3.603.579,92		-257.620,08
Summe Teilabschnitt 90000 Einnahmen						237.800	408.935,88		171.135,88
Überschuss, Abgang (-)						-3.623.400	-3.194.644,04		
90010	Steueramt								
E i n n a h m e n									
817000.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	04	1	5.000	6.110,04		1.110,04
817910.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	04	1	25.000	7.677,94		-17.322,06
Summe Teilabschnitt 90010 Einnahmen						30.000	13.787,98		-16.212,02
A u s g a b e n									
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	1.500	592,77		-907,23
042500.8	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	800	2.881,86		2.081,86
070500.3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	04	1	1.800	1.655,75		-144,25
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	04	1	4.000	3.506,07		-493,93
457000.7	Druckwerke	23	1	04	1	5.400	5.788,81		388,81
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	04	1	100	55,60		-44,40
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	863.800	818.128,68		-45.671,32
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	294.900	314.482,26		19.582,26
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	900	920,36		20,36
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	1.000	0,00		-1.000,00
560200.7	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.700	1.895,00		-805,00
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	500	413,04		-86,96
565000.6	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	50.900	43.899,36		-7.000,64
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	13.600	0,00		-13.600,00
567000.4	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	2.889,00		2.889,00
569000.2	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	23.000	21.624,74		-1.375,26
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	43.200	43.299,86		99,86

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
90010	Steueramt								
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	109.500	111.830,25		2.330,25
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	39.803,55		4.803,55
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	2.500	1.335,95		-1.164,05
640000.5	Rechtskosten.	24	1	04	1	2.000	1.238,00		-762,00
670000.8	Versicherungen.	24	1	04	1	3.700	3.815,26		115,26
700500.1	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.500	1.055,76		-444,24
726000.2	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland).	24	1	04	1	300	234,00		-66,00
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	04	1	4.600	2.137,90		-2.462,10
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 90010 Ausgaben						1.469.000	1.423.483,83		-45.516,17
Summe Teilabschnitt 90010 Einnahmen						30.000	13.787,98		-16.212,02
Überschuss, Abgang (-)						-1.439.000	-1.409.695,85		
91000	Geldverkehr								
823000.3	E i n n a h m e n								
823000.3	Zinsen.	14	5	04	1	1.400.000	2.205.687,59		805.687,59
Summe Teilabschnitt 91000 Einnahmen						1.400.000	2.205.687,59		805.687,59
650000.2	A u s g a b e n								
650000.2	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	50.000	0,00		-50.000,00
657000.5	Geldverkehrsspesen.	24	9	04	1	287.000	623.367,87		336.367,87
710000.0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	388.000	331.890,57		-56.109,43
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	04	1	800	0,00		-800,00
Summe Teilabschnitt 91000 Ausgaben						725.800	955.258,44		229.458,44
Summe Teilabschnitt 91000 Einnahmen						1.400.000	2.205.687,59		805.687,59
Überschuss, Abgang (-)						674.200	1.250.429,15		
91200	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
298200.1	E i n n a h m e n								
298200.1	Rücklagen	51	5	04	1	2.000.000	0,00		-2.000.000,00
823000.9	Zinsen.	14	5	04	1	1.000	186,84		-813,16
Summe Teilabschnitt 91200 Einnahmen						2.001.000	186,84		-2.000.813,16
298000.6	A u s g a b e n								
298000.6	Rücklagen	61	9	04	1	500	140,13		-359,87

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
91200	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
298200.2	Rücklagen	61	9	04	1	0	3.925.985,80	3.925.985,80	
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben); ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	500	46,71	-453,29	
	Summe Teilabschnitt 91200 Ausgaben					1.000	3.926.172,64	3.925.172,64	
	Summe Teilabschnitt 91200 Einnahmen					2.001.000	186,84	-2.000.813,16	
	Überschuss, Abgang (-)					2.000.000	-3.925.985,80		
91400	Beteiligungen								
	E i n n a h m e n								
822000.6	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	14	5	MD	1	6.185.000	9.175.189,07	2.990.189,07	
	Summe Teilabschnitt 91400 Einnahmen					6.185.000	9.175.189,07	2.990.189,07	
	A u s g a b e n								
298000.2	Rücklagen	61	9	04	1	0	2.334.000,00	2.334.000,00	
341000.9	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u.-kammern	64	9	04	1	22.100	0,00	-22.100,00	
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	1.847.900	1.995.240,88	147.340,88	
565000.8	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	0	8.991,35	8.991,35	
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	0	402,82	402,82	
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit . .	20	0	MD	1	0	1.930,62	1.930,62	
642000.5	Beratungskosten	24	9	MD	1	100	0,00	-100,00	
650000.4	Zinsen für Finanzschulden Inland	25	9	04	1	90.900	130.698,10	39.798,10	
755600.5	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	356.000	627.982,90	271.982,90	
775100.2	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen(ohne Kreditinst.)	44	5	MD	1	120.000	120.000,00	0,00	
775600.1	Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG. .	44	5	MD	1	100.000	0,00	-100.000,00	
779000.0	Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr	66	5	04	1	1.891.800	1.881.686,62	-10.113,38	
	Summe Teilabschnitt 91400 Ausgaben					4.428.800	7.100.933,29	2.672.133,29	
	Summe Teilabschnitt 91400 Einnahmen					6.185.000	9.175.189,07	2.990.189,07	
	Überschuss, Abgang (-)					1.756.200	2.074.255,78		
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	18.000	19.303,80	1.303,80	
831000.2	Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	10	5	04	1	14.700.000	14.647.541,38	-52.458,62	
833000.0	Kommunalsteuer	10	5	04	1	77.000.000	80.188.049,41	3.188.049,41	
834000.9	Fremdenverkehrsabgaben	10	5	04	1	3.200.000	3.544.848,08	344.848,08	
834100.7	Fremdenverkehrsabgaben	10	5	04	1	55.000	82.072,21	27.072,21	
837000.6	Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o.Zweckw. d. Ertrages	10	5	04	1	250.000	479.275,93	229.275,93	
838000.5	Abgaben für das Halten von Tieren	10	5	04	1	270.000	270.523,96	523,96	

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
92000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
841000.0	Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentl.Gemeindegrund (Stadtw.)	10	5	04	1	10.750.000	11.824.566,00	1.074.566,00
842000.9	Parkgebühren	10	5	01	2	2.380.000	2.646.398,33	266.398,33
842100.7	Parkgebühren, MK	10	5	01	2	60.000	94.276,46	34.276,46
843000.8	Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen	10	5	04	1	100	78.820,00	78.720,00
849000.2	Nebenansprüche	10	5	04	1	90.000	72.712,38	-17.287,62
856000.2	Verwaltungsabgaben	10	5	01	2	430.000	432.435,74	2.435,74
856100.0	Verwaltungsabgaben	10	5	05	4	600.000	668.858,55	68.858,55
856200.8	Verwaltungsabgaben	10	5	05	4	480.000	523.465,58	43.465,58
856300.6	Verwaltungsabgaben	10	5	06	5	22.000	23.090,30	1.090,30
856400.4	Verwaltungsabgaben	10	5	07	2	90.000	85.625,40	-4.374,60
856500.1	Verwaltungsabgaben	10	5	01	2	20.500	27.489,05	6.989,05
856700.7	Verwaltungsabgaben	10	5	02	1	0	339,00	339,00
856800.5	Verwaltungsabgaben	10	5	01	2	2.500	641,00	-1.859,00
856900.3	Verwaltungsabgaben	10	5	03	3	0	574,80	574,80
857000.1	Kommissionsgebühren	10	5	01	2	22.000	26.720,40	4.720,40
857100.9	Kommissionsgebühren	10	5	05	4	190.000	177.893,17	-12.106,83
857200.7	Kommissionsgebühren	10	5	05	4	20.000	18.765,60	-1.234,40
857300.5	Kommissionsgebühren	10	5	03	3	0	67,20	67,20
Summe Teilabschnitt 92000 Einnahmen						110.650.100	115.934.353,73	5.284.253,73
722000.5	Ausgaben Rückersätze von Einnahmen	24	9	04	1	0	323.596,06	323.596,06
Summe Teilabschnitt 92000 Ausgaben						0	323.596,06	323.596,06
Summe Teilabschnitt 92000 Einnahmen						110.650.100	115.934.353,73	5.284.253,73
Überschuss, Abgang (-)						110.650.100	115.610.757,67	
92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben							
834000.7	Einnahmen Fremdenverkehrsabgaben	10	5	04	1	105.000	133.239,87	28.239,87
853000.3	Jagdrechtsabgaben	10	5	04	1	400	435,28	35,28
Summe Teilabschnitt 92100 Einnahmen						105.400	133.675,15	28.275,15
Überschuss						105.400	133.675,15	
92300	Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand							
832000.5	Einnahmen Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	10	5	04	1	100	0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 92300 Einnahmen						100	0,00	-100,00
Überschuss						100	0,00	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
92400	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
	E i n n a h m e n								
854000.6	Sonst.Abg. nach Steuererfindungsrecht Länder (VLT-Abg.)	10	5	04	1	0	180.509,09	180.509,09	180.509,09
	Summe Teilabschnitt 92400 Einnahmen					0	180.509,09	180.509,09	180.509,09
	Ü b e r s c h u s s					0	180.509,09		
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
	E i n n a h m e n								
859100.6	Ertragsanteile	11	5	04	1	10.300.000	10.829.266,06	529.266,06	529.266,06
859300.2	Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich	11	5	04	1	10.700.000	11.084.418,05	384.418,05	384.418,05
859400.0	Ertragsanteile-Anteil Werbeabgabe	11	5	04	1	3.400.000	3.384.668,24	-15.331,76	-15.331,76
859500.7	Ertragsanteile-nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel	11	5	04	1	162.263.100	171.899.760,48	9.636.660,48	9.636.660,48
859700.3	Ertragsanteile-§ 11(8)FAG Abgeltung Selbstträgerschaft	11	5	04	1	2.102.000	2.102.133,76	133,76	133,76
859900.9	Ertragsanteile-§ 11(7a) FAG	11	5	04	1	14.900.000	16.381.690,40	1.481.690,40	1.481.690,40
	Summe Teilabschnitt 92500 Einnahmen					203.665.100	215.681.936,99	12.016.836,99	12.016.836,99
	Ü b e r s c h u s s					203.665.100	215.681.936,99		
93000	Landesumlage								
	A u s g a b e n								
751000.8	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern	26	4	04	1	16.800.000	17.462.526,08	662.526,08	662.526,08
	Summe Teilabschnitt 93000 Ausgaben					16.800.000	17.462.526,08	662.526,08	662.526,08
	Summe Teilabschnitt 93000 Einnahmen					0	0,00	0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-16.800.000	-17.462.526,08		
94000	Bedarfszuweisungen								
	E i n n a h m e n								
871000.1	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	5	04	1	11.900.000	11.939.033,14	39.033,14	39.033,14
	Summe Teilabschnitt 94000 Einnahmen					11.900.000	11.939.033,14	39.033,14	39.033,14
	Ü b e r s c h u s s					11.900.000	11.939.033,14		
94100	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
	E i n n a h m e n								
860000.2	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	1	04	1	2.000.000	1.918.217,00	-81.783,00	-81.783,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
94100	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
870000.0	Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u. -kammern	33	1	04	1	1.300.000	1.302.546,61		2.546,61
870100.8	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds . . .	33	1	04	1	3.000.000	3.086.411,23		86.411,23
	Summe Teilabschnitt 94100 Einnahmen					6.300.000	6.307.174,84		7.174,84
	Überschuss					6.300.000	6.307.174,84		
94300	Zuschüsse nach dem FAG								
860100.6	Einnahmen 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
	Überschuss					1.500.000	1.499.847,00		
94400	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz								
874000.0	Einnahmen Kapitaltransferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts . .	33	1	01	2	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 94400 Einnahmen					100		0,00	-100,00
	Überschuss					100		0,00	
94500	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
861000.2	Einnahmen Lfd.Transferz.v.Ländern,Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	15	1	04	1	1.800.000	2.738.851,00		938.851,00
	Summe Teilabschnitt 94500 Einnahmen					1.800.000	2.738.851,00		938.851,00
	Überschuss					1.800.000	2.738.851,00		
95000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
346000.8	Ausgaben Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	8.608.000	7.337.565,96		-1.270.434,04
650000.8	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	974.100	684.886,97		-289.213,03
	Summe Teilabschnitt 95000 Ausgaben					9.582.100	8.022.452,93		-1.559.647,07
	Summe Teilabschnitt 95000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-9.582.100	-8.022.452,93		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
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-ÖPNV	85		04	1	1.450.000	18.767.745,81		17.317.745,81
	Summe Teilabschnitt 98000 Ausgaben					1.450.200	18.767.745,81		17.317.545,81
	Summe Teilabschnitt 98000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-1.450.200	-18.767.745,81		

-----		-----			Budget	Laufendes	Soll	Abweichung
VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB R	EUR		EUR	EUR
-----		-----			-----			
	Gesamt-Einnahmen				481.521.200	511.919.871,92		30.398.671,92
	Gesamt-Ausgaben				481.521.200	511.919.871,92		30.398.671,92

b) Außerordentlicher Haushalt

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
01601	Informations- und Kommunikationstechnologie								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
961000.5	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre.	82	3	04	1	100.000		0,00	-100.000,00
	Summe Teilabschnitt 01601 Einnahmen					100.000		0,00	-100.000,00
	<u>A u s g a b e n</u>								
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	80.000	79.020,90		-979,10
070500.3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	19.000	0,00		-19.000,00
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	1.000	0,00		-1.000,00
	Zwischensumme					100.000	79.020,90		-20.979,10
962014.6	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	714.089,52		714.089,52
	Summe Teilabschnitt 01601 Ausgaben					100.000	793.110,42		693.110,42
	Summe Teilabschnitt 01601 Einnahmen					100.000	0,00		-100.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-793.110,42		
03101	Unipark-Nonntal								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
961015.2	Rest i.H. des Soll Überschusses 2015.	82	3	04	1	0	343.842,71		343.842,71
	Summe Teilabschnitt 03101 Einnahmen					0	343.842,71		343.842,71
	<u>A u s g a b e n</u>								
298000.9	Rücklagen	61	9	04	1	0	5.713,39		5.713,39
	Zwischensumme					0	5.713,39		5.713,39
962014.5	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	338.129,32		338.129,32
	Summe Teilabschnitt 03101 Ausgaben					0	343.842,71		343.842,71
	Summe Teilabschnitt 03101 Einnahmen					0	343.842,71		343.842,71
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
16220	Berufsfeuerwehr							
	E i n n a h m e n							
040000.2	Fahrzeuge	31	3	01	2	0	5.043,64	5.043,64
298100.9	Rücklagen	51	3	04	1	0	80.000,00	80.000,00
871100.4	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	01	2	340.000	355.949,18	15.949,18
	Summe Teilabschnitt 16220 Einnahmen					340.000	440.992,82	100.992,82
	A u s g a b e n							
040000.3	Fahrzeuge	41	3	01	2	340.000	441.320,52	101.320,52
050000.0	Sonderanlagen	40	3	01	2	0	78.949,60	78.949,60
	Zwischensumme					340.000	520.270,12	180.270,12
962014.8	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	180.420,65	180.420,65
	Summe Teilabschnitt 16220 Ausgaben					340.000	700.690,77	360.690,77
	Summe Teilabschnitt 16220 Einnahmen					340.000	440.992,82	100.992,82
	Überschuss, Abgang (-)					0	-259.697,95	
16320	Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge							
	E i n n a h m e n							
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	200.000	0,00	-200.000,00
910300.1	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	200.000,00	200.000,00
	Summe Teilabschnitt 16320 Einnahmen					200.000	200.000,00	0,00
	A u s g a b e n							
040000.1	Fahrzeuge	41	3	01	2	200.000	94.641,59	-105.358,41
	Zwischensumme					200.000	94.641,59	-105.358,41
962014.6	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	139.827,04	139.827,04
	Summe Teilabschnitt 16320 Ausgaben					200.000	234.468,63	34.468,63
	Summe Teilabschnitt 16320 Einnahmen					200.000	200.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-34.468,63	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
21101	Volksschulen, EDV								
	E i n n a h m e n								
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	105.000	0,00		-105.000,00
910300.8	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	80.000,00		80.000,00
	Summe Teilabschnitt 21101 Einnahmen					105.000	80.000,00		-25.000,00
	A u s g a b e n								
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	02	3	100.000	97.072,94		-2.927,06
070000.1	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	5.000	7.377,30		2.377,30
	Zwischensumme					105.000	104.450,24		-549,76
962014.3	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	30.212,85		30.212,85
	Summe Teilabschnitt 21101 Ausgaben					105.000	134.663,09		29.663,09
	Summe Teilabschnitt 21101 Einnahmen					105.000	80.000,00		-25.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-54.663,09		
21102	Volksschulen, Sanierungen								
	E i n n a h m e n								
346000.6	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	70.000	0,00		-70.000,00
910300.6	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	70.000,00		70.000,00
	Summe Teilabschnitt 21102 Einnahmen					70.000	70.000,00		0,00
	A u s g a b e n								
043000.3	Betriebsausstattung	41	3	02	3	70.000	66.966,75		-3.033,25
	Zwischensumme					70.000	66.966,75		-3.033,25
962014.1	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	94.462,17		94.462,17
	Summe Teilabschnitt 21102 Ausgaben					70.000	161.428,92		91.428,92
	Summe Teilabschnitt 21102 Einnahmen					70.000	70.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-91.428,92		
21201	Hauptschulen, EDV								
	E i n n a h m e n								
346000.6	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	80.000	0,00		-80.000,00
910300.6	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	80.000,00		80.000,00
	Zwischensumme					80.000	80.000,00		0,00
961014.1	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	34.180,48		34.180,48
	Summe Teilabschnitt 21201 Einnahmen					80.000	114.180,48		34.180,48

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n								
043000.3	Betriebsausstattung	41	3	02	3	75.000	73.111,54	-1.888,46
070000.9	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	5.000	3.457,69	-1.542,31
Summe Teilabschnitt 21201 Ausgaben						80.000	76.569,23	-3.430,77
Summe Teilabschnitt 21201 Einnahmen						80.000	114.180,48	34.180,48
Überschuss, Abgang (-)						0	37.611,25	
21202 Hauptschulen, Sanierungen								
E i n n a h m e n								
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	30.000	0,00	-30.000,00
910300.4	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	100.000,00	100.000,00
Summe Teilabschnitt 21202 Einnahmen						30.000	100.000,00	70.000,00
A u s g a b e n								
043100.9	Betriebsausstattung	41	3	02	3	30.000	14.935,36	-15.064,64
Zwischensumme						30.000	14.935,36	-15.064,64
962014.9	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	442.521,11	442.521,11
Summe Teilabschnitt 21202 Ausgaben						30.000	457.456,47	427.456,47
Summe Teilabschnitt 21202 Einnahmen						30.000	100.000,00	70.000,00
Überschuss, Abgang (-)						0	-357.456,47	
21301 Sonderschulen, EDV								
E i n n a h m e n								
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	20.000	0,00	-20.000,00
910300.4	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	10.000,00	10.000,00
Zwischensumme						20.000	10.000,00	-10.000,00
961014.9	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	3.584,89	3.584,89
Summe Teilabschnitt 21301 Einnahmen						20.000	13.584,89	-6.415,11
A u s g a b e n								
043000.1	Betriebsausstattung	41	3	02	3	19.600	15.971,37	-3.628,63
070000.7	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	400	1.038,51	638,51
Summe Teilabschnitt 21301 Ausgaben						20.000	17.009,88	-2.990,12
Summe Teilabschnitt 21301 Einnahmen						20.000	13.584,89	-6.415,11
Überschuss, Abgang (-)						0	-3.424,99	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
21302	Sonderschulen, Sanierungen							
	E i n n a h m e n							
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	25.000	0,00	-25.000,00
910300.2	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	25.000,00	25.000,00
	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	24.796,59	-203,41
	Summe Teilabschnitt 21302 Ausgaben					25.000	24.796,59	-203,41
	Summe Teilabschnitt 21302 Einnahmen					25.000	25.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	203,41	
21401	Polytechnische Schule, EDV							
	E i n n a h m e n							
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	20.000	0,00	-20.000,00
910300.2	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	10.000,00	10.000,00
	Zwischensumme					20.000	10.000,00	-10.000,00
961014.7	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	10.291,84	10.291,84
	Summe Teilabschnitt 21401 Einnahmen					20.000	20.291,84	291,84
	A u s g a b e n							
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	02	3	16.000	15.553,38	-446,62
070000.5	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	4.000	3.301,86	-698,14
	Summe Teilabschnitt 21401 Ausgaben					20.000	18.855,24	-1.144,76
	Summe Teilabschnitt 21401 Einnahmen					20.000	20.291,84	291,84
	Überschuss, Abgang (-)					0	1.436,60	
24021	Städt.Kindergärten u.Horte, Sanierungsprogramm							
	E i n n a h m e n							
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	540.000	0,00	-540.000,00
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	200.000,00	200.000,00
	Summe Teilabschnitt 24021 Einnahmen					540.000	200.000,00	-340.000,00
	A u s g a b e n							
043000.2	Betriebsausstattung	41	3	02	3	540.000	236.894,84	-303.105,16
	Zwischensumme					540.000	236.894,84	-303.105,16

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
24021	Städt.Kindergärten u.Horte, Sanierungsprogramm								
962014.0	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	1.153.088,63		1.153.088,63
	Summe Teilabschnitt 24021 Ausgaben					540.000	1.389.983,47		849.983,47
	Summe Teilabschnitt 24021 Einnahmen					540.000	200.000,00		-340.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-1.189.983,47		
26303	Sporthalle Lieferung, Betriebsausstattung								
	E i n n a h m e n								
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	310.000	0,00		-310.000,00
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	310.000,00		310.000,00
	Summe Teilabschnitt 26303 Einnahmen					310.000	310.000,00		0,00
	A u s g a b e n								
043000.2	Betriebsausstattung	41	3	07	2	310.000	286.659,78		-23.340,22
	Summe Teilabschnitt 26303 Ausgaben					310.000	286.659,78		-23.340,22
	Summe Teilabschnitt 26303 Einnahmen					310.000	310.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	23.340,22		
26908	ASV ASKÖ Salzburg								
	E i n n a h m e n								
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	80.000	0,00		-80.000,00
910300.1	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	80.000,00		80.000,00
	Summe Teilabschnitt 26908 Einnahmen					80.000	80.000,00		0,00
	A u s g a b e n								
777000.0	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	80.000	80.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26908 Ausgaben					80.000	80.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26908 Einnahmen					80.000	80.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		
26911	PSV Salzburg, Ausbau Sportanlage								
	E i n n a h m e n								
961014.0	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	50.000,00		50.000,00
	Summe Teilabschnitt 26911 Einnahmen					0	50.000,00		50.000,00

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
298000.4	A u s g a b e n Rücklagen	61	9	04	1	0	50.000,00		50.000,00
	Summe Teilabschnitt 26911 Ausgaben					0	50.000,00		50.000,00
	Summe Teilabschnitt 26911 Einnahmen					0	50.000,00		50.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		
26912	ASKÖ-Sportanlagen								
	E i n n a h m e n								
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	55	3	04	1	75.000	0,00		-75.000,00
910300.3	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	85.000,00		85.000,00
	Summe Teilabschnitt 26912 Einnahmen					75.000	85.000,00		10.000,00
777000.2	A u s g a b e n Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	75.000	85.000,00		10.000,00
	Summe Teilabschnitt 26912 Ausgaben					75.000	85.000,00		10.000,00
	Summe Teilabschnitt 26912 Einnahmen					75.000	85.000,00		10.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		
26918	Sportzentrum Salzburg Mitte								
	A u s g a b e n								
775600.8	Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG. .	44	5	MD	1	0	78.602,52		78.602,52
	Zwischensumme					0	78.602,52		78.602,52
962014.5	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	1.718.656,55		1.718.656,55
	Summe Teilabschnitt 26918 Ausgaben					0	1.797.259,07		1.797.259,07
	Summe Teilabschnitt 26918 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-1.797.259,07		
26923	USK Gneis								
	A u s g a b e n								
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	0	70.000,00		70.000,00
	Summe Teilabschnitt 26923 Ausgaben					0	70.000,00		70.000,00
	Summe Teilabschnitt 26923 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-70.000,00		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
26925	Post SV, Sportanlage								
	E i n n a h m e n								
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	25.000		0,00	-25.000,00
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	25.000,00		25.000,00
	Summe Teilabschnitt 26925 Einnahmen					25.000	25.000,00		0,00
	A u s g a b e n								
777000.4	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	25.000	25.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26925 Ausgaben					25.000	25.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26925 Einnahmen					25.000	25.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		
26926	Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg								
	A u s g a b e n								
050000.0	Sonderanlagen	40	3	07	2	0	115.746,35		115.746,35
	Summe Teilabschnitt 26926 Ausgaben					0	115.746,35		115.746,35
	Summe Teilabschnitt 26926 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-115.746,35		
28001	Paracelsus Medizinische Privatuniversität								
	E i n n a h m e n								
298100.9	Rücklagen	51	3	04	1	0	250.000,00		250.000,00
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	300.000	0,00		-300.000,00
910300.3	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	300.000,00		300.000,00
	Summe Teilabschnitt 28001 Einnahmen					300.000	550.000,00		250.000,00
	A u s g a b e n								
777000.2	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	300.000	550.000,00		250.000,00
	Summe Teilabschnitt 28001 Ausgaben					300.000	550.000,00		250.000,00
	Summe Teilabschnitt 28001 Einnahmen					300.000	550.000,00		250.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
28601	Zoo Salzburg GmbH								
	E i n n a h m e n								
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	25.000		0,00	-25.000,00
910300.0	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	225.000	250.000,00		25.000,00
	Summe Teilabschnitt 28601 Einnahmen					250.000	250.000,00		0,00
	A u s g a b e n								
775000.1	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	
28903	St. Virgil Salzburg								
	E i n n a h m e n								
910300.0	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	50.000,00		50.000,00
	Summe Teilabschnitt 28903 Einnahmen					0	50.000,00		50.000,00
	A u s g a b e n								
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	0	50.000,00		50.000,00
	Summe Teilabschnitt 28903 Ausgaben					0	50.000,00		50.000,00
	Summe Teilabschnitt 28903 Einnahmen					0	50.000,00		50.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0		0,00	

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
32201	Mozarteumorchester								
	E i n n a h m e n								
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	130.000		0,00	-130.000,00
910300.3	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	130.000,00		130.000,00
	Summe Teilabschnitt 32201 Einnahmen					130.000	130.000,00		0,00
	A u s g a b e n								
757000.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	130.000	91.000,00		-39.000,00
	Summe Teilabschnitt 32201 Ausgaben					130.000	91.000,00		-39.000,00
	Summe Teilabschnitt 32201 Einnahmen					130.000	130.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	39.000,00		
32203	Rockhaus								
	E i n n a h m e n								
961014.4	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	130.718,47		130.718,47
	Summe Teilabschnitt 32203 Einnahmen					0	130.718,47		130.718,47
	Ü b e r s c h u s s					0	130.718,47		
32502	Großes Festspielhaus, Sanierung								
	E i n n a h m e n								
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	345.000		0,00	-345.000,00
910300.4	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	345.000,00		345.000,00
	Zwischensumme					345.000	345.000,00		0,00
961014.9	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	300.000,00		300.000,00
	Summe Teilabschnitt 32502 Einnahmen					345.000	645.000,00		300.000,00
	A u s g a b e n								
774000.6	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts.	43	5	02	1	345.000	340.299,00		-4.701,00
	Summe Teilabschnitt 32502 Ausgaben					345.000	340.299,00		-4.701,00
	Summe Teilabschnitt 32502 Einnahmen					345.000	645.000,00		300.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	304.701,00		

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								
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	1.225.000	1.225.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 34001 Einnahmen					1.225.000	1.225.000,00		0,00
	A u s g a b e n								
755000.0	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	02	1	600.000	600.000,00		0,00
775000.6	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	02	1	625.000	125.000,00		-500.000,00
	Summe Teilabschnitt 34001 Ausgaben					1.225.000	725.000,00		-500.000,00
	Summe Teilabschnitt 34001 Einnahmen					1.225.000	1.225.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	500.000,00		
34021	Haus der Natur, Sanierung								
	A u s g a b e n								
962014.8	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	2.310.255,25		2.310.255,25
	Summe Teilabschnitt 34021 Ausgaben					0	2.310.255,25		2.310.255,25
	Summe Teilabschnitt 34021 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-2.310.255,25		
36206	Denkmäler, Sanierung								
	E i n n a h m e n								
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	35.000	0,00		-35.000,00
	Zwischensumme					35.000	0,00		-35.000,00
961014.3	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	251.645,70		251.645,70
	Summe Teilabschnitt 36206 Einnahmen					35.000	251.645,70		216.645,70
	A u s g a b e n								
619000.9	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	35.000	0,00		-35.000,00
	Summe Teilabschnitt 36206 Ausgaben					35.000	0,00		-35.000,00
	Summe Teilabschnitt 36206 Einnahmen					35.000	251.645,70		216.645,70
	Überschuss, Abgang (-)					0	251.645,70		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
39011	Stadtpfarren, Sanierungen								
	E i n n a h m e n								
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	55	3	04	1	350.000		0,00	-350.000,00
910300.9	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	300.000	,00	300.000,00
	Zwischensumme					350.000	300.000	,00	-50.000,00
961014.4	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	450	,00	450,00
	Summe Teilabschnitt 39011 Einnahmen					350.000	300.450	,00	-49.550,00
	A u s g a b e n								
777000.8	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	350.000	175.500	,00	-174.500,00
	Summe Teilabschnitt 39011 Ausgaben					350.000	175.500	,00	-174.500,00
	Summe Teilabschnitt 39011 Einnahmen					350.000	300.450	,00	-49.550,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	124.950	,00	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
43903	Jugend-Freizeit-Einrichtungen								
	E i n n a h m e n								
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	55	3	04	1	100.000		0,00	-100.000,00
910300.1	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	100.000	0,00	100.000,00
	Zwischensumme					100.000	100.000	0,00	0,00
961014.6	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	47.907,51		47.907,51
	Summe Teilabschnitt 43903 Einnahmen					100.000	147.907,51		47.907,51
	A u s g a b e n								
050000.8	Sonderanlagen	40	3	MD	3	100.000	99.293,68		-706,32
	Summe Teilabschnitt 43903 Ausgaben					100.000	99.293,68		-706,32
	Summe Teilabschnitt 43903 Einnahmen					100.000	147.907,51		47.907,51
	Überschuss, Abgang (-)					0	48.613,83		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
52001	Natur- und Landschaftsschutz								
	E i n n a h m e n								
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	55	3	04	1	180.000		0,00	-180.000,00
910300.2	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	90.000	0,00	90.000,00
	Summe Teilabschnitt 52001 Einnahmen					180.000	90.000	0,00	-90.000,00
	A u s g a b e n								
004000.6	Wasser- und Kanalisationsbauten (Glanrestrukturierung).	40	3	05	4	180.000	98.082	31	-81.917,69
	Summe Teilabschnitt 52001 Ausgaben					180.000	98.082	31	-81.917,69
	Summe Teilabschnitt 52001 Einnahmen					180.000	90.000	0,00	-90.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-8.082	31	
52302	Bahnlärmschutzmaßnahmen								
	E i n n a h m e n								
961014.9	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	266.328	81	266.328,81
	Summe Teilabschnitt 52302 Einnahmen					0	266.328	81	266.328,81
	Ü b e r s c h u s s					0	266.328	81	
53001	Einsatzzentrale Rotes Kreuz								
	E i n n a h m e n								
961014.6	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	775.000	0,00	775.000,00
	Summe Teilabschnitt 53001 Einnahmen					0	775.000	0,00	775.000,00
	Ü b e r s c h u s s					0	775.000	0,00	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61101	Landesstraßen, Sanierungen								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	342.900		0,00	-342.900,00
871000.2	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	157.000	264.596,93		107.596,93
871100.0	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	06	5	100	384.392,69		384.292,69
910300.9	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	300.000,00		300.000,00
	Summe Teilabschnitt 61101 Einnahmen					500.000	948.989,62		448.989,62
	<u>A u s g a b e n</u>								
002000.5	Straßenbauten	40	3	06	5	212.000	155.051,00		-56.949,00
050000.6	Sonderanlagen	40	3	06	5	34.000	26.562,47		-7.437,53
611000.8	Instandhaltung von Strassenbauten	24	9	06	5	250.200	742.844,40		492.644,40
619000.0	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	06	5	3.800	1.218,64		-2.581,36
	Zwischensumme					500.000	925.676,51		425.676,51
962014.4	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	586.051,73		586.051,73
	Summe Teilabschnitt 61101 Ausgaben					500.000	1.511.728,24		1.011.728,24
	Summe Teilabschnitt 61101 Einnahmen					500.000	948.989,62		448.989,62
	Überschuss, Abgang (-)					0	-562.738,62		
61103	Schillerstraße								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	2.000		0,00	-2.000,00
871100.6	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	MD	1	2.000		0,00	-2.000,00
	Summe Teilabschnitt 61103 Einnahmen					4.000		0,00	-4.000,00
	<u>A u s g a b e n</u>								
002000.1	Straßenbauten	40	3	06	5	2.000		0,00	-2.000,00
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
	Zwischensumme					4.000		0,00	-4.000,00
962014.0	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	1.240.765,33		1.240.765,33
	Summe Teilabschnitt 61103 Ausgaben					4.000	1.240.765,33		1.236.765,33
	Summe Teilabschnitt 61103 Einnahmen					4.000		0,00	-4.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-1.240.765,33		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61201	Residenzplatz								
	E i n n a h m e n								
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	182.000		0,00	-182.000,00
871000.0	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	78.000		41.412,02	-36.587,98
910300.7	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0		180.000,00	180.000,00
	Summe Teilabschnitt 61201 Einnahmen					260.000		221.412,02	-38.587,98
	A u s g a b e n								
002000.3	Straßenbauten	40	3	06	5	259.000		132.755,89	-126.244,11
050000.4	Sonderanlagen	40	3	06	5	1.000		0,00	-1.000,00
	Summe Teilabschnitt 61201 Ausgaben					260.000		132.755,89	-127.244,11
	Summe Teilabschnitt 61201 Einnahmen					260.000		221.412,02	-38.587,98
	Überschuss, Abgang (-)					0		88.656,13	
61202	Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung								
	E i n n a h m e n								
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	481.000		0,00	-481.000,00
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	219.000		415.839,46	196.839,46
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0		250.000,00	250.000,00
	Zwischensumme					700.000		665.839,46	-34.160,54
961014.0	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0		590.452,22	590.452,22
	Summe Teilabschnitt 61202 Einnahmen					700.000		1.256.291,68	556.291,68
	A u s g a b e n								
002000.1	Straßenbauten	40	3	06	5	246.000		318.892,20	72.892,20
002100.9	Straßenbauten, Grundeinlösungen	40	3	MD	1	1.000		0,00	-1.000,00
002200.7	Straßenbauten (Reithofferstraße)	40	3	06	5	316.000		354.884,34	38.884,34
002500.0	Straßenbauten (Kreisverkehr Guggenmoosstraße)	40	3	06	5	106.000		0,00	-106.000,00
050000.2	Sonderanlagen	40	3	06	5	31.000		0,00	-31.000,00
	Summe Teilabschnitt 61202 Ausgaben					700.000		673.776,54	-26.223,46
	Summe Teilabschnitt 61202 Einnahmen					700.000		1.256.291,68	556.291,68
	Überschuss, Abgang (-)					0		582.515,14	
61204	Alpenstraße, Entwässerung								
	A u s g a b e n								
962014.6	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0		5.000,00	5.000,00
	Summe Teilabschnitt 61204 Ausgaben					0		5.000,00	5.000,00
	Summe Teilabschnitt 61204 Einnahmen					0		0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0		-5.000,00	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
61216	Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunigungspr.							
	<u>E i n n a h m e n</u>							
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	76.000	0,00	-76.000,00
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	31.000	40.805,40	9.805,40
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	60.000,00	60.000,00
	Zwischensumme					107.000	100.805,40	-6.194,60
961014.0	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	170.310,29	170.310,29
	Summe Teilabschnitt 61216 Einnahmen					107.000	271.115,69	164.115,69
	<u>A u s g a b e n</u>							
002000.1	Straßenbauten	40	3	06	5	93.000	89.454,37	-3.545,63
002100.9	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	7.000	0,00	-7.000,00
050000.2	Sonderanlagen	40	3	06	5	7.000	6.774,33	-225,67
	Summe Teilabschnitt 61216 Ausgaben					107.000	96.228,70	-10.771,30
	Summe Teilabschnitt 61216 Einnahmen					107.000	271.115,69	164.115,69
	Überschuss, Abgang (-)					0	174.886,99	
61217	Gemeindestraßen, Sanierungen							
	<u>E i n n a h m e n</u>							
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	1.306.000	0,00	-1.306.000,00
871000.6	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	560.000	790.915,07	230.915,07
910300.3	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	1.050.000,00	1.050.000,00
	Summe Teilabschnitt 61217 Einnahmen					1.866.000	1.840.915,07	-25.084,93
	<u>A u s g a b e n</u>							
002000.9	Straßenbauten	40	3	06	5	100.000	8.865,00	-91.135,00
050000.0	Sonderanlagen	40	3	06	5	73.900	73.410,31	-489,69
050100.8	Sonderanlagen (Stadt-Licht 2020)	40	3	06	5	200.000	199.678,52	-321,48
611000.2	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	06	5	550.000	340.169,57	-209.830,43
611100.0	Instandh.v.Straßenbauten,Wiederinstands.v.Grabungsst.	24	9	06	5	270.000	290.051,58	20.051,58
611200.8	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	06	5	300.000	614.575,17	314.575,17
611300.6	Instandhaltung von Straßenbauten (Festungsgasse)	24	9	06	5	200.000	199.856,09	-143,91
611400.4	Instandhaltung von Straßenbauten (Südtiroler Platz)	24	9	06	5	161.000	1.059,69	-159.940,31
619000.4	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	100	0,00	-100,00
775000.4	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	06	5	11.000	0,00	-11.000,00
	Zwischensumme					1.866.000	1.727.665,93	-138.334,07
962014.8	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	46.366,69	46.366,69
	Summe Teilabschnitt 61217 Ausgaben					1.866.000	1.774.032,62	-91.967,38
	Summe Teilabschnitt 61217 Einnahmen					1.866.000	1.840.915,07	-25.084,93
	Überschuss, Abgang (-)					0	66.882,45	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61218	Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	1.188.900		0,00	-1.188.900,00
871000.4	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	510.000	944.108,33		434.108,33
910200.3	Verrechnungen zw. o.H. u. ao.H. (Zuführ. bzw. Rückführ.)	81		04	1	100		0,00	-100,00
910300.1	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	800.000,00		800.000,00
	Summe Teilabschnitt 61218 Einnahmen					1.699.000	1.744.108,33		45.108,33
	<u>A u s g a b e n</u>								
002000.7	Straßenbauten	40	3	06	5	232.000	426.631,56		194.631,56
002010.6	Straßenbauten (Kröbenfeldstraße)	40	3	06	5	50.000		0,00	-50.000,00
002020.5	Straßenbauten (Stadtwerkeareal)	40	3	06	5	60.000	18.000,00		-42.000,00
002030.4	Straßenbauten	40	3	06	5	2.000		0,00	-2.000,00
002040.3	Straßenbauten (G. v. Nissen Str., Verlegung)	40	3	06	5	2.000	13.324,31		11.324,31
002050.2	Straßenbauten (Shared Space Maxglan)	40	3	06	5	46.000	73.000,00		27.000,00
002090.8	Straßenbauten (Kreisverkehr SAZ)	40	3	06	5	20.000	221.119,86		201.119,86
002100.5	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	121.000		0,00	-121.000,00
002200.3	Straßenbauten (Innenstadtregelung)	40	3	06	5	400.000	408.508,30		8.508,30
002300.1	Straßenbauten (J.-Brandstätter-Straße)	40	3	06	5	475.000	704.488,54		229.488,54
002600.4	Straßenbauten (Stadtwerk Lehen)	40	3	06	5	250.000	181.724,79		-68.275,21
050000.8	Sonderanlagen	40	3	06	5	40.000	60.791,69		20.791,69
770000.7	Kapitaltransferzahlungen an Bund, Bundesfonds u.-kammern	43	5	06	5	1.000		0,00	-1.000,00
	Zwischensumme					1.699.000	2.107.589,05		408.589,05
962014.6	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	795.123,71		795.123,71
	Summe Teilabschnitt 61218 Ausgaben					1.699.000	2.902.712,76		1.203.712,76
	Summe Teilabschnitt 61218 Einnahmen					1.699.000	1.744.108,33		45.108,33
	Überschuss, Abgang (-)					0	-1.158.604,43		
61221	Regionalbushaltestelle Bahnhofspatz								
	<u>A u s g a b e n</u>								
962014.0	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	458.364,31		458.364,31
	Summe Teilabschnitt 61221 Ausgaben					0	458.364,31		458.364,31
	Summe Teilabschnitt 61221 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-458.364,31		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61228	Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung								
	E i n n a h m e n								
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	197.000		0,00	-197.000,00
871000.3	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	63.000		98.630,01	35.630,01
910300.0	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0		180.000,00	180.000,00
	Zwischensumme					260.000		278.630,01	18.630,01
961014.5	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0		154.120,29	154.120,29
	Summe Teilabschnitt 61228 Einnahmen					260.000		432.750,30	172.750,30
	A u s g a b e n								
002000.6	Straßenbauten	40	3	06	5	200.000		224.138,07	24.138,07
002100.4	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	60.000		0,00	-60.000,00
	Summe Teilabschnitt 61228 Ausgaben					260.000		224.138,07	-35.861,93
	Summe Teilabschnitt 61228 Einnahmen					260.000		432.750,30	172.750,30
	Überschuss, Abgang (-)					0		208.612,23	
61244	Eisenbahnkreuzungen								
	E i n n a h m e n								
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	34.000		0,00	-34.000,00
871000.0	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	16.000		5.629,73	-10.370,27
910300.7	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0		40.000,00	40.000,00
	Zwischensumme					50.000		45.629,73	-4.370,27
961014.2	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0		44.362,76	44.362,76
	Summe Teilabschnitt 61244 Einnahmen					50.000		89.992,49	39.992,49
	A u s g a b e n								
775000.8	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	06	5	50.000		14.474,40	-35.525,60
	Summe Teilabschnitt 61244 Ausgaben					50.000		14.474,40	-35.525,60
	Summe Teilabschnitt 61244 Einnahmen					50.000		89.992,49	39.992,49
	Überschuss, Abgang (-)					0		75.518,09	
61247	Behindertengerechter Straßenausbau								
	E i n n a h m e n								
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	69.000		0,00	-69.000,00
871000.3	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	04	1	31.000		45.500,69	14.500,69
910300.0	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0		60.000,00	60.000,00
	Summe Teilabschnitt 61247 Einnahmen					100.000		105.500,69	5.500,69

VASSt	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	37.587,62	-42.412,38
050000.7	Sonderanlagen	40	3	06	5	20.000	52.408,54	32.408,54
Zwischensumme						100.000	89.996,16	-10.003,84
962014.5	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	29.233,01	29.233,01
Summe Teilabschnitt 61247 Ausgaben						100.000	119.229,17	19.229,17
Summe Teilabschnitt 61247 Einnahmen						100.000	105.500,69	5.500,69
Überschuss, Abgang (-)						0	-13.728,48	
61263 Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung								
E i n n a h m e n								
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	7.000	0,00	-7.000,00
871000.0	Kapitaltransferzahlungen von Ländern	33	3	04	1	3.000	6.150,08	3.150,08
Zwischensumme						10.000	6.150,08	-3.849,92
961014.2	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	12.696,89	12.696,89
Summe Teilabschnitt 61263 Einnahmen						10.000	18.846,97	8.846,97
A u s g a b e n								
050000.4	Sonderanlagen	40	3	06	5	10.000	9.337,22	-662,78
Summe Teilabschnitt 61263 Ausgaben						10.000	9.337,22	-662,78
Summe Teilabschnitt 61263 Einnahmen						10.000	18.846,97	8.846,97
Überschuss, Abgang (-)						0	9.509,75	
61269 Brücken und Durchlässe, Sanierungen								
E i n n a h m e n								
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	1.445.800	0,00	-1.445.800,00
829000.0	Sonstige Einnahmen	18	3	06	5	100	0,00	-100,00
871000.7	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	627.000	288.522,14	-338.477,86
910300.4	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	1.400.000,00	1.400.000,00
Zwischensumme						2.072.900	1.688.522,14	-384.377,86
961014.9	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	441.892,53	441.892,53
Summe Teilabschnitt 61269 Einnahmen						2.072.900	2.130.414,67	57.514,67
A u s g a b e n								
002000.0	Straßenbauten	40	3	06	5	300.000	367.879,96	67.879,96
002100.8	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	2.900	0,00	-2.900,00
002300.4	Straßenbauten (Eichstraßenbrücke)	40	3	06	5	1.500.000	140.104,07	-1.359.895,93

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61269	Brücken und Durchlässe, Sanierungen								
050000.1	Sonderanlagen	40	3	06	5	15.000		127,21	-14.872,79
611000.3	Instandhaltung von Strassenbauten	24	9	06	5	100.000		51.992,83	-48.007,17
611400.5	Unterführung Kendlerstraße	24	9	06	5	150.000		27.961,98	-122.038,02
619000.5	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	06	5	5.000		0,00	-5.000,00
Summe Teilabschnitt 61269 Ausgaben						2.072.900		588.066,05	-1.484.833,95
Summe Teilabschnitt 61269 Einnahmen						2.072.900		2.130.414,67	57.514,67
Überschuss, Abgang (-)						0		1.542.348,62	
61270	Fußgängerzone								
E i n n a h m e n									
298100.8	Rücklagen	51	3	04	1	0		100.000,00	100.000,00
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	55	3	04	1	1.168.000		0,00	-1.168.000,00
871000.5	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	502.000		399.694,37	-102.305,63
910300.2	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0		1.000.000,00	1.000.000,00
Summe Teilabschnitt 61270 Einnahmen						1.670.000		1.499.694,37	-170.305,63
A u s g a b e n									
002000.8	Straßenbauten	40	3	06	5	1.200.000		923.856,34	-276.143,66
050000.9	Sonderanlagen	40	3	06	5	30.000		46.288,53	16.288,53
050100.7	Sonderanlagen	40	3	05	4	70.000		168.855,30	98.855,30
611000.1	Instandhaltung von Strassenbauten	24	9	06	5	370.000		273.544,45	-96.455,55
Zwischensumme						1.670.000		1.412.544,62	-257.455,38
962014.7	Soll-Abgang 2014	86	8	04	1	0		295.574,58	295.574,58
Summe Teilabschnitt 61270 Ausgaben						1.670.000		1.708.119,20	38.119,20
Summe Teilabschnitt 61270 Einnahmen						1.670.000		1.499.694,37	-170.305,63
Überschuss, Abgang (-)						0		-208.424,83	
61276	Schulwegsicherung								
E i n n a h m e n									
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	55	3	04	1	207.000		0,00	-207.000,00
871000.2	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	63.000		109.647,75	46.647,75
910300.9	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0		150.000,00	150.000,00
Summe Teilabschnitt 61276 Einnahmen						270.000		259.647,75	-10.352,25
A u s g a b e n									
002000.5	Straßenbauten	40	3	06	5	200.000		200.000,00	0,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61276	Schulwegsicherung								
002100.3	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	20.000		0,00	-20.000,00
050000.6	Sonderanlagen	40	3	06	5	30.000	29.981,62		-18,38
611000.8	Instandhaltung von Strassenbauten	24	9	06	5	20.000		0,00	-20.000,00
	Zwischensumme					270.000	229.981,62		-40.018,38
962014.4	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	163.554,92		163.554,92
	Summe Teilabschnitt 61276 Ausgaben					270.000	393.536,54		123.536,54
	Summe Teilabschnitt 61276 Einnahmen					270.000	259.647,75		-10.352,25
	Überschuss, Abgang (-)					0	-133.888,79		
61601	Radwege								
	E i n n a h m e n								
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	727.200		0,00	-727.200,00
870000.2	Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u. -kammern	33	3	06	5	0	157.837,47		157.837,47
871000.1	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	321.000	327.282,52		6.282,52
871100.9	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	06	5	100		0,00	-100,00
875000.7	Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	34	3	06	5	100		0,00	-100,00
910300.8	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	550.000,00		550.000,00
	Summe Teilabschnitt 61601 Einnahmen					1.048.400	1.035.119,99		-13.280,01
	A u s g a b e n								
002000.4	Straßenbauten	40	3	06	5	800.000	385.027,39		-414.972,61
002100.2	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	24.000	1.102,00		-22.898,00
010000.4	Gebäude	40	3	06	5	112.000	78.082,35		-33.917,65
050000.5	Sonderanlagen	40	3	06	5	12.400	103.826,89		91.426,89
611000.7	Instandhaltung von Strassenbauten	24	9	06	5	100.000		0,00	-100.000,00
	Zwischensumme					1.048.400	568.038,63		-480.361,37
962014.3	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	2.461.060,34		2.461.060,34
	Summe Teilabschnitt 61601 Ausgaben					1.048.400	3.029.098,97		1.980.698,97
	Summe Teilabschnitt 61601 Einnahmen					1.048.400	1.035.119,99		-13.280,01
	Überschuss, Abgang (-)					0	-1.993.978,98		
61603	Gaisberg								
	E i n n a h m e n								
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	40.000		0,00	-40.000,00
910300.4	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	40.000,00		40.000,00
	Zwischensumme					40.000	40.000,00		0,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61603	Gaisberg								
961014.9	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	26.252,68		26.252,68
	Summe Teilabschnitt 61603 Einnahmen					40.000	66.252,68		26.252,68
777000.3	A u s g a b e n Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	06	5	40.000	38.272,08		-1.727,92
	Summe Teilabschnitt 61603 Ausgaben					40.000	38.272,08		-1.727,92
	Summe Teilabschnitt 61603 Einnahmen					40.000	66.252,68		26.252,68
	Überschuss, Abgang (-)					0	27.980,60		
61607	Unfallsschwerpunkte								
	E i n n a h m e n								
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	69.000	0,00		-69.000,00
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	31.000	35.208,84		4.208,84
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	50.000,00		50.000,00
	Summe Teilabschnitt 61607 Einnahmen					100.000	85.208,84		-14.791,16
002000.1	A u s g a b e n Straßenbauten	40	3	06	5	100.000	67.690,40		-32.309,60
	Zwischensumme					100.000	67.690,40		-32.309,60
962014.0	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	1.610,00		1.610,00
	Summe Teilabschnitt 61607 Ausgaben					100.000	69.300,40		-30.699,60
	Summe Teilabschnitt 61607 Einnahmen					100.000	85.208,84		-14.791,16
	Überschuss, Abgang (-)					0	15.908,44		
63001	Salzach - Hochwasserschutz								
	E i n n a h m e n								
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	97.900	0,00		-97.900,00
870000.3	Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u.-kammern	33	3	06	5	100	0,00		-100,00
910300.9	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	100.000,00		100.000,00
	Summe Teilabschnitt 63001 Einnahmen					98.000	100.000,00		2.000,00
004000.3	A u s g a b e n Wasser- und Kanalisationsbauten	40	3	06	5	98.000	17.752,24		-80.247,76
	Zwischensumme					98.000	17.752,24		-80.247,76
962014.4	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	7.020,72		7.020,72
	Summe Teilabschnitt 63001 Ausgaben					98.000	24.772,96		-73.227,04
	Summe Teilabschnitt 63001 Einnahmen					98.000	100.000,00		2.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	75.227,04		

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
63102	Konkurrenzwässer, Sanierung								
	E i n n a h m e n								
870000.9	Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u. -kammern	33	3	06	5	100.000		0,00	-100.000,00
	Zwischensumme					100.000		0,00	-100.000,00
961000.9	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre.	82	3	04	1	10.000		0,00	-10.000,00
961014.0	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	116.682,42		116.682,42
	Summe Teilabschnitt 63102 Einnahmen					110.000	116.682,42		6.682,42
	A u s g a b e n								
004000.9	Wasser- und Kanalisationsbauten (Hellbrunnerbach) . . .	40	3	06	5	110.000		0,00	-110.000,00
	Summe Teilabschnitt 63102 Ausgaben					110.000		0,00	-110.000,00
	Summe Teilabschnitt 63102 Einnahmen					110.000	116.682,42		6.682,42
	Überschuss, Abgang (-)					0	116.682,42		
64001	Verkehrsleitsystem								
	E i n n a h m e n								
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	21.000		0,00	-21.000,00
871000.1	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	9.000	6.958,27		-2.041,73
910300.8	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	20.000,00		20.000,00
	Summe Teilabschnitt 64001 Einnahmen					30.000	26.958,27		-3.041,73
	A u s g a b e n								
002000.4	Straßenbauten	40	3	06	5	28.000	16.642,31		-11.357,69
050000.5	Sonderanlagen	40	3	06	5	2.000	4.471,49		2.471,49
	Zwischensumme					30.000	21.113,80		-8.886,20
962014.3	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	40.511,31		40.511,31
	Summe Teilabschnitt 64001 Ausgaben					30.000	61.625,11		31.625,11
	Summe Teilabschnitt 64001 Einnahmen					30.000	26.958,27		-3.041,73
	Überschuss, Abgang (-)					0	-34.666,84		
64002	Verkehrssignalanlagen								
	E i n n a h m e n								
346000.6	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	266.900		0,00	-266.900,00
871000.9	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	63.000	161.756,03		98.756,03
871100.7	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	06	5	100	436.000,00		435.900,00
910300.6	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	200.000,00		200.000,00
	Summe Teilabschnitt 64002 Einnahmen					330.000	797.756,03		467.756,03

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n								
050000.3	Sonderanlagen	40	3	06	5	300.000	736.000,00	436.000,00
050100.1	Sonderanlagen	40	3	05	4	30.000	28.144,93	-1.855,07
Zwischensumme						330.000	764.144,93	434.144,93
962014.1	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	120.261,77	120.261,77
Summe Teilabschnitt 64002 Ausgaben						330.000	884.406,70	554.406,70
Summe Teilabschnitt 64002 Einnahmen						330.000	797.756,03	467.756,03
Überschuss, Abgang (-)						0	-86.650,67	
64010 Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte								
E i n n a h m e n								
871000.2	Kapitaltransferzahlungen von Ländern.	33	3	04	1	0	797,28	797,28
Zwischensumme						0	797,28	797,28
961014.4	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	30.276,57	30.276,57
Summe Teilabschnitt 64010 Einnahmen						0	31.073,85	31.073,85
A u s g a b e n								
298000.8	Rücklagen	61	9	04	1	0	953,66	953,66
Zwischensumme						0	953,66	953,66
962015.1	Rest i.H. des Soll-Abganges 2015.	86	8	04	1	0	30.120,19	30.120,19
Summe Teilabschnitt 64010 Ausgaben						0	31.073,85	31.073,85
Summe Teilabschnitt 64010 Einnahmen						0	31.073,85	31.073,85
Überschuss, Abgang (-)						0	0,00	
64040 Projekt Verman								
E i n n a h m e n								
346000.6	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	9.900	0,00	-9.900,00
871100.7	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	06	5	100	0,00	-100,00
910300.6	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	10.000,00	10.000,00
Zwischensumme						10.000	10.000,00	0,00
961014.1	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	101.161,83	101.161,83
Summe Teilabschnitt 64040 Einnahmen						10.000	111.161,83	101.161,83
A u s g a b e n								
050000.3	Sonderanlagen	40	3	06	5	10.000	9.632,79	-367,21
Summe Teilabschnitt 64040 Ausgaben						10.000	9.632,79	-367,21
Summe Teilabschnitt 64040 Einnahmen						10.000	111.161,83	101.161,83
Überschuss, Abgang (-)						0	101.529,04	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
64050	Parkleitsystem								
	E i n n a h m e n								
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	10.000		0,00	-10.000,00
	Zwischensumme					10.000		0,00	-10.000,00
961014.0	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	28.202,46		28.202,46
	Summe Teilabschnitt 64050 Einnahmen					10.000	28.202,46		18.202,46
	A u s g a b e n								
050000.2	Sonderanlagen	40	3	06	5	10.000	3.706,25		-6.293,75
	Summe Teilabschnitt 64050 Ausgaben					10.000	3.706,25		-6.293,75
	Summe Teilabschnitt 64050 Einnahmen					10.000	28.202,46		18.202,46
	Überschuss, Abgang (-)					0	24.496,21		
65101	S-Bahn								
	E i n n a h m e n								
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	80.000		0,00	-80.000,00
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	60.000,00		60.000,00
	Summe Teilabschnitt 65101 Einnahmen					80.000	60.000,00		-20.000,00
	A u s g a b e n								
002000.1	Straßenbauten	40	3	06	5	1.000		0,00	-1.000,00
002200.7	Straßenbauten (Wiener Dammbrücke)	40	3	06	5	70.000	16.696,74		-53.303,26
050000.2	Sonderanlagen	40	3	06	5	9.000		0,00	-9.000,00
	Zwischensumme					80.000	16.696,74		-63.303,26
962014.0	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	257.783,18		257.783,18
	Summe Teilabschnitt 65101 Ausgaben					80.000	274.479,92		194.479,92
	Summe Teilabschnitt 65101 Einnahmen					80.000	60.000,00		-20.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-214.479,92		

VAS	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	163.000	0,00		-163.000,00
910300.3	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	160.000,00		160.000,00
	Summe Teilabschnitt 81201 Einnahmen					163.000	160.000,00		-3.000,00
	A u s g a b e n								
010000.9	Gebäude	40	3	06	5	163.000	35.341,50		-127.658,50
775000.4	Kapitaltransferzig.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5	44	5	06	5	0	30.000,00		30.000,00
	Summe Teilabschnitt 81201 Ausgaben					163.000	65.341,50		-97.658,50
	Summe Teilabschnitt 81201 Einnahmen					163.000	160.000,00		-3.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	94.658,50		
81503	Kinderspielplätze								
	E i n n a h m e n								
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	155.000	0,00		-155.000,00
910300.2	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	150.000,00		150.000,00
	Summe Teilabschnitt 81503 Einnahmen					155.000	150.000,00		-5.000,00
	A u s g a b e n								
040000.2	Fahrzeuge	41	3	07	2	55.000	20.490,00		-34.510,00
050000.9	Sonderanlagen	40	3	07	2	100.000	109.552,05		9.552,05
	Zwischensumme					155.000	130.042,05		-24.957,95
962014.7	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	3.886,43		3.886,43
	Summe Teilabschnitt 81503 Ausgaben					155.000	133.928,48		-21.071,52
	Summe Teilabschnitt 81503 Einnahmen					155.000	150.000,00		-5.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	16.071,52		
81731	Kommunalfriedhof								
	E i n n a h m e n								
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	291.000	0,00		-291.000,00
910300.9	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	290.000,00		290.000,00
	Zwischensumme					291.000	290.000,00		-1.000,00
961014.4	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	40,00		40,00
	Summe Teilabschnitt 81731 Einnahmen					291.000	290.040,00		-960,00

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
050000.6	A u s g a b e n Sonderanlagen	40	3	07	2	291.000	77.536,88	-213.463,12
	Summe Teilabschnitt 81731 Ausgaben					291.000	77.536,88	-213.463,12
	Summe Teilabschnitt 81731 Einnahmen					291.000	290.040,00	-960,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	212.503,12	
82101	Fuhrpark							
	E i n n a h m e n							
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	900.000	0,00	-900.000,00
910300.4	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	900.000,00	900.000,00
	Summe Teilabschnitt 82101 Einnahmen					900.000	900.000,00	0,00
040000.4	A u s g a b e n Fahrzeuge	41	3	06	5	900.000	895.617,58	-4.382,42
	Zwischensumme					900.000	895.617,58	-4.382,42
962014.9	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	1.403.493,74	1.403.493,74
	Summe Teilabschnitt 82101 Ausgaben					900.000	2.299.111,32	1.399.111,32
	Summe Teilabschnitt 82101 Einnahmen					900.000	900.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-1.399.111,32	
82801	Marktplätze, Stromanschlüsse							
	A u s g a b e n							
962014.4	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	7.404,00	7.404,00
	Summe Teilabschnitt 82801 Ausgaben					0	7.404,00	7.404,00
	Summe Teilabschnitt 82801 Einnahmen					0	0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-7.404,00	
83111	Lieferinger Badese							
	E i n n a h m e n							
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	10.000	0,00	-10.000,00
910300.2	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	10.000,00	10.000,00
	Summe Teilabschnitt 83111 Einnahmen					10.000	10.000,00	0,00
613000.9	A u s g a b e n Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	07	2	10.000	176.850,59	166.850,59
	Zwischensumme					10.000	176.850,59	166.850,59

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
83111	Lieferinger Badese								
962014.7	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	25.172,71		25.172,71
	Summe Teilabschnitt 83111 Ausgaben					10.000	202.023,30		192.023,30
	Summe Teilabschnitt 83111 Einnahmen					10.000	10.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-192.023,30		
84010	Stadtmauern, Sanierung								
	E i n n a h m e n								
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	55	3	04	1	237.000	0,00		-237.000,00
870000.9	Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u.-kammern	33	3	06	5	0	57.900,00		57.900,00
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	63.000	143.141,42		80.141,42
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	230.000,00		230.000,00
	Zwischensumme					300.000	431.041,42		131.041,42
961014.0	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	154.967,97		154.967,97
	Summe Teilabschnitt 84010 Einnahmen					300.000	586.009,39		286.009,39
	A u s g a b e n								
006000.7	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	06	5	100.000	316.858,94		216.858,94
006100.5	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Mönchsberg):	40	3	06	5	200.000	30.012,96		-169.987,04
	Summe Teilabschnitt 84010 Ausgaben					300.000	346.871,90		46.871,90
	Summe Teilabschnitt 84010 Einnahmen					300.000	586.009,39		286.009,39
	Überschuss, Abgang (-)					0	239.137,49		
84914	Schloss Hellbrunn, Sanierung								
	E i n n a h m e n								
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	55	3	04	1	220.000	0,00		-220.000,00
910300.8	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	220.000,00		220.000,00
	Zwischensumme					220.000	220.000,00		0,00
961014.3	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	92.798,00		92.798,00
	Summe Teilabschnitt 84914 Einnahmen					220.000	312.798,00		92.798,00
	A u s g a b e n								
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	07	2	220.000	222.823,91		2.823,91
	Summe Teilabschnitt 84914 Ausgaben					220.000	222.823,91		2.823,91
	Summe Teilabschnitt 84914 Einnahmen					220.000	312.798,00		92.798,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	89.974,09		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85101	Reinhalteverband "Großraum Salzb. Stadt u. Umlandgem."								
	E i n n a h m e n								
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	635.000		0,00	-635.000,00
910300.1	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	635.000	0,00	635.000,00
	Zwischensumme					635.000	635.000	0,00	0,00
961014.6	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	407.271,69		407.271,69
	Summe Teilabschnitt 85101 Einnahmen					635.000	1.042.271,69		407.271,69
	A u s g a b e n								
774000.3	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl. Rechts.	43	5	06	5	635.000	634.648,32		-351,68
	Summe Teilabschnitt 85101 Ausgaben					635.000	634.648,32		-351,68
	Summe Teilabschnitt 85101 Einnahmen					635.000	1.042.271,69		407.271,69
	Überschuss, Abgang (-)					0	407.623,37		
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	0,00	0,00
817000.3	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen.	13	3	06	5	0	18.074,16		18.074,16
	Zwischensumme					3.500.000	3.518.074,16		18.074,16
961014.8	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	401.711,67		401.711,67
	Summe Teilabschnitt 85195 Einnahmen					3.500.000	3.919.785,83		419.785,83
	A u s g a b e n								
004000.7	Wasser- und Kanalisationsbauten (Itzling 02).	40	3	06	5	3.000	450,15		-2.549,85
004010.6	Wasser- und Kanalisationsbauten (Aigen 01).	40	3	06	5	290.000	31.492,82		-258.507,18

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85195	Kanalsanierungsprogramm								
004020.5	Wasser- und Kanalisationsbauten (Leopoldskron 01)	40	3	06	5	130.000	208.215,52		78.215,52
004030.4	Wasser- und Kanalisationsbauten (Gnigl 01)	40	3	06	5	550.000	1.184.950,13		634.950,13
004040.3	Wasser- und Kanalisationsbauten (Maxglan 02)	40	3	06	5	3.000	880,00		-2.120,00
004050.2	Wasser- und Kanalisationsbauten (Hallwang 01)	40	3	06	5	3.000	67.009,73		64.009,73
004060.1	Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 01)	40	3	06	5	555.000	45.529,21		-509.470,79
004070.0	Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 03)	40	3	06	5	3.000	781,94		-2.218,06
004080.9	Wasser- und Kanalisationsbauten (Synergiebaustellen)	40	3	06	5	40.000	0,00		-40.000,00
004090.8	Wasser- und Kanalisationsbauten (Leopoldskron-02)	40	3	06	5	40.000	4.135,75		-35.864,25
004200.3	Wasser- und Kanalisationsbauten (Itzling 01)	40	3	06	5	705.000	640.990,85		-64.009,15
004210.2	Wasser- und Kanalisationsbauten (Aigen 02)	40	3	06	5	3.000	0,00		-3.000,00
004220.1	Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 02)	40	3	06	5	3.000	0,00		-3.000,00
004230.0	Wasser- und Kanalisationsbauten (Liefering 03)	40	3	06	5	3.000	0,00		-3.000,00
004300.1	Wasser- und Kanalisationsbauten (Maxglan 01)	40	3	06	5	205.000	128.743,19		-76.256,81
004400.9	Wasser- und Kanalisationsbauten (Rechte Altstadt 01)	40	3	06	5	12.000	27.548,16		15.548,16
004500.6	Wasser- und Kanalisationsbauten (Liefering 01)	40	3	06	5	3.000	0,00		-3.000,00
004510.5	Wasser- und Kanalisationsbauten (Liefering-02)	40	3	06	5	3.000	0,00		-3.000,00
004600.4	Wasser- und Kanalisationsbauten (Bergheim 01)	40	3	06	5	3.000	3.314,71		314,71
004700.2	Wasser- und Kanalisationsbauten (Siezenheim 01)	40	3	06	5	565.000	769.812,45		204.812,45
004800.0	Wasser- und Kanalisationsbauten (Linke Altstadt-01)	40	3	06	5	365.000	362.925,63		-2.074,37
004900.8	Wasser- und Kanalisationsbauten (Linke Altstadt-02)	40	3	06	5	13.000	18.796,07		5.796,07
Summe Teilabschnitt 85195 Ausgaben						3.500.000	3.495.576,31		-4.423,69
Summe Teilabschnitt 85195 Einnahmen						3.500.000	3.919.785,83		419.785,83
Überschuss, Abgang (-)						0	424.209,52		
85301	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen								
E i n n a h m e n									
298100.3	Rücklagen	51	3	04	1	0	401.050,81		401.050,81
341000.2	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	54	3	04	1	100	0,00		-100,00
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	2.529.900	0,00		-2.529.900,00
871100.8	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	3	MD	1	450.000	131.167,65		-318.832,35
Zwischensumme						2.980.000	532.218,46		-2.447.781,54
961014.2	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	2.340.388,21		2.340.388,21
Summe Teilabschnitt 85301 Einnahmen						2.980.000	2.872.606,67		-107.393,33
A u s g a b e n									
010600.0	Gebäude, SIG.	40	3	MD	1	900.000	1.297.779,58		397.779,58
010610.9	Gebäude, SIG.	40	3	MD	1	0	2.417.241,92		2.417.241,92
775600.5	Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG.	44	5	MD	1	2.080.000	0,00		-2.080.000,00
Summe Teilabschnitt 85301 Ausgaben						2.980.000	3.715.021,50		735.021,50
Summe Teilabschnitt 85301 Einnahmen						2.980.000	2.872.606,67		-107.393,33
Überschuss, Abgang (-)						0	-842.414,83		

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85991	Senioreneinrichtungen								
	E i n n a h m e n								
298100.1	Rücklagen	51	3	04	1	6.990.000	2.870.949,19		-4.119.050,81
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	1.618.000	0,00		-1.618.000,00
871000.8	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	04	1	557.000	3.889.120,85		3.332.120,85
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	4.298.745,81		4.298.745,81
	Summe Teilabschnitt 85991 Einnahmen					9.165.000	11.058.815,85		1.893.815,85
	A u s g a b e n								
010600.8	Gebäude	40	3	MD	1	0	3.594.372,61		3.594.372,61
043000.2	Betriebsausstattung	41	3	03	3	400.000	397.201,73		-2.798,27
775600.3	Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG.	44	5	MD	1	8.765.000	7.170.000,00		-1.595.000,00
	Zwischensumme					9.165.000	11.161.574,34		1.996.574,34
962014.0	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	483.634,45		483.634,45
	Summe Teilabschnitt 85991 Ausgaben					9.165.000	11.645.208,79		2.480.208,79
	Summe Teilabschnitt 85991 Einnahmen					9.165.000	11.058.815,85		1.893.815,85
	Überschuss, Abgang (-)					0	-586.392,94		
87001	Photovoltaikanlagen, Errichtung								
	E i n n a h m e n								
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	69.000	0,00		-69.000,00
871000.4	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	31.000	0,00		-31.000,00
	Zwischensumme					100.000	0,00		-100.000,00
961014.6	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	163.206,12		163.206,12
	Summe Teilabschnitt 87001 Einnahmen					100.000	163.206,12		63.206,12
	A u s g a b e n								
050000.8	Sonderanlagen	40	3	06	5	100.000	21.233,67		-78.766,33
	Summe Teilabschnitt 87001 Ausgaben					100.000	21.233,67		-78.766,33
	Summe Teilabschnitt 87001 Einnahmen					100.000	163.206,12		63.206,12
	Überschuss, Abgang (-)					0	141.972,45		
87801	Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB								
	E i n n a h m e n								
298100.0	Rücklagen	51	3	04	1	3.500.000	2.661.109,37		-838.890,63
	Summe Teilabschnitt 87801 Einnahmen					3.500.000	2.661.109,37		-838.890,63

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
	A u s g a b e n								
010600.7	Gebäude	40	3	MD	1	0	2.661.109,37		2.661.109,37
775600.2	Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzunter.);SIG. .	44	5	MD	1	3.500.000		0,00	-3.500.000,00
	Summe Teilabschnitt 87801 Ausgaben					3.500.000	2.661.109,37		-838.890,63
	Summe Teilabschnitt 87801 Einnahmen					3.500.000	2.661.109,37		-838.890,63
	Überschuss, Abgang (-)					0		0,00	
87901	Salzburg AG								
	E i n n a h m e n								
298100.8	Rücklagen	51	3	04	1	0	2.400.000,00		2.400.000,00
	Summe Teilabschnitt 87901 Einnahmen					0	2.400.000,00		2.400.000,00
	A u s g a b e n								
775000.3	Kapitaltransferzlg. an Untern. (Invest.Zuschüsse ÖPNV)	44	5	MD	1	0	2.400.000,00		2.400.000,00
	Zwischensumme					0	2.400.000,00		2.400.000,00
962014.7	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	5.893.984,87		5.893.984,87
	Summe Teilabschnitt 87901 Ausgaben					0	8.293.984,87		8.293.984,87
	Summe Teilabschnitt 87901 Einnahmen					0	2.400.000,00		2.400.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-5.893.984,87		

VAS	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	4.750.000	4.750.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 91410 Einnahmen					4.750.000	4.750.000,00	0,00
	A u s g a b e n							
080000.9	Beteiligungen	60	3	MD	1	4.750.000	4.750.000,00	0,00
	Zwischensumme					4.750.000	4.750.000,00	0,00
962014.3	Soll-Abgang 2014.	86	8	04	1	0	2.000.000,00	2.000.000,00
	Summe Teilabschnitt 91410 Ausgaben					4.750.000	6.750.000,00	2.000.000,00
	Summe Teilabschnitt 91410 Einnahmen					4.750.000	4.750.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-2.000.000,00	
91420	Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG)							
=====								
	E i n n a h m e n							
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	15.472.000	0,00	-15.472.000,00
871000.0	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	5.763.000	3.242.052,52	-2.520.947,48
910300.7	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	1.309.000,00	1.309.000,00
	Zwischensumme					21.235.000	4.551.052,52	-16.683.947,48
961014.2	Soll-Überschuss 2014.	82	3	04	1	0	6.351.586,35	6.351.586,35
	Summe Teilabschnitt 91420 Einnahmen					21.235.000	10.902.638,87	-10.332.361,13
	A u s g a b e n							
010600.0	Gebäude	40	3	MD	1	0	5.204.427,73	5.204.427,73
775600.5	Kapitaltransferzlg.a.Üntern.(ohne Finanzüntern.);SIG:	44	5	MD	1	21.235.000	8.823.336,93	-12.411.663,07
	Summe Teilabschnitt 91420 Ausgaben					21.235.000	14.027.764,66	-7.207.235,34
	Summe Teilabschnitt 91420 Einnahmen					21.235.000	10.902.638,87	-10.332.361,13
	Überschuss, Abgang (-)					0	-3.125.125,79	

-----		-----			Budget	Laufendes	Soll	Abweichung
VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB R	EUR		EUR	EUR
-----		-----			-----			
	Gesamt-Einnahmen				64.264.400	62.427.321,04		-1.837.078,96
	Gesamt-Ausgaben				64.264.400	82.430.193,71		18.165.793,71

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
1. 01000. 457000 .6	Einsparung	MD00	Druckwerke	21.200,00	10.141,29	11.058,71	Die Ergänzungslieferung für das Handbuch der Gemeinderäte (grünes Handbuch) wurde im Jahr 2016 über die MD/01-Info-Z abgewickelt.
1. 01000. 640000 .4	Einsparung	MD00	Rechtskosten	104.000,00	14.101,32	89.898,68	Es kann im Vorhinein nicht abgeschätzt werden, wie hoch die Kosten sind tatsächlich anfallen.
1. 01000. 642000 .2	Einsparung	MD00	Beratungskosten	150.000,00	2.300,00	147.700,00	Es kann im Vorhinein nicht abgeschätzt werden, welche Kosten tatsächlich anfallen. Für das Interne Kontrollsystem wurden die Besprechungen und Termine großteils in Eigenleistung erbracht.
1. 01000. 728070 .2	Mehrausgabe	MD01	Entgelte für sonstige Leistungen	14.400,00	50.777,60	-36.377,60	Deckungsfähig mit Vast. 1.01000.728300.3, Mehrbedarf aufgrund starker Nachfrage nach Selbstverteidigungskursen (offene Honorarnoten aus 2015).
1. 01000. 728100 .7	Mehrausgabe	MD01	Entgelte für sonstige Leistungen	173.000,00	201.018,48	-28.018,48	Mehrausgabe für das Projekt "Live im Park".
1. 01000. 728300 .3	Einsparung	MD01	Entgelte für sonstige Leistungen	105.000,00	68.546,43	36.453,57	Deckungsfähig mit Vast. 1.01000.728300.3, Mehrbedarf an Entgelten für Einzelpersonen.
1. 01100. 298000 .7	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	14.700,00	-14.700,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird der nicht verbrauchte Kreditrest aus der Vast 1.01100.728070 einer Rücklage für das Jahr 2017 zugeführt, da die Ausgaben für die Beschäftigung von Asylwerbern im Jahr 2016 nicht mehr im erwarteten Ausmaß angefallen sind, jedoch aufgrund geänderter Rahmenbedingungen mit diesbezüglichen Mehrerfordernissen im Jahr 2017 gerechnet werden muss.
1. 01500. 403100 .8	Einsparung	MD01	Handelswaren, Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	2.327,38	12.672,62	Einsparung bei Kopien und Amtsblatt.
1. 01500. 728000 .8	Mehrausgabe	MD01	Entgelte für sonstige Leistungen	225.000,00	247.517,83	-22.517,83	Projekte: Erhöhung laut AB - Mietgarantie, Live im Park.
1. 01800. 298000 .2	Mehrausgabe	KF00	Rücklagen	0,00	138.473,81	-138.473,81	Gebärungsüberschuss.
1. 01800. 657000 .7	Einsparung	KF00	Geldverkehrsspesen	30.000,00	11.838,84	18.161,16	Rücklagenveranlagung - geringere Ankaufskurswerte.
1. 01800. 729000 .1	Einsparung	KF00	Sonstige Ausgaben	70.000,00	19.515,38	50.484,62	Geringere Projektkosten bei Softwarelösungen.
1. 01800. 729200 .7	Einsparung	KF00	Sonstige Ausgaben, Schulsachaufwandsbeiträge	35.000,00	1.500,00	33.500,00	Einsparung aufgrund Ausgabenentwicklung.
1. 01800. 768100 .1	Einsparung	KF00	Laufende Transferzahlungen an priv. Haushalte	65.000,00	95.871,70	-30.871,70	Überplanmäßiges Aufkommen von Krankengeldauszahlungen.
1. 02300. 456000 .0	Einsparung	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	34.000,00	19.562,63	14.437,37	Aufgrund der Wiederholung und der Verschiebung der Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl 2016 war eine genaue Budgetierung nicht möglich.
1. 02300. 620009 .2	Mehrausgabe	102	Personen- und Gütertransporte (VE)	19.000,00	33.860,50	-14.860,50	Aufgrund der Wiederholung und der Verschiebung der Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl 2016 war eine genaue Budgetierung nicht möglich.
1. 02300. 728070 .5	Mehrausgabe	102	Entgelte für sonstige Leistungen	36.000,00	50.812,00	-14.812,00	Aufgrund der Wiederholung und der Verschiebung der Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl 2016 war eine genaue Budgetierung nicht möglich.
1. 02900. 459000 .4	Einsparung	601	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000,00	8.114,92	14.885,08	Umbauten und neue, bessere Produkte haben zur Senkung der Stückzahlen bei den Leuchtmitteln beigetragen.
1. 02900. 710000 .9	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	40.200,00	26.824,51	13.375,49	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. 03000. 728000 .7	Einsparung	600	Entgelte für sonstige Leistungen	20.600,00	10.464,91	10.135,09	Es konnten im Rechnungsjahr 2016 bei Planungen und Untersuchungen Euro 10.135,09 eingespart werden.
1. 03100. 456000 .3	Einsparung	503	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	22.000,00	9.036,28	12.963,72	Toner sind im Wartungsvertrag beinhaltet, generell wurde 2016 aufgrund geringerer Fallzahlen weniger Büromaterial benötigt.
1. 03100. 620000 .4	Einsparung	503	Personen- und Gütertransporte	150.000,00	108.331,16	41.668,84	Die Abschleppungen sind durch die verkehrliche Beruhigung der Griesgasse und anderen Straßenabschnitten rückläufig.
1. 03100. 642000 .8	Einsparung	503	Beratungskosten	260.000,00	153.587,15	106.412,85	Nicht vorhersehbare Verzögerungen von Projektentwicklungen (z.B. Stieglgründe), für die im Projektzeitplan Planungsaufträge vorgesehen
1. 03100. 726000 .7	Einsparung	503	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	43.000,00	33.000,00	10.000,00	Reduktion durch Auslauf bzw. Beendigung der Mitgliedschaft beim Verein "Stadtwerk Lehen".
1. 03100. 728000 .5	Einsparung	503	Entgelte für sonstige Leistungen	255.000,00	218.466,00	36.534,00	Projektverzögerungen bzw. Projekte die in weiterer Folge ins Jahr 2017 verlängert werden mussten.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
1. 03100. 728070 .8	Einsparung	503	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	39.809,50	10.190,50	2016 gab es weniger zeitaufwändige Fälle, weshalb weniger Stunden aufgewendet wurden.
1. 03100. 728100 .3	Mehrausgabe	503	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	327.058,80	-327.058,80	Die geplanten Ausgaben für das Projekt SENS kamen teilweise 2016 wegen Projektstartverzögerung zum Tragen (Rücklagenentnahmen).
1. 03200. 298000 .3	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	20.000,00	-20.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird aus der Vast 1.03200.7280 ein Betrag von € 20.000,-- einer Rücklage für das Jahr 2017 zugeführt, da die Erstellung von Folgeprodukten des Projektes digitaler Bildflug 2015 (Oberflächen- und Geländemodelle) erst im Jahr 2017 erfolgen kann.
1. 03200. 728000 .3	Einsparung	603	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	28.696,44	31.303,56	Verschiebung der Erstellung von Folgeprodukten aus dem Bildflug 2015 (3D-Modellierung, Auswertung von Bodenmarkierungen) => Rücklagenbildung für Budget 2017.
1. 05000. 400000 .0	Mehrausgabe	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	7.400,00	18.909,39	-11.509,39	Div. Bekleidung für Nachteinsätze und Büroausstattung.
1. 05000. 728000 .5	Einsparung	100	Entgelte für sonstige Leistungen	41.000,00	16.648,43	24.351,57	Keine Unterbringungen im Tierheim erforderlich.
1. 06300. 298000 .8	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	13.000,00	-13.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird aus der Vast 1.06300.7680 ein Betrag von € 13.000,-- einer diesbezüglichen Rücklage für die Jahre 2017ff zugeführt, da im Rahmen der Städtekontakte im Jahr 2016 weniger Einreichungen um Gewährung eines Stipendiums zu verzeichnen waren, jedoch im Jahr 2017 mit einer erhöhten Beteiligung gerechnet wird.
1. 06300. 620000 .7	Einsparung	MD01	Personen- und Gütertransporte	15.000,00	4.253,50	10.746,50	Einzelne Projekte konnten nicht realisiert werden.
1. 06300. 768000 .9	Einsparung	200	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	36.000,00	20.650,00	15.350,00	Es wurde eine Rücklage für 2017 gebildet, da 2017 mit vermehrten Förderansuchen gerechnet wird.
1. 09000. 256000 .1	Einsparung	MD02	Nichtinvest.förd.Darl. u.Bezugsvorschüsse a.priv.Haush.	40.000,00	23.500,00	16.500,00	Es wurden weniger Darlehen vergeben.
1. 09100. 728000 .9	Einsparung	MD02	Entgelte für sonstige Leistungen	192.000,00	125.074,42	66.925,58	Kosten für die Grundausbildung geringer (Fachgegenstände hauptsächlich ohne Kurse - Selbststudium).
1. 09100. 728070 .2	Mehrausgabe	MD02	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	14.450,40	-12.450,40	Grundausbildungen und Schulungen, korrespondierend mit Mehreinnahmen Land Salzburg (2.09100.829000.6).
1. 09400. 298000 .3	Mehrausgabe	400	Rücklagen	100,00	12.564,85	-12.464,85	Rücklagenzuführung gemäß GRB vom 14.12.2016 aufgrund der Abrechnung über Eingang und Verbrauch zweckgebundener Einnahmen aus den Inkassogebühren der Wiener Städtischen Kranken-Gruppen-Zusatzversicherung.
1. 09900. 430000 .1	Einsparung	700	Lebensmittel	153.000,00	132.833,69	20.166,31	Aufgrund sinkender Mitarbeiterzahlen wird auch der Mittagstisch immer weniger in Anspruch genommen.
1. 09912. 700000 .9	Mehrausgabe	MDPV	Mietzinse	23.500,00	37.453,76	-13.953,76	Betriebskosten für Objekt Markus-Sittikus-Straße 7 für das Jahr 2015 und Erhöhung Pachtzins Badeplatz Obertrum 2016.
1. 10000. 642000 .1	Einsparung	500	Beratungskosten	72.000,00	53.731,16	18.268,84	Gutachten wurden zum Teil direkt von der Bauherrschaft bezahlt.
1. 10000. 728000 .8	Einsparung	500	Entgelte für sonstige Leistungen	57.000,00	33.332,68	23.667,32	Geringere Ausgaben für Ersatzvornahmen.
1. 16200. 043000 .6	Mehrausgabe	105	Betriebsausstattung	82.000,00	115.407,08	-33.407,08	Durch die Aufnahme neuer Mitarbeiter und dem stetigen Austausch von abgelaufenen Einsatzmaterial konnte der Voranschlag nicht eingehalten
1. 16200. 452000 .0	Einsparung	105	Treibstoffe	45.000,00	29.025,36	15.974,64	Aufgrund des niedrigen Rohölpreises waren diese Einsparungen möglich.
1. 16200. 617000 .2	Einsparung	105	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000,00	42.837,39	12.162,61	Im Jahr 2016 keine größeren Reparaturanforderungen an den Fahrzeugen. aufgetreten sind, konnte auf diesem Konto eine Einsparung erzielt werden.
1. 16200. 618100 .9	Einsparung	601	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	26.000,00	5.512,96	20.487,04	Geplanter Umbau war technisch nicht machbar (2 Aggregate).
1. 16200. 710100 .6	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	28.000,00	17.607,26	10.392,74	Durch Wechsel der Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die SIG 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. 020000 .1	Mehrausgabe	105	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.500,00	15.889,97	-13.389,97	Div. Anschaffungen, innerhalb der DKL ausgeglichen.
1. 16300. 043000 .4	Einsparung	105	Betriebsausstattung	50.000,00	23.692,95	26.307,05	Entsprechender Mehrverbrauch innerhalb der DKL.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
1. 16300. 710000 .6	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	15.000,00	2.021,33	12.978,67	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. 21100. 043000 .1	Einsparung	202	Betriebsausstattung	180.000,00	108.837,29	71.162,71	Kreditbindung € 9.000 Rest in der Deckungsklasse € 16.280,60. 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. 21100. 710000 .3	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	83.200,00	50.918,16	32.281,84	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 abgeschlossen und somit ist die Grundsteuer nun wieder niedriger
1. 21100. 728100 .1	Einsparung	202	Entgelte für sonstige Leistungen	48.500,00	18.801,78	29.698,22	Keine Alarmfahrten ÖWD durch Vor-Alarmierung der Schulwarte/Amtsleiterin in der Nacht, geringfügigere Entsorgungskosten, Vorsorge für Reinigung von Vorhängen und Teppiche.
1. 21100. 729200 .8	Einsparung	202	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge	30.600,00	5.786,10	24.813,90	Weniger Schüler in Wahlschulen mit Zahlungsverpflichtung (Maßnahmen der Jugendwohlfahrt) bzw. niedrigere Verschreibungen durch Gemeinden - genauere Planung nicht möglich, da keine Einverständniserklärung der Gemeinde von Nöten bzw. abhängig vom Schulsachaufwand der vorschreibenden Gemeinde.
1. 21200. 400000 .6	Einsparung	202	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	130.000,00	89.346,06	40.653,94	Kreditbindung € 13.000 Rest in der Deckungsklasse € 29.472,02. 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. 457000 .8	Einsparung	202	Druckwerke	40.900,00	29.148,49	11.751,51	Einsparung durch die Kreditsperre und geringere Anforderungen durch die Schulen.
1. 21200. 710000 .1	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	80.000,00	47.431,25	32.568,75	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	36.200,00	17.541,20	18.658,80	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	100.700,00	47.443,99	53.256,01	Weniger Schüler in Wahlschulen mit Zahlungsverpflichtung (Maßnahmen der Jugendwohlfahrt) bzw. niedrigere Verschreibungen durch Gemeinden - genauere Planung nicht möglich, da keine Einverständniserklärung der Gemeinde von Nöten bzw. abhängig vom Schulsachaufwand der vorschreibenden Gemeinde.
1. 21200. 755600 .4	Mehrausgabe	SIG	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	7.300,00	40.753,98	-33.453,98	Aufgrund Verminderung der Steuermieten Erhöhung der Transferzahlungen.
1. 21300. 043000 .7	Einsparung	202	Betriebsausstattung	50.000,00	31.262,31	18.737,69	Kreditbindung € 2.500 Rest in der DKL € 10.538,51. 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	56.000,00	100.906,02	-44.906,02	Die Rücklagenzuführung (Mittelrückführung an die allg. Betriebsmittelrücklage) ist gemäß GRB vom 6.11.2002 in der Höhe des Einnahmenüberschusses aus den Beiträgen des Landes und der Umlandgemeinden zur Sonderschule für körperbehinderte Kinder (Vast 2.21300.8611/8620) nach Abzug der hierfür anfallenden Mietkosten (Vast 1.21300.7000) durchzuführen.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
1. 21300. 620000 .8	Einsparung	202	Personen- und Gütertransporte	118.000,00	49.700,86	68.299,14	Umstellung Anbieter der Fahrten für Sonderschüler, Rückgang der beförderten Schüler(innen).
1. 21300. 710000 .9	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	110.000,00	21.931,01	88.068,99	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. 21300. 729000 .8	Einsparung	202	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge	33.000,00	0,00	33.000,00	Weniger Schüler in Wahlschulen mit Zahlungsverpflichtung (Maßnahmen der Jugendwohlfahrt) bzw. niedrigere Vorschriften durch Gemeinden - genauere Planung nicht möglich, da keine Einverständniserklärung der Gemeinde von Nöten bzw. abhängig vom Schulsachaufwand der vorschreibenden Gemeinde.
1. 21400. 700100 .7	Einsparung	202	Mietzinse	30.800,00	16.756,28	14.043,72	Nutzung der Sporthalle Alpenstraße durch PTS in geringerem Umfang als erwartet.
1. 24000. 020000 .7	Einsparung	202	Maschinen und maschinelle Anlagen	12.000,00	543,25	11.456,75	Innerhalb der DKL fast aufgebraucht.
1. 24000. 400000 .7	Einsparung	202	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	288.000,00	244.937,17	43.062,83	Kreditbindung € 28.800, sparsamer Einkauf durch stärkere zentrale Steuerung.
1. 24000. 457000 .9	Einsparung	202	Druckwerke	31.600,00	20.474,39	11.125,61	Einsparung durch die Kreditsperre und sparsamen Einkauf.
1. 24000. 459000 .7	Einsparung	202	Sonstige Verbrauchsgüter	90.000,00	79.276,69	10.723,31	9.000,00 € Kreditsperre.
1. 24000. 618000 .5	Einsparung	202	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	46.000,00	30.516,27	15.483,73	Reparaturbedarf niedriger als erwartet.
1. 24000. 620100 .9	Einsparung	202	Personen- und Gütertransporte	22.000,00	9.919,16	12.080,84	Umstellung Stadtbuss, Kindergartenkinder über 6 Jahre sind derzeit nicht zahlungspflichtig.
1. 24000. 690100 .4	Einsparung	202	Schadensfälle	25.000,00	4.466,49	20.533,51	Weniger Wertberichtigungen als ursprünglich angenommen.
1. 24000. 728200 .8	Einsparung	202	Entgelte für sonstige Leistungen	361.600,00	260.869,99	100.730,01	€ 36.160 Kreditbindung, Sprachförderung konnte aufgrund der Beseitigung der Ausschreibung erst im März gestartet werden.
1. 24000. 755610 .4	Mehrausgabe	SIG	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	7.900,00	19.919,85	-12.019,85	Aufgrund Verminderung der Steuermieten Erhöhung der Transferzahlungen.
1. 24010. 298000 .1	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird der 2016 verbleibende Kreditrest für die Beiträge der Stadt an Tagesbetreuungseinrichtungen nach dem Sbg. Kinderbetreuungsgesetz 2007 einer Rücklage für die Jahre 2017ff zur Vorsorge für allfällige künftige Mehrerfordernisse aus diesem Titel zugeführt.
1. 24010. 757300 .9	Einsparung	202	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5.671.000,00	4.421.485,13	1.249.514,87	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	24.000,00	0,00	24.000,00	Investitionsförderung für kirchliche Kindergärten - Einreichung erst wenige Tage vor dem letzten Bildungsausschuss, Bearbeitung so kurzfristig nicht
1. 26200. 700600 .5	Einsparung	SIG	Mietzinse (SIG)	252.700,00	98.604,84	154.095,16	Aufgrund eines Berechnungsfehlers 2014 wurde 2015 für das Jahr 2016 der erhöhte Betrag budgetiert (im Jahr 2015 erfolgte eine Gutschrift).
1. 26400. 050000 .0	Einsparung	701	Sonderanlagen	26.500,00	2.841,64	23.658,36	Für die Änderung der Bandenkonstruktion wurden im Rahmen der DKL Mittel aus dieser VASSt zur Verfügung gestellt.
1. 26900. 755000 .7	Mehrausgabe	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	37.000,00	49.000,00	-12.000,00	Verschiebung der Abrechnung der Hallenkosten.
1. 26900. 757100 .3	Einsparung	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	97.000,00	68.961,12	28.038,88	Entsprechender Mehrverbrauch innerhalb der DKL.
1. 26900. 777000 .1	Einsparung	200	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	136.000,00	119.500,00	16.500,00	Gleiche DKL wie VASSt 1.26900.755000, Eur 10.000 wurden in den aoHH für eine Sportinvestition viremiert.
1. 27300. 400000 .8	Mehrausgabe	203	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	48.500,00	61.149,62	-12.649,62	Anteil der Non-Books erhöht, ab 2017 im VA eingeplant.
1. 28000. 757000 .2	Mehrausgabe	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	94.000,00	146.166,00	-52.166,00	Rücklagenentnahme, da erst 2016 die Abrechnung vorgelegt wurde.
1. 28900. 750000 .0	Mehrausgabe	200	Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern	75.000,00	114.050,00	-39.050,00	Vermehrte Förderanträge durch Projekt "Wissensstadt".
1. 28900. 755000 .5	Einsparung	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	10.000,00	Innerhalb der DKL ausgeglichen.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
1. 30000. 728070 .7	Einsparung	200	Entgelte für sonstige Leistungen	16.000,00	2.304,49	13.695,51	EUR 9.000 viremiert durch Entfall eines Werkvertrages, innerhalb der DKL ausgeglichen.
1. 31200. 043000 .7	Einsparung	200	Betriebsausstattung	14.200,00	3.390,00	10.810,00	Innerhalb der DKL ausgeglichen.
1. 31200. 620000 .8	Einsparung	200	Personen- und Gütertransporte	10.900,00	611,22	10.288,78	Virement auf VAST 1.31200.728000. Bei Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar ob für Kunst im öffentlichen Raum mehr Transporte oder Werkverträge zu begleichen sein werden.
1. 32200. 298000 .8	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	72.924,40	-72.924,40	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird der unter Vast 1.32200.7682 enthaltene Betrag von € 3.900,-- einer Rücklage für die Jahre 2017ff zugeführt, da das Boleszny-Musikstipendium heuer nicht vergeben wurde und der im Rahmen der Verwaltung des Kapitals des Boleszny-Musikstipendiums erzielte Tilgungserlös in Höhe von € 69.024,40 unter Vast 2.32200.0850 einer zweckgebundenen Rücklage zur Wiederveranlagung und Verwendung für künftige zweckentsprechende Stipendien zugeführt.
1. 32200. 768000 .9	Einsparung	200	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	20.100,00	0,00	20.100,00	Veranstalter "Take the A-Train" sind mittlerweile als Verein organisiert.
1. 32400. 298000 .4	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird aus der Vast 1.32400.7550 ein Betrag von € 25.000,-- einer Rücklage für die Jahre 2017ff zugeführt, da der Beitrag an das Marionettentheater durch verspätete Antragseinreichung im Jahr 2016 nicht mehr zur Auszahlung gelangt ist.
1. 32400. 755000 .0	Einsparung	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	125.000,00	96.000,00	29.000,00	EUR 25.000 wurden einer Rücklage zugeführt da sich eine Förderung auf 2017 verschoben hat.
1. 32400. 757200 .4	Einsparung	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14.900,00	2.600,00	12.300,00	Innerhalb der DKL ausgeglichen.
1. 32400. 768000 .5	Mehrausgabe	200	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	8.000,00	60.400,00	-52.400,00	Verschiebungen innerhalb der DKL, die bei der Budgetierung nicht vorhersehbar waren.
1. 32400. 777000 .4	Mehrausgabe	200	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	9.000,00	31.200,00	-22.200,00	Verschiebungen innerhalb der DKL, die bei Budgetierung nicht vorhersehbar waren.
1. 32500. 298000 .1	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	111.000,00	-111.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird der verbleibende Kreditrest für den Beitrag der Stadt zu den Osterfestspielen in Höhe von € 111.000,-- einer Rücklage für die Jahre 2017ff zur Vorsorge für allfällige Mehrerfordernisse aus diesem Titel zugeführt.
1. 32500. 754100 .6	Einsparung	200	Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts	25.000,00	0,00	25.000,00	Übertragung der Mittel für "Fest zur Festspieleröffnung" an Info-Z
1. 32500. 755000 .7	Einsparung	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	333.400,00	222.022,00	111.378,00	Der Zuschuss für die Osterfestspiele musste nicht zur Gänze geleistet werden.
1. 33000. 757000 .5	Mehrausgabe	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	133.300,00	149.900,00	-16.600,00	Mehrausgabe innerhalb der DKL ausgeglichen.
1. 33010. 620000 .9	Einsparung	200	Personen- und Gütertransporte	10.000,00	0,00	10.000,00	Die geplante Zweiq-Ausstellung wurde 2016 nicht durchgeführt.
1. 34000. 298000 .0	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	252.173,47	-252.173,47	Gemäß GRB vom 14.12.2016 werden die nicht verwendeten Einnahmen aus der Erbschaft Helga Imfeld unter Vast 2.34000.8680 in Höhe von € 252.173,47 dem Testament entsprechend einer Rücklage für die Grabpflege (€ 20.000,--) und einer Rücklage für den Ankauf und die Restaurierung von Kunstwerken und Gegenständen (durch das Salzburg Museum) die für die Geschichte und Kultur von Stadt und Land Salzburg von Bedeutung sind (€ 232.173,47) zugeführt.
1. 36200. 619000 .6	Einsparung	601	Instandhaltung von Sonderanlagen	119.500,00	83.768,03	35.731,97	Kreditsperre € 11.950,00; unerwartet günstige Angebote bei vielen Kleinaufgaben; verschobene Projekte auf 2017 (6/04-Beleuchtung).
1. 36200. 619100 .4	Einsparung	201	Instandhaltung von Sonderanlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	Vorgesehene Erläuterungstafeln (Stelen) zu Denkmälern konnten aus Personalgründen noch nicht wie geplant realisiert werden.
1. 36200. 728000 .4	Einsparung	201	Entgelte für sonstige Leistungen	32.500,00	21.798,14	10.701,86	Aufgrund verspäteter Zustimmungserklärungen von Hauseigentümern zu Erläuterungstafeln zu den Straßennamen konnten nicht alle geplanten Tafeln produziert und angebracht werden.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
1. 36300. 728000 .2	Einsparung	500	Entgelte für sonstige Leistungen	41.000,00	9,00	40.991,00	Hier handelt es sich um eine Vorsorgepost für die Durchführung von Ersatzvornahmen im Vollstreckungsverfahren. Ein Einschreiten durch die Baubehörde war 2016 nicht notwendig.
1. 36900. 777000 .9	Mehrausgabe	200	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	11.500,00	21.800,00	-10.300,00	Innerhalb der DKL ausgeglichen.
1. 37100. 757000 .9	Einsparung	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	206.400,00	176.300,00	30.100,00	Innerhalb der DKL ausgeglichen.
1. 37100. 777000 .5	Mehrausgabe	200	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	36.000,00	65.978,00	-29.978,00	Unvorhergesehene Investition in "Das Kino".
1. 38000. 700000 .8	Einsparung	SIG	Mietzinse (SIG)	79.900,00	69.174,83	10.725,17	Anpassung Mietberechnung OV Mieten.
1. 40000. 298000 .2	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird aus der Vast 1.40000.7280 ein Betrag von € 15.000,-- einer Rücklage für die Jahre 2017ff zugeführt, da geplante Schulungsmaßnahmen auf Grund organisatorischer Umstellungen im Jahr 2016 nicht möglich waren.
1. 40000. 700600 .1	Einsparung	SIG	Mietzinse (SIG)	16.100,00	0,00	16.100,00	Abrechnung € 13.138,34 siehe VAST 1.42210.700600.4. Der auf der VAST 1.40000.700600 budgetierte Mietzins für STZ Rauchgründe wurde fälschlich von der VAST 1.42210.700600 angewiesen.
1. 40000. 728000 .2	Einsparung	301	Entgelte für sonstige Leistungen	39.000,00	9.786,49	29.213,51	Amtsärztliche Gutachten werden aufgrund einer Gesetzesnovelle nicht mehr aus dem Haushalt der Stadt Salzburg beglichen. Einsparung ca. € 20.000,00. Die Viedodolmetschkosten werden ebenfalls nicht von Seiten der MA 3 übernommen.
1. 40000. 755620 .3	Mehrausgabe	SIG	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100,00	16.200,00	-16.100,00	Aufgrund Verminderung der Steuermieten Erhöhung der Transferzahlungen.
1. 40020. 298000 .0	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	110.000,00	-110.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 werden einer Rücklage für die Jahre 2017ff zugeführt: aus der Vast 1.40020.7280 ein Betrag von € 83.000,-- und aus der Vast 1.40020.7550 ein Betrag von € 7.000,--, da die Ausgaben für das Projekt „Mobilisierung leerstehender Wohnungen“ im Jahr 2016 nicht mehr zur Auszahlung gelangt sind und aus der Vast 1.40020.7280 ein Betrag von € 20.000,--, da die Umsetzung des Konzeptes Wohnungsamt neu auf Grund personeller Engpässe im Jahr 2016 nicht mehr möglich war.
1. 40020. 728000 .0	Einsparung	303	Entgelte für sonstige Leistungen	244.000,00	4.324,80	239.675,20	Mit Amtsbericht 57759/2014/086 der MD/04 mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.05.2016 erfolgten entsprechende Umschichtungen (siehe Virements). Die nichtverbrauchten Mittel wurden einer Rücklage zugeführt € 83.000,00 €. Die Videodolmetschkosten wurden nicht übernommen. Das Sozialkonzept zur Wohnungsvergabe wurde aus zeitlichen Gründen nicht in Angriff genommen, die Mittel wurden ebenfalls einer Rücklage zugeführt.
1. 40100. 728000 .0	Einsparung	302	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	8.478,05	11.521,95	Videodolmetschkosten wurden nicht übernommen.
1. 41100. 751000 .9	Einsparung	300	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern	24.000.000,00	14.131.048,00	9.868.952,00	Aufgrund der Trennung von Sozialhilfe und Mindestsicherung ergab sich die Einsparung. Mehrausgaben siehe VAST 1.41100.7511000.7.
1. 41100. 751100 .7	Mehrausgabe	300	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern	0,00	11.367.584,00	-11.367.584,00	Die VAST wurde erst nach dem Budgetgemeinderat aufgrund einer Mitteilung des Landes (Trennung von Sozialhilfe und Mindestsicherung) durch die MA 4/00 neueröffnet. Mehrbedarf aufgrund von Pflegefondsverrechnung (2,4 Mio.)
1. 41300. 690000 .9	Mehrausgabe	300	Schadensfälle	0,00	11.483,18	-11.483,18	Doppelausstellung einer Faktura aus dem RJ 2015. Absetzung via Gutschrift war im RJ 2016 nicht mehr möglich, daher Ausbuchung über Schadensfälle.
1. 42300. 768000 .5	Einsparung	304	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	76.700,00	45.754,27	30.945,73	Reduktion der gestützten Portionen.
1. 42600. 400000 .2	Mehrausgabe	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	12.388,56	-12.388,56	Ausgaben für Transitflüchtlinge, Vorfinanzierung durch Stadt
1. 42600. 700000 .9	Mehrausgabe	100	Mietzinse	0,00	43.695,49	-43.695,49	Ausgaben für Transitflüchtlinge, Vorfinanzierung durch Stadt.
1. 42600. 728000 .7	Mehrausgabe	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	13.830,40	-13.830,40	Ausgaben für Transitflüchtlinge, Vorfinanzierung durch Stadt.
1. 42600. 729000 .6	Mehrausgabe	100	Sonstige Ausgaben	0,00	19.692,54	-19.692,54	Ausgaben für Transitflüchtlinge, Vorfinanzierung durch Stadt.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
1. 42900. 298000 .1	Mehrausgabe	400	Rücklagen	100,00	35.000,00	-34.900,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 werden einer Rücklage für die Jahre 2017ff zugeführt: aus der Vast 1.42900.7573 ein Betrag von € 5.000,-- zur Bedeckung der Ausgaben für Workshops für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und aus der Vast 1.42900.7280 ein Betrag von € 30.000,--, da verschiedene Maßnahmen im Rahmen des Projektes Demenzfreundliche Stadt im Jahr 2016 nicht mehr möglich waren.
1. 42900. 728000 .1	Einsparung	300	Entgelte für sonstige Leistungen	75.000,00	62.082,62	12.917,38	Minderbedarf aufgrund der Umschichtung der Förderung für die Apothekerkammer (Post 754)
1. 42900. 728600 .8	Einsparung	MD01	Entgelte f. sonst. Leist. (runder Tisch Menschenrechte)	75.000,00	63.161,20	11.838,80	RTM - Projekte wurden aus organisatorischen Gründen auf das Jahr 2017 verschoben
1. 42900. 754000 .8	Mehrausgabe	300	Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	Mehrbedarf 10.000,-- € für das Projekt "Demenzfreundliche Apotheke".
1. 42900. 768100 .0	Einsparung	304	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	50.000,00	37.387,50	12.612,50	Es wurden weniger Gutscheine (Senioren Mittagstisch) ausgegeben, als bei der Erstellung des Budgets angenommen.
1. 43900. 690000 .4	Einsparung	202	Schadensfälle	27.000,00	3.143,13	23.856,87	Weniger Wertberichtigungen als ursprünglich angenommen.
1. 43900. 757400 .6	Mehrausgabe	202	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2.461.600,00	2.801.316,14	-339.716,14	Die Zahl der Gruppen erhöht sich jährlich und ist aufgrund der Anmeldeöglichkeit zu Schuljahresbeginn nur schwer einschätzbar. Zumal die jährlichen Steigerungen je nach Standort unterschiedliche Auswirkungen auf die Kosten haben. Die VAST. 1.43900.757400.6 – Personalkosten schulische Tagesbetreuung musste aus diesem Grund um € 320.000 verstärkt werden.
1. 50000. 458100 .3	Einsparung	104	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	90.000,00	58.420,49	31.579,51	2016 weniger Fernreisen.
1. 50000. 722000 .5	Mehrausgabe	104	Rückersätze von Einnahmen	0,00	17.353,40	-17.353,40	Refundierung Untersuchungskosten Prostituierte.
1. 50000. 728070 .2	Einsparung	104	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	75.976,09	14.023,91	Buchungen wurden von der Buchhaltung nur bis 1.12.2016 gebucht. Keine Einsparung
1. 51200. 298000 .4	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	19.847,00	-19.847,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird der Kreditrest unter Vast 1.51200.6180 einer Rücklage für das Jahr 2017 zur Bedeckung der Ausgaben für den Abschluss eines Wartungsvertrages für das Röntgengerät in der TBC-Fürsorge zugeführt.
1. 51200. 618000 .7	Einsparung	104	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	30.000,00	7.152,91	22.847,09	Durch Ankauf eines neuen Röntgengerätes sind keine Reparaturen
1. 52000. 050100 .3	Mehrausgabe	500	Sonderanlagen	100,00	26.464,70	-26.364,70	Bei Budgeterstellung ist nicht bekannt, welche Beträge im Folgejahr durch Umsetzung der Baumschutzverordnung eingenommen werden (= unvorhersehbare Ausgaben aufgrund behördlicher Vorschriften) Korresp.Einnahmen-VAST 2.52000.829100.2 (Bäume über € 400,--).
1. 52000. 618000 .0	Einsparung	500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	35.500,00	22.937,68	12.562,32	Der Messwagen mit den Fluglärmmessgeräten war so gut wie durchgehend im Dauereinsatz, deshalb konnten die entsprechenden Servicearbeiten nicht durchgeführt werden.
1. 52000. 728100 .5	Mehrausgabe	501	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	379.301,11	-379.201,11	Die Ausgaben resultieren aus dem Bescheid 5/01/27781/2012/18, mit dem die Glanrestrukturierung bei der Rauchmühle umgesetzt wurde
1. 52000. 764000 .2	Einsparung	500	Entschädigungen	55.000,00	44.000,00	11.000,00	Einige Verträge wurden dem Land Salzburg auf dessen Wunsch zur Auszahlung übermittelt.
1. 52100. 728100 .3	Einsparung	101	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	10.000,00	Keine Sofortmaßnahmen notwendig
1. 52900. 400000 .3	Mehrausgabe	101	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.500,00	13.061,15	-10.561,15	Anschaffung von neuem Material für die Stadtsäuberung.
1. 52900. 620009 .8	Einsparung	101	Personen- und Gütertransporte (VE)	80.000,00	31.844,50	48.155,50	Weniger Transporte erforderlich.
1. 52900. 728000 .8	Einsparung	101	Entgelte für sonstige Leistungen	53.000,00	1.728,81	51.271,19	In Siggerwiesen sind keine Kosten für die Entsorgung von illegalem Müll angefallen.
1. 52900. 778100 .5	Einsparung	MD04	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	55.000,00	1.402,00	53.598,00	Weniger Förderansuchen für Solaranlagen.
1. 53000. 777000 .6	Mehrausgabe	200	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	15.500,00	28.132,00	-12.632,00	Überplanmäßige Förderung der Wasserrettung (Digitalfunk).

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
1. 61100. 611000 .4	Einsparung	604	Instandhaltung von Straßenbauten	70.000,00	54.000,00	16.000,00	Neue Vast für Bodenmarkierungen, daher war ein Virement erforderlich 1.64000.611110.
1. 61200. 020000 .9	Einsparung	604	Straßenbauten	125.000,00	63.793,50	61.206,50	Einsparung innerhalb der DKL ausgeglichen.
1. 61200. 021000 .7	Einsparung	MD04	Straßenbauten, Grundeinlösungen	269.000,00	45.464,60	223.535,40	Bildung einer Rücklage iHv € 140.000, ansonsten weniger Grundeinlösungen (auch gemäß § 15 Abs 2 BGG) als angenommen.
1. 61200. 050000 .0	Mehrausgabe	604	Sonderanlagen	10.000,00	58.969,28	-48.969,28	Mehrausgabe innerhalb der DKL ausgeglichen.
1. 61200. 298000 .2	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	140.000,00	-140.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird aus der Vast 1.61200.0021 ein Betrag von € 140.000,-- einer Rücklage für die Jahre 2017ff zugeführt, da die Ausgaben für den Erwerb einer Grundfläche zur Errichtung eines Kreisverkehrs in der Guggenmoosstraße im Rahmen der Aufschließung des Projektes Rauchmühle voraussichtlich erst im Jahr 2017 anfallen werden.
1. 61200. 298100 .0	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	95.008,30	-95.008,30	Gemäß GRB vom 14.12.2016 werden die im Jahr 2016 geleisteten Abschlagszahlungen für Baugrubensicherungen unter Vast 2.61200.8173 einer Rücklage für die Jahre 2017ff zur Abdeckung von Ausgaben für nachweislich mit den Abschlagszahlungen im Zusammenhang stehende zukünftig gestiegene Grabungs- und Sanierungskosten zugeführt.
1. 61200. 611200 .8	Mehrausgabe	604	Instandhaltung von Straßenbauten	500.000,00	1.106.449,41	-606.449,41	Die zu erwartenden Grabungsinstandsetzungsarbeiten können nicht so genau vorherbestimmt werden. Abdeckung Mehrausgaben durch Reserven u. korresp. Einnahmenvast 2.61200.817100
1. 61200. 611300 .6	Einsparung	604	Instandhaltung von Straßenbauten, Baugrubensicherungen	10.000,00	0,00	10.000,00	Kein Erforderniss, nicht planbar.
1. 61200. 611400 .4	Mehrausgabe	604	Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen	150.000,00	264.400,34	-114.400,34	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" nicht planbar.
1. 61200. 775000 .4	Einsparung	604	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	10.000,00	Keine Restzahlungen für bestehende EK-Erneuerungsprojekte. Eisenbahnkreuzungen werden durch Bescheid vorgeschrieben (nicht planbar).
1. 61600. 755000 .9	Mehrausgabe	604	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	6.000,00	35.373,07	-29.373,07	Mehraufwand durch Durchwegung Stadtwerkeareal etc.
1. 61700. 043000 .9	Mehrausgabe	604	Betriebsausstattung	40.000,00	62.921,75	-22.921,75	Dringende Anschaffung einer Stahlbaubühne.
1. 61700. 452000 .3	Einsparung	604	Treibstoffe	26.000,00	11.768,69	14.231,31	Einsparung durch niedrige Treibstoffkosten.
1. 61700. 616000 .6	Einsparung	604	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	65.000,00	32.693,03	32.306,97	Weniger Reparaturen durch Maschinenneuanschaffung. Pumpwerksanierung beendet.
1. 61700. 700600 .0	Einsparung	SIG	Mietzinse (SIG)	106.000,00	57.463,97	48.536,03	Keine Berechtigung für den Abzug der Vorsteuer (LKW-Halle), daher nicht als Steuermiete weiterverrechnet.
1. 63100. 612000 .1	Einsparung	602	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	25.000,00	6.128,31	18.871,69	Geringere Aufwendungen bei Ufer-/ Sohlinstanzsetzungen.
1. 63100. 729000 .1	Einsparung	602	Sonstige Ausgaben	52.000,00	31.958,21	20.041,79	Einsparung Mitgliedsbeitrag Wasserverband Glan, Verrechnung Verwaltungskosten Wassergenossenschaft Söllheimerbachregulierung im Jahr 2017
1. 63100. 770000 .9	Einsparung	602	Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern	15.000,00	0,00	15.000,00	Einsparung durch aufgeschobene Instandhaltungsmaßnahmen am Alterbach durch die Bundeswasserbauverwaltung.
1. 63300. 612000 .7	Einsparung	602	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	Keine schweren Unwetter, daher keine Räumung von Rückhaltebecken erforderlich.
1. 64000. 050000 .1	Mehrausgabe	604	Sonderanlagen	140.000,00	176.329,56	-36.329,56	Mehrausgabe innerhalb der DKL ausgeglichen.
1. 64000. 611000 .3	Einsparung	604	Instandhaltung von Straßenbauten	240.000,00	175.964,30	64.035,70	Neue Vast für Bodenmarkierungen daher war ein Virement erforderlich 1.64000.611110.
1. 64000. 611110 .0	Mehrausgabe	604	Instandhaltung von Straßenbauten	60.000,00	226.000,00	-166.000,00	Neue Vast für Bodenmarkierung, daher war Virement über € 56.000,00 erforderlich sowie ÜPLA über € 110.000,00 gedeckt ÜPLE 2.64000.861000.9 (GRB v. 06.04.2016).
1. 64000. 619000 .5	Einsparung	604	Instandhaltung von Sonderanlagen	100.000,00	87.145,80	12.854,20	Mehrausgaben aufgrund von Schäden durch Verkehrsunfälle (gedeckt durch Einnahmen auf 2.64000.829000.0).

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
1. 64000. 619100 .3	Mehrausgabe	604	Instandhaltung von Sonderanlagen	600.000,00	689.860,57	-89.860,57	Mehrausgaben aufgrund Pollerschäden durch Verkehrsunfälle (gedeckt durch Einnahmen auf 2.64000.829100.0).
1. 64070. 700000 .8	Einsparung	MD04	Mietzinse	95.000,00	44.788,67	50.211,33	Im Bereich P&R Süd von Jänner bis Ende Juni nicht vorhersehbare prekaristische Nutzung, zu zahlende Miete ab 1.7.2016.
1. 64070. 728000 .6	Einsparung	MD04	Entgelte für sonstige Leistungen	530.500,00	476.709,30	53.790,70	Verschiebung der kostenintensiven Investitionen auf 2017 (Beginn neuer Bewirtschaftung).
1. 64090. 050000 .2	Einsparung	106	Sonderanlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	Keine Parkscheinautomaten-Umsetzungen wg. Baustellen oder neuer Verordnungen.
1. 64090. 457000 .1	Einsparung	106	Druckwerke	35.000,00	24.474,95	10.525,05	Seit Dez. 2015 werden fast alle deutschen Einschreibesendungen über HPC geschickt; weniger IG-L Verfahren, somit weniger Drucksorten bzw. geringere Menge nötig.
1. 64090. 618000 .7	Einsparung	106	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000,00	6.028,84	13.971,16	Keine Ersatzteile mehr zu kaufen, werden aus abmontierten PSA entnommen.
1. 78200. 640100 .6	Einsparung	MD04	Rechtskosten	200.000,00	154.589,91	45.410,09	Weniger Anwalts- und Prozesskosten, im VA 2017 wurde diese VASSt um 100.000 € reduziert und entsprechend angepasst.
1. 78200. 642000 .6	Mehrausgabe	MD04	Beratungskosten	20.000,00	91.880,35	-71.880,35	Mehrausgaben aufgrund Gutachten Wohnraummobilisierung und Gutachten betreffend Projekt "leistbarer Eigentumswohnbau".
1. 78200. 642200 .2	Einsparung	MD04	Beratungskosten	21.000,00	0,00	21.000,00	Keine Beratungs- bzw Gutachter-Tätigkeiten im Bereich Zivilrecht.
1. 78200. 755000 .9	Mehrausgabe	MD04	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	180.000,00	214.250,00	-34.250,00	Siehe DKL MW005, Rest in DKL € 111.425. Die Überschreitung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Dez. 2016 noch 2 weitere unvorhergesehene Förderansuchen ausbezahlt wurden.
1. 78200. 757000 .7	Einsparung	MD04	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	85.000,00	59.585,00	25.415,00	Weniger Ansuchen von Stadtteilvereinen, siehe DKL MW005.
1. 78200. 775000 .5	Einsparung	MD04	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	140.000,00	8.050,00	131.950,00	Für Gaißau/Hintersee € 100.000 reserviert, Förderung wurde nicht abgerufen, siehe DKL MW005.
1. 81400. 020000 .9	Mehrausgabe	604	Maschinen und maschinelle Anlagen	40.000,00	114.724,01	-74.724,01	Zusätzlicher Bedarf an zwei Streuengeräten und einem Frontauslegermäher.
1. 81400. 043000 .2	Einsparung	604	Betriebsausstattung	40.000,00	29.760,00	10.240,00	Benötigt für den Ankauf eines Schleglmähers auf 020000.
1. 81400. 400000 .9	Einsparung	604	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	50.000,00	32.911,67	17.088,33	Die Mittel wurden für den Ankauf einer Streumaschine auf 020000 benötigt, innerhalb der DKL ausgeglichen.
1. 81400. 459000 .9	Einsparung	604	Sonstige Verbrauchsgüter	250.000,00	95.945,97	154.054,03	Streumitteleinsparung durch milden Winter.
1. 81400. 728000 .4	Einsparung	604	Entgelte für sonstige Leistungen	593.000,00	212.748,31	380.251,69	Einsparung durch geringen Winterdienstseinsatz.
1. 81400. 729000 .3	Einsparung	604	Sonstige Ausgaben	130.000,00	45.788,16	84.211,84	Mittel wurden durch ein Virement an 020000 für einen erforderlichen Maschinenankauf zur Verfügung gestellt.
1. 81500. 040000 .2	Mehrausgabe	702	Fahrzeuge	17.100,00	41.107,95	-24.007,95	Neuanschaffung eines John Deere und eines Stiga Park Frontmähers sowie eines Mähwerkes im Zuge der DK.
1. 81500. 043000 .9	Mehrausgabe	702	Betriebsausstattung	120.000,00	135.626,57	-15.626,57	Austausch von nicht mehr sicheren Spielgeräten, kaputten Abfallbehältern und Sitzbänken. Innerhalb der DKL ausgeglichen.
1. 81500. 050100 .7	Einsparung	101	Sonderanlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	Keine Freilaufflächen errichtet.
1. 81500. 611000 .1	Einsparung	702	Instandhaltung von Straßenbauten	44.000,00	31.945,61	12.054,39	Bereitstellung im Zuge der DK für den Ankauf von Fallschutzplatten bei Kinderspielgeräten sowie für die Erdbauarbeiten im Volksgarten
1. 81500. 613000 .9	Einsparung	702	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	70.000,00	49.479,91	20.520,09	Bereitstellung im Zuge der DKL für den Ankauf zweier Frontmäher, Zaunneuerrichtungen auf Spielplätzen und Ankauf von Lärchenrundholz
1. 81500. 618000 .4	Einsparung	702	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	55.000,00	30.164,73	24.835,27	Bereitstellung im Zuge der DKL für die Anschaffung neuer Spielgeräte, Lärchenrundholz, Hundesackerlspender und Ersatzteile.
1. 81600. 050000 .7	Mehrausgabe	604	Sonderanlagen	120.000,00	139.839,57	-19.839,57	Mehrausgaben innerhalb der DKL ausgeglichen.
1. 81700. 040000 .8	Einsparung	702	Fahrzeuge	35.000,00	10.405,13	24.594,87	Der im Voranschlag geplante Ankauf eines Friedhofstraktors für den Friedhof Aigen wurde zurückgestellt. Virementantrag auf 1.81700.728000 Entgelte für sonstige Leistungen.
1. 81700. 060000 .0	Einsparung	702	Sonstige Grundstückseinrichtungen	100.000,00	89.158,97	10.841,03	Eine Rücklagenbildung für 2017 von € 35.000,-- wurde für die neue "Urnennischenanlage" am KF beantragt.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
1. 81700. 298000 .7	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	35.000,00	-35.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird aus der Vast 1.81700.0060 ein Betrag von € 35.000,-- einer Rücklage für das Jahr 2017 zugeführt, da der Ankauf von Marmorplatten für die Urnenhügelanlage am Kommunalfriedhof erst im Jahr 2017 erfolgen kann.
1. 81700. 400000 .2	Einsparung	702	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	35.000,00	24.730,00	10.270,00	Da keine Grufträumungen stattfanden, wurden keine Veraschungssärge benötigt. Der Ankauf der geplanten Arbeitsbekleidung (lt. Vorschrift AMD) wurde verschoben.
1. 82000. 403100 .1	Einsparung	700	Handelswaren Treibstoffe	928.600,00	642.863,00	285.737,00	Durch die Preisentwicklung am Rohölsektor konnten im Vorjahr Treibstoffe extrem billig eingekauft werden. Diese Preisersparnis wurde an die betreffenden Dienststellen weitergegeben.
1. 82000. 403600 .0	Einsparung	604	Handelswaren	1.200.000,00	1.056.335,45	143.664,55	Zentrallager, gemeinsames Konto Bauregie + Bel. Minderverbrauch aufgrund der Langen Lieferzeiten 2016 nicht mehr lieferbaren Artikel. Verschiebung Bauvorhaben Santnergasse, Fischergasse.
1. 82000. 620009 .1	Einsparung	700	Personen- und Gütertransporte (VE)	48.000,00	33.968,00	14.032,00	Im abgelaufenen Jahr waren weniger Zustellfahrten als geplant notwendig.
1. 82100. 452000 .1	Einsparung	604	Treibstoffe	18.000,00	644,29	17.355,71	Infolge des niedrigen Treibstoffpreises konnte der Betrag durch für ein Virement für Öffentliche Abgaben zur Verfügung gestellt werden.
1. 82100. 452009 .2	Einsparung	604	Treibstoffe (VE)	540.000,00	377.079,40	162.920,60	Die Einsparungen ergaben sich durch die außergewöhnlich niedrigen Treibstoffpreise im gesamten Jahr 2016.
1. 82800. 729008 .6	Einsparung	103	Sonstige Ausgaben	150.000,00	126.615,47	23.384,53	Weniger Abfälle als erwartet waren zu entsorgen
1. 83100. 050000 .6	Einsparung	701	Sonderanlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	Die geplante Errichtung eines Marmorkiesturms musste aufgeschoben
1. 83100. 710000 .8	Mehrausgabe	701	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	34.000,00	49.467,24	-15.467,24	Korrespondiert mit VAS. 1.83100. 711100.7.
1. 83100. 711000 .7	Einsparung	701	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben)	80.000,00	61.475,44	18.524,56	Korrespondiert mit VAS. 1.83100. 710000.8
1. 83300. 619000 .6	Einsparung	701	Instandhaltung von Sonderanlagen	15.000,00	3.740,08	11.259,92	Für die Wasseraufbereitungsanlage (Klappen, Pumpen, Filter etc.) waren keine größeren Reparaturen erforderlich.
1. 83300. 711100 .1	Mehrausgabe	701	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben)	21.000,00	38.966,46	-17.966,46	Erhöhte Ausgaben für Kanalbenützungsgebühr durch Mehrverbrauch Badewasser (höhere Besucherzahlen); für 2017 wurden die Budgetansätze angepasst.
1. 84000. 010000 .7	Einsparung	MD04	Unbebaute Grundstücke	114.000,00	52.505,34	61.494,66	Weniger Grundeinlösungen als vorhergesehen.
1. 84000. 613100 .5	Einsparung	MD04	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24.000,00	4.070,33	19.929,67	Weniger Schäden als angenommen.
1. 84000. 701000 .0	Einsparung	MD04	Pachtzinse	145.000,00	130.097,50	14.902,50	VPI Erhöhung geringer als angenommen.
1. 84000. 710000 .9	Mehrausgabe	MD04	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	135.000,00	163.727,71	-28.727,71	Mehrausgabe aufgrund einer Verschreibung gemäß Anliegerleistungsgesetz.
1. 84000. 728000 .9	Mehrausgabe	MD04	Entgelte für sonstige Leistungen	75.000,00	127.550,82	-52.550,82	Mehrausgaben aufgrund von notwendigen Bewachungsleistungen im Zusammenhang mit Armutsreisenden.
1. 84900. 043000 .8	Einsparung	702	Betriebsausstattung	38.000,00	18.495,59	19.504,41	Kein Ankauf einer neuen Bestuhlung, der Betrag wurde für die Reparatur zur Verfügung gestellt.
1. 84900. 618000 .3	Mehrausgabe	702	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	35.000,00	47.479,22	-12.479,22	Die Bestuhlung für Veranstaltungen wurde anstatt einer Neuanschaffung repariert und neu tapeziert.
1. 84900. 710000 .0	Mehrausgabe	702	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	27.000,00	46.542,21	-19.542,21	Mehrausgaben an das Finanzamt durch Vergebührung von Pachtverträgen, welche jedoch den Pächtern nachträglich wieder vorgeschrieben wurden.
1. 84900. 728000 .0	Einsparung	702	Entgelte für sonstige Leistungen	145.000,00	129.326,39	15.673,61	Die Kosten für das 400-Jahre-Fest waren niedriger als erwartet.
1. 85100. 298000 .6	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird zur Bedeckung künftiger Ausgaben für das Kanalsanierungsprogramm außerplanmäßig eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von € 3,500.000,-- gebildet.
1. 85100. 400000 .1	Einsparung	602	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	30.000,00	18.171,54	11.828,46	Geringere Aufwendungen für Erfüllung des BSchG (AMD-Auflage).
1. 85100. 612000 .5	Einsparung	602	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	70.000,00	58.373,86	11.626,14	Geringere Aufwendungen bei geplanten Kleinsanierungs-Maßnahmen.
1. 85100. 616000 .1	Mehrausgabe	602	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.000,00	36.223,82	-32.223,82	Kommafehler bei Budgeterstellung € 4.000,00 statt € 40.000,00.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
1. 85100. 617000 .0	Einsparung	602	Instandhaltung von Fahrzeugen	32.000,00	21.471,60	10.528,40	Geringere Aufwendungen bei der Instandhaltung der Fahrzeuge.
1. 85100. 728000 .6	Einsparung	602	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00	48.174,31	31.825,69	Geringere Aufwendungen bei Kanal-TV-Aufnahmen und Kanalaräumgutentsorgung.
1. 85100. 729000 .5	Einsparung	602	Sonstige Ausgaben	5.930.000,00	5.229.903,53	700.096,47	Geringere Annuitätenzahlungen und Betriebskostenzahlungen an den "Reinhalteverband Großraum Salzburg"; Gutschrift aus der Jahresabrechnung 2015.
1. 85200. 040000 .5	Einsparung	703	Fahrzeuge	350.000,00	268.630,64	81.369,36	Der Betrag wurde zur Anschaffung eines Scherenhubtisches für das neu errichtete Tonnenlager, sowie für den Mehrbedarf bei den KFZ Reparaturen innerhalb der DKL zur Verfügung gestellt.
1. 85200. 043000 .2	Mehrausgabe	703	Betriebsausstattung	130.000,00	176.518,57	-46.518,57	Der Betrag wurde für die vermehrte Ausstattung von Neubausiedlungen mit Unterflurbehältern benötigt. Aufgrund später Kontaktaufnahme der diversen Wohnungsgenossenschaften war eine rechtzeitige Vorsorge im Budget nicht möglich.
1. 85200. 452009 .7	Einsparung	703	Treibstoffe (VE)	312.000,00	216.122,25	95.877,75	Durch das niedrige Preisniveau während des Gesamtjahres 2016 konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden.
1. 85200. 620009 .4	Einsparung	703	Personen- und Gütertransporte (VE)	272.000,00	231.964,60	40.035,40	Durch den Rückgang bei der Gartenabfallmenge , sowie diverser Containertransporte musste nicht der gesamte veranschlagte Betrag für Dienstleistungen des Fuhrparkes in Anspruch genommen werden.
1. 85200. 728200 .0	Mehrausgabe	604	Entgelte für sonstige Leistungen	400.000,00	453.570,83	-53.570,83	Vermehrte Entsorgungskosten des Restmülls durch den milden Winter.
1. 85300. 298000 .2	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	4.300.000,00	-4.300.000,00	RL Zuführung Investausgaben 2018 gem. MifriInv.
1. 85310. 728100 .9	Einsparung	MD00	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	14.422,50	15.577,50	Tribüne Lehen: Weniger Veranstaltungen und somit weniger Aufwand für die Technikbetreuung.
1. 85900. 430000 .8	Einsparung	304	Lebensmittel	170.000,00	147.038,89	22.961,11	Geringere Bewohneranzahl - Essensproduktion im SWH Hellbrunn.
1. 85900. 454000 .9	Einsparung	304	Reinigungsmittel	25.000,00	11.586,94	13.413,06	Der Küchenbetrieb wurde mit April 2016 eingestellt. Minderbedarf an Reinigungsmitteln.
1. 85900. 458000 .5	Einsparung	304	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	45.000,00	28.364,13	16.635,87	Es waren im Jahresschnitt weniger Bewohner im SWH als bei der Budgeterstellung angenommen.
1. 85900. 618000 .2	Einsparung	304	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	25.000,00	2.052,26	22.947,74	Reparaturen von Küchengeräten waren nicht notwendig, da die Küche nicht in Betrieb war.
1. 85900. 700200 .7	Einsparung	304	Mietzinse	25.000,00	13.602,85	11.397,15	Im SWH Nonntal wurde erst ab Mitte des Jahres 2016 die Mietwäsche in Anspruch genommen.
1. 85900. 710200 .5	Einsparung	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	124.700,00	78.130,13	46.569,87	Weniger beihilfefähige VST als angenommen.
1. 85910. 043000 .6	Mehrausgabe	304	Betriebsausstattung	120.000,00	150.418,19	-30.418,19	Mehrbedarf aufgrund der Küchenmodernisierung im SWH.
1. 85910. 400000 .3	Einsparung	304	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	50.000,00	39.596,50	10.403,50	Einsparung durch Mehrbedarf an Großgeräten.
1. 85910. 430000 .7	Mehrausgabe	304	Lebensmittel	210.000,00	264.735,98	-54.735,98	Mehr Gästeessen als bei Budgeterstellung kalkuliert wurde. Zeitweise Essensversorgung des SWH Lieferung aufgrund von Umbaumaßnahmen.
1. 85910. 700200 .6	Mehrausgabe	304	Mietzinse	33.000,00	43.069,39	-10.069,39	Mehrbedarf für Mietwäsche.
1. 85910. 710200 .4	Mehrausgabe	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	114.600,00	134.563,63	-19.963,63	Mehr beihilfefähige VST als angenommen.
1. 85920. 043000 .5	Einsparung	304	Betriebsausstattung	120.000,00	46.919,54	73.080,46	Im Rahmen der DKL wurden die Mittel für die Küchenmodernisierung im SWH Itzling eingespart.
1. 85920. 430000 .6	Mehrausgabe	304	Lebensmittel	303.700,00	378.461,55	-74.761,55	Weil die Küche im SWH Nonntal nicht in Betrieb war - hat das SWH Hellbrunn für Nonntal mitgekocht. Produktion von mehr Gästeessen.
1. 85920. 454000 .7	Mehrausgabe	304	Reinigungsmittel	24.500,00	34.673,44	-10.173,44	Weil für das SWH Nonntal mitgekocht wurde ergab sich ein Mehrbedarf für die Küchen- und Geschirreinigung.
1. 85920. 710200 .3	Mehrausgabe	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	138.000,00	157.278,78	-19.278,78	Mehr beihilfefähige VST als angenommen.
1. 85920. 728000 .7	Mehrausgabe	304	Entgelte für sonstige Leistungen	43.900,00	55.780,02	-11.880,02	Mehrausgaben für das Führungscoaching und bei Schulungen für das Personal in den Hausgemeinschaften.
1. 85930. 043000 .4	Einsparung	304	Betriebsausstattung	150.000,00	128.710,95	21.289,05	Im Rahmen der D wurden die Mittel für die Küchenmodernisierung im SWH Itzling eingespart.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
1. 85930. 400000 .1	Mehrausgabe	304	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	30.000,00	107.619,92	-77.619,92	Mehrbedarf aufgrund diverser Anschaffungen im Rahmen des Umbaus.
1. 85930. 430000 .5	Einsparung	304	Lebensmittel	220.000,00	51.051,70	168.948,30	Der Küchenbetrieb wurde wegen des Umbaus eingestellt. Andere SWH haben für das SWH Lieferung mitgekocht.
1. 85930. 458000 .2	Einsparung	304	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	40.000,00	22.876,93	17.123,07	Die Kosten für die Verblisterung wurden hier budgetiert, aber richtig auf 7280 verbucht.
1. 85930. 700200 .4	Mehrausgabe	304	Mietzinse	25.000,00	44.281,32	-19.281,32	Mehrbedarf für Mietwäsche.
1. 85930. 728000 .6	Mehrausgabe	304	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	50.477,99	-25.477,99	Mehrbedarf aufgrund der Essenstransporte (Ausweichquartier im Rahmen des Umbaus - Küchenumbau). Kosten für die Verblisterung.
1. 85940. 043000 .3	Einsparung	304	Betriebsausstattung	44.500,00	22.277,71	22.222,29	Im Rahmen der DKL wurden die Mittel für die Küchenmodernisierung im SWH Itzling eingespart.
1. 85940. 430000 .4	Mehrausgabe	304	Lebensmittel	280.000,00	418.125,04	-138.125,04	Das SWH Taxham hat für das SWH Lieferung mitgekocht - Umbau Lieferung.
1. 85960. 755600 .6	Mehrausgabe	SIG	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.800,00	25.000,00	-23.200,00	Erhöhung aufgrund des Virements der MA 3 für die Brauchbarmachung Wohnraum in den Seniorenwohnungen Forellenweg.
1. 85990. 298000 .2	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	3.130.000,00	-3.130.000,00	RL Zuführung Investausgaben 2018 gem. MifriInv.
1. 85990. 710000 .0	Mehrausgabe	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	678.700,00	1.708.393,20	-1.029.693,20	Mehr beihilfefähige VST als angenommen.
1. 85990. 728000 .0	Einsparung	304	Entgelte für sonstige Leistungen	324.000,00	269.602,69	54.397,31	Einsparung innerhalb der DKL aufgrund von Mehrbedarf für Essenstransporte im SWH Lieferung. Mehrbedarf für Schulungsmaßnahmen im SWH Hellbrunn. Mehrbedarf bei Schulungsmaßnahmen durch Einzelpersonen.
1. 85990. 728070 .3	Mehrausgabe	304	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	40.196,75	-15.196,75	Fortbildungsmaßnahmen durch eine Einzelperson. (Siehe Einsparung auf Post 7280).
1. 85990. 728100 .8	Einsparung	304	Entgelte für sonstige Leistungen	24.000,00	497,55	23.502,45	Die geplante Seniorenenerholungsaktion wurde nicht durchgeführt.
1. 86600. 050000 .2	Mehrausgabe	702	Sonderanlagen	7.000,00	24.873,66	-17.873,66	Ankauf von Bäumen im Zuge der jährlichen Baumpflanzungen (im Zuge der DK).
1. 86600. 400000 .9	Einsparung	702	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	25.000,00	4.500,57	20.499,43	Bereitstellung im Zuge der DKL für jährlichen Baumpflanzungen.
1. 86600. 728100 .2	Einsparung	101	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	9.396,68	10.603,32	Keine Maßnahmen am Gaisberg erforderlich
1. 86900. 298100 .6	Mehrausgabe	PS00	Rücklagen	0,00	32.676,45	-32.676,45	Zuführung des Jahresüberschusses zur Investitionsrücklage "Dacherneuerung Fischerhaus"
1. 86900. 728000 .8	Einsparung	PS00	Entgelte für sonstige Leistungen	22.000,00	6.228,00	15.772,00	Einsparung zur Finanzierung Dachsanierung Fischerhaus
1. 88800. 457000 .5	Mehrausgabe	701	Druckwerke	2.000,00	12.879,03	-10.879,03	Durch die Anschaffung einer Druckstation zum Eigendruck war als Erstausrüstung der Ankauf von größeren Mengen von Parten und Sterbebildvordrucken mit Hintergrundmotiven erforderlich.
1. 90000. 298000 .1	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00	RL Zuführung für Beratungsleitungen i.Z. mit stadteigenen Abgaben (speziell für Neukonzeption Parkzonen).
1. 90000. 640000 .6	Einsparung	400	Rechtskosten	95.600,00	63.658,90	31.941,10	Geringeres Aufkommen an Gerichtgebühren.
1. 90000. 642100 .2	Mehrausgabe	400	Beratungskosten	4.900,00	29.429,43	-24.529,43	ÜPLA i.Z. mit Beratungsleistungen Umsatzsteuerprüfung 2011 - 2014 gedeckt durch RL Entnahme.
1. 90000. 642200 .0	Mehrausgabe	401	Beratungskosten	0,00	12.744,00	-12.744,00	Mehrausgaben für das Projekt: VRV-2015 gedeckt durch Virement und RL Entnahme.
1. 90000. 710100 .9	Mehrausgabe	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	32.256,00	-32.156,00	Überplanmässige Ausgaben Umsatzsteuerprüfung 2011 -2014 gedeckt durch RL Entnahme.
1. 90000. 728000 .1	Einsparung	400	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	3.534,24	11.465,76	Umschichtung auf das neu eröffnete Konto 1.90000.642200 zur transparenten Darstellung der externen VRV 2015-Umstellungsausgaben.
1. 91000. 657000 .5	Mehrausgabe	402	Geldverkehrsspesen	287.000,00	623.367,87	-336.367,87	Mehrkosten aufgrund vermehrter Veranlagung in Bankanleihen - Mehreinnahmen siehe 2.91000.823000.
1. 91000. 710000 .0	Einsparung	402	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	388.000,00	331.890,57	56.109,43	Neuveranlagung vorwiegend in kestrfreie Wohnbaubankanleihen bzw. Zinssenkung der EZB.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
1. 91200. 298200 .2	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	3.925.985,80	-3.925.985,80	Rücklagenzuführung in Höhe des tatsächlichen Gebarungsergebnisses des Rechnungsjahres 2016.
1. 91400. 298000 .2	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	2.334.000,00	-2.334.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 werden die Einnahmen aus der Sonderdividende der Salzburg AG für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von € 2,334.000,-- unter Vast 2.91400.8220 einer Rücklage für noch näher zu spezifizierende infrastrukturelle Investitionsmaßnahmen zugeführt.
1. 91400. 755600 .5	Mehrausgabe	SIG	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	356.000,00	627.982,90	-271.982,90	Aufgrund Verminderung der Steuermieten Erhöhung der Transferzahlungen.
1. 91400. 775600.1	Einsparung	SIG	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100.000,00	0,00	100.000,00	Umbuchung auf Post 7556 gem. Empfehlung Kontrollamt zum Prüfbericht RA 2015.
1. 92000. 722000 .5	Mehrausgabe	403	Rückersätze von Einnahmen	0,00	323.596,06	-323.596,06	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen nach Berufungserledigung.
1. 98000. 910300 .5	Mehrausgabe	400	Zuführungen an den außerordentl. Haushalt, StW AG-ÖPNV	1.450.000,00	18.767.745,81	-17.317.745,81	Gemäß GRB vom 25.10.2016 wurden Beträge von € 13,000.000,-- und € 4,298.745,81 dem aoH zugeführt und div. ao. Vorhaben darlehensreduzierend zugeordnet. Beträge von € 10.000,--und € 9.000,-- wurden aus Mitteln des oH dem aoH (SIG-Budget) zugeführt.
2. 01000. 861000 .5	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	17.500,00	58.773,98	41.273,98	In der Höhe nicht vorhersehbare Einnahmen an Eingliederungshilfen und Ausbildunasförderundaen vom Arbeitsmarktservice.
2. 01000. 865200 .7	Mehreinnahme	MD00	Lfd. Transferzlg. v. Untern.(ohne Finanzuntern.).BGF	33.000,00	45.509,00	12.509,00	Übertrag iHv 12.732,00 € vom VwKonto, Eigenleistung einzelner Bediensteter.
2. 01500. 813000 .3	Mehreinnahme	MD01	Nebenerlöse	15.000,00	54.953,08	39.953,08	Projekt Live im Park und Inserate Intern:Info.
2. 01500. 860000 .5	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	26.099,28	26.099,28	Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit.
2. 01600. 810009 .5	Mindereinnahme	MD03	Leistungserlöse	20.000,00	3.768,27	-16.231,73	Mindereinnahmen aufgrund Austausch von Monokopierer gegen Farbkopierer. Dies führte dazu, dass die Fachbereiche nun eigenständig ihre Farbdrucke erstellen und nicht mehr auf die zentrale Kopierstelle zurückgreifen müssen.
2. 01600. 813000 .1	Mehreinnahme	MD03	Nebenerlöse	75.000,00	103.646,68	28.646,68	Das Finanzsystem BKF wird auch in der Stadt Wels eingesetzt, hierfür werden jährlich entsprechende Kosten vorgeschrieben. Im Jahr 2016 wurden Einnahmen von 2 Jahre verbucht, was die Mehreinnahmen erklärt.
2. 01800. 829100 .7	Mindereinnahme	KF00	Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge	101.000,00	90.399,91	-10.600,09	Geringeres Beitragsaufkommen aufgrund des Rückganges im Beamtenbereich.
2. 01800. 829300 .3	Mehreinnahme	KF00	Sonstige Einnahmen: Rezeptgebühren und Kostenbeiträge	180.000,00	222.443,74	42.443,74	Streichung der Rezeptgebührenrückzahlung.
2. 01800. 860000 .9	Mehreinnahme	KF00	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	350.000,00	427.506,81	77.506,81	Höherer Rückersatz für Aufwendungen Wochenhilfe und Zuerkennung der Einhebungsvergütung durch BVA.
2. 02100. 298000 .5	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	12.000,00	12.000,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird die im Jahr 2015 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von € 12.000,-- zur Bedeckung verschiedener Autorenhonorare für längerfristige Forschungsvorhaben des Archivs außerplanmäßig behoben.
2. 02300. 817000 .3	Mindereinnahme	102	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.300.000,00	1.147.937,61	-152.062,39	Betreffend des bevorstehenden Superpassjahres musste mit einer 'vorgezogenen' höheren Anzahl (durch BMI) an Reisepässen gerechnet werden. Diese Anzahl wurde nicht ausgestellt. Korrekturbuchung auf 1.02300.829000.9
2. 02300. 829000 .9	Mehreinnahme	102	Sonstige Einnahmen	13.000,00	29.776,17	16.776,17	Aufgrund einer Korrekturbuchung von VAST 1.02300.817000.3 und Einnahmen durch den Verfall von Fundgeldern wurde deutlich mehr eingenommen.
2. 03000. 860000 .4	Mindereinnahme	600	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	10.000,00	0,00	-10.000,00	Die für Anfang 2016 angekündigten Fördermittel wurden noch Ende 2015 ausbezahlt und im RJ 2015 verbucht.
2. 03000. 875000 .7	Mehreinnahme	600	Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	100,00	12.343,41	12.243,41	Nicht budgetierte Einnahmen durch Erlöse von Abtretungen von Energieeffizienzmaßnahmen an die Salzburg AG.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
2. 03100. 298000 .4	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	29.519,00	29.519,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird aus der in den Vorjahren für das Projekt SENS gebildeten Rücklage zur Bedeckung der für diesen Zweck im Jahr 2016 angefallenen Ausgaben ein Teilbetrag von € 29.519,-- außerplanmäßig behoben.
2. 03100. 817000 .6	Mehreinnahme	504	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	200.000,00	239.277,78	39.277,78	Mehreinnahme wegen erhöhter Anzahl von Bauverfahren.
2. 03100. 860000 .2	Mehreinnahme	503	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	297.540,00	297.540,00	Projekt SENS. Der Zahlungseingang vom Bund hätte 2015 erfolgen sollen, wegen der Projektverzögerung erfolgte die Zahlung erst 2016.
2. 09100. 829000 .6	Mehreinnahme	MD02	Sonstige Einnahmen	5.000,00	21.774,40	16.774,40	Einnahmen nicht vorhersehbar, mehr Vortragstätigkeiten.
2. 09900. 810000 .0	Mindereinnahme	700	Leistungserlöse	100.000,00	49.737,78	-50.262,22	Aufgrund sinkender Mitarbeiterzahlen wird auch der Mittagstisch immer weniger in Anspruch genommen.
2. 10000. 817000 .9	Mindereinnahme	500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	46.000,00	26.878,38	-19.121,62	Projektbezogen wurde weniger eingenommen, siehe dazu korresp. VAST 1.10000.7280000
2. 13300. 815000 .2	Mindereinnahme	103	Gebühren für sonstige Leistungen	150.000,00	81.585,30	-68.414,70	Weniger Personal, daher weniger Einnahmen.
2. 16200. 817100 .7	Mehreinnahme	105	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	190.000,00	221.348,58	31.348,58	Wie im Vorjahr konnten durch die neu errichteten Brandmeldeanlagen und den Ausbau des bestehenden Brandmeldesystems Mehreinnahmen erzielt werden.
2. 16200. 827000 .7	Mindereinnahme	105	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte	265.000,00	198.578,73	-66.421,27	Die Anzahl der geleisteten Kulturdienste aus den vergangenen Jahren konnte im Jahr 2016 nicht erreicht werden.
2. 21100. 817000 .4	Mehreinnahme	202	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	25.000,00	53.705,38	28.705,38	Anzahl der GastschülerInnen nicht exakt planbar, Zustimmung der Sprengelgemeinde notwendig, variable "Kopfquoten" nach Auslastung und Investition.
2. 21200. 824000 .3	Mindereinnahme	202	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	95.000,00	70.263,61	-24.736,39	Sperre Lehrschwimmbecken NMS Taxham, keine Vermietung möglich
2. 21300. 861100 .3	Mehreinnahme	202	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	30.000,00	44.925,07	14.925,07	Schulsachaufwand Sokö wird auf Vertragsgemeinden bzw. Land umgelegt - höherer Gastschulbeitrag, Variable Wohnverteilung/Land trägt 25% der Kosten
2. 21300. 862000 .4	Mehreinnahme	202	Lfd.Transferzahlungen v.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds	110.000,00	138.642,10	28.642,10	Schulsachaufwand Sokö wird auf Vertragsgemeinden umgelegt - höherer Gastschulbeitrag, Variable Wohnverteilung.
2. 24000. 861100 .6	Mindereinnahme	202	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	922.000,00	630.896,31	-291.103,69	Einnahmenschätzung des Amtes war niedriger, Förderung 9-12/2016 wurde für 2017 verbucht.
2. 24000. 861200 .4	Mehreinnahme	202	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	115.000,00	361.532,30	246.532,30	§ 15a Förderungen - Infrastruktur und Sprachförderung.
2. 26400. 824000 .4	Mehreinnahme	701	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	180.000,00	205.863,76	25.863,76	Die zahlreichen Spiele und eine sehr gute Auslastung führten zu einer Verbesserung bei Pachteinahmen etc.
2. 27300. 817000 .4	Mindereinnahme	203	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	110.000,00	98.198,68	-11.801,32	Die Einnahmen blieben im Vergleich zu den Vorjahren unter den Erwartungen.
2. 28000. 298000 .7	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	66.680,00	66.680,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird die im Jahr 2015 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von € 66.680,-- zur Bedeckung des Beitrages an die PMU für das Harvard-Stipendium außerplanmäßig behoben.
2. 32200. 085000 .4	Mehreinnahme	200	Anlagewertpapiere	0,00	69.024,40	69.024,40	Wertpapiertilgung, gleichzeitiger Neukauf auf VAST 1.32200.298000.
2. 34000. 868000 .9	Mehreinnahme	MD00	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	0,00	252.173,47	252.173,47	Erbschaft Helga Imfeld, Übertrag vom VwKonto.
2. 36300. 817000 .3	Mindereinnahme	500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00	Korrespondierende VAST 1.36300.728000.2.
2. 37100. 298000 .4	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	12.000,00	12.000,00	Gemäß GRB vom 13.12.2011 und 16.12.2015 werden die in den Jahren 2011 und 2015 für diesen Zweck gebildeten Rücklagen in Höhe von € 2.000,- - und € 10.000,-- zur Bedeckung der Subvention für das Projekt „Juvinale – Nachwuchsfilmfestival Salzburg“ außerplanmäßig behoben.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
2. 40000. 861000 .8	Mehreinnahme	301	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	1.150.000,00	1.316.682,59	166.682,59	Laut MSG sowie SSHG sind die Personalkosten des in den Bezirken des Landes Salzburg eingesetzten Personales, welches mit Agenden der Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe befasst ist mit dem Faktor 0,525 zu multiplizieren und als Personalkostenersatz an die Stadt Salzburg zu überweisen. Es wurde in den Bezirken mehr Personal eingesetzt, somit war die Zahlung höher.
2. 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. 42600. 860000 .4	Mehreinnahme	100	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	308.100,20	308.100,20	Kostenrefundierung für Transitflüchtlinge
2. 42900. 298000 .0	Mehreinnahme	400	Rücklagen	100,00	37.800,00	37.700,00	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird aus der im Jahr 2015 für diesen Zweck gebildeten Rücklage ein Betrag in Höhe von € 37.800,-- zur Bedeckung von Ausgaben für Deutschkurse für Asylberechtigte außerplanmäßig begeben.
2. 43900. 813000 .5	Mehreinnahme	202	Nebenerlöse	600.000,00	777.277,35	177.277,35	Variable 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	951.508,78	191.508,78	Variable Gruppen für die ganztägige Schulform (Anmeldung jährlich im September) und Höhen der Beitragsstaffelung (Schulbeitragsverordnung) bestimmen die Höhe der Einnahmen, nicht exakt planbar.
2. 43900. 861100 .4	Mehreinnahme	202	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	0,00	150.871,68	150.871,68	§ 15a Vereinbarung bezüglich Förderung Ganztagschulen - Infrastrukturkosten (variabler Zuschuss).
2. 43900. 861200 .2	Mehreinnahme	202	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	800.000,00	987.100,00	187.100,00	Mehr Personalkosten in der Ganztagschule = mehr Förderung gemäß § 15a.
2. 48000. 245000 .7	Mindereinnahme	401	Darlehen z. Invest.förd. an Untern.(ohne Finanzuntern.)	20.000,00	1.943,79	-18.056,21	Weniger Einnahmen aus Sondertilgungen als präliminiert.
2. 50000. 298000 .8	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	17.353,40	17.353,40	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird aus der im Jahr 2015 für diesen Zweck gebildeten Rücklage ein Betrag von € 17.353,40 zur Bedeckung von Ausgaben für die Rückerstattungen von Kostenersätzen im Zusammenhang mit der amtsärztlichen Untersuchung von Prostituierten außerplanmäßig begeben.
2. 51200. 817000 .5	Mehreinnahme	104	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	28.000,00	45.335,00	17.335,00	Kostenübernahme bei Asylwerbern in der Grundversorgung durch den Bund
2. 51200. 861000 .0	Mehreinnahme	104	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	70.000,00	89.102,70	19.102,70	Kostenanteil/Kostenbeteiligung Land-Salzburg / BH-Salzburg Umgebung und Kostenanteil Röntgengerät
2. 52000. 298000 .6	Mehreinnahme	400	Rücklagen	100,00	10.533,81	10.433,81	Rücklagenentnahme gemäß GRB vom 14.12.2016 aufgrund der Abrechnung über Eingang und Verbrauch der für Ausgleichsmaßnahmen nach der Sbg. Baumschutzverordnung eingehobenen Kostenbeiträge (Vast 2.52000.8291 bzw. 1.52000.0501/4001).
2. 52000. 298200 .2	Mehreinnahme	400	Rücklagen	100,00	378.551,11	378.451,11	Rücklagenentnahme gemäß GRB vom 14.12.2016 aufgrund der Abrechnung über Eingang und Verbrauch der für Ausgleichsmaßnahmen in Naturschutzverfahren eingehobenen Kostenbeiträge (Vast 2.52000.8170 bzw. 1.52000.7281).
2. 52000. 817000 .8	Mindereinnahme	501	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	15.000,00	750,00	-14.250,00	Der Betrag stellt eine Schätzung der naturschutzrechtlich vorgeschriebenen Einnahmen dar. Diese konnte 2016 aufgrund geringerer Verfahren nicht erreicht werden.
2. 61000. 868000 .5	Mindereinnahme	106	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	800.000,00	228.161,12	-571.838,88	Radargerät für IG-L war 2016 nur ca. 3 Monate in Betrieb (u.a. wegen Baustelle Tunnel Lieferung), die Stadt hat darauf keinen Einfluß.
2. 61200. 021000 .6	Mehreinnahme	MD04	Straßenbauten, Grundeinlösungen	200.000,00	403.452,83	203.452,83	Geringere Einnahmen gemäß § 17 BGG als angenommen.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
2. 61200. 298000 .1	Mehreinnahme	401	Rücklagen	0,00	606.771,95	606.771,95	Gemäß GRB vom 6.4.2016 und 6.7.2016 werden aus der im Vorjahr für den Bereich Grabungs- und Deckeninstandsetzungsvorverrechnung (GIVV) gebildeten Rücklage Beträge in Höhe der außerplanmäßig getätigten Ausgaben beboben.
2. 61200. 817100 .1	Mehreinnahme	604	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.300.000,00	2.651.528,59	1.351.528,59	Tatsächliche Einnahmen hängen vom Umfang der Grabungen der Leitungsträger ab, daher nicht vorhersehbar (korr. Ausgaben 1.61200.611200.8).
2. 61200. 817200 .9	Mehreinnahme	604	Kostenbeitr.(Kosteners.)f.sonst. Leist.,Grabungsstellen	150.000,00	271.747,94	121.747,94	Tatsächliche Einnahmen hängen vom Um- und Neubau der Gehsteige ab, daher nicht vorhersehbar (korr. Ausgaben 1.61200.611400.8)
2. 61200. 817300 .7	Mehreinnahme	603	Kostenbeitr.(Kosteners.)f.s.Leist.,Baugrub ensicherungen	40.000,00	95.008,30	55.008,30	Mehreinnahmen Baugrubensicherungen. Nicht prognostizierbare höhere Abschlagzahlungen von Dritten im Zuge großer Bauvorhaben diverser Wohnbaugesellschaften.
2. 61200. 850000 .1	Mehreinnahme	604	Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentüm ern u.Anr.	150.000,00	389.649,27	239.649,27	Aufarbeitung von Verjährungsfällen
2. 61200. 850200 .7	Mehreinnahme	604	Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentüm ern u.Anr.	20.000,00	50.017,25	30.017,25	Mehreinnahme durch Aufarbeitung von Verjährungsfällen.
2. 61200. 868000 .1	Mehreinnahme	504	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	2.100.000,00	3.297.266,52	1.197.266,52	Mehreinnahmen aus Polizeistrafgeldern nach den Bestimmungen der StVO
2. 61602. 824000 .1	Mehreinnahme	600	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	12.000,00	33.992,39	21.992,39	Die Auslastung der Radboxen hat sich sehr positiv entwickelt. Außerdem wurden die Einnahmen aus der Vermietung des Radshops in der Bike&Ride Anlage Schallmoos auf dieser VAST verbucht, aber nicht budgetiert.
2. 61602. 829000 .6	Mindereinnahme	600	Sonstige Einnahmen	43.000,00	28.246,27	-14.753,73	Die Einnahmen haben sich verringert, weil einige Radwegpartner den Vertrag gekündigt haben, was zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbar war.
2. 61602. 860000 .6	Mehreinnahme	503	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	15.935,35	15.935,35	Letzter Förderbetrag für Projekt Radlkarte 2.0, hier konnte nichts budgetiert werden, da nicht bekannt war, ob das Projekt förderungswürdig ist.
2. 64000. 829000 .0	Mehreinnahme	604	Sonstige Einnahmen	15.000,00	58.474,47	43.474,47	Erhöhte Anzahl von Schadensfällen an VLSA aufgrund von Verkehrsunfällen.
2. 64000. 829100 .8	Mehreinnahme	604	Sonstige Einnahmen	350.000,00	589.439,22	239.439,22	Erhöhte Anzahl von Schadensfällen an Pollernanlagen aufgrund von Verkehrsunfällen.
2. 64000. 861000 .9	Mehreinnahme	604	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	260.000,00	408.281,83	148.281,83	Abrechnung des Betriebskostenanteiles Land zum Betrieb und Instandhaltung von VLSA gemäß neuem Verwaltungsübereinkommen zwischen Stadt und Land (Aufwandsabrechnung).
2. 64000. 871000 .7	Mehreinnahme	604	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	10.000,00	38.403,07	28.403,07	Anteilige Weiterverrechnung der Kosten für einer behördlich vorgeschriebenen Neuerrichtung einer VLSA.
2. 64070. 824000 .8	Mindereinnahme	MD04	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	300.000,00	238.934,99	-61.065,01	Mindereinnahme aufgrund defekter Schrankenanlage im Bereich P&R Süd.
2. 64070. 824100 .6	Mindereinnahme	MD04	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	190.000,00	61.821,89	-128.178,11	Geringere Einnahmen aufgrund der Kündigung des Mietvertrages "Petersbrunnplatz" sowie aufgrund der defekten Schrankenanlage im Bereich P&R Süd.
2. 81200. 810000 .6	Mehreinnahme	601	Leistungserlöse	105.000,00	132.951,79	27.951,79	Mehreinnahmen durch WC-Münzautomaten (tourismusabhängig) nicht genau planbar.
2. 81600. 829000 .6	Mehreinnahme	604	Sonstige Einnahmen	80.000,00	150.912,46	70.912,46	Verrechnung von Schäden und Auftragsarbeiten. Bei Budgeterstellung nicht vorhersehbar viele Schäden / Auftragsarbeiten verursacht werden
2. 81700. 852100 .2	Mehreinnahme	702	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	380.000,00	462.108,62	82.108,62	Die geplante Renovierung der Aussegnungshalle am Kommunalfriedhof hat nicht stattgefunden.
2. 82000. 829000 .8	Mehreinnahme	700	Sonstige Einnahmen	45.000,00	94.903,80	49.903,80	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 HHKto an die SIG weiter verrechnet.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
2. 82000. 829009 .9	Mindereinnahme	700	Sonstige Einnahmen	450.000,00	351.895,40	-98.104,60	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 das HHKto 2.82000.829000 an die SIG weiter verrechnet.
2. 82000. 829109 .7	Mindereinnahme	700	Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE)	928.600,00	628.934,28	-299.665,72	Durch die Preisentwicklung am Rohölsektor konnten im Vorjahr Treibstoffe extrem billig eingekauft werden. Diese Preisersparnis wurde an die betreffenden Dienststellen weitergegeben.
2. 82000. 829609 .6	Mindereinnahme	604	Sonstige Einnahmen	1.200.000,00	1.010.005,82	-189.994,18	Zentrallager, gemeinsames Konto Bauregie + Beleuchtung. Konto korrespondiert mit 1.82000.403600. Geringere Einnahmen aufgrund verschobener Bauvorhaben.
2. 82010. 829009 .8	Mehreinnahme	601	Sonstige Einnahmen	100.000,00	146.547,00	46.547,00	Mehreinnahmen durch Arbeitsaufträge Stadt.
2. 82100. 040000 .9	Mehreinnahme	604	Fahrzeuge	35.000,00	80.233,00	45.233,00	Die Altfahrzeuge konnten 2016 zu sehr guten Preisen veräußert werden.
2. 82100. 810000 .7	Mehreinnahme	604	Leistungserlöse	80.000,00	106.757,16	26.757,16	Vermehrter Fahrzeugeinsatz durch das Stadtjugendamt und Anstieg der Fuhrleistungen im Auftrag der SIG.
2. 82100. 829109 .5	Mindereinnahme	604	Sonstige Einnahmen	400.000,00	353.727,60	-46.272,40	Durch längere Personalausfälle bei Mechanikern konnten nicht alle Aufträge im Haus durchgeführt werden. Es kam vermehrt zu Fremdvergaben.
2. 83100. 810000 .6	Mindereinnahme	701	Leistungserlöse	550.000,00	449.465,72	-100.534,28	Einnahmenrückgang durch Schlechtwetter im Mai, Juni, Juli 2016.
2. 84000. 000000 .7	Mindereinnahme	MD04	Bebaute Grundstücke	200.000,00	0,00	-200.000,00	Kein Vorgang zum Verkauf eines bebauten Grundstückes.
2. 84000. 010000 .6	Mehreinnahme	MD04	Unbebaute Grundstücke	380.000,00	508.942,94	128.942,94	Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannter Verkauf von zwei Baugrundstücken.
2. 84000. 829000 .6	Mehreinnahme	MD04	Sonstige Einnahmen	90.000,00	105.003,56	15.003,56	Höhere Anzahl von Dienstbarkeitsverträgen mit der Salzburg AG als angenommen.
2. 84900. 803000 .7	Mehreinnahme	702	Veräußerung von Handelswaren	325.000,00	378.780,12	53.780,12	Aufgrund der neuen Situierung der Wasserspiele Kassa vis a vis vom Shop konnte der Umsatz gesteigert werden.
2. 84900. 824000 .2	Mehreinnahme	702	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	430.000,00	500.755,84	70.755,84	Mehreinnahmen durch die Parkplatzbewirtschaftung und div. Veranstaltungen sowie Erhöhung der Pachtgebühr für Gasthaus zu Hellbrunn.
2. 84900. 828000 .8	Mehreinnahme	601	Rückersätze von Ausgaben	0,00	11.470,28	11.470,28	Mehreinnahmen aus Vertragsvergebühren den den Pächtern des Schlosses Hellbrunn vorgeschrieben wurden (1 % der Pachtgebühren).
2. 85100. 850000 .5	Mehreinnahme	602	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.Anr.	300.000,00	772.595,04	472.595,04	Aufgrund von abgeschlossenen Vorschreibungsverfahren bei baubehördlich bewilligten, neuen Bauplätzen konnten im RJ 2016 höhere Einnahmen als ursprünglich veranschlagt lukriert werden.
2. 85200. 817009 .6	Mindereinnahme	703	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	260.000,00	226.064,17	-33.935,83	MA 6/04 hat die Inanspruchnahme der Leistungen der Müllabfuhr reduziert. (Anzahl der eingegliederten Abfallbehälter).
2. 85300. 861000 .8	Mindereinnahme	601	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	25.000,00	4.692,95	-20.307,05	Der Annuitätenzuschuss war geringer als ursprünglich angenommen.
2. 85310. 824000 .3	Mehreinnahme	601	Einnahmen aus Vermietung und	15.000,00	50.002,39	35.002,39	Gestiegene Mobilfunkmieten.
2. 85310. 829000 .8	Mehreinnahme	601	Sonstige Einnahmen	30.000,00	60.285,76	30.285,76	Höherer Verbrauch der Betriebskosten die an die KGL weiterverrechnet
2. 85900. 817000 .0	Mindereinnahme	304	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	30.000,00	12.867,52	-17.132,48	Die ärztliche Versorgung in den SWH wurde von Heim- auf Hausarztsystem umgestellt, damit erfolgen keine Refundierungen von Arztkosten von den Sozialversicherungsträgern.
2. 85900. 825000 .0	Mehreinnahme	MD02	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	0,00	18.702,43	18.702,43	Organisationsänderung, für 2016 keine Einnahmenmeldung, bis 2015 unter VAST 2.85990.825000 (MA 6/02) und ab 2017 unter 2.85920.825000 (MD/02).
2. 85900. 860000 .6	Mehreinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	64.500,00	128.539,33	64.039,33	Aufgrund mehr beihilfefähiger VST (Abgrenzung Vorperiode) entsprechend hoher Refundierungsanteil.
2. 85900. 860100 .4	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	26.000,00	61.971,55	35.971,55	Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit.
2. 85910. 813000 .3	Mehreinnahme	304	Nebenerlöse	35.000,00	91.125,08	56.125,08	Produktion von mehr Gästeessen, somit auch Mehreinnahmen.
2. 85910. 860000 .5	Mehreinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	57.000,00	178.161,93	121.161,93	Aufgrund mehr beihilfefähiger VST entsprechend hoher Refundierungsanteil.
2. 85910. 860100 .3	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	31.500,00	61.387,77	29.887,77	Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
2. 85920. 803000 .4	Mindereinnahme	304	Veräußerung von Handelswaren	25.000,00	3.066,30	-21.933,70	Die Kontierung von Gästeessen erfolge richtigerweise auf der Post 8130. Die Ausgabe von Kaffee und Kuchen erfolgt ohne Verrechnung.
2. 85920. 813000 .2	Mehreinnahme	304	Nebenerlöse	15.000,00	64.864,96	49.864,96	Produktion von mehr Gästeessen, somit auch Mehreinnahmen.
2. 85920. 817000 .8	Mindereinnahme	304	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	47.000,00	19.304,94	-27.695,06	Die ärztliche Versorgung in den SWH wurde vom Heim- auf Hausarztssystem umgestellt, damit erfolgen keine Refundierungen von Arztkosten von den Sozialversicherungsträgern.
2. 85920. 825000 .8	Mehreinnahme	MD02	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	0,00	17.320,78	17.320,78	Organisationsänderung, für 2016 keine Einnahmenmeldung, bis 2015 unter VAST 2.85990.825000 (MA 6/02) und ab 2017 unter 2.85920.825000 (MD/02).
2. 85920. 860100 .2	Mehreinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	64.000,00	209.066,41	145.066,41	Aufgrund mehr beihilfefähiger VST entsprechend hoher Refundierungsanteil.
2. 85920. 860200 .0	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	14.100,00	28.905,72	14.805,72	Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit.
2. 85930. 813000 .1	Mindereinnahme	304	Nebenerlöse	20.000,00	2.795,82	-17.204,18	Eingestellter Küchenbetriebl, somit auch keine Produktion von Gästeessen.
2. 85930. 860100 .1	Mehreinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	55.600,00	142.733,82	87.133,82	Aufgrund mehr beihilfefähiger VST entsprechend hoher Refundierungsanteil
2. 85940. 813000 .0	Mehreinnahme	304	Nebenerlöse	17.000,00	32.688,56	15.688,56	Mehreinnahmen durch Mehrverkauf von Gästeessen.
2. 85940. 860100 .0	Mehreinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	65.800,00	207.673,20	141.873,20	Aufgrund mehr beihilfefähiger VST entsprechend hoher Refundierungsanteil.
2. 85940. 860200 .8	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	16.000,00	56.209,14	40.209,14	Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit.
2. 85940. 861000 .1	Mehreinnahme	304	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	100,00	38.270,00	38.170,00	Transferrzahlung des Landes für pflegegerechte Erstausrüstung. Die Abrechnung erfolgte 2015 - die Verbuchung aufgrund der späten Zahlung erst 2016.
2. 85960. 828000 .1	Mehreinnahme	304	Rückersätze von Ausgaben	0,00	40.990,12	40.990,12	Rückzahlung des zu viel bezahlten Kapitaldienstes für die Jahre 2011 bis 2015, durch die GSWB.
2. 85990. 825000 .1	Mehreinnahme	601	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	0,00	11.344,54	11.344,54	Mietzinse vom Gauverband der Heimatvereinigungen sowie vom Club Lieferung
2. 85990. 829000 .7	Mehreinnahme	304	Sonstige Einnahmen	20.000,00	39.790,69	19.790,69	Abrechnung Seniorenratgeber für drei Jahre. (Seniorenratgeber 2015, 2016 Seniorenratgeber und 2017 Seniorenratgeber) Pro Jahr ca. 7.000,-- €.
2. 85990. 860000 .7	Mehreinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	678.700,00	1.708.393,20	1.029.693,20	Aufgrund mehr beihilfefähiger VST entsprechend hoher Refundierungsanteil.
2. 86600. 807000 .7	Mehreinnahme	101	Veräußerung von Erzeugnissen	12.000,00	40.083,84	28.083,84	Mehr Erlöse wegen höhere Durchforstungsmaßnahmen.
2. 86600. 829000 .1	Mindereinnahme	702	Sonstige Einnahmen	20.000,00	4.280,00	-15.720,00	Es konnten bei diversen Baumbeschädigungen keine Täter namhaft gemacht werden.
2. 86900. 824000 .0	Mehreinnahme	PS00	Einnahmen aus Vermietung und	92.200,00	105.090,50	12.890,50	Es konnten mehr Fischerkarten als ursp. angenommen verkauft werden.
2. 86900. 829000 .5	Mehreinnahme	PS00	Sonstige Einnahmen	9.000,00	30.066,78	21.066,78	Es konnten mehr Entschädigungen für Fischereischäden als geplant vereinnahmt werden.
2. 87000. 810000 .4	Mindereinnahme	701	Leistungserlöse	60.000,00	41.226,26	-18.773,74	Durch niedrige gesetzlich geregelte Einspeisetarife für Ökostrom konnten die erwarteten Einnahmen nicht erzielt werden.
2. 87900. 861000 .3	Mehreinnahme	MD00	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	105.000,00	411.142,28	306.142,28	Landeszuschuss Autobuslinie 20, Fördervertrag war zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung noch offen.
2. 87900. 879000 .3	Mehreinnahme	401	Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr. Rücklagen	226.700,00	306.666,67	79.966,67	Haushaltsmäßig erfolgsneutrale Buchung Investition/Tilgungs Zuschüsse 2016.
2. 90000. 298000 .0	Mehreinnahme	400		0,00	62.529,43	62.529,43	Rücklagenbehebung zur Bedeckung ÜPLA i.Z. mit der Umsatzsteuerprüfung 2011 -2014.
2. 90000. 817000 .2	Mindereinnahme	402	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	120.000,00	84.029,96	-35.970,04	Geringeres Aufkommen an Exekutionsanträgen.
2. 90000. 817100 .0	Mehreinnahme	400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	85.000,00	126.115,98	41.115,98	Erhöhte Prämienrefundierung in der Betriebs-Haftpflichtversicherung, weil mehr Kanalbaukosten anfielen.
2. 90000. 829100 .6	Mehreinnahme	401	Sonstige Einnahmen	100,00	92.086,72	91.986,72	ÜPLE aufgrund Verbuchung Guthaben aus USt Jahreserklärungen 2014 und 2015.

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

Haushaltskonto	Abweichung	Dst	Bezeichnung-Post	Voranschlag	Soll	Differenz	Erläuterung
2. 90010. 817910 .1	Mindereinnahme	403	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	25.000,00	7.677,94	-17.322,06	€ 13.180,38 (Einhebungsvergütung für 2. Halbjahr 2016) wurden erst im Jahr 2017 berechnet und somit für 2017 verbucht.
2. 91000. 823000 .3	Mehreinnahme	402	Zinsen	1.400.000,00	2.205.687,59	805.687,59	Höheres Veranlagungsvolumen u. div. Maßnahmen im Veranlagungsmanagement.
2. 91200. 298200 .1	Mindereinnahme	400	Rücklagen	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Die Abwicklung der Ergebnissrücklage hat unter Berücksichtigung des tatsächlichen Gebarungsergebnisses zu erfolgen (siehe VAST 1.91200.29820).
2. 91400. 822000 .6	Mehreinnahme	MD04	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	6.185.000,00	9.175.189,07	2.990.189,07	Mehreinnahmen durch Dividende der Salzburg AG aufgrund höherer Ausschüttung durch einen besseren Geschäftserfolg.
2. 92000. 834000 .9	Mehreinnahme	403	Fremdenverkehrsabgaben	3.200.000,00	3.544.848,08	344.848,08	Mehreinnahmen aufgrund erneutem Nächtigungsplus; zudem Erhöhung der Ortstaxe von € 1,10 auf € 1,50 per 1.1.2016/Nächtigung
2. 92000. 834100 .7	Mehreinnahme	403	Fremdenverkehrsabgaben	55.000,00	82.072,21	27.072,21	Erhöhung der Zuschlagsabgabe per 1.1.2016.
2. 92000. 837000 .6	Mehreinnahme	403	Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o.Zweckw. d. Ertrages	250.000,00	479.275,93	229.275,93	Das Besteuerungsrecht für Spielapparate ohne Konzession besteht nach wie vor.
2. 92000. 841000 .0	Mehreinnahme	403	Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentl.Gemeindegrund (Stadtw.)	10.750.000,00	11.824.566,00	1.074.566,00	Mehrerfolg aufgrund eines guten Wirtschaftsjahres der Sbg.AG als alleiniger Abgabepflichtiger.
2. 92000. 842000 .9	Mehreinnahme	106	Parkgebühren	2.380.000,00	2.646.398,33	266.398,33	Die Erhöhung der Parkgebühren mit 1.1.2016 war zur Zeit der Voranschlagserstellung nicht bekannt.
2. 92000. 842100 .7	Mehreinnahme	106	Parkgebühren, MK	60.000,00	94.276,46	34.276,46	Die Erhöhung der Parkgebühren mit 1.1.2016 war zur Zeit der Voranschlagserstellung nicht bekannt.
2. 92000. 843000 .8	Mehreinnahme	403	Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen	100,00	78.820,00	78.720,00	Die Entwicklung der Ausgleichsabgabe ist nicht vorhersehbar. Die Verschreibung erfolgt für fehlende Autoabstellplätze.
2. 92000. 849000 .2	Mindereinnahme	403	Nebenansprüche	90.000,00	72.712,38	-17.287,62	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	668.858,55	68.858,55	Die bereits ab 1.1.2012 erfolgte Gebührenerhöhung im Altstadtbereich, Kurzparkzonen, Anwohner udgl. hat auch 2016 zu Mehreinnahmen geführt (3-jährige Verlängerung)
2. 92100. 834000 .7	Mehreinnahme	403	Fremdenverkehrsabgaben	105.000,00	133.239,87	28.239,87	Erhöhung der bes. Ortstaxe per 1.1.2016.
2. 92400. 854000 .6	Mehreinnahme	403	Sonst.Abg. nach Steuererfindungsrecht Länder (VLT-Abg.)	0,00	180.509,09	180.509,09	Nachträgl. Eröffnung der VAST aufgrund Nachzahlung der VLT-Abgabe für die Jahre 2011-2015 . Daher war keine Berücksichtigung im Voranschlag 2016 möglich.
2. 94500. 861000 .2	Mehreinnahme	400	Lfd.Transferz.v.Ländern,Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	1.800.000,00	2.738.851,00	938.851,00	Größerer Anteil an den Pflegefonds-Transfers, als auf Basis der zum Budgetzeitpunkt vorliegenden Eckdaten prognostiziert.
60002	Einsparung	600	Energie	6.754.700,00	6.071.170,56	683.529,44	Einmaleffekte im Bereich Wärme durch einen 2. sehr milden Winter 2014/15 und 2015/16, der Gutschriften aus monatlichen Vorauszahlungen im Abrechnungsjahr (Jahresrechnung 2016) lukriert. Einsparung im gesamten Bereich der energetischen Anlagen und Gebäude (auch Straßenbeleuchtung und vor allem VSA). Nicht budgetierte Energiepreisreduktionen im Bereich Strom, Straßenbeleuchtung und Sonderanlagen.
65001	Einsparung	MD03	Telefonkosten	378.500,00	305.443,16	73.056,84	Die Ausgaben bei diesen Konten hängen vom Telefonie-/Internetverhalten der Dienststellen insbes. der Smartphones ab und sind seitens der IKT kaum beeinflussbar. Diese variieren von Jahr zu Jahr. Bei der Vertragsgestaltung mit externen Dienstleistern besteht eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit, diese wird seitens der IKT intensiv genutzt.
M6025	Einsparung	MD03	Amtsausstattung EDV	2.558.800,00	2.190.261,10	368.538,90	Die Einsparung wurde überwiegend aufgrund der Entscheidung der MD03-IKT, die aktuelle Microsoft Office Version 2016, mangels entsprechender Vorteile, NICHT flächendeckend anzuschaffen, erzielt.
	Einsparung	400	Versicherungen	844.900,00	657.327,72	187.572,28	Einsparung aufgrund Neuabschluss eines Versicherungsvertrages. Nur teilweise zum Tragen kommende erwartete Nachtragsprämien für div. Versicherungsleistungen. Budgetreserve für Indexanpassungen.

Leerseite Rechnungsabschluss

Kreditübertragungen Virements

Empfängervoranschlagstelle	urspr.Kredit	Erhöhung	Spendervoranschlagstelle	Beschluß
ordentlicher Haushalt				
1.01500.728000.8/00001	225.000,00	20.000,00	1.40020.728000.0	GRB v. 25.05.2016
1.01500.728000.8/00002	225.000,00	1.800,00	1.30000.728000.4	BGM v.16.06.2016
1.01500.728000.8/00003	225.000,00	15.000,00	1.32500.728000.1	BGM v.13.7.2016
1.02100.728000.6-01/00001	0,00	12.000,00	1.32500.754100.6	BGM v.27.09.2016
1.02300.430000.1/00001	3.000,00	2.000,00	1.02300.728070.5	BGM v.18.05.2016
1.02300.430000.1/00002	3.000,00	800,00	1.02300.728070.5	BGM v.28.06.2016
1.02300.630000.9/00001	160.000,00	15.000,00	1.01600.728500.5	BGM v.13.12.2016
1.02300.630000.9/00001	160.000,00	5.000,00	1.85310.728100.9	BGM v.13.12.2016
1.02900.454000.9-01/00001	0,00	2.000,00	1.21100.728000.3	BGM v.16.11.2016
1.02900.454000.9-01/00002	0,00	1.500,00	1.02900.728000.9-01	BGM v.29.11.2016
1.02900.616000.4-01/00001	0,00	600,00	1.02900.728000.9-01	BGM v. 12.12.2016
1.05000.400000.0/00001	7.400,00	6.000,00	1.52900.728000.8	BGM v.06.07.2016
1.05000.400000.0/00002	7.400,00	9.000,00	1.52900.728000.8	BGM v.28.11.2016
1.06000.757100.6/00001	882.000,00	15.400,00	1.01000.642000.2	BGM v.29.11.2016
1.06300.403000.0/00001	1.000,00	2.000,00	1.06300.620000.7	BGM v.16.11.2016
1.06300.723100.1/00001	15.000,00	7.000,00	1.06300.620000.7	BGM v.16.11.2016
1.06300.728000.8/00001	9.300,00	2.000,00	1.06300.457000.5	BGM v.18.05.2016
1.09900.043000.0/00001	3.500,00	1.500,00	1.82000.043000.9	BGM v.28.09.2016
1.09912.700000.9/00001	23.500,00	3.000,00	1.85310.728100.9	BGM v.27.4.2016
1.09912.700000.9/00001	23.500,00	12.000,00	1.01000.642000.2	BGM v.27.4.2016
1.13300.700100.9/00001	5.000,00	1.000,00	1.82800.618000.7	BGM v.29.11.2016
1.16200.456000.6/00001	6.500,00	3.000,00	1.16200.452000.0	BGM v.26.09.2016
1.16200.728000.8/00001	14.300,00	5.000,00	1.16200.452000.0	BGM v.26.09.2016
1.16200.728000.8/00002	14.300,00	10.000,00	1.05000.728000.5	BGM v.17.11.2016
1.16200.729000.7/00001	16.000,00	4.500,00	1.16200.020000.3	BGM v.10.06.2016
1.16300.430000.5/00001	5.000,00	2.400,00	1.16300.452000.8	BGM v. 19.12.2016
1.21000.620000.4/00001	33.000,00	7.000,00	1.21300.620000.8	BGM v. 14.11.2016
1.21200.043300.3/00001	3.500,00	2.500,00	1.21100.728000.3	BGM v.16.11.2016
1.23900.757000.8/00001	261.000,00	4.800,00	1.28900.728000.9	BGM v.31.08.2016
1.27300.043000.1/00001	6.000,00	4.400,00	1.21200.728000.1	BGM v.08.11.2016
1.27300.400000.8/00001	48.500,00	4.500,00	1.27300.457000.0	BGM v.14.1.2016
1.28900.750000.0/00001	75.000,00	25.000,00	1.32200.757100.0	BGM v.22.02.2016
1.28900.750000.0/00002	75.000,00	15.000,00	1.32200.757100.0	BGM v.15.07.2016
1.28900.768000.0/00001	25.000,00	1.800,00	1.06300.768000.9	BGM v. 28.6.2016
1.30000.042000.3/00001	5.000,00	9.000,00	1.30000.728070.7	BGM v.24.11.2016
1.31200.728000.9/00001	24.600,00	9.000,00	1.31200.620000.8	BGM v.03.03.2016
1.31200.757000.3/00001	416.000,00	15.000,00	1.32200.757100.0	SSB v.04.04.2016

Kreditübertragungen Virements

Empfängervoranschlagstelle	urspr.Kredit	Erhöhung	Spendervoranschlagstelle	Beschluß
1.31200.757000.3/00002	416.000,00	2.000,00	1.35100.620000.6	BGM v.25.05.2016
1.31200.757000.3/00003	416.000,00	2.000,00	1.35100.620000.6	BGM v. 16.06.2016
1.31200.768000.0/00001	13.400,00	1.500,00	1.31200.043000.7	BGM v.13.07.2016
1.31200.768000.0/00002	13.400,00	1.500,00	1.31200.043000.7	BGM v.31.08.2016
1.31200.777000.9/00001	5.000,00	1.000,00	1.35100.620000.6	BGM v. 16.06.2016
1.32200.757300.6/00001	430.200,00	20.000,00	1.32200.768000.9	BGM v.11.04.2016
1.32200.777100.6/00001	2.000,00	6.600,00	1.32200.757000.2	BGM v.24.11.2016
1.32400.757000.8/00001	1.235.000,00	9.000,00	1.33010.620000.9	SSB v.14.07.2016
1.32400.757000.8/00001	1.235.000,00	3.500,00	1.38100.050000.2	SSB v.14.07.2016
1.32400.777000.4/00001	9.000,00	20.000,00	1.37100.757000.9	SSB v.14.07.2016
1.32400.777000.4/00001	9.000,00	3.100,00	1.38100.619000.6	SSB v.14.07.2016
1.32500.620000.0/00001	3.000,00	1.200,00	1.32500.723000.6	BGM v.19.08.2016
1.32500.728000.1/00001	51.000,00	1.300,00	1.36900.400000.4	BGM v.17.11.2016
1.32500.728000.1/00001	51.000,00	1.100,00	1.32500.457000.8	BGM v.17.11.2016
1.32500.728000.1/00002	51.000,00	2.000,00	1.36900.757000.3	BGM v.28.11.2016
1.32500.728000.1/00003	51.000,00	3.000,00	1.36900.757000.3	BGM v.29.11.2016
1.33000.755000.7/00001	56.000,00	500,00	1.30000.728000.4	BGM v. 28.6.2016
1.33000.757000.5/00001	133.300,00	500,00	1.32200.757000.2	BGM v.12.07.2016
1.33000.768000.2/00001	5.000,00	300,00	1.33000.403000.3	BGM v.07.11.2016
1.35100.457000.4/00001	20.000,00	1.000,00	1.31200.700000.1	BGM v.14.11.2016
1.35100.620000.6/00001	14.200,00	2.000,00	1.35100.400000.2	BGM v.14.11.2016
1.35100.728000.7/00001	6.000,00	7.000,00	1.31200.042000.8	BGM v.14.11.2016
1.35100.728000.7/00001	6.000,00	1.000,00	1.31200.723000.4	BGM v.14.11.2016
1.36300.457000.9/00001	1.000,00	8.000,00	1.10000.728000.8	BGM v.08.04.2016
1.36900.457000.6/00001	2.300,00	2.600,00	1.36900.400000.4	BGM v.17.11.2016
1.36900.620000.8/00001	800,00	900,00	1.36900.400000.4	BGM v.17.11.2016
1.37100.728000.5/00001	9.900,00	2.000,00	1.37100.757000.9	BGM v.12.10.2016
1.37100.777000.5/00001	36.000,00	25.000,00	1.32200.757100.0	SSB v.24.10.2016
1.38100.757000.8/00001	503.600,00	1.000,00	1.32400.757100.6	BGM v.18.05.2016
1.38100.757000.8/00002	503.600,00	2.000,00	1.32200.757000.2	BGM v.25.05.2016
1.38100.757000.8/00003	503.600,00	700,00	1.28900.728000.9	BGM v.06.06.2016
1.38100.757000.8/00004	503.600,00	1.000,00	1.32200.757000.2	BGM v.28.11.2016
1.40020.400000.5/00001	800,00	2.500,00	1.42910.728100.8	BGM v.08.04.2016
1.40020.640000.5/00001	0,00	90.000,00	1.40020.728000.0	GRB v. 25.05.2016
1.40020.755000.6/00001	0,00	7.000,00	1.40020.728000.0	GRB v.25.05.2016
1.40100.400000.5/00001	8.000,00	3.400,00	1.40000.728000.2	BGM v.13.06.2016
1.40100.723000.5/00001	400,00	400,00	1.40100.728000.0	BGM v.24.11.2016
1.42900.754000.8/00001	25.000,00	10.000,00	1.42900.728000.1	BGM v.22.2.2016

Kreditübertragungen Virements

Empfängervoranschlagstelle	urspr.Kredit	Erhöhung	Spendervoranschlagstelle	Beschluß
1.42900.755000.7/00001	123.300,00	3.200,00	1.43900.757200.0	BGM v.14.03.2016
1.42910.728100.8/00001	15.000,00	600,00	1.42900.728000.1	BGM v.27.10.2016
1.43900.757400.6/00001	2.461.600,00	160.000,00	1.22000.751000.4	SSB v.28.11.2016
1.43900.757400.6/00001	2.461.600,00	160.000,00	1.24010.757300.9	SSB v.28.11.2016
1.51100.751000.6/00001	463.000,00	3.100,00	1.40020.728000.0	BGM v.08.06.2016
1.52000.728000.7/00001	54.600,00	5.500,00	1.52000.764000.2	BGM v.12.09.2016
1.52000.728000.7/00002	54.600,00	9.000,00	1.03100.642000.8	BGM v.19.10.2016
1.52900.400000.3/00001	2.500,00	9.200,00	1.52900.728000.8	BGM v.11.08.2016
1.52900.400000.3/00002	2.500,00	2.000,00	1.13000.459000.0	BGM v.03.11.2016
1.61200.050000.0/00001	10.000,00	22.500,00	1.64000.600000.6	SSB v.14.07.2016
1.61200.050000.0/00001	10.000,00	27.500,00	1.81600.600000.2	SSB v.14.07.2016
1.63100.700000.4/00001	800,00	450,00	1.85100.728000.6	BGM v.04.11.2016
1.64000.611110.0/00001	60.000,00	40.000,00	1.64000.611000.3	GRB v.06.04.2016
1.64000.611110.0/00001	60.000,00	16.000,00	1.61100.611000.4	GRB v.06.04.2016
1.64070.700000.8/00001	95.000,00	15.000,00	1.64070.728000.6	SSB v. 20.06.2016
1.78200.456000.1/00001	1.100,00	2.000,00	1.01000.456000.7-01	BGM v.11.08.2016
1.78200.457000.0/00001	2.800,00	1.000,00	1.01000.456000.7-03	BGM v.11.08.2016
1.81400.020000.9/00001	40.000,00	45.000,00	1.81400.729000.3	SSB v.02.05.2016
1.81500.454000.1/00001	3.000,00	1.000,00	1.81500.613000.9	BGM v.03.10.2016
1.81700.728000.7/00001	108.000,00	9.000,00	1.81700.040000.8	BGM v.12.10.2016
1.82100.710000.9/00001	75.000,00	9.500,00	1.82100.452000.1-01	BGM v.16.11.2016
1.84000.728000.9/00001	75.000,00	55.000,00	1.64070.700000.8	BGM v.23.05.2016
1.85100.700000.8/00001	3.700,00	4.550,00	1.85100.728000.6	BGM v.04.11.2016
1.85200.620000.3/00001	60.000,00	2.000,00	1.85200.043200.8	BGM v.01.12.2016
1.85900.455000.8/00001	1.500,00	1.000,00	1.42300.768000.5	BGM v.06.12.2016
1.85920.454000.7/00001	24.500,00	9.000,00	1.42300.768000.5	BGM v.16.11.2016
1.85920.620000.6/00001	2.500,00	8.000,00	1.85990.728100.8	BGM v.11.08.2016
1.85930.700200.4/00001	25.000,00	5.000,00	1.85930.458000.2	BGM v.17.11.2016
1.85930.700200.4/00001	25.000,00	4.000,00	1.85910.728000.8	BGM v.17.11.2016
1.85930.700200.4/00001	25.000,00	10.000,00	1.85900.618000.2	BGM v.17.11.2016
1.85930.700200.4/00001	25.000,00	6.000,00	1.42900.768100.0	BGM v.17.11.2016
1.85940.455000.4/00001	1.900,00	2.000,00	1.85910.459000.3	BGM v.27.10.2016
1.85960.755600.6/00001	1.800,00	23.200,00	1.42900.757000.5	BGM v. 29.11.2016
1.85990.457000.7/00001	5.300,00	7.000,00	1.85990.728100.8	BGM v.13.07.2016
1.86600.728000.4/00001	90.000,00	4.750,00	1.86600.002000.1	BGM v. 28.6.2016
1.87800.755000.5/00001	5.400.000,00	11.790,00	1.78200.755000.9	SSB v.14.07.2016
1.88800.728000.8/00001	30.000,00	3.000,00	1.88800.617000.2	BGM v.27.10.2016
1.90000.642200.0/00001	0,00	1.000,00	1.90000.728000.1	BGM v.11.08.2016

Kreditübertragungen Virements

Empfängervoranschlagstelle	urspr.Kredit	Erhöhung	Spendervoranschlagstelle	Beschluß
1.90000.642200.0/00002	0,00	6.000,00	1.90000.728000.1	BGM v.27.10.2016
1.90010.457000.7/00001	5.400,00	1.300,00	1.90010.618000.3	BGM v.16.11.2016
1.98000.910300.5/00001	1.450.000,00	9.000,00	1.26900.757000.5	GRB v.21.09.2016
1.98000.910300.5/00002	1.450.000,00	10.000,00	1.26900.777000.1	GRB v.25.10.2016
außerordentlicher Haushalt				
5.28903.777000.9/00001	0,00	50.000,00	5.39011.777000.8	GRB v.06.04.2016

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2016

VSt.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
Ausgaben ordentlicher Haushalt					
1.00000.457000.7	Druckwerke	0,00	15.332,56	15.345,96	-13,40
1.00000.631000.6	Telekommunikationsdienste	133,52	19.775,18	19.908,70	0,00
1.01000.400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	327,52	2.223,88	2.551,40	0,00
1.01600.042500.4	Amtsausstattung, EDV	47.619,00	470.497,51	517.745,68	370,83
1.01600.728500.5	Entgelte für sonstige Leistungen	69.489,33	503.535,25	573.024,58	0,00
1.02300.400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.249,98	9.886,15	12.136,13	0,00
1.02900.600000.2	Strom	1.211,30	204.383,97	205.334,60	260,67
1.02900.602000.0	Wasser	28,03	23.687,36	23.715,39	0,00
1.02900.700100.9	Mietzinse	395,08	22.364,62	22.759,70	0,00
1.03200.728500.2	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	28.985,59	10.985,59	18.000,00
1.03300.400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	7.918,95	7.629,43	289,52
1.03300.457000.8	Druckwerke	0,00	1.452,91	1.433,58	19,33
1.03300.459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,02	94,56	5,46
1.09100.590000.4	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	-600,00	70.000,00	69.400,00	0,00
1.09912.600100.8	Strom	0,00	1.436,70	1.421,72	14,98
1.16200.043000.6	Betriebsausstattung	0,00	115.407,08	107.404,28	8.002,80
1.16200.602000.9	Wasser	584,72	21.999,46	22.584,18	0,00
1.21100.603000.3	Wärme	2.686,96	311.627,38	311.378,12	2.936,22
1.21200.601000.3	Gas	145,68	69.143,52	69.289,20	0,00
1.24000.400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	244.937,17	244.009,17	928,00
1.24000.600000.5	Strom	616,38	134.212,85	134.829,23	0,00
1.24000.602000.3	Wasser	29,30	23.205,07	23.232,38	1,99
1.24000.603000.2	Wärme	1.484,55	160.059,65	160.994,97	549,23
1.26400.043000.0	Betriebsausstattung	-30,00	2.443,18	2.413,18	0,00
1.26400.603000.2	Wärme	12.036,26	60.396,97	72.433,23	0,00
1.26400.616000.7	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	22.480,16	22.990,16	-510,00
1.27300.400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	957,31	61.149,62	61.305,31	801,62
1.27300.457100.8	Druckwerke, Bücher	3.150,17	144.150,79	145.601,34	1.699,62
1.35100.600000.0	Strom	41,33	7.532,96	7.510,16	64,13
1.35100.602000.8	Wasser	2,12	114,92	110,95	6,09
1.35100.603000.7	Wärme	409,45	4.329,82	4.281,96	457,31
1.36200.600000.7	Strom	119,04	24.865,59	24.831,10	153,53
1.36200.602000.5	Wasser	60,49	22.147,49	22.103,21	104,77
1.36200.619000.6	Instandhaltung von Sonderanlagen	40.884,34	83.768,03	124.652,37	0,00
1.36910.600000.1	Strom	55,75	818,76	874,51	0,00
1.36910.603000.8	Wärme	112,53	2.845,17	2.957,70	0,00
1.42600.729000.6	Sonstige Ausgaben	41,02	19.692,54	19.733,56	0,00
1.50000.728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	48.335,97	47.355,72	980,25
1.60000.631000.3	Telekommunikationsdienste	10,37	7.619,83	7.630,20	0,00
1.61200.600000.5	Strom	14,61	537,98	537,81	14,78
1.61200.611000.2	Instandhaltung von Straßenbauten	96.191,89	1.269.770,21	1.260.878,77	105.083,33
1.61200.611200.8	Instandhaltung von Straßenbauten	141.687,51	1.106.449,41	1.248.136,92	0,00
1.61200.611400.4	Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen	21.426,68	264.400,34	285.827,02	0,00
1.61700.710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	955,76	1.211,12	2.166,88	0,00
1.63400.600000.9	Strom	225,44	1.819,10	2.044,54	0,00
1.63400.602000.7	Wasser	7,84	41,52	49,36	0,00
1.64000.619000.5	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.491,74	87.145,80	88.637,54	0,00
1.64000.619100.3	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.570,05	689.860,57	691.430,62	0,00
1.64000.631100.7	Telekommunikationsdienste	72,00	9.496,81	9.568,81	0,00
1.81600.602000.0	Wasser	52,74	1.323,43	1.376,17	0,00

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2016

VAST.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
1.81600.619000.1	Instandhaltung von Sonderanlagen	949,30	233.022,10	233.971,40	0,00
1.81700.600000.0	Strom	10,58	15.195,40	15.192,91	13,07
1.82000.403600.0	Handelswaren	-10,80	1.056.335,45	1.056.324,65	0,00
1.82000.603000.1	Wärme	3.202,34	14.377,29	17.579,63	0,00
1.82010.600000.3	Strom	104,82	13.751,77	13.856,59	0,00
1.82010.603000.0	Wärme	5.813,54	26.100,60	31.914,14	0,00
1.82100.603000.9	Wärme	1.284,92	5.768,80	7.053,72	0,00
1.82800.600000.7	Strom	104,38	16.695,87	16.800,25	0,00
1.83100.455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	27.008,96	27.786,54	-777,58
1.83100.600000.1	Strom	133,00	48.730,50	48.863,50	0,00
1.83100.601000.0	Gas	219,84	33.900,65	34.120,49	0,00
1.83100.602000.9	Wasser	12,30	53.558,05	53.570,35	0,00
1.84900.403000.2	Handelswaren	-195,94	152.902,84	153.535,51	-828,61
1.85100.043000.4	Betriebsausstattung	0,00	10.948,58	9.425,20	1.523,38
1.85100.600000.9	Strom	58,27	24.074,14	24.108,84	23,57
1.85100.728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	48.174,31	44.314,31	3.860,00
1.85200.603000.4	Wärme	4.199,86	18.855,79	23.055,65	0,00
1.85920.043500.4	Betriebsausstattung, EDV	404,32	73,00	477,32	0,00
1.85940.603000.5	Wärme	15.056,36	50.571,73	65.628,09	0,00
1.85990.729000.9	Sonstige Ausgaben	2,50	252.136,30	252.138,80	0,00
	<i>Zw-Summe</i>	<i>479.297,38</i>	<i>8.509.103,05</i>	<i>8.844.365,54</i>	<i>144.034,89</i>
1.99000.964015.3	Rest i.H. des Ist-Abganges 2015	5.657.166,20	0,00	5.657.166,20	0,00
	Summe o.HH Ausgaben	6.136.463,58	8.509.103,05	14.501.531,74	144.034,89
Einnahmen ordentlicher Haushalt					
2.01000.829000.6	Sonstige Einnahmen	0,00	5.495,74	5.460,74	35,00
2.01100.817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	5.837,81	41.458,01	41.741,54	5.554,28
2.01100.817009.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	1.237,10	1.155,80	81,30
2.01500.803000.5	Veräußerung von Handelswaren	25,50	4.960,16	4.968,49	17,17
2.01500.813000.3	Nebenerlöse	0,00	54.953,08	52.453,08	2.500,00
2.01600.813000.1	Nebenerlöse	2.679,90	103.646,68	106.054,62	271,96
2.02100.803000.3	Veräußerung von Handelswaren	0,00	19.840,17	19.763,17	77,00
2.02100.817000.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	33.474,82	33.439,82	35,00
2.02300.817000.3	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	47.407,31	1.147.937,61	1.195.344,92	0,00
2.02900.824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	31.375,30	116.581,21	120.671,17	27.285,34
2.03100.817000.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	17.736,37	239.277,78	238.311,48	18.702,67
2.03100.829000.2	Sonstige Einnahmen	9.380,00	18.586,73	17.988,82	9.977,91
2.03100.860000.2	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	297.540,00	0,00	297.540,00
2.03200.803000.0	Veräußerung von Handelswaren	734,40	6.191,80	6.926,20	0,00
2.03200.807000.6	Veräußerung von Erzeugnissen	20,00	14.144,56	14.049,56	115,00
2.05000.817000.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	35.885,25	48.533,18	59.874,01	24.544,42
2.05000.817100.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	9.744,00	9.729,00	7.708,00	11.765,00
2.05000.829000.2	Sonstige Einnahmen	37,43	5.706,78	5.724,90	19,31
2.05000.868000.4	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	15.795,34	37.984,80	37.715,45	16.064,69
2.06300.828000.6	Rückersätze von Ausgaben	0,00	800,00	0,00	800,00
2.08000.817100.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	9.725,68	19.604,18	19.488,40	9.841,46
2.08000.868000.1	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	71.519,56	7.129.832,36	7.158.410,83	42.941,09
2.09900.810000.0	Leistungserlöse	5,19	49.737,78	49.727,22	15,75
2.10000.817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	11.590,00	26.878,38	26.878,38	11.590,00
2.10000.868000.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	600,00	5.600,00	5.100,00	1.100,00
2.13100.817000.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	503,58	4.000,00	4.503,58	0,00
2.13300.815000.2	Gebühren für sonstige Leistungen	5.526,60	81.585,30	87.111,90	0,00

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2016

VAST.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
2.16200.829000.5	Sonstige Einnahmen	9.611,20	287.119,15	285.418,57	11.311,78
2.16200.868000.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	100,00	620,00	720,00	0,00
2.21100.824000.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.023,51	57.027,52	58.025,53	1.025,50
2.21200.817000.2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	155.381,01	153.956,65	1.424,36
2.21200.824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	666,38	70.263,61	70.070,05	859,94
2.21300.824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	269,23	18.015,03	17.401,60	882,66
2.24000.810000.0	Leistungserlöse	152.916,25	2.659.395,29	2.664.990,37	147.321,17
2.24000.824000.4	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	4.930,72	4.847,22	83,50
2.26200.824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	10,00	21.581,43	21.581,43	10,00
2.26200.824100.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	38.342,56	8.225,40	29.078,10	17.489,86
2.26300.824000.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	5.539,30	152.511,59	155.185,48	2.865,41
2.26300.829000.1	Sonstige Einnahmen	166,67	208,35	208,35	166,67
2.26400.810100.8	Leistungserlöse, Trainingsgelder	5.916,62	248.493,57	248.064,89	6.345,30
2.26400.813000.7	Nebenerlöse, Schlittschuhverleih	31,70	54.908,89	54.940,59	0,00
2.26400.824000.4	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	205.863,76	205.718,76	145,00
2.41300.861000.1	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	11.483,18	164.239,50	175.722,68	0,00
2.42900.829000.8	Sonstige Einnahmen	440,00	8.350,62	8.350,62	440,00
2.42941.824100.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	120,00	4.816,45	4.816,45	120,00
2.42942.824000.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	5,00	1.044,00	1.049,00	0,00
2.43900.813000.5	Nebenerlöse	153.990,24	777.277,35	743.392,36	187.875,23
2.43900.815000.3	Gebühren für sonstige Leistungen	66.956,72	951.508,78	959.263,21	59.202,29
2.50000.817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	8.009,54	7.864,19	145,35
2.50000.817100.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	90.976,80	90.931,70	45,10
2.51200.817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	18.520,00	45.335,00	55.125,00	8.730,00
2.52000.829100.2	Sonstige Einnahmen	3.935,57	22.161,00	23.950,40	2.146,17
2.61000.868000.5	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	13.798,00	228.161,12	223.277,62	18.681,50
2.61200.002100.6	Straßenbauten, Grundeinlösungen	2.677,44	403.452,83	403.452,83	2.677,44
2.61200.817100.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	9.701,52	2.651.528,59	2.469.108,50	192.121,61
2.61200.850000.1	Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr.	83.311,06	389.649,27	415.525,60	57.434,73
2.61200.850200.7	Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr.	5.354,13	50.017,25	50.614,97	4.756,41
2.61200.868100.9	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	104.433,59	1.033.560,78	1.037.138,55	100.855,82
2.61200.868200.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	125.033,74	1.199.620,13	1.197.603,50	127.050,37
2.61602.824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.903,35	33.992,39	35.812,41	83,33
2.61602.829000.6	Sonstige Einnahmen	3.388,40	28.246,27	28.679,17	2.955,50
2.61700.829000.8	Sonstige Einnahmen	1.264,65	25.647,10	26.159,85	751,90
2.63000.829000.1	Sonstige Einnahmen	0,00	150,00	0,00	150,00
2.64000.829000.0	Sonstige Einnahmen	2.146,44	58.474,47	57.439,39	3.181,52
2.64000.861000.9	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	17.307,02	408.281,83	425.588,85	0,00
2.64070.824100.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	10.000,00	61.821,89	71.821,89	0,00
2.64090.813000.9	Nebenerlöse	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
2.81400.829000.1	Sonstige Einnahmen	5.525,92	18.414,26	18.605,36	5.334,82
2.81500.824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	21.719,63	21.447,03	272,60
2.81600.829000.6	Sonstige Einnahmen	12.406,63	150.912,46	136.661,90	26.657,19
2.81700.817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	8.146,80	8.092,50	54,30
2.81700.852000.4	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	2.131,93	1.260.656,63	1.260.055,10	2.733,46
2.81700.852100.2	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	2.021,10	462.108,62	463.425,82	703,90
2.82000.824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	7,58	90,96	98,54	0,00
2.82000.829000.8	Sonstige Einnahmen	637,20	94.903,80	95.337,11	203,89
2.82000.829009.9	Sonstige Einnahmen	85,56	351.895,40	351.980,96	0,00
2.82010.803000.7	Veräußerung von Handelswaren	631,13	1.433,72	1.515,85	549,00
2.82010.810000.8	Leistungserlöse	1.891,70	6.855,45	6.064,70	2.682,45
2.82100.810000.7	Leistungserlöse	557,80	106.757,16	106.906,69	408,27

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2016

VAST.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
2.82100.829000.6	Sonstige Einnahmen	2.227,12	11.366,06	13.593,18	0,00
2.82800.815000.7	Gebühren für sonstige Leistungen	57.709,43	600.364,93	610.077,55	47.996,81
2.82800.817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.196,50	31.633,35	32.475,42	354,43
2.83100.824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.137,00	146.312,06	146.391,84	1.057,22
2.83300.810000.2	Leistungserlöse	144,69	200.618,94	200.285,62	478,01
2.84000.000000.7	Bebaute Grundstücke	161.560,43	0,00	0,00	161.560,43
2.84000.824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.228,21	104.678,06	105.906,27	0,00
2.84000.829000.6	Sonstige Einnahmen	439,00	105.003,56	105.003,56	439,00
2.84000.852000.6	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	233.992,19	1.198.519,48	1.197.662,33	234.849,34
2.84900.810000.8	Leistungserlöse, Eintrittsgebühren	1.664,09	1.874.305,89	1.875.969,98	0,00
2.84900.817000.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	300,00	4.487,69	4.780,74	6,95
2.84900.824000.2	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	50.055,00	500.755,84	487.275,70	63.535,14
2.84900.828000.8	Rückersätze von Ausgaben	0,00	11.470,28	3.988,28	7.482,00
2.84900.829000.7	Sonstige Einnahmen	0,00	6.551,65	1.392,58	5.159,07
2.85100.829000.3	Sonstige Einnahmen	330,40	16.005,45	16.335,85	0,00
2.85100.850000.5	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.Anr.	66.203,26	772.595,04	777.946,57	60.851,73
2.85100.852000.3	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	60.829,16	22.601.755,84	22.618.315,12	44.269,88
2.85200.817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	242.161,16	3.545.666,76	3.377.792,54	410.035,38
2.85200.817009.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	226.064,17	225.450,73	613,44
2.85200.829000.1	Sonstige Einnahmen	104,50	22.454,45	22.486,33	72,62
2.85200.852000.1	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	42.752,65	15.994.712,39	16.006.146,37	31.318,67
2.85300.829100.7	Sonstige Einnahmen	614.684,13	4.227.589,43	3.827.684,13	1.014.589,43
2.85310.825000.2	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	2.083,33	12.625,04	12.625,04	2.083,33
2.85900.810000.7	Leistungserlöse	32.744,88	2.892.333,91	2.858.667,26	66.411,53
2.85900.813000.4	Nebenerlöse	355,20	16.928,78	17.283,98	0,00
2.85900.817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	204,12	12.867,52	13.071,64	0,00
2.85900.829000.6	Sonstige Einnahmen	0,00	7.484,24	7.472,13	12,11
2.85910.810000.6	Leistungserlöse	198.553,85	4.027.761,16	3.966.428,09	259.886,92
2.85910.813000.3	Nebenerlöse	0,00	91.125,08	90.699,62	425,46
2.85920.810000.5	Leistungserlöse	148.412,10	5.821.976,98	5.814.226,47	156.162,61
2.85920.813000.2	Nebenerlöse	0,00	64.864,96	64.516,32	348,64
2.85920.871000.1	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	16.020,00	0,00	16.020,00	0,00
2.85930.810000.4	Leistungserlöse	49.944,13	3.084.787,43	3.025.878,81	108.852,75
2.85930.813000.1	Nebenerlöse	259,54	2.795,82	3.039,68	15,68
2.85940.810000.3	Leistungserlöse	112.995,33	4.987.976,59	4.938.854,54	162.117,38
2.85960.829000.0	Sonstige Einnahmen	-960,00	2.363,33	1.403,33	0,00
2.85990.829000.7	Sonstige Einnahmen	0,00	39.790,69	38.240,39	1.550,30
2.86000.824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	9.304,00	44.654,40	44.654,40	9.304,00
2.88800.803000.5	Veräußerung von Handelswaren	162.261,55	417.434,35	489.964,80	89.731,10
2.88800.810000.6	Leistungserlöse	154.629,59	370.874,62	426.099,28	99.404,93
2.90000.849000.4	Nebenansprüche	1.181,48	109,18	156,51	1.134,15
2.92000.830000.3	Grundsteuer v.land-u.forstw.Betrieben (Grundsteuer A)	49,54	19.303,80	19.315,44	37,90
2.92000.831000.2	Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	39.335,34	14.647.541,38	14.658.117,01	28.759,71
2.92000.833000.0	Kommunalsteuer	814.897,48	80.188.049,41	79.671.920,90	1.331.025,99
2.92000.834000.9	Fremdenverkehrsabgaben	169.532,80	3.544.848,08	3.544.848,08	169.532,80
2.92000.834100.7	Fremdenverkehrsabgaben	46.171,28	82.072,21	52.529,38	75.714,11
2.92000.835000.8	Abgaben von Anzeigen in Zeitungen od. sonst. Druckwerken	276.925,02	0,00	276.885,02	40,00
2.92000.836000.7	Abgaben auf die Veräußerung von Getränken	93.633,00	0,00	54.269,44	39.363,56
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	909.393,26	479.275,93	549.076,39	839.592,80
2.92000.838000.5	Abgaben für das Halten von Tieren	15.978,99	270.523,96	268.883,06	17.619,89
2.92000.849000.2	Nebenansprüche	78.184,64	72.712,38	91.513,06	59.383,96

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2016

VAST.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
2.92000.856000.2	Verwaltungsabgaben	1.568,20	432.435,74	433.322,54	681,40
2.92000.856100.0	Verwaltungsabgaben	33.749,70	668.858,55	692.765,84	9.842,41
2.92000.856200.8	Verwaltungsabgaben	6.333,79	523.465,58	524.640,84	5.158,53
2.92000.856300.6	Verwaltungsabgaben	46,40	23.090,30	23.067,90	68,80
2.92000.856400.4	Verwaltungsabgaben	27,00	85.625,40	85.596,60	55,80
2.92000.856700.7	Verwaltungsabgaben	287,60	339,00	362,70	263,90
2.92000.856800.5	Verwaltungsabgaben	0,00	641,00	560,00	81,00
2.92000.857000.1	Kommissionsgebühren	75,60	26.720,40	26.670,00	126,00
2.92000.857100.9	Kommissionsgebühren	3.639,14	177.893,17	179.277,83	2.254,48
2.92000.857200.7	Kommissionsgebühren	109,20	18.765,60	18.775,82	98,98
2.92100.834000.7	Fremdenverkehrsabgaben	62.783,56	133.239,87	94.440,80	101.582,63
	Summe o.HH Einnahmen	6.136.463,58	200.101.467,54	199.026.761,60	7.211.169,52
Ausgaben ausserordentlicher Haushalt					
5.26303.043000.2	Betriebsausstattung	0,00	286.659,78	283.255,09	3.404,69
5.61101.002000.5	Straßenbauten	14.495,68	155.051,00	169.546,68	0,00
5.61101.611000.8	Instandhaltung von Strassenbauten	164.470,01	742.844,40	907.314,41	0,00
5.61202.002000.1	Straßenbauten	185.936,74	318.892,20	504.828,94	0,00
5.61202.002200.7	Straßenbauten (Reithofferstraße)	305.712,80	354.884,34	660.597,14	0,00
5.61216.002000.1	Straßenbauten	3.045,55	89.454,37	92.499,92	0,00
5.61217.611000.2	Instandhaltung von Straßenbauten	48.823,53	340.169,57	338.456,01	50.537,09
5.61217.611100.0	Instandh.v.Straßenbauten,Wiederinstands.v.Grabungsst.	88.769,20	290.051,58	402.998,06	-24.177,28
5.61218.002000.7	Straßenbauten	0,00	426.631,56	232.631,56	194.000,00
5.61218.002600.4	Straßenbauten (Stadtwerk Lehen)	134.855,55	181.724,79	316.580,34	0,00
5.61601.002000.4	Straßenbauten	0,00	385.027,39	376.139,38	8.888,01
5.61601.050000.5	Sonderanlagen	74.400,00	103.826,89	178.226,89	0,00
5.64002.050000.3	Sonderanlagen	30.542,57	736.000,00	766.542,57	0,00
	<i>Zw.-Summe</i>	<i>1.051.051,63</i>	<i>4.411.217,87</i>	<i>5.229.616,99</i>	<i>232.652,51</i>
	Abwicklung	56.376.122,37	0,00	14.078.182,41	42.297.939,96
	Summe ao.HH Ausgaben	57.427.174,00	4.411.217,87	19.307.799,40	42.530.592,47
Einnahmen ausserordentlicher Haushalt					
6.61101.871100.0	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	106.125,73	384.392,69	490.518,42	0,00
6.61269.829000.0	Sonstige Einnahmen	2.696,64	0,00	0,00	2.696,64
	<i>Zw.-Summe</i>	<i>108.822,37</i>	<i>384.392,69</i>	<i>490.518,42</i>	<i>2.696,64</i>
	Abwicklung	57.318.351,63	0,00	51.718.300,37	5.600.051,26
	Summe ao.HH Einnahmen	57.427.174,00	384.392,69	52.208.818,79	5.602.747,90

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	2.756.703,19	1.466.716,10	0,00
0 1 1 0 0	Personalamt	1.157.272,99	293.821,47	0,00
0 1 4 0 0	Kontrollamt	582.203,24	208.917,07	0,00
0 1 5 0 0	Informationszentrum	387.992,37	390.235,05	0,00
0 1 6 0 0	Informations- und Kommunikationstechnologie	1.081.011,63	1.482.992,38	0,00
0 1 8 0 0	Krankenfürsorgeanstalt	0,00	0,00	0,00
0 2 1 0 0	Stadtarchiv und Statistik	825.033,74	255.260,37	0,00
0 2 2 0 0	Standesamtsverband	217.394,86	294.922,65	0,00
0 2 3 0 0	Einwohner- und Standesamt	647.511,01	572.408,23	0,00
0 2 5 0 0	Staatsbürgerschaftsverband	28.508,98	67.337,76	0,00
0 3 0 0 0	Bauwesen	721.970,45	120.366,30	0,00
0 3 1 0 0	Amt für Stadtplanung und Verkehr	2.174.179,87	661.925,27	0,00
0 3 2 0 0	Vermessung und Geoinformation	1.103.805,75	587.418,49	0,00
0 3 3 0 0	Hochbau	1.481.475,88	2.244.855,63	0,00
0 5 0 0 0	Bezirksverwaltung	1.983.575,63	733.949,39	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	35.404,26	0,00
0 9 9 1 2	Personalvertretung	384.860,44	53.071,85	0,00
Summe Gr. 0		15.533.500,03	9.469.602,27	0,00
1 0 0 0 0	Abteilung Raumplanung und Baubehörde	1.782.493,85	836.669,83	0,00
1 3 0 0 0	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	246.725,46	140.294,70	0,00
1 3 1 0 0	Bau- und Feuerpolizei	1.057.140,76	630.699,53	0,00
1 3 3 0 0	Veterinärpolizei	202.574,35	121.365,10	0,00
1 6 2 0 0	Berufsfeuerwehren	4.122.991,89	609.762,08	0,00
Summe Gr. 1		7.411.926,31	2.338.791,24	0,00
2 0 0 0 0	Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen	198.581,19	288.231,26	0,00
2 1 1 0 0	Volksschulen	481.229,61	1.748.408,00	0,00
2 1 2 0 0	Hauptschulen	230.933,86	1.065.807,86	0,00
2 1 3 0 0	Sonderschulen	100.313,26	366.680,06	0,00
2 1 4 0 0	Polytechnische Schulen	23.590,00	50.698,82	0,00
2 4 0 0 0	Städtische Kindergärten und Horte	624.076,82	14.672.644,62	0,00
2 6 3 0 0	Sporthallen	69.893,75	90.631,94	0,00
2 6 4 0 0	Kunsteisbahn	83.473,94	244.044,67	0,00
2 7 3 0 0	Stadtbibliothek	651.523,24	652.329,12	0,00
Summe Gr. 2		2.463.615,67	19.179.476,35	0,00

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

Seite B 2

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 0 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	982.765,93
0 1 0 0 0	635.232,42	252.414,22	0,00	5.111.065,93	0,00
0 1 1 0 0	175.166,99	67.502,67	0,00	1.693.764,12	0,00
0 1 4 0 0	88.631,61	8.001,64	0,00	887.753,56	0,00
0 1 5 0 0	121.393,26	53.366,57	0,00	952.987,25	0,00
0 1 6 0 0	483.212,35	388.094,43	0,00	3.435.310,79	0,00
0 1 8 0 0	0,00	152.293,72	0,00	152.293,72	0,00
0 2 1 0 0	134.343,66	85.011,52	0,00	1.299.649,29	0,00
0 2 2 0 0	113.567,05	100.004,29	1.140,00	727.028,85	0,00
0 2 3 0 0	304.040,56	680.559,80	0,00	2.204.519,60	0,00
0 2 5 0 0	22.159,83	10.290,06	0,00	128.296,63	0,00
0 3 0 0 0	91.666,40	69.779,57	0,00	1.003.782,72	0,00
0 3 1 0 0	361.968,06	259.145,35	0,00	3.457.218,55	0,00
0 3 2 0 0	265.885,67	150.177,89	0,00	2.107.287,80	0,00
0 3 3 0 0	743.621,28	331.350,45	0,00	4.801.303,24	0,00
0 5 0 0 0	376.999,38	338.709,81	0,00	3.433.234,21	0,00
0 8 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	46.356.758,53
0 9 1 0 0	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0 9 4 0 0	0,00	0,00	227.610,06	227.610,06	268.637,02
0 9 9 0 0	9.432,24	1.497,72	0,00	46.334,22	0,00
0 9 9 1 2	49.378,80	53.603,97	0,00	540.915,06	0,00
Summe Gr. 0	3.976.699,56	3.001.803,68	298.750,06	32.280.355,60	47.608.161,48
1 0 0 0 0	393.183,50	271.983,01	0,00	3.284.330,19	0,00
1 3 0 0 0	68.102,15	47.069,78	0,00	502.192,09	0,00
1 3 1 0 0	295.423,19	377.671,24	0,00	2.360.934,72	0,00
1 3 3 0 0	52.611,30	30.613,53	0,00	407.164,28	0,00
1 6 2 0 0	745.605,02	1.701.459,64	0,00	7.179.818,63	0,00
Summe Gr. 1	1.554.925,16	2.428.797,20	0,00	13.734.439,91	0,00
2 0 0 0 0	100.099,72	54.433,31	0,00	641.345,48	0,00
2 1 1 0 0	539.366,26	249.242,25	0,00	3.018.246,12	0,00
2 1 2 0 0	321.586,81	150.146,34	0,00	1.768.474,87	0,00
2 1 3 0 0	106.200,95	42.772,42	0,00	615.966,69	0,00
2 1 4 0 0	15.590,17	6.543,84	0,00	96.422,83	0,00
2 4 0 0 0	3.937.048,52	627.861,42	0,00	19.861.631,38	0,00
2 6 3 0 0	37.861,62	43.410,86	0,00	241.798,17	0,00
2 6 4 0 0	92.970,64	77.828,16	0,00	498.317,41	0,00
2 7 3 0 0	235.759,28	106.010,52	0,00	1.645.622,16	0,00
Summe Gr. 2	5.386.483,97	1.358.249,12	0,00	28.387.825,11	0,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
3 0 0 0 0	Kulturverwaltung	673.217,51	506.351,21	0,00
3 6 3 0 0	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	125.364,54	98.769,92	0,00
Summe Gr. 3		798.582,05	605.121,13	0,00
4 0 0 0 0	Sozialamt	1.451.034,35	1.347.468,95	0,00
4 0 0 2 0	Wohnungsamt	373.747,13	176.428,68	0,00
4 0 1 0 0	Jugendamt	743.296,15	1.628.596,12	0,00
4 2 6 0 0	Flüchtlingshilfe	0,00	0,00	0,00
4 2 9 4 2	Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham	97.335,81	74.387,48	0,00
Summe Gr. 4		2.665.413,44	3.226.881,23	0,00
5 0 0 0 0	Gesundheitsamt	501.641,27	295.383,36	0,00
5 0 1 0 0	Umweltschutzkoordinierung	260.276,60	25.947,91	0,00
5 1 2 0 0	Tbc-Fürsorgestelle	0,00	188.780,28	0,00
Summe Gr. 5		761.917,87	510.111,55	0,00
6 0 0 0 0	Straßen- und Brückenamt	1.235.110,14	246.594,69	0,00
6 0 0 1 0	Wasserbauverwaltung	859.992,48	162.589,02	0,00
6 1 7 0 0	Straßenbauregie	1.657.877,44	2.359.687,69	0,00
6 3 4 0 0	Bergskarpierung	0,00	422.963,90	0,00
6 4 0 9 0	Parkraumbewirtschaftung	400.065,99	425.758,76	0,00
Summe Gr. 6		4.153.046,05	3.617.594,06	0,00
7 8 2 0 0	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	342.841,39	58.903,18	0,00
Summe Gr. 7		342.841,39	58.903,18	0,00
8 0 1 0 0	Liegenschaftsverwaltung	389.093,85	92.421,00	0,00
8 0 2 0 0	Betriebe	119.414,74	258.063,03	0,00
8 1 2 0 0	WC-Anlagen	0,00	313.216,05	0,00
8 1 4 0 0	Straßenreinigung	80.294,25	1.413.790,13	0,00
8 1 5 0 0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.191.902,97	2.174.937,08	0,00
8 1 6 0 0	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	464.129,49	424.362,58	0,00
8 1 7 0 0	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien)	340.203,07	836.239,07	0,00
8 2 0 0 0	Zentraler Einkauf und Lager	307.674,18	126.903,49	0,00
8 2 0 1 0	Zentralwerkstätten	772.065,61	618.665,93	0,00
8 2 1 0 0	Fuhrpark	627.704,73	332.304,73	0,00
8 2 8 0 0	Sonstige Märkte	160.305,13	219.665,20	0,00

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 0 0 0 0	183.898,10	80.109,96	0,00	1.443.576,78	0,00
3 6 3 0 0	37.055,05	19.249,65	0,00	280.439,16	0,00
Summe Gr. 3	220.953,15	99.359,61	0,00	1.724.015,94	0,00
4 0 0 0 0	489.226,69	353.290,55	0,00	3.641.020,54	0,00
4 0 0 2 0	75.287,21	68.873,44	0,00	694.336,46	0,00
4 0 1 0 0	537.756,87	320.018,41	0,00	3.229.667,55	0,00
4 2 6 0 0	10.269,17	116.404,35	0,00	126.673,52	0,00
4 2 9 4 2	28.404,90	10.349,76	0,00	210.477,95	0,00
Summe Gr. 4	1.140.944,84	868.936,51	0,00	7.902.176,02	0,00
5 0 0 0 0	126.606,22	109.567,88	0,00	1.033.198,73	0,00
5 0 1 0 0	33.075,90	67.447,85	0,00	386.748,26	0,00
5 1 2 0 0	46.430,48	10.655,32	0,00	245.866,08	0,00
Summe Gr. 5	206.112,60	187.671,05	0,00	1.665.813,07	0,00
6 0 0 0 0	198.533,36	165.303,42	0,00	1.845.541,61	0,00
6 0 0 1 0	131.167,04	108.640,31	0,00	1.262.388,85	0,00
6 1 7 0 0	866.082,68	721.032,54	0,00	5.604.680,35	0,00
6 3 4 0 0	116.553,57	17.986,91	0,00	557.504,38	0,00
6 4 0 9 0	148.204,65	80.163,02	0,00	1.054.192,42	0,00
Summe Gr. 6	1.460.541,30	1.093.126,20	0,00	10.324.307,61	0,00
7 8 2 0 0	45.599,25	14.178,97	0,00	461.522,79	0,00
Summe Gr. 7	45.599,25	14.178,97	0,00	461.522,79	0,00
8 0 1 0 0	59.727,32	41.915,22	0,00	583.157,39	0,00
8 0 2 0 0	50.205,28	48.237,63	0,00	475.920,68	0,00
8 1 2 0 0	118.448,57	155.618,35	0,00	587.282,97	0,00
8 1 4 0 0	402.376,75	258.122,27	0,00	2.154.583,40	0,00
8 1 5 0 0	717.138,71	354.324,18	0,00	4.438.302,94	0,00
8 1 6 0 0	182.221,03	131.197,26	0,00	1.201.910,36	0,00
8 1 7 0 0	269.741,71	159.033,69	0,00	1.605.217,54	0,00
8 2 0 0 0	62.813,64	32.574,84	0,00	529.966,15	0,00
8 2 0 1 0	262.964,87	149.064,56	0,00	1.802.760,97	0,00
8 2 1 0 0	172.253,10	168.371,25	0,00	1.300.633,81	0,00
8 2 8 0 0	78.431,51	43.665,46	0,00	502.067,30	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)	385.529,41	626.020,43	0,00
8 3 1 1 0	Lieferinger Badesees	0,00	35.218,01	0,00
8 3 3 0 0	Hallenbäder	122.952,45	161.693,65	0,00
8 4 9 0 0	Schloss Hellbrunn	292.997,87	719.549,76	0,00
8 5 1 0 0	Abwasserbeseitigung	202.604,86	574.425,96	0,00
8 5 2 0 0	Abfallbeseitigung	750.546,80	2.637.488,77	0,00
8 5 9 0 0	Seniorenwohnhaus Nonntal	306.689,89	2.693.566,94	0,00
8 5 9 1 0	Seniorenwohnhaus Itzling	0,00	3.273.349,24	0,00
8 5 9 2 0	Seniorenwohnhaus Hellbrunn	163.484,79	3.997.688,69	0,00
8 5 9 3 0	Seniorenwohnhaus Liefering	0,00	2.647.300,51	0,00
8 5 9 4 0	Seniorenwohnhaus Taxham	96.162,10	3.936.755,27	0,00
8 5 9 9 0	Senioreneinrichtungen	365.801,80	563.538,68	0,00
8 7 8 0 0	Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB	0,00	1.217.430,70	0,00
8 8 8 0 0	Bestattungsunternehmen	82.409,33	161.364,61	0,00
Summe Gr. 8		7.221.967,32	30.055.959,51	0,00
9 0 0 0 0	Finanzen	1.804.038,89	839.993,04	0,00
9 0 0 1 0	Steueramt	818.128,68	314.482,26	0,00
9 1 4 0 0	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Summe Gr. 9		2.622.167,57	1.154.475,30	0,00
Gesamtsumme		43.974.977,70	70.216.915,82	0,00

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

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 3 1 0 0	226.801,02	155.572,67	0,00	1.393.923,53	0,00
8 3 1 1 0	11.051,94	8.002,33	0,00	54.272,28	0,00
8 3 3 0 0	62.117,69	55.268,34	0,00	402.032,13	0,00
8 4 9 0 0	232.818,23	114.142,64	0,00	1.359.508,50	0,00
8 5 1 0 0	186.799,63	123.482,53	0,00	1.087.312,98	0,00
8 5 2 0 0	815.842,43	500.990,21	0,00	4.704.868,21	0,00
8 5 9 0 0	761.150,26	337.697,40	0,00	4.099.104,49	0,00
8 5 9 1 0	937.381,62	335.142,41	0,00	4.545.873,27	0,00
8 5 9 2 0	1.149.171,18	428.272,64	0,00	5.738.617,30	0,00
8 5 9 3 0	761.811,00	285.672,54	0,00	3.694.784,05	0,00
8 5 9 4 0	1.135.586,41	457.439,44	0,00	5.625.943,22	0,00
8 5 9 9 0	170.422,39	60.155,09	0,00	1.159.917,96	0,00
8 7 8 0 0	250.111,81	189.026,43	2.577,57	1.659.146,51	249.308,58
8 8 8 0 0	62.022,42	57.926,40	0,00	363.722,76	0,00
Summe Gr. 8	9.139.410,52	4.650.915,78	2.577,57	51.070.830,70	249.308,58
9 0 0 0 0	404.772,28	271.878,81	0,00	3.320.683,02	0,00
9 0 0 1 0	155.130,11	71.641,50	0,00	1.359.382,55	0,00
9 1 4 0 0	2.333,44	8.991,35	0,00	11.324,79	0,00
Summe Gr. 9	562.235,83	352.511,66	0,00	4.691.390,36	0,00
Gesamtsumme	23.693.906,18	14.055.549,78	301.327,63	152.242.677,11	47.857.470,06

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				
1.28000.750000.9	Förderung von Universitäten und Hochschulen	Laufende Transferz. an B		145.500,00
1.28900.750000.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferz. an B		114.050,00
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		30.000,00
1.63300.770000.5	Wildbachverbauung	Kapitaltransferzahlungen		149.966,00
2.01500.860000.5	Informationszentrum	Laufende Transferz. von	26.099,28	
2.01800.860000.9	Krankenfürsorgeanstalt	Laufende Transferz. von	427.506,81	
2.02300.860000.9	Einwohner- und Standesamt	Laufende Transferz. von	4.308,04	
2.03100.860000.2	Amt für Stadtplanung und Verkehr	Laufende Transferz. von	297.540,00	
2.05000.860000.2	Bezirksverwaltung	Laufende Transferz. von	18.321,32	
2.13300.860000.6	Veterinärpolizei	Laufende Transferz. von	5.857,17	
2.24000.860000.9	Städtische Kindergärten und Horte	Laufende Transferz. von	9.449,64	
2.27300.860000.0	Stadtbibliothek	Laufende Transferz. von	5.679,70	
2.30000.860000.1	Kulturverwaltung	Laufende Transferz. von	11.991,60	
2.40000.860000.9	Sozialamt	Laufende Transferz. von	3.566,64	
2.42600.860000.4	Flüchtlingshilfe	Laufende Transferz. von	308.100,20	
2.51100.860000.3	Mutter- und Elternberatung	Laufende Transferz. von	1.452,65	
2.61602.860000.6	Radwege	Laufende Transferz. von	15.935,35	
2.64000.870000.8	Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs	Kapitaltransferzahlungen	1.756,12	
2.81500.860000.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Laufende Transferz. von	2.000,00	

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2.85900.860000.6	Seniorenwohnhaus Nonntal	Laufende Transferz. von	128.539,33	
2.85900.860100.4	Seniorenwohnhaus Nonntal	Laufende Transferz. von	61.971,55	
2.85910.860000.5	Seniorenwohnhaus Itzling	Laufende Transferz. von	178.161,93	
2.85910.860100.3	Seniorenwohnhaus Itzling	Laufende Transferz. von	61.387,77	
2.85920.860100.2	Seniorenwohnhaus Hellbrunn	Laufende Transferz. von	209.066,41	
2.85920.860200.0	Seniorenwohnhaus Hellbrunn	Laufende Transferzahlung	28.905,72	
2.85930.860000.3	Seniorenwohnhaus Liefering	Laufende Transferz. von	40.816,94	
2.85930.860100.1	Seniorenwohnhaus Liefering	Laufende Transferz. von	142.733,82	
2.85940.860100.0	Seniorenwohnhaus Taxham	Laufende Transferz. von	207.673,20	
2.85940.860200.8	Seniorenwohnhaus Taxham	Laufende Transferzahlung	56.209,14	
2.85990.860000.7	Senioreneinrichtungen	Laufende Transferz. von	1.708.393,20	
2.87800.860000.6	Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB	Laufende Transferz. von	4.605,72	
2.87900.860000.4	Salzburg AG	Laufende Transferz. von	100.000,00	
2.94100.860000.2	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Laufende Transferz. von	1.918.217,00	
2.94100.870000.0	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Kapitaltransferzahlungen	1.302.546,61	
2.94100.870100.8	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Kapitaltransferzahlungen	3.086.411,23	
2.94300.860100.6	Zuschüsse nach dem FAG	Laufende Transferz. von	1.499.847,00	
S u m m e			11.875.051,09	3.266.837,01

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t				
Länder, Landesfonds u -kammern				
1.22000.751000.4	Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen	Laufende Transferz. an L		1.936.086,28
1.23000.751000.3	Stadtbildstelle	Laufende Transferz. an L		729,20
1.31200.751000.9	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	Laufende Transferz. an L		269.200,00
1.41100.751000.9	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Laufende Transferz. an L		14.131.048,00
1.41100.751100.7	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Laufende Transferz. an L		11.367.584,00
1.41300.751000.5	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Laufende Transferz. an L		12.964.597,00
1.43900.751000.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferz. an L		7.262.026,00
1.51100.751000.6	Mutter- und Elternberatung	Laufende Transferz. an L		466.071,46
1.51600.751000.5	Schulgesundheitsdienst	Laufende Transferz. an L		35.694,42
1.59000.751000.0	Krankenanstaltenfonds	Lfd.Transferz. an Länder		24.987.611,44
1.93000.751000.8	Landesumlage	Laufende Transferz. an L		17.462.526,08
2.01000.861000.5	Magistratsdirektion	Laufende Transferz. von	58.773,98	
2.16200.861000.4	Berufsfeuerwehren	Laufende Transferz. von	599.177,80	
2.21300.861100.3	Sonderschulen	Laufende Transferz. von	44.925,07	
2.24000.861000.8	Städtische Kindergärten und Horte	Laufende Transferz. von	4.151.680,47	
2.24000.861100.6	Städtische Kindergärten und Horte	Laufende Transferz. von	630.896,31	
2.24000.861200.4	Städtische Kindergärten und Horte	Laufende Transferz. von	361.532,30	
2.27300.861000.9	Stadtbibliothek	Laufende Transferz. von	6.600,00	
2.40000.861000.8	Sozialamt	Laufende Transferz. von	1.316.682,59	
2.41300.861000.1	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Laufende Transferz. von	164.239,50	
2.42200.861000.2	Tageszentrum Rauchgründe	Laufende Transferz. von	212.500,00	

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2.42210.861000.1	Seniorenzentren	Laufende Transferz. von	212.500,00	
2.42900.861000.7	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferz. von	6.783,03	
2.42942.861000.9	Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham	Laufende Transferz. von	58.275,00	
2.43900.861100.4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferz. von	150.871,68	
2.43900.861200.2	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferz. von	987.100,00	
2.51000.861000.4	Medizinische Bereichsversorgung	Laufende Transferz. von	7.300,00	
2.51200.861000.0	Tbc-Fürsorgestelle	Laufende Transferz. von	89.102,70	
2.61100.861000.0	Landesstraßen	Laufende Transferz. von	604.702,15	
2.64000.861000.9	Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs	Laufende Transferz. von	408.281,83	
2.64000.871000.7	Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs	Kapitaltransferz. von Lä	38.403,07	
2.85300.861000.8	Wohn- und Geschäftsgebäude	Laufende Transferz. von	4.692,95	
2.85910.861000.4	Seniorenwohnhaus Itzling	Laufende Transferz. von	15.992,57	
2.85920.861000.3	Seniorenwohnhaus Hellbrunn	Laufende Transferz. von	74.410,00	
2.85940.861000.1	Seniorenwohnhaus Taxham	Laufende Transferz. von	38.270,00	
2.87900.861000.3	Salzburg AG	Laufende Transferz. von	411.142,28	
2.94000.871000.1	Bedarfszuweisungen	Kapitaltransferz. von Lä	11.939.033,14	
2.94500.861000.2	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Lfd.Transferz.v.Ländern,	2.738.851,00	
S u m m e			25.332.719,42	90.883.173,88

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.		537.300,00
1.02500.752000.6	Staatsbürgerschaftsverband	Lfd.Transferzahlungen a.		22.600,00
1.38100.752000.3	Maßnahmen der Kulturpflege	Lfd.Transferzahlungen a.		75.020,00
2.21300.862000.4	Sonderschulen	Lfd.Transferzahlungen v.	138.642,10	
	S u m m e		138.642,10	634.920,00

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	7.063,50
	S u m m e	0,00	7.063,50

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		6.590.600,00
1.32300.774000.9	Einrichtungen der darstellenden Kunst	Kapitaltransferzlg. an s		150.000,00
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		35.000,00
1.61600.754000.0	Sonstige Straßen und Wege	Lfd. Transferzahlungen a		648.126,80
2.61200.864000.5	Gemeindestraßen	Lfd.Transferzlg.v.sonst.	57,68	
2.85100.864000.9	Abwasserbeseitigung	Lfd.Transferzlg.v.sonst.	1.013.721,20	
S u m m e			1.013.778,88	11.226.926,80
Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt			38.360.191,49	106.018.921,19

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			
6.61601.870000.2	Radwege	Kapitaltransferzahlungen	157.837,47	
6.84010.870000.9	Stadtmauern, Sanierung	Kapitaltransferzahlungen	57.900,00	
	S u m m e		215.737,47	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 Länd	355.949,18	
6.61101.871000.2	Landesstraßen, Sanierungen	Kapitaltransferzahlungen	264.596,93	
6.61101.871100.0	Landesstraßen, Sanierungen	Kapitaltransferz. von Länd	384.392,69	
6.61201.871000.0	Residenzplatz	Kapitaltransferzahlungen	41.412,02	
6.61202.871000.8	Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung	Kapitaltransferzahlungen	415.839,46	
6.61216.871000.8	Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunig	Kapitaltransferzahlungen	40.805,40	
6.61217.871000.6	Gemeindestraßen, Sanierungen	Kapitaltransferzahlungen	790.915,07	
6.61218.871000.4	Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	Kapitaltransferzahlungen	944.108,33	
6.61228.871000.3	Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerkl	Kapitaltransferzahlungen	98.630,01	
6.61244.871000.0	Eisenbahnkreuzungen	Kapitaltransferzahlungen	5.629,73	
6.61247.871000.3	Behindertengerechter Straßenausbau	Kapitaltransferz. von Länd	45.500,69	
6.61263.871000.0	Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung	Kapitaltransferzahlungen	6.150,08	
6.61269.871000.7	Brücken und Durchlässe, Sanierungen	Kapitaltransferzahlungen	288.522,14	
6.61270.871000.5	Fußgängerzone	Kapitaltransferzahlungen	399.694,37	
6.61276.871000.2	Schulwegsicherung	Kapitaltransferzahlungen	109.647,75	
6.61601.871000.1	Radwege	Kapitaltransferzahlungen	327.282,52	
6.61607.871000.8	Unfallschwerpunkte	Kapitaltransferzahlungen	35.208,84	
6.64001.871000.1	Verkehrsleitsystem	Kapitaltransferzahlungen	6.958,27	
6.64002.871000.9	Verkehrssignalanlagen	Kapitaltransferzahlungen	161.756,03	
6.64002.871100.7	Verkehrssignalanlagen	Kapitaltransferz. von Länd	436.000,00	
6.64010.871000.2	Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuerg	Kapitaltransferzahlungen	797,28	

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
6.84010.871000.8	Stadtmauern, Sanierung	Kapitaltransferzahlungen	143.141,42	
6.85301.871100.8	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen	Kapitaltransferz. von Lä	131.167,65	
6.85991.871000.8	Senioreneinrichtungen	Kapitaltransferz. von Lä	3.889.120,85	
6.91420.871000.0	Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG)	Kapitaltransferzahlungen	3.242.052,52	
S u m m e			12.565.279,23	0,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t			
Sonst. Träger des öff. Rechtes			
5.32502.774000.6	Großes Festspielhaus, Sanierung	Kapitaltransferzlg. an s	340.299,00
5.85101.774000.3	Reinhalteverband "Großraum Salzbzg.Stadt u.Uml	Kapitaltransferzlg. an s	634.648,32
S u m m e		0,00	974.947,32
Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt		12.781.016,70	974.947,32

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	11.875.051,09	3.266.837,01
	Länder, Landesfonds u -kammern	25.332.719,42	90.883.173,88
	Gemeinden, -verbände u. -fonds	138.642,10	634.920,00
	Sozialversicherungsträger	0,00	7.063,50
	Sonst. Träger des öff. Rechtes	1.013.778,88	11.226.926,80
	Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt	38.360.191,49	106.018.921,19
	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	215.737,47	0,00
	Länder, Landesfonds u -kammern	12.565.279,23	0,00
	Gemeinden, -verbände u. -fonds	0,00	0,00
	Sozialversicherungsträger	0,00	0,00
	Sonst. Träger des öff. Rechtes	0,00	974.947,32
	Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt	12.781.016,70	974.947,32
	Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt		
	Bund, Bundesfonds und -kammern	12.090.788,56	3.266.837,01
	Länder, Landesfonds u -kammern	37.897.998,65	90.883.173,88
	Gemeinden, -verbände u. -fonds	138.642,10	634.920,00
	Sozialversicherungsträger	0,00	7.063,50
	Sonst. Träger des öff. Rechtes	1.013.778,88	12.201.874,12
	Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt	51.141.208,19	106.993.868,51

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				
*.01000.298000 Magistratsdirektion, FB				
*.01100.298000 Personalamt		14.700,00		
*.01500.298000 Info Z		7.500,00		
*.02100.298000 Stadtarchiv und Statistik			12.000,00	
*.03100.298000 Amt für Stadtplanung und Verkehr			29.519,00	
*.03200.298000 Vermessung und Geoinformation		20.000,00		
*.06300.298000 Städtekontakte und Partnerschaften		13.000,00		
*.09400.298000 Gemeinschaftspflege		12.564,85		
	1.646.349,72	67.764,85	41.519,00	1.672.595,57
Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
*.16200.298000 Berufsfeuerwehren		9.700,00		
	1.000,00	9.700,00	0,00	10.700,00
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
*.21300.298100 Sonderschulen		100.906,02		
*.23900.298000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen		391,00		
*.24010.298000 Sonstige Kindergärten		1.000.000,00		
*.28000.298000 Förderung von Universitäten und Hochschulen			66.680,00	
*.28900.298000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.023,82	
	8.052.937,96	1.101.297,02	71.703,82	9.082.531,16
Kunst, Kultur und Kultus				
*.31200.298000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste			8.500,00	
*.32200.298000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		72.924,40		
*.32400.298000 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst		25.000,00		
*.32500.298000 Festspiele		111.000,00		
*.34000.298000 Salzburg Museum		252.173,47		
*.36200.298000 Denkmalpflege			8.000,00	
*.37100.298000 Förderung von Presse und Film			12.000,00	
	435.260,81	461.097,87	28.500,00	867.858,68
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				
*.40000.298000 Sozialamt		15.000,00		
*.40020.298000 Wohnungsamt		110.000,00		
*.42900.298000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen		35.000,00	37.800,00	
*.42900.298100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen				
*.43900.298000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen		3.000,00		
		4.000,00		
	3.588.313,37	167.000,00	37.800,00	3.717.513,37

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand	Zuführungen	Entnahmen	Endbestand
Gesundheit				
*.50000.298000 Gesundheitsamt			17.353,40	
*.51200.298000 Tbc- Fürsorgestelle		19.847,00		
*.52000.298000 Natur- u. Landschaftsschutz, Baumschutz			10.533,81	
*.52000.298200 Natur- u. Landschaftsschutz, Ausgleichsmaßn.			378.551,11	
	1.212.111,16	19.847,00	406.438,32	825.519,84
Straßen- und Wasserbau, Verkehr				
*.61200.298000 Gemeindestraßen		140.000,00	606.771,95	
*.61200.298100 Gemeindestraßen		95.008,30		
	4.277.901,88	235.008,30	606.771,95	3.906.138,23
Wirtschaftsförderung				
	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00
Dienstleistungen				
*.81500.298000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		3.300,00		
*.81700.298000 Friedhöfe		35.000,00		
*.84000.298000 Grundbesitz		103,04		
*.85100.298000 Abwasserbeseitigung		3.500.000,00		
*.85300.298000 Wohn- und Geschäftsgebäude		4.300.000,00		
*.87900.298000 Salzburg AG			6.601,92	
*.85990.298000 Senioreneinrichtungen		3.130.000,00		
Finanzwirtschaft / Betriebsmittelrücklage			56.785,43	
*.90000.298000 Finanzen		15.000,00	5.744,00	
*.91200.298000 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		140,13		
*.91200.298200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		3.925.985,80		
*.91400.298000 Beteiligungen		2.334.000,00		
6.16220.298100 Berufsfeuerwehr			80.000,00	
6.28001.298100 Paracelsus Medizinische Privatuniversität			250.000,00	
6.61270.298100 Fußgängerzone			100.000,00	
6.85301.298100 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen			401.050,81	
6.85195.298100 Kanalsanierungsprogramm			3.500.000,00	
6.85991.298100 Senioreneinrichtungen			2.870.949,19	
6.87801.298100 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTb			2.661.109,37	
6.87901.298100 Salzburg AG			2.400.000,00	
6.91410.298100 Messezentrum Salzburg GmbH			4.750.000,00	
	110.799.822,78	17.243.528,97	17.082.240,72	110.961.111,03
	130.112.497,68	19.305.244,01	18.274.973,81	131.142.767,88

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand	Zuführungen	Entnahmen	Endbestand
5.03101.298000 Unipark Nonntal		5.713,39		
5.26911.298000 PSV Salzburg, Ausbau Sportanlage		50.000,00		
5.64010.298000 Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte		953,66		
	2.822.428,53	56.667,05	0,00	2.879.095,58
		19.361.911,06	18.274.973,81	
1.01800.298000 Krankenfürsorgeanstalt		138.473,81		
	5.663.028,10	138.473,81	0,00	5.801.501,91
1.86900.298*** Peter-Pfenninger-Schenkung		33.451,49		
	243.549,11	33.451,49	0,00	277.000,60
1.09920.298000 Jakob Riedl Heim (M2)		1.459,75		
	22.221,64	1.459,75	0,00	23.681,39
Gesamtsumme	138.863.725,06	19.535.296,11	18.274.973,81	140.124.047,36

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	15.639.166,82	0,00	1.837.833,23	13.801.333,59
Sbg. Landes-Hypothekenbank	versch. Investitionen	AT	2001-2016	EUR	3.415.623,21	261.944,30	0,00	261.944,30	0,00
Bank Austria	versch. Investitionen	AT	2001-2020	EUR	21.793.456,68	5.771.510,76	0,00	1.618.208,72	4.153.302,04
BAWAG P.S.K.	versch. Investitionen	AT	2005-2023	EUR	8.850.000,00	5.026.666,73	0,00	738.333,32	4.288.333,41
Österr. Kommunalkredit AG	versch. Investitionen	AT	2001-2022	EUR	27.324.126,15	7.667.390,61	0,00	2.140.267,70	5.527.122,91
KA Finanz AG	versch. Investitionen	AT	2002-2019	EUR	15.130.000,00	3.092.666,90	0,00	1.008.666,65	2.084.000,25
Hypo Tirol Bank AG	versch. Investitionen	AT	2009-2024	EUR	5.090.000,00	3.053.999,70	0,00	339.333,41	2.714.666,29
Hypo Steiermark	versch. Investitionen	AT	2010-2025	EUR	8.360.000,00	5.573.333,30	0,00	557.333,34	5.015.999,96
DEPFA ACS Bank	versch. Investitionen	IE	2006-2021	EUR	11.250.000,00	4.499.999,89	0,00	750.000,00	3.749.999,89
VB Raika Oberbayern	versch. Investitionen	DE	2011-2025	EUR	26.173.182,33	17.703.909,07	0,00	2.617.318,31	15.086.590,76
					150.841.388,29	68.290.588,08	0,00	11.869.238,98	56.421.349,10

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	15.916.782,83	0,00	1.720.849,41	14.195.933,42
Sbg. Landes-Hypothekenbank	versch. Investitionen	AT	1995-2026	EUR	6.224.817,77	1.772.997,23	0,00	448.594,75	1.324.402,48
Bank Austria	versch. Investitionen	AT	1999-2029	EUR	14.738.705,01	6.921.735,60	0,00	1.204.090,66	5.717.644,94
BAWAG P.S.K.	versch. Investitionen	AT	1993-2026	EUR	16.678.560,14	5.257.002,04	0,00	1.014.782,82	4.242.219,22
BAWAG P.S.K. (14000)	versch. Investitionen	AT	1992-2033	EUR	1.014.825,11	581.164,36	0,00	11.847,95	569.316,41
Österr. Kommunalkredit AG	versch. Investitionen	AT	1997-2025	EUR	20.064.366,23	5.707.248,06	0,00	1.521.594,79	4.185.653,27
KA Finanz AG	versch. Investitionen	AT	2003-2018	EUR	800.000,00	160.000,00	0,00	53.333,33	106.666,67
Austrian Anadi Bank	Kanalanlagen	AT	2003-2020	EUR	996.443,00	349.394,87	0,00	75.613,41	273.781,46
Hypo Tirol Bank AG	versch. Investitionen	AT	2009-2024	EUR	1.410.000,00	845.999,90	0,00	93.999,99	751.999,91
Hypo Steiermark	versch. Investitionen	AT	2010-2025	EUR	2.790.000,00	1.860.000,00	0,00	186.000,00	1.674.000,00
DEPFA ACS Bank	versch. Investitionen	IE	2006-2021	EUR	1.750.000,00	699.999,99	0,00	116.666,67	583.333,32
VB Raika Oberbayern	versch. Investitionen	DE	2011-2021	EUR	1.400.000,00	839.999,98	0,00	140.000,01	699.999,97
Dt. Bau- und Bodenbank	versch. Investitionen	AT	1941-2041	EUR	22.891,94	5.837,44	0,00	228,92	5.608,52
Wasserwirtschaftsfonds	Kanalanlagen	AT	1985-2031	EUR	22.063.909,61	5.043.447,28	0,00	864.885,65	4.178.561,63
<u>Land Salzburg</u>									
WFG 1954	versch. Wohnhäuser	AT	1956-2032	EUR	253.832,14	64.781,50	0,00	4.462,26	60.319,24
WFG 1990	versch. Investitionen	AT	1995-2054	EUR	9.884.350,04	8.274.823,62	0,00	122.651,29	8.152.172,33
WFG 90 Einzelwohgsan.	versch. San.	AT	2006-2025	EUR	665.200,82	442.359,10	0,00	48.594,79	393.764,31
WFG 90 Therm. San.	versch. San.	AT	2014-2024	EUR	3.203.794,68	2.723.225,64	0,00	320.379,36	2.402.846,28
					131.936.391,41	57.466.799,44	0,00	7.948.576,06	49.518.223,38

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

<u>A) Nachweis über den Schuldenstand</u>									
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	61.073,94	61.073,94	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.						68.290.588,08	0,00	11.869.238,98	56.421.349,10
2. Schulden für Einrichtungen der Gebeitskörperschaften, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden.						57.466.799,44	0,00	7.948.576,06	49.518.223,38
B) LEIBRENTEN						0,00	61.073,94	61.073,94	0,00
C) VERPFLICHTUNGEN AUS DARLEHEN DRITTER						0,00	0,00	0,00	0,00
						125.757.387,52	61.073,94	19.878.888,98	105.939.572,48
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						114.246.360,22	0,00	19.321.498,42	94.924.861,80
Darlehen bei Bund und Land						11.511.027,30	0,00	496.316,62	11.014.710,68
Reinhalteverband "Großraum Salzburg Stadt und Umlandgemeinden"						0,00	0,00	0,00	0,00
Leibrenten						0,00	61.073,94	61.073,94	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
						125.757.387,52	61.073,94	19.878.888,98	105.939.572,48

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

AUFTEILUNG - LAUFZEIT

Darlehen mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr									1.047.419,80
Darlehen mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr									104.892.152,68
									105.939.572,48

Finanzschulden - Stand per 31.12.2016**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						20.119.923,94			599.999,99
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen						0,00			
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmen									
a) für den eigenen Haushalt						74.804.937,86			36.807.833,31
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						5.608,52			5.608,52
b) Finanzschulden aus Darl.von Ländern, Landesfds.u.Landeskammern						11.009.102,16			11.009.102,16
c) Finanzschulden aus Darl.von Gemeinden, Gemeindeverb. u.-fonds						0,00			
d) Finanzschulden aus Darl.von Sozialversicherungsträgern						0,00			
4. Leibrenten						0,00			
						105.939.572,48			48.422.543,98
Maastricht-Schuldenstand per 31.12.2016 1.a) + 2.a) ohne Abschnitte 85 bis 89						57.517.028,50			

B) Nachweis über den Schuldendienst

Ansatz	Bezeichnung	Währung	Rückzahlungen	Kreditzinsen	Schuldendienst insges.	Schuldendienst- ersätze	Nettoaufwand	
<u>Eigene Darlehen</u>								
01600	Elektronische Datenverarbeitung	EUR	337.656,97	37.279,93	374.936,90		374.936,90	
24000	Städt. Kindergärten u. Horte	EUR	807.845,02	44.696,64	852.541,66		852.541,66	
26210	Stadion Lehen	EUR	5.573,28	3,16	5.576,44		5.576,44	
26400	Kunsteisbahn	EUR	61.387,96	2.778,36	64.166,32		64.166,32	
26900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	EUR	528.156,60	19.406,87	547.563,47		547.563,47	
81500	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	EUR	103.114,62	14.725,41	117.840,03		117.840,03	
81700	Friedhöfe	EUR	27.333,33	6.328,51	33.661,84		33.661,84	
82000	Wirtschaftshof, Z.Eink.	EUR	3.333,33	6,35	3.339,68		3.339,68	
82100	Fuhrpark	EUR	736.571,09	99.080,19	835.651,28		835.651,28	
82400	Tiefkühlhaus Bergheim	EUR	2.666,67	884,13	3.550,80		3.550,80	
83100	Freibäder	EUR	251.501,94	17.743,86	269.245,80		269.245,80	
84000	Grundbesitz	EUR	131.918,32	21.893,51	153.811,83		153.811,83	
85100	Abwasserbeseitigung	EUR	4.088.239,97	517.472,47	4.605.712,44	1.013.721,20	3.591.991,24	
85200	Müllbeseitigung	EUR	86.333,35	3.284,87	89.618,22		89.618,22	
85300/3400	Wohn- und Geschäftsgebäude - Bund	EUR	228,92	239.309,88	239.538,80		239.538,80	
85300/3410	Wohn- und Geschäftsgebäude - Land	EUR	373.436,41		373.436,41		373.436,41	
85300/3460	Wohn- und Geschäftsgebäude - Finanzunternehmungen	EUR	1.422.809,72		1.422.809,72	4.692,95	1.418.116,77	
85900	Seniorenheim Nonntal	EUR	163.594,96	15.758,98	179.353,94		179.353,94	
85910/3410	Seniorenheim Itzling - Land	EUR	66.422,91	15.706,14	82.129,05		82.129,05	
85910/3460	Seniorenheim Itzling - Finanzunternehmungen	EUR	197.711,94		197.711,94	15.992,57	181.719,37	
85920/3410	Seniorenheim Hellbrunn - Land	EUR	32.300,40	16.580,18	48.880,58		48.880,58	
85920/3460	Seniorenheim Hellbrunn - Finanzunternehmungen	EUR	299.998,12		299.998,12	74.410,00	225.588,12	
85930	Seniorenheim Lieferung	EUR	100.517,42	6.655,61	107.173,03		107.173,03	
85940	Seniorenheim Taxham	EUR	57.426,99	3.605,15	61.032,14		61.032,14	
85990/3410	Senioreneinrichtungen - Land	EUR	23.927,98	38.404,06	62.332,04		62.332,04	
85990/3460	Senioreneinrichtungen - Finanzunternehmungen	EUR	239.999,98		239.999,98		239.999,98	
87010	Photovoltaikanlagen	EUR	25.000,00	1.021,27	26.021,27		26.021,27	
87900	Salzburg AG	EUR	306.666,67	18.876,27	325.542,94		325.542,94	
88800	Bestattungsunternehmungen	EUR	3.333,33	753,93	4.087,26		4.087,26	
91000	Geldverkehr	EUR		0,00	0,00		0,00	
91400	Beteiligungen	EUR	1.995.240,88	130.698,10	2.125.938,98		2.125.938,98	
95000	Aufgenommene Darlehen	EUR	7.337.565,96	684.886,97	8.022.452,93		8.022.452,93	
<u>Zwischensumme Schuldendienst nach Schuldennachweis</u>			19.817.815,04	1.957.840,80	21.775.655,84	1.108.816,72	20.666.839,12	
<u>Leibrenten</u>			EUR	61.073,94	61.073,94		61.073,94	
<u>Gesamtschuldendienst nach Schuldennachweis</u>				19.878.888,98	1.957.840,80	21.836.729,78	1.108.816,72	20.727.913,06
Schuldendienst, der mehr als zur Hälfte aus allgem. Deckungsmitteln getragen wird								
Schuldendienst für Einrichtungen der Gebietskörperschaften, bei denen jährlich Einnahmen in der Höhe von mind. 50 % der ordentl. Ausgaben erzielt werden			EUR	11.869.238,98	992.813,77	12.862.052,75		12.862.052,75
Leibrenten			EUR	61.073,94		61.073,94		61.073,94
<u>Gesamtschuldendienst</u>				19.878.888,98	1.957.840,80	21.836.729,78	1.108.816,72	20.727.913,06

Keine Darlehensaufnahmen 2016

€ 0,00

Darlehensaufnahmen ao. Haushalt

€ **0,00**

buchmäßig: Leibrenten-Passivierung

€ 61.073,94

GESAMT:

€ **61.073,94**

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 Euro	Tilgung Euro	Stand am Ende des Rechnungsjahres	Zinsen Euro
<u>Zweckverbände</u>					
<u>"Salzburg"</u>					
22 Albert-Schweitzer-Strasse 23 - 25	1.722,43	0,00	1.722,43	0,00	
23 Albert-Schweitzer-Strasse 11 - 15 und 23 - 25	332,06	0,00	221,36	110,70	
Summe Zweckverbände	2.054,49	0,00	1.943,79	110,70	0,00

Wohnbaudarlehen - Städt. Bedienstete	411.208,72	70.000,00	73.852,73	407.355,99	0,00
Bezugsvorschüsse	37.465,87	23.500,00	32.859,44	28.106,43	0,00

ZUSAMMENSTELLUNG der Darlehensforderungen (ohne nettoveranschlagt Unternehmungen)

Zweckverbände	2.054,49	0,00	1.943,79	110,70	0,00
Wohnbaudarlehen - Städt. Bedienstete	411.208,72	70.000,00	73.852,73	407.355,99	
	413.263,21	70.000,00	75.796,52	407.466,69	0,00
Bezugsvorschüsse	37.465,87	23.500,00	32.859,44	28.106,43	0,00
	450.729,08	93.500,00	108.655,96	435.573,12	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	80.413,45	27.409,18	51.904,42	55.918,21	Lehner Hochhaus, Grunderwerb
GSWB	15.781,22	10.569,02	20.524,22	5.826,02	Grund in Lehen, Rosengasse 11
GSWB	16.644,73	0,00	0,00	16.644,73	Grund in Lehen, Rosengasse 9
Heimat Österreich	10.675,30	0,00	0,00	10.675,30	Grund in Liefering
GSWB	262.836,91	2.889,77	8.590,95	257.135,73	Taxham "C"
Österr. Siedlungswerk	548.895,42	13.043,18	46.600,88	515.337,72	Schliesselbergergründe
Salzburger Siedlungswerk	103.006,62	0,00	0,00	103.006,62	Baurechtsgrund Erzabt-Klotz-Str.
"Salzburg"	188.100,00	0,00	0,00	188.100,00	Grundverkauf
ASKÖ Landesverband Salzburg	108.000,00	138,00	61.387,00	46.751,00	Austria Salzburg Kunstrasen
Landesfeuerwehrverband	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	Rüstlöschfahrzeug
Walser	11.871,00	0,00	11.871,00	0,00	Rüstlöschfahrzeug Zubehör
Div. Lieferanten	22.155,47	0,00	22.155,47	0,00	Schloß Hellbrunn Ausstellung
Empl Fahrzeugbau	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	Feuerwehrfahrzeug
Div. Lieferanten	99.000,00	121.626,08	0,00	220.626,08	Ausstattung SWH Lieferung
Div. Lieferanten		286.659,78	0,00	286.659,78	Ausstattung Sporthalle Nord
Höller		1.030,40	0,00	1.030,40	Ausstattung Zentrale Werkstätten
Rosenbauer		300.000,00	0,00	300.000,00	Rüstlöschfahrzeug
	2.137.380,12	763.365,41	893.033,94	2.007.711,59	

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
83.067	Bank Austria	162,86	0,00	162,86	0,00	Bauzinsen BA-05
84.291	Bank Austria	80,97	0,00	80,97	0,00	Bauzinsen BA-07
86.029	Bank Austria	444,36	0,00	177,76	266,60	Bauzinsen BA-08
88.214	Österr. Postsparkasse	576,56	0,00	128,16	448,40	Bauzinsen BA-14
88.230	Bank Austria	1.057,67	0,00	211,48	846,19	Bauzinsen BA-15
Land WFG 90:						
	F.Nr. 93/054	357.692,94	15.992,57	0,00	373.685,51	rückzahlb. Annuitätenzuschuß Seniorenheim Itzling
	F.Nr. 293/07	788.717,40	74.410,00	0,00	863.127,40	rückzahlb. Annuitätenzuschuß Senorenheim Hellbrunn
		1.148.732,76	90.402,57	761,23	1.238.374,10	

Beilage 6 gemäß § 17 (2) 6 VRV:

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

VAST	Aushaftung 2015	Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj. 2016	Zugang neuer Aufträge 2016	außerbüch. Abgang 2016	Raten 2016	Aushaftung 2016
Festungsgasse - Fräs- und Belagsarbeiten	1.510,01	6.102,80	0,00	0,00	7.612,81	0,00
Gestaltung Ortsdurchfahrt Lieferung	8.393,86	75.000,00	0,00	38.790,99	44.602,87	0,00
Lehen Süd- Verkehrsführung/Verkehrssimulation Gaswerksgasse	4.596,00	3.258,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00
Rudolfskai und Kaigasse, Hellbrunner Straße - Geotechnisches Gutachten	0,00	0,00	11.724,00	0,00	10.624,32	1.099,68
Rudolfskai und Kaigasse, Hellbrunner Straße - Ausschreibung VEMAP	0,00	0,00	39.495,88	0,00	29.400,00	10.095,88
Detaillierte Zustandsbeurteilung von Kanälen mit ZK 3	3.273,85	852,28	0,00	342,67	3.783,46	0,00
Optimierung Bahnhofplatz Salzburg und Aktivierung Brunnen	5.586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,30
1.61200.611000.2 Übertrag auf 5.61218.002010.6 Planungsleistung Straßenraumgestaltung Steinbruchstraße und Nebenstraßen	11.676,00				0,00	11.676,00
Kanalbau Siesenheimerstraße, Otto-von- Lilienthal-Straße, Wilhelm-Kreß-Straße, Karl-Illner-Straße	189.501,79	0,00	0,00	0,00	90.375,32	99.126,47
Schwarzstraße/Gebirgsjägerplatz - Sanierung	0,00	0,00	1.327.381,42	0,00	765.678,89	561.702,53
Oberflächengestaltung Getreidegasse	0,00	0,00	2.138.371,22	0,00	1.080.311,17	1.058.060,05
Neugestaltung Griesgasse	324.024,58	203.865,00	0,00	138.855,25	389.034,33	0,00
1.03000.728000.7 Bauwesen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.840,00	10.160,00
1.03000.728100.5 Bauwesen	0,00	0,00	53.372,00	0,00	19.012,00	34.360,00
1.03000.757000.7 Bauwesen	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
1.61100.611000.4 Landesstraßen	14.864,40	0,00	0,00	987,23	13.877,17	0,00
1.61200.611000.2 Gemeindestraßen	0,00	0,00	12.079,68	0,00	7.800,00	4.279,68
1.61602.728000.9 Radwege	64.222,53	0,00	100.198,07	1.311,59	77.199,94	85.909,07
1.81600.728000.9 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1.90000.642200.0 Finanzen	0,00	0,00	11.700,00	0,00	8.100,00	3.600,00
5.61101.611000.8 Landesstraßen, Sanierungen	6.463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,55
5.61201.002000.3 Residenzplatz	0,00	0,00	273.620,84	0,00	111.221,89	162.398,95
5.61202.002000.1 Stadtteilkonzept Taxham-Liefering	5.732,40	4.516,68	0,00	0,00	10.249,08	0,00
5.61202.002200.7 Stadtteilkonzept Taxham-Liefering	3.564,00	0,00	0,00	346,85	3.217,15	0,00
5.61202.002300.5 Stadtteilkonzept Taxham-Liefering	3.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,20
5.61217.002000.9 Gemeindestraßen, Sanierungen	0,00	0,00	11.820,00	0,00	8.865,00	2.955,00

VAST	Aushaftung 2015	Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj. 2016	Zugang neuer Aufträge 2016	außerbüch. Abgang 2016	Raten 2016	Aushaftung 2016
5.61217.611000.2 Gemeindestraßen, Sanierungen	0,00	0,00	7.619,97	0,00	0,00	7.619,97
5.61217.611100.0 Gemeindestraßen, Sanierungen	146.485,49	74,16	150.050,75	32.075,33	186.714,08	77.820,99
5.61217.611200.8 Gemeindestraßen, Sanierungen	0,00	0,00	53.051,97	0,00	25.491,60	27.560,37
5.61217.611300.6 Gemeindestraßen, Sanierungen	0,00	0,00	195.000,00	0,00	181.822,34	13.177,66
5.61217.611400.4 Gemeindestraßen, Sanierungen	2.151,44	0,00	7.872,00	0,00	1.244,26	8.779,18
5.61218.002020.5 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.100,00	0,00	18.000,00	2.100,00
5.61218.002090.8 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	4.722,28	23.512,97	267.779,02	4,99	213.648,23	82.361,05
5.61218.002200.3	1.860,00	11.664,00		27,18	13.496,82	0,00
5.61218.002200.3 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	1.860,00	11.664,00	0,00	27,18	13.496,82	0,00
5.61218.002300.1 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	8.780,91	24.240,00	780.780,58	0,00	678.371,49	135.430,00
5.61228.002000.6 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung	100.538,28	14.769,86	0,00	782,97	114.525,17	0,00
5.61269.002000.0 Brücken und Durchlässe, Sanierungen	23.155,02	2.622,89	162.126,90	9.037,10	115.189,19	63.678,52
5.61269.002300.4 Brücken und Durchlässe, Sanierungen	78.261,43	0,00	89.046,86	0,00	132.025,53	35.282,76
5.61269.611000.3 Brücken und Durchlässe, Sanierungen	18.761,08	0,00	11.749,72	1,12	9.351,82	21.157,86
5.61269.611400.5 Brücken und Durchlässe, Sanierungen	0,00	0,00	33.106,68	0,00	22.065,96	11.040,72
5.61270.002000.8 Fußgängerzone	48.756,28	6.930,00	14.228,22	0,00	28.732,26	41.182,24
5.61270.611000.1 Fußgängerzone	83.340,00	0,00	18.480,00	0,00	44.852,40	56.967,60
5.61601.002000.4 Radwege	22.791,54	0,00	221.413,65	15.259,74	62.711,10	166.234,35
5.61601.010000.4 Radwege	61.214,40	0,00	0,00	0,00	61.214,40	0,00
5.61601.050000.5 Radwege	15.671,04	145,27	13.464,00	0,00	24.272,69	5.007,62
5.61607.002000.1 Unfallschwerpunkte	7.874,46	0,00	0,00	1.150,95	6.723,51	0,00
5.63001.004000.3 Salzach - Hochwasserschutz	17.846,76	0,00	0,00	22,30	14.101,59	3.722,87
5.64001.050000.5 Verkehrsleitsystem	6.980,12	52,92	0,00	2.561,55	4.471,49	0,00
5.65101.002200.7 S-Bahn	19.622,93	20.068,91	0,00	0,00	12.675,43	27.016,41
5.81201.010000.9 WC-Anlagen	0,00	0,00	100.307,03	0,00	0,00	100.307,03
5.84010.006000.7 Stadtmauern, Sanierung	0,00	0,00	114.812,00	0,00	85.845,72	28.966,28

VAST	Aushaftung 2015	Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj. 2016	Zugang neuer Aufträge 2016	außerbüch. Abgang 2016	Raten 2016	Aushaftung 2016
5.84010.006100.5 Stadtmauern, Sanierung	2.239,30	24.384,24	0,00	0,00	26.623,54	0,00
5.85195.004000.7 Kanalsanierungsprogramm	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
5.85195.004010.6 Kanalsanierungsprogramm	41.409,77	2.112,00	0,00	0,00	37.791,38	5.730,39
5.85195.004020.5 Kanalsanierungsprogramm	21.428,05	561,91	480.207,28	0,00	218.035,53	284.161,71
5.85195.004030.4 Kanalsanierungsprogramm	931.472,57	452.833,70	0,00	166,01	1.340.955,61	43.184,65
5.85195.004050.2 Kanalsanierungsprogramm	54.060,36	6.892,30	0,00	0,00	60.952,66	0,00
5.85195.004060.1 Kanalsanierungsprogramm	1.106.070,63	0,00	0,00	12.332,88	48.069,20	1.045.668,55
5.85195.004090.8 Kanalsanierungsprogramm	60.826,67	0,00	96.482,65	60.826,67	0,00	96.482,65
5.85195.004200.3 Kanalsanierungsprogramm	868.140,40	695,02	0,00	5.214,24	758.242,96	105.378,22
5.85195.004300.1 Kanalsanierungsprogramm	262.070,63	192,00	0,00	120.894,55	125.562,08	15.806,00
5.85195.004400.9 Kanalsanierungsprogramm	0,00	0,00	41.071,80	0,00	16.434,60	24.637,20
5.85195.004700.2 Kanalsanierungsprogramm	1.252.314,76	0,00	0,00	9.471,97	920.625,93	322.216,86
5.85195.004800.0 Kanalsanierungsprogramm	370.647,42	30.469,92	3.721,33	229,68	371.119,54	33.489,45
5.85195.004900.8 Kanalsanierungsprogramm	0,00	0,00	4.656,00	0,00	3.936,00	720,00
5.87001.050000.8 Photovoltaikanlagen, Errichtung	42.126,21	0,00	21.041,13	23.824,62	25.480,40	13.862,32
Summe	6.434.640,70	1.020.816,83	6.887.932,65	475.018,43	8.805.035,91	5.063.335,84

Beilage 7 gemäß § 17 (2) 7 VRV:

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Widmung	Art	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 1.1.2016	Zugänge	Abgänge	Endbestand zum 31.12.2016
A) Veranlagungen - Wertpapiere:						
<i>Laufzeit kurzfristig (gem. VRV 2015 < 1 Jahr):</i>						
Stadt	WP	2,125% UniCredit Bank Austria Stufenzins-Pfandbrief 2011-2017	600.000,00			600.000,00
Stadt	WP	1,625% EFSF Bond (European Financial Stability Facility) 2012-2017	3.500.000,00			3.500.000,00
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% EFSF Bond (European Financial Stability Facility) Staatsanleihe bis 2017	4.400.000,00			4.400.000,00
Stadt	WP	1,625% EFSF Bond (European Financial Stability Facility) 2012-2017	2.000.000,00			2.000.000,00
Stadt	WP	3,80% S-Wohnbaubank 2004-2017/4	2.000.000,00			2.000.000,00
KFA	sV	3,2% Österr. Republik, Bundesanleihe 2010-2017	300.000,00			300.000,00
KFA	sV	Erste Group Bank AG, Carm. Patr. Perf. Gar.2011-2017 (T)	400.000,00			400.000,00
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 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 - 10.10.2017	3.000.000,00			3.000.000,00
Stadt	FG	Raiffeisenverband Salzburg Festgeld 17.12.2014 - 17.12.2017	3.600.000,00			3.600.000,00
			32.300.000,00	0,00	0,00	32.300.000,00
<i>Laufzeit langfristig (gem. VRV 2015 > 1 Jahr):</i>						
Stadt Zweck	WP	Australische Erbschaft, Veranlagungsportfolio	93.343,52		76.854,36	16.489,16
Stadt Zweck	WP	Australische Erbschaft, 1,00% S-Wohnbauanleihe 2016-2027	0,00	69.160,00		69.160,00
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
Stadt	WP	1,75% UniCredit Bank Austria AG Pfandbrief bis 2018	450.000,00			450.000,00
Stadt	WP	4,00% Bank Austria CA Wohnbaubank AG Wandelanleihe 2004-2018	1.800.000,00			1.800.000,00
Stadt	WP	4% Bundesanleihe 2006-2016	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
Stadt	WP	2,75% EFSF Bond (European Financial Stability Facility) 2011-2016	4.300.000,00		4.300.000,00	0,00
Stadt	WP	2,625% UniCredit Bank Austria AG Bankanleihe bis 2018	1.000.000,00			1.000.000,00
Stadt	WP	1,75% UniCredit Bank Austria AG Stufenzins-Pfandbrief 2012-2018	1.000.000,00			1.000.000,00
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	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	WP	MinMax-Floater Wohnbauanleihe 7.1.2015-7.1.2019, Fixgeschäft	1.600.000,00			1.600.000,00
Stadt	WP	3,00% Bank Austria Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe 2010-2020	1.200.000,00			1.200.000,00
Stadt	WP	MinMax-Floater Wohnbauanleihe 2013-2024, Fixgeschäft	4.400.000,00			4.400.000,00
Stadt	WP	3,75% Wohnbaubankanleihe 2011-2021	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
Stadt	WP	1,125% Bankanleihe 2016-2019	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
Stadt	WP	0,65% Bankanleihe 2016-2021	0,00	4.800.000,00		4.800.000,00
Stadt	WP	1,01% Bankanleihe Juvavum Bond 2016-2019	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00
Stadt	WP	Bankanleihe Stufenzins-Juvavum Bond 2016-2021	0,00	3.800.000,00		3.800.000,00
Stadt	WP	4,00% Bank Austria CA Wohnbaubank AG Wandelanleihe 2006-2021/9	0,00	1.900.000,00		1.900.000,00
KUF	sV	Kulturfonds Veranlagungsportfolio	3.100.000,00			3.100.000,00
KFA	sV	ESPA Portfolio Target 4, Dachfonds (T)	502.187,97			502.187,97
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	4,75% Verbund-Internat. Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2009-2019	350.000,00			350.000,00

Widmung	Art	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 1.1.2016	Zugänge	Abgänge	Endbestand zum 31.12.2016
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	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	Spängler IQAM Spartrust M (thesaurierend)	381.967,39			381.967,39
PPS	sV	Anlagewertpapiere; 1,25 % Winterzins 15-2012/01/FRN	141.050,00			141.050,00
		Peter Pfenninger Schenkung				
SM	sV	Richard-Mayr-Stiftung Veranlgungsportfolio, SM Dep.Nr. 200182275	134.882,50	79.446,25		214.328,75
KFA	sV	1,65% Republik Österreich Bundesanleihe 2014-2024	300.000,00			300.000,00
KFA	sV	1,75% Republik Österreich Bundesanleihe 2013-2023	300.000,00			300.000,00
KFA	sV	4,50% Energie AG Oberösterreich Unternehmensanleihe 2005-2025	200.000,00			200.000,00
KFA	sV	1,00% Erste Group Bank AG, Fix-to-float Anl.II16-24/Dip S.1530	0,00	300.000,00		300.000,00
KFA	sV	1,875% CA immobilienanlagen AG Anleihe 2016-2021	0,00	350.000,00		350.000,00
KUF	sV	Veranlagungsportfolio RVB, Kulturfonds, Depotnr. 35000006148191	588.566,70	60.907,32	20.707,32	628.766,70
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 30.12.2013 - 30.12.2016	4.400.000,00		4.400.000,00	0,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 13.12.2013 - 13.06.2016	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 20.01.2014 - 22.01.2018	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	0,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 10.10.2014 - 10.10.2018	3.000.000,00			3.000.000,00
Stadt	FG	Festgeld 16.1.2015 - 16.1.2018	4.600.000,00			4.600.000,00
Stadt	FG	Festgeld 8.5.2015 - 8.5.2019	4.500.000,00			4.500.000,00
Stadt	FG	Festgeld 8.5.2015 - 8.5.2020	4.500.000,00			4.500.000,00
Stadt	FG	Festgeld (Sicherstellung)	4.887.000,00			4.887.000,00
Stadt	FG	Festgeld 3.9.2015 - 3.9.2019	4.000.000,00			4.000.000,00
Stadt	FG	Festgeld 3.9.2015 - 4.3.2019	4.000.000,00			4.000.000,00
Stadt	FG	Festgeld 14.12.2015 - 14.12.2018	4.700.000,00			4.700.000,00
Stadt	FG	Festgeld 14.12.2015 -14.12.2019	3.800.000,00			3.800.000,00
Stadt	FG	Festgeld 14.12.2015 - 14.6.2020	3.800.000,00			3.800.000,00
Stadt	FG	Festgeld 14.12.2015 - 14.12.2020	4.700.000,00			4.700.000,00
Stadt	FG	Salzburger Sparkasse Festgeld 16.12.2014 - 16.06.2017	3.700.000,00		3.700.000,00	0,00
Stadt	FG	Raiffeisenverband Salzburg Festgeld 17.12.2014 - 17.06.2018	3.700.000,00			3.700.000,00
			115.659.119,27	18.559.513,57	22.997.561,68	111.221.071,16
		<i>Laufzeitende 2016:</i>				
Stadt	WP	4,250% Erste Group Bank AG 2011-2016	1.967.400,00		1.967.400,00	0,00
Stadt	WP	Salzburger Landeshypothekenbank AG Juvavum-Vario-Bond 2009-2016	500.000,00		500.000,00	0,00
KFA	sV	6,375% Telekom-Anleihe 2009-2016	300.000,00		300.000,00	0,00
KFA	sV	3,5% Erste Group Bank AG, Gipfelstürmer-Floater 2010-2016	300.000,00		300.000,00	0,00
			3.067.400,00	0,00	3.067.400,00	0,00
		Summe Veranlagungen	151.026.519,27	18.559.513,57	26.064.961,68	143.521.071,16
		Sparbücher:	128.473.660,27			
		KFA	697.204,99	737.358,57	656.703,30	777.860,26
		Kulturfonds	646.453,41	234.017,63	240.858,82	639.612,22
		Altstadterhaltungsfonds	776.636,37	1.011.206,27	1.066.274,47	721.568,17
		Jagdkommission	5.084,26	0,81	5.085,07	0,00
		Stadt/Kautionen	1.122.935,86	48.507,07	193.404,20	978.038,73
		Mündelgelder	293.313,97	174.633,79	146.368,98	321.578,78
		Salzburg Museum	169.926,49	253.663,01	335.558,00	88.031,50
		Seniorenheimbewohner	96.966,46	4.042,40	59.813,07	41.195,79
		Peter Pfenninger Schenkung	222.913,48	269.045,39	241.256,82	250.702,05
		Summe Sparbücher	4.031.435,29	2.732.474,94	2.945.322,73	3.818.587,50
		Summe	155.057.954,56	21.291.988,51	29.010.284,41	147.339.658,66

Widmung	Art	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 1.1.2016	Zugänge	Abgänge	Endbestand zum 31.12.2016
Veranlagung Wertpapiere Clusterung nach:						
Widmung:						
Stadt			138.886.150,00	17.700.000,00	25.367.400,00	131.218.750,00
Stadt Zweck			117.388,24	69.160,00	76.854,36	109.693,88
KUF			3.688.566,70	60.907,32	20.707,32	3.728.766,70
KFA			8.058.481,83	650.000,00	600.000,00	8.108.481,83
SM			134.882,50	79.446,25	0,00	214.328,75
PPS			141.050,00	0,00	0,00	141.050,00
			151.026.519,27	18.559.513,57	26.064.961,68	143.521.071,16
Art:						
WP		Wertpapiere	53.316.538,24	17.769.160,00	10.844.254,36	60.241.443,88
FG		Fesgtgelder	85.687.000,00	0,00	14.600.000,00	71.087.000,00
sV		sonstige Veranlagung	12.022.981,03	790.353,57	620.707,32	12.192.627,28
			151.026.519,27	18.559.513,57	26.064.961,68	143.521.071,16
Laufzeit:						
		im Finanzjahr 2016 ausgelaufen:	3.067.400,00	0,00	3.067.400,00	0,00
		kurzfristig	32.300.000,00	0,00	0,00	32.300.000,00
		langfristig	115.659.119,27	18.559.513,57	22.997.561,68	111.221.071,16
			151.026.519,27	18.559.513,57	26.064.961,68	143.521.071,16

7) Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

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
Messezentrum Salzburg Ges.m.b.H.		78,57%		44.000.000,00		44.000.000,00
				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	1.979.317,48		432.202,29	1.547.115,19	18.6.75,13.6.75,24.5./ 01.06.1989
	Ws.W.Fon. BA-4	571.167	5.391.403,77	1.636.918,07		148.615,26	1.488.302,81	15.12.81 - 28.12.81, 13.12.1989
	Ws.W.Fon. BA-5	581.513	3.175.996,65	963.821,80		87.506,09	876.315,71	17.12.82 - 29.12.82 10.07.1991
	Ws.W.Fon. BA-6	584.451	1.370.464,31	434.208,55		37.534,36	396.674,19	24.5.85-21.5.85, 10.7.91
	Ws.W.Fon. BA-8	585.670	3.118.488,21	1.269.597,85		84.923,58	1.184.674,27	25.8.86 - 22.8.86
	Ws.W.Fon. BA-9	586.191	4.505.037,44	1.957.439,91		121.583,36	1.835.856,55	8.7.87 - 30.6.87
	Ws.W.Fon. BA-10	587.277	2.204.409,30	872.883,17		58.387,28	814.495,89	1.4.88 - 23.3.88
	Ws.W.Fon. BA-11	588.421	1.205.012,51	197.679,25		48.683,36	148.995,89	29.3.89 - 10.4.89
	Ws.W.Fon. BA-12	590.036	117.003,26	33.994,69		4.387,06	29.607,63	13.5.92 - 28.9.92, 6.11.96
	Ws.W.Fon. BA-14	590.521	516.461,63	144.195,01		16.811,95	127.383,06	13.5.92 - 26.8.92
	Ws.W.Fon. BA-15	590.550	964.998,34	474.000,79		26.560,28	447.440,51	13.5.92-26.8.92,17.11.93
	Ws.W.Fon. BA-16	591.489	610.451,81	256.149,47		13.895,52	242.253,95	16.12.92 - 16.2.93
	Spark.	BA-17	1.080.145,65	509.578,67		83.424,96	426.153,71	24.09.2008
	PSK	BA-17	413.811,17	216.941,65		31.984,00	184.957,65	24.09.2008
	BA-CA	BA-18	3.644.434,13	1.923.700,59		281.834,66	1.641.865,93	24.09.2008
	KA	BA-18	901.211,25	473.837,48		69.704,67	404.132,81	24.09.2008
	PSK	BA-18	516.123,37	270.579,21		39.891,82	230.687,39	24.09.2008
	BA-CA	BA-19	3.190.465,31	1.684.074,87		246.727,94	1.437.346,93	24.09.2008
	KA	BA-19	786.450,29	413.498,67		60.828,41	352.670,26	24.09.2008
	PSK	BA-19	1.568.901,75	822.501,54		121.262,36	701.239,18	24.09.2008
	BA-CA	BA-20	421.319,92	209.437,18		35.205,73	174.231,45	24.09.2008
	BA-CA	BA-21	1.932.075,47	1.008.359,42		153.968,18	854.391,24	24.09.2008
	PSK	BA-22	144.461,69	78.113,89		10.609,00	67.504,89	24.09.2008
	PSK	BA-23	8.889.992,87	5.339.215,83		568.359,14	4.770.856,69	24.09.2008
	KA	BA-24 A	598.006,13	356.086,56		39.166,99	316.919,57	24.09.2008
	KA	BA-24 B	61.415,41	36.758,95		4.033,13	32.725,82	24.09.2008
	KA	BA-26	413.980,84	258.744,07		25.249,04	233.495,03	24.09.2008
	PSK, gef.	BA-27	1.213.304,16	789.780,79		63.485,40	726.295,39	24.09.2008
	Hypo AA	BA-28	959.134,73	639.591,53		47.271,13	592.320,40	24.09.2008
	Hypo AA, gef.	BA-29	543.320,33	367.246,41		26.093,42	341.152,99	24.09.2008
	Hypo AA,ungef.	BA-29	648.543,39	438.369,81		31.146,84	407.222,97	24.09.2008
	SAB GmbH	Deponiev.08	6.866.340,00	4.799.460,00			4.799.460,00	03.11.2010
			119.528.399,86	76.956.083,16	0,00	3.021.337,21	73.934.745,95	

Gewichteter Haftungsprozentsatz zu Einnahmen aus öffentlichen Abgaben:

8,91 (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	1.237,10
2.01600.810009.5	Leistungserlöse	3.768,27
2.26300.824009.7	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	111.250,15
2.26400.810009.1	Leistungserlöse, Eintrittsgelder	9.130,00
813009.8	Nebenerlöse, Schlittschuhverleih	2.700,00
2.63100.810009.1	Leistungserlöse	2.619,89
2.81700.829009.5	Sonstige Einnahmen	1.345,50
2.82000.829009.9	Sonstige Einnahmen	351.895,40
829109.7	Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE)	628.934,28
829609.6	Sonstige Einnahmen	1.010.005,82
2.82010.829009.8	Sonstige Einnahmen	146.547,00
2.82100.829009.7	Sonstige Einnahmen	3.145.884,86
829109.5	Sonstige Einnahmen	353.727,60
2.83100.810009.7	Leistungserlöse	8.112,73
2.83300.810009.3	Leistungserlöse	131.283,20
2.84900.824009.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	10.234,56
2.85200.803009.2	Veräußerung von Handelswaren	190,94
817009.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	226.064,17
S u m m e		6.144.931,47

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 2016 beschäftigten Dienstnehmer der Anzahl der im Stellenplan vorgesehenen Dienstposten gegenübergestellt wird.

	Planstellen	Beschäftigte
<u>Magistrat</u>	2.848	2.991
<u>Salzburg Museum GmbH</u>	55	46
<u>Tourismus Salzburg Ges.m.b.H.</u>	23	19
Summe	<u>2.926</u>	<u>3.056</u>

Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger zum 31. Dezember 2016

Ruhegenussempfänger	791
Versorgungsgenussempfänger	253
Witwen-, Witwer-, Waisen-Altersbeihilfe	160

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

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2016 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2016 EUR
V o r s c h ü s s e						
262740.0 A	KFA Vorschüsse	0,00	10.258.638,68	10.258.638,68	10.258.638,68	0,00
262740.0 E		26.612,28	10.258.638,68	10.285.250,96	10.261.184,96	24.066,00
267000.4 A	KFA Lohnabhängige Beiträge	0,00	4.793.011,11	4.793.011,11	4.793.011,11	0,00
267000.4 E		-106,26	4.793.011,11	4.792.904,85	4.792.904,85	0,00
270000.9 A	Vorsteuer	42.928,26	4.716.378,60	4.759.306,86	4.740.939,28	18.367,58
270000.9 E		0,00	4.716.378,60	4.716.378,60	4.716.378,60	0,00
270100.7 A	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	5.419.250,25	5.419.250,25	5.419.250,25	0,00
270100.7 E		185.838,54	5.419.250,25	5.605.088,79	5.027.014,58	578.074,21
270110.6 A	Finanzamt - Ust schwebende	0,00	97.431,00	97.431,00	97.431,00	0,00
270110.6 E		0,00	97.431,00	97.431,00	0,00	97.431,00
270120.5 A	Vorsteuern n.n. verrechenb	0,00	384.006,68	384.006,68	384.006,68	0,00
270120.5 E		594.441,76	384.006,68	978.448,44	594.441,76	384.006,68
271000.8 A	Vorsteuerref.Seniorenheime	3.092,62	721.368,59	724.461,21	724.461,21	0,00
271000.8 E		0,00	721.368,59	721.368,59	721.368,59	0,00
271100.6 A	Beihilfen Zahllast	0,00	4.632.461,20	4.632.461,20	4.632.461,20	0,00
271100.6 E		290.708,90	4.632.461,20	4.923.170,10	4.426.172,07	496.998,03
279000.0 A	Debitoren Rückzahlung	0,00	5.295,91	5.295,91	5.295,91	0,00
279000.0 E		0,00	5.295,91	5.295,91	5.295,91	0,00
279110.7 A	SN 1 Bezüge	0,00	102.747.357,42	102.747.357,42	102.747.357,42	0,00
279110.7 E		1.243,27	102.747.357,42	102.748.600,69	102.745.959,97	2.640,72
279200.6 A	Verläge	0,00	15.825,71	15.825,71	15.825,71	0,00
279200.6 E		70.195,00	15.825,71	86.020,71	17.028,21	68.992,50
279210.5 A	Kassenbestand-Vortrag	0,00	173.599.930,71	173.599.930,71	173.599.930,71	0,00
279210.5 E		0,00	173.599.930,71	173.599.930,71	173.599.930,71	0,00
279220.4 A	SN 2 Löhne, VB II	0,00	23.174.666,37	23.174.666,37	23.174.666,37	0,00
279220.4 E		-4.077,04	23.174.666,37	23.170.589,33	23.176.795,99	-6.206,66
279330.1 A	SN 3 Werkverträge	0,00	1.722.402,62	1.722.402,62	1.722.402,62	0,00
279330.1 E		-44.163,17	1.722.402,62	1.678.239,45	1.726.784,27	-48.544,82

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2016 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2016 EUR
279410.1 A	Eigenabhebungen	0,00	2.757.832,00	2.757.832,00	2.757.832,00	0,00
279410.1 E		0,00	2.757.832,00	2.757.832,00	2.757.832,00	0,00
279440.8 A	SN 4 Portogebühren	0,00	17.635,62	17.635,62	17.635,62	0,00
279440.8 E		0,00	17.635,62	17.635,62	17.392,04	243,58
279550.4 A	SN 5 Fernsprechggebühren	11.572,09	269.389,67	280.961,76	270.199,45	10.762,31
279550.4 E		0,00	269.389,67	269.389,67	269.389,67	0,00
279620.5 A	UVA KKTB Verrechnungskonto	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00
279620.5 E		0,00	7,99	7,99	7,99	0,00
279630.4 A	UVA KGL Verrechnungskonto	0,00	549.058,02	549.058,02	549.058,02	0,00
279630.4 E		-53.727,01	549.058,02	495.331,01	676.130,83	-180.799,82
280000.7 A	Geleistete Anzahlungen	0,00	146.466.583,25	146.466.583,25	146.466.583,25	0,00
280000.7 E		0,00	146.466.583,25	146.466.583,25	146.466.583,25	0,00
287020.8 A	Barockmuseum Verre. Konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287020.8 E		721,72	0,00	721,72	0,00	721,72
287100.8 A	Abschlagszahlungen Beamte	0,00	7.680,60	7.680,60	7.680,60	0,00
287100.8 E		-3.140,22	7.680,60	4.540,38	13.334,65	-8.794,27
287110.7 A	Abschläge Pensionsparteien	700,39	7.013,70	7.714,09	7.714,09	0,00
287110.7 E		-42.818,91	7.013,70	-35.805,21	15.411,62	-51.216,83
287130.5 A	Abschläge Vertragsangestel	0,00	32.208,30	32.208,30	32.208,30	0,00
287130.5 E		-38.537,99	32.208,30	-6.329,69	1.342,67	-7.672,36
287140.4 A	Abschläge Vertragsarbeiter	0,00	23.895,63	23.895,63	23.895,63	0,00
287140.4 E		33.827,19	23.895,63	57.722,82	23.209,79	34.513,03
287150.3 A	Abschläge Werkverträge	0,00	35.143,02	35.143,02	35.143,02	0,00
287150.3 E		-4.882,19	35.143,02	30.260,83	16.576,14	13.684,69
287160.2 A	Abschläge Reisegebühren	0,00	18.920,60	18.920,60	18.920,60	0,00
287160.2 E		1.564,66	18.920,60	20.485,26	19.439,43	1.045,83
289020.6 A	Verrechnungskonto für Geri	0,00	63.634,40	63.634,40	63.634,40	0,00
289020.6 E		0,00	63.634,40	63.634,40	63.634,40	0,00
289060.2 A	Sozialhilfe	0,00	723.364,81	723.364,81	723.364,81	0,00
289060.2 E		0,00	723.364,81	723.364,81	723.364,81	0,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2016 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2016 EUR
289061.0 A	Sozialhilfe JWO	0,00	1.029.050,26	1.029.050,26	1.029.050,26	0,00
289061.0 E		0,00	1.029.050,26	1.029.050,26	1.029.050,26	0,00
289100.6 A	SIG Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289100.6 E		-254,87	0,00	-254,87	0,00	-254,87
289130.3 A	SIG Cash Pooling	0,00	39.822.950,87	39.822.950,87	39.822.950,87	0,00
289130.3 E		5.251.054,10	39.822.950,87	45.074.004,97	37.248.939,05	7.825.065,92
289324.2 A	Salzburger Stadtwerke AG,	0,00	529.482,61	529.482,61	529.482,61	0,00
289324.2 E		0,00	529.482,61	529.482,61	529.482,61	0,00
289400.0 A	Fremdpensionen, Magistrat	0,00	1.884.297,14	1.884.297,14	1.884.297,14	0,00
289400.0 E		0,00	1.884.297,14	1.884.297,14	1.894.012,24	-9.715,10
289410.9 A	Fremdpensionen, Sbg AG	0,00	72.725,58	72.725,58	72.725,58	0,00
289410.9 E		0,00	72.725,58	72.725,58	72.725,58	0,00
289420.8 A	Fremdpensionen TSG	0,00	87.860,32	87.860,32	87.860,32	0,00
289420.8 E		0,00	87.860,32	87.860,32	87.860,32	0,00
290000.5 A	ARA Aktive Rechnungsabgren	0,00	11.265.312,08	11.265.312,08	11.265.312,08	0,00
290000.5 E		22.708.112,75	11.265.312,08	33.973.424,83	23.671.947,04	10.301.477,79
964015.8 A	Rest i.H. des Ist-Abganges	28.914.319,15	0,00	28.914.319,15	28.914.319,15	0,00
964015.8 E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S u m m e		28.972.612,51	537.952.071,32	566.924.683,83	566.895.553,94	29.129,89
		28.972.612,51	537.952.071,32	566.924.683,83	547.408.926,86	19.515.756,97

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2016 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2016 EUR
V e r w a h r g e l d e r						
360000.8 E	Umsatzsteuer	163.471,96	6.544.281,17	6.707.753,13	6.507.114,88	200.638,25
360000.8 A		0,00	6.544.281,17	6.544.281,17	6.544.281,17	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.	252,00	3.336,00	3.588,00	3.462,00	126,00
361010.6 A		84,90	3.336,00	3.420,90	3.336,00	84,90
361030.4 E	BP Sbg. KommGeb. MA.9	43,50	9.022,70	9.066,20	9.010,60	55,60
361030.4 A		-17,40	9.022,70	9.005,30	9.004,70	0,60
361040.3 E	Werbeabgabe Verrechnungsko	0,00	1.144,65	1.144,65	1.144,65	0,00
361040.3 A		0,00	1.144,65	1.144,65	1.144,65	0,00
361050.2 E	Bundesgebühren	10.288,90	1.982.258,45	1.992.547,35	1.986.414,85	6.132,50
361050.2 A		13.884,90	1.982.258,45	1.996.143,35	1.986.414,85	9.728,50
361051.0 E	Bundesgebühren Pauschalien	0,00	997.052,50	997.052,50	997.052,50	0,00
361051.0 A		327,98	997.052,50	997.380,48	996.516,70	863,78
361052.8 E	Bundesgebühren, Pass Zweck	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
361052.8 A		0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
361410.8 E	Fremdenverkehrsförderungs	15.447,97	153.076,53	168.524,50	151.387,45	17.137,05
361410.8 A		47.434,86	153.076,53	200.511,39	152.751,06	47.760,33
361501.4 E	Verwaltungsstrafen MA 1	160.787,20	229.914,15	390.701,35	249.104,30	141.597,05
361501.4 A		162.393,06	229.914,15	392.307,21	249.586,16	142.721,05
361502.2 E	Strafen Berg-u. Naturwacht	0,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00	0,00
361502.2 A		0,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00	0,00
361511.3 E	Berufungskosten MA 1	10.249,00	14.081,00	24.330,00	17.740,00	6.590,00
361511.3 A		11.215,00	14.081,00	25.296,00	18.706,00	6.590,00
361521.2 E	Strafgelder SHG MA 1	404.249,75	451.402,61	855.652,36	538.901,87	316.750,49
361521.2 A		408.979,75	451.402,61	860.382,36	543.131,87	317.250,49
361528.7 E	Strafgelder Abgaben MA 8	2.190,00	6.100,00	8.290,00	7.430,00	860,00
361528.7 A		2.260,00	6.100,00	8.360,00	7.360,00	1.000,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2016 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2016 EUR
361800.0 E	Feuerhalle-Wiener Verein	11.947,66	1.520.887,31	1.532.834,97	1.515.554,16	17.280,81
361800.0 A		322.544,34	1.520.887,31	1.843.431,65	1.843.431,65	0,00
362000.6 E	Lohnsteuer u. FBAF: Beamte	0,00	29.151.250,24	29.151.250,24	29.151.250,24	0,00
362000.6 A		0,00	29.151.250,24	29.151.250,24	29.151.250,24	0,00
362010.5 E	LSt u. FBAF: Vertragsarb.	0,00	3.663.536,18	3.663.536,18	3.663.536,18	0,00
362010.5 A		536,88	3.663.536,18	3.664.073,06	3.663.536,18	536,88
362020.4 E	Finanzamt Werkverträge	0,00	34.948,92	34.948,92	34.948,92	0,00
362020.4 A		3.591,82	34.948,92	38.540,74	36.888,01	1.652,73
362100.4 E	GKK/BVA SV Vertragsangeste	0,00	14.489.186,96	14.489.186,96	14.489.186,96	0,00
362100.4 A		0,00	14.489.186,96	14.489.186,96	14.489.186,96	0,00
362110.3 E	GKK/BVA SV Vertragsarbeite	0,00	9.276.138,99	9.276.138,99	9.276.138,99	0,00
362110.3 A		63.707,20	9.276.138,99	9.339.846,19	9.279.424,09	60.422,10
362130.1 E	GKK SV landw. Bed.	0,00	8.982,54	8.982,54	8.982,54	0,00
362130.1 A		0,00	8.982,54	8.982,54	8.982,54	0,00
362150.9 E	GKK/BVA SV Werkverträge	0,00	318.131,70	318.131,70	318.131,70	0,00
362150.9 A		16.206,10	318.131,70	334.337,80	318.074,33	16.263,47
362160.8 E	BVA, SV Mandatre und GR	0,00	155.052,34	155.052,34	155.052,34	0,00
362160.8 A		0,00	155.052,34	155.052,34	155.043,65	8,69
362400.8 E	Fremde Abzüge aus Bezügen	0,00	440.296,87	440.296,87	440.296,87	0,00
362400.8 A		0,00	440.296,87	440.296,87	440.296,87	0,00
362410.7 E	Fremde Abzüge aus Löhnen	0,00	437.281,03	437.281,03	437.281,03	0,00
362410.7 A		252,62	437.281,03	437.533,65	437.638,39	-104,74
362420.6 E	Fremde Abzüge aus Bezügen,	0,00	402.862,57	402.862,57	402.862,57	0,00
362420.6 A		-774,61	402.862,57	402.087,96	401.556,88	531,08
362430.5 E	Fremde Abzüge aus Bezügen	0,00	874.486,39	874.486,39	874.486,39	0,00
362430.5 A		0,00	874.486,39	874.486,39	874.486,39	0,00
362431.3 E	Fremde Abzüge aus Werkvert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362431.3 A		0,00	0,00	0,00	212,64	-212,64
362440.4 E	Pens.Kassenbeitr. Mandatar	0,00	64.927,68	64.927,68	64.927,68	0,00
362440.4 A		0,00	64.927,68	64.927,68	64.927,68	0,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2016 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2016 EUR
362510.4 E	Essensverrechnung Mag. Abt	0,00	6.168,40	6.168,40	6.168,40	0,00
362510.4 A		33.806,50	6.168,40	39.974,90	1.102,00	38.872,90
362600.3 E	AK, KU Pragm. Bediensteter	0,00	29.913,43	29.913,43	29.913,43	0,00
362600.3 A		0,00	29.913,43	29.913,43	29.913,43	0,00
362700.1 E	Krankenzusatzvers. Wr.St.V	0,00	1.943.533,15	1.943.533,15	1.943.533,15	0,00
362700.1 A		0,00	1.943.533,15	1.943.533,15	1.943.533,15	0,00
362840.5 E	Pensionskasse aktive	0,00	122.937,91	122.937,91	122.937,91	0,00
362840.5 A		0,00	122.937,91	122.937,91	122.937,91	0,00
362900.7 E	Wohnbaufördg. Pragm. Bed.	0,00	367.995,52	367.995,52	367.995,52	0,00
362900.7 A		0,00	367.995,52	367.995,52	367.995,52	0,00
365020.1 E	Verlassenschaft WOHL	0,00	95.848,39	95.848,39	95.848,39	0,00
365020.1 A		0,00	95.848,39	95.848,39	559,00	95.289,39
365030.0 E	KEB Schlüsseleinsätze	0,00	8.841,00	8.841,00	8.841,00	0,00
365030.0 A		124.076,28	8.841,00	132.917,28	0,00	132.917,28
365050.8 E	Kautio n Fahrradboxen	0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00
365050.8 A		0,00	3.640,00	3.640,00	3.450,00	190,00
365069.8 E	Jagd pacht Kautio nen	0,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	0,00
365069.8 A		0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00
365070.6 E	Sparbücher Seniorenwohnhei	0,00	77.160,42	77.160,42	77.160,42	0,00
365070.6 A		110.353,34	77.160,42	187.513,76	300,00	187.213,76
365073.0 E	Pumpwerk Glanegg BA 16	0,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00	0,00
365073.0 A		0,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365076.3 A		426.008,66	0,00	426.008,66	282.367,28	143.641,38
365078.9 E	Verlassenschaft Imfeld	0,00	-48.900,46	-48.900,46	-48.900,46	0,00
365078.9 A		480.090,46	-48.900,46	431.190,00	431.190,00	0,00
365080.5 E	Poller Altstadt	0,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	0,00
365080.5 A		181.550,00	13.550,00	195.100,00	7.750,00	187.350,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2016 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2016 EUR
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	-9.230,00	-9.230,00	-9.230,00	0,00
365082.1 A		12.732,00	-9.230,00	3.502,00	2.655,00	847,00
365100.1 E	Haftrücklässe	0,00	78.942,23	78.942,23	78.942,23	0,00
365100.1 A		0,00	78.942,23	78.942,23	36.777,72	42.164,51
365400.5 E	Jagdpachtschilling	0,00	7.178,55	7.178,55	7.178,55	0,00
365400.5 A		17.816,68	7.178,55	24.995,23	9.519,04	15.476,19
365600.0 E	Depositen Sparbücher (Samm	0,00	484.285,84	484.285,84	484.285,84	0,00
365600.0 A		1.782.239,25	484.285,84	2.266.525,09	753.390,85	1.513.134,24
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	1.641,51	1,00
366000.2 E	Verrechnungskonto Mand. 2	0,00	5.318.817,08	5.318.817,08	5.318.817,08	0,00
366000.2 A		66.151,35	5.318.817,08	5.384.968,43	5.251.016,22	133.952,21
366100.0 E	Verrechnung SAF (Mand 3)	0,00	20.350,00	20.350,00	19.950,00	400,00
366100.0 A		0,00	20.350,00	20.350,00	19.950,00	400,00
366200.8 E	Verrechnung Museum GmbH Ma	0,00	124,45	124,45	124,45	0,00
366200.8 A		0,00	124,45	124,45	124,45	0,00
366300.6 E	Verrechnungskonto Mandant	0,00	993.834,42	993.834,42	993.834,42	0,00
366300.6 A		67.707,45	993.834,42	1.061.541,87	952.491,35	109.050,52
367000.1 E	Verschiedene Verwahrgelder	1.046,49	435.533,27	436.579,76	435.533,27	1.046,49
367000.1 A		92.138,23	435.533,27	527.671,50	372.751,06	154.920,44
367001.9 E	Veranstaltungen MA 03/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367001.9 A		14.906,57	0,00	14.906,57	354,13	14.552,44
367010.0 E	Katastrophenhilfe Land Sbg	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
367010.0 A		0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
367011.8 E	Irrläufer, Banken	0,00	3.522.163,12	3.522.163,12	3.522.163,12	0,00
367011.8 A		0,00	3.522.163,12	3.522.163,12	3.522.163,12	0,00
367030.8 E	Österreichischer Städtebun	0,00	54.395,49	54.395,49	54.395,49	0,00
367030.8 A		63.614,57	54.395,49	118.010,06	76.572,09	41.437,97

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2016 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2016 EUR
367040.7 E	Einzahlungen nicht zuorden	0,00	2.853,79	2.853,79	2.853,79	0,00
367040.7 A		0,00	2.853,79	2.853,79	411,00	2.442,79
367050.6 E	Sen.Heime - Verlassensch.	0,00	148.490,96	148.490,96	148.490,96	0,00
367050.6 A		70.963,33	148.490,96	219.454,29	163.236,75	56.217,54
367070.4 E	Fundwesen	0,00	36.012,32	36.012,32	36.012,32	0,00
367070.4 A		27.901,50	36.012,32	63.913,82	32.970,63	30.943,19
367200.7 E	SN Steuern, unbar	0,00	502.763,05	502.763,05	502.763,05	0,00
367200.7 A		0,00	502.763,05	502.763,05	502.732,05	31,00
367300.5 E	SN Friedhofsverwaltung	0,00	3.225.269,81	3.225.269,81	3.225.269,81	0,00
367300.5 A		0,00	3.225.269,81	3.225.269,81	3.225.269,81	0,00
367500.0 E	SN Parkgebühren	0,00	2.769.007,34	2.769.007,34	2.769.007,34	0,00
367500.0 A		21,00	2.769.007,34	2.769.028,34	2.769.028,34	0,00
367600.8 E	SN Bestattung	0,00	33.334,31	33.334,31	33.334,31	0,00
367600.8 A		0,00	33.334,31	33.334,31	0,00	33.334,31
367610.7 E	SN Bestattung, neu	0,00	682.461,96	682.461,96	682.461,96	0,00
367610.7 A		3.770,84	682.461,96	686.232,80	686.232,80	0,00
367900.2 E	KGL Wtlgt. Zahlungen/Darl	0,00	1.297.779,58	1.297.779,58	1.297.779,58	0,00
367900.2 A		490.314,05	1.297.779,58	1.788.093,63	490.314,05	1.297.779,58
368080.2 E	Städt.Best. Zlg.f.Dritte	250.678,03	540.372,49	791.050,52	667.068,47	123.982,05
368080.2 A		5.633,39	540.372,49	546.005,88	541.320,77	4.685,11
368910.0 E	Sonstige Erläge - Allgemei	0,00	645.228,49	645.228,49	601.788,25	43.440,24
368910.0 A		0,00	645.228,49	645.228,49	645.228,49	0,00
368920.9 E	Sonstige Erläge - Besonder	62.783,58	133.239,86	196.023,44	94.438,79	101.584,65
368920.9 A		185.050,18	133.239,86	318.290,04	112.437,11	205.852,93
379000.7 E	Empfangene Anzahlungen	0,00	292.962.233,03	292.962.233,03	292.962.233,03	0,00
379000.7 A		3.570.219,43	292.962.233,03	296.532.452,46	289.674.331,26	6.858.121,20
390000.2 E	PARA Passive Rechnungsabg	0,00	38.333.441,46	38.333.441,46	38.333.441,46	0,00
390000.2 A		23.058.084,27	38.333.441,46	61.391.525,73	32.604.372,56	28.787.153,17
930000.9 E	Veranlagungen	0,00	769.646,25	769.646,25	769.646,25	0,00
930000.9 A		151.026.519,27	769.646,25	151.796.165,52	8.275.094,36	143.521.071,16

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2016 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2016 EUR
930100.7 E	Rücklagen, Sparbücher (son	0,00	2.007.415,45	2.007.415,45	2.007.415,45	0,00
930100.7 A		2.249.196,04	2.007.415,45	4.256.611,49	1.951.158,23	2.305.453,26
939000.0 E	Rücklagen, a.o.HH	0,00	56.667,05	56.667,05	56.667,05	0,00
939000.0 A		2.688.077,60	56.667,05	2.744.744,65	0,00	2.744.744,65
939100.8 E	Rücklagen, Mandant 2	0,00	1.459,75	1.459,75	1.459,75	0,00
939100.8 A		22.221,64	1.459,75	23.681,39	0,00	23.681,39
939300.4 E	Rücklagen, KFA	0,00	488.888,69	488.888,69	488.888,69	0,00
939300.4 A		-488.888,69	488.888,69	0,00	481.070,15	-481.070,15
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
939600.7 E	Ergebnisrücklage Soll-Über	0,00	18.043.136,40	18.043.136,40	18.043.136,40	0,00
939600.7 A		5.208.370,03	18.043.136,40	23.251.506,43	17.013.109,37	6.238.397,06
939610.6 E	Ergebnisrücklage Abgrenzun	0,00	7.598.240,00	7.598.240,00	7.598.240,00	0,00
939610.6 A		-19.381.250,00	7.598.240,00	-11.783.010,00	0,00	-11.783.010,00
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
963015.7 E	Rest i.H. des Ist-Überschu	174.273.590,57	0,00	174.273.590,57	174.273.590,57	0,00
963015.7 A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S u m m e		175.367.026,61	455.051.163,73	630.418.190,34	629.440.569,16	977.621,18
		175.367.026,61	455.051.163,73	630.418.190,34	445.049.832,22	185.368.358,12

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 31.12.2016

A K T I V A		P A S S I V A	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	25.372.707,19	Betriebsvermögen 1.1.2016	28.783.134,49
2. techn. Anlagen und Maschinen	0,11	Verlust	-1.211.927,20
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,75	Zuschuss (Einlage)	2.661.109,37
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	4.696.397,04		
Summe Anlagevermögen	30.069.499,09	Betriebsvermögen 31.12.2016	30.232.316,66
B. Umlaufvermögen		B. Verbindlichkeiten	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
1. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	162.817,57	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten		3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00
Salzburger Sparkasse Bank AG Nr. 242008	0,00		
Summe Umlaufvermögen	162.817,57		
SUMME AKTIVA	30.232.316,66	SUMME PASSIVA	30.232.316,66

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31.12.2016

1. Umsatzerlöse	
2. Betriebsleistung	13.311,44
3. Aufwendungen für bezogene Leistung	13.311,44
4. Abschreibungen	1.211.927,20
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00
6. Betriebsergebnis	-1.211.927,20
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
8. Finanzerfolg	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.211.927,20
10. Jahresgewinn/fehlbetrag	-1.211.927,20
11. Jahresgewinn/verlust	-1.211.927,20

Wirtschaftsplan 2016 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg

Ausgaben	Congress		Kurhaus und Paracelsusbad		Tourismus		KKTb gesamt	
	VA	Abschluss	VA	Abschluss	VA	Abschluss	VA	Abschluss
Anlagen	0,00	0,00	3.500.000,00	2.661.109,37	0,00	0,00	3.500.000,00	2.661.109,37
Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sachausgaben	4.600,00	4.437,15	4.600,00	4.437,15	4.600,00	4.437,14	13.800,00	13.311,44
Summe Ausgaben	4.600,00	4.437,15	3.504.600,00	2.665.546,52	4.600,00	4.437,14	3.513.800,00	2.674.420,81

Einnahmen	Congress		Kurhaus und Paracelsusbad		Tourismus		KKTb gesamt	
	VA	Abschluss	VA	Abschluss	VA	Abschluss	VA	Abschluss
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4.600,00	4.437,15	4.600,00	4.437,15	4.600,00	4.437,14	13.800,00	13.311,44
Zuschuss aus dem a.o. Haushalt der Stadt im Wege der SIG	0,00	0,00	3.500.000,00	2.661.109,37	0,00	0,00	3.500.000,00	2.661.109,37
Summe Einnahmen	4.600,00	4.437,15	3.504.600,00	2.665.546,52	4.600,00	4.437,14	3.513.800,00	2.674.420,81

Summe Ausgaben	4.600,00	4.437,15	3.504.600,00	2.665.546,52	4.600,00	4.437,14	3.513.800,00	2.674.420,81
Summe Einnahmen	4.600,00	4.437,15	3.504.600,00	2.665.546,52	4.600,00	4.437,14	3.513.800,00	2.674.420,81
Ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2016 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg

	Congress	Kurhaus und Paracelsusbad	Tourismus	KKTb gesamt
Ertrag				
8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4.437,15	4.437,15	4.437,14	13.311,44
9600 Verlust	1.199.621,32	12.305,88	0,00	1.211.927,20
	<u>1.204.058,47</u>	<u>16.743,03</u>	<u>4.437,14</u>	<u>1.225.238,64</u>
Aufwand				
6420 Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6800 Anlagenabschreibung	1.199.621,32	12.305,88	0,00	1.211.927,20
7280 Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen	4.437,15	4.437,15	4.437,14	13.311,44
	<u>1.204.058,47</u>	<u>16.743,03</u>	<u>4.437,14</u>	<u>1.225.238,64</u>
Summe Ertrag	1.204.058,47	16.743,03	4.437,14	1.225.238,64
Summe Aufwand	1.204.058,47	16.743,03	4.437,14	1.225.238,64
Ausgleich	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzplan 2016 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg

	Congress	Kurhaus und Paracelsusbad	Tourismus	KKTb gesamt
Deckungsmittel				
6800 Anlagenabschreibung	1.199.621,32	12.305,88	0,00	1.211.927,20
8291 Sonstige Einnahmen: Abgangsdeckung	0,00	2.661.109,37	0,00	2.661.109,37
Summe Deckungsmittel	<u>1.199.621,32</u>	<u>2.673.415,25</u>	<u>0,00</u>	<u>3.873.036,57</u>
Finanzbedarf				
0100 Gebäude	0,00	2.661.109,37	0,00	2.661.109,37
0430 Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
9600 Verlust	1.199.621,32	12.305,88	0,00	1.211.927,20
Summe Finanzbedarf	<u>1.199.621,32</u>	<u>2.673.415,25</u>	<u>0,00</u>	<u>3.873.036,57</u>
Summe Deckungsmittel	1.199.621,32	2.673.415,25	0,00	3.873.036,57
Summe Finanzbedarf	1.199.621,32	2.673.415,25	0,00	3.873.036,57
Ausgleich	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

TSG Tourismus Salzburg GmbH

Bilanz zum 31.12.2016

A K T I V A		P A S S I V A	
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Stammkapital	
1. Aktivierte Rechte/Datenverarbeitungsprogramme	476.054,93		1.000.000,00
II. Sachanlagen		II. Kapitalrücklagen	
1. Grundstücke und Bauten auf fremden Boden	67.392,16	1. nicht gebundene und zweckgewidmete Kapitalrücklagen	764.460,13
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,49	III. Bilanzgewinn (davon Gewinnvortrag 33.447,69)	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	837.345,37		33.447,69
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	Summe Eigenkapital	
Summe Anlagevermögen	1.380.792,95		1.797.907,82
B. UMLAUFVERMÖGEN		B. RÜCKSTELLUNGEN	
I. Vorräte		1. Rückstellung für Abfertigungen	369.164,00
1. Waren	160.085,03	2. sonstige Rückstellungen	212.291,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		Summe Rückstellungen	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	677.353,92		581.455,42
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	79.099,82	C. VERBINDLICHKEITEN	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
1. Kassenbestand	29.314,18	2. erhaltene Anzahlungen	146.651,98
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.883.504,78	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.247.162,19
Summe Umlaufvermögen	2.829.357,73	4. sonstige Verbindlichkeiten	436.973,27
		Summe Verbindlichkeiten	
			1.830.787,44
SUMME AKTIVA	4.210.150,68	SUMME PASSIVA	4.210.150,68

TSG Tourismus Salzburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31.12.2016

Position		1.1. - 31.12.2016	
1.	Umsatzerlöse		10.151.846,18
2.	sonstige betriebliche Erträge		
a.	Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme von Finanzanlagen		0,00
b.	übrige		5.617,28
3.	Betriebsleistung		10.157.463,46
4.	Aufwendungen für Material und sonstige bezogenen Leistungen		
a.	Materialaufwand	829.370,55	
b.	Aufwendungen für bezogenen Leistungen	4.905.507,59	5.734.878,14
5.	Personalaufwand		
a.	Löhne und Gehälter		
aa.	Löhne	598.025,18	
bb.	Gehälter	2.223.504,74	
b.	soziale Aufwendungen		
aa.	Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	93.515,09	
bb.	Aufwendungen f. gesetz. vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	790.665,65	
cc.	sonstige Sozialaufwendungen	3.695,73	3.709.406,39
6.	Abschreibungen		
a.	auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
aa.	planmäßige Abschreibungen		254.451,05
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		
a.	Steuern, soweit sie nicht unter Z13 fallen	84.662,12	
b.	übrige	5.347.768,97	5.432.431,09
8.	Zwischensumme Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)		-4.973.703,21
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.798,73
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		224,83
11.	Zwischensumme Z 9 bis 10 (Finanzerfolg)		2.573,90
12.	Zwischensumme Z 8 und Z 11 (Ergebnis vor Steuern)		-4.971.129,31
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag		
	Körperschaftsteuer		21.446,00
14.	Jahresfehlbetrag		-4.992.575,31
15.	Auflösung Kapitalrücklage-Sachaufwand und Personalaufwand TSG	2.829.669,17	
	Auflösung Kapitalrücklage-Personalaufwand VB	1.908.455,09	
	Auflösung Kapitalrücklage-Investitionen	254.451,05	4.992.575,31
16.	Gewinnvortrag		33.447,69
17.	Bilanzgewinn		33.447,69



STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH

JAHRESABSCHLUSS 2016

**noch nicht geprüft durch Wirtschaftsprüfer*

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Bilanz zum 31.12.2016

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESABSCHLUSS 2016 - Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2015 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Aktivierte Rechte/Datenverarbeitungsprogramme	750	1
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	389.807.152	394.570
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	7.105.793	3.720
Summe Anlagevermögen	396.913.695	398.291
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.726.394	95
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	30.512.182	16.217
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	173.710	294
III. Kassenbestand		
Guthaben bei Kreditinstitutionen	0	0
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN		
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0
Summe Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungen	32.412.286	16.606
SUMME AKTIVA	429.325.981	414.897

PASSIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2015 TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	37.000	37
II. Kapitalrücklagen	372.797.371	364.092
II. Bilanzgewinn	0	0
B INVESTITIONSZUSCHÜSSE AUS ÖFFENTLICHEN MITTELN	37.401.228	36.349
C RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	36.171	36
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.047	1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.417.266	2.769
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0
4. sonstige Verbindlichkeiten	11.493.242	11.477
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	142.655	137
SUMME PASSIVA	429.325.981	414.897

*noch nicht geprüft durch Wirtschaftsprüfer

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESABSCHLUSS 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1.1. bis 31.12.2016

Position	2016 EUR		2015 TEUR	
1. Umsatzerlöse		3.831.653		3.690
2. sonstige betriebliche Erträge				
a. übrige		990.615		922
3. Betriebsleistung		4.822.268		4.612
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen				
a. Materialaufwand	-946		0	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-946	0	0
5. Personalaufwand				
a. Gehälter	-121.960		-144	
b. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen	-1.866		-2	
c. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-23.480	-147.307	-25	-172
6. Abschreibungen				
a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
aa. Planmäßige Abschreibungen		-6.261.955		-6.208
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a. sonstige Steuern	-3.000		-3	
b. übrige	-8.733.290	-8.736.290	-7.085	-7.087
8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)		-10.324.230		-8.855

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESABSCHLUSS 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1.1. bis 31.12.2016

Position	2016 EUR		2015 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		-10.324.230		-8.855
13. außerordentliche Erträge				
14. außerordentliche Aufwendungen				
15. außerordentliches Ergebnis		0		0
Körperschaftsteuer	-1.750		-2	
Kapitalertragsteuer	0	-1.750	0	-2
16. Jahresfehlbetrag		-10.325.980		-8.857
17. Auflösung Kapitalrücklage		10.325.980		8.857
18. Gewinnvortrag		0		0
19. Bilanzgewinn		0		0

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	RA 2016
1.02100.700300	Stadtarchiv und Statistik * Mietzinse, Objekt Glockengasse	87.700,00	82.456,70
1.02900.700200	Amtsgebäude * Mietzinse, SAFE-Objekt	162.100,00	153.535,96
1.02900.700600	Amtsgebäude * Mietzinse (SIG)	622.800,00	612.951,23
1.02900.755610	Amtsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100,00	9.948,77
1.16200.700200	Berufsfeuerwehren * Mietzinse, FW Schallmoos	134.500,00	134.585,98
1.16200.700600	Berufsfeuerwehren * Mietzinse (SIG)	143.500,00	140.925,68
1.16300.700100	Freiwillige Feuerwehren * Mietzinse, FW Gnigl	26.400,00	23.798,30
1.16300.700600	Freiwillige Feuerwehren * Mietzinse (SIG)	17.700,00	25.737,29
1.16300.755600	Freiwillige Feuerwehren * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100,00	100,00
1.20000.700000	Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen * Mietzinse Schulamt	21.000,00	17.822,88
1.21100.700600	Volksschulen * Mietzinse (SIG)	698.200,00	702.877,14
1.21100.755600	Volksschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	8.800,00	8.800,00
1.21200.700600	Hauptschulen * Mietzinse (SIG)	436.200,00	402.746,02
1.21200.755600	Hauptschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	7.300,00	40.753,98
1.21300.700000	Sonderschulen * Mietzinse	84.900,00	82.661,15
1.21300.700600	Sonderschulen * Mietzinse (SIG)	139.500,00	145.774,78
1.21300.755600	Sonderschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100,00	100,00
1.21400.700600	Polytechnische Schulen * Mietzinse (SIG)	11.400,00	11.437,09
1.21400.755600	Polytechnische Schulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	4.200,00	4.200,00
1.24000.700600	Städtische Kindergärten und Horte * Mietzinse (SIG)	426.200,00	414.180,15
1.24000.755600	Städtische Kindergärten und Horte * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	63.000,00	63.000,00
1.24000.755610	Städtische Kindergärten und Horte * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	7.900,00	19.919,85
1.25300.700600	Jugendverkehrserziehung * Mietzinse (SIG)	1.900,00	1.904,01
1.25300.755600	Jugendverkehrserziehung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	500,00	500,00
1.26200.700600	Sportplätze * Mietzinse (SIG)	252.700,00	98.604,84
1.26200.755600	Sportplätze * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	15.700,00	15.700,00

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	RA 2016
1.26300.700600	Sporthalle Alpenstraße * Mietzinse (SIG)	79.100,00	79.154,23
1.26400.700600	Kunsteisbahn * Mietzinse (SIG)	40.400,00	41.489,27
1.26400.755600	Kunsteisbahn * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	700,00	700,00
1.26900.700100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen * Mietzinse (PSV SW Sbg.)	66.800,00	63.597,84
1.27300.755610	Stadtbibliothek * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	983.200,00	983.200,00
1.31200.755600	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	0,00	0,00
1.32000.700000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst, Musikum Salzburg * Mietzinse	76.300,00	76.247,22
1.32200.700600	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege * Mietzinse (SIG)	11.500,00	11.265,08
1.32200.755600	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	500,00	734,92
1.34020.700600	Haus der Natur * Mietzinse (SIG)	234.800,00	223.358,02
1.35100.700600	Maßnahmen zur Kunstpflege * Mietzinse (SIG)	11.700,00	13.284,08
1.35100.755600	Maßnahmen zur Kunstpflege * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100,00	100,00
1.36210.700600	St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum * Mietzinse (SIG)	4.000,00	4.018,08
1.36210.755600	St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100,00	100,00
1.36910.700600	Vereinsheim Gnigl * Mietzinse (SIG)	21.100,00	11.935,45
1.38000.700000	Kulturzentrum Nonntal * Mietzinse	79.900,00	69.174,83
1.38100.700600	Maßnahmen der Kulturpflege * Mietzinse (SIG)	64.600,00	64.626,57
1.38100.755600	Maßnahmen der Kulturpflege * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100,00	100,00
1.39000.700600	Kirchliche Angelegenheiten * Mietzinse (SIG)	2.500,00	2.509,67
1.39000.755600	Kirchliche Angelegenheiten * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.800,00	1.800,00
1.40000.700600	Sozialamt * Mietzinse (SIG)	16.100,00	0,00
1.40000.755610	Sozialamt * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	45.000,00	45.000,00
1.40000.755620	Sozialamt * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100,00	16.200,00
1.42210.700600	Seniorenzentren * Mietzinse (SIG)	25.800,00	35.551,27
1.42941.700600	Kulturpavillon Forellenweg * Mietzinse (SIG)	17.500,00	19.609,63
1.43900.700600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen * Mietzinse (SIG)	16.200,00	17.892,32

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	RA 2016
1.43900.755600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100,00	100,00
1.51100.755600	Mutterberatung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	22.000,00	22.000,00
1.51100.755610	Mutterberatung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.000,00	1.000,00
1.61700.700600	Straßenbauregie * Mietzinse (SIG)	106.000,00	57.463,97
1.81200.700600	WC-Anlagen * Mietzinse (SIG)	11.600,00	7.682,11
1.81200.755600	WC-Anlagen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	7.800,00	7.800,00
1.81200.755610	WC-Anlagen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.000,00	4.917,89
1.81500.700600	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze * Mietzinse (SIG)	35.500,00	35.296,46
1.81500.755600	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	10.500,00	10.500,00
1.81500.755610	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.800,00	1.800,00
1.81700.700600	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) * Mietzinse (SIG)	52.600,00	54.268,14
1.81700.755600	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	5.000,00	5.000,00
1.82000.700600	Zentraler Einkauf und Lager * Mietzinse (SIG)	52.500,00	55.611,32
1.82000.755600	Zentraler Einkauf und Lager * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	28.000,00	28.000,00
1.83100.700600	Freibäder (einschl. Verw.d.Betriebe) * Mietzinse (SIG)	20.700,00	21.450,06
1.83100.755600	Freibäder (einschl. Verw.d.Betriebe) * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	16.000,00	16.000,00
1.83300.700600	Hallenbäder * Mietzinse (SIG)	77.900,00	78.129,42
1.84900.700600	Schloss Hellbrunn * Mietzinse (SIG)	125.800,00	123.678,00
1.84900.755600	Schloss Hellbrunn * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	48.200,00	50.322,00
1.85100.700600	Abwasserbeseitigung * Mietzinse (SIG)	8.000,00	4.458,52
1.85100.755600	Abwasserbeseitigung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100,00	3.641,48
1.85200.700600	Abfallbeseitigung * Mietzinse (SIG)	8.700,00	8.727,87
1.85200.755600	Abfallbeseitigung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100,00	100,00
1.85300.755600	Wohn- und Geschäftsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	75.000,00	75.000,00
1.85310.700600	Geschäftsgebäude * Mietzinse (SIG)	75.100,00	76.543,11
1.85310.700610	Geschäftsgebäude * Mietzinse (SIG)	26.700,00	26.703,93

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	RA 2016
1.85310.755600	Geschäftsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	31.500,00	31.500,00
1.85900.755600	Seniorenwohnhaus Nonntal * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	103.500,00	103.500,00
1.85910.755600	Seniorenwohnhaus Itzling * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100.700,00	100.700,00
1.85920.755600	Seniorenwohnhaus Hellbrunn * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	103.500,00	103.500,00
1.85930.755600	Seniorenwohnhaus Liefering * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	205.900,00	205.900,00
1.85940.755600	Seniorenwohnhaus Taxham * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	456.000,00	456.000,00
1.85950.755600	Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), S	3.800,00	3.800,00
1.85960.755600	Seniorenwohnungen Forellenweg * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.800,00	25.000,00
1.85970.755600	Seniorenhaus Lehen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	137.000,00	137.000,00
1.85990.755600	Senioreneinrichtungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	119.400,00	119.400,00
1.88800.700600	Bestattungsunternehmungen * Mietzinse (SIG)	8.800,00	8.765,62
1.88800.755600	Bestattungsunternehmungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100,00	134,38
1.91400.755600	Beteiligungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	356.000,00	627.982,90
1.91400.775600	Beteiligungen * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	100.000,00	
Gesamtsumme ordentlicher Haushalt		<u>7.720.000,00</u>	<u>7.696.047,46</u>

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	RA 2016
5.26918.775600	Sportzentrum Salzburg Mitte * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	0,00	78.602,52
	Sportzentrum Salzburg Mitte, Bauteil 1	0,00	78.602,52
5.85301.010600	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen * Gebäude, SIG	900.000,00	1.297.779,58
	Einzelwohnungsanierungen KgL	900.000,00	1.297.779,58
5.85301.010610	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen * Gebäude, SIG	0,00	2.417.241,92
5.85301.775600	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	2.080.000,00	0,00
	thermische Sanierung nicht verkaufter Wohnungen lt. Berechnung KgL	2.000.000,00	2.368.322,74
	Außenanlagen Strubersiedlung	0,00	19.511,60
	Mönchsberg, div. Fassaden- und Dachsanierungen Wohntürme	80.000,00	29.407,58
5.85991.010600	Senioreneinrichtungen * Gebäude,SIG	0,00	3.594.372,61
5.85991.775600	Senioreneinrichtungen * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	8.765.000,00	7.169.695,00
	Seniorenwohnhaus Nonntal, Bestandserhalt	100.000,00	5.209,78
	Seniorenwohnhaus Nonntal, Neubau	2.885.000,00	1.539.804,84
	Seniorenwohnhaus Itzling, Bestandserhalt	350.000,00	554.241,93
	Seniorenwohnhaus Itzling, Neubau HGM	5.070.000,00	577.720,46
	Seniorenwohnhaus Hellbrunn, Bestandserhalt	200.000,00	295.401,34
	Seniorenwohnhaus Hellbrunn, Anteil Neubau	0,00	574.926,33
	Seniorenwohnhaus Liefering, Bestandserhalt	80.000,00	41.159,82
	Seniorenwohnhaus Liefering, Generalsanierung Gswb	0,00	4.405.662,00
	Seniorenwohnhaus Taxham, Bestandserhalt	80.000,00	5.908,11
	Seniorenwohnhaus Taxham, Generalsanierung Gswb	0,00	2.764.033,00
5.87801.010600	Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB * Gebäude,SIG	3.500.000,00	2.661.109,37
	Paracelsusbad	3.500.000,00	2.661.109,37

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	RA 2016
5.91420.010600	Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) * Gebäude,SIG		5.204.427,73
5.91420.775600	Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	21.235.000,00	10.075.478,14
	Büroflächenoptimierung	50.000,00	1.090,24
	Schloss Mirabell, Vogelhaus	0,00	31.180,28
	Schloss Mirabell, laufende Sanierung Fenster, Fassade, Dach, Haustechnik	100.000,00	148.534,08
	Schloss Mirabell, Außenanlagen Barockdenkmäler	50.000,00	8.171,04
	Schloss Mirabell, Kanal im Hof	50.000,00	0,00
	Schloss Mirabell, Brandschutz	150.000,00	4.445,57
	Rathaus, Fassadensanierung, Dachgeschoss, Dachsan. Altbestand	0,00	0,00
	Rathaus, Tonanlage Gemeinderatssitzungssaal	0,00	0,00
	Amtsgebäude, Sanierungen	0,00	4.711,48
	Volksschulen, Sanierungen, Brandschutz, Dach, Sanitär, Elektro (alle VS)	450.000,00	369.459,43
	Volksschulen, Infrastrukturverbesserung GTS (alle VS)	100.000,00	106.454,92
	Volksschulen, Turnsaalsanierungen	100.000,00	0,00
	Volksschulen, VS Lieferung II, therm. Sanierung und Haustechnik	250.000,00	0,00
	Volksschulen, VS Aigen, Fenster, Fassade, Dach	200.000,00	0,00
	Volksschulen, VS Mülln, Turnsaalsanierung	0,00	632,93
	Volksschulen, VS Lehen, Großsanierung	0,00	8.774,00
	Volksschulen, VS Mülln, Garderobenumbau	0,00	251.126,44
	Bildungscampus Gnigl	10.220.000,00	3.290.188,39
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, Brandschutz, Dach, Sanitär (alle NMS)	250.000,00	118.596,30
	Neue Mittelschulen, Infrastrukturverbesserung GTS (alle NMS)	100.000,00	27.305,81
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Lieferung, Neubau	100.000,00	10.305,93
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Lieferung, Generalsanierung Turnsaal und Außenanlagen	275.000,00	716.182,01
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS St.Andrä, Kanal, Hof	0,00	138.535,04
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Lehen, Haustechnik und Dach	30.000,00	0,00
	Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Taxham, Badsanierung Lehrschwimmbecken	0,00	135.900,02
	Polytechnische Schule, Sanierungen, Dach, Fassade	0,00	0,00

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	RA 2016
	Polytechnische Schule, Sanierungen	0,00	7.618,28
	Sonderschulen, ASO Aiglhof, Fenster, Dach, Sanitär, Innentüren	150.000,00	0,00
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, Gruppenraumsanierung (alle KG)	50.000,00	184.930,98
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, Elektro, HKLS, Brandschutz (alle KG)	100.000,00	70.266,29
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, KGHO Lieferung II, Dachsanierung	0,00	6.043,33
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, KG Taxham, Dachdämmung, therm. Sanierung	100.000,00	-38.282,60
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, KG Scherzhausen, Fenster und Fassade	145.000,00	373.718,41
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, Hort Taxham, Dach	200.000,00	408.865,62
	Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, KG Lieferung I, Fenster	80.000,00	82.225,25
	Städtische Kindergärten und Horte, Ersatzneubau KG Areal Riedenburgkaserne	2.700.000,00	0,00
	Sporthalle Alpenstraße, Sanierung Dach	250.000,00	0,00
	Sporthalle Alpenstraße, Sanierungen	0,00	4.711,48
	Sporthalle Lieferung	1.235.000,00	5.204.427,73
	Eisarena, Kühlanlage für Eisfläche, Bande, Flutlichtanlage	200.000,00	215.571,12
	PSV Dachsanierung (inkl. Rechtsunsicherheit)	1.000.000,00	1.561.141,37
	Szene Salzburg, Klima Sanitär	0,00	32.222,16
	Rockhaus, Fassaden- und Dachsanierung, Garderobe	200.000,00	300.460,03
	St. Sebastian Kirche, Sanierung Dach	0,00	42.877,89
	Soziale Bauwerke und Einrichtungen, Sanierungen	0,00	4.711,48
	Bauhof, Sanierung Sozialräume, Zentrallager, Neubau Fahrzeughalle	600.000,00	47.174,14
	Freibad Lepoldskron, Kanal, Außenanlagen, Haustechnik	150.000,00	228.451,24
	Freibäder, Sanierungen	0,00	4.691,54
	Wirtschaftshof, Sanierung und Nachnutzung, Neubau	600.000,00	744.478,88
	Stadtgärtnerei, Glashaus und Beschattung	50.000,00	50.566,29
	Frohnburgstadl, Sanierung gem. BDA - Notmaßnahmen	50.000,00	0,00
	Stadtgärtnerei, Lagerhalle Ersatzneubau	0,00	3.933,30
	Kommunalfriedhof	0,00	89.757,24
	St. Sebastiansfriedhof, Reaktivierung Friedhof	50.000,00	5.246,21
	Friedhöfe, Sanierungen	0,00	16.018,90

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2016 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2016	RA 2016
	Schloss Hellbrunn, Außenbereich: Wasserspiele, Skulpturen, Grotten etc.	150.000,00	21.990,87
	Schloss Hellbrunn, Besucherzentrum	300.000,00	220.892,45
	Schloss Hellbrunn, Sanierung Gebäude	150.000,00	13.602,08
	Gebäudeevaluierung, Betreiberpflichten, EKS, Smart City, AMD, Barrierefreiheit	250.000,00	0,00
	Gesamtsumme außerordentlicher Haushalt SIG	36.480.000,00	32.498.706,87
	Zuschüsse Dritter an SIG		-1.247.974,16
	Abgrenzung zwischen den Finanzjahren		-3.862,05
		36.480.000,00	31.246.870,66

Ergebnisrechnung "KGL Treuhand" 2016

	Einnahmen	Ausgaben
Einnahmen 2016		
Mieteinnahmen	6.478.353,41	
Weiterverrechnung an Mieter	71.965,26	
Sonstige Einnahmen	39.402,94	
Ausgaben 2016		
Mieten für angemietete Objekte		68.809,18
umfassende Wohnungssanierungen		1.179.799,65
Verwaltungsentgelt f. umfassende Sanierungen		117.979,93
lfd. Erhaltungsaufwand		1.410.489,95
Darlehensannuität umf. Sanierung 2007		98.954,56
Leerstehungskosten		622.682,30
Sonstige Ausgaben		76.612,21
	6.589.721,61	3.575.327,78
BK - Betriebskosten Akonti	2.712.541,82	2.712.541,82
BK - Heizkosten Akonti	337.002,68	337.002,68
VWK - externe Verwaltungen	6.163,68	6.163,68
Summe	9.645.429,79	6.631.035,96
 Jahresüberschuss 2016 gesamt	 3.014.393,83	
 Ordentlicher Haushalt 2016		
Gesamtüberschuss	3.014.393,83	
zuzügl. darlehensfinanzierte ao Ausgaben	1.297.779,58	
Jahresüberschuss ordentlicher Haushalt	4.312.173,41	
zuzügl. Abgrenzung 2016	2.416,02	
Jahresüberschuss 2016 ordentlicher Haushalt	4.314.589,43	
 Ausserordentlicher Haushalt 2016		
Darlehenszuzählung für Investitionen 2016	0,00	
darlehensfinanzierte Ausgaben (umfassende Sanierungen)	-1.297.779,58	
Jahresabgang 2016 ausserordentlicher Haushalt	-1.297.779,58	

Cash - flow "KGL Treuhand" 2016

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Saldo</u>
Girokonto Nr.55.111 Stand 1.1.2016	720.475,39		
Girokonto Nr.55.012 Stand 1.1.2016	0,00		720.475,39
Restzahlung Überschuss oHH aus 2015		614.684,13	
Zuzählung für Investitionen	490.314,05		
Ausgleich 2015	490.314,05	614.684,13	-124.370,08
<u>Einnahmen:</u>			
Mieteinnahmen	6.478.353,41		
Weiterverrechnung an Mieter	71.965,26		
Sonstige Einnahmen	39.402,94		
<u>Ausgaben:</u>			
Mieten für angemietete Objekte		68.809,18	
umfassende Wohnungssanierungen		1.179.799,65	
Verwaltungsentgelt f. umfassende Sanierungen		117.979,93	
lfd. Erhaltungsaufwand		1.410.489,95	
Darlehensannuität		98.954,56	
Leerstehungskosten		622.682,30	
Sonstige Ausgaben		76.612,21	
Jahresüberschuss 2016 gesamt	6.589.721,61	3.575.327,78	3.014.393,83
<u>Forderungen:</u>	<u>Stand 1.1.16</u>	<u>Stand 31.12.16</u>	
Ford. aus der Hausbewirtschaftung	237.854,98	229.508,73	
Verrechnung aus der Hausbewirtschaftung	42.543,81	87.295,16	
Ford. geg. KgL	0,00	3.912,06	
Sonstige Forderungen	79.852,05	204.317,97	
	360.250,84	525.033,92	-164.783,08
<u>Verbindlichkeiten:</u>	<u>Stand 1.1.16</u>	<u>Stand 31.12.16</u>	
Verbindlichk. aus Bauverträgen	459.119,60	1.050.851,16	
Kautionen	71.268,38	84.790,51	
Verbindlichk. aus der Hausbewirtschaftung	121.159,69	119.774,80	
Verrechnung aus der Hausbewirtschaftung	207.258,74	148.714,90	
Sonstige Verbindlichkeiten	97.549,74	171.814,36	
	956.356,15	1.575.945,73	619.589,58
Akontozahlungen Hauptmietzins 2016			-3.000.000,00
			1.065.305,64
Girokonto Nr.55.111 Stand 31.12.2016	1.065.305,64		
Girokonto Nr.55.012 Stand 31.12.2016	0,00		
			1.065.305,64

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

Vermögensrechnung 2016 ¹⁾

	Haushaltsjahr 2016
Vermögen	Stand 31.12.2016
Langfristiges Vermögen	531.558.738,02
Immaterielle Vermögenswerte	1.894.034,04
Sachanlagen	397.969.352,13
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	139.700.248,75
Gebäude und Bauten	140.780.339,59
Wasser und Kanalisationsbauten	70.447.962,74
Sonderanlagen	9.590,76
Amts- Betriebs- und Geschäftsaustattung, Fahrzeuge, Maschinen	39.448.221,99
Kulturgüter	712.761,00
Gegebene Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	6.870.227,30
Aktive Finanzierungsinstrumente	111.221.071,16
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	111.221.071,16
Beteiligungen	18.839.312,24
Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.858.312,59
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	15.843.312,16
Sonstige Beteiligungen	137.687,49
Langfristige Forderungen	1.634.968,45
Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	435.573,12
Sonstige langfristige Forderungen	1.199.395,33
Kurzfristiges Vermögen	94.703.244,06
Kurzfristige Forderungen	9.336.394,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.230.551,63
Vorräte	3.293.944,00
Liquide Mittel	27.422.288,47
Sparbücher, Sparguthaben	3.818.587,50
Festgelder, Veranlagungen Laufzeit < 1 Jahr	32.300.000,00
Rechnungsabgrenzung Auslaufzeitraum	10.301.477,79

Vermögensrechnung 2016 ¹⁾

	Haushaltsjahr 2016
Reinvermögen - Schulden	
Reinvermögen	473.333.901,96
Kumuliertes Nettoergebnis	333.209.854,60
Haushaltsrücklagen (ohne RL Sparbücher)	137.818.594,10
Sparbücher - Eigene RL Sparbücher	2.305.453,26
Langfristige Fremdmittel (Schulden)	107.643.661,02
Langfristige Finanzschulden, netto > 1 Jahr	104.892.152,68
Sparbücher - Fremde Werte (Kautionsparbücher, Mündel)	1.513.134,24
Langfristige Verbindlichkeiten	1.238.374,10
Langfristige Rückstellungen ²⁾	
Kurzfristige Fremdmittel (Schulden)	45.284.419,10
Kurzfristige Finanzschulden, netto < 1 Jahr	1.047.419,80
Kurzfristige Verbindlichkeiten	15.043.997,84
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	405.848,29
Rechnungsabgrenzung Auslaufzeitraum	28.787.153,17

1) Erstellt auf Basis der Werte VRV 1997 in Anlehnung an die Gliederung (soweit möglich) an die VRV 2015

2) Rückstellungen sind gem VRV 1997 nicht in die Vermögensrechnung aufzunehmen damit werden Haftungen (Beilage 8) nicht dargestellt

VAS	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		5.067,27	-532,73
829000.7	Sonstige Einnahmen: Betriebszuschuß der Gemeinde.	04	0			1.400		1.260,00	-140,00
	Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen					7.000		6.327,27	-672,73
	A u s g a b e n								
043000.8	Betriebsausstattung	06	0			100		0,00	-100,00
298000.0	Rücklagen	04	0			100		1.459,75	1.359,75
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	06	0			700		294,63	-405,37
430000.9	Lebensmittel.	06	0			500		749,01	249,01
451000.3	Brennstoffe	06	0			300		298,00	-2,00
452000.2	Treibstoffe	06	0			100		0,00	-100,00
454000.0	Reinigungsmittel.	06	0			100		1,58	-98,42
455000.9	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	06	0			100		0,00	-100,00
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter.	06	0			100		55,48	-44,52
600000.3	Strom	06	0			500		371,38	-128,62
614000.7	Instandhaltung von Gebäuden	06	0			1.800		152,95	-1.647,05
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	06	0			100		21,71	-78,29
620000.9	Transporte.	06	0			1.300		1.861,14	561,14
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		690,85	-109,15
728000.0	Entgelte f.sonst.Leist.v.Gewerbetr., Firmen u.jur.Pers.	06	0			100		285,79	185,79
729000.9	Sonstige Ausgaben	06	0			100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 09920 Ausgaben					7.000		6.327,27	-672,73
	Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen					7.000		6.327,27	-672,73
	Überschuss, Abgang (-)					0		0,00	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
34000	Salzburg Museum								
	E i n n a h m e n								
298000.9	Rücklagen	SM	0			0	170.000,00		170.000,00
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	16.107,60		107,60
827000.9	Kostensätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte.	SM	0			110.000	112.542,22		2.542,22
827100.7	Sbg Museum GmbH, Refundierung Personalausgaben.	SM	0			4.008.300	3.623.405,73		-384.894,27
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			312.400	311.114,31		-1.285,69
861000.6	Lfd.Transferzlg.v.Ländern: 50 % Anteil Land	SM	0			83.900	83.900,00		0,00
866100.9	Laufende Transferzahlungen Allgemein.	SM	0			0	20.000,00		20.000,00
868000.9	Lfd.Transferzlg.v.privaten Haushalten: Pensionsbeiträge	SM	0			108.000	79.194,83		-28.805,17
878000.7	Kapitaltransferzlg.v.priv.Haush. Verlassenschaft Imfeld	SM				0	48.750,00		48.750,00
	Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen					4.732.800	4.548.914,69		-183.885,31
	A u s g a b e n								
043000.8	Betriebsausstattung: Einrichtung-Neuanschaffung	SM				0	5.035,83		5.035,83
043200.4	Betriebsausstattung: Sammlungen-Neuerwerbungen.	SM	0			70.000	132.335,00		62.335,00
298000.0	Rücklagen - allgemein	SM	0			0	112.139,77		112.139,77
400100.3	Geringw.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.: Sammlungen.	SM	0			15.200	12.737,42		-2.462,58
500000.4	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung.	SM	0			358.700	304.594,67		-54.105,33
510000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete d.Besoldungsgruppe I.	SM	0			1.965.300	1.741.754,38		-223.545,62
511000.1	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete d.Besoldungsgruppe II.	SM	0			307.900	283.025,27		-24.874,73
560000.1	Reisegebühren	SM	0			15.500	6.143,08		-9.356,92
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			5.200	3.694,08		-1.505,92
565000.6	Mehrleistungsvergütungen.	SM	0			126.400	121.660,96		-4.739,04
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	SM	0			16.200	28.520,20		12.320,20
567000.4	Belohnungen und Geldaushilfen	SM	0			23.700	13.296,40		-10.403,60
569000.2	Sonstige Nebengebühren.	SM	0			54.700	53.893,86		-806,14
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	SM	0			95.300	87.633,56		-7.666,44
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	SM	0			502.300	441.774,39		-60.525,61
590000.5	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen).	SM	0			3.200	0,00		-3.200,00
590100.3	Freiwillige Sozialleistungen, Erholungsaktion für Kinde	SM	0			0	2.191,67		2.191,67
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	14.804,13		-15.195,87
670000.8	Versicherungen: Allgemeine.	SM	0			13.900	10.500,65		-3.399,35
700100.0	Mietzinse: Objekt Alpenstraße	SM	0			312.400	311.114,31		-1.285,69
710000.0	Öffentliche Abgaben - Ausgaben.	SM	0			85.900	70.594,33		-15.305,67
728000.0	Entgelte f.sonst.Leist.v.Gewerbetr.,Firm.u.j.P.: Werbg.	SM	0			0	10.104,80		10.104,80
760000.9	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB.)	SM	0			663.000	656.365,93		-6.634,07
775000.2	Kapitaltransferz.an Unternehmungen, Sbg. Museum GmbH.	SM				0	125.000,00		125.000,00
	Summe Teilabschnitt 34000 Ausgaben					4.732.800	4.548.914,69		-183.885,31
	Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen					4.732.800	4.548.914,69		-183.885,31
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		

VSt	Bezeichnung	RQ FG	AOB R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
	Gesamt-Einnahmen			4.739.800	4.555.241,96		-184.558,04
	Gesamt-Ausgaben			4.739.800	4.555.241,96		-184.558,04



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

2016

Kassenabschluss
(gemäß § 14 VRV)

Ermittlung der Kassenbestände oder Fehlbestände zum 31. Dezember 2016

	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
voranschlagswirksame Gebarung			
anfänglicher Kassenbestand	0,00		
Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist)	233.098,38	233.098,38	
schließlicher Kassenbestand	233.098,38	233.098,38	0,00
voranschlagsunwirksame Gebarung (Rechnungsabgrenzung)			
anfänglicher Kassenbestand	40.679,31		
Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist)	84.598,42	65,02	
schließlicher Kassenbestand	125.277,73	65,02	125.212,71
Gesamtsummen			
anfängliche Stände	40.679,31		
Zugänge/Abgänge	317.696,80	233.163,40	
schließlicher Kassenbestand	358.376,11	233.163,40	125.212,71

Nachweis der Kassenbestände oder Fehlbestände zum 31. Dezember 2016

Sbg. Sparkasse Girokonto Nr.: 4804	117.463,70
RV Sbg Kto.-Nr.: 17233362	7.749,01
Summe	125.212,71

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	Voranschlag	Nachtrags- Voranschlag	Gesamt- Voranschlag	Unterschied zw. lfd. Soll- Gesamt VA
Einnahmen									
Summe der Einnahmen im Jahre 2016	0,00	233.098,38	233.098,38	233.098,38	0,00	367.000	0,00	367.000	-133.901,62
Rücklagenentnahme	0,00		0,00		0,00	15.000	0,00	15.000	-15.000,00
Summe Einnahmen	0,00	233.098,38	233.098,38	233.098,38	0,00	382.000	0,00	382.000	-148.901,62
Gesamtsumme	0,00	233.098,38	233.098,38	233.098,38	0,00	382.000	0,00	382.000	-148.901,62
Ausgaben									
Summe der Ausgaben im Jahre 2016	0,00	148.635,90	148.635,90	148.635,90	0,00	381.000	0	381.000	-232.364,10
Rücklagenzuführung (buchmäßig)	0,00	84.462,48	84.462,48	84.462,48	0,00	1.000	0	1.000	83.462,48
Summe Ausgaben	0,00	233.098,38	233.098,38	233.098,38	0,00	382.000		382.000	-148.901,62
Gesamtsumme	0,00	233.098,38	233.098,38	233.098,38	0,00	382.000	0,00	382.000	-148.901,62

Ansatz 30000 2016	Bezeichnung					schließliche	
		anfängliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	Soll	Ist	Zahlungsrück- stände	Abweichung Voranschlag
1.30000.085000.1	Anlagenwertpapiere	-	260.000,00	40.200,00	40.200,00	-	- 219.800,00
1.30000.298000.4	Rücklagen	-	1.000,00	2.459,86	2.459,86	-	1.459,86
1.30000.298100.2	Ergebnisrücklage	-	-	84.462,48	84.462,48	-	84.462,48
1.30000.400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	-	-	82,30	82,30	-	82,30
1.30000.403000.6	Handelswaren	-	7.000,00	5.250,00	5.250,00	-	- 1.750,00
1.30000.457000.1	Druckwerke	-	2.000,00	1.827,37	1.827,37	-	- 172,63
1.30000.620000.3	Personen und Gütertransporte	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
1.30000.657000.9	Geldverkehrsspesen	-	4.000,00	2.193,02	2.193,02	-	- 1.806,98
1.30000.700000.6	Mietzinse	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
1.30000.710000.4	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	-	5.000,00	3.113,89	3.113,89	-	- 1.886,11
1.30000.723000.9	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	-	5.000,00	3.531,46	3.531,46	-	- 1.468,54
1.30000.728000.4	Entgelte f.sonst.Leistungen	-	14.000,00	13.653,00	13.653,00	-	- 347,00
1.30000.728070.7	Entgelte f.sonstige Leistungen, Werkverträge	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
1.30000.729000.3	Sonstige Ausgaben	-	1.000,00	325,00	325,00	-	- 675,00
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	-	24.000,00	22.000,00	22.000,00	-	- 2.000,00
1.30000.768000.5	Sonstige laufende Transferzahlungen an priv. Haushalte	-	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-	-
1.30000.777000.4	Kapitaltransferzlg.an priv.Institut. o.Erwerbszweck	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
2.30000.085000.0	Anlagenwertpapiere	-	240.000,00	30.677,51	30.677,51	-	- 209.322,49
2.30000.298000.3	Rücklagen	-	15.000,00	93.834,45	93.834,45	-	78.834,45
2.30000.820000.0	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen u. Wertpapieren	-	20.000,00	9.559,81	9.559,81	-	- 10.440,19
2.30000.823000.7	Zinsen	-	2.000,00	786,10	786,10	-	- 1.213,90
2.30000.823100.5	Zinsen	-	7.000,00	2.562,39	2.562,39	-	- 4.437,61
2.30000.828000.2	Rückersätze von Ausgaben	-	1.000,00	658,12	658,12	-	- 341,88
2.30000.829000.1	Sonstige Einnahmen	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00
2.30000.863000.8	Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden: Zuwendung d.Stadt Salzburg	-	75.020,00	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	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Unternehmungen	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
	Gesamtausgaben	-	382.000,00	233.098,38	233.098,38	-	- 148.901,62
	Gesamteinnahmen	-	382.000,00	233.098,38	233.098,38	-	- 148.901,62
	Ergebnis: Überschuss/Abg	-	-	-	-	-	-

Rücklagengebarung

Entwicklung vom 01.01. - 31.12.2016

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	512.477,72	93.296,38	40.614,29	588.566,70
Zuführungen	Wertpapierkauf (AW)					60.907,32
	Zinsertrag		2.562,39	717,43		
	Kassenmittel					
	RL Zuführung				84.462,48	
<i>Summe Zuführungen/Zugang</i>		<i>0,00</i>	<i>2.562,39</i>	<i>717,43</i>	<i>84.462,48</i>	<i>60.907,32</i>
Entnahmen	KEST 25 % v. Zinsertrag		640,60	179,36		
	Spesen					
	Kassenmittel			0,00		
	RL Entnahme				0,00	
	Auflösung Sparbuch			93.834,45		
	Wertpapierverkauf (AW)					20.707,32
<i>Summe Entnahmen/Abgang</i>		<i>0,00</i>	<i>640,60</i>	<i>94.013,81</i>	<i>0,00</i>	<i>20.707,32</i>
Endbestand		0,00	514.399,51	0,00	125.076,77	628.766,70

Vermögensrechnung

Bezeichnung	Stand am 01.01.2016	Zugang	Abgang	Aktiva per 31.12.2016	Passiva per 31.12.2016
Girokonto SPK 4804	29.436,93	189.637,92	101.611,15	117.463,70	
Depositenkonto RV 17233362	11.242,38	41.034,01	44.527,38	7.749,01	
Sparbücher	605.774,10	3.279,82	94.654,41	514.399,51	
Wertpapiere	588.566,70	60.907,32	20.707,32	628.766,70	
Ist Überschuss Fondsgebarung	40.679,31	317.696,80	233.163,40	125.212,71	
	<i>1.275.699,42</i>	<i>612.555,87</i>	<i>494.663,66</i>	<i>1.393.591,63</i>	
buchmäßige Rücklagen	40.614,29	84.462,48	0,00		125.076,77
Rechnungsabgrenzung	65,02	135,94	65,02		135,94
		<i>84.598,42</i>	<i>65,02</i>		<i>125.212,71</i>
Fondskapital					1.268.378,92
				1.393.591,63	1.393.591,63

Nachweis voranschlagsunwirksame Gebarung

Bezeichnung	anf. Kassenreste	laufendes Soll	Gesamt Soll	Ist	schl. Kassenreste
290000 E Abgrenzung	0,00	0,00	0,00	135,94	-135,94
290000 A Abgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939000 E Haushaltsrücklage	0,00	84.462,48	84.462,48	84.462,48	0,00
939000 A Haushaltsrücklage	40.614,29	84.462,48	125.076,77		125.076,77
390000 E Abgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000 A Abgrenzung	65,02	0,00	65,02	65,02	0,00
963000 Ist Überschuss Gebarung	40.679,31	0,00	40.679,31	40.679,31	0,00
Summe E	40.679,31	84.462,48	125.141,79	125.277,73	-135,94
Summe A	40.679,31	84.462,48	125.141,79	65,02	125.076,77

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
2016	76.000,00	20.000,00	75.020,00
Summe	1.913.864,08	803.576,86	1.979.509,64

Ermittlung der Jahresergebnisse 1967 - 2016

Ermittlung der Jahresergebnisse unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse					Ermittlung der Jahresergebnisse ohne Einbeziehung der Vorjahresergebnisse		
Finanzjahr	Einnahmen	Ausgaben	+ Überschuss - Abgang	Ergebnis Rücklage	Einnahmen	Ausgaben	+ Überschuss - Abgang
<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
2016	233.098,38	233.098,38	0,00	84.462,48	233.098,38	233.098,38	0,00
Summe	7.659.283,74	6.811.540,46	847.743,27	125.076,77	6.745.382,89	6.745.382,89	0,00

Wertpapierdepot zum 31.12.2016

Anfangsbestand	Zugang	Abgang AW	Enbestand	VK Erlös	Zinsertrag	Spezifikation
40.370,00			40.370,00		800,00	Hypo Wohn OÖ Wa 04-2017/3/FRN
20.000,00			20.000,00		3,17	S-Wohnbaubk AG 04-17/2
4.000,00			4.000,00		3,82	4,2 % Raiff Wohnbauk 08-19/02
16.000,00			16.000,00		580,00	3,625% Raiff. Wohnbauk. 05-19
35.000,00			35.000,00		800,63	Raiff. Wohnbaubk. 11-24/
39.706,00			39.706,00		500,00	2,5% Sbg. Sommerzins-anl. 13-2019/20
49.475,00			49.475,00		762,50	2,5% Raiff.Wohnbau Wa13-2024
51.610,00			51.610,00		861,43	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		810,00	1,25% Sbg.Wachstumsanleihe 13-18/09
50.200,00			50.200,00		750,00	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		168,76	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
	17.164,07	17.164,07	0,00	25.564,59		EURO-DM Securities 1986-2016
	3.543,25	3.543,25	0,00	5.112,92		EURO-DM Securities 1986-2016
0,00	40.200,00		40.200,00		250,00	Hypo Sbg. Pfandbriefe 2015-20
588.566,70	60.907,32	20.707,32	628.766,70	30.677,51	9.559,81	

Spenderverzeichnis

20.000,00 Dorotheum