

Kassenabschluss

Leerseite Rechnungsabschluss

Kassenabschluss
Gemeindekasse

I. Ermittlung der Kassenbestände zum 31. Dezember 2017

	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €
<u>Ordentlicher Haushalt</u>			
Anfänglicher Kassenbestand	0,00	7.067.134,63	
Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist)	510.606.696,39	510.457.693,54	
Schließlicher Kassenbestand	510.606.696,39	517.524.828,17	-6.918.131,78
<u>Außerordentlicher Haushalt</u>			
Anfänglicher Kassenbestand	20.217.470,95	3.292.499,05	
Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist)	114.910.086,71	114.591.941,52	
Schließlicher Kassenbestand	135.127.557,66	117.884.440,57	17.243.117,09
<u>Voranschlagsunwirksame Gebarung</u>			
Anfänglicher Kassenbestand	184.390.736,94	19.486.627,08	
Summe der voranschlagsunwirksamen Einnahmen und Ausgaben (Ist)	1.158.067.644,66	1.146.500.726,63	
Schließlicher Kassenbestand	1.342.458.381,60	1.165.987.353,71	176.471.027,89
Anfängliche Stände	204.608.207,89	29.846.260,76	
Zugänge/Abgänge	1.783.584.427,76	1.771.550.361,69	
Schließlicher Kassenbestand	1.988.192.635,65	1.801.396.622,45	186.796.013,20

Kassenabschluss
Gemeindekasse

II. Nachweis des Kassenbestandes oder -fehlbestandes zum 31. Dezember 2017

Stadtkasse	EUR	44.470,55
PSK Kto Nr. 1889.206	EUR	0,00
Österreichische Postsparkasse	EUR	0,00
Salzburger Sparkasse Kto. Nr. 17004	EUR	28.046.619,63
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	158.672.157,20
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	32.765,82
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 31.12.2017	EUR	186.796.013,20

Girokonten Mietenverrechnung

Salzburger Sparkasse Kto.Nr. 55.111	EUR	1.001.409,26
Salzburger Sparkasse Kto.Nr. 55.012	EUR	0,00
Kassenbestand Mietenverrechnung am 31.12.2017	EUR	1.001.409,26

Kassenbestand gesamt am 31.12.2017	EUR	187.797.422,46

III. Aufgliederung der Ist-Überschüsse (Bestände) und Ist-Abgänge (Fehlbestände) des außerordentlichen Haushaltes zum 31.12.2017

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Betrag EUR
01601	Informations- und Kommunikationstechnologie.	1.302.182,14
16220	Berufsfeuerwehr.	247.952,18
16320	Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge	100.985,26
21101	Volksschulen, EDV.	1.024,34
21102	Volksschulen, Sanierungen.	580.556,07
21201	Hauptschulen, EDV.	2.709,45
21202	Hauptschulen, Sanierungen.	10.309,36
21301	Sonderschulen, EDV.	2.180,81
21302	Sonderschulen, Sanierungen	9.572,48
21401	Polytechnische Schule, EDV	2.026,65
24021	Städt. Kindergärten u. Horte, Sanierungsprogramm	540.252,60
26303	Sporthalle Lieferung, Betriebsausstattung.	5.816,12
26908	ASV ASKÖ Salzburg.	160.000,00
26918	Sportzentrum Salzburg Mitte.	-90.372,10
26926	Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg	68.517,72
26927	BG Sportzentrum Salzburg Mitte	107.590,00
31204	Mahnmal Bücherverbrennung.	223.883,72
32201	Mozarteumorchester	65.185,00
32203	Rockhaus	-11.853,29
32502	Großes Festspielhaus, Sanierung.	6.044,00
34001	Salzburg Museum.	375.000,00
36206	Denkmäler, Sanierung	45.740,94
38104	Zirkustrainingszentrum	172.800,00
38105	Haus der Architektur	163.800,00
38106	Rauchmühle, Kultureinrichtungen.	100.000,00
39011	Stadtpfarren, Sanierungen.	-22.850,00
43903	Jugend-Freizeit-Einrichtungen.	15.009,54
52302	Bahnlärmschutzmaßnahmen.	26.178,30
61101	Landesstraßen, Sanierungen	419.927,36
61103	Schillerstraße	1.928.204,79
61201	Residenzplatz.	1.220.543,92
61202	Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung.	672.421,87
61204	Alpenstraße, Entwässerung.	7.437,95
61216	Obus-u. Autobuslinien, Maßnahmen d. Beschleunigungspr.	90.607,35
61217	Gemeindestraßen, Sanierungen	532.974,18
61218	Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen.	1.206.171,26
61221	Regionalbushaltestelle Bahnhofplatz	591.995,31
61228	Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzzerklärung	277.888,62
61244	Eisenbahnkreuzungen.	70.485,65
61247	Behindertengerechter Straßenausbau	16.258,16
61263	Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung	-3.340,08
61269	Brücken und Durchlässe, Sanierungen.	1.037.151,71
61270	Fußgängerzone.	443.820,64
61276	Schulwegsicherung.	45.898,09
61601	Radwege.	909.720,61

III. Aufgliederung der Ist-Überschüsse (Bestände) und Ist-Abgänge (Fehlbestände) des außerordentlichen Haushaltes zum 31.12.2017

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Betrag EUR
61603	Gaisberg	81.663,77
61607	Unfallschwerpunkte	29.681,55
63001	Salzach - Hochwasserschutz	155.489,66
63102	Konkurrenzwässer, Sanierung	125.611,11
64001	Verkehrsleitsystem	7.287,09
64002	Verkehrssignalanlagen	-23.904,88
64040	Projekt Verman	-314,24
64050	Parkleitsystem	11.504,16
64091	Parkraumbewirtschaftung, Parkscheinautomaten	680.000,00
65101	S-Bahn	-4.721,63
81201	WC-Anlagen, Errichtung und Sanierung	436.314,49
81503	Kinderspielplätze	73.715,50
81731	Kommunalfriedhof	402.503,12
82101	Fuhrpark	8.693,52
82801	Marktplätze, Stromanschlüsse	168.284,06
83111	Lieferinger Badesees	38.223,91
84010	Stadtmauern, Sanierung	-19.418,19
84914	Schloss Hellbrunn, Sanierung	67.531,42
85101	Reinhalteverband "Großraum Salzb. Stadt u. Umlandgem."	-3.056,19
85195	Kanalsanierungsprogramm	-42.885,11
85202	Müllbeseitigung, Infrastruktur	130.000,00
85301	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen	-90.974,63
85991	Senioreneinrichtungen	1.626.050,40
87001	Photovoltaikanlagen, Errichtung	492.656,00
87901	Salzburg AG	415.451,87
91420	Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG)	-1.200.678,35
Summe der Ist-Überschüsse (Bestände) 2017 bei den außerordentlichen Vorhaben		18.757.485,78
Summe der Ist-Abgänge (Fehlbestände) 2017 bei den außerordentlichen Vorhaben		-1.514.368,69

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: 6.568 Hektar

**Anzahl der Bewohner nach dem Gebietsstand am
31. Oktober 2015: 150.394**

**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	468.184,35	21.892.362,42	22.360.546,77
2	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	24.001,78	1.513.148,59	1.537.150,37
3	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	178.619,37	10.307.903,13	10.486.522,50
4	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	356.527,70	356.527,70
5	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	247.637,52	5.500.473,73	5.748.111,25
6	Gesundheit	11.066,62	521.131,34	532.197,96
7	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	515.020,13	11.671.099,61	12.186.119,74
8	Wirtschaftsförderung	0,00	4.650,99	4.650,99
9	Dienstleistungen	3.080.576,17	96.232.375,70	99.312.951,87
	Finanzwirtschaft	2.686.063,58	362.826.368,20	365.512.431,78
	Zwischensumme	7.211.169,52	510.826.041,41	518.037.210,93
	Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre			
	Summe der Einnahmen	7.211.169,52	510.826.041,41	518.037.210,93
	Ergebnisse des Rechnungsjahres			
	Istabgang 2017		6.918.131,78	6.918.131,78
	Summe	7.211.169,52	517.744.173,19	524.955.342,71
0	Ausgaben			
1	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	18.947,39	106.898.374,70	106.917.322,09
2	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8.002,80	16.119.294,94	16.127.297,74
3	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	6.406,68	53.448.957,87	53.455.364,55
4	Kunst, Kultur und Kultus	785,83	31.230.197,26	31.230.983,09
5	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	66.517.966,30	66.517.966,30
6	Gesundheit	980,25	29.506.803,08	29.507.783,33
7	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	105.098,11	21.064.924,48	21.170.022,59
8	Wirtschaftsförderung	0,00	1.254.667,03	1.254.667,03
9	Dienstleistungen	3.813,83	123.404.905,32	123.408.719,15
	Finanzwirtschaft	0,00	61.379.950,43	61.379.950,43
	Zwischensumme	144.034,89	510.826.041,41	510.970.076,30
1.99000	Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre			
964016.1	Rest i.H. des Ist-Abganges 2016	7.067.134,63		7.067.134,63
	Summe der Ausgaben	7.211.169,52	510.826.041,41	518.037.210,93
	Ergebnisse des Rechnungsjahres			
	Istabgang 2017		6.918.131,78	6.918.131,78
	Summe	7.211.169,52	517.744.173,19	524.955.342,71

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	22.153.525,46	207.021,31	21.265.600	0	21.265.600	895.891,87	269.129,45
1	1.506.523,76	30.626,61	1.418.500	0	1.418.500	141.914,31	47.265,72
2	10.321.895,34	164.627,16	9.634.000	0	9.634.000	866.252,24	192.349,11
3	356.527,70	0,00	172.500	0	172.500	228.476,70	44.449,00
4	5.489.104,30	259.006,95	4.695.800	0	4.695.800	840.607,05	35.933,32
5	525.596,95	6.601,01	276.300	0	276.300	264.243,18	19.411,84
6	11.771.837,86	414.281,88	8.581.000	0	8.581.000	3.561.632,65	471.533,04
7	4.650,99	0,00	100	0	100	4.550,99	0,00
8	95.572.024,34	3.740.927,53	92.057.700	0	92.057.700	6.144.172,88	1.969.497,18
9	362.905.009,69	2.607.422,09	355.553.200	0	355.553.200	11.094.140,36	3.820.972,16
	510.606.696,39	7.430.514,54	493.654.700	0	493.654.700	24.041.882,23	6.870.540,82
	510.606.696,39	7.430.514,54	493.654.700	0	493.654.700	24.041.882,23	6.870.540,82
	6.918.131,78						
	517.524.828,17	7.430.514,54	493.654.700	0	493.654.700	24.041.882,23	6.870.540,82
0	106.749.963,94	167.358,15	108.390.200	0	108.390.200	4.947.492,28	3.455.666,98
1	16.121.843,74	5.454,00	16.648.200	0	16.648.200	880.881,40	351.976,34
2	53.445.346,33	10.018,22	55.636.700	0	55.636.700	4.517.680,30	2.329.938,17
3	31.229.483,09	1.500,00	31.490.000	0	31.490.000	1.224.939,68	965.136,94
4	66.517.966,30	0,00	71.020.200	0	71.020.200	5.522.194,70	1.019.961,00
5	29.507.783,33	0,00	29.924.100	0	29.924.100	717.156,94	299.860,02
6	20.940.827,93	229.194,66	19.929.900	0	19.929.900	1.696.098,63	2.831.123,11
7	1.254.667,03	0,00	1.441.800	0	1.441.800	283.534,79	96.401,82
8	123.309.860,21	98.858,94	122.993.300	0	122.993.300	8.750.748,58	9.162.353,90
9	61.379.951,64	-1,21	36.180.300	0	36.180.300	3.019.486,08	28.219.136,51
	510.457.693,54	512.382,76	493.654.700	0	493.654.700	31.560.213,38	48.731.554,79
1.99000 964016.1	7.067.134,63						
	517.524.828,17	512.382,76	493.654.700	0	493.654.700	31.560.213,38	48.731.554,79
		6.918.131,78					
	517.524.828,17	7.430.514,54	493.654.700	0	493.654.700	31.560.213,38	48.731.554,79

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	651.648,77	651.648,77
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.	0,00	2.945.000,00	2.945.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.681.900,00	1.681.900,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	8.082,31	8.082,31
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr.	2.696,64	12.468.292,21	12.470.988,85
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	28.262.155,63	28.262.155,63
9	Finanzwirtschaft	0,00	21.000.612,90	21.000.612,90
	Zwischensumme	2.696,64	67.017.691,82	67.020.388,46
	Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre			
	Soll-Überschuss.		42.297.939,96	42.297.939,96
	Ist-Überschuss	20.217.470,95		20.217.470,95
	Soll-Abgang.	32.843.376,43		32.843.376,43
	Summe der Einnahmen	53.063.544,02	109.315.631,78	162.379.175,80
	Ergebnisse des Rechnungsjahres			
	Istüberschuss 2017		17.243.117,09	17.243.117,09
	Summe	53.063.544,02	126.558.748,87	179.622.292,89
0	Ausgaben			
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung.	0,00	92.130,00	92.130,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	578.140,24	578.140,24
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.	3.404,69	1.931.509,21	1.934.913,90
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.856.590,88	1.856.590,88
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	82.395,87	82.395,87
5	Gesundheit	0,00	65.630,00	65.630,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr.	229.247,82	8.964.860,38	9.194.108,20
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	30.493.944,34	30.493.944,34
9	Finanzwirtschaft	0,00	23.076.178,59	23.076.178,59
	Zwischensumme	232.652,51	67.141.379,51	67.374.032,02
	Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre			
	Soll-Abgang.		5.608.133,57	5.608.133,57
	Ist-Abgang	3.292.499,05		3.292.499,05
	Soll-Überschuss.	49.538.392,46		49.538.392,46
	Summe der Ausgaben	53.063.544,02	72.749.513,08	125.813.057,10
	Ergebnisse des Rechnungsjahres			
	Sollüberschuss 2017.		36.566.118,70	36.566.118,70
	Istüberschuss 2017		17.243.117,09	17.243.117,09
	Summe	53.063.544,02	126.558.748,87	179.622.292,89

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	651.648,77	0,00	575.000	0	575.000	311.648,77	235.000,00
2	2.945.000,00	0,00	3.045.000	0	3.045.000	2.915.000,00	3.015.000,00
3	1.681.900,00	0,00	2.292.000	0	2.292.000	1.681.900,00	2.292.000,00
4	0,00	0,00	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00
5	8.082,31	0,00	0	0	0	8.082,31	0,00
6	12.454.613,57	16.375,28	14.227.900	0	14.227.900	9.951.705,25	11.711.313,04
7	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
8	28.262.155,63	0,00	42.453.100	0	42.453.100	9.339.813,47	23.530.757,84
9	21.000.612,90	0,00	22.145.000	0	22.145.000	0,00	1.144.387,10
	67.004.013,18	16.375,28	84.838.000	0	84.838.000	24.208.149,80	42.028.457,98
	42.297.939,96		208.000		208.000	42.297.939,96	208.000,00
	20.217.470,95						
	5.608.133,57	27.235.242,86					
	135.127.557,66	27.251.618,14	85.046.000	0	85.046.000	66.506.089,76	42.236.457,98
		17.243.117,09					
	135.127.557,66	44.494.735,23	85.046.000	0	85.046.000	66.506.089,76	42.236.457,98
0	92.130,00	0,00	100.000	0	100.000	7.870,00	0,00
1	543.153,73	34.986,51	575.000	0	575.000	1.793,00	4.933,24
2	1.934.913,90	0,00	3.045.000	0	3.045.000	1.127.979,81	14.489,02
3	1.856.590,88	0,00	2.292.000	0	2.292.000	652.111,72	216.702,60
4	82.395,87	0,00	100.000	0	100.000	17.604,13	0,00
5	65.630,00	0,00	0	0	0	0,00	65.630,00
6	8.594.402,31	599.705,89	14.263.900	0	14.263.900	6.802.319,49	1.503.279,87
7	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
8	30.440.472,71	53.471,63	42.525.000	0	42.525.000	32.899.103,85	20.868.048,19
9	23.076.178,59	0,00	22.145.000	0	22.145.000	1.217.066,96	2.148.245,55
	66.685.867,99	688.164,03	85.045.900	0	85.045.900	42.725.848,96	24.821.328,47
	5.608.133,57		100		100	100,00	5.608.133,57
	3.292.499,05						
	42.297.939,96	7.240.452,50					
	117.884.440,57	7.928.616,53	85.046.000	0	85.046.000	42.725.948,96	30.429.462,04
		36.566.118,70					
	17.243.117,09						
	135.127.557,66	44.494.735,23	85.046.000	0	85.046.000	42.725.948,96	30.429.462,04

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2017 (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	119.736.721,62	0,00	119.736.721,62	769.154,57	118.967.567,05
11	Ertragsanteile	210.134.229,05	0,00	210.134.229,05	0,00	210.134.229,05
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	42.180.498,06	0,00	42.180.498,06	39.057.213,62	3.123.284,44
13	Einnahmen aus Leistungen	41.263.303,65	348.879,79	41.612.183,44	26.658.752,50	14.953.430,94
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.179.267,07	0,00	12.179.267,07	282.237,87	11.897.029,20
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.143.749,70	0,00	38.143.749,70	4.109.577,13	34.034.172,57
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	13.204.431,72	0,00	13.204.431,72	1.587,50	13.202.844,22
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	26.863.950,03	4.395,82	26.868.345,85	7.061.504,11	19.806.841,74
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)	503.706.150,90	353.275,61	504.059.426,51	77.940.027,30	426.119.399,21
2	Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	154.209.966,92	0,00	154.209.966,92	32.614.506,86	121.595.460,06
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	48.552.110,77	0,00	48.552.110,77	251.386,77	48.300.724,00
22	Bezüge der gewählten Organe	2.667.484,57	0,00	2.667.484,57	0,00	2.667.484,57
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.742.877,52	0,00	11.742.877,52	2.558.801,79	9.184.075,73
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.052.877,93	3.305.393,04	61.358.270,97	22.018.690,47	39.339.580,50
25	Zinsen für Finanzschulden	1.616.802,21	0,00	1.616.802,21	743.534,16	873.268,05
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102.761.722,24	0,00	102.761.722,24	0,00	102.761.722,24
27	Sonstige laufende Transferausgaben	70.012.777,31	23.815,00	70.036.592,31	18.166.951,84	51.869.640,47
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)	449.616.619,47	3.329.208,04	452.945.827,51	76.353.871,89	376.591.955,62
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 - Summe 2)	54.089.531,43	-2.975.932,43	51.113.599,00	1.586.155,41	49.527.443,59

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2017 (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	239.679,93	0,00	239.679,93	0,00	239.679,93
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	49.950,00	22.885,00	72.835,00	3.110,00	69.725,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.210.907,96	13.011.351,39	16.222.259,35	3.390.708,22	12.831.551,13
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	117.775,00	0,00	117.775,00	37.575,00	80.200,00
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	3.618.312,89	13.034.236,39	16.652.549,28	3.431.393,22	13.221.156,06
4	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	1.027.186,65	31.379.098,70	32.406.285,35	22.723.074,77	9.683.210,58
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.967.987,18	3.550.212,22	6.518.199,40	2.011.668,23	4.506.531,17
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	511.698,38	27.432,22	539.130,60	1.284,31	537.846,29
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	633.853,54	1.115.657,12	1.749.510,66	730.925,00	1.018.585,66
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	996.971,83	24.826.214,04	25.823.185,87	2.437.571,00	23.385.614,87
49	Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	6.137.697,58	60.898.614,30	67.036.311,88	27.904.523,31	39.131.788,57
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (Summe 3 - Summe 4)	-2.519.384,69	-47.864.377,91	-50.383.762,60	-24.473.130,09	-25.910.632,51

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2017 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	1.657.315,44	12.777.152,65	14.434.468,09	11.512.270,34	2.922.197,75
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	109.757,32	0,00	109.757,32	0,00	109.757,32
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	25.847.927,17	25.847.927,17	11.327.927,17	14.520.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben d. Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	1.734.504,86	0,00	1.734.504,86	1.734.504,86	0,00
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)	3.501.577,62	38.625.079,82	42.126.657,44	24.574.702,37	17.551.955,07
6	Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
61	Zuführungen an Rücklagen	18.458.570,99	65.630,00	18.524.200,99	3.927.999,63	14.596.201,36
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	63.655,00	0,00	63.655,00	0,00	63.655,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	506.353,41	0,00	506.353,41	506.353,41	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	19.303.540,10	1.847.927,17	21.151.467,27	8.646.518,74	12.504.948,53
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	1.734.504,86	0,00	1.734.504,86	0,00	1.734.504,86
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)	40.066.624,36	2.913.557,17	42.980.181,53	13.080.871,78	29.899.309,75
93	Saldo 3: Ergebnis d. Finanztransaktionen (Summe 5 - Summe 6)	-36.565.046,74	35.711.522,65	-853.524,09	11.493.830,59	-12.347.354,68
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zw. o.H. und ao.H. und ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 und 3)	15.005.100,00	-15.128.787,69	-123.687,69	-11.393.144,09	11.269.456,40

R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2017 (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)					23.616.811,08
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 (Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89")					-11.393.144,09
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")					12.223.666,99
K3	Übersicht Gesamthaushalt					
80	Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 1, 3 und 5)	510.826.041,41	52.012.591,82	562.838.633,23		
81	Zuführungen aus dem o.H. und Rückführungen aus dem ao.H.	0,00	15.005.100,00	15.005.100,00		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	0,00	42.297.939,96	42.297.939,96		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00		
79	Summe 7 (Gesamteinnahmen)	510.826.041,41	109.315.631,78	620.141.673,19		
84	Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 2, 4 und 6)	495.820.941,41	67.141.379,51	562.962.320,92		
85	Zuführungen an den ao.H. und Rückführungen an den o.H.	15.005.100,00	0,00	15.005.100,00		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	0,00	5.608.133,57	5.608.133,57		
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00		
89	Summe 8 (Gesamtausgaben)	510.826.041,41	72.749.513,08	583.575.554,49		
99	Administratives Jahresergebnis (Summe 7 - Summe 8)	0,00	36.566.118,70	36.566.118,70		

F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g
für das Finanzjahr 2017
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	29.071.714,13	0,00	29.071.714,13
	Sonstige Einnahmen:			
4	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag	6.483.537,48	0,00	6.483.537,48
5	Allgemeine Deckungsmittel	474.823.782,55	0,00	474.823.782,55
6	Einnahmen zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00
		-----	-----	-----
		510.379.034,16	0,00	510.379.034,16
	Vermögensgebarung			
	Einnahmen mit Zweckwidmung:			
2	Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung	0,00	0,00	0,00
3	Zweckgebundene Einnahmen	47.620,00	94.310.531,78	94.358.151,78
	Sonstige Einnahmen:			
7	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag	0,00	0,00	0,00
8	Allgemeine Deckungsmittel	399.387,25	0,00	399.387,25
9	Einnahmen zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00
		-----	-----	-----
		447.007,25	94.310.531,78	94.757.539,03
		-----	-----	-----
	S u m m e	510.826.041,41	94.310.531,78	605.136.573,19
		=====	=====	=====

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 2017
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	154.209.966,92	0,00	154.209.966,92
	Sachausgaben:			
1	Amtssachausgaben	5.216.616,02	0,00	5.216.616,02
2	Ausgaben für Anlagen Pflichtausgaben	0,00	0,00	0,00
3	Ausgaben für Anlagen Ermessensausgaben	4.506.872,21	35.956.743,14	40.463.615,35
4	Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Pflichtausgaben	150.285.135,25	0,00	150.285.135,25
5	Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Ermessensausgaben	74.406.805,30	25.965.686,16	100.372.491,46
6	Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Pflichtausgaben	0,00	0,00	0,00
7	Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Ermessensausgaben	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Sachausgaben Pflichtausgaben	7.474.352,94	5.608.133,57	13.082.486,51
9	Sonstige Sachausgaben Ermessensausgaben	99.721.192,77	5.218.950,21	104.940.142,98
	S u m m e	495.820.941,41	72.749.513,08	568.570.454,49

Leerseite Rechnungsabschluss

Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben

a) Ordentlicher Haushalt

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
00000	Gemeinderat								
=====									
	E i n n a h m e n								
868000.9	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . .	16	1	MD	1	122.500	124.653,74		2.153,74
	Summe Teilabschnitt 00000 Einnahmen					122.500	124.653,74		2.153,74

	A u s g a b e n								
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	5.000	6.758,47		1.758,47
042500.8	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	5.400	1.285,10		-4.114,90
070500.3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	40.000	0,00		-40.000,00
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	1	MD	1	3.200	2.162,13		-1.037,87
454000.0	Reinigungsmittel	23	1	MD	1	100	0,00		-100,00
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	MD	1	11.000	6.692,53		-4.307,47
457000.7	Druckwerke	23	1	MD	1	17.000	13.405,16		-3.594,84
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	MD	1	1.000	0,00		-1.000,00
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	52.353,50		-7.646,50
630000.7	Postdienste	24	1	MD	1	17.000	13.934,96		-3.065,04
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	17.000	8.901,19		-8.098,81
700500.1	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	1.600	1.564,80		-35,20
721000.7	Bezüge der gewählten Organe, Mandatäre	22	8	MD	1	1.003.500	920.010,02		-83.489,98
721010.6	Bezüge der gewählten Organe	22	8	MD	1	63.300	62.052,48		-1.247,52
721100.5	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderäte	22	8	MD	1	1.721.200	1.673.787,12		-47.412,88
721200.3	Bezüge der gewählten Organe, Reisegebühren	22	9	MD	1	12.000	11.634,95		-365,05
725000.3	Bibliothekserfordernisse	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	40.000	20.004,86		-19.995,14
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	949.200	969.984,99		20.784,99
	Summe Teilabschnitt 00000 Ausgaben					4.484.400	4.281.232,26		-203.167,74
	Summe Teilabschnitt 00000 Einnahmen					122.500	124.653,74		2.153,74
	Überschuss, Abgang (-)					-4.361.900	-4.156.578,52		

01000	Magistratsdirektion								
=====									
	E i n n a h m e n								
803000.6	Veräußerung von Handelswaren	18	5	MD	1	1.000	0,00		-1.000,00
807000.2	Veräußerung von Erzeugnissen	18	5	MD	1	100	99,00		-1,00
810000.7	Leistungserlöse	13	5	MD	3	100	0,00		-100,00
817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. .	13	5	MD	1	100	559,80		459,80
827000.8	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. .	18	5	MD	1	183.000	114.923,33		-68.076,67
828000.7	Rückersätze von Ausgaben	18	5	MD	1	0	13.432,13		13.432,13
829000.6	Sonstige Einnahmen	18	5	MD	3	6.500	6.319,60		-180,40
860000.6	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	MD	1	0	26.559,08		26.559,08
861000.5	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	MD	1	17.500	56.068,06		38.568,06

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
01000	Magistratsdirektion							
863000.3	Lfd. Transferzlg. v. Sozialversicherungsträgern (BGF) . .	15	1	MD	1	400	100,00	-300,00
865100.9	Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	16	5	MD	3	1.000	0,00	-1.000,00
Summe Teilabschnitt 01000 Einnahmen						209.700	218.061,00	8.361,00
A u s g a b e n								
042000.8	Amtsausstattung	41	3	MD	1	5.000	16.592,37	11.592,37
042500.7	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	6.600	911,63	-5.688,37
070500.2	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	148,97	48,97
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens . . .	23	1	MD	1	2.400	565,32	-1.834,68
400100.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens . . .	23	1	MD	3	700	568,11	-131,89
403000.1	Handelswaren	23	9	MD	1	1.000	0,00	-1.000,00
430100.6	Lebensmittel	23	1	MD	3	3.700	1.671,80	-2.028,20
454000.9	Reinigungsmittel	23	1	MD	1	100	60,19	-39,81
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	MD	1	11.000	3.934,75	-7.065,25
456100.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	MD	3	900	602,86	-297,14
457000.6	Druckwerke	23	1	MD	1	21.000	10.805,95	-10.194,05
457100.4	Druckwerke	23	1	MD	3	2.700	985,49	-1.714,51
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	MD	1	100	0,00	-100,00
459100.2	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	MD	3	200	74,88	-125,12
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.695.600	2.557.713,58	-137.886,42
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . .	20	0	MD	1	97.600	98.535,25	935,25
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung . . .	20	0	MD	1	1.649.800	1.653.839,68	4.039,68
510100.9	Geldbezüge d. Vertragsbed. d. Verwaltung, n.gj. beschäftigt	20	0	MD	1	73.800	7.494,93	-66.305,07
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	14.200	11.771,23	-2.428,77
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	9.700	6.493,44	-3.206,56
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.400	2.612,46	212,46
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.100	3.212,61	1.112,61
563100.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung . . .	20	0	MD	1	1.700	929,75	-770,25
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	92.000	97.519,57	5.519,57
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	16.500	59.857,72	43.357,72
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	56.300	59.246,65	2.946,65
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	51.600	54.128,54	2.528,54
580000.6	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilf	20	0	MD	1	191.700	171.817,00	-19.883,00
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit . .	20	0	MD	1	462.700	485.162,93	22.462,93
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	MD	1	1.100	0,00	-1.100,00
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	13,50	-86,50
620100.6	Personen- und Gütertransporte	24	9	MD	3	100	32,00	-68,00
630000.6	Postdienste	24	1	MD	1	15.000	19.071,91	4.071,91
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	7.200	7.517,57	317,57
640000.4	Rechtskosten	24	1	MD	1	154.000	12.343,25	-141.656,75
640100.2	Rechtskosten	24	9	MD	1	100.000	700.437,40	600.437,40
642000.2	Beratungskosten	24	9	MD	1	70.000	3.300,00	-66.700,00
642100.0	Beratungskosten	24	9	MD	1	30.000	0,00	-30.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
01000	Magistratsdirektion								
670000.7	Versicherungen.	24	1	04	1	33.500	18.224,56		-15.275,44
690000.3	Schadensfälle	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
700100.9	Mietzinse	24	1	MD	3	1.700	1.480,92		-219,08
700200.7	Mietzinse	24	1	MD	1	20.000	16.157,16		-3.842,84
700500.0	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	7.000	2.540,67		-4.459,33
723100.2	Amtspauschalien und Repräsentationskosten	24	1	MD	3	3.300	1.420,85		-1.879,15
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	23.700	15.599,37		-8.100,63
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	3	14.400	33.069,63		18.669,63
728071.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	3	3.000	2.925,00		-75,00
728100.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	3	223.000	239.387,63		16.387,63
728200.5	Entgelte für sonstige Leistungen, BGF	24	9	MD	1	80.000	79.753,51		-246,49
728300.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	3	111.000	77.803,86		-33.196,14
728500.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	8.800	5.725,56		-3.074,44
Summe Teilabschnitt 01000 Ausgaben						6.380.400	6.544.062,01		163.662,01
Summe Teilabschnitt 01000 Einnahmen						209.700	218.061,00		8.361,00
Überschuss, Abgang (-)						-6.170.700	-6.326.001,01		
01100	Personalamt								
E i n n a h m e n									
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	MD	1	36.000	46.554,93		10.554,93
817009.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	4	MD	1	0	1.512,68		1.512,68
829000.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	7.500	22.147,03		14.647,03
Summe Teilabschnitt 01100 Einnahmen						43.500	70.214,64		26.714,64
A u s g a b e n									
042000.6	Amtsausstattung	41	3	MD	1	9.000	7.963,74		-1.036,26
042500.5	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	613,15		513,15
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	20.000	55.500,00		35.500,00
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	MD	1	4.000	2.122,71		-1.877,29
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	MD	1	6.000	4.323,59		-1.676,41
457000.4	Druckwerke.	23	1	MD	1	5.000	3.710,77		-1.289,23
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.188.300	1.204.064,16		15.764,16
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	393.300	328.367,58		-64.932,42
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	4.700	1.229,25		-3.470,75
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.500	1.194,12		-2.305,88
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	600	1.003,28		403,28
564000.4	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	241,50		241,50
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	4.500	2.099,10		-2.400,90
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	48.100	24.476,84		-23.623,16
567000.1	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	9.000	27.559,54		18.559,54
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	34.500	31.447,45		-3.052,55

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
01100	Personalamt								
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	61.100	53.873,32		-7.226,68
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	143.900	127.028,99		-16.871,01
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	MD	1	800	229,04		-570,96
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	10.000	11.092,18		1.092,18
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.700	1.228,53		-471,47
640000.2	Rechtskosten.	24	1	MD	1	20.000	17.931,66		-2.068,34
700500.8	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	2.000	456,32		-1.543,68
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	280.600	230.837,22		-49.762,78
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	115.000	150.101,78		35.101,78
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	55.500	37.741,00		-17.759,00
Summe Teilabschnitt 01100 Ausgaben						2.423.700	2.326.436,82		-97.263,18
Summe Teilabschnitt 01100 Einnahmen						43.500	70.214,64		26.714,64
Überschuss, Abgang (-)						-2.380.200	-2.256.222,18		

01400	Kontrollamt								
A u s g a b e n									
042000.0	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.000	0,00		-3.000,00
042500.9	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	6.000	348,00		-5.652,00
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	384,72		-215,28
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	KA	1	900	589,01		-310,99
457000.8	Druckwerke.	23	1	KA	1	2.000	1.855,02		-144,98
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	KA	1	500	0,00		-500,00
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	590.500	588.368,13		-2.131,87
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	226.800	219.085,08		-7.714,92
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.000	2.868,33		-131,67
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	200	0,00		-200,00
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	800	930,00		130,00
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	400	332,52		-67,48
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	2.100	1.161,10		-938,90
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	1.900	1.886,76		-13,24
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	27.000	24.163,95		-2.836,05
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	61.500	65.227,53		3.727,53
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	10,56		-89,44
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.000	561,72		-438,28
700500.2	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	2.000	512,17		-1.487,83
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	600		27,80	-572,20
728070.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	KA	1	4.000		936,00	-3.064,00
728500.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 01400 Ausgaben						935.600		909.248,40	-26.351,60
Summe Teilabschnitt 01400 Einnahmen						0		0,00	0,00
Überschuss, Abgang (-)						-935.600		-909.248,40	
01500	Informationszentrum								
E i n n a h m e n									
803000.5	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	MD	1	5.000		4.703,84	-296,16
803100.3	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	MD	1	100		0,00	-100,00
813000.3	Nebenerlöse	13	5	MD	1	15.000		19.468,17	4.468,17
813009.4	Nebenerlöse	13	4	MD	1	100		0,00	-100,00
829000.5	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	0		2.916,67	2.916,67
860000.5	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	MD	1	15.000		19.747,77	4.747,77
Summe Teilabschnitt 01500 Einnahmen						35.200		46.836,45	11.636,45
A u s g a b e n									
042000.7	Amtsausstattung	41	3	MD	1	4.000		668,01	-3.331,99
042500.6	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	7.800		0,00	-7.800,00
070500.1	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. .	23	1	MD	1	6.000		4.863,43	-1.136,57
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		11.910,76	-3.089,24
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	MD	1	2.000		1.786,70	-213,30
457000.5	Druckwerke.	23	9	MD	1	85.000		60.402,66	-24.597,34
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	MD	1	2.000		952,46	-1.047,54
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	398.100		479.981,16	81.881,16
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. .	20	0	MD	1	413.200		439.466,69	26.266,69
510100.8	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0		4.843,49	4.843,49
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	300		411,32	111,32
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	1.300		617,82	-682,18
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400		422,73	22,73
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	400		345,84	-54,16
565000.4	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	35.000		17.368,00	-17.632,00
566000.3	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	18.400		5.179,60	-13.220,40
569000.0	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	14.100		14.260,59	160,59
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	26.100		27.556,42	1.456,42
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	99.000		95.910,80	-3.089,20
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	MD	1	300		119,90	-180,10
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	37.321,55		-2.678,45
620009.8	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	MD	1	4.000	3.985,50		-14,50
630000.5	Postdienste	24	1	MD	1	25.000	22.963,61		-2.036,39
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.200	1.188,61		-11,39
690000.2	Schadensfälle	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
700000.0	Mietzinse	24	1	MD	1	1.000	390,00		-610,00
700100.8	Mietzinse	24	1	06	5	1.500	1.272,28		-227,72
700500.9	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	1.000	262,81		-737,19
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	MD	1	25.000	23.967,60		-1.032,40
723000.3	Amtspauschalien u.Repräsentationsausgaben, Pressebetr..	24	1	MD	1	7.500	3.063,50		-4.436,50
725000.1	Bibliothekserfordernisse	24	1	MD	1	300	0,00		-300,00
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	242.000	288.472,05		46.472,05
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	15.000	9.379,17		-5.620,83
728200.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	06	5	400	276,47		-123,53
728500.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	100	10.416,00		10.316,00
Summe Teilabschnitt 01500 Ausgaben						1.493.700	1.570.027,53		76.327,53
Summe Teilabschnitt 01500 Einnahmen						35.200	46.836,45		11.636,45
Überschuss, Abgang (-)						-1.458.500	-1.523.191,08		
01600	Informations- und Kommunikationstechnologie								
E i n n a h m e n									
042500.3	Amtsausstattung, EDV	31	8	MD	1	100	0,00		-100,00
070500.8	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	32	8	MD	1	100	0,00		-100,00
810009.5	Leistungserlöse	13	4	MD	1	20.000	4.017,05		-15.982,95
813000.1	Nebenerlöse	13	5	MD	1	70.000	101.788,83		31.788,83
829000.3	Sonstige Einnahmen	18	5	MD	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 01600 Einnahmen						90.300	105.805,88		15.505,88
A u s g a b e n									
042000.5	Amtsausstattung	41	3	MD	1	5.000	4.155,94		-844,06
042500.4	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	263.200	396.440,93		133.240,93
050500.3	Sonderanlagen, EDV	40	3	MD	1	55.000	5.529,08		-49.470,92
070500.9	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	581.200	398.638,77		-182.561,23
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	254.300	321.039,32		66.739,32
400500.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter d.Anlagevermögens, EDV	23	9	MD	1	50.000	39.227,47		-10.772,53
409500.1	Geringwertige Ersatzteile, EDV	23	9	MD	1	3.000	1.672,66		-1.327,34
454000.6	Reinigungsmittel	23	1	MD	1	500	212,45		-287,55
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	MD	1	9.500	4.332,31		-5.167,69
457000.3	Druckwerke	23	1	MD	1	1.500	1.047,55		-452,45
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	MD	1	1.000	642,99		-357,01
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.105.500	994.659,27		-110.840,73

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	58.800	56.382,55		-2.417,45
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	1.554.900	1.500.158,37		-54.741,63
510100.6	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	3.692,30		3.692,30
560000.7	Reisegebühren	20	0	MD	1	10.100	7.067,07		-3.032,93
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	5.000	2.823,60		-2.176,40
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	800	870,82		70,82
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	5.700	6.083,25		383,25
565000.2	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	274.400	306.144,16		31.744,16
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	26.200	6.143,40		-20.056,60
569000.8	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	34.000	25.149,21		-8.850,79
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	120.600	105.337,30		-15.262,70
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	379.500	361.127,92		-18.372,08
618500.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	127.800	138.046,37		10.246,37
620509.5	Personen- und Gütertransporte, EDV (VE)	24	9	MD	1	6.600	6.563,25		-36,75
630000.3	Postdienste	24	1	MD	1	1.500	433,82		-1.066,18
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	17.500	11.763,04		-5.736,96
650000.8	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	33.500	30.656,82		-2.843,18
670000.4	Versicherungen.	24	1	04	1	15.700	13.572,13		-2.127,87
700500.7	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	73.800	45.234,75		-28.565,25
723000.1	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	MD	1	1.200	657,20		-542,80
728500.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	679.200	430.516,64		-248.683,36
728570.8	Entgelte für sonstige Leistungen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 01600 Ausgaben						5.756.600	5.226.022,71		-530.577,29
Summe Teilabschnitt 01600 Einnahmen						90.300	105.805,88		15.505,88
Überschuss, Abgang (-)						-5.666.300	-5.120.216,83		
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	252.000	293.874,18		41.874,18
823000.5	Zinsen: Rücklagen	14	5	KF	0	1.000	6.002,00		5.002,00
829000.9	Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag.	18	5	KF	0	4.766.000	4.778.430,77		12.430,77
829100.7	Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsor	18	5	KF	0	100.000	88.832,82		-11.167,18
829200.5	Sonstige Einnahmen: Dienstnehmerbeitrag	18	5	KF	0	4.774.000	4.770.446,36		-3.553,64
829300.3	Sonstige Einnahmen: Rezeptgebühren und Kostenbeiträge .	18	5	KF	0	190.000	224.480,64		34.480,64
829400.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	KF	0	150.000	201.791,62		51.791,62
860000.9	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	KF	0	451.000	460.351,01		9.351,01
Summe Teilabschnitt 01800 Einnahmen						10.684.000	10.824.209,40		140.209,40
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	438.902,46		438.902,46
457000.9	Druckwerke	23	9	KF	0	6.000	2.403,70		-3.596,30
564000.9	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	KF	0	175.000	149.619,82		-25.380,18
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	49.100,85		19.100,85
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	40.000	21.489,06		-18.510,94
729100.9	Sonstige Ausgaben: Verfügungsmittel Geschäftsführer	24	9	KF	0	3.000	2.900,19		-99,81
729200.7	Sonstige Ausgaben, Schulsachaufwandsbeiträge	24	9	KF	0	100	9.359,68		9.259,68
768000.3	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	KF	0	10.014.200	9.762.967,40		-251.232,60
768100.1	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	KF	0	130.000	110.435,93		-19.564,07
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	180.000	177.030,31		-2.969,69
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						10.684.000	10.824.209,40		140.209,40
Summe Teilabschnitt 01800 Einnahmen						10.684.000	10.824.209,40		140.209,40
Überschuss, Abgang (-)						0	0,00		
01900	Repräsentation								
E i n n a h m e n									
829000.7	Sonstige Einnahmen	18	5	MD	1	7.000	6.915,31		-84,69
Summe Teilabschnitt 01900 Einnahmen						7.000	6.915,31		-84,69
A u s g a b e n									
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.500	667,00		-1.833,00
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	MD	1	1.000	584,00		-416,00
403000.2	Handelswaren	23	9	02	1	32.000	24.545,92		-7.454,08
403100.0	Handelswaren	23	9	MD	1	40.000	35.961,35		-4.038,65
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	MD	1	124.700	117.383,74		-7.316,26
723100.3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	3.500	1.016,37		-2.483,63
755000.6	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	02	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 01900 Ausgaben						203.800	180.158,38		-23.641,62
Summe Teilabschnitt 01900 Einnahmen						7.000	6.915,31		-84,69
Überschuss, Abgang (-)						-196.800	-173.243,07		

VAS	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							
803000.3	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	02	1	15.000	27.738,37	12.738,37
817000.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	1	33.000	32.301,28	-698,72
829000.3	Sonstige Einnahmen.	18	5	02	1	500	80,00	-420,00
	Summe Teilabschnitt 02100 Einnahmen					48.500	60.119,65	11.619,65
	A u s g a b e n							
042500.4	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	165,56	65,56
043000.4	Betriebsausstattung.	41	3	02	1	3.200	3.099,89	-100,11
070500.9	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	363,85	263,85
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	02	1	7.700	6.609,45	-1.090,55
403000.8	Handelswaren.	23	1	02	1	45.000	44.221,65	-778,35
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	80,35	-19,65
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	02	1	3.700	1.695,37	-2.004,63
457000.3	Druckwerke.	23	1	02	1	8.500	8.252,97	-247,03
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	02	1	6.000	3.369,84	-2.630,16
459100.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	06	5	800	0,00	-800,00
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	872.300	851.695,31	-20.604,69
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	152.200	200.051,39	47.851,39
510100.6	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	4.191,66	4.191,66
511000.7	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	36.300	36.281,31	-18,69
560000.7	Reisegebühren.	20	0	MD	1	2.000	1.457,24	-542,76
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	2.000	950,22	-1.049,78
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten.	20	0	MD	1	400	435,41	35,41
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	500	440,10	-59,90
565000.2	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	39.000	39.988,09	988,09
569000.8	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	17.200	18.770,67	1.570,67
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	43.900	41.236,29	-2.663,71
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	80.500	91.450,23	10.950,23
600000.9	Strom.	24	1	06	5	100	0,00	-100,00
603000.6	Wärme.	24	1	06	5	100	0,00	-100,00
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	02	1	400	0,00	-400,00
618500.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV.	24	1	MD	1	100	0,00	-100,00
620000.5	Personen- und Gütertransporte.	24	1	02	1	500	235,00	-265,00
630000.3	Postdienste.	24	1	MD	1	4.000	2.569,91	-1.430,09
631000.2	Telekommunikationsdienste.	24	1	MD	1	1.100	1.082,57	-17,43
670000.4	Versicherungen.	24	1	04	1	2.800	2.920,40	120,40
690000.0	Schadensfälle.	24	9	02	1	100	0,00	-100,00
700200.4	Mietzinse.	24	1	06	5	5.000	4.002,10	-997,90
700300.2	Mietzinse, Objekt Glockengasse, SIG.	24	1	MD	1	71.700	48.079,15	-23.620,85
700500.7	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	5.000	885,70	-4.114,30
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

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
02100	Stadtarchiv und Statistik								
723000.1	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	1.800	1.592,51		-207,49
725000.9	Bibliothekserfordernisse	24	1	02	1	4.400	4.497,89		97,89
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	02	1	17.500	14.547,94		-2.952,06
728070.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	02	1	70.000	60.096,70		-9.903,30
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						1.516.600	1.499.149,42		-17.450,58
Summe Teilabschnitt 02100 Einnahmen						48.500	60.119,65		11.619,65
Überschuss, Abgang (-)						-1.468.100	-1.439.029,77		
02200	Standesamtsverband								
E i n n a h m e n									
827000.3	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. 18 5			MD	1	760.700	697.887,38		-62.812,62
Summe Teilabschnitt 02200 Einnahmen						760.700	697.887,38		-62.812,62
A u s g a b e n									
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	230.500	213.783,45		-16.716,55
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	312.300	280.596,16		-31.703,84
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	500	915,56		415,56
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	500	489,60		-10,40
563100.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . .	20	0	MD	1	14.500	19.317,00		4.817,00
564000.1	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	8.900	7.617,60		-1.282,40
565000.0	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	38.000	44.017,03		6.017,03
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	18.300	5.866,20		-12.433,80
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	20.000	18.668,30		-1.331,70
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. .	20	0	MD	1	28.300	24.130,86		-4.169,14
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	87.400	82.485,62		-4.914,38
590000.9	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . .	20	0	MD	1	1.500	1.400,00		-100,00
752000.3	Lfd.Transferzahlungen a.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds	26	5	01	2	479.000	479.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 02200 Ausgaben						1.239.700	1.178.287,38		-61.412,62
Summe Teilabschnitt 02200 Einnahmen						760.700	697.887,38		-62.812,62
Überschuss, Abgang (-)						-479.000	-480.400,00		
02300	Einwohner- und Standesamt								
E i n n a h m e n									
817000.3	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5			01	2	1.300.000	1.517.856,25		217.856,25
829000.9	Sonstige Einnahmen.	18	5	01	2	13.000	18.560,39		5.560,39

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
02300	Einwohner- und Standesamt							
860000.9	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	0	26.266,72	26.266,72
	Summe Teilabschnitt 02300 Einnahmen					1.313.000	1.562.683,36	249.683,36
	A u s g a b e n							
042000.1	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.500	4.224,56	1.724,56
042500.0	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	1.142,04	1.042,04
070500.5	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00	-100,00
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	01	2	16.000	8.267,43	-7.732,57
430000.1	Lebensmittel	23	9	01	2	0	5.882,86	5.882,86
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	01	2	30.000	27.508,75	-2.491,25
457000.9	Druckwerke	23	1	01	2	838.000	760.857,27	-77.142,73
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	01	2	2.500	4.939,04	2.439,04
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	650.000	690.722,83	40.722,83
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	552.700	624.502,61	71.802,61
510100.2	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	6.280,37	6.280,37
560000.3	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.500	2.069,95	-1.430,05
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	3.400	2.058,24	-1.341,76
560200.9	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	465,00	65,00
563000.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	700	1.203,22	503,22
563100.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung	20	0	MD	1	0	1.235,00	1.235,00
565000.8	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	220.500	638.597,27	418.097,27
566000.7	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	24.900	6.143,20	-18.756,80
569000.4	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	43.400	44.825,31	1.425,31
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	54.800	74.224,75	19.424,75
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	169.900	259.059,42	89.159,42
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	01	2	4.000	215,48	-3.784,52
618500.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00	-100,00
620009.2	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	01	2	10.000	25.501,00	15.501,00
630000.9	Postdienste	24	1	MD	1	80.000	286.176,54	206.176,54
631000.8	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	3.100	2.673,96	-426,04
700000.4	Mietzinse	24	1	06	5	24.500	19.960,39	-4.539,61
700500.3	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	3.500	863,01	-2.636,99
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	15.000	47.009,49	32.009,49
728070.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	1.000	101.060,00	100.060,00
728500.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	10.800	3.600,00	-7.200,00
	Summe Teilabschnitt 02300 Ausgaben					2.765.400	3.651.268,99	885.868,99
	Summe Teilabschnitt 02300 Einnahmen					1.313.000	1.562.683,36	249.683,36
	Überschuss, Abgang (-)					-1.452.400	-2.088.585,63	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
02500	Staatsbürgerschaftsverband								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
827000.6	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte.	18	5	MD	1	135.900	131.924,27		-3.975,73
	Summe Teilabschnitt 02500 Einnahmen					135.900	131.924,27		-3.975,73
	<u>A u s g a b e n</u>								
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	29.900	29.375,58		-524,42
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	69.700	69.711,25		11,25
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	300	0,00		-300,00
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	300	226,20		-73,80
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	7.900	5.969,46		-1.930,54
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	4.300	4.245,39		-54,61
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	5.100	4.478,76		-621,24
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	18.400	17.917,63		-482,37
752000.6	Lfd.Transferzahlungen a.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds	26	5	01	2	65.000	64.800,00		-200,00
	Summe Teilabschnitt 02500 Ausgaben					200.900	196.724,27		-4.175,73
	Summe Teilabschnitt 02500 Einnahmen					135.900	131.924,27		-3.975,73
	Überschuss, Abgang (-)					-65.000	-64.800,00		
02900	Amtsgebäude								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	06	5	60.000	115.968,36		55.968,36
828000.7	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	06	5	0	4.223,08		4.223,08
	Summe Teilabschnitt 02900 Einnahmen					60.000	120.191,44		60.191,44
	<u>A u s g a b e n</u>								
042100.6	Amtsausstattung	41	3	06	5	20.000	9.092,62		-10.907,38
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	06	5	10.000	10.118,32		118,32
409000.5	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	200	280,06		80,06
452000.1	Treibstoffe	23	9	06	5	400	62,34		-337,66
453000.0	Schmier-und Schleifmittel	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
454000.9	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	23.000	25.614,82		2.614,82
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	18.000	7.203,96		-10.796,04
600000.2	Strom	24	9	06	5	220.000	190.365,79		-29.634,21
601000.1	Gas	24	9	06	5	1.200	2.506,03		1.306,03
602000.0	Wasser.	24	9	06	5	19.600	24.659,63		5.059,63
603000.9	Wärme	24	9	06	5	238.000	266.705,97		28.705,97
616000.4	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen .	24	9	06	5	500	286,36		-213,64
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	1.000	2.019,91		1.019,91
620009.9	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
670000.7	Versicherungen.	24	9	04	1	67.500	38.053,07		-29.446,93
700000.1	Mietzinse	24	9	06	5	65.000	52.591,22		-12.408,78

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
02900	Amtsgebäude								
700100.9	Mietzinse	24	9	06	5	27.000	21.421,26		-5.578,74
700200.7	Mietzinse, SAFE-Objekt (SIG)	24	9	MD	1	147.500	153.602,30		6.102,30
700600.8	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	631.500	611.084,87		-20.415,13
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	35.000	27.311,09		-7.688,91
711000.8	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	71.000	69.722,50		-1.277,50
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	34.000	8.934,88		-25.065,12
755610.1	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	27	5	MD	1	100	100,00		0,00
Summe Teilabschnitt 02900 Ausgaben						1.630.700	1.521.737,00		-108.963,00
Summe Teilabschnitt 02900 Einnahmen						60.000	120.191,44		60.191,44
Überschuss, Abgang (-)						-1.570.700	-1.401.545,56		
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	4.500	9.647,00		5.147,00
865000.9	Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	16	5	06	5	0	9.107,75		9.107,75
875000.7	Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	34	1	06	5	12.400	0,00		-12.400,00
Summe Teilabschnitt 03000 Einnahmen						17.400	19.254,75		1.854,75
A u s g a b e n									
042000.6	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.000	2.468,57		-531,43
042500.5	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	3.000	2.575,20		-424,80
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	299,70		199,70
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	06	5	1.900	2.965,53		1.065,53
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	06	5	2.000	2.024,50		24,50
457000.4	Druckwerke	23	1	06	5	4.100	2.550,33		-1.549,67
458000.3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	06	5	100	0,00		-100,00
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	06	5	100	28,42		-71,58
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	646.900	596.774,07		-50.125,93
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	246.700	198.322,70		-48.377,30
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	2.200	3.734,24		1.534,24
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	5.700	1.200,35		-4.499,65
560200.4	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	800	870,82		70,82
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	400	283,56		-116,44
565000.3	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	36.000	28.771,00		-7.229,00
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	16.500	0,00		-16.500,00
567000.1	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	10.874,75		10.874,75
569000.9	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	14.200	11.366,30		-2.833,70
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	34.900	34.296,39		-603,61
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	80.000	69.937,76		-10.062,24
600000.0	Strom	24	1	06	5	100	482,19		382,19

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
03000	Bauwesen								
601000.9	Gas	24	1	06	5	100		0,00	-100,00
617000.1	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	1	06	5	500		395,34	-104,66
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	06	5	100		0,00	-100,00
618500.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	1.500		0,00	-1.500,00
620009.7	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	06	5	1.000		987,10	-12,90
630000.4	Postdienste	24	1	MD	1	1.000		510,49	-489,51
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	3.700		3.194,41	-505,59
631100.1	Telekommunikationsdienste	24	9	06	5	700		0,00	-700,00
700500.8	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	3.000		1.554,20	-1.445,80
723000.2	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	06	5	200		72,88	-127,12
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	06	5	20.600		14.296,29	-6.303,71
728100.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	77.000		37.163,50	-39.836,50
728200.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	50.000		54.927,53	4.927,53
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	100		286,49	186,49
757000.1	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	06	5	95.000		131.862,00	36.862,00
Summe Teilabschnitt 03000 Ausgaben						1.353.200	1.215.076,61		-138.123,39
Summe Teilabschnitt 03000 Einnahmen						17.400	19.254,75		1.854,75
Überschuss, Abgang (-)						-1.335.800	-1.195.821,86		
03100	Amt für Stadtplanung und Verkehr								
E i n n a h m e n									
298000.4	Rücklagen	51	5	04	1	0		49.042,00	49.042,00
807000.8	Veräußerung von Erzeugnissen	18	5	05	4	1.000		0,00	-1.000,00
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		172.636,28	-27.363,72
829000.2	Sonstige Einnahmen	18	5	05	4	15.000		14.800,21	-199,79
860000.2	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	1	05	4	0		14.787,45	14.787,45
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	251.265,94		33.265,94
A u s g a b e n									
042000.4	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.500		6.806,49	4.306,49
042500.3	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	13.000		1.521,60	-11.478,40
043000.3	Betriebsausstattung	41	3	05	4	10.000		7.547,10	-2.452,90
070500.8	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100		12.648,00	12.548,00
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	05	4	6.000		2.976,37	-3.023,63
456000.3	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	05	4	22.000		8.463,57	-13.536,43
457000.2	Druckwerke	23	1	05	4	17.200		27.892,05	10.692,05
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	05	4	1.500		249,83	-1.250,17
500000.9	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.228.700		2.108.599,30	-120.100,70
510000.7	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	723.000		755.592,44	32.592,44

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
03100	Amt für Stadtplanung und Verkehr								
510100.5	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	946,54	946,54	
560000.6	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.000	2.017,56	-982,44	
560100.4	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	7.000	2.383,88	-4.616,12	
560200.2	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	4.000	4.650,00	650,00	
563000.3	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.000	2.025,72	25,72	
565000.1	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	160.600	145.833,00	-14.767,00	
566000.0	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	23.000	7.797,86	-15.202,14	
569000.7	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	45.600	45.426,02	-173,98	
580000.2	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	120.500	112.130,56	-8.369,44	
581000.1	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	260.600	267.902,72	7.302,72	
618000.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	05	4	2.000	434,41	-1.565,59	
618500.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	15.000	780,30	-14.219,70	
620000.4	Personen- und Gütertransporte	24	1	05	4	150.000	116.228,16	-33.771,84	
620009.5	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	05	4	4.100	707,52	-3.392,48	
630000.2	Postdienste	24	1	MD	1	20.000	16.486,64	-3.513,36	
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	10.000	9.503,68	-496,32	
642000.8	Beratungskosten	24	1	05	4	260.000	149.006,51	-110.993,49	
690000.9	Schadensfälle	24	1	05	4	100	0,00	-100,00	
700100.5	Mietzinse	24	9	05	4	20.000	17.895,90	-2.104,10	
700500.6	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	6.000	1.662,11	-4.337,89	
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	5.369,60	-1.630,40	
726000.7	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	9	05	4	4.000	3.000,00	-1.000,00	
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	05	4	257.000	260.288,40	3.288,40	
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	05	4	50.000	37.971,08	-12.028,92	
728100.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	05	4	0	24.756,92	24.756,92	
728500.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	12.600	24.231,19	11.631,19	
755000.1	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	05	4	13.000	9.789,50	-3.210,50	
757000.9	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	05	4	10.000	10.000,00	0,00	
780000.0	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	27	5	05	4	5.000	5.000,00	0,00	
Summe Teilabschnitt 03100 Ausgaben						4.496.200	4.216.522,53	-279.677,47	
Summe Teilabschnitt 03100 Einnahmen						218.000	251.265,94	33.265,94	
Überschuss, Abgang (-)						-4.278.200	-3.965.256,59		
03200	Vermessung und Geoinformation								
E i n n a h m e n									
298000.2	Rücklagen	51	5	04	1	0	15.600,00	15.600,00	
803000.0	Veräußerung von Handelswaren	18	5	06	5	6.500	7.523,30	1.023,30	
803009.1	Veräußerung von Handelswaren	18	4	06	5	100	0,00	-100,00	
807000.6	Veräußerung von Erzeugnissen	18	5	06	5	11.000	6.179,57	-4.820,43	
829000.0	Sonstige Einnahmen	18	5	06	5	500	2.925,18	2.425,18	
Summe Teilabschnitt 03200 Einnahmen						18.100	32.228,05	14.128,05	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
042000.2	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.500	3.142,67		-357,33
042100.0	Amtsausstattung	41	3	06	5	5.000	2.428,49		-2.571,51
042500.1	Amtsausstattung, EDV, GDV, TDV	41	3	MD	1	100	2.976,00		2.876,00
050000.1	Sonderanlagen	40	3	06	5	100	0,00		-100,00
070500.6	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	30.000	4.259,12		-25.740,88
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	06	5	9.500	7.985,69		-1.514,31
400100.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	06	5	300	78,28		-221,72
402000.6	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	1	06	5	2.500	2.115,83		-384,17
402100.4	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	1	06	5	100	0,00		-100,00
403000.5	Handelswaren	23	1	06	5	8.000	7.132,26		-867,74
409000.9	Geringwertige Ersatzteile	23	1	06	5	100	0,00		-100,00
452000.5	Treibstoffe	23	1	06	5	100	2,50		-97,50
455000.2	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	1	06	5	100	36,18		-63,82
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	06	5	5.000	5.198,17		198,17
457000.0	Druckwerke	23	1	06	5	1.400	762,20		-637,80
457100.8	Druckwerke, GDV	23	1	06	5	800	593,66		-206,34
458000.9	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	06	5	200	113,00		-87,00
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	06	5	100	127,67		27,67
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.114.100	1.126.770,22		12.670,22
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	666.500	575.635,96		-90.864,04
511000.4	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	0	33.857,91		33.857,91
560000.4	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.300	1.278,84		-21,16
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	5.500	1.944,63		-3.555,37
560200.0	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.600	1.860,00		260,00
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	3.900	4.143,46		243,46
565000.9	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	114.100	102.256,25		-11.843,75
566000.8	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	6.000	15.421,00		9.421,00
567000.7	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	4.692,00		4.692,00
569000.5	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	42.100	39.971,40		-2.128,60
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	79.900	70.480,83		-9.419,17
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	203.900	198.849,28		-5.050,72
616000.8	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	1	06	5	1.000	0,00		-1.000,00
618000.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	06	5	5.000	1.272,63		-3.727,37
618500.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV, GDV, TDV	24	1	MD	1	2.000	0,00		-2.000,00
619000.5	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	1	06	5	1.000	380,50		-619,50
620009.3	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	06	5	24.500	23.412,00		-1.088,00
630000.0	Postdienste	24	1	MD	1	1.500	1.750,59		250,59
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	2.200	2.185,39		-14,61
670000.1	Versicherungen	24	1	04	1	6.200	4.907,11		-1.292,89
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	1.279,89		-720,11
722000.9	Rückersätze von Einnahmen	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
723000.8	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	06	5	400	85,46		-314,54
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	17.000	30.904,61		13.904,61
728500.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	12.000	34.475,58		22.475,58
729000.2	Sonstige Ausgaben	24	1	06	5	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 03200 Ausgaben						2.381.100	2.314.767,26		-66.332,74
Summe Teilabschnitt 03200 Einnahmen						18.100	32.228,05		14.128,05
Überschuss, Abgang (-)						-2.363.000	-2.282.539,21		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
03300	Hochbau								
=====									
	E i n n a h m e n								
829000.8	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	100		528,20	428,20
	Summe Teilabschnitt 03300 Einnahmen					100		528,20	428,20
=====									
	A u s g a b e n								
030000.4	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	06	5	5.300		4.045,23	-1.254,77
042000.0	Amts Ausstattung.	41	3	MD	1	2.500		3.736,74	1.236,74
042500.9	Amts Ausstattung, EDV.	41	3	MD	1	2.800		5.949,60	3.149,60
070500.4	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100		76,19	-23,81
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	06	5	10.500		4.379,44	-6.120,56
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	06	5	5.000		2.402,20	-2.597,80
457000.8	Druckwerke.	23	1	06	5	3.500		1.119,77	-2.380,23
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	06	5	400		320,19	-79,81
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	06	5	800		1.959,66	1.159,66
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	1.322.200	1.308.028,20		-14.171,80
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung.	20	0	MD	1	217.700	218.323,40		623,40
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	1.131.300	1.170.267,01		38.967,01
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	1.381.900	1.245.324,24		-136.575,76
560000.2	Reisegebühren.	20	0	MD	1	1.000	1.719,47		719,47
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	30.000	20.598,65		-9.401,35
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten.	20	0	MD	1	3.600	3.918,69		318,69
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	8.300	7.949,95		-350,05
563100.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung.	20	0	MD	1	1.000	803,50		-196,50
564000.8	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	1.980,60		1.980,60
565000.7	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	177.100	188.949,80		11.849,80
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	27.900	11.157,60		-16.742,40
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen.	20	0	MD	1	0	14.416,12		14.416,12
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	116.100	105.989,83		-10.110,17
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	161.700	140.149,62		-21.550,38
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	630.800	603.567,10		-27.232,90
600000.4	Strom.	24	9	06	5	3.400	3.623,85		223,85
601000.3	Gas.	24	9	06	5	300	379,49		79,49
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	8.575,62		-2.424,38
618500.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV.	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
620000.0	Personen- und Gütertransporte.	24	1	06	5	37.500	37.203,13		-296,87
620009.1	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	1	06	5	36.500	36.306,65		-193,35
630000.8	Postdienste.	24	1	MD	1	500	86,36		-413,64
631000.7	Telekommunikationsdienste.	24	1	MD	1	11.000	10.151,46		-848,54
640000.6	Rechtskosten.	24	1	06	5	100	0,00		-100,00
700500.2	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	4.500	2.257,09		-2.242,91
723000.6	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben.	24	1	06	5	100	10,36		-89,64
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	06	5	3.500	1.213,85		-2.286,15
728500.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	4.400	5.328,78		928,78
	Summe Teilabschnitt 03300 Ausgaben					5.355.400	5.173.251,04		-182.148,96
	Summe Teilabschnitt 03300 Einnahmen					100	528,20		428,20
	Überschuss, Abgang (-)					-5.355.300	-5.172.722,84		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
05000	Bezirksverwaltung							
E i n n a h m e n								
803000.2	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	01	2	100	0,00	-100,00
817000.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	50.000	57.550,50	7.550,50
817100.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	6.000	480,00	-5.520,00
829000.2	Sonstige Einnahmen.	18	5	01	2	8.000	1.325,62	-6.674,38
860000.2	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	3.000	451,46	-2.548,54
868000.4	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten.	16	5	01	2	30.000	24.716,00	-5.284,00
Summe Teilabschnitt 05000 Einnahmen						97.100	84.523,58	-12.576,42
A u s g a b e n								
042000.4	Amtsausstattung	41	3	MD	1	9.000	15.760,34	6.760,34
042500.3	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	27.600	10.058,75	-17.541,25
070500.8	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00	-100,00
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	01	2	13.000	16.792,03	3.792,03
430000.4	Lebensmittel.	23	9	01	2	4.000	851,23	-3.148,77
454000.5	Reinigungsmittel.	23	1	01	2	200	473,61	273,61
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	11.500	15.598,93	4.098,93
457000.2	Druckwerke.	23	1	01	2	140.000	129.038,84	-10.961,16
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	1.000	427,10	-572,90
500000.9	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	2.059.100	2.059.873,80	773,80
501000.8	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	0	20.482,40	20.482,40
510000.7	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	861.900	700.606,29	-161.293,71
510100.5	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	4.836,34	4.836,34
560000.6	Reisegebühren	20	0	MD	1	4.000	2.977,51	-1.022,49
560100.4	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	6.300	2.937,80	-3.362,20
560200.2	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.400	2.790,00	390,00
563000.3	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	4.200	3.151,48	-1.048,52
565000.1	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	225.000	252.272,00	27.272,00
566000.0	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	26.400	20.693,88	-5.706,12
567000.9	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	14.021,00	14.021,00
569000.7	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	72.800	67.101,93	-5.698,07
580000.2	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Famileinbeih.	20	0	MD	1	132.800	116.912,81	-15.887,19
581000.1	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	281.100	261.296,00	-19.804,00
618000.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	01	2	1.000	0,00	-1.000,00
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	12.500	12.500,00	0,00
630000.2	Postdienste	24	1	MD	1	43.000	41.473,14	-1.526,86
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	7.700	5.193,18	-2.506,82
642000.8	Beratungskosten	24	1	01	2	100	0,00	-100,00
670000.3	Versicherungen.	24	1	04	1	5.600	6.642,18	1.042,18
690000.9	Schadensfälle	24	1	01	2	20.000	0,00	-20.000,00
700500.6	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	6.000	1.382,95	-4.617,05
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

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
05000	Bezirksverwaltung								
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	2.512,00		-288,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	30.000	24.217,44		-5.782,56
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	11.500	6.166,42		-5.333,58
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	2.000		0,00	-2.000,00
768000.6	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	01	2	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 05000 Ausgaben						4.026.200	3.819.041,38		-207.158,62
Summe Teilabschnitt 05000 Einnahmen						97.100	84.523,58		-12.576,42
Überschuss, Abgang (-)						-3.929.100	-3.734.517,80		
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	143.200	135.007,16		-8.192,84
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	880.000	811.905,52		-68.094,48
780000.9	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	27	5	MD	1	8.000	7.820,49		-179,51
Summe Teilabschnitt 06000 Ausgaben						1.051.200	974.733,17		-76.466,83
Summe Teilabschnitt 06000 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-1.051.200	-974.733,17		
06200	Ehrungen und Auszeichnungen								
A u s g a b e n									
403000.2	Handelswaren	23	9	MD	1	8.000	7.166,88		-833,12
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben : : : :	24	9	MD	1	2.000	1.682,89		-317,11
Summe Teilabschnitt 06200 Ausgaben						10.000	8.849,77		-1.150,23
Summe Teilabschnitt 06200 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-10.000	-8.849,77		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
06300	Städtekontakte und Partnerschaften								
=====									
	A u s g a b e n								
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	02	1	2.000		698,00	-1.302,00
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	1	1.000		858,07	-141,93
403000.0	Handelswaren.	23	9	MD	1	1.000		852,70	-147,30
403100.8	Handelswaren.	23	9	02	1	400		0,00	-400,00
457000.5	Druckwerke.	23	9	02	1	1.400		1.066,80	-333,20
457100.3	Druckwerke.	23	9	MD	1	200		179,50	-20,50
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	400		130,99	-269,01
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		1.610,40	1.210,40
620000.7	Personen- und Gütertransporte	24	9	MD	1	15.000		12.916,54	-2.083,46
620100.5	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	11.000		4.626,81	-6.373,19
700000.0	Mietzinse	24	9	02	1	8.900		8.647,03	-252,97
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		566,42	-433,58
723100.1	Amtspauschalien und Repräsentationskosten	24	9	MD	1	15.000		13.498,36	-1.501,64
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	10.000		5.237,23	-4.762,77
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	900		200,00	-700,00
728100.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	1.000		478,50	-521,50
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	02	1	400		190,00	-210,00
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	75.500		75.100,00	-400,00
768000.9	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	36.000		28.775,00	-7.225,00
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	20.800		20.800,00	0,00
785000.8	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	44	5	02	1	25.000		25.000,00	0,00
Summe Teilabschnitt 06300 Ausgaben						254.700		226.432,35	-28.267,65
Summe Teilabschnitt 06300 Einnahmen						0		0,00	0,00
Überschuss, Abgang (-)						-254.700		-226.432,35	
07000	Verfügun gsmittel								
=====									
	A u s g a b e n								
729100.0	Sonstige Ausgaben, Bürgermeister.	24	9	BM	1	8.200		4.639,28	-3.560,72
729200.8	Sonstige Ausgaben, Stellvertreter	24	9	ST	1	9.800		8.709,68	-1.090,32
729300.6	Sonstige Ausgaben, Stadträte.	24	9	ST	1	9.000		5.824,26	-3.175,74
729400.4	Sonstige Ausgaben, Magistratsdirektor	24	9	MD	1	5.500		2.422,94	-3.077,06
729500.1	Sonstige Ausgaben, Abteilungsvorst.u.Kontrollamtsdir.	24	9	AV	1	9.000		6.578,88	-2.421,12
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		6.118,17	-2.081,83
Summe Teilabschnitt 07000 Ausgaben						50.100		34.293,21	-15.806,79
Summe Teilabschnitt 07000 Einnahmen						0		0,00	0,00
Überschuss, Abgang (-)						-50.100		-34.293,21	

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
08000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
817100.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	MD	1	19.000	19.760,47		760,47
868000.1	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . .	16	1	MD	1	7.014.200	7.018.024,95		3.824,95
868100.9	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . .	16	1	MD	1	100.000	153.187,14		53.187,14
	Summe Teilabschnitt 08000 Einnahmen					7.133.200	7.190.972,56		57.772,56
	<u>A u s g a b e n</u>								
760000.1	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl. DGB)	21	4	MD	1	47.612.000	47.068.741,01		-543.258,99
760100.9	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl. DGB), Stadtwerke	21	4	MD	1	65.000	0,00		-65.000,00
	Summe Teilabschnitt 08000 Ausgaben					47.677.000	47.068.741,01		-608.258,99
	Summe Teilabschnitt 08000 Einnahmen					7.133.200	7.190.972,56		57.772,56
	Überschuss, Abgang (-)					-40.543.800	-39.877.768,45		
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
246000.3	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung, Rückzlg. . .	53	8	MD	1	80.000	79.573,58		-426,42
256000.0	Nichtinvest.förd.Darl. u.Bezugsvorschüsse a.priv.Haush.	53	8	MD	1	30.000	30.073,04		73,04
	Summe Teilabschnitt 09000 Einnahmen					110.000	109.646,62		-353,38
	<u>A u s g a b e n</u>								
246000.4	Darlehen u.Bezugsvorschüsse z.Invest.förd.a.priv.Haush.	63	9	MD	1	70.000	36.335,00		-33.665,00
256000.1	Nichtinvest.förd.Darl. u.Bezugsvorschüsse a.priv.Haush.	63	9	MD	1	40.000	27.320,00		-12.680,00
	Summe Teilabschnitt 09000 Ausgaben					110.000	63.655,00		-46.345,00
	Summe Teilabschnitt 09000 Einnahmen					110.000	109.646,62		-353,38
	Überschuss, Abgang (-)					0	45.991,62		
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
829000.6	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	5.000	31.851,00		26.851,00
	Summe Teilabschnitt 09100 Einnahmen					5.000	31.851,00		26.851,00
	<u>A u s g a b e n</u>								
590000.4	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen).	20	0	MD	1	70.000	69.750,41		-249,59
723000.4	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	195.000	150.603,11		-44.396,89
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	2.000	10.674,50		8.674,50
728100.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	265.000	264.078,83		-921,17
	Summe Teilabschnitt 09100 Ausgaben					532.100	495.106,85		-36.993,15
	Summe Teilabschnitt 09100 Einnahmen					5.000	31.851,00		26.851,00
	Überschuss, Abgang (-)					-527.100	-463.255,85		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
09400	Gemeinschaftspflege								
=====									
	E i n n a h m e n								
298000.2	Rücklagen	51	5	04	1	100		0,00	-100,00
817000.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	MD	1	14.500	15.855,56		1.355,56
	Summe Teilabschnitt 09400 Einnahmen					14.600	15.855,56		1.255,56
	A u s g a b e n								
298000.3	Rücklagen	61	9	04	1	100	5.255,56		5.155,56
590000.8	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	20	0	MD	1	138.000	137.408,00		-592,00
590100.6	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	20	0	MD	1	83.900	98.845,20		14.945,20
760000.2	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)	21	5	MD	1	8.000	7.940,00		-60,00
760100.0	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl.DGB), Stadtwerke.	21	5	MD	1	265.800	254.058,00		-11.742,00
768000.4	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	MD	1	14.500	12.100,00		-2.400,00
768100.2	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	MD	1	5.000	3.870,00		-1.130,00
	Summe Teilabschnitt 09400 Ausgaben					515.300	519.476,76		4.176,76
	Summe Teilabschnitt 09400 Einnahmen					14.600	15.855,56		1.255,56
	Überschuss, Abgang (-)					-500.700	-503.621,20		
09900	Personalverpflegung								
=====									
	E i n n a h m e n								
810000.0	Leistungserlöse	13	5	07	2	80.000	50.773,19		-29.226,81
	Summe Teilabschnitt 09900 Einnahmen					80.000	50.773,19		-29.226,81
	A u s g a b e n								
043000.0	Betriebsausstattung	41	3	07	2	3.500	2.956,00		-544,00
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	1.900	945,91		-954,09
400100.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	700	478,24		-221,76
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
430000.1	Lebensmittel.	23	9	07	2	153.000	139.885,37		-13.114,63
454000.2	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	1.500	1.162,24		-337,76
455000.1	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
458000.8	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	200	0,00		-200,00
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	1.600	546,59		-1.053,41
511000.3	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	35.900	35.956,08		56,08
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	100	0,00		-100,00
569000.4	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	1.600	1.517,04		-82,96
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	1.700	1.536,34		-163,66
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	8.000	7.891,80		-108,20
600000.5	Strom	24	9	06	5	2.900	2.571,11		-328,89
601000.4	Gas	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
602000.3	Wasser.	24	9	06	5	300	277,31		-22,69

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
09900	Personalverpflegung								
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	2.000	2.877,69		877,69
670000.0	Versicherungen.	24	9	04	1	200	146,41		-53,59
700000.4	Mietzinse	24	9	06	5	4.500	1.657,41		-2.842,59
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	2.500	2.212,71		-287,29
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	419,12		-180,88
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	362,73		-9.637,27
Summe Teilabschnitt 09900 Ausgaben						233.500	203.400,10		-30.099,90
Summe Teilabschnitt 09900 Einnahmen						80.000	50.773,19		-29.226,81
Überschuss, Abgang (-)						-153.500	-152.626,91		
09912	Personalvertretung								
E i n n a h m e n									
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	MD	1	800	248,90		-551,10
827000.6	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte. . .	18	5	MD	1	56.000	131.376,05		75.376,05
829000.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	5.000	4.335,50		-664,50
Summe Teilabschnitt 09912 Einnahmen						61.800	135.960,45		74.160,45
A u s g a b e n									
020000.2	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	MD	1	200	1.899,95		1.699,95
030000.0	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
042500.5	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	3.000	0,00		-3.000,00
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	MD	1	200	114,41		-85,59
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	MD	1	1.400	1.346,06		-53,94
402000.0	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	MD	1	200	0,00		-200,00
403000.9	Handelswaren.	23	9	MD	1	1.200	34,13		-1.165,87
409000.3	Geringwertige Ersatzteile	23	9	MD	1	100	227,62		127,62
420000.8	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	MD	1	100	0,00		-100,00
452000.9	Treibstoffe	23	9	MD	1	200	87,32		-112,68
454000.7	Reinigungsmittel.	23	9	MD	1	300	72,77		-227,23
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	1.200	1.757,09		557,09
457000.4	Druckwerke.	23	9	MD	1	1.200	954,54		-245,46
458000.3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	MD	1	1.300	907,61		-392,39
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	MD	1	100	22,17		-77,83
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	397.500	340.134,28		-57.365,72
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	64.500	97.450,44		32.950,44

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
09912	Personalvertretung								
510100.7	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	5.721,88	5.721,88	
511000.8	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkli.Verwend.	20	0	MD	1	0	28.282,44	28.282,44	
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	800	0,00	-800,00	
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	10.000	7.010,88	-2.989,12	
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	300	4.933,93	4.633,93	
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	24.500	24.476,84	-23,16	
567000.1	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	12.221,24	12.221,24	
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	11.000	16.097,46	5.097,46	
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	18.600	21.723,77	3.123,77	
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	34.100	48.584,70	14.484,70	
600100.8	Strom	24	9	MD	1	1.200	1.443,42	243,42	
602000.8	Wasser.	24	9	MD	1	500	78,39	-421,61	
613000.5	Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	MD	1	800	666,00	-134,00	
614100.2	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	MD	1	2.000	0,00	-2.000,00	
616000.2	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen .	24	9	MD	1	100	52,72	-47,28	
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	388,34	288,34	
620009.7	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	MD	1	5.000	2.702,11	-2.297,89	
630000.4	Postdienste	24	9	MD	1	300	237,26	-62,74	
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.000	856,36	-143,64	
670000.5	Versicherungen.	24	9	04	1	3.100	2.528,20	-571,80	
690000.1	Schadensfälle	24	9	MD	1	700	159,00	-541,00	
700000.9	Mietzinse	24	9	MD	1	28.500	24.119,43	-4.380,57	
700500.8	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	2.000	539,84	-1.460,16	
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	6.359,11	-940,89	
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	100	210,00	110,00	
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	100	0,00	-100,00	
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	MD	1	100	0,00	-100,00	
764000.2	Entschädigungen	27	5	MD	1	900	801,38	-98,62	
Summe Teilabschnitt 09912 Ausgaben						627.300	655.203,09	27.903,09	
Summe Teilabschnitt 09912 Einnahmen						61.800	135.960,45	74.160,45	
Überschuss, Abgang (-)						-565.500	-519.242,64		
09920	Jakob-Riedl-Heim								
A u s g a b e n									
729000.9	Sonstige Ausgaben, Betriebszuschuß.	24	9	04	1	1.400	1.260,00	-140,00	
Summe Teilabschnitt 09920 Ausgaben						1.400	1.260,00	-140,00	
Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen						0	0,00	0,00	
Überschuss, Abgang (-)						-1.400	-1.260,00		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
10000	Abteilung Raumplanung und Baubehörde								
	E i n n a h m e n								
817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	05	4	46.000	8.077,48		-37.922,52
817100.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	05	4	900	0,00		-900,00
860000.5	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	05	4	0	14.400,00		14.400,00
868000.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten.	16	5	05	4	100	7.500,00		7.400,00
	Summe Teilabschnitt 10000 Einnahmen					47.000	29.977,48		-17.022,52
	A u s g a b e n								
042000.7	Amtsausstattung	41	3	MD	1	7.600	6.337,33		-1.262,67
042500.6	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	3.000	7.363,20		4.363,20
070500.1	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	05	4	6.500	6.300,23		-199,77
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	05	4	6.000	6.374,81		374,81
457000.5	Druckwerke	23	1	05	4	9.000	7.174,89		-1.825,11
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	05	4	600	180,74		-419,26
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.861.000	1.754.808,11		-106.191,89
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	906.900	963.178,31		56.278,31
510100.8	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.932,51		1.932,51
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.000	3.373,91		373,91
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	10.000	4.981,33		-5.018,67
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	3.200	3.720,00		520,00
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	1.200	1.409,61		209,61
565000.4	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	145.900	136.718,63		-9.181,37
566000.3	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	21.900	0,00		-21.900,00
567000.2	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	40.445,65		40.445,65
569000.0	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	63.900	63.416,13		-483,87
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	123.100	112.402,83		-10.697,17
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	280.100	289.490,88		9.390,88
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	05	4	2.000	0,00		-2.000,00
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	30.000	38.334,85		8.334,85
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	5.000	3.731,79		-1.268,21
640000.3	Rechtskosten	24	1	05	4	100	0,00		-100,00
642000.1	Beratungskosten	24	1	05	4	70.000	30.872,34		-39.127,66
670000.6	Versicherungen	24	1	04	1	4.900	5.786,87		886,87
690000.2	Schadensfälle	24	1	05	4	100	0,00		-100,00
700500.9	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	6.500	2.166,64		-4.333,36
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	05	4	57.000	61.068,10		4.068,10
728500.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 10000 Ausgaben					3.633.400	3.551.569,69		-81.830,31
	Summe Teilabschnitt 10000 Einnahmen					47.000	29.977,48		-17.022,52
	Überschuss, Abgang (-)					-3.586.400	-3.521.592,21		

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	100		0,00	-100,00
829000.2	Sonstige Einnahmen.	18	5	01	2	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 13000 Einnahmen					200		0,00	-200,00
	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	215,00		-485,00
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	24,61		-75,39
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	1.801,47		-698,53
457000.2	Druckwerke.	23	1	01	2	1.000	761,44		-238,56
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	2.500	21,98		-2.478,02
500000.9	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	244.000	245.941,40		1.941,40
510000.7	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	173.700	148.739,35		-24.960,65
560000.6	Reisegebühren	20	0	MD	1	300	468,30		168,30
560100.4	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	300		0,00	-300,00
560200.2	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	465,00		65,00
563000.3	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	300	606,00		306,00
565000.1	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	40.200	22.929,67		-17.270,33
569000.7	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	11.100	11.014,59		-85,41
580000.2	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	20.300	17.563,03		-2.736,97
581000.1	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	55.400	48.879,93		-6.520,07
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	5.500,00		0,00
630000.2	Postdienste	24	1	MD	1	13.000	19.825,80		6.825,80
670000.3	Versicherungen.	24	1	04	1	1.300	1.507,72		207,72
700500.6	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	200		0,00	-200,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	01	2	800	653,69		-146,31
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					574.800	526.918,98		-47.881,02
	Summe Teilabschnitt 13000 Einnahmen					200		0,00	-200,00
	Überschuss, Abgang (-)					-574.600	-526.918,98		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
13100	Bau- und Feuerpolizei							
=====								
	E i n n a h m e n							
817000.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	05	4	800	4.000,00	3.200,00
828000.1	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	05	4	100	0,00	-100,00
868000.2	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten.	16	5	05	4	100	0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 13100 Einnahmen					1.000	4.000,00	3.000,00

	A u s g a b e n							
042000.2	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.500	2.292,79	-207,21
042500.1	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	4.200	2.882,40	-1.317,60
070500.6	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00	-100,00
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	05	4	7.200	3.614,45	-3.585,55
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	05	4	4.500	5.136,87	636,87
457000.0	Druckwerke.	23	1	05	4	5.000	3.387,14	-1.612,86
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	05	4	400	165,99	-234,01
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.088.000	1.085.937,67	-2.062,33
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	667.400	667.716,02	316,02
510100.3	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	981,54	981,54
560000.4	Reisegebühren	20	0	MD	1	2.700	2.757,27	57,27
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	11.500	8.540,37	-2.959,63
560200.0	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	4.000	4.650,00	650,00
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	2.000	3.104,24	1.104,24
565000.9	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	316.900	311.984,62	-4.915,38
566000.8	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	29.800	24.082,00	-5.718,00
569000.5	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	30.500	33.754,48	3.254,48
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	83.400	76.474,61	-6.925,39
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	214.000	223.473,58	9.473,58
618000.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	05	4	500	0,00	-500,00
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	26.221,73	4.221,73
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	5.000	2.468,16	-2.531,84
641000.7	Prüfungskosten.	24	1	05	4	100	0,00	-100,00
642000.6	Beratungskosten	24	1	05	4	100	0,00	-100,00
690000.7	Schadensfälle	24	1	05	4	100	0,00	-100,00
700500.4	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	600	509,06	-90,94
722000.9	Rückersätze von Einnahmen	24	9	05	4	100	0,00	-100,00
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	05	4	21.000	19.331,18	-1.668,82
728070.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	05	4	60.000	74.730,85	14.730,85
728500.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	4.000	0,00	-4.000,00
729000.2	Sonstige Ausgaben	24	1	05	4	1.000	0,00	-1.000,00
	Summe Teilabschnitt 13100 Ausgaben					2.588.700	2.584.197,02	-4.502,98
	Summe Teilabschnitt 13100 Einnahmen					1.000	4.000,00	3.000,00

	Überschuss, Abgang (-)					-2.587.700	-2.580.197,02	

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	10,00		-90,00
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	200		0,00	-200,00
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	01	2	100		0,00	-100,00
620000.0	Personen- und Gütertransporte	24	1	01	2	100		0,00	-100,00
690000.5	Schadensfälle	24	1	01	2	1.000		0,00	-1.000,00
700000.3	Mietzinse	24	1	01	2	100		0,00	-100,00
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	01	2	5.000		0,00	-5.000,00
728070.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	01	2	1.000		0,00	-1.000,00
729000.0	Sonstige Ausgaben	24	1	01	2	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 13200 Ausgaben					8.000		10,00	-7.990,00
	Summe Teilabschnitt 13200 Einnahmen					2.200		0,00	-2.200,00
	Überschuss, Abgang (-)					-5.800		-10,00	
13300	Veterinärpolizei								
	E i n n a h m e n								
815000.2	Gebühren für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	60.000	64.960,20		4.960,20
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	2.557,80		1.057,80
860000.6	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	MD	1	0	14.879,12		14.879,12
	Summe Teilabschnitt 13300 Einnahmen					61.600	82.397,12		20.797,12
	A u s g a b e n								
042500.7	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100		0,00	-100,00
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	01	2	100		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	940,14		-59,86
454000.9	Reinigungsmittel.	23	1	01	2	100		0,00	-100,00
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	100		0,00	-100,00
457000.6	Druckwerke.	23	1	01	2	100		0,00	-100,00
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	200		0,00	-200,00
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	182.700	215.140,78		32.440,78
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung .	20	0	MD	1	28.400		0,00	-28.400,00
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	43.400	43.369,97		-30,03

VASSt	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	109.300	102.105,91		-7.194,09
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	400	1.408,60		1.008,60
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	2.200	1.556,58		-643,42
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	800	727,20		-72,80
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	30.000	16.227,05		-13.772,95
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	16.800	16.969,16		169,16
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	13.700	11.568,33		-2.131,67
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	15.700	15.065,01		-634,99
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	43.900	43.928,12		28,12
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	1.000	842,06		-157,94
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	900	1.042,62		142,62
642000.2	Beratungskosten	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
670000.7	Versicherungen	24	1	04	1	1.100	940,08		-159,92
690000.3	Schadensfälle	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
700100.9	Mietzinse	24	1	01	2	5.000	5.809,42		809,42
700200.7	Mietzinse	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
700500.0	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	800	0,00		-800,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	200	0,00		-200,00
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						498.900	477.641,03		-21.258,97
Summe Teilabschnitt 13300 Einnahmen						61.600	82.397,12		20.797,12
Überschuss, Abgang (-)						-437.300	-395.243,91		
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	200.000	229.008,24		29.008,24
827000.7	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte	18	5	01	2	230.000	258.761,20		28.761,20
827100.5	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte	18	5	MD	1	5.000	5.422,78		422,78
828000.6	Rückersätze von Ausgaben	18	5	01	2	0	79,21		79,21
829000.5	Sonstige Einnahmen	18	5	01	2	270.000	295.520,34		25.520,34
861000.4	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	01	2	595.000	604.125,42		9.125,42
868000.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16	5	01	2	0	3.100,00		3.100,00
Summe Teilabschnitt 16200 Einnahmen						1.305.000	1.396.017,19		91.017,19
A u s g a b e n									
020000.3	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	01	2	8.000	0,00		-8.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
16200	Berufsfeuerwehren							
030000.1	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	01	2	5.000	9.084,38	4.084,38
040000.9	Fahrzeuge	41	3	01	2	24.000	840,00	-23.160,00
042500.6	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	2.100	176,40	-1.923,60
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	01	2	82.000	83.488,77	1.488,77
070500.1	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	480,00	380,00
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	01	2	77.000	77.345,60	345,60
402000.1	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	01	2	9.500	6.707,10	-2.792,90
403000.0	Handelswaren.	23	9	01	2	600	779,93	179,93
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	01	2	9.000	8.932,33	-67,67
430000.7	Lebensmittel.	23	9	01	2	800	569,38	-230,62
451000.1	Brennstoffe	23	9	01	2	2.500	2.432,47	-67,53
452000.0	Treibstoffe	23	9	01	2	45.000	37.423,50	-7.576,50
453000.9	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	01	2	3.500	3.761,49	261,49
454000.8	Reinigungsmittel.	23	9	01	2	9.000	7.679,07	-1.320,93
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	01	2	9.500	7.705,83	-1.794,17
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Bromittel	23	9	01	2	7.000	9.438,83	2.438,83
457000.5	Druckwerke.	23	9	01	2	7.000	4.901,16	-2.098,84
458000.4	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	01	2	300	48,15	-251,85
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	01	2	6.000	3.154,52	-2.845,48
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.319.300	2.290.987,62	-28.312,38
501000.1	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	1.819.300	1.737.279,50	-82.020,50
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	115.800	100.132,37	-15.667,63
510100.8	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.963,14	1.963,14
511000.9	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	740.000	773.689,30	33.689,30
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	6.000	17.112,95	11.112,95
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	2.000	318,96	-1.681,04
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	465,00	65,00
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	16.700	21.392,37	4.692,37
564000.5	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	2.300	0,00	-2.300,00
565000.4	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	1.703.800	1.651.498,36	-52.301,64
566000.3	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	25.200	40.896,04	15.696,04
567000.2	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	10.925,13	10.925,13
569000.0	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	4.500	5.500,69	1.000,69
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	305.800	270.272,47	-35.527,53
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	536.800	484.670,71	-52.129,29
600000.1	Strom	24	9	06	5	74.000	64.606,69	-9.393,31
601000.0	Gas	24	9	06	5	64.900	52.640,16	-12.259,84
602000.9	Wasser.	24	9	06	5	27.000	25.330,07	-1.669,93
616000.3	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	01	2	15.000	11.594,86	-3.405,14
617000.2	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	01	2	55.000	46.179,11	-8.820,89
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	01	2	285.000	251.047,28	-33.952,72
618100.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	6.000	4.449,60	-1.550,40
618500.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	10.500	4.966,47	-5.533,53
620000.7	Personen- und Gütertransporte	24	9	01	2	300	45,55	-254,45
630000.5	Postdienste	24	9	MD	1	2.000	1.412,03	-587,97

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
16200	Berufsfeuerwehren								
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	37.000	32.931,17		-4.068,83
670000.6	Versicherungen	24	9	04	1	28.100	31.106,32		3.006,32
690000.2	Schadensfälle	24	9	01	2	100	0,00		-100,00
690100.0	Schadensfälle	24	9	MD	1	3.000	0,00		-3.000,00
700100.8	Mietzinse	24	9	01	2	2.000	3.476,00		1.476,00
700200.6	Mietzinse, FW Schallmoos (SIG)	24	9	MD	1	134.500	134.527,56		27,56
700500.9	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	400	0,00		-400,00
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	141.100	140.438,50		-661,50
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	01	2	2.400	2.620,90		220,90
710100.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	28.000	16.873,63		-11.126,37
711100.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	14.000	12.052,80		-1.947,20
722000.4	Rückersätze von Einnahmen	24	9	01	2	100	0,00		-100,00
725000.1	Bibliothekserfordernisse	24	9	01	2	100	88,31		-11,69
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	14.300	9.362,65		-4.937,35
728100.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	1.500	1.194,78		-305,22
728500.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	100	6.729,98		6.629,98
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	01	2	16.000	14.739,64		-1.260,36
Summe Teilabschnitt 16200 Ausgaben						8.868.200	8.540.467,58		-327.732,42
Summe Teilabschnitt 16200 Einnahmen						1.305.000	1.396.017,19		91.017,19
Überschuss, Abgang (-)						-7.563.200	-7.144.450,39		
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	756,80		-743,20
Summe Teilabschnitt 16300 Einnahmen						1.500	756,80		-743,20
A u s g a b e n									
020000.1	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	01	2	2.500	19.604,17		17.104,17
042500.4	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	01	2	66.100	25.703,48		-40.396,52
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	71.211,76		16.211,76
403000.8	Handelswaren	23	9	01	2	100	0,00		-100,00
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	01	2	1.500	3.503,91		2.003,91
430000.5	Lebensmittel	23	9	01	2	5.000	4.984,07		-15,93
452000.8	Treibstoffe	23	9	01	2	12.000	9.112,75		-2.887,25
453000.7	Schmier- und Schleifmittel	23	9	01	2	300	256,92		-43,08
454000.6	Reinigungsmittel	23	9	01	2	800	638,86		-161,14
455000.5	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	01	2	800	696,05		-103,95
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	01	2	500	134,57		-365,43
457000.3	Druckwerke	23	9	01	2	300	711,04		411,04

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
16300	Freiwillige Feuerwehren								
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	01	2	1.500	1.546,40		46,40
600000.9	Strom	24	9	06	5	19.900	16.171,22		-3.728,78
601000.8	Gas	24	9	06	5	24.600	20.692,37		-3.907,63
602000.7	Wasser	24	9	06	5	2.400	2.155,99		-244,01
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	4.285,89		-714,11
617000.0	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	01	2	45.000	41.258,48		-3.741,52
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	01	2	6.000	14.850,03		8.850,03
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	4.973,31		-526,69
670000.4	Versicherungen	24	9	04	1	4.700	5.058,06		358,06
700000.8	Mietzinse	24	9	01	2	100	0,00		-100,00
700100.6	Mietzinse, FW Gnigl (SIG)	24	9	MD	1	24.000	19.519,69		-4.480,31
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	26.500	25.127,97		-1.372,03
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	10.000	2.021,33		-7.978,67
711000.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	4.000	2.493,04		-1.506,96
723000.1	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	01	2	5.000	4.490,00		-510,00
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	35.000	35.588,39		588,39
728070.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	51.000	48.450,26		-2.549,74
728200.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	2.300	1.367,73		-932,27
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	2.519,40		-2.480,60
Summe Teilabschnitt 16300 Ausgaben						424.600	389.227,14		-35.372,86
Summe Teilabschnitt 16300 Einnahmen						1.500	756,80		-743,20
Überschuss, Abgang (-)						-423.100	-388.470,34		
17900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
A u s g a b e n									
010000.9	Gebäude	40	3	06	5	2.000	558,72		-1.441,28
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens . .	23	9	01	2	1.000	823,87		-176,13
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
430000.1	Lebensmittel	23	9	01	2	500	76,80		-423,20
614000.9	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	400	304,11		-95,89
Summe Teilabschnitt 17900 Ausgaben						4.100	1.763,50		-2.336,50
Summe Teilabschnitt 17900 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-4.100	-1.763,50		

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 (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	3	0		673,85	673,85
	Summe Teilabschnitt 20000 Einnahmen					0		673,85	673,85
=====									
	A u s g a b e n								
042000.5	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.500		0,00	-3.500,00
042500.4	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100		348,00	248,00
070000.0	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	19.000		10.460,79	-8.539,21
070500.9	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	02	3	2.600		2.013,57	-586,43
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		1.816,96	-1.983,04
457000.3	Druckwerke	23	1	02	3	5.600		3.677,28	-1.922,72
458000.2	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	02	3	100		0,00	-100,00
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	02	3	100		41,27	-58,73
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	216.200		212.033,10	-4.166,90
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	292.300		303.234,57	10.934,57
510100.6	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0		2.534,12	2.534,12
560000.7	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.000		404,21	-595,79
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	1.500		898,38	-601,62
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400		465,00	65,00
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	900		1.187,00	287,00
564000.3	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	MD	1	0		10.840,00	10.840,00
565000.2	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	24.400		27.360,95	2.960,95
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	8.300		0,00	-8.300,00
569000.8	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	10.600		11.168,64	568,64
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	25.000		22.865,59	-2.134,41
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	75.700		79.779,08	4.079,08
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		20.700,83	-3.399,17
630100.1	Postdienste	24	1	02	1	100		0,00	-100,00
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	6.000		4.484,15	-1.515,85
690000.0	Schadensfälle	24	1	02	3	100		0,00	-100,00
700000.8	Mietzinse (SIG)	24	1	MD	1	17.800		17.822,88	22,88
700500.7	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	2.500		473,63	-2.026,37
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		18.615,77	-1.984,23
728070.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	02	3	33.500		35.424,83	1.924,83
728500.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 20000 Ausgaben					798.100		788.650,60	-9.449,40
	Summe Teilabschnitt 20000 Einnahmen					0		673,85	673,85
	Überschuss, Abgang (-)					-798.100		-787.976,75	

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	29.561,16		-3.438,84
620009.5	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	02	3	13.000	12.998,00		-2,00
	Summe Teilabschnitt 21000 Ausgaben					46.000	42.559,16		-3.440,84
	Summe Teilabschnitt 21000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-46.000	-42.559,16		
21100	Volksschulen								
	E i n n a h m e n								
817000.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	3	30.000	88.441,10		58.441,10
824000.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	02	3	60.000	56.478,10		-3.521,90
	Summe Teilabschnitt 21100 Einnahmen					90.000	144.919,20		54.919,20
	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	27.000	6.669,08		-20.330,92
040000.4	Fahrzeuge	41	3	02	3	100	0,00		-100,00
043000.1	Betriebsausstattung	41	3	02	3	180.000	111.531,27		-68.468,73
043200.7	Betriebsausstattung	41	3	06	5	7.000	1.406,23		-5.593,77
070000.7	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	100	11.969,11		11.869,11
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	3	155.000	166.315,96		11.315,96
400100.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	8.500	12.445,55		3.945,55
402100.4	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	02	3	100	333,27		233,27
409000.9	Geringwertige Ersatzteile	23	9	02	3	100	0,00		-100,00
409100.7	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	500	70,61		-429,39
452000.5	Treibstoffe	23	9	02	3	3.500	1.457,20		-2.042,80
453000.4	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	02	3	300	87,06		-212,94
454000.3	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	23.000	22.917,75		-82,25
454100.1	Reinigungsmittel.	23	9	02	3	3.000	2.722,36		-277,64
455000.2	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	02	3	500	274,39		-225,61
455200.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	200	0,00		-200,00
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	02	3	17.000	11.653,16		-5.346,84
457000.0	Druckwerke.	23	9	02	3	62.000	62.106,25		106,25
458000.9	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	02	3	900	3.153,83		2.253,83
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	3	7.800	22.225,05		14.425,05
459100.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	11.000	6.737,78		-4.262,22
501000.6	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	494.100	465.296,62		-28.803,38
511000.4	Geldbezüge f. Vertragsbedienstete in handwerkli. Verwendu	20	0	MD	1	1.720.700	1.829.433,10		108.733,10
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.000	1.067,14		-1.932,86
560200.0	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.800	4.650,00		1.850,00
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	3.900	3.661,62		-238,38

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
21100	Volksschulen							
564000.0	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	305,28	305,28
565000.9	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	137.400	158.713,39	21.313,39
566000.8	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	17.200	15.209,56	-1.990,44
567000.7	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	14.343,70	14.343,70
569000.5	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	75.600	77.640,83	2.040,83
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	101.200	98.319,20	-2.880,80
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	427.300	452.959,90	25.659,90
600000.6	Strom	24	9	06	5	177.500	181.015,79	3.515,79
601000.5	Gas	24	9	06	5	195.200	165.449,01	-29.750,99
602000.4	Wasser.	24	9	06	5	34.000	32.010,39	-1.989,61
603000.3	Wärme	24	9	06	5	282.200	308.136,93	25.936,93
616000.8	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen .	24	9	02	3	5.000	9.979,57	4.979,57
618000.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	02	3	33.000	24.549,88	-8.450,12
618100.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	3.000	3.493,31	493,31
620000.2	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	400	0,00	-400,00
630000.0	Postdienste	24	9	02	3	2.000	948,91	-1.051,09
630100.8	Postdienste	24	9	MD	1	1.200	266,08	-933,92
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	18.000	13.706,68	-4.293,32
670000.1	Versicherungen.	24	9	04	1	42.600	24.329,74	-18.270,26
690000.7	Schadensfälle	24	9	02	3	100	0,00	-100,00
700000.5	Mietzinse	24	9	02	3	15.200	8.274,85	-6.925,15
700600.2	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	701.600	705.867,75	4.267,75
710000.3	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	67.000	51.620,58	-15.379,42
710100.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	02	3	4.000	0,00	-4.000,00
711000.2	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	136.000	129.577,83	-6.422,17
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	13.567,76	-10.732,24
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	23.311,31	-25.188,69
729200.8	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge.	24	8	02	3	61.200	8.396,83	-52.803,17
755600.6	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	98.800	98.800,00	0,00
Summe Teilabschnitt 21100 Ausgaben						5.441.900	5.368.979,45	-72.920,55
Summe Teilabschnitt 21100 Einnahmen						90.000	144.919,20	54.919,20
Überschuss, Abgang (-)						-5.351.900	-5.224.060,25	
21200	Hauptschulen							
E i n n a h m e n								
817000.2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	3	110.000	102.027,60	-7.972,40
824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	02	3	75.000	79.387,26	4.387,26
Summe Teilabschnitt 21200 Einnahmen						185.000	181.414,86	-3.585,14

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	15.000	3.088,88		-11.911,12
040000.2	Fahrzeuge	41	3	02	3	100	12.325,20		12.225,20
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	02	3	135.000	107.658,41		-27.341,59
043300.3	Betriebsausstattung	41	3	06	5	7.000	9.079,67		2.079,67
070000.5	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	100	7.312,86		7.212,86
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	3	130.000	112.331,54		-17.668,46
400100.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	20.000	11.553,49		-8.446,51
402100.2	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	02	3	400	45,86		-354,14
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	128,44		-171,56
452000.3	Treibstoffe	23	9	02	3	1.300	883,59		-416,41
453000.2	Schmier- und Schleifmittel	23	9	02	3	100	55,29		-44,71
454000.1	Reinigungsmittel	23	9	06	5	13.500	14.050,94		550,94
454100.9	Reinigungsmittel	23	9	02	3	1.500	1.432,84		-67,16
455000.0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	02	3	900	744,30		-155,70
455100.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	3.200	2.344,57		-855,43
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	10.248,18		-9.751,82
457000.8	Druckwerke	23	9	02	3	40.900	38.216,91		-2.683,09
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	02	3	900	1.904,24		1.004,24
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	02	3	4.400	7.562,81		3.162,81
459100.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	6.300	3.019,08		-3.280,92
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	242.800	237.542,84		-5.257,16
511000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.106.000	1.131.307,41		25.307,41
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	3.800	3.606,12		-193,88
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.200	0,00		-1.200,00
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.300	2.142,24		-157,76
565000.7	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	57.800	80.647,93		22.847,93
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	22.300	4.509,80		-17.790,20
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	2.254,90		2.254,90
569000.3	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	51.600	49.130,86		-2.469,14
580000.8	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f.Famileinbeih.	20	0	MD	1	61.300	56.365,42		-4.934,58
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	270.300	273.832,72		3.532,72
600000.4	Strom	24	9	06	5	156.600	126.751,09		-29.848,91
601000.3	Gas	24	9	06	5	79.800	68.826,33		-10.973,67
602000.2	Wasser	24	9	06	5	24.600	15.344,23		-9.255,77
603000.1	Wärme	24	9	06	5	182.200	171.542,81		-10.657,19
603100.9	Wärme	24	9	06	5	58.400	66.696,00		8.296,00
616000.6	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	02	3	3.000	6.008,47		3.008,47
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	1.000	1.432,79		432,79
618100.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	02	3	27.000	19.082,62		-7.917,38
619000.3	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	07	2	2.500	1.982,40		-517,60
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	20,25		-79,75
630000.8	Postdienste	24	9	02	3	1.400	663,22		-736,78

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
21200	Hauptschulen								
630100.6	Postdienste	24	9	MD	1	1.100		184,58	-915,42
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	11.000		7.993,07	-3.006,93
670000.9	Versicherungen	24	9	04	1	32.900		21.961,96	-10.938,04
690000.5	Schadensfälle	24	9	02	3	100		0,00	-100,00
700100.1	Mietzinse	24	9	02	3	10.000		7.743,63	-2.256,37
700200.9	Mietzinse	24	9	06	5	5.300		3.249,20	-2.050,80
700600.0	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	411.400		422.421,90	11.021,90
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	60.000		46.440,05	-13.559,95
710100.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	02	3	2.500		0,00	-2.500,00
711000.0	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	110.000		104.155,60	-5.844,40
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		7.548,55	-10.751,45
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		397,65	-402,35
728200.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	3	36.200		22.188,45	-14.011,55
729200.6	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge	24	8	02	3	138.700		55.294,38	-83.405,62
755600.4	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	27	5	MD	1	22.800		22.800,00	0,00
Summe Teilabschnitt 21200 Ausgaben						3.618.900	3.386.056,57		-232.843,43
Summe Teilabschnitt 21200 Einnahmen						185.000	181.414,86		-3.585,14
Überschuss, Abgang (-)						-3.433.900	-3.204.641,71		
21300	Sonderschulen								
E i n n a h m e n									
817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	3	200.000	129.089,26		-70.910,74
824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	02	3	10.500	13.949,51		3.449,51
861100.3	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	02	3	30.000	44.111,37		14.111,37
862000.4	Lfd.Transferzahlungen v.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds	15	1	02	3	110.000	130.552,49		20.552,49
Summe Teilabschnitt 21300 Einnahmen						350.500	317.702,63		-32.797,37
A u s g a b e n									
006100.0	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	02	3	100	0,00		-100,00
020000.4	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	02	1	5.000	0,00		-5.000,00
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	02	3	50.000	28.478,84		-21.521,16
043200.3	Betriebsausstattung	41	3	06	5	7.000	3.667,99		-3.332,01
070000.3	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	100	2.168,86		2.068,86
298100.7	Rücklagen	61	9	04	1	56.300	90.051,99		33.751,99
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	3	40.000	31.640,48		-8.359,52
400100.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	3.000	2.491,59		-508,41
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	358,28		258,28

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
21300	Sonderschulen								
452000.1	Treibstoffe	23	9	02	3	800	339,75		-460,25
453000.0	Schmier- und Schleifmittel	23	9	02	3	100	12,92		-87,08
454000.9	Reinigungsmittel	23	9	06	5	3.800	4.132,17		332,17
454100.7	Reinigungsmittel	23	9	02	3	1.500	466,29		-1.033,71
455000.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	02	3	300	16,73		-283,27
455100.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	2.800	2.082,82		-717,18
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	02	3	5.500	2.955,38		-2.544,62
457000.6	Druckwerke	23	9	02	3	10.500	15.182,58		4.682,58
458000.5	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	02	3	200	1.926,06		1.726,06
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	02	3	2.200	4.201,21		2.001,21
459100.2	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	3.700	916,80		-2.783,20
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	109.500	104.376,00		-5.124,00
511000.0	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	347.700	375.071,03		27.371,03
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	800	207,06		-592,94
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	500	1.217,52		717,52
564000.6	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	MD	1	0	50,00		50,00
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	18.900	23.038,01		4.138,01
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	3.800	0,00		-3.800,00
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	18.400	19.309,78		909,78
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Famileinbeih.	20	0	MD	1	19.900	19.057,80		-842,20
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	83.900	92.675,72		8.775,72
600000.2	Strom	24	9	06	5	17.800	18.439,33		639,33
601000.1	Gas	24	9	06	5	46.300	41.196,58		-5.103,42
602000.0	Wasser	24	9	06	5	8.600	8.992,67		392,67
603000.9	Wärme	24	9	06	5	54.300	56.573,22		2.273,22
616000.4	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	02	3	1.500	1.099,40		-400,60
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	02	3	7.000	8.293,46		1.293,46
618100.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	1.300	315,80		-984,20
619000.1	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	07	2	6.000	5.354,45		-645,55
620000.8	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	3	118.000	32.821,30		-85.178,70
630000.6	Postdienste	24	9	02	3	500	180,38		-319,62
630100.4	Postdienste	24	9	MD	1	500	9,88		-490,12
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	6.000	3.464,45		-2.535,55
670000.7	Versicherungen	24	9	04	1	3.700	3.042,95		-657,05
690000.3	Schadensfälle	24	9	02	3	100	0,00		-100,00
700000.1	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	81.900	84.611,87		2.711,87
700100.9	Mietzinse	24	9	02	3	700	599,55		-100,45
700200.7	Mietzinse	24	9	06	5	6.000	4.471,01		-1.528,99
700600.8	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	145.800	143.852,11		-1.947,89
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	34.000	21.931,01		-12.068,99
710100.7	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	02	3	500	0,00		-500,00
711000.8	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	27.000	26.423,63		-576,37
711100.6	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	02	3	100	0,00		-100,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	6.100	3.067,70		-3.032,30
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	3	100	0,00		-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
21300	Sonderschulen								
728100.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	3	10.000	5.909,76		-4.090,24
728300.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	700	476,19		-223,81
729000.8	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge.	24	9	02	3	33.000	15.394,92		-17.605,08
729100.6	Sonstige Ausgaben	24	9	02	3	5.400	5.179,95		-220,05
755600.2	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	100	100,00		0,00
Summe Teilabschnitt 21300 Ausgaben						1.419.600	1.317.895,23		-101.704,77
Summe Teilabschnitt 21300 Einnahmen						350.500	317.702,63		-32.797,37
Überschuss, Abgang (-)						-1.069.100	-1.000.192,60		
21400	Polytechnische Schulen								
E i n n a h m e n									
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	3	10.800	8.132,80		-2.667,20
824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	02	3	3.000	3.845,40		845,40
Summe Teilabschnitt 21400 Einnahmen						13.800	11.978,20		-1.821,80
A u s g a b e n									
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	02	3	15.000	6.890,02		-8.109,98
070000.1	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	100	414,08		314,08
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	3	6.500	9.450,28		2.950,28
400100.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	1.200	1.595,22		395,22
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	11,58		-88,42
453000.8	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	02	3	100	7,99		-92,01
454000.7	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	1.000	767,16		-232,84
454100.5	Reinigungsmittel.	23	9	02	3	100	33,22		-66,78
455000.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	02	3	200	24,73		-175,27
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	1.581,58		-1.918,42
457000.4	Druckwerke.	23	9	02	3	3.200	5.338,55		2.138,55
458000.3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	02	3	100	145,07		45,07
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	3	1.100	1.786,90		686,90
459100.0	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	400	173,79		-226,21
501000.0	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	36.000	0,00		-36.000,00
511000.8	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	52.200	52.136,62		-63,38
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	500	0,00		-500,00
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	3.600	0,00		-3.600,00
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	5.100	0,00		-5.100,00
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	2.900	2.285,28		-614,72
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	2.500	2.218,94		-281,06
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	14.300	12.143,58		-2.156,42

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
21400	Polytechnische Schulen								
600000.0	Strom	24	9	06	5	6.500	6.973,45		473,45
601000.9	Gas	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
602000.8	Wasser	24	9	06	5	700	451,45		-248,55
603000.7	Wärme	24	9	06	5	22.200	21.277,41		-922,59
616000.2	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	02	3	200	164,75		-35,25
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	02	3	900	235,52		-664,48
618100.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	500	0,00		-500,00
630000.4	Postdienste	24	9	02	3	400	8,70		-391,30
630100.2	Postdienste	24	9	MD	1	300	355,75		55,75
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.200	695,46		-504,54
670000.5	Versicherungen	24	9	04	1	1.900	1.367,27		-532,73
700000.9	Mietzinse	24	9	02	3	8.000	3.424,56		-4.575,44
700100.7	Mietzinse	24	9	02	3	30.800	13.022,52		-17.777,48
700600.6	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	11.400	11.437,10		37,10
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	0,00		-200,00
711000.6	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	6.000	5.527,90		-472,10
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	458,33		-1.041,67
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	1.623,59		-1.276,41
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						260.200	168.266,27		-91.933,73
Summe Teilabschnitt 21400 Einnahmen						13.800	11.978,20		-1.821,80
Überschuss, Abgang (-)						-246.400	-156.288,07		
22000	Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen								
A u s g a b e n									
298000.4	Rücklagen	61	9	04	1	0	210.000,00		210.000,00
751000.4	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern	26	4	02	3	2.100.000	1.889.969,92		-210.030,08
Summe Teilabschnitt 22000 Ausgaben						2.100.000	2.099.969,92		-30,08
Summe Teilabschnitt 22000 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-2.100.000	-2.099.969,92		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
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	8.665,60		-1.334,40
	Summe Teilabschnitt 23000 Ausgaben					10.000	8.665,60		-1.334,40
	Summe Teilabschnitt 23000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-10.000	-8.665,60		
23900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	E i n n a h m e n								
298000.3	Rücklagen	51	5	04	1	3.000	3.000,00		0,00
820000.0	Einnahmen aus der Verzinsung v. Darlehen u. Wertpapieren.	14	1	04	1	600	272,00		-328,00
	Summe Teilabschnitt 23900 Einnahmen					3.600	3.272,00		-328,00
	A u s g a b e n								
298000.4	Rücklagen	61	9	04	1	500	272,00		-228,00
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	43.302,92		-11.697,08
757000.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	278.500	270.500,00		-8.000,00
768000.5	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	51.000	29.087,00		-21.913,00
768100.3	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	2.900	3.000,00		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					393.100	351.161,92		-41.938,08
	Summe Teilabschnitt 23900 Einnahmen					3.600	3.272,00		-328,00
	Überschuss, Abgang (-)					-389.500	-347.889,92		
24000	Städtische Kindergärten und Horte								
	E i n n a h m e n								
810000.0	Leistungserlöse	13	5	02	3	2.700.000	2.669.987,25		-30.012,75
824000.4	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	02	3	2.500	5.843,47		3.343,47
860000.9	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	9.500	27.479,36		17.979,36
861000.8	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	02	3	4.084.000	4.195.605,77		111.605,77
861100.6	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	02	3	850.000	829.416,90		-20.583,10
861200.4	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	02	3	120.000	683.672,81		563.672,81
	Summe Teilabschnitt 24000 Einnahmen					7.766.000	8.412.005,56		646.005,56
	A u s g a b e n								
020000.7	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	02	3	48.000	2.610,69		-45.389,31
042500.0	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
24000	Städtische Kindergärten und Horte								
043000.0	Betriebsausstattung	41	3	02	3	67.500	107.249,48		39.749,48
070000.6	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	1	100	102,67		2,67
070500.5	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	723.000	856.753,58		133.753,58
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	3	288.000	241.602,62		-46.397,38
400100.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	02	3	17.500	11.334,79		-6.165,21
402100.3	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	02	3	500	38,23		-461,77
403000.4	Handelswaren	23	9	02	3	6.500	3.939,26		-2.560,74
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	02	3	100	0,00		-100,00
430000.1	Lebensmittel	23	9	02	3	602.800	514.462,57		-88.337,43
440000.9	Futtermittel	23	9	02	3	100	25,75		-74,25
452000.4	Treibstoffe	23	9	02	3	2.500	728,60		-1.771,40
453000.3	Schmier- und Schleifmittel	23	9	02	3	100	87,36		-12,64
454000.2	Reinigungsmittel	23	9	02	3	38.500	33.061,39		-5.438,61
455000.1	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	02	3	10.500	9.148,13		-1.351,87
455100.9	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	06	5	500	435,00		-65,00
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	02	3	10.500	4.383,35		-6.116,65
457000.9	Druckwerke	23	9	02	3	31.600	23.104,96		-8.495,04
458000.8	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	23	9	02	3	5.000	3.804,75		-1.195,25
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	02	3	90.000	90.947,71		947,71
459100.5	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	5.000	2.485,17		-2.514,83
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	331.700	304.843,27		-26.856,73
501000.5	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	320.100	279.306,03		-40.793,97
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	11.570.100	11.132.453,44		-437.646,56
510100.2	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	6.340,28		6.340,28
511000.3	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	3.602.200	3.570.786,40		-31.413,60
560000.3	Reisegebühren	20	0	MD	1	300	482,36		182,36
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	10.500	8.932,49		-1.567,51
560200.9	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	422,73		22,73
563000.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	23.200	26.326,66		3.126,66
564000.9	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	MD	1	0	3.620,96		3.620,96
565000.8	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	327.200	329.093,54		1.893,54
566000.7	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	24.000	55.151,90		31.151,90
567000.6	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	11.552,10		11.552,10
569000.4	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	150.000	145.553,15		-4.446,85
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	698.100	617.648,84		-80.451,16
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	3.355.500	3.318.611,56		-36.888,44
600000.5	Strom	24	9	06	5	142.000	126.852,16		-15.147,84
601000.4	Gas	24	9	06	5	80.900	85.872,34		4.972,34
602000.3	Wasser	24	9	06	5	19.300	18.629,67		-670,33
603000.2	Wärme	24	9	06	5	163.700	161.123,67		-2.576,33
616000.7	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	02	3	23.500	27.336,51		3.836,51
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	02	3	46.000	20.380,45		-25.619,55
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	8.198,50		-4.301,50

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
24000	Städtische Kindergärten und Horte								
620100.9	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	3	22.000	1.858,60		-20.141,40
630000.9	Postdienste	24	9	MD	1	1.000	515,27		-484,73
631000.8	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	30.300	19.507,96		-10.792,04
650000.4	Zinsen für Finanzschulen - Inland	25	9	04	1	54.300	34.887,98		-19.412,02
670000.0	Versicherungen	24	9	04	1	45.200	41.439,59		-3.760,41
690100.4	Schadensfälle	24	9	02	3	25.000	6.953,50		-18.046,50
700100.2	Mietzinse	24	9	06	5	15.000	9.274,32		-5.725,68
700200.0	Mietzinse	24	9	02	3	32.000	27.502,49		-4.497,51
700500.3	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
700600.1	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	413.900	409.784,00		-4.116,00
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	30.000	13.939,46		-16.060,54
711000.1	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	90.000	86.272,34		-3.727,66
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	15.500	12.346,23		-3.153,77
728070.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	3	18.000	3.408,04		-14.591,96
728200.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	3	451.600	354.543,38		-97.056,62
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	840,00		-160,00
729100.9	Sonstige Ausgaben	24	9	02	3	19.500	19.370,00		-130,00
755600.5	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	89.000	89.000,00		0,00
755610.4	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	80.500	80.500,00		0,00
Summe Teilabschnitt 24000 Ausgaben						24.283.800	23.377.768,23		-906.031,77
Summe Teilabschnitt 24000 Einnahmen						7.766.000	8.412.005,56		646.005,56
Überschuss, Abgang (-)						-16.517.800	-14.965.762,67		
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	710.000,00		710.000,00
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	1.422,73		-1.577,27
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	0,00		-1.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
24010	Sonstige Kindergärten								
757000.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	4	02	3	1.702.400	1.606.039,76		-96.360,24
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	6.004.500	4.631.692,97		-1.372.807,03
Summe Teilabschnitt 24010 Ausgaben						7.864.800	7.099.255,07		-765.544,93
Summe Teilabschnitt 24010 Einnahmen						9.000	9.000,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-7.855.800	-7.090.255,07		
25200	Jugendherbergen und Jugendheime								
A u s g a b e n									
600000.0	Strom	24	9	06	5	1.900	0,00		-1.900,00
601000.9	Gas	24	9	06	5	3.900	2.471,18		-1.428,82
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						16.100	12.547,18		-3.552,82
Summe Teilabschnitt 25200 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-16.100	-12.547,18		
25300	Jugendverkehrserziehung								
A u s g a b e n									
040000.6	Fahrzeuge	41	3	02	3	100	988,20		888,20
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	1.100	1.234,17		134,17
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	2.700,00		-300,00
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	400	205,55		-194,45
700600.4	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	1.900	1.904,02		4,02
710000.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	3.000	897,36		-2.102,64
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	3	5.100	4.590,00		-510,00
755600.8	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	500	500,00		0,00
Summe Teilabschnitt 25300 Ausgaben						16.800	13.019,30		-3.780,70
Summe Teilabschnitt 25300 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-16.800	-13.019,30		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
26200	Sportplätze								
	E i n n a h m e n								
824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	04	1	21.000	21.741,42		741,42
824100.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	MD	1	0	8.338,37		8.338,37
	Summe Teilabschnitt 26200 Einnahmen					21.000	30.079,79		9.079,79
	A u s g a b e n								
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	02	1	100	0,00		-100,00
451000.9	Brennstoffe	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	100	0,00		-100,00
600000.9	Strom	24	9	06	5	500	281,07		-218,93
600100.7	Strom	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
602000.7	Wasser.	24	9	06	5	600	1.799,91		1.199,91
610000.7	Instandhaltung von Grund und Boden.	24	9	02	1	6.000	0,00		-6.000,00
700600.5	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	93.700	98.606,48		4.906,48
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	30.000	20.592,32		-9.407,68
711000.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	5.000	2.662,10		-2.337,90
755600.9	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	73.500	73.500,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26200 Ausgaben					209.700	197.441,88		-12.258,12
	Summe Teilabschnitt 26200 Einnahmen					21.000	30.079,79		9.079,79
	Überschuss, Abgang (-)					-188.700	-167.362,09		
26300	Sporthallen								
	E i n n a h m e n								
813000.9	Nebenerlöse	13	5	07	2	1.000	5,80		-994,20
824000.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	200.000	210.837,20		10.837,20
824009.7	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	4	07	2	240.000	226.026,00		-13.974,00
829000.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	1.000	3.333,34		2.333,34
	Summe Teilabschnitt 26300 Einnahmen					442.000	440.202,34		-1.797,66
	A u s g a b e n								
040000.5	Fahrzeuge	41	3	07	2	1.000	0,00		-1.000,00
043000.2	Betriebsausstattung	41	3	07	2	14.000	9.365,38		-4.634,62
346000.6	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	31.000	0,00		-31.000,00
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	07	2	10.000	14.370,97		4.370,97
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	3.000	7.795,26		4.795,26
403000.6	Handelswaren.	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
409000.0	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	2.000	1.029,85		-970,15
452000.6	Treibstoffe	23	9	07	2	1.000	706,90		-293,10
453000.5	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	07	2	500	98,66		-401,34
454000.4	Reinigungsmittel.	23	9	07	2	3.500	6.535,25		3.035,25
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	200	71,50		-128,50

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
26300	Sporthallen								
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	500		84,78	-415,22
457000.1	Druckwerke.	23	9	07	2	100		63,00	-37,00
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	300		0,00	-300,00
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	2.000	2.273,92		273,92
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	41.900	41.878,98		-21,02
501000.7	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . .	20	0	MD	1	29.200	58.258,36		29.058,36
511000.5	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	84.200	182.584,37		98.384,37
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	200	80,64		-119,36
565000.0	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	30.000	29.832,14		-167,86
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	4.500	0,00		-4.500,00
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	13.500	20.212,60		6.712,60
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	7.700	12.755,38		5.055,38
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	26.900	46.146,01		19.246,01
600000.7	Strom	24	9	06	5	30.000	11.807,23		-18.192,77
602000.5	Wasser.	24	9	06	5	10.100	12.431,39		2.331,39
603000.4	Wärme	24	9	06	5	34.100	35.867,72		1.767,72
614000.1	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	1.000	295,96		-704,04
616000.9	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen .	24	9	07	2	2.000	2.762,64		762,64
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	8.200	3.560,50		-4.639,50
619000.6	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	07	2	800	662,06		-137,94
620000.3	Personen- und Gütertransporte	24	9	07	2	1.000	900,00		-100,00
630000.1	Postdienste	24	9	MD	1	100	5,54		-94,46
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	2.400	1.928,85		-471,15
642000.7	Beratungskosten	24	9	07	2	100	55,00		-45,00
650000.6	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	5.800	0,00		-5.800,00
670000.2	Versicherungen.	24	9	04	1	4.200	2.502,19		-1.697,81
690000.8	Schadensfälle	24	9	07	2	400	0,00		-400,00
700000.6	Mietzinse	24	9	07	2	6.000	4.646,55		-1.353,45
700600.3	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	79.200	79.052,16		-147,84
710000.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	15.000	22.857,33		7.857,33
711000.3	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	13.000	19.618,75		6.618,75
722000.0	Rückersätze von Einnahmen	24	9	07	2	10.000	8.292,54		-1.707,46
723000.9	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	500	0,00		-500,00
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	2.000	2.328,40		328,40
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	1.000	0,00		-1.000,00
729000.3	Sonstige Ausgaben	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 26300 Ausgaben						534.300	643.718,76		109.418,76
Summe Teilabschnitt 26300 Einnahmen						442.000	440.202,34		-1.797,66
Überschuss, Abgang (-)						-92.300	-203.516,42		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
26400	Kunsteisbahn							
E i n n a h m e n								
810000.0	Leistungserlöse, Eintrittsgelder.	13	5	07	2	85.000	83.048,34	-1.951,66
810009.1	Leistungserlöse, Eintrittsgelder.	13	4	07	2	15.000	8.750,00	-6.250,00
810100.8	Leistungserlöse, Trainingsgelder.	13	5	07	2	240.000	243.691,87	3.691,87
813000.7	Nebenerlöse, Schlittschuhverleih.	13	5	07	2	50.000	61.435,22	11.435,22
813009.8	Nebenerlöse, Schlittschuhverleih.	13	4	07	2	1.000	3.250,00	2.250,00
824000.4	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	200.000	202.834,38	2.834,38
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	2.494,33	1.494,33
Summe Teilabschnitt 26400 Einnahmen						592.200	605.504,14	13.304,14
A u s g a b e n								
020000.7	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	3.500	1.894,90	-1.605,10
040000.3	Fahrzeuge	41	3	07	2	4.000	1.200,32	-2.799,68
043000.0	Betriebsausstattung	41	3	07	2	5.000	12.360,81	7.360,81
050000.0	Sonderanlagen	40	3	07	2	25.000	20.842,60	-4.157,40
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	61.400	101.954,64	40.554,64
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	16.000	15.291,15	-708,85
402000.5	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	5.000	980,22	-4.019,78
403000.4	Handelswaren.	23	9	07	2	500	0,00	-500,00
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	3.000	5.376,00	2.376,00
452009.5	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	5.000	219,23	-4.780,77
453000.3	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	07	2	1.000	112,66	-887,34
454000.2	Reinigungsmittel.	23	9	07	2	6.000	5.152,81	-847,19
455000.1	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	2.500	2.456,47	-43,53
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	100	172,38	72,38
457000.9	Druckwerke.	23	9	07	2	1.500	1.395,80	-104,20
458000.8	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	700	75,05	-624,95
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	6.000	3.239,95	-2.760,05
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	56.100	56.004,32	-95,68
501000.5	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	29.200	0,00	-29.200,00
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	57.000	15.472,19	-41.527,81
511000.3	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	238.300	299.182,95	60.882,95
560000.3	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	710,22	110,22
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	2.000	1.174,80	-825,20
563000.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	500	797,28	297,28
565000.8	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	47.300	43.435,25	-3.864,75
569000.4	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	28.600	38.321,43	9.721,43
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	19.500	18.818,71	-681,29
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	79.900	90.163,90	10.263,90
600000.5	Strom	24	9	06	5	220.000	187.240,28	-32.759,72
601000.4	Gas	24	9	06	5	35.900	37.820,26	1.920,26
602000.3	Wasser.	24	9	06	5	9.400	10.655,75	1.255,75
603000.2	Wärme	24	9	06	5	87.000	65.662,75	-21.337,25

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
26400	Kunsteisbahn								
614000.9	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	8.000	1.090,97		-6.909,03
616000.7	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	15.000	14.862,20		-137,80
617000.6	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	4.000	1.105,33		-2.894,67
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	5.400	3.760,81		-1.639,19
619000.4	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	07	2	10.000	7.966,60		-2.033,40
620000.1	Personen- und Gütertransporte	24	9	07	2	500	249,90		-250,10
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	303,62		3,62
631000.8	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.000	718,01		-281,99
650000.4	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	2.000	1.303,81		-696,19
670000.0	Versicherungen	24	9	04	1	9.300	5.104,76		-4.195,24
690100.4	Schadensfälle	24	9	07	2	400	0,00		-400,00
700000.4	Mietzinse	24	9	07	2	3.000	2.782,55		-217,45
700600.1	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	41.500	43.836,67		2.336,67
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	15.000	16.166,82		1.166,82
711000.1	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	30.000	17.131,74		-12.868,26
722000.8	Rückersätze von Einnahmen	24	9	07	2	200	0,00		-200,00
723000.7	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	400	10,35		-389,65
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	8.000	9.960,31		1.960,31
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						1.213.400	1.165.239,53		-48.160,47
Summe Teilabschnitt 26400 Einnahmen						592.200	605.504,14		13.304,14
Überschuss, Abgang (-)						-621.200	-559.735,39		
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	20.926,18		14.926,18
Summe Teilabschnitt 26900 Einnahmen						6.000	20.926,18		14.926,18
A u s g a b e n									
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	524.700	739.567,10		214.867,10
403000.3	Handelswaren	23	9	02	1	8.500	7.744,00		-756,00
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	31.000	14.288,06		-16.711,94
670000.9	Versicherungen	24	9	04	1	400	0,00		-400,00
700000.3	Mietzinse	24	9	02	1	2.000	1.231,20		-768,80
700100.1	Mietzinse (PSV SW Sbg.) (SIG)	24	9	MD	1	63.600	82.914,47		19.314,47
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	573.100	568.691,80		-4.408,20
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	54.000	60.000,00		6.000,00
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	827.800	819.758,00		-8.042,00
757100.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	80.000	61.267,34		-18.732,66
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	90,00		-10,00
777000.1	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	146.000	110.174,18		-35.825,82
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						2.383.900	2.537.726,15		153.826,15
Summe Teilabschnitt 26900 Einnahmen						6.000	20.926,18		14.926,18
Überschuss, Abgang (-)						-2.377.900	-2.516.799,97		
27000	Volkshochschule Salzburg								
A u s g a b e n									
757000.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	391.500	391.500,00		0,00
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 27000 Ausgaben						391.600	391.500,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 27000 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-391.600	-391.500,00		
27300	Stadtbibliothek								
E i n n a h m e n									
803000.0	Veräußerung von Handelswaren	18	5	02	1	200	75,49		-124,51
817000.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	02	1	110.000	93.129,63		-16.870,37
824000.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	02	1	5.000	0,00		-5.000,00
828000.1	Rückersätze von Ausgaben	18	5	02	1	0	840,00		840,00
829100.8	Sonstige Einnahmen, Entschädigung	18	5	02	1	15.000	10.218,65		-4.781,35
860000.0	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	02	1	6.000	4.893,07		-1.106,93
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	115.756,84		-32.143,16

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
042500.1	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100		306,86	206,86
043000.1	Betriebsausstattung	41	3	06	5	6.000		630,84	-5.369,16
043100.9	Betriebsausstattung	41	3	02	1	100		4.761,01	4.661,01
070500.6	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
298000.3	Rücklagen	61	9	04	1	0		5.000,00	5.000,00
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	1	72.000		59.659,34	-12.340,66
400100.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	300		283,05	-16,95
400200.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	1	6.600		6.594,99	-5,01
409000.9	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	200		536,84	336,84
454000.3	Reinigungsmittel	23	9	02	1	200		179,50	-20,50
454100.1	Reinigungsmittel	23	9	06	5	1.500		1.550,27	50,27
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	02	1	5.000		4.274,54	-725,46
457000.0	Druckwerke	23	9	02	1	29.000		23.766,38	-5.233,62
457100.8	Druckwerke, Bücher.	23	9	02	1	145.000		150.558,38	5.558,38
457200.6	Druckwerke	23	9	02	1	5.000		4.997,46	-2,54
458000.9	Mittel zur ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge.	23	9	02	1	100		90,49	-9,51
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	11.900		12.388,77	488,77
459100.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	300		1.743,61	1.443,61
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	603.500		601.193,55	-2.306,45
501000.6	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	71.300		71.236,36	-63,64
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	710.000		658.660,21	-51.339,79
510100.3	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0		4.642,42	4.642,42
560000.4	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.500		1.033,67	-466,33
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	200		0,00	-200,00
560200.0	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400		422,73	22,73
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	100		100,54	0,54
565000.9	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	59.900		58.721,49	-1.178,51
566000.8	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	4.600		0,00	-4.600,00
567000.7	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0		3.077,08	3.077,08
569000.5	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	38.600		37.546,44	-1.053,56
580000.0	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	55.700		48.097,87	-7.602,13
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	193.500		170.932,04	-22.567,96
600000.6	Strom	24	9	06	5	54.000		41.743,24	-12.256,76
602000.4	Wasser.	24	9	06	5	800		764,29	-35,71
603000.3	Wärme	24	9	06	5	19.900		19.817,63	-82,37
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		1.260,63	-4.039,37
618100.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	200		0,00	-200,00
618500.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	5.000		0,00	-5.000,00
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		17.237,00	-4.763,00
620100.0	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	200		0,00	-200,00
630000.0	Postdienste	24	9	MD	1	8.000		5.286,57	-2.713,43
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.600		1.430,74	-169,26
670000.1	Versicherungen	24	9	04	1	5.300		4.802,38	-497,62
700500.4	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	1.000		319,57	-680,43
710000.3	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	02	1	28.000		28.000,00	0,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
27300	Stadtbibliothek								
723000.8	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	2.900		296,14	-2.603,86
725000.6	Bibliothekserfordernisse	24	9	02	1	100		0,00	-100,00
726000.5	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	9	02	1	200		121,50	-78,50
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	48.100	40.009,31		-8.090,69
728070.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	10.000	11.029,60		1.029,60
728100.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	400	276,47		-123,53
728500.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	18.000	13.272,78		-4.727,22
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	1.000.000	1.000.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 27300 Ausgaben						3.258.900	3.118.654,58		-140.245,42
Summe Teilabschnitt 27300 Einnahmen						147.900	115.756,84		-32.143,16
Überschuss, Abgang (-)						-3.111.000	-3.002.897,74		
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	3.500,00		2.500,00
Summe Teilabschnitt 27310 Ausgaben						1.500	3.500,00		2.000,00
Summe Teilabschnitt 27310 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-1.500	-3.500,00		
28000	Förderung von Universitäten und Hochschulen								
A u s g a b e n									
750000.9	Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. .	26	5	02	1	195.500	195.500,00		0,00
750100.7	Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. .	26	5	MD	1	0	45.127,00		45.127,00
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	27.000	23.400,00		-3.600,00
Summe Teilabschnitt 28000 Ausgaben						222.500	264.027,00		41.527,00
Summe Teilabschnitt 28000 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-222.500	-264.027,00		
28100	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen								
A u s g a b e n									
457000.3	Druckwerke	23	9	02	1	100		0,00	-100,00

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
28100	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen								
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	7.000	9.523,54		2.523,54
	Summe Teilabschnitt 28600 Einnahmen					7.000	9.523,54		2.523,54
	A u s g a b e n								
755000.1	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	MD	1	415.000	415.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 28600 Ausgaben					415.000	415.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 28600 Einnahmen					7.000	9.523,54		2.523,54
	Überschuss, Abgang (-)					-408.000	-405.476,46		
28900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	E i n n a h m e n								
828000.7	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	02	1	0	4.944,00		4.944,00
	Summe Teilabschnitt 28900 Einnahmen					0	4.944,00		4.944,00
	A u s g a b e n								
457000.6	Druckwerke.	23	9	02	1	100	19,95		-80,05
620000.8	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	100	0,00		-100,00
723000.4	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	100	54,28		-45,72

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
28900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	141.000	113.783,38		-27.216,62
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	125.000	99.195,00		-25.805,00
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	12.000	0,00		-12.000,00
757000.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	332.600	352.762,86		20.162,86
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	30.000	16.540,00		-13.460,00
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100	0,00		-100,00
780000.4	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	27	5	02	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 28900 Ausgaben						641.400	582.355,47		-59.044,53
Summe Teilabschnitt 28900 Einnahmen						0	4.944,00		4.944,00
Überschuss, Abgang (-)						-641.400	-577.411,47		

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	1.056,00	956,00
	Summe Teilabschnitt 30000 Einnahmen					200	1.056,00	856,00
=====								
	A u s g a b e n							
042000.3	Amtsausstattung.	41	3	MD	1	6.000	18.942,47	12.942,47
042500.2	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	11.400	3.375,97	-8.024,03
070500.7	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	5.276,40	5.176,40
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	02	1	6.000	2.108,30	-3.891,70
403000.6	Handelswaren.	23	9	02	1	13.000	10.692,07	-2.307,93
452000.6	Treibstoffe.	23	1	02	1	100	0,00	-100,00
453000.5	Schmier- und Schleifmittel.	23	1	02	1	100	0,00	-100,00
454000.4	Reinigungsmittel.	23	1	02	1	100	4,38	-95,62
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	1	02	1	100	0,00	-100,00
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	02	1	5.300	3.689,83	-1.610,17
457000.1	Druckwerke.	23	1	02	1	9.000	6.299,15	-2.700,85
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	02	1	100	0,00	-100,00
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	02	1	2.000	100,33	-1.899,67
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	688.900	693.072,05	4.172,05
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	459.000	458.966,14	-33,86
510100.4	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	5.148,64	5.148,64
560000.5	Reisegebühren.	20	0	MD	1	4.000	6.757,91	2.757,91
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	2.500	1.011,70	-1.488,30
560200.1	Reisegebühren, Dienstkarten.	20	0	MD	1	1.200	1.395,00	195,00
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	100	109,44	9,44
565000.0	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	34.500	47.130,01	12.630,01
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	27.000	14.071,76	-12.928,24
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	17.400	17.242,16	-157,84
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	50.100	50.641,30	541,30
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	132.400	134.861,23	2.461,23
616000.9	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	1	02	1	700	107,94	-592,06
617000.8	Instandhaltung von Fahrzeugen.	24	1	02	1	100	88,23	-11,77
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	02	1	1.300	0,00	-1.300,00
618500.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV.	24	1	MD	1	100	0,00	-100,00
620000.3	Personen- und Gütertransporte.	24	1	02	1	1.700	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	4.000	3.038,62	-961,38
631000.0	Telekommunikationsdienste.	24	1	MD	1	5.000	3.356,54	-1.643,46
700000.6	Mietzinse.	24	1	02	1	1.000	0,00	-1.000,00
700500.5	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	2.000	1.445,69	-554,31
710000.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	02	1	100	0,00	-100,00
711000.3	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	02	1	100	0,00	-100,00
723000.9	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben.	24	1	02	1	3.200	783,05	-2.416,95
725000.7	Bibliothekserfordernisse.	24	1	02	1	100	0,00	-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
30000	Kulturverwaltung								
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	02	1	25.400	16.427,07		-8.972,93
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	02	1	18.000	13.626,72		-4.373,28
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						1.533.600	1.519.770,10		-13.829,90
Summe Teilabschnitt 30000 Einnahmen						200	1.056,00		856,00
Überschuss, Abgang (-)						-1.533.400	-1.518.714,10		
31200	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
E i n n a h m e n									
825100.8	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . .	14	5	02	1	600	250,00		-350,00
Summe Teilabschnitt 31200 Einnahmen						600	250,00		-350,00
A u s g a b e n									
042000.8	Amtsausstattung	41	3	02	1	14.900	36.079,00		21.179,00
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	02	1	14.200	0,00		-14.200,00
403000.1	Handelswaren.	23	9	02	1	100	0,00		-100,00
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	300	242,66		-57,34
620000.8	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	10.900	950,00		-9.950,00
620009.9	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	02	1	2.000	0,00		-2.000,00
700000.1	Mietzinse	24	9	02	1	3.000	2.956,56		-43,44
723000.4	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	3.300	2.070,00		-1.230,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	98.600	57.862,23		-40.737,77
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	100	0,00		-100,00
751000.9	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. . .	26	5	02	1	281.300	281.300,00		0,00
751100.7	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. . .	26	5	02	1	0	16.304,92		16.304,92
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	449.000	445.864,00		-3.136,00
768000.0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt . .	27	5	02	1	13.900	21.700,00		7.800,00
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck . . .	44	5	02	1	5.000	12.500,00		7.500,00
778000.8	Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte	44	5	02	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 31200 Ausgaben						896.900	877.829,37		-19.070,63
Summe Teilabschnitt 31200 Einnahmen						600	250,00		-350,00
Überschuss, Abgang (-)						-896.300	-877.579,37		

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	76.247,24		-52,76
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	2.077.000	2.077.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 32000 Ausgaben					2.153.400	2.153.247,24		-152,76
	Summe Teilabschnitt 32000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-2.153.400	-2.153.247,24		
32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
	E i n n a h m e n								
820000.4	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen u. Wertpapier	14	1	04	1	4.000	700,00		-3.300,00
828000.6	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	02	1	0	213.389,79		213.389,79
	Summe Teilabschnitt 32200 Einnahmen					4.000	214.089,79		210.089,79
	A u s g a b e n								
298000.8	Rücklagen	61	9	04	1	0	360.700,00		360.700,00
403000.0	Handelswaren.	23	9	02	1	300	0,00		-300,00
457000.5	Druckwerke.	23	9	02	1	100	0,00		-100,00
690000.2	Schadensfälle	24	9	02	1	100	0,00		-100,00
700000.0	Mietzinse	24	9	02	1	100	0,00		-100,00
700100.8	Mietzinse	24	9	06	5	3.000	2.707,60		-292,40
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	10.800	13.063,71		2.263,71
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	3.000	25.000,00		22.000,00
755600.1	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	30.500	30.500,00		0,00
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	631.800	534.180,00		-97.620,00
757100.0	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	3.439.000	3.393.360,64		-45.639,36
757200.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	421.700	421.700,00		0,00
757300.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	491.900	356.100,00		-135.800,00
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 Haushalte	27	5	02	1	20.100	0,00		-20.100,00
768100.7	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	02	1	21.000	30.700,00		9.700,00
768200.5	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	02	1	700	0,00		-700,00
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	1.000,00		900,00
777100.6	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	2.000	0,00		-2.000,00
778000.7	Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte	44	5	02	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 32200 Ausgaben					5.077.000	5.169.011,95		92.011,95
	Summe Teilabschnitt 32200 Einnahmen					4.000	214.089,79		210.089,79
	Überschuss, Abgang (-)					-5.073.000	-4.954.922,16		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
32300	Einrichtungen der darstellenden Kunst								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
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
	<u>A u s g a b e n</u>								
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	7.015.600	7.015.577,41		-22,59
774000.9	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts.	43	5	02	1	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 32300 Ausgaben					7.015.800	7.015.577,41		-222,59
	Summe Teilabschnitt 32300 Einnahmen					100		1,00	-99,00
	Überschuss, Abgang (-)					-7.015.700	-7.015.576,41		
32400	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
828000.2	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	02	1	0	9.300,00		9.300,00
	Summe Teilabschnitt 32400 Einnahmen					0	9.300,00		9.300,00
	<u>A u s g a b e n</u>								
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	179.000	157.500,00		-21.500,00
755100.8	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen, Winterfestival . .	27	5	02	1	100.000	100.000,00		0,00
757000.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	1.291.000	1.244.600,00		-46.400,00
757100.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	204.000	181.500,00		-22.500,00
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	65.500,00		57.500,00
768100.3	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	02	1	7.100	21.000,00		13.900,00
768200.1	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	02	1	100	3.700,00		3.600,00
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	14.000	17.700,00		3.700,00
777100.2	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 32400 Ausgaben					1.818.400	1.819.100,00		700,00
	Summe Teilabschnitt 32400 Einnahmen					0	9.300,00		9.300,00
	Überschuss, Abgang (-)					-1.818.400	-1.809.800,00		

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	177.500,00		177.500,00
403000.3	Handelswaren.	23	9	02	1	1.600	739,30		-860,70
457000.8	Druckwerke.	23	9	02	1	2.500	1.902,72		-597,28
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	1.000	0,00		-1.000,00
620000.0	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	3.000	2.116,80		-883,20
723000.6	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	1.400	2.606,60		1.206,60
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	51.000	38.993,67		-12.006,33
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
755000.7	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	02	1	333.400	155.853,63		-177.546,37
774000.4	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts.	43	5	02	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 32500 Ausgaben					3.597.300	3.582.912,72		-14.387,28
	Summe Teilabschnitt 32500 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-3.597.300	-3.582.912,72		
33000	Literaturförderung								
	E i n n a h m e n								
828000.9	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	02	1	0	641,90		641,90
	Summe Teilabschnitt 33000 Einnahmen					0	641,90		641,90
	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	58.000	50.100,00		-7.900,00
757000.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	151.400	165.400,00		14.000,00
757100.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	351.000	351.000,00		0,00
768000.2	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	5.000	1.000,00		-4.000,00
777000.1	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	5.000	5.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 33000 Ausgaben					624.600	625.000,00		400,00
	Summe Teilabschnitt 33000 Einnahmen					0	641,90		641,90
	Überschuss, Abgang (-)					-624.600	-624.358,10		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
33010	Stefan-Zweig-Wanderausstellung und -Symposium								
	A u s g a b e n								
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		0,00	-3.000,00
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 33010 Ausgaben					13.100		0,00	-13.100,00
	Summe Teilabschnitt 33010 Einnahmen					0		0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-13.100		0,00	
34000	Salzburg Museum								
	E i n n a h m e n								
298000.9	Rücklagen	51	5	04	1	0		525,30	525,30
868000.9	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten . . .	16	1	MD	1	0		1.410,00	1.410,00
	Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen					0		1.935,30	1.935,30
	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		1.410,00	1.410,00
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	0		525,30	525,30
729000.9	Sonstige Ausgaben, Zuschuß zur Abgangsdeckung	24	9	02	1	85.000		83.900,00	-1.100,00
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	3.587.500		3.511.400,00	-76.100,00
	Summe Teilabschnitt 34000 Ausgaben					3.695.100		3.618.037,90	-77.062,10
	Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen					0		1.935,30	1.935,30
	Überschuss, Abgang (-)					-3.695.100		-3.616.102,60	
34020	Haus der Natur								
	A u s g a b e n								
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	223.400		223.358,02	-41,98
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	1.085.500		1.085.500,00	0,00
777000.8	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100		27.080,00	26.980,00
	Summe Teilabschnitt 34020 Ausgaben					1.309.000		1.335.938,02	26.938,02
	Summe Teilabschnitt 34020 Einnahmen					0		0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-1.309.000		-1.335.938,02	

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
	Summe Teilabschnitt 35100 Einnahmen					200		0,00	-200,00
	A u s g a b e n								
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	02	1	100	2.004,00		1.904,00
050000.5	Sonderanlagen	40	3	02	1	200	0,00		-200,00
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	02	1	6.900	3.397,84		-3.502,16
403000.9	Handelswaren.	23	9	02	1	4.000	2.360,16		-1.639,84
454000.7	Reinigungsmittel.	23	9	02	1	100	0,00		-100,00
457000.4	Druckwerke.	23	9	02	1	20.000	24.609,71		4.609,71
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	2.000	3.257,90		1.257,90
600000.0	Strom	24	9	06	5	1.300	3.954,22		2.654,22
602000.8	Wasser.	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
603000.7	Wärme	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
620000.6	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	14.500	6.048,75		-8.451,25
670000.5	Versicherungen.	24	9	04	1	1.000	2.039,60		1.039,60
700000.9	Mietzinse	24	9	06	5	2.000	1.765,51		-234,49
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	5.000	4.969,39		-30,61
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	15.000	14.282,28		-717,72
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	60.000	80.621,55		20.621,55
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	02	1	100	30,22		-69,78
755600.0	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	1.500	1.500,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 35100 Ausgaben					146.600	164.125,21		17.525,21
	Summe Teilabschnitt 35100 Einnahmen					200	0,00		-200,00
	Überschuss, Abgang (-)					-146.400	-164.125,21		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
36200	Denkmalpflege								
=====									
	E i n n a h m e n								
829000.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 36200 Einnahmen					100		0,00	-100,00
=====									
	A u s g a b e n								
050000.2	Sonderanlagen	40	3	06	5	3.800		0,00	-3.800,00
050100.0	Sonderanlagen	40	3	02	1	100		0,00	-100,00
050200.8	Sonderanlagen	40	3	07	2	100		0,00	-100,00
403000.6	Handelswaren.	23	9	07	2	2.000	1.367,88		-632,12
420000.5	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	3.200	2.681,49		-518,51
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	400	0,00		-400,00
459100.7	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	3.500	2.469,49		-1.030,51
600000.7	Strom	24	9	06	5	27.100	22.084,84		-5.015,16
602000.5	Wasser.	24	9	06	5	24.000	23.438,40		-561,60
619000.6	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	105.000	74.110,70		-30.889,30
619100.4	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	02	1	15.000	3.420,00		-11.580,00
619200.2	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
619300.0	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	07	2	10.000	5.579,25		-4.420,75
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
711000.3	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	1	21.000	19.096,00		-1.904,00
711200.9	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	10.000	8.467,80		-1.532,20
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	32.500	28.443,22		-4.056,78
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	2.800	0,00		-2.800,00
728200.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	900	0,00		-900,00
	Summe Teilabschnitt 36200 Ausgaben					261.600	191.159,07		-70.440,93
	Summe Teilabschnitt 36200 Einnahmen					100	0,00		-100,00
	Überschuss, Abgang (-)					-261.500	-191.159,07		
=====									
36210	St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum								
=====									
	A u s g a b e n								
600000.6	Strom	24	9	06	5	100	108,40		8,40
670000.1	Versicherungen.	24	9	04	1	3.100	1.953,00		-1.147,00
700600.2	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	4.000	4.018,08		18,08
711000.2	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	700	652,08		-47,92
755600.6	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	2.100	2.100,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 36210 Ausgaben					10.000	8.831,56		-1.168,44
	Summe Teilabschnitt 36210 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-10.000	-8.831,56		

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	1.268,56		268,56
042000.1	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.000	1.889,58		-110,42
042500.0	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
070500.5	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	06	5	3.000	2.296,98		-703,02
400200.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	05	4	2.000	1.449,38		-550,62
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	05	4	1.900	1.378,01		-521,99
457000.9	Druckwerke.	23	1	05	4	9.000	4.321,42		-4.678,58
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	05	4	600	19,87		-580,13
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	111.800	111.442,17		-357,83
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	95.800	57.186,55		-38.613,45
560000.3	Reisegebühren	20	0	MD	1	500	482,87		-17,13
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	500	193,62		-306,38
560200.9	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.200	1.395,00		195,00
563000.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	200	102,36		-97,64
565000.8	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	13.100	11.042,38		-2.057,62
569000.4	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	2.600	1.258,44		-1.341,56
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	10.100	7.429,79		-2.670,21
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	24.300	18.054,10		-6.245,90
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	3.176,77		-2.123,23
631000.8	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	400	192,21		-207,79
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	0,00		-2.500,00
723000.7	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	05	4	1.000	39,58		-960,42
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	05	4	71.000	30.951,72		-40.048,28
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	293,65		-2.706,35
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	7.882,85		-917,15
	Summe Teilabschnitt 36300 Ausgaben					987.700	863.747,86		-123.952,14
	Summe Teilabschnitt 36300 Einnahmen					40.000	0,00		-40.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					-947.700	-863.747,86		

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	1.300	0,00	1.300,00
829100.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	02	1	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 36900 Einnahmen					300	1.300	0,00	1.000,00
	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	1.615	85	615,85
457000.6	Druckwerke.	23	9	02	1	2.500	799	68	-1.700,32
459100.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	100	1.764	00	1.664,00
600000.2	Strom	24	9	06	5	2.000	1.844	59	-155,41
620000.8	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	800	3.082	99	2.282,99
700100.9	Mietzinse	24	9	02	1	100		0,00	-100,00
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	02	1	2.100	1.259	90	-840,10
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	1.741	95	-458,05
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	02	1	25.500	27.189	90	1.689,90
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	14.000	14.000	00	0,00
757000.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	311.500	301.595	00	-9.905,00
768000.0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	10.000		0,00	-10.000,00
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	21.500	39.496	65	17.996,65
	Summe Teilabschnitt 36900 Ausgaben					399.200	394.390	51	-4.809,49
	Summe Teilabschnitt 36900 Einnahmen					300	1.300	0,00	1.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					-398.900	-393.090	51	
36910	Vereinsheim Gnigl								
	A u s g a b e n								
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	0	115	33	115,33
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	0	1.853	57	1.853,57
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	0	66	85	66,85
	Summe Teilabschnitt 36910 Ausgaben					0	2.035	75	2.035,75
	Summe Teilabschnitt 36910 Einnahmen					0		0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-2.035	75	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
37100	Förderung von Presse und Film								
	<u>A u s g a b e n</u>								
457000.2	Druckwerke	23	9	02	1	300		44,02	-255,98
620000.4	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	300		93,00	-207,00
700000.7	Mietzinse	24	9	02	1	100		0,00	-100,00
723000.0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	02	1	1.300		360,00	-940,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	10.000		6.308,63	-3.691,37
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	02	1	3.000		1.860,00	-1.140,00
755000.1	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	02	1	10.000		28.500,00	18.500,00
755100.9	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	02	1	20.000		45.000,00	25.000,00
757000.9	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	214.700		167.700,00	-47.000,00
757100.7	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	83.000		78.000,00	-5.000,00
768000.6	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	60.000		74.000,00	14.000,00
768100.4	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte.	27	5	02	1	7.000		1.500,00	-5.500,00
777000.5	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	69.100		69.100,00	0,00
777100.3	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 37100 Ausgaben					478.900		472.465,65	-6.434,35
	Summe Teilabschnitt 37100 Einnahmen					0		0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-478.900		-472.465,65	
38000	Kulturzentrum Nonntal								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	06	5	52.000		52.933,71	933,71
	Summe Teilabschnitt 38000 Einnahmen					52.000		52.933,71	933,71
	<u>A u s g a b e n</u>								
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	69.200		69.174,84	-25,16
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	15.000		7.571,67	-7.428,33
711000.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	16.000		12.628,00	-3.372,00
755000.2	Lfd.Transferz.an Untern.(ohne Finanzuntern.),Jahresförd	27	5	02	1	473.000		473.000,00	0,00
775000.8	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	02	1	10.000		10.000,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 38000 Ausgaben					583.900		572.565,51	-11.334,49
	Summe Teilabschnitt 38000 Einnahmen					52.000		52.933,71	933,71
	Überschuss, Abgang (-)					-531.900		-519.631,80	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
38100	Maßnahmen der Kulturpflege								
	E i n n a h m e n								
823000.7	Zinsen.	14	1	04	1	75.000	75.020,00		20,00
	Summe Teilabschnitt 38100 Einnahmen					75.000	75.020,00		20,00
	A u s g a b e n								
050000.2	Sonderanlagen	40	3	02	1	3.900	0,00		-3.900,00
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	02	1	400	0,00		-400,00
403000.6	Handelswaren.	23	9	02	1	100	0,00		-100,00
457000.1	Druckwerke.	23	9	02	1	100	0,00		-100,00
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	02	1	100	0,00		-100,00
600000.7	Strom	24	9	06	5	1.600	2.546,64		946,64
602000.5	Wasser.	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
603000.4	Wärme	24	9	06	5	3.800	3.695,99		-104,01
619000.6	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	02	1	3.800	4.999,99		1.199,99
620000.3	Personen- und Gütertransporte	24	9	02	1	100	0,00		-100,00
630000.1	Postdienste	24	9	MD	1	5.500	6.708,39		1.208,39
700000.6	Mietzinse	24	9	02	1	1.800	486,72		-1.313,28
700100.4	Mietzinse	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
700600.3	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	64.600	64.626,58		26,58
710000.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	5.000	0,00		-5.000,00
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	556.200	541.500,00		-14.700,00
768000.5	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	1	8.000	6.500,00		-1.500,00
777000.4	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	50.000	50.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 38100 Ausgaben					784.600	757.779,75		-26.820,25
	Summe Teilabschnitt 38100 Einnahmen					75.000	75.020,00		20,00
	Überschuss, Abgang (-)					-709.600	-682.759,75		
39000	Kirchliche Angelegenheiten								
	A u s g a b e n								
298000.5	Rücklagen	61	9	04	1	0	24.000,00		24.000,00
670000.3	Versicherungen.	24	9	04	1	3.600	2.362,00		-1.238,00
700600.4	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	2.500	2.509,68		9,68
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	300	0,00		-300,00
754000.2	Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts	26	5	02	1	100	0,00		-100,00
755600.8	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	21.800	21.800,00		0,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
39000	Kirchliche Angelegenheiten								
757000.9	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	30.000	25.000,00		-5.000,00
777000.5	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	34.000	0,00		-34.000,00
	Summe Teilabschnitt 39000 Ausgaben					92.300	75.671,68		-16.628,32
	Summe Teilabschnitt 39000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-92.300	-75.671,68		

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	14.418,72	14.418,72
861000.8	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	03	3	1.200.000	1.381.235,63	181.235,63
	Summe Teilabschnitt 40000 Einnahmen					1.200.100	1.395.654,35	195.554,35

	A u s g a b e n							
042000.1	Amtsausstattung	41	3	MD	1	10.000	9.716,40	-283,60
042500.0	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	22.800	1.092,13	-21.707,87
070500.5	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00	-100,00
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	1	03	3	7.000	6.546,76	-453,24
456000.0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	03	3	17.000	14.588,85	-2.411,15
457000.9	Druckwerke.	23	1	03	3	7.600	6.400,28	-1.199,72
458000.8	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	03	3	100	56,27	-43,73
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	03	3	100	4,70	-95,30
500000.6	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.441.700	1.290.094,56	-151.605,44
510000.4	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	1.452.100	1.465.099,58	12.999,58
510100.2	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.963,14	1.963,14
560000.3	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.500	2.178,43	678,43
560100.1	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	400	79,00	-321,00
560200.9	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.800	3.255,00	455,00
563000.0	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.200	1.075,38	-124,62
564000.9	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	592,49	592,49
565000.8	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	174.100	177.839,31	3.739,31
566000.7	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	68.200	7.882,26	-60.317,74
567000.6	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	1.063,83	1.063,83
569000.4	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	69.200	67.731,96	-1.468,04
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	110.600	96.079,21	-14.520,79
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	398.300	400.081,12	1.781,12
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	03	3	500	0,00	-500,00
618500.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	MD	1	1.500	0,00	-1.500,00
620009.2	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	1	03	3	500	325,00	-175,00
630000.9	Postdienste	24	1	MD	1	40.000	55.240,21	15.240,21
631000.8	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	5.000	3.758,67	-1.241,33
670000.0	Versicherungen.	24	1	04	1	6.200	7.235,51	1.035,51
700000.4	Mietzinse	24	1	06	5	56.000	46.402,20	-9.597,80
700500.3	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	4.500	1.498,10	-3.001,90
700600.1	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	16.000	17.017,93	1.017,93
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	03	3	20.000	5.576,10	-14.423,90
728070.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	03	3	10.000	5.751,50	-4.248,50
728500.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	1.300	1.003,73	-296,27
755610.4	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	48.500	48.500,00	0,00
755620.3	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	100	100,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 40000 Ausgaben					3.994.900	3.745.829,61	-249.070,39
	Summe Teilabschnitt 40000 Einnahmen					1.200.100	1.395.654,35	195.554,35
	Überschuss, Abgang (-)					-2.794.800	-2.350.175,26	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
40020	Wohnungsamt								
	E i n n a h m e n								
828000.8	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	03	3	0	1.143,28		1.143,28
829000.7	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 40020 Einnahmen					100	1.143,28		1.043,28
	A u s g a b e n								
042000.9	Amtsausstattung.	41	3	MD	1	10.000	1.241,39		-8.758,61
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	348,00		248,00
070500.3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	03	3	800	441,72		-358,28
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	03	3	1.000	923,60		-76,40
457000.7	Druckwerke.	23	1	03	3	3.600	3.053,04		-546,96
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	03	3	100	9,10		-90,90
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	383.200	339.198,56		-44.001,44
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	122.800	159.100,14		36.300,14
510100.0	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.963,14		1.963,14
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	700	95,01		-604,99
560200.7	Reisegebühren, Dienstkarten.	20	0	MD	1	800	930,00		130,00
565000.6	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	25.300	31.366,98		6.066,98
567000.4	Belohnungen und Geldaushilfen.	20	0	MD	1	0	25.020,86		25.020,86
569000.2	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	10.900	9.954,71		-945,29
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	16.300	19.621,30		3.321,30
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	47.200	56.592,15		9.392,15
618500.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV.	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
630000.7	Postdienste.	24	1	MD	1	3.000	2.861,81		-138,19
631000.6	Telekommunikationsdienste.	24	1	MD	1	1.000	845,30		-154,70
700100.0	Mietzinse.	24	1	06	5	15.000	11.947,90		-3.052,10
700500.1	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.500	228,39		-1.271,61
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	03	3	37.500	21.165,03		-16.334,97
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	24.400	0,00		-24.400,00
	Summe Teilabschnitt 40020 Ausgaben					705.600	686.908,13		-18.691,87
	Summe Teilabschnitt 40020 Einnahmen					100	1.143,28		1.043,28
	Überschuss, Abgang (-)					-705.500	-685.764,85		
40100	Jugendamt								
	E i n n a h m e n								
803000.7	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	03	3	400	201,00		-199,00
817000.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	03	3	100	0,00		-100,00
823000.3	Zinsen.	14	5	03	3	300	103,94		-196,06

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
40100	Jugendamt								
829000.7	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	35.000	35.875,06	875,06	
860000.7	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	0	4.077,78	4.077,78	
Summe Teilabschnitt 40100 Einnahmen						35.800	40.257,78	4.457,78	
A u s g a b e n									
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	80.200	44.780,02	-35.419,98	
042500.8	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	174,00	74,00	
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	7.070,72	-929,28	
403000.2	Handelswaren	23	1	03	3	700	817,01	117,01	
454000.0	Reinigungsmittel	23	1	03	3	200	48,17	-151,83	
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	03	3	5.500	4.961,62	-538,38	
457000.7	Druckwerke	23	1	03	3	5.600	4.783,68	-816,32	
458000.6	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	03	3	200	69,52	-130,48	
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	03	3	100	181,39	81,39	
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	732.800	769.110,15	36.310,15	
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.711.000	1.834.234,41	123.234,41	
510100.0	Geldbezüge d. Vertragsbed. d. Verwaltung, n.gj. beschäftigt	20	0	MD	1	0	981,54	981,54	
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.700	2.759,04	1.059,04	
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	2.000	494,10	-1.505,90	
560200.7	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	12.000	13.950,00	1.950,00	
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	31.000	34.822,22	3.822,22	
565000.6	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	197.200	195.133,95	-2.066,05	
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	41.800	24.083,06	-17.716,94	
567000.4	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	6.122,80	6.122,80	
569000.2	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	32.600	29.591,87	-3.008,13	
580000.7	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f. Familienbeih.	20	0	MD	1	110.200	102.482,20	-7.717,80	
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	433.000	432.180,00	-820,00	
600000.3	Strom	24	1	06	5	2.100	1.150,15	-949,85	
601000.2	Gas	24	1	06	5	3.700	3.266,39	-433,61	
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	03	3	300	0,00	-300,00	
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	470,00	-30,00	
630000.7	Postdienste	24	1	MD	1	13.000	14.235,06	1.235,06	
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	10.000	8.396,35	-1.603,65	
640000.5	Rechtskosten	24	1	03	3	900	521,50	-378,50	
657000.5	Geldverkehrsspesen	24	1	03	3	7.900	7.900,00	0,00	
670000.8	Versicherungen	24	1	04	1	5.300	6.156,73	856,73	
690000.4	Schadensfälle	24	1	03	3	9.000	3.616,64	-5.383,36	
700000.2	Mietzinse	24	1	03	3	300	120,00	-180,00	
700100.0	Mietzinse	24	1	06	5	33.500	27.744,61	-5.755,39	
700200.8	Mietzinse	24	9	03	3	32.500	21.181,53	-11.318,47	
700500.1	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	2.000	848,14	-1.151,86	
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	03	3	700	871,25	171,25	
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	03	3	8.000	4.838,60	-3.161,40	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
40100	Jugendamt								
728070.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	03	3	20.000	16.363,76		-3.636,24
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 40100 Ausgaben					3.555.900	3.626.512,18		70.612,18
	Summe Teilabschnitt 40100 Einnahmen					35.800	40.257,78		4.457,78
	Überschuss, Abgang (-)					-3.520.100	-3.586.254,40		
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	15.697.000	12.292.280,00		-3.404.720,00
751100.7	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern.	26	4	03	3	12.410.000	12.294.991,00		-115.009,00
	Summe Teilabschnitt 41100 Ausgaben					28.107.000	24.587.271,00		-3.519.729,00
	Summe Teilabschnitt 41100 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-28.107.000	-24.587.271,00		
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	125.084,45		-33.915,55
	Summe Teilabschnitt 41300 Einnahmen					159.000	125.084,45		-33.915,55
	A u s g a b e n								
042500.3	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	600	0,00		-600,00
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	245,23		-54,77
430000.4	Lebensmittel.	23	9	MD	3	500	1.004,31		504,31
456000.3	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	MD	3	200	179,48		-20,52
457000.2	Druckwerke.	23	9	MD	3	600	402,00		-198,00
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	81,50		-18,50
620009.5	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	MD	3	100	98,25		-1,75
630000.2	Postdienste	24	9	MD	1	1.800	2.257,81		457,81
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
700500.6	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
723000.0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	MD	3	100	0,00		-100,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	3	81.100	79.636,41		-1.463,59
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	3	100	0,00		-100,00
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	0,00		-1.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
41300	Maßnahmen der Behindertenhilfe								
751000.5	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern.	26	4	03	3	13.500.000	12.549.811,00		-950.189,00
757000.9	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	60.900	60.900,00		0,00
768000.6	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	MD	3	265.000	208.517,50		-56.482,50
	Summe Teilabschnitt 41300 Ausgaben					13.912.900	12.903.133,49		-1.009.766,51
	Summe Teilabschnitt 41300 Einnahmen					159.000	125.084,45		-33.915,55
	Überschuss, Abgang (-)					-13.753.900	-12.778.049,04		
41700	Pflegesicherung								
828000.4	E i n n a h m e n Rückersätze von Ausgaben.	18	5	04	1	0	0,04		0,04
	Summe Teilabschnitt 41700 Einnahmen					0	0,04		0,04
	Ü b e r s c h u s s					0	0,04		
42200	Tageszentrum Rauchgründe								
861000.2	E i n n a h m e n Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	03	3	212.500	212.500,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 42200 Einnahmen					212.500	212.500,00		0,00
043000.4	A u s g a b e n Betriebsausstattung	41	3	03	3	1.000	861,75		-138,25
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	03	3	500	0,00		-500,00
600000.9	Strom	24	9	06	5	400	407,53		7,53
757000.0	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	767.400	767.400,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 42200 Ausgaben					769.300	768.669,28		-630,72
	Summe Teilabschnitt 42200 Einnahmen					212.500	212.500,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-556.800	-556.169,28		
42210	Seniorenzentren								
824000.7	E i n n a h m e n Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	45.000	48.437,73		3.437,73
861000.1	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	03	3	212.500	212.500,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 42210 Einnahmen					257.500	260.937,73		3.437,73

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n								
600000.8	Strom	24	9	06	5	3.400	113,09	-3.286,91
602000.6	Wasser	24	9	06	5	200	112,83	-87,17
603000.5	Wärme	24	9	06	5	2.000	2.696,28	696,28
700000.7	Mietzinse	24	9	03	3	29.000	27.340,00	-1.660,00
700600.4	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	25.700	21.462,62	-4.237,38
711000.4	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	100	0,00	-100,00
757000.9	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	383.700	383.700,00	0,00
757100.7	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	383.700	383.700,00	0,00
757200.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	29.000	29.000,00	0,00
Summe Teilabschnitt 42210 Ausgaben						856.800	848.124,82	-8.675,18
Summe Teilabschnitt 42210 Einnahmen						257.500	260.937,73	3.437,73
Überschuss, Abgang (-)						-599.300	-587.187,09	
42300 Essen auf Rädern								
A u s g a b e n								
768000.5	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	03	3	72.000	71.937,55	-62,45
Summe Teilabschnitt 42300 Ausgaben						72.000	71.937,55	-62,45
Summe Teilabschnitt 42300 Einnahmen						0	0,00	0,00
Überschuss, Abgang (-)						-72.000	-71.937,55	
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	
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	12.763,10	12.763,10
Summe Teilabschnitt 42600 Einnahmen						0	12.763,10	12.763,10
700000.9	Mietzinse	24	9	01	2	0	3.784,66	3.784,66
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	01	2	0	977,51	977,51
Summe Teilabschnitt 42600 Ausgaben						0	4.762,17	4.762,17
Summe Teilabschnitt 42600 Einnahmen						0	12.763,10	12.763,10
Überschuss, Abgang (-)						0	8.000,93	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
=====								
	E i n n a h m e n							
298000.0	Rücklagen	51	5	04	1	100	0,00	-100,00
829000.8	Sonstige Einnahmen	18	5	03	3	8.500	7.948,01	-551,99
861000.7	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	03	3	7.000	8.085,39	1.085,39
868000.0	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . .	16	1	03	3	75.000	86.790,70	11.790,70
	Summe Teilabschnitt 42900 Einnahmen					90.600	102.824,10	12.224,10
=====								
	A u s g a b e n							
298000.1	Rücklagen	61	9	04	1	100	0,00	-100,00
403000.3	Handelswaren	23	9	03	3	500	0,00	-500,00
457000.8	Druckwerke	23	9	03	3	3.100	2.367,73	-732,27
600000.4	Strom	24	9	06	5	100	24,36	-75,64
601000.3	Gas	24	9	06	5	100	0,00	-100,00
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	100	0,00	-100,00
670000.9	Versicherungen	24	9	04	1	400	206,00	-194,00
700000.3	Mietzinse	24	9	03	3	26.000	24.107,42	-1.892,58
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	160.000	34.164,80	-125.835,20
728070.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	100	0,00	-100,00
728400.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	3	90.000	89.860,52	-139,48
728600.8	Entgelte f. sonst. Leist. (runder Tisch Menschenrechte)	24	9	MD	3	75.000	69.756,36	-5.243,64
754000.8	Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts	26	5	03	3	35.000	35.000,00	0,00
755000.7	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	MD	3	117.300	123.300,00	6.000,00
757000.5	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	1.290.300	1.265.639,00	-24.661,00
757200.1	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	276.000	274.500,00	-1.500,00
757300.9	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	54.000	53.690,00	-310,00
757500.4	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	1	125.000	125.000,00	0,00
768000.2	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	03	3	18.000	14.181,77	-3.818,23
768100.0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	03	3	50.000	37.777,50	-12.222,50
768200.8	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	03	3	545.000	521.862,73	-23.137,27
777000.1	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	03	3	55.000	59.200,00	4.200,00
	Summe Teilabschnitt 42900 Ausgaben					2.921.100	2.730.638,19	-190.461,81
	Summe Teilabschnitt 42900 Einnahmen					90.600	102.824,10	12.224,10
	Überschuss, Abgang (-)					-2.830.500	-2.627.814,09	
=====								
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	12.000	9.273,10	-2.726,90
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
	Summe Teilabschnitt 42910 Ausgaben					208.900	206.080,10	-2.819,90
	Summe Teilabschnitt 42910 Einnahmen					0	0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-208.900	-206.080,10	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
42930	Kleingmainer Hof								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	06	5	7.500	8.638,82	1.138,82	
	Summe Teilabschnitt 42930 Einnahmen					7.500	8.638,82	1.138,82	
	<u>A u s g a b e n</u>								
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	06	5	100	1.293,88	1.193,88	
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	06	5	500	168,93	-331,07	
452000.0	Treibstoffe	23	9	06	5	200	0,00	-200,00	
454000.8	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	200	0,00	-200,00	
600000.1	Strom	24	9	06	5	2.100	2.153,68	53,68	
601000.0	Gas	24	9	06	5	7.800	4.440,23	-3.359,77	
602000.9	Wasser.	24	9	06	5	100	0,00	-100,00	
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	100	157,57	57,57	
670000.6	Versicherungen.	24	9	04	1	400	435,46	35,46	
690000.2	Schadensfälle	24	1	06	5	100	0,00	-100,00	
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	2.000	0,00	-2.000,00	
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					13.800	8.649,75	-5.150,25	
	Summe Teilabschnitt 42930 Einnahmen					7.500	8.638,82	1.138,82	
	Überschuss, Abgang (-)					-6.300	-10,93		
42940	Siedlerzentrum Forellenweg								
	<u>A u s g a b e n</u>								
600000.0	Strom	24	9	06	5	400	336,37	-63,63	
670000.5	Versicherungen.	24	9	04	1	400	305,65	-94,35	
700000.9	Mietzinse	24	9	03	3	11.800	5.151,06	-6.648,94	
	Summe Teilabschnitt 42940 Ausgaben					12.600	5.793,08	-6.806,92	
	Summe Teilabschnitt 42940 Einnahmen					0	0,00	0,00	
	Überschuss, Abgang (-)					-12.600	-5.793,08		
42941	Kulturpavillon Forellenweg								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
824100.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	5.000	5.095,83	95,83	
	Summe Teilabschnitt 42941 Einnahmen					5.000	5.095,83	95,83	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	03	3	300		0,00	-300,00
400100.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	06	5	100		73,34	-26,66
454100.3	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	500		70,67	-429,33
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	3.600		2.955,08	-644,92
601000.7	Gas.	24	9	06	5	4.800		5.043,32	243,32
602000.6	Wasser.	24	9	06	5	1.200		1.083,41	-116,59
631000.1	Telekommunikationsdienste.	24	9	MD	1	100		0,00	-100,00
670000.3	Versicherungen.	24	9	04	1	400		0,00	-400,00
700600.4	Mietzinse (SIG).	24	9	MD	1	17.500		19.659,09	2.159,09
710000.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	100		0,00	-100,00
711000.4	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	100		0,00	-100,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	2.000		1.624,31	-375,69
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	5.500		5.157,06	-342,94
Summe Teilabschnitt 42941 Ausgaben						36.600		35.666,28	-933,72
Summe Teilabschnitt 42941 Einnahmen						5.000		5.095,83	95,83
Überschuss, Abgang (-)						-31.600		-30.570,45	
42942 Bewohnerservice Maxglan/Taxham/Lehen									
E i n n a h m e n									
824000.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	800		1.959,00	1.159,00
828000.1	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	03	3	0		244,80	244,80
861000.9	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	03	3	59.000		59.283,66	283,66
Summe Teilabschnitt 42942 Einnahmen						59.800		61.487,46	1.687,46
A u s g a b e n									
043000.1	Betriebsausstattung.	41	3	03	3	5.000		1.876,90	-3.123,10
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	03	3	1.000		2.934,68	1.934,68
430000.2	Lebensmittel.	23	9	03	3	1.000		822,47	-177,53
454000.3	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	600		21,88	-578,12
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	200		92,26	-107,74
457000.0	Druckwerke.	23	9	03	3	5.200		2.294,60	-2.905,40
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		87,76	-12,24
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	103.900		103.666,90	-233,10
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	47.700		47.644,37	-55,63
511000.4	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	28.300		28.350,21	50,21
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	600		0,00	-600,00
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	2.100		2.053,68	-46,32
565000.9	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	7.300		7.197,00	-103,00
569000.5	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	1.100		1.085,52	-14,48
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	8.600		7.765,64	-834,36

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
42942	Bewohnerservice Maxglan/Taxham/Lehen								
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	20.800	20.739,32		-60,68
600000.6	Strom	24	9	06	5	400	183,21		-216,79
618000.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	03	3	100	0,00		-100,00
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.800	2.036,89		236,89
670000.1	Versicherungen.	24	9	04	1	400	0,00		-400,00
700000.5	Mietzinse	24	9	03	3	12.600	10.870,87		-1.729,13
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	16.000	10.782,55		-5.217,45
728070.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	1.500	2.419,62		919,62
728100.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	400	304,11		-95,89
Summe Teilabschnitt 42942 Ausgaben						266.900	253.230,44		-13.669,56
Summe Teilabschnitt 42942 Einnahmen						59.800	61.487,46		1.687,46
Überschuss, Abgang (-)						-207.100	-191.742,98		
43900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
E i n n a h m e n									
813000.5	Nebenerlöse	13	5	02	3	650.000	832.620,61		182.620,61
815000.3	Gebühren für sonstige Leistungen.	13	5	02	3	850.000	1.043.176,05		193.176,05
861100.4	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	02	3	0	156.205,60		156.205,60
861200.2	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	02	3	1.035.000	1.109.741,00		74.741,00
Summe Teilabschnitt 43900 Einnahmen						2.535.000	3.141.743,26		606.743,26
A u s g a b e n									
403000.2	Handelswaren.	23	9	02	3	70.000	69.970,88		-29,12
430000.9	Lebensmittel.	23	9	02	3	904.700	974.700,00		70.000,00
670000.8	Versicherungen.	24	9	04	1	400	0,00		-400,00
690000.4	Schadensfälle	24	9	02	3	27.000	7.056,05		-19.943,95
700600.9	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	16.300	22.595,50		6.295,50
711000.9	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	0	348,81		348,81
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	186.000	185.167,00		-833,00
751000.0	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern.	26	4	03	3	8.000.000	7.861.402,00		-138.598,00
755000.6	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	MD	3	33.000	33.000,00		0,00
755100.4	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	MD	3	10.000	10.000,00		0,00
755600.3	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	23.100	23.100,00		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	907.300	908.797,00		1.497,00
757200.0	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	42.000	42.000,00		0,00
757300.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	4	02	3	696.700	668.184,24		-28.515,76
757400.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	3	2.740.000	3.358.515,76		618.515,76
757500.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	MD	3	9.000	2.100,00		-6.900,00
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	209.000	208.995,16		-4,84

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
43900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
768000.1	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	3	7.000	2.479,00		-4.521,00
768200.7	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	02	3	270.000	252.389,04		-17.610,96
777000.0	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	03	3	30.500	30.500,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 43900 Ausgaben					14.390.500	14.869.800,44		479.300,44
	Summe Teilabschnitt 43900 Einnahmen					2.535.000	3.141.743,26		606.743,26
	Überschuss, Abgang (-)					-11.855.500	-11.728.057,18		
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	400	0,00		-400,00
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	2.000	0,00		-2.000,00
711000.8	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	100	0,00		-100,00
757000.3	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	379.300	379.300,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 43910 Ausgaben					382.100	379.300,00		-2.800,00
	Summe Teilabschnitt 43910 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-382.100	-379.300,00		
43920	Jugendzentrum Taxham								
	E i n n a h m e n								
829000.5	Sonstige Einnahmen	18	5	06	5	2.000	2.103,55		103,55
	Summe Teilabschnitt 43920 Einnahmen					2.000	2.103,55		103,55
	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	200	192,65		-7,35
670000.6	Versicherungen	24	9	04	1	400	0,00		-400,00
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	937,16		-162,84
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	219.684,37		-1.415,63
	Summe Teilabschnitt 43920 Einnahmen					2.000	2.103,55		103,55
	Überschuss, Abgang (-)					-219.100	-217.580,82		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
43930	Jugendzentrum Itzling								
	A u s g a b e n								
757000.1	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	166.900	166.900,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 43930 Ausgaben					166.900	166.900,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 43930 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-166.900	-166.900,00		
43940	Jugendzentrum Kendlerstraße								
	A u s g a b e n								
600000.9	Strom	24	9	06	5	1.300	1.163,26		-136,74
601000.8	Gas	24	9	06	5	3.100	3.866,71		766,71
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	169.229,97		629,97
	Summe Teilabschnitt 43940 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-168.600	-169.229,97		
43950	Kinder- und Jugendhaus Lieferung								
	E i n n a h m e n								
810000.3	Leistungserlöse	13	5	03	3	130.800	130.129,28		-670,72
	Summe Teilabschnitt 43950 Einnahmen					130.800	130.129,28		-670,72
	A u s g a b e n								
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	253.700	228.345,45		-25.354,55
	Summe Teilabschnitt 43950 Ausgaben					253.700	228.345,45		-25.354,55
	Summe Teilabschnitt 43950 Einnahmen					130.800	130.129,28		-670,72
	Überschuss, Abgang (-)					-122.900	-98.216,17		
48000	Allgemeine Wohnbauförderung								
	E i n n a h m e n								
245000.7	Darlehen z. Invest.förd. an Untern.(ohne Finanzuntern.)	53	8	04	1	100	110,70		10,70
	Summe Teilabschnitt 48000 Einnahmen					100	110,70		10,70
	Ü b e r s c h u s s					100	110,70		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
50000	Gesundheitsamt								
=====									
	E i n n a h m e n								
298000.8	Rücklagen	51	5	04	1	0	12.082,60		12.082,60
817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	01	2	6.000	10.199,68		4.199,68
817100.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	01	2	90.000	101.829,00		11.829,00
	Summe Teilabschnitt 50000 Einnahmen					96.000	124.111,28		28.111,28
=====									
	A u s g a b e n								
042000.8	Amtsausstattung	41	3	MD	1	1.000	5.430,18		4.430,18
042500.7	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	662,87		562,87
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	4.277,71		-4.022,29
454000.9	Reinigungsmittel	23	1	01	2	800	391,73		-408,27
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	01	2	3.200	2.460,37		-739,63
457000.6	Druckwerke	23	1	01	2	3.900	1.615,38		-2.284,62
458000.5	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	01	2	17.400	6.746,51		-10.653,49
458100.3	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	01	2	80.000	70.062,49		-9.937,51
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	01	2	500	98,65		-401,35
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	517.900	518.496,29		596,29
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	333.500	315.747,76		-17.752,24
510100.9	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.963,14		1.963,14
511000.0	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	0	1.250,64		1.250,64
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	2.000	1.736,00		-264,00
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	3.500	2.783,40		-716,60
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	800	930,00		130,00
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	400	303,50		-96,50
564000.6	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	MD	1	27.000	26.757,41		-242,59
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	60.900	67.612,12		6.712,12
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	0	5.107,36		5.107,36
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	2.553,68		2.553,68
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	16.700	15.925,51		-774,49
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	32.100	29.270,82		-2.829,18
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	90.800	97.783,75		6.983,75
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	01	2	3.700	489,00		-3.211,00
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	8.618,20		-2.381,80
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.900	1.124,58		-775,42
700500.0	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	1.300	210,01		-1.089,99
722000.5	Rückersätze von Einnahmen	24	8	01	2	0	12.082,60		12.082,60
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	51.000	56.717,61		5.717,61
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	90.000	84.112,33		-5.887,67
728500.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	200	118,08		-81,92
729000.8	Sonstige Ausgaben	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 50000 Ausgaben					1.366.800	1.349.943,68		-16.856,32
	Summe Teilabschnitt 50000 Einnahmen					96.000	124.111,28		28.111,28
	Überschuss, Abgang (-)					-1.270.800	-1.225.832,40		

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	Amts Ausstattung, 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	93,90		-6,10
454000.7	Reinigungsmittel.	23	1	01	2	100		0,00	-100,00
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	500		2,00	-498,00
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	161.700	141.485,24		-20.214,76
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	82.300	36.285,10		-46.014,90
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.400	35,20		-1.364,80
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	2.000	767,66		-1.232,34
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	300	268,68		-31,32
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	21.200	8.624,95		-12.575,05
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	4.900	3.644,21		-1.255,79
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	8.600	4.433,05		-4.166,95
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	28.100	16.046,01		-12.053,99
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	200	34,60		-165,40
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	500	265,82		-234,18
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					314.000	211.986,42		-102.013,58
	Summe Teilabschnitt 50100 Einnahmen					200	0,00		-200,00
	Überschuss, Abgang (-)					-313.800	-211.986,42		
=====									
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

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
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	7.500	7.127,00	-373,00
757000.2	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	03	3	46.000	45.354,49	-645,51
Summe Teilabschnitt 51000 Ausgaben						63.500	61.481,49	-2.018,51
Summe Teilabschnitt 51000 Einnahmen						7.300	7.300,00	0,00
Überschuss, Abgang (-)						-56.200	-54.181,49	
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	1.608,72	1.508,72
Summe Teilabschnitt 51100 Einnahmen						100	1.608,72	1.508,72
A u s g a b e n								
600000.9	Strom	24	9	06	5	6.400	6.909,37	509,37
600100.7	Strom	24	9	06	5	100	0,00	-100,00
601000.8	Gas	24	9	06	5	100	0,00	-100,00
603100.4	Wärme	24	9	06	5	1.000	1.134,09	134,09
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	1.608,72	1.508,72
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	478.700	472.130,40	-6.569,60
755600.9	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	37.000	37.000,00	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						524.600	519.782,58	-4.817,42
Summe Teilabschnitt 51100 Einnahmen						100	1.608,72	1.508,72
Überschuss, Abgang (-)						-524.500	-518.173,86	
51200 Tbc-Fürsorgestelle								
E i n n a h m e n								
298000.3	Rücklagen	51	5	04	1	0	19.847,00	19.847,00
814000.8	Nachträgliche Einnahmen für erbrachte Leistungen. . . .	13	5	01	2	1.400	395,10	-1.004,90
817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	35.000	34.020,00	-980,00
861000.0	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	1	01	2	70.000	65.923,81	-4.076,19
Summe Teilabschnitt 51200 Einnahmen						106.400	120.185,91	13.785,91
A u s g a b e n								
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	1	01	2	3.500	130,96	-3.369,04
454000.4	Reinigungsmittel.	23	1	01	2	200	160,10	-39,90
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	1.500	905,97	-594,03

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
51200	Tbc-Fürsorgestelle								
457000.1	Druckwerke	23	1	01	2	500		0,00	-500,00
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	01	2	400		0,00	-400,00
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	01	2	500		0,00	-500,00
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	191.100	192.385,27		1.285,27
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	400		0,00	-400,00
560200.1	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400		465,00	65,00
565000.0	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	5.600	5.510,52		-89,48
569000.6	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	4.900	4.886,28		-13,72
580000.1	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilf	20	0	MD	1	6.600	5.931,16		-668,84
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	40.800	40.819,95		19,95
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	01	2	15.000	29.690,81		14.690,81
620000.3	Personen- und Gütertransporte	24	1	01	2	1.300	273,60		-1.026,40
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	01	2	200		0,00	-200,00
630000.1	Postdienste	24	1	MD	1	100		4,04	-95,96
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	200		183,61	-16,39
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	1.500		532,32	-967,68
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	4.000	2.488,50		-1.511,50
729000.3	Sonstige Ausgaben	24	1	01	2	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 51200 Ausgaben						278.800	284.368,09		5.568,09
Summe Teilabschnitt 51200 Einnahmen						106.400	120.185,91		13.785,91
Überschuss, Abgang (-)						-172.400	-164.182,18		
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	28.567,31		-11.432,69
Summe Teilabschnitt 51600 Ausgaben						40.000	28.567,31		-11.432,69
Summe Teilabschnitt 51600 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-40.000	-28.567,31		
52000	Natur- und Landschaftsschutz								
E i n n a h m e n									
298000.6	Rücklagen	51	5	04	1	100	36.087,78		35.987,78
298200.2	Rücklagen	51	5	04	1	100		0,00	-100,00
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	05	4	20.000	150.000,00		130.000,00
817100.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	05	4	1.000		0,00	-1.000,00
829100.2	Sonstige Einnahmen	18	1	05	4	30.000	30.156,00		156,00
866000.8	Laufende Transferzahlungen von Finanzunternehmungen	16	5	05	4	0	48.632,40		48.632,40
Summe Teilabschnitt 52000 Einnahmen						51.200	264.876,18		213.676,18

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
004000.2	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	3	05	4	100		0,00	-100,00
004100.0	Wasser- und Kanalisationsbauten; Grundeinlösungen	40	3	05	4	100		0,00	-100,00
050100.3	Sonderanlagen	40	3	05	4	100	61.113,58		61.013,58
298000.7	Rücklagen	61	9	04	1	100		0,00	-100,00
298200.3	Rücklagen	61	9	04	1	100	111.112,33		111.012,33
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens . . .	23	9	05	4	4.100	3.312,25		-787,75
400100.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens . . .	23	9	05	4	100	5.130,20		5.030,20
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	05	4	1.300	0,00		-1.300,00
611000.7	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	05	4	4.800	16.879,49		12.079,49
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	21.998,85		-13.501,15
620009.7	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	05	4	14.000	10.824,90		-3.175,10
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	05	4	54.600	42.000,00		-12.600,00
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	05	4	12.000	8.520,00		-3.480,00
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	38.887,67		38.787,67
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	05	4	2.500	1.680,20		-819,80
757000.1	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	05	4	23.000	17.500,00		-5.500,00
764000.2	Entschädigungen	27	4	05	4	55.000	51.710,02		-3.289,98
768000.8	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt	27	5	05	4	500	0,00		-500,00
777000.7	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	05	4	1.900	0,00		-1.900,00
Summe Teilabschnitt 52000 Ausgaben						213.200	390.669,49		177.469,49
Summe Teilabschnitt 52000 Einnahmen						51.200	264.876,18		213.676,18
Überschuss, Abgang (-)						-162.000	-125.793,31		
52010 Salzburg:Grünland									
E i n n a h m e n									
298000.5	Rücklagen	51	5	04	1	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 52010 Einnahmen						100	0,00		-100,00
A u s g a b e n									
298000.6	Rücklagen	61	9	04	1	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 52010 Ausgaben						100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 52010 Einnahmen						100	0,00		-100,00
Überschuss, Abgang (-)						0	0,00		
52100 Reinhaltung der Gewässer									
E i n n a h m e n									
817000.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .	13	5	01	2	5.000		0,00	-5.000,00
Summe Teilabschnitt 52100 Einnahmen						5.000	0,00		-5.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
042000.4	Amtsausstattung	41	3	01	2	100	1.077,53		977,53
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	01	2	500	455,42		-44,58
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	221,81		21,81
457000.2	Druckwerke	23	9	01	2	400	302,40		-97,60
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	9.860,00		-140,00
642000.8	Beratungskosten	24	9	01	2	100	0,00		-100,00
728000.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	4.000	0,00		-4.000,00
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	100	0,00		-100,00
728100.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	10.000	0,00		-10.000,00
Summe Teilabschnitt 52100 Ausgaben						26.200	11.917,16		-14.282,84
Summe Teilabschnitt 52100 Einnahmen						5.000	0,00		-5.000,00
Überschuss, Abgang (-)						-21.200	-11.917,16		
52800 Tierkörperbeseitigung									
A u s g a b e n									
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	16.000	11.331,25		-4.668,75
Summe Teilabschnitt 52800 Ausgaben						16.000	11.331,25		-4.668,75
Summe Teilabschnitt 52800 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-16.000	-11.331,25		
52900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
E i n n a h m e n									
817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	01	2	10.000	3.049,25		-6.950,75
Summe Teilabschnitt 52900 Einnahmen						10.000	3.049,25		-6.950,75
A u s g a b e n									
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	01	2	100	879,76		779,76
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	01	2	2.500	6.004,20		3.504,20
440000.5	Futtermittel	23	9	01	2	4.500	0,00		-4.500,00
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	192,86		-7,14
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	01	2	100	0,00		-100,00
620009.8	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	01	2	80.000	19.160,75		-60.839,25
642000.1	Beratungskosten	24	9	01	2	100	0,00		-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
52900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
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	3.815,20		-49.184,80
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen:	24	9	01	2	14.600	7.318,29		-7.281,71
756000.3	Laufende Transferzahlungen an Finanzunternehmen:	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	1.775,00		-53.225,00
Summe Teilabschnitt 52900 Ausgaben						211.500	39.146,06		-172.353,94
Summe Teilabschnitt 52900 Einnahmen						10.000	3.049,25		-6.950,75
Überschuss, Abgang (-)						-201.500	-36.096,81		
53000	Rettungsdienste								
A u s g a b e n									
757000.0	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	4	04	1	770.000	762.497,58		-7.502,42
757200.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	11.600	11.188,00		-412,00
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	81.500	81.850,00		350,00
Summe Teilabschnitt 53000 Ausgaben						869.300	861.735,58		-7.564,42
Summe Teilabschnitt 53000 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-869.300	-861.735,58		
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		
59000	Krankenanstaltenfonds								
A u s g a b e n									
751000.0	Lfd.Transferz. an Länder,Landesfonds u.-kammern, SAGES.	26	4	04	1	25.900.000	25.635.873,97		-264.126,03
Summe Teilabschnitt 59000 Ausgaben						25.900.000	25.635.873,97		-264.126,03
Summe Teilabschnitt 59000 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-25.900.000	-25.635.873,97		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
60000	Straßen- und Brückenamt							
E i n n a h m e n								
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	8.815,40	815,40
Summe Teilabschnitt 60000 Einnahmen						8.100	8.815,40	715,40
A u s g a b e n								
042000.6	Amtsausstattung	41	3	MD	1	5.000	1.185,53	-3.814,47
042500.5	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	2.800	3.306,00	506,00
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00	-100,00
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	06	5	3.000	1.013,56	-1.986,44
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	06	5	4.500	4.172,59	-327,41
457000.4	Druckwerke	23	1	06	5	4.000	2.466,66	-1.533,34
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	06	5	400	48,80	-351,20
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.221.900	1.217.097,09	-4.802,91
501000.0	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	57.600	58.105,74	505,74
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	215.300	241.288,46	25.988,46
510100.7	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	2.944,74	2.944,74
511000.8	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	52.500	51.929,76	-570,24
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.600	1.498,01	-101,99
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	9.000	7.198,29	-1.801,71
560200.4	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.200	1.395,00	195,00
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.700	2.654,51	-45,49
565000.3	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	109.000	102.017,14	-6.982,86
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	11.000	0,00	-11.000,00
569000.9	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	38.200	36.196,90	-2.003,10
580000.4	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	70.900	64.938,95	-5.961,05
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	127.300	138.065,86	10.765,86
617000.1	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	100	19,99	-80,01
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	06	5	400	274,46	-125,54
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	22.675,00	-325,00
630000.4	Postdienste	24	1	MD	1	1.700	2.390,99	690,99
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	9.000	8.005,63	-994,37
642000.0	Beratungskosten	24	1	06	5	10.000	3.650,03	-6.349,97
700500.8	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	4.000	1.565,55	-2.434,45
723000.2	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	06	5	200	177,00	-23,00
725000.0	Bibliothekserfordernisse	24	1	06	5	200	0,00	-200,00
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	06	5	400	360,00	-40,00
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	100	5.040,00	4.940,00
Summe Teilabschnitt 60000 Ausgaben						1.987.200	1.981.682,24	-5.517,76
Summe Teilabschnitt 60000 Einnahmen						8.100	8.815,40	715,40
Überschuss, Abgang (-)						-1.979.100	-1.972.866,84	

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		127,35	-172,65
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	905.800	835.547,22		-70.252,78
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	157.800	201.003,44		43.203,44
560000.7	Reisegebühren.	20	0	MD	1	2.000	561,23		-1.438,77
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.000	1.396,76		-1.603,24
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten.	20	0	MD	1	800	930,00		130,00
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.200	1.195,69		-4,31
565000.2	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	74.200	62.852,25		-11.347,75
567000.0	Belohnungen und Geldaushilfen.	20	0	MD	1	0	11.342,40		11.342,40
569000.8	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	18.000	17.738,70		-261,30
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	49.200	46.347,14		-2.852,86
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	83.100	90.660,83		7.560,83
600000.9	Strom.	24	1	06	5	2.400	2.781,28		381,28
601000.8	Gas.	24	1	06	5	600	827,00		227,00
630000.3	Postdienste.	24	1	MD	1	2.500	3.129,05		629,05
631000.2	Telekommunikationsdienste.	24	1	MD	1	4.000	4.200,92		200,92
726000.8	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland).	24	9	06	5	400	305,00		-95,00
	Summe Teilabschnitt 60010 Ausgaben					1.305.800	1.280.946,26		-24.853,74
	Summe Teilabschnitt 60010 Einnahmen					100	0,00		-100,00
	Überschuss, Abgang (-)					-1.305.700	-1.280.946,26		
61000	Bundesstraßen								
	E i n n a h m e n								
817000.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	2.000	1.546,00		-454,00
868000.5	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . .	16	5	01	2	450.000	303.216,63		-146.783,37
	Summe Teilabschnitt 61000 Einnahmen					452.000	304.762,63		-147.237,37
	Ü b e r s c h u s s					452.000	304.762,63		

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	6.457,37	-42,63
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	621.683,37	51.683,37
Summe Teilabschnitt 61100 Einnahmen						576.600	628.140,74	51.540,74
A u s g a b e n								
600000.7	Strom	24	9	06	5	500	1.048,50	548,50
611000.4	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	06	5	70.000	14.000,00	-56.000,00
611200.0	Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen	24	9	06	5	10.000	0,00	-10.000,00
Summe Teilabschnitt 61100 Ausgaben						80.500	15.048,50	-65.451,50
Summe Teilabschnitt 61100 Einnahmen						576.600	628.140,74	51.540,74
Überschuss, Abgang (-)						496.100	613.092,24	
61200	Gemeindestraßen							
E i n n a h m e n								
002100.6	Straßenbauten, Grundeinlösungen	30	8	MD	1	200.000	45.209,84	-154.790,16
298000.1	Rücklagen	51	5	04	1	0	1.230.858,63	1.230.858,63
298100.9	Rücklagen	51	5	04	1	0	94.541,13	94.541,13
817000.3	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	06	5	7.000	6.903,00	-97,00
817100.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	06	5	1.300.000	1.570.197,42	270.197,42
817200.9	Kostenbeitr.(Kosteners.)f.sonst. Leist., Grabungsstellen	13	5	06	5	50.000	279.938,38	229.938,38
817300.7	Kostenbeitr.(Kosteners.)f.s.Leist., Baugrubensicherungen	13	5	06	5	20.000	127.745,70	107.745,70
850000.1	Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr.	10	5	06	5	150.000	278.973,93	128.973,93
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	51.135,20	31.135,20
864000.5	Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts.	15	5	06	5	200	123,28	-76,72
868000.1	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16	1	05	4	2.500.000	3.187.567,73	687.567,73
868100.9	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16	1	01	2	900.000	1.049.420,69	149.420,69
868200.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16	1	01	2	1.250.000	1.185.516,49	-64.483,51
Summe Teilabschnitt 61200 Einnahmen						6.397.300	9.108.131,42	2.710.831,42
A u s g a b e n								
002000.9	Straßenbauten	40	3	06	5	130.000	0,00	-130.000,00
002100.7	Straßenbauten, Grundeinlösungen	40	3	MD	1	256.000	134.928,70	-121.071,30
050000.0	Sonderanlagen	40	3	06	5	10.000	8.936,35	-1.063,65
070000.6	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	MD	1	500	0,00	-500,00
298000.2	Rücklagen	61	9	04	1	0	537.630,58	537.630,58
400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	2.600	2.050,29	-549,71
402000.5	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	06	5	400	201,37	-198,63
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	400	0,00	-400,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61200	Gemeindestraßen								
600000.5	Strom			06	5	300		556,52	256,52
611000.2	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	06	5	1.298.800	1.375.632,47		76.832,47
611200.8	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	06	5	500.000	1.730.858,63		1.230.858,63
611300.6	Instandhaltung von Straßenbauten, Baugrubensicherungen	24	9	06	5	10.000	104.541,13		94.541,13
611400.4	Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen	24	9	06	5	150.000	277.900,21		127.900,21
614000.9	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	06	5	4.000	3.940,79		-59,21
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	3.400	1.784,00		-1.616,00
619000.4	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	06	5	17.000	15.835,15		-1.164,85
620009.2	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	06	5	590.000	573.130,70		-16.869,30
670000.0	Versicherungen	24	9	04	1	200	1.038,42		838,42
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	1.000	97,92		-902,08
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						2.990.500	4.769.063,23		1.778.563,23
Summe Teilabschnitt 61200 Einnahmen						6.397.300	9.108.131,42		2.710.831,42
Überschuss, Abgang (-)						3.406.800	4.339.068,19		
61600	Sonstige Straßen und Wege								
A u s g a b e n									
611000.3	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	06	5	150.000	70.376,78		-79.623,22
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	691.300	670.614,04		-20.685,96
755000.9	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	06	5	20.000	18.433,22		-1.566,78
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						908.400	802.384,04		-106.015,96
Summe Teilabschnitt 61600 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-908.400	-802.384,04		
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	24.000	31.367,49		7.367,49

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61602	Radwege								
829000.6	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	31.000	27.819,67		-3.180,33
	Summe Teilabschnitt 61602 Einnahmen					55.100	61.687,16		6.587,16
	A u s g a b e n								
040000.0	Fahrzeuge	41	3	06	5	100	92,43		-7,57
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	06	5	100	0,00		-100,00
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	300	332,83		32,83
403000.1	Handelswaren.	23	9	06	5	100	2.400,00		2.300,00
457000.6	Druckwerke.	23	9	06	5	1.000	63,20		-936,80
600000.2	Strom	24	9	06	5	10.600	10.634,24		34,24
614000.6	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	06	5	4.000	1.447,24		-2.552,76
619000.1	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	6.000	5.211,92		-788,08
620000.8	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	2.000	1.815,00		-185,00
690000.3	Schadensfälle	24	9	06	5	900	0,00		-900,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	110.000	102.882,80		-7.117,20
728100.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	05	4	10.000	7.125,00		-2.875,00
778000.8	Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte	44	5	06	5	15.000	15.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 61602 Ausgaben					160.100	147.004,66		-13.095,34
	Summe Teilabschnitt 61602 Einnahmen					55.100	61.687,16		6.587,16
	Überschuss, Abgang (-)					-105.000	-85.317,50		
61700	Straßenbauregie								
	E i n n a h m e n								
829000.8	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	25.000	25.909,96		909,96
876000.0	Kapitaltransferzahlungen von Finanzunternehmen	34	1	06	5	0	200,00		200,00
	Summe Teilabschnitt 61700 Einnahmen					25.000	26.109,96		1.109,96
	A u s g a b e n								
006000.4	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	06	5	35.000	37.216,90		2.216,90
020000.6	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	60.000	67.657,96		7.657,96
030000.4	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	06	5	5.000	6.011,45		1.011,45
040000.2	Fahrzeuge	41	3	06	5	12.000	10.396,34		-1.603,66
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	06	5	40.000	33.509,19		-6.490,81
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	40.000	34.643,57		-5.356,43
402000.4	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	300	0,00		-300,00
409000.7	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	1.400	1.522,49		122,49
430000.0	Lebensmittel.	23	9	06	5	400	339,57		-60,43
451000.4	Brennstoffe	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
452000.3	Treibstoffe	23	9	06	5	26.000	10.782,88		-15.217,12
453000.2	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	06	5	3.000	2.695,39		-304,61
454000.1	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	1.500	1.187,04		-312,96

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
61700	Straßenbauregie								
455000.0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	15.000	13.090,37		-1.909,63
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	06	5	1.000	997,36		-2,64
457000.8	Druckwerke.	23	9	06	5	400	154,40		-245,60
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	06	5	500	384,00		-116,00
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	5.000	4.583,03		-416,97
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung.	20	0	MD	1	467.400	504.460,04		37.060,04
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . .	20	0	MD	1	1.263.100	1.151.007,66		-112.092,34
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	166.100	185.561,63		19.461,63
511000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	2.227.300	2.255.318,63		28.018,63
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	300	387,40		87,40
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	38.500	32.096,00		-6.404,00
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	32.700	32.476,47		-223,53
565000.7	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	383.500	367.807,57		-15.692,43
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	28.300	14.992,24		-13.307,76
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	9.451,74		9.451,74
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	280.800	292.558,07		11.758,07
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. .	20	0	MD	1	230.100	187.067,57		-43.032,43
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	683.500	692.240,59		8.740,59
600000.4	Strom	24	9	06	5	10.200	12.057,37		1.857,37
601000.3	Gas	24	9	06	5	3.300	4.929,00		1.629,00
603000.1	Wärme	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
616000.6	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen .	24	9	06	5	30.000	29.810,99		-189,01
617000.5	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	5.000	4.790,21		-209,79
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	1.800	670,14		-1.129,86
620000.0	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	12.500	11.213,40		-1.286,60
670000.9	Versicherungen.	24	9	04	1	23.000	20.601,20		-2.398,80
690000.5	Schadensfälle	24	9	06	5	3.000	181,00		-2.819,00
700000.3	Mietzinse	24	9	06	5	1.000	0,00		-1.000,00
700600.0	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	57.500	61.593,84		4.093,84
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	1.700	0,00		-1.700,00
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	20.000	12.099,33		-7.900,67
Summe Teilabschnitt 61700 Ausgaben						6.224.100	6.108.544,03		-115.555,97
Summe Teilabschnitt 61700 Einnahmen						25.000	26.109,96		1.109,96
Überschuss, Abgang (-)						-6.199.100	-6.082.434,07		
63000	Bundesflüsse								
E i n n a h m e n									
829000.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 63000 Einnahmen						100	0,00		-100,00

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	8.000		0,00	-8.000,00
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	100		75,60	-24,40
750000.5	Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern.	26	5	06	5	98.500	83.140,09		-15.359,91
Summe Teilabschnitt 63000 Ausgaben						107.500	83.215,69		-24.284,31
Summe Teilabschnitt 63000 Einnahmen						100	0,00		-100,00
Überschuss, Abgang (-)						-107.400	-83.215,69		
63100 Konkurrenzgewässer									
E i n n a h m e n									
810000.0	Leistungserlöse	13	5	06	5	5.300	5.514,66		214,66
810009.1	Leistungserlöse	13	4	06	5	2.500	2.417,16		-82,84
829000.9	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	100	0,00		-100,00
852000.9	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.. . . .	12	5	06	5	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 63100 Einnahmen						8.000	7.931,82		-68,18
A u s g a b e n									
004000.7	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	3	06	5	10.000	0,00		-10.000,00
004100.5	Wasser- und Kanalisationsbauten, Grundeinlösungen	40	3	MD	1	100	0,00		-100,00
020000.7	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	4.000	9.802,19		5.802,19
040000.3	Fahrzeuge	41	3	06	5	100	5.899,44		5.799,44
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	8.749,68		-6.250,32
402000.5	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	1.500	0,00		-1.500,00
409000.8	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	1.000	1.273,91		273,91
430000.1	Lebensmittel.	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
452000.4	Treibstoffe	23	9	06	5	4.800	3.643,41		-1.156,59
455000.1	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	1.000	898,44		-101,56
459000.7	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	2.000	1.894,03		-105,97
600000.5	Strom	24	9	06	5	100	107,34		7,34
612000.1	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	9	06	5	30.000	33.794,18		3.794,18
616000.7	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	06	5	3.000	5.102,61		2.102,61
617000.6	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	7.000	3.670,26		-3.329,74
618000.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	100	247,20		147,20
620009.2	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	06	5	4.200	3.604,70		-595,30
700000.4	Mietzinse	24	9	06	5	1.500	1.458,74		-41,26
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	100	45,00		-55,00
728000.2	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	25.000	22.459,06		-2.540,94

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
63100	Konkurrenzwässer								
729000.1	Sonstige Ausgaben	24	9	06	5	28.000	27.875,69		-124,31
770000.9	Kapitaltransferzahlungen an Bund, Bundesfonds u.-kammern	43	5	06	5	7.000	3.863,04		-3.136,96
	Summe Teilabschnitt 63100 Ausgaben					145.700	134.388,92		-11.311,08
	Summe Teilabschnitt 63100 Einnahmen					8.000	7.931,82		-68,18
	Überschuss, Abgang (-)					-137.700	-126.457,10		
63300	Wildbachverbauung								
828000.6	Einnahmen								
	Rückersätze von Ausgaben	18	5	06	5	100	0,00		-100,00
	Summe Teilabschnitt 63300 Einnahmen					100	0,00		-100,00
004100.1	Ausgaben								
	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	408,00		-7.092,00
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
770000.5	Kapitaltransferzahlungen an Bund, Bundesfonds u.-kammern	43	5	06	5	30.000	29.990,50		-9,50
	Summe Teilabschnitt 63300 Ausgaben					64.500	30.398,50		-34.101,50
	Summe Teilabschnitt 63300 Einnahmen					100	0,00		-100,00
	Überschuss, Abgang (-)					-64.400	-30.398,50		
63400	Bergskarpierung								
817000.7	Einnahmen								
	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
006000.9	Ausgaben								
	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	06	5	50.000	65.066,29		15.066,29
020000.1	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	4.000	2.460,00		-1.540,00
040000.7	Fahrzeuge	41	3	06	5	100	0,00		-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
63400	Bergskarpierung								
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	06	5	2.000		0,00	-2.000,00
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	30.000	21.921,38		-8.078,62
402000.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	06	5	1.500		55,56	-1.444,44
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	1.500		62,75	-1.437,25
451000.9	Brennstoffe	23	9	06	5	100		6,28	-93,72
452000.8	Treibstoffe	23	9	06	5	900		774,68	-125,32
453000.7	Schmier- und Schleifmittel	23	9	06	5	800		516,12	-283,88
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	1.800		1.619,41	-180,59
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	0	42.302,08		42.302,08
511000.7	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkli. Verwendu	20	0	MD	1	447.200	384.518,04		-62.681,96
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	5.400		5.340,00	-60,00
565000.2	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	2.400		2.589,64	189,64
569000.8	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	11.000		10.459,89	-540,11
580000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	21.100		18.253,54	-2.846,46
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	99.100		96.724,32	-2.375,68
600000.9	Strom	24	9	06	5	1.700		3.203,26	1.503,26
602000.7	Wasser	24	9	06	5	100		49,21	-50,79
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		613,37	-1.386,63
617000.0	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	6.000		4.998,91	-1.001,09
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	2.000		1.710,04	-289,96
620009.6	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	06	5	1.200		155,25	-1.044,75
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	2.600		2.369,04	-230,96
642000.9	Beratungskosten	24	9	06	5	4.000		2.412,27	-1.587,73
670000.4	Versicherungen	24	9	04	1	4.200		1.739,65	-2.460,35
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	20.000		35.732,33	15.732,33
770000.3	Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern	43	5	06	5	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 63400 Ausgaben						722.900	705.653,31		-17.246,69
Summe Teilabschnitt 63400 Einnahmen						200	0,00		-200,00
Überschuss, Abgang (-)						-722.700	-705.653,31		
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	146.731,34		131.731,34
829100.8	Sonstige Einnahmen	18	5	06	5	350.000	578.054,16		228.054,16
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	457.540,11		197.540,11
870000.8	Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern	33	5	06	5	1.000		3.777,48	2.777,48
871000.7	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	5	06	5	10.000		714,91	-9.285,09
Summe Teilabschnitt 64000 Einnahmen						636.100	1.186.818,00		550.718,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
030000.6	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	06	5	1.000		0,00	-1.000,00
043000.1	Betriebsausstattung	41	3	06	5	5.000	1.458,24		-3.541,76
050000.1	Sonderanlagen	40	3	06	5	140.000	199.638,89		59.638,89
050100.9	Sonderanlagen	40	3	01	2	100	0,00		-100,00
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	5.000	3.589,52		-1.410,48
402000.6	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	1.400	224,97		-1.175,03
409000.9	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	40.000	35.816,63		-4.183,37
454000.3	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	300	227,26		-72,74
455000.2	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	400	187,66		-212,34
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	10.000	7.271,36		-2.728,64
600000.6	Strom	24	9	06	5	197.600	102.016,53		-95.583,47
611000.3	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	06	5	240.000	191.467,35		-48.532,65
611110.0	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	06	5	60.000	219.139,40		159.139,40
617000.7	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	1.100	226,50		-873,50
618000.6	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	40.000	20.095,73		-19.904,27
618100.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	01	2	15.000	14.949,20		-50,80
619000.5	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	100.000	82.685,52		-17.314,48
619100.3	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	600.000	800.591,60		200.591,60
620009.3	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	06	5	39.000	35.307,00		-3.693,00
631100.7	Telekommunikationsdienste	24	9	06	5	10.000	8.988,16		-1.011,84
670000.1	Versicherungen.	24	9	04	1	3.600	1.862,85		-1.737,15
690000.7	Schadensfälle	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
728200.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	63.000	59.165,26		-3.834,74
750000.4	Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern.	26	5	06	5	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 64000 Ausgaben						1.572.700	1.784.909,63		212.209,63
Summe Teilabschnitt 64000 Einnahmen						636.100	1.186.818,00		550.718,00
Überschuss, Abgang (-)						-936.600	-598.091,63		
64070 Reisebuslogistik									
E i n n a h m e n									
824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	MD	1	300.000	246.120,11		-53.879,89
824100.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	MD	1	100.000	62.922,50		-37.077,50
829000.3	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 64070 Einnahmen						400.100	309.042,61		-91.057,39
A u s g a b e n									
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	MD	1	1.400	76,05		-1.323,95
457000.3	Druckwerke.	23	9	MD	1	5.000	0,00		-5.000,00
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	214,29		-2.785,71
613000.4	Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	MD	1	9.000	7.935,39		-1.064,61

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
64070	Reisebuslogistik								
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	MD	1	7.500	3.976,25		-3.523,75
700000.8	Mietzins.	24	9	MD	1	100.000	91.114,45		-8.885,55
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	1.018,30		-3.981,70
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	560.000	477.679,20		-82.320,80
Summe Teilabschnitt 64070 Ausgaben						693.800	582.013,93		-111.786,07
Summe Teilabschnitt 64070 Einnahmen						400.100	309.042,61		-91.057,39
Überschuss, Abgang (-)						-293.700	-272.971,32		
64090	Parkraumbewirtschaftung								
E i n n a h m e n									
813000.9	Nebenerlöse	13	5	01	2	100	3.240,00		3.140,00
817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	22.000	26.419,87		4.419,87
829000.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	01	2	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 64090 Einnahmen						22.200	29.659,87		7.459,87
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	7.000	7.306,51		306,51
042500.2	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
050000.2	Sonderanlagen	40	3	01	2	10.000	0,00		-10.000,00
070500.7	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	01	2	5.000	5.122,53		122,53
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	01	2	200	0,00		-200,00
409000.0	Geringwertige Ersatzteile	23	9	01	2	300	100,80		-199,20
454000.4	Reinigungsmittel.	23	9	01	2	300	29,15		-270,85
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	01	2	400	0,00		-400,00
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	10.000	5.482,28		-4.517,72
457000.1	Druckwerke.	23	1	01	2	30.000	23.325,93		-6.674,07
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	300	0,00		-300,00
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	395.000	389.031,60		-5.968,40
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	400.700	361.933,70		-38.766,30
511000.5	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkli.Verwend.	20	0	MD	1	27.400	27.405,31		5,31
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	2.200	2.241,34		41,34
565000.0	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	46.500	49.722,33		3.222,33
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	18.100	14.216,60		-3.883,40
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	25.300	22.611,48		-2.688,52
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	36.200	31.430,87		-4.769,13
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	121.000	114.286,37		-6.713,63
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	01	2	10.000	3.915,60		-6.084,40
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	4.764,00		-1.236,00
630000.1	Postdienste	24	1	MD	1	130.000	113.230,25		-16.769,75
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	9.000	8.748,47		-251,53
670000.2	Versicherungen	24	1	04	1	1.500	1.682,38		182,38
700100.4	Mietzinse	24	9	01	2	100	0,00		-100,00
700500.5	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	1.000	353,85		-646,15
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	1.390.000	1.200.954,59		-189.045,41
728500.3	Entgelte für sonstige Leistungen, EDV	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 64090 Ausgaben						2.686.200	2.387.895,94		-298.304,06
Summe Teilabschnitt 64090 Einnahmen						22.200	29.659,87		7.459,87
Überschuss, Abgang (-)						-2.664.000	-2.358.236,07		
65100	S-Bahn								
A u s g a b e n									
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	280.000	251.775,60		-28.224,40
Summe Teilabschnitt 65100 Ausgaben						280.000	251.775,60		-28.224,40
Summe Teilabschnitt 65100 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-280.000	-251.775,60		

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	89.978,00		-22,00
	Summe Teilabschnitt 74900 Ausgaben					95.000	94.978,00		-22,00
	Summe Teilabschnitt 74900 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-95.000	-94.978,00		
78200	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
	E i n n a h m e n								
829000.0	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	100	4.650,99		4.550,99
	Summe Teilabschnitt 78200 Einnahmen					100	4.650,99		4.550,99
	A u s g a b e n								
042000.2	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.700	3.512,07		-187,93
042500.1	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	174,00		74,00
070500.6	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	MD	1	3.500	724,50		-2.775,50
403000.5	Handelswaren.	23	1	MD	1	100	0,00		-100,00
456000.1	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	MD	1	3.600	4.156,28		556,28
457000.0	Druckwerke.	23	1	MD	1	2.800	2.298,60		-501,40
459000.8	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	MD	1	200	11,70		-188,30
500000.7	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	349.300	338.202,73		-11.097,27
510000.5	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	64.500	137.472,73		72.972,73
560000.4	Reisegebühren	20	0	MD	1	800	1.301,85		501,85
560100.2	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.000	490,56		-2.509,44
563000.1	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.500	1.425,48		-74,52
565000.9	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	5.600	7.243,99		1.643,99
569000.5	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	4.100	4.381,49		281,49
580000.0	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	19.000	20.054,44		1.054,44
581000.9	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	25.400	44.566,64		19.166,64
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	250,40		150,40
620009.3	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00
630000.0	Postdienste	24	1	MD	1	2.000	978,10		-1.021,90
631000.9	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.200	913,16		-286,84
640000.8	Rechtskosten.	24	1	MD	1	10.000	0,00		-10.000,00
640100.6	Rechtskosten.	24	1	MD	1	100.000	55.784,71		-44.215,29
642000.6	Beratungskosten	24	9	MD	1	40.000	0,00		-40.000,00
642200.2	Beratungskosten	24	1	MD	1	21.000	8.326,00		-12.674,00
690000.7	Schadensfälle	24	1	MD	1	100	0,00		-100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
78200	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
700500.4	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.000		307,79	-692,21
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		883,27	-116,73
728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	1.500		198,00	-1.302,00
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	230.000	178.549,54		-51.450,46
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	57.635,00		-27.365,00
775000.5	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	MD	1	140.000	77.696,00		-62.304,00
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						1.346.800	1.159.689,03		-187.110,97
Summe Teilabschnitt 78200 Einnahmen						100	4.650,99		4.550,99
Überschuss, Abgang (-)						-1.346.700	-1.155.038,04		

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	2.700		0,00	-2.700,00
042500.9	Amts Ausstattung, 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	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	1.621,31		-578,69
457000.8	Druckwerke.	23	1	MD	1	700	566,24		-133,76
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	MD	1	200	38,56		-161,44
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	MD	1	200	71,36		-128,64
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	404.900	353.486,05		-51.413,95
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	88.700	121.087,46		32.387,46
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	0	39,60		39,60
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	2.500	300,30		-2.199,70
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.000	2.177,05		177,05
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	800	771,24		-28,76
565000.7	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	20.400	18.625,68		-1.774,32
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	8.200	8.178,96		-21,04
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	17.300	17.129,25		-170,75
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	41.600	46.620,61		5.020,61
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	1.100	549,20		-550,80
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	1.000	524,91		-475,09
640000.6	Rechtskosten.	24	1	MD	1	25.000	16.437,91		-8.562,09
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	311,07		-288,93
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					621.700	588.536,76		-33.163,24
	Summe Teilabschnitt 80100 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-621.700	-588.536,76		

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
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	500		0,00	-500,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
80200	Betriebe								
409000.5	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
454000.9	Reinigungsmittel	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	07	2	400		0,00	-400,00
457000.6	Druckwerke	23	9	07	2	400	774,26		374,26
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	120.500	149.314,43		28.814,43
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	320.500	182.576,54		-137.923,46
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.800	915,70		-2.884,30
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	1.000	698,64		-301,36
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	435,41		35,41
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	400	1.190,40		790,40
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	15.300	11.405,04		-3.894,96
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	6.400	5.190,72		-1.209,28
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	13.700	10.598,95		-3.101,05
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	63.000	42.265,06		-20.734,94
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	19,74		-80,26
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	500	234,89		-265,11
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	9.000	7.369,20		-1.630,80
725000.2	Bibliothekserfordernisse	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	100	27,71		-72,29
728100.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	400	83,94		-316,06
728500.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
729000.8	Sonstige Ausgaben	24	9	07	2	100	8,43		-91,57
Summe Teilabschnitt 80200 Ausgaben						557.600	413.109,06		-144.490,94
Summe Teilabschnitt 80200 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-557.600	-413.109,06		
81200	WC-Anlagen								
E i n n a h m e n									
810000.6	Leistungserlöse	13	5	06	5	105.000	138.660,65		33.660,65
Summe Teilabschnitt 81200 Einnahmen						105.000	138.660,65		33.660,65
A u s g a b e n									
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	06	5	10.000	1.318,80		-8.681,20
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	1.500	510,88		-989,12
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	100	0,00		-100,00
454000.8	Reinigungsmittel	23	9	06	5	20.000	22.851,04		2.851,04

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81200	WC-Anlagen								
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		685,27	-114,73
511000.9	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkli. Verwendu	20	0	MD	1	328.900	304.989,23		-23.910,77
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	5.100	6.045,00		945,00
565000.4	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	80.000	106.750,93		26.750,93
569000.0	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	68.600	67.347,26		-1.252,74
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	18.300	16.970,18		-1.329,82
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	100.800	99.879,17		-920,83
600000.1	Strom	24	9	06	5	34.300	33.290,23		-1.009,77
602000.9	Wasser.	24	9	06	5	18.200	25.247,26		7.047,26
614000.5	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	06	5	45.000	44.244,35		-755,65
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	100	5,28		-94,72
670000.6	Versicherungen.	24	9	04	1	1.600	1.482,04		-117,96
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	6.500	7.682,12		1.182,12
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	35.000	27.872,18		-7.127,82
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	30.000	10.794,69		-19.205,31
755600.1	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	12.800	12.800,00		0,00
755610.0	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	1.000	1.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 81200 Ausgaben						821.700	791.765,91		-29.934,09
Summe Teilabschnitt 81200 Einnahmen						105.000	138.660,65		33.660,65
Überschuss, Abgang (-)						-716.700	-653.105,26		
81400	Straßenreinigung								
E i n n a h m e n									
817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	06	5	45.000	53.381,62		8.381,62
829000.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	20.000	23.793,80		3.793,80
Summe Teilabschnitt 81400 Einnahmen						65.000	77.175,42		12.175,42
A u s g a b e n									
020000.9	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	40.000	69.296,46		29.296,46
043000.2	Betriebsausstattung	41	3	06	5	40.000	40.011,96		11,96
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	06	5	50.000	38.645,45		-11.354,55
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	3.500	2.626,29		-873,71
409000.0	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	3.000	3.104,43		104,43
452000.6	Treibstoffe	23	9	06	5	1.500	914,00		-586,00
453000.5	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	06	5	1.500	1.345,94		-154,06
454000.4	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	4.000	3.329,26		-670,74
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	3.500	3.299,80		-200,20

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
81400	Straßenreinigung							
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	06	5	600	686,16	86,16
457000.1	Druckwerke.	23	9	06	5	200	22,20	-177,80
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	250.000	228.133,40	-21.866,60
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	53.800	53.678,92	-121,08
501000.7	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	28.800	28.935,40	135,40
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	27.100	27.072,82	-27,18
511000.5	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.502.500	1.369.717,50	-132.782,50
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.000	391,60	-2.608,40
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	2.700	3.497,34	797,34
564000.1	Vergütungen für Nebentätigkeit.	20	0	MD	1	0	1.016,24	1.016,24
565000.0	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	115.000	131.097,34	16.097,34
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	13.800	4.269,60	-9.530,40
569000.6	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	144.600	139.871,34	-4.728,66
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	74.100	65.301,76	-8.798,24
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	374.400	356.101,74	-18.298,26
600000.7	Strom	24	9	06	5	3.400	3.558,97	158,97
601000.6	Gas	24	9	06	5	3.300	4.928,98	1.628,98
602000.5	Wasser.	24	9	06	5	72.100	69.126,87	-2.973,13
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	35.872,40	5.872,40
617000.8	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	2.500	762,02	-1.737,98
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	06	5	1.000	768,24	-231,76
620000.3	Personen- und Gütertransporte	24	9	06	5	20.000	39.974,50	19.974,50
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	06	5	1.300.000	1.299.997,99	-2,01
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	800	808,24	8,24
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	600.000	675.710,44	75.710,44
729000.3	Sonstige Ausgaben	24	9	06	5	130.000	45.788,16	-84.211,84
Summe Teilabschnitt 81400 Ausgaben						4.900.800	4.749.663,76	-151.136,24
Summe Teilabschnitt 81400 Einnahmen						65.000	77.175,42	12.175,42
Überschuss, Abgang (-)						-4.835.800	-4.672.488,34	
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	1.500,00	-500,00
298000.0	Rücklagen	51	5	04	1	0	3.300,00	3.300,00
806000.5	Veräußerung von Altmateriäl	18	5	07	2	100	323,85	223,85
807000.4	Veräußerung von Erzeugnissen.	18	5	07	2	100	0,00	-100,00
813000.6	Nebenerlöse	13	5	07	2	7.100	6.242,35	-857,65
817000.2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	07	2	1.000	73,74	-926,26
824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	25.000	24.186,78	-813,22
829000.8	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	5.000	198,00	-4.802,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
860000.8	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	1	07	2	2.500	0,00	-2.500,00
885000.9	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	34	1	07	2	0	80.000,00	80.000,00
	Summe Teilabschnitt 81500 Einnahmen					42.800	115.824,72	73.024,72
	A u s g a b e n							
006000.4	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	07	2	30.000	18.690,17	-11.309,83
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	22.599,75	-13.400,25
040000.2	Fahrzeuge	41	3	07	2	17.100	25.215,94	8.115,94
042000.0	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.000	1.937,58	-62,42
042500.9	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	0,00	-100,00
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	07	2	120.000	144.010,50	24.010,50
050000.9	Sonderanlagen	40	3	07	2	100	79.883,93	79.783,93
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	74.982,07	74.982,07
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	65	9	04	1	111.900	99.833,34	-12.066,66
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	105.000	109.102,31	4.102,31
402000.4	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	4.000	5.320,28	1.320,28
403000.3	Handelswaren	23	9	07	2	100	0,00	-100,00
409000.7	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	2.000	0,00	-2.000,00
420000.2	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	85.000	84.155,58	-844,42
430000.0	Lebensmittel	23	9	07	2	100	89,89	-10,11
440000.8	Futtermittel	23	9	07	2	1.000	921,17	-78,83
451000.4	Brennstoffe	23	9	06	5	2.800	2.182,55	-617,45
452000.3	Treibstoffe	23	9	07	2	13.000	12.988,04	-11,96
452009.4	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	18.400	13.570,15	-4.829,85
453000.2	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	3.200	2.819,62	-380,38
454000.1	Reinigungsmittel	23	9	07	2	4.000	4.919,35	919,35
455000.0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	9.000	7.674,83	-1.325,17
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	07	2	1.500	890,31	-609,69
457000.8	Druckwerke	23	1	07	2	3.000	1.594,48	-1.405,52
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	1.000	874,87	-125,13
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	117.500	132.992,11	15.492,11
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	701.800	725.974,36	24.174,36
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	635.400	482.418,69	-152.981,31
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	163.300	158.022,37	-5.277,63
510100.1	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.963,20	1.963,20
511000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.870.800	1.885.978,52	15.178,52
511100.0	Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	135.600	189.849,79	54.249,79
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	800	5.585,41	4.785,41
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	2.000	720,45	-1.279,55
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.200	1.395,00	195,00
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	15.800	14.832,53	-967,47
565000.7	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	99.900	87.066,23	-12.833,77

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	12.900	15.319,72	2.419,72
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	2.732,10	2.732,10
569000.3	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	217.300	231.591,25	14.291,25
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	161.000	140.321,78	-20.678,22
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	570.000	585.042,68	15.042,68
600000.4	Strom	24	1	06	5	27.700	28.883,35	1.183,35
601000.3	Gas	24	9	06	5	3.500	3.232,04	-267,96
602000.2	Wasser.	24	9	06	5	5.300	6.710,24	1.410,24
603000.1	Wärme	24	9	06	5	74.600	84.480,48	9.880,48
610000.2	Instandhaltung von Grund und Boden.	24	9	07	2	70.000	74.905,33	4.905,33
611000.1	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	07	2	44.000	44.823,57	823,57
613000.9	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen .	24	9	07	2	70.000	47.742,72	-22.257,28
614000.8	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	900	640,47	-259,53
616000.6	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen .	24	9	07	2	31.000	30.556,55	-443,45
617000.5	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	18.100	27.110,34	9.010,34
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	55.000	24.240,43	-30.759,57
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	7.263,00	-2.737,00
619100.1	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	6.000	3.246,82	-2.753,18
620009.1	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	07	2	320.000	275.684,82	-44.315,18
630000.8	Postdienste	24	1	MD	1	500	159,10	-340,90
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	11.000	10.696,97	-303,03
650000.3	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	16.500	12.454,35	-4.045,65
670000.9	Versicherungen.	24	1	04	1	18.800	17.929,99	-870,01
690000.5	Schadensfälle	24	1	07	2	100	0,00	-100,00
700000.3	Mietzinse	24	9	07	2	15.000	13.070,84	-1.929,16
700500.2	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.100	314,06	-785,94
700600.0	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	35.300	35.354,04	54,04
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	1.500	1.544,62	44,62
711000.0	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	12.500	10.442,48	-2.057,52
723000.6	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	07	2	500	449,39	-50,61
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	270.000	186.520,48	-83.479,52
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	17.500	17.500,00	0,00
755610.3	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	37.800	37.800,00	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						6.474.400	6.381.119,38	-93.280,62
Summe Teilabschnitt 81500 Einnahmen						42.800	115.824,72	73.024,72
Überschuss, Abgang (-)						-6.431.600	-6.265.294,66	

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	203.507,91		123.507,91
829009.7	Sonstige Einnahmen.	18	4	06	5	100	0,00		-100,00
875000.9	Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	34	1	06	5	6.000	0,00		-6.000,00
	Summe Teilabschnitt 81600 Einnahmen					88.700	206.164,11		117.464,11

	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	1.967,16		-3.032,84
030000.2	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	06	5	4.000	1.061,16		-2.938,84
040000.0	Fahrzeuge	41	3	06	5	6.200	1.979,03		-4.220,97
042500.7	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	06	5	3.500	24.299,12		20.799,12
050000.7	Sonderanlagen	40	3	06	5	120.000	111.388,13		-8.611,87
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	15.993,18		4.993,18
402000.2	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	600	100,80		-499,20
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	190,16		-809,84
453000.0	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	06	5	900	553,48		-346,52
454000.9	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	1.600	1.090,05		-509,95
455000.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	2.200	1.249,55		-950,45
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	06	5	1.700	1.266,71		-433,29
457000.6	Druckwerke.	23	9	06	5	400	0,00		-400,00
458000.5	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	06	5	400	255,15		-144,85
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	5.800	1.760,33		-4.039,67
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	295.700	262.083,73		-33.616,27
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	201.600	172.627,36		-28.972,64
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	95.600	93.532,10		-2.067,90
510100.9	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	1.963,14		1.963,14
511000.0	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	375.600	358.490,31		-17.109,69
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	900	964,46		-64,46
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	300	0,00		-300,00
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	800	930,00		130,00
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	6.100	6.107,08		7,08
565000.5	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	49.600	44.872,96		-4.727,04
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	21.100	15.579,60		-5.520,40
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	5.635,00		5.635,00
569000.1	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	72.500	67.883,50		-4.616,50
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	48.300	41.102,20		-7.197,80
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	144.400	142.245,73		-2.154,27
600000.2	Strom	24	9	06	5	1.442.600	1.187.368,53		-255.231,47
601000.1	Gas	24	9	06	5	29.200	31.619,32		2.419,32

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	2.200	2.547,63		347,63
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	35,99		-1.564,01
616000.4	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	06	5	3.900	1.408,19		-2.491,81
617000.3	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	20.000	20.260,42		260,42
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	2.900	565,19		-2.334,81
618500.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
619000.1	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	06	5	240.000	240.043,79		43,79
620009.9	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	06	5	170.000	165.792,00		-4.208,00
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	2.600	2.381,17		-218,83
670000.7	Versicherungen	24	9	04	1	2.600	2.893,18		293,18
690000.3	Schadensfälle	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
700100.9	Mietzinse	24	9	06	5	7.900	5.165,06		-2.734,94
700500.0	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	4.000	711,55		-3.288,45
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	300,00		-100,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	17.500	17.019,61		-480,39
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						3.430.600	3.055.282,81		-375.317,19
Summe Teilabschnitt 81600 Einnahmen						88.700	206.164,11		117.464,11
Überschuss, Abgang (-)						-3.341.900	-2.849.118,70		
81700	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien)								
E i n n a h m e n									
298000.6	Rücklagen	51	5	04	1	0	35.000,00		35.000,00
806000.1	Veräußerung von Altmaterial	18	5	07	2	1.000	40,00		-960,00
813000.2	Nebenerlöse	13	5	07	2	440.000	465.537,37		25.537,37
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen	13	5	07	2	9.000	8.249,00		-751,00
824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	07	2	10.000	50.072,26		40.072,26
829000.4	Sonstige Einnahmen	18	5	07	2	10.400	3.338,31		-7.061,69
829009.5	Sonstige Einnahmen	18	4	07	2	1.000	1.220,10		220,10
852000.4	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl..	12	5	07	2	1.350.000	1.388.455,24		38.455,24
852100.2	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl..	12	5	07	2	370.000	541.166,78		171.166,78
Summe Teilabschnitt 81700 Einnahmen						2.191.400	2.493.079,06		301.679,06
A u s g a b e n									
006000.0	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	07	2	120.000	133.835,89		13.835,89
020000.2	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	25.000	13.523,25		-11.476,75
030000.0	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	3	07	2	5.000	4.112,33		-887,67
040000.8	Fahrzeuge	41	3	07	2	10.000	850,00		-9.150,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
81700	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien)							
042000.6	Amtsausstattung	41	3	MD	1	5.000	3.902,16	-1.097,84
042500.5	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	488,87	388,87
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	07	2	45.000	28.191,77	-16.808,23
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	0,00	-100,00
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	65	9	04	1	56.400	27.333,34	-29.066,66
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	40.000	38.189,12	-1.810,88
402000.0	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	4.000	1.841,38	-2.158,62
409000.3	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	3.000	526,61	-2.473,39
420000.8	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	1.000	699,35	-300,65
451000.0	Brennstoffe	23	9	07	2	1.200	712,80	-487,20
452000.9	Treibstoffe	23	9	07	2	8.000	4.210,47	-3.789,53
452009.0	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	4.500	3.646,68	-853,32
453000.8	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	2.500	2.218,84	-281,16
454000.7	Reinigungsmittel	23	9	07	2	5.000	3.143,16	-1.856,84
455000.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	1.000	597,07	-402,93
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	07	2	3.000	1.651,08	-1.348,92
457000.4	Druckwerke	23	9	07	2	2.000	2.067,25	67,25
458000.3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	500	443,30	-56,70
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	7.000	5.179,24	-1.820,76
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	272.600	273.684,74	1.084,74
501000.0	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	101.000	81.318,68	-19.681,32
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	97.800	99.085,73	1.285,73
510100.7	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	981,54	981,54
511000.8	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	760.300	732.383,80	-27.916,20
511100.6	Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	12.800	615,38	-12.184,62
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	400	139,84	-260,16
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	300	0,00	-300,00
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.200	2.971,08	771,08
565000.3	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	53.400	47.912,71	-5.487,29
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	4.800	0,00	-4.800,00
569000.9	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	121.200	118.458,47	-2.741,53
580000.4	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	59.800	51.829,23	-7.970,77
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	228.000	225.148,55	-2.851,45
600000.0	Strom	24	9	06	5	16.100	12.808,01	-3.291,99
601000.9	Gas	24	9	06	5	29.800	42.199,50	12.399,50
602000.8	Wasser	24	9	06	5	11.000	14.321,86	3.321,86
613000.5	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	07	2	15.000	11.006,86	-3.993,14
616000.2	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	15.000	16.657,38	1.657,38
617000.1	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	7.000	7.617,07	617,07
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	2.800	5.335,56	2.535,56
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	85.953,00	-4.047,00
630000.4	Postdienste	24	9	MD	1	10.000	9.141,35	-858,65
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	6.200	4.952,80	-1.247,20
650000.9	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	11.300	5.587,61	-5.712,39

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81700	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien)								
657000.2	Geldverkehrsspesen.	24	9	07	2	200		0,00	-200,00
670000.5	Versicherungen.	24	9	04	1	5.600	5.798,20		198,20
690000.1	Schadensfälle.	24	9	07	2	4.500	936,20		-3.563,80
700500.8	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	1.500	129,87		-1.370,13
700600.6	Mietzinse (SIG).	24	9	MD	1	54.300	54.169,88		-130,12
701000.8	Pachtzinse.	24	9	07	2	1.700	1.584,22		-115,78
710000.7	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	200	116,88		-83,12
711000.6	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	14.600	13.713,76		-886,24
722000.3	Rückersätze von Einnahmen.	24	9	07	2	13.000	10.713,19		-2.286,81
723000.2	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben.	24	9	07	2	500	378,27		-121,73
728000.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	145.000	122.069,37		-22.930,63
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	10.000	9.265,80		-734,20
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	5.200	10.240,43		5.040,43
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	65.300	65.300,00		0,00
Summe Teilabschnitt 81700 Ausgaben						2.601.300	2.421.890,78		-179.409,22
Summe Teilabschnitt 81700 Einnahmen						2.191.400	2.493.079,06		301.679,06
Überschuss, Abgang (-)						-409.900	71.188,28		
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	78.543,48		33.543,48
829009.9	Sonstige Einnahmen.	18	4	07	2	500.000	384.147,77		-115.852,23
829109.7	Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE).	18	4	07	2	874.400	677.813,09		-196.586,91
829609.6	Sonstige Einnahmen.	18	4	06	5	1.200.000	1.067.049,17		-132.950,83
Summe Teilabschnitt 82000 Einnahmen						2.619.600	2.207.644,47		-411.955,53
A u s g a b e n									
006000.4	Sonstige Grundstückseinrichtungen.	40	3	07	2	100	0,00		-100,00
042500.9	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
043000.9	Betriebsausstattung.	41	3	07	2	2.000	1.305,25		-694,75
050000.9	Sonderanlagen.	40	3	07	2	1.600	1.300,00		-300,00
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	2.747,82		-252,18
403000.3	Handelswaren.	23	9	07	2	500.000	440.539,95		-59.460,05
403100.1	Handelswaren Treibstoffe.	23	9	07	2	874.400	690.289,09		-184.110,91
403600.0	Handelswaren.	23	9	06	5	1.200.000	1.167.494,45		-32.505,55
409000.7	Geringwertige Ersatzteile.	23	9	07	2	300	0,00		-300,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
82000	Zentraler Einkauf und Lager								
452000.3	Treibstoffe	23	9	07	2	600	512,62		-87,38
453000.2	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
454000.1	Reinigungsmittel	23	9	07	2	500	131,89		-368,11
455000.0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	100	49,91		-50,09
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	07	2	800	901,26		101,26
457000.8	Druckwerke	23	9	07	2	1.100	522,27		-577,73
458000.7	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	100	25,20		-74,80
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	1.300	423,10		-876,90
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	276.400	266.221,93		-10.178,07
501000.4	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	36.000	23.896,13		-12.103,87
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	40.800	40.704,28		-95,72
511000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	89.700	107.534,29		17.834,29
560000.2	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	572,28		-27,72
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	300	0,00		-300,00
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	1.300	1.227,24		-72,76
565000.7	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	15.200	15.198,26		-1,74
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	16.626,66		16.626,66
569000.3	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	16.700	16.595,54		-104,46
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	13.500	16.141,85		2.641,85
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	46.400	50.125,42		3.725,42
600000.4	Strom	24	9	06	5	3.600	3.139,28		-460,72
601000.3	Gas	24	9	06	5	1.500	0,00		-1.500,00
602000.2	Wasser	24	9	06	5	400	347,29		-52,71
603000.1	Wärme	24	9	06	5	22.100	15.073,74		-7.026,26
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	3.330,15		-169,85
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	2.060,33		-1.039,67
620009.1	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	07	2	48.000	25.229,50		-22.770,50
630000.8	Postdienste	24	9	MD	1	200	231,58		31,58
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	7.500	6.133,86		-1.366,14
650000.3	Zinsen für Finanzschulden Inland	25	9	04	1	100	4,65		-95,35
670000.9	Versicherungen	24	9	04	1	2.900	1.571,93		-1.328,07
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	3.000	2.754,74		-245,26
700500.2	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	1.200	482,59		-717,41
700600.0	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	54.700	58.923,04		4.223,04
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	530,60		-469,40
723000.6	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	13.000	10.305,99		-2.694,01
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

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
82000	Zentraler Einkauf und Lager								
755600.4	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	78.000	78.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 82000 Ausgaben					3.374.900	3.073.785,33		-301.114,67
	Summe Teilabschnitt 82000 Einnahmen					2.619.600	2.207.644,47		-411.955,53
	Überschuss, Abgang (-)					-755.300	-866.140,86		
82010	Zentralwerkstätten								
	E i n n a h m e n								
803000.7	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	06	5	7.000	190,00		-6.810,00
810000.8	Leistungserlöse	13	5	06	5	7.000	4.448,15		-2.551,85
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	1.380,00		1.080,00
829009.8	Sonstige Einnahmen.	18	4	06	5	100.000	181.730,75		81.730,75
	Summe Teilabschnitt 82010 Einnahmen					114.600	187.748,90		73.148,90
	A u s g a b e n								
020000.5	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	33.000	26.305,28		-6.694,72
030000.3	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel.	41	3	06	5	6.000	7.866,87		1.866,87
043000.8	Betriebsausstattung	41	3	06	5	5.000	19.800,87		14.800,87
050000.8	Sonderanlagen	40	3	06	5	2.400	0,00		-2.400,00
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	06	5	37.000	19.084,51		-17.915,49
402000.3	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	06	5	6.000	2.011,80		-3.988,20
403000.2	Handelswaren.	23	9	06	5	7.500	1.185,67		-6.314,33
409000.6	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	1.600	534,76		-1.065,24
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	132,83		-967,17
453000.1	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	06	5	2.200	102,02		-2.097,98
454000.0	Reinigungsmittel.	23	9	06	5	2.600	491,17		-2.108,83
455000.9	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	06	5	2.600	395,86		-2.204,14
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	06	5	1.800	816,69		-983,31
457000.7	Druckwerke.	23	9	06	5	1.300	258,56		-1.041,44
458000.6	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	06	5	1.000	636,18		-363,82
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	06	5	5.500	5.477,75		-22,25
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	276.900	277.386,78		486,78
501000.3	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	528.600	499.247,85		-29.352,15
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	132.600	132.915,98		315,98
511000.1	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	524.400	511.094,27		-13.305,73
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	400	64,00		-336,00
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	400	0,00		-400,00
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	11.000	10.786,69		-213,31
565000.6	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	27.300	29.246,81		1.946,81

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
82010	Zentralwerkstätten								
569000.2	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	114.400	113.222,01		-1.177,99
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	73.100	64.373,31		-8.726,69
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	201.500	201.562,91		62,91
600000.3	Strom	24	9	06	5	17.800	13.849,87		-3.950,13
601000.2	Gas	24	9	06	5	2.500	0,00		-2.500,00
602000.1	Wasser	24	9	06	5	600	556,34		-43,66
603000.0	Wärme	24	9	06	5	40.200	27.364,96		-12.835,04
616000.5	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	06	5	9.000	6.203,23		-2.796,77
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	3.500	1.838,25		-1.661,75
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	7.014,70		-1.985,30
630000.7	Postdienste	24	9	MD	1	100	51,56		-48,44
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.900	1.364,13		-535,87
641000.4	Prüfungskosten	24	9	06	5	3.500	891,73		-2.608,27
670000.8	Versicherungen	24	9	04	1	3.600	4.157,14		557,14
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	840,12		-159,88
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	1.667,64		-4.832,36
729000.9	Sonstige Ausgaben	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 82010 Ausgaben						2.114.400	1.992.774,01		-121.625,99
Summe Teilabschnitt 82010 Einnahmen						114.600	187.748,90		73.148,90
Überschuss, Abgang (-)						-1.999.800	-1.805.025,11		
82100	Fuhrpark								
E i n n a h m e n									
040000.9	Fahrzeuge	31	8	06	5	35.000	45.340,00		10.340,00
806000.3	Veräußerung von Altmaterial	18	5	06	5	2.000	0,00		-2.000,00
810000.7	Leistungserlöse	13	5	06	5	80.000	89.855,65		9.855,65
829000.6	Sonstige Einnahmen	18	5	06	5	20.000	11.562,90		-8.437,10
829009.7	Sonstige Einnahmen	18	4	06	5	3.312.000	3.143.530,91		-168.469,09
829109.5	Sonstige Einnahmen	18	4	06	5	400.000	384.802,90		-15.197,10
Summe Teilabschnitt 82100 Einnahmen						3.849.000	3.675.092,36		-173.907,64
A u s g a b e n									
020000.4	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	20.000	3.254,74		-16.745,26
030000.2	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	3	06	5	8.000	4.712,56		-3.287,44
042500.7	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	06	5	20.000	6.895,45		-13.104,55

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
82100	Fuhrpark								
050000.7	Sonderanlagen	40	3	06	5	1.000		0,00	-1.000,00
070500.2	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	774.700	751.306,48		-23.393,52
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	06	5	23.000	9.134,33		-13.865,67
402000.2	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	06	5	2.000	184,20		-1.815,80
409000.5	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	700	0,00		-700,00
425000.5	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23	9	06	5	500	0,00		-500,00
430000.8	Lebensmittel	23	9	06	5	1.200	757,60		-442,40
452000.1	Treibstoffe	23	9	06	5	18.000	287,84		-17.712,16
452009.2	Treibstoffe (VE)	23	9	06	5	500.000	409.930,46		-90.069,54
453000.0	Schmier- und Schleifmittel	23	9	06	5	1.000	387,11		-612,89
454000.9	Reinigungsmittel	23	9	06	5	4.100	2.705,27		-1.394,73
455000.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	06	5	2.200	916,18		-1.283,82
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	06	5	1.100	1.069,75		-30,25
457000.6	Druckwerke	23	9	06	5	2.300	1.710,82		-589,18
458000.5	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	06	5	600	53,85		-546,15
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	06	5	3.600	453,92		-3.146,08
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	176.300	111.101,92		-65.198,08
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	494.400	448.858,58		-45.541,42
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	50.700	50.790,75		90,75
511000.0	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	290.400	287.279,73		-3.120,27
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	2.600	151,20		-2.448,80
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	300	0,00		-300,00
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.100	1.876,90		-223,10
565000.5	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	90.700	118.636,06		27.936,06
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	0	26.233,40		26.233,40
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	13.116,70		13.116,70
569000.1	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	80.500	86.826,69		6.326,69
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	50.700	44.177,80		-6.522,20
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	126.900	125.573,27		-1.326,73
600000.2	Strom	24	9	06	5	4.500	3.995,47		-504,53
601000.1	Gas	24	9	06	5	600	0,00		-600,00
602000.0	Wasser	24	9	06	5	700	678,83		-21,17
603000.9	Wärme	24	9	06	5	8.900	6.048,24		-2.851,76
616000.4	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	06	5	22.000	17.996,61		-4.003,39
617000.3	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	06	5	615.000	610.141,45		-4.858,55
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	06	5	900	371,75		-528,25
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	12,38		-87,62
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	6.500	5.521,36		-978,64
641000.3	Prüfungskosten	24	9	06	5	5.000	4.489,44		-510,56
650000.1	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	102.200	81.641,54		-20.558,46
670000.7	Versicherungen	24	9	04	1	162.400	134.019,06		-28.380,94

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
82100	Fuhrpark								
690000.3	Schadensfälle	24	9	06	5	100		0,00	-100,00
700000.1	Mietzinse	24	9	06	5	45.000	41.915,36		-3.084,64
700500.0	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	800		0,00	-800,00
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	83.000	82.533,83		-466,17
711000.8	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	2.000	1.016,96		-983,04
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	11.600	9.000,85		-2.599,15
728500.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	300	233,10		-66,90
Summe Teilabschnitt 82100 Ausgaben						3.823.200	3.507.999,79		-315.200,21
Summe Teilabschnitt 82100 Einnahmen						3.849.000	3.675.092,36		-173.907,64
Überschuss, Abgang (-)						25.800	167.092,57		
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	800	780,88		-19,12
Summe Teilabschnitt 82400 Ausgaben						3.500	3.447,55		-52,45
Summe Teilabschnitt 82400 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-3.500	-3.447,55		
82800	Sonstige Märkte								
E i n n a h m e n									
815000.7	Gebühren für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	590.000	582.668,41		-7.331,59
817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	01	2	35.000	31.071,41		-3.928,59
Summe Teilabschnitt 82800 Einnahmen						625.000	613.739,82		-11.260,18
A u s g a b e n									
042000.3	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.000	0,00		-2.000,00
042500.2	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
050000.2	Sonderanlagen	40	3	01	2	100	0,00		-100,00
070500.7	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	01	2	6.500	3.589,96		-2.910,04
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	01	2	1.000	450,84		-549,16
457000.1	Druckwerke.	23	1	01	2	300	234,21		-65,79
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	01	2	400	76,20		-323,80
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	157.500	157.558,08		58,08
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	300.300	203.842,18		-96.457,82
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.400	624,97		-2.775,03

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
82800	Sonstige Märkte								
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	4.500	1.103,98		-3.396,02
560200.1	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.200	1.395,00		195,00
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	1.400	1.359,60		-40,40
565000.0	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	36.200	26.989,48		-9.210,52
569000.6	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	6.000	6.063,66		63,66
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	22.800	16.169,96		-6.630,04
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit . .	20	0	MD	1	75.200	56.436,64		-18.763,36
600000.7	Strom	24	9	06	5	18.400	17.081,51		-1.318,49
602000.5	Wasser	24	9	06	5	200	122,78		-77,22
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	01	2	3.500	3.161,13		-338,87
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	10.000	5.752,27		-4.247,73
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	01	2	5.500	4.560,00		-940,00
630000.1	Postdienste	24	1	MD	1	1.000	1.166,66		166,66
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	2.200	1.925,02		-274,98
670000.2	Versicherungen	24	1	04	1	1.200	1.321,50		121,50
690000.8	Schadensfälle	24	1	01	2	100	0,00		-100,00
700500.5	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	1.200	264,89		-935,11
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	01	2	148.900	156.683,75		7.783,75
728500.3	Entgelte für sonstige Leistungen, EDV	24	1	MD	1	5.000	0,00		-5.000,00
729000.3	Sonstige Ausgaben	24	1	01	2	300	0,00		-300,00
729008.6	Sonstige Ausgaben	24	9	01	2	153.500	152.818,75		-681,25
Summe Teilabschnitt 82800 Ausgaben						970.100	820.753,02		-149.346,98
Summe Teilabschnitt 82800 Einnahmen						625.000	613.739,82		-11.260,18
Überschuss, Abgang (-)						-345.100	-207.013,20		
83100	Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe)								
E i n n a h m e n									
810000.6	Leistungserlöse	13	5	07	2	550.000	473.955,61		-76.044,39
810009.7	Leistungserlöse	13	4	07	2	15.000	24.912,73		9.912,73
824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	07	2	140.000	143.855,04		3.855,04
828000.6	Rückersätze von Ausgaben	18	5	07	2	100	0,00		-100,00
829000.5	Sonstige Einnahmen	18	5	07	2	5.000	3.068,22		-1.931,78
Summe Teilabschnitt 83100 Einnahmen						710.100	645.791,60		-64.308,40
A u s g a b e n									
006000.1	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	07	2	8.000	6.117,50		-1.882,50
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	2.678,08		-321,92
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

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
83100	Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe)								
042500.6	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	1.502,62		1.402,62
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	07	2	15.000	20.533,48		5.533,48
050000.6	Sonderanlagen	40	3	07	2	5.000	11.468,00		6.468,00
070500.1	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	65	9	04	1	178.800	182.156,00		3.356,00
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	22.000	15.910,43		-6.089,57
402000.1	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	14.000	7.923,98		-6.076,02
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	3.000	1.092,20		-1.907,80
420000.9	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	2.000	1.582,84		-417,16
451000.1	Brennstoffe	23	9	07	2	1.000	91,20		-908,80
452009.1	Treibstoffe (VE).	23	9	07	2	2.700	1.738,89		-961,11
453000.9	Schmier- und Schleifmittel.	23	9	07	2	1.000	86,63		-913,37
454000.8	Reinigungsmittel.	23	9	07	2	6.000	3.920,07		-2.079,93
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	36.000	35.964,79		-35,21
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	2.500	3.281,17		781,17
457000.5	Druckwerke.	23	9	07	2	2.500	2.771,42		271,42
458000.4	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	2.000	1.002,01		-997,99
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	4.000	1.887,92		-2.112,08
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	361.500	372.990,57		11.490,57
501000.1	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	28.700	28.627,99		-72,01
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	261.500	175.782,19		-85.717,81
511000.9	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	466.300	318.137,05		-148.162,95
511100.7	Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	132.000	85.363,68		-46.636,32
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.600	2.176,43		576,43
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	7.000	4.848,42		-2.151,58
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	422,73		22,73
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	300	226,08		-73,92
565000.4	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	79.400	90.832,44		11.432,44
566000.3	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	4.100	0,00		-4.100,00
569000.0	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	59.100	59.741,17		641,17
580000.5	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	53.900	41.231,22		-12.668,78
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	203.200	167.254,86		-35.945,14
600000.1	Strom	24	9	06	5	52.100	43.570,30		-8.529,70
601000.0	Gas	24	9	06	5	39.800	20.610,54		-19.189,46
602000.9	Wasser.	24	9	06	5	35.400	46.127,95		10.727,95
603000.8	Wärme	24	9	06	5	49.500	40.534,16		-8.965,84
610000.9	Instandhaltung von Grund und Boden.	24	9	07	2	2.000	462,04		-1.537,96
612000.7	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	9	07	2	1.300	0,00		-1.300,00
613000.6	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	07	2	2.000	1.603,16		-396,84
614000.5	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	3.000	2.541,63		-458,37
616000.3	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	4.000	4.885,55		885,55
617000.2	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	3.000	178,88		-2.821,12
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	10.000	10.197,69		197,69
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	35.000	42.677,59		7.677,59

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
83100	Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe)								
620009.8	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	07	2	12.000	8.514,00		-3.486,00
630000.5	Postdienste	24	9	MD	1	200	221,23		21,23
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	4.700	4.109,54		-590,46
650000.0	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	13.100	10.696,74		-2.403,26
670000.6	Versicherungen	24	9	04	1	9.200	8.163,62		-1.036,38
690000.2	Schadensfälle	24	9	07	2	1.000	82,90		-917,10
700000.0	Mietzinse	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
700500.9	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	500	398,32		-101,68
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	21.400	21.758,39		358,39
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	44.000	43.157,83		-842,17
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	100.000	91.680,43		-8.319,57
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	12.746,94		2.746,94
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	276,47		-123,53
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	96.000	96.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 83100 Ausgaben						2.522.300	2.160.539,96		-361.760,04
Summe Teilabschnitt 83100 Einnahmen						710.100	645.791,60		-64.308,40
Überschuss, Abgang (-)						-1.812.200	-1.514.748,36		
83110	Lieferinger Badese								
E i n n a h m e n									
824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	07	2	6.000	6.650,00		650,00
829000.4	Sonstige Einnahmen	18	5	07	2	100	0,00		-100,00
Summe Teilabschnitt 83110 Einnahmen						6.100	6.650,00		550,00
A u s g a b e n									
006000.0	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	07	2	1.000	0,00		-1.000,00
010000.4	Gebäude	40	3	07	2	500	5.293,89		4.793,89
020000.2	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	500	0,00		-500,00
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	07	2	500	2.535,90		2.035,90
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	1.000	0,00		-1.000,00
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	2.000	470,61		-1.529,39
402000.0	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	2.000	306,06		-1.693,94
409000.3	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	500	16,58		-483,42
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	2.000	864,66		-1.135,34

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
83110	Lieferinger Badesee								
455000.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	07	2	200		0,00	-200,00
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
458000.3	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	200		0,00	-200,00
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	07	2	200		0,00	-200,00
511000.8	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkli. Verwendu	20	0	MD	1	36.300	36.281,31		-18,69
565000.3	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	4.500	4.518,72		18,72
569000.9	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	3.000	3.428,05		428,05
580000.4	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	2.000	1.813,35		-186,65
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	9.300	9.319,16		19,16
600000.0	Strom.	24	9	06	5	700	359,71		-340,29
602000.8	Wasser.	24	9	06	5	1.900	1.411,08		-488,92
610000.8	Instandhaltung von Grund und Boden.	24	9	07	2	3.000	2.778,52		-221,48
614000.4	Instandhaltung von Gebäuden.	24	9	07	2	6.000	8.015,73		2.015,73
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	600	417,03		-182,97
620000.6	Personen- und Gütertransporte	24	9	07	2	200	0,00		-200,00
620009.7	Personen- und Gütertransporte (VE).	24	9	07	2	500	0,00		-500,00
630000.4	Postdienste	24	9	MD	1	100	0,67		-99,33
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	300	0,00		-300,00
642000.0	Beratungskosten	24	9	07	2	400	0,00		-400,00
650000.9	Zinsen für Finanzschulden Inland.	25	9	04	1	200	0,00		-200,00
670000.5	Versicherungen.	24	9	04	1	400	297,59		-102,41
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	183,59		-16,41
711000.6	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	6.000	5.041,84		-958,16
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	4.926,34		-73,66
Summe Teilabschnitt 83110 Ausgaben						92.000	88.280,39		-3.719,61
Summe Teilabschnitt 83110 Einnahmen						6.100	6.650,00		550,00
Überschuss, Abgang (-)						-85.900	-81.630,39		
83300	Hallenbäder								
E i n n a h m e n									
810000.2	Leistungserlöse	13	5	07	2	200.000	270.679,20		70.679,20
810009.3	Leistungserlöse	13	4	07	2	130.000	110.844,70		-19.155,30
824000.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	1.000	38,94		-961,06
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						332.100	381.562,84		49.462,84
A u s g a b e n									
006000.7	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	07	2	500	0,00		-500,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
83300	Hallenbäder								
010000.1	Gebäude	40	3	07	2	500		0,00	-500,00
020000.9	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	4.500		0,00	-4.500,00
030000.7	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	3	07	2	500		0,00	-500,00
040000.5	Fahrzeuge	41	3	07	2	100		0,00	-100,00
043000.2	Betriebsausstattung	41	3	07	2	4.800	2.729,97		-2.070,03
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	10.879,82		-2.120,18
402000.7	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	3.000	1.972,62		-1.027,38
409000.0	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	1.000	1.545,03		545,03
420000.5	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	500	396,00		-104,00
451000.7	Brennstoffe	23	9	07	2	200		0,00	-200,00
452009.7	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	300		0,00	-300,00
453000.5	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
454000.4	Reinigungsmittel	23	9	07	2	6.000	3.835,11		-2.164,89
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	10.000	8.907,70		-1.092,30
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	07	2	500	206,93		-293,07
457000.1	Druckwerke	23	9	07	2	3.000	581,60		-2.418,40
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	500	234,70		-265,30
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	2.000	3.266,13		1.266,13
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	92.100	91.976,37		-123,63
501000.7	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	36.000	35.909,38		-90,62
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	29.700	58.336,91		28.636,91
511000.5	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkli.Verwend.	20	0	MD	1	138.000	113.027,17		-24.972,83
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	400	122,00		-278,00
565000.0	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	30.200	36.536,32		6.336,32
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	6.600		0,00	-6.600,00
569000.6	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	18.600	21.524,80		2.924,80
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	12.600	12.391,36		-208,64
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	47.500	51.575,72		4.075,72
600000.7	Strom	24	9	06	5	29.300	28.915,70		-384,30
602000.5	Wasser	24	9	06	5	27.600	26.788,38		-811,62
603000.4	Wärme	24	9	06	5	79.100	66.806,96		-12.293,04
610000.5	Instandhaltung von Grund und Boden	24	9	07	2	400		0,00	-400,00
612000.3	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	9	07	2	1.000		0,00	-1.000,00
613000.2	Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	07	2	1.000	3.211,75		2.211,75
614000.1	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	1.000	924,65		-75,35
616000.9	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	1.000	441,00		-559,00
617000.8	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	1.000		0,00	-1.000,00
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	3.000	3.891,29		891,29
619000.6	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	07	2	8.000	5.027,08		-2.972,92
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		0,00	-600,00
690000.8	Schadensfälle	24	9	07	2	500		0,00	-500,00
700000.6	Mietzinse	24	9	07	2	4.000	3.458,76		-541,24
700600.3	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	78.100	78.129,42		29,42

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
83300	Hallenbäder								
710000.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	10.000	12.314,49		2.314,49
711100.1	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	28.000	51.435,20		23.435,20
723000.9	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	200	0,00		-200,00
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	3.000	2.381,00		-619,00
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	500	0,00		-500,00
Summe Teilabschnitt 83300 Ausgaben						742.000	739.681,32		-2.318,68
Summe Teilabschnitt 83300 Einnahmen						332.100	381.562,84		49.462,84
Überschuss, Abgang (-)						-409.900	-358.118,48		
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	194.470,09		-185.529,91
010000.5	Gebäude	30	8	MD	1	100	0,00		-100,00
070000.2	Aktivierungsfähige Rechte	32	8	MD	1	100	0,00		-100,00
817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	MD	1	1.000	496,35		-503,65
823000.2	Zinsen.	14	5	04	1	500	53,35		-446,65
824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	04	1	100.000	110.959,89		10.959,89
825000.0	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung.	14	5	MD	1	20.000	17.738,45		-2.261,55
828000.7	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	MD	1	100	0,00		-100,00
829000.6	Sonstige Einnahmen.	18	5	MD	1	100.000	121.326,75		21.326,75
852000.6	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl..	12	5	04	1	1.152.000	1.193.662,42		41.662,42
Summe Teilabschnitt 84000 Einnahmen						1.953.800	1.638.707,30		-315.092,70
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	107.743,20		-6.256,80
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	400	40,01		-359,99
298100.7	Rücklagen	61	9	04	1	0	1.180.000,00		1.180.000,00
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	65	9	04	1	135.900	125.489,33		-10.410,67
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	MD	1	5.700	842,58		-4.857,42
457000.6	Druckwerke.	23	9	MD	1	5.700	2.581,29		-3.118,71
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	MD	1	400	0,00		-400,00
610000.0	Instandhaltung von Grund und Boden.	24	9	MD	1	215.000	2.599,65		-212.400,35
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	62.500	60.942,57		-1.557,43
613100.5	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	MD	1	20.000	4.796,38		-15.203,62
614000.6	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	MD	1	100	2.274,23		2.174,23
620000.8	Personen- und Gütertransporte	24	9	MD	1	500	0,00		-500,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
84000	Grundbesitz								
650000.1	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	23.400	18.056,72		-5.343,28
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	82.816,46		-62.183,54
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	MD	1	135.000	103.382,51		-31.617,49
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	229.000	161.902,91		-67.097,09
729000.8	Sonstige Ausgaben	24	9	MD	1	4.000	3.103,02		-896,98
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						1.100.300	1.856.602,25		756.302,25
Summe Teilabschnitt 84000 Einnahmen						1.953.800	1.638.707,30		-315.092,70
Überschuss, Abgang (-)						853.500	-217.894,95		
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	1.152.766,28		262.766,28
Summe Teilabschnitt 84100 Einnahmen						890.000	1.152.766,28		262.766,28
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	1.152.766,28		262.766,28
Überschuss, Abgang (-)						889.900	1.152.766,28		
84900	Schloss Hellbrunn								
E i n n a h m e n									
803000.7	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	07	2	330.000	445.653,02		115.653,02
810000.8	Leistungserlöse, Eintrittsgebühren.	13	5	07	2	1.900.000	1.916.544,36		16.544,36
817000.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	07	2	10.000	5.843,54		-4.156,46
824000.2	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	470.000	485.445,50		15.445,50
824009.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	4	07	2	10.000	8.264,28		-1.735,72
828000.8	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	07	2	0	2.830,35		2.830,35
829000.7	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	8.000	8.745,78		745,78
Summe Teilabschnitt 84900 Einnahmen						2.728.000	2.873.326,83		145.326,83

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
020000.5	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	2.200	697,53		-1.502,47
030100.1	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	3	07	2	1.200	559,28		-640,72
040000.1	Fahrzeuge	41	3	07	2	0	14.621,70		14.621,70
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.000	0,00		-3.000,00
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	549,99		449,99
043000.8	Betriebsausstattung	41	3	07	2	38.000	17.465,58		-20.534,42
070500.3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	22.000	0,00		-22.000,00
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	20.000	24.603,34		4.603,34
402000.3	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	8.000	3.347,85		-4.347,85
403000.2	Handelswaren	23	9	07	2	156.000	185.492,43		29.492,43
409000.6	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	300	0,00		-300,00
420000.1	Pflanzliche Rohstoffe	23	9	07	2	400	0,00		-400,00
430000.9	Lebensmittel	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
440000.7	Futtermittel	23	9	07	2	200	172,80		-27,20
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	175,72		-124,28
454000.0	Reinigungsmittel	23	9	07	2	7.500	7.016,57		-483,43
455100.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	2.000	1.454,22		-545,78
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	07	2	1.500	960,06		-539,94
457000.7	Druckwerke	23	9	07	2	20.000	7.103,48		-12.896,52
458000.6	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	200	135,06		-64,94
459100.3	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	8.000	8.451,43		451,43
480000.8	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	23	9	07	2	1.000	138,00		-862,00
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	208.000	207.876,37		-123,63
501000.3	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	107.300	71.848,15		-35.451,85
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	95.500	63.724,89		-31.775,11
510100.0	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	256.600	328.200,46		71.600,46
511000.1	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	257.900	276.272,44		18.372,44
511100.9	Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	32.000	64.635,08		32.635,08
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	300	448,61		148,61
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	300	0,00		-300,00
560200.7	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	422,73		22,73
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	3.500	3.755,25		255,25
565000.6	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	54.600	67.248,15		12.648,15
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	3.100	3.038,14		-61,86
567000.4	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	49,40		49,40
569000.2	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	35.700	36.405,19		705,19
580000.7	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	47.900	42.652,02		-5.247,98
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	178.400	183.468,12		5.068,12
600000.3	Strom	24	9	06	5	53.300	47.293,67		-6.006,33
601000.2	Gas	24	9	06	5	20.200	22.254,20		2.054,20
602000.1	Wasser	24	9	06	5	6.100	8.206,27		2.106,27
610000.1	Instandhaltung von Grund und Boden	24	9	07	2	1.000	0,00		-1.000,00
611000.0	Instandhaltung von Straßenbauten	24	9	07	2	3.000	1.777,39		-1.222,61
616000.5	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	2.000	1.515,63		-484,37
617000.4	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	600	135,06		-464,94

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
84900	Schloss Hellbrunn								
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	07	2	35.000	22.929,53		-12.070,47
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	9.000	8.860,00		-140,00
630000.7	Postdienste	24	9	MD	1	2.000	2.678,63		678,63
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	5.900	4.746,24		-1.153,76
650000.2	Zinsen für Finanzschulden Inland.	25	9	04	1	4.100	0,00		-4.100,00
670000.8	Versicherungen.	24	9	04	1	4.700	2.910,36		-1.789,64
690000.4	Schadensfälle	24	9	07	2	200	0,00		-200,00
700000.2	Mietzinse	24	9	06	5	8.500	5.538,90		-2.961,10
700100.0	Mietzinse	24	9	07	2	5.000	997,13		-4.002,87
700500.1	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	700	180,98		-519,02
700600.9	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	123.700	127.157,76		3.457,76
710000.0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	30.000	36.003,69		6.003,69
711000.9	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	25.000	22.517,45		-2.482,55
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	400	173,15		-226,85
723100.3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	400	257,13		-142,87
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	105.000	91.881,62		-13.118,38
728070.3	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	6.000	276,52		-5.723,48
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen, EDV	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
729000.9	Sonstige Ausgaben	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
755600.3	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	60.300	60.300,00		0,00
Summe Teilabschnitt 84900 Ausgaben						2.087.600	2.091.885,65		4.285,65
Summe Teilabschnitt 84900 Einnahmen						2.728.000	2.873.326,83		145.326,83
Überschuss, Abgang (-)						640.400	781.441,18		
85100	Abwasserbeseitigung								
E i n n a h m e n									
020000.0	Maschinen und maschinelle Anlagen	31	8	06	5	100	0,00		-100,00
040000.6	Fahrzeuge	31	8	06	5	100	0,00		-100,00
803000.3	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	06	5	100	0,00		-100,00
806000.0	Veräußerung von Altmaterial	18	5	06	5	100	0,00		-100,00
810000.4	Leistungserlöse	13	5	06	5	65.000	67.647,68		2.647,68
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	15.000	15.679,25		679,25
850000.5	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.Anr.	10	5	06	5	350.000	769.154,57		419.154,57
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	22.500.000	22.891.153,20		391.153,20
864000.9	Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts.	15	5	06	5	1.018.000	1.008.878,38		-9.121,62
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						23.948.900	24.752.513,08		803.613,08

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n								
0040000.1	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	3	06	5	100	0,00	-100,00
0200000.1	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	06	5	2.000	3.033,80	1.033,80
0400000.7	Fahrzeuge	41	3	06	5	100	0,00	-100,00
0420000.5	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.300	1.694,21	-605,79
0425000.4	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	1.800	1.305,00	-495,00
0430000.4	Betriebsausstattung	41	3	06	5	10.000	1.825,85	-8.174,15
0700000.0	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	MD	1	100	0,00	-100,00
0705000.9	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	30.000	0,00	-30.000,00
2980000.6	Rücklagen	61	9	04	1	0	3.905.000,00	3.905.000,00
3460000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	4.111.500	4.165.577,17	54.077,17
4000000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	06	5	30.000	12.417,21	-17.582,79
4020000.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	06	5	1.500	492,39	-1.007,61
4030000.8	Handelswaren	23	9	06	5	100	0,00	-100,00
4090000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	06	5	3.200	203,25	-2.996,75
4510000.9	Brennstoffe	23	1	06	5	300	68,58	-231,42
4520009.9	Treibstoffe (VE)	23	9	06	5	28.000	20.568,47	-7.431,53
4530000.7	Schmier- und Schleifmittel	23	1	06	5	2.000	892,57	-1.107,43
4541000.4	Reinigungsmittel	23	1	06	5	600	343,74	-256,26
4550000.5	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	1	06	5	6.000	4.574,39	-1.425,61
4560000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	06	5	5.000	3.464,31	-1.535,69
4570000.3	Druckwerke	23	1	06	5	1.000	698,64	-301,36
4580000.2	Mittel zu ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	1	06	5	700	294,22	-405,78
4590000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	06	5	3.000	2.741,29	-258,71
5000000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	58.300	56.370,43	-1.929,57
5010000.9	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	147.200	138.507,51	-8.692,49
5110000.7	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	656.700	601.000,40	-55.699,60
5600000.7	Reisegebühren	20	0	MD	1	500	184,98	-315,02
5601000.5	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	400	0,00	-400,00
5630000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	6.800	7.142,35	342,35
5650000.2	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	27.500	22.695,80	-4.804,20
5690000.8	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	73.400	65.824,97	-7.575,03
5800000.3	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	42.200	35.087,77	-7.112,23
5810000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	163.900	151.160,92	-12.739,08
6000000.9	Strom	24	1	06	5	27.600	25.319,56	-2.280,44
6010000.8	Gas	24	1	06	5	5.500	8.219,14	2.719,14
6020000.7	Wasser	24	1	06	5	4.500	4.670,59	170,59
6030000.6	Wärme	24	1	06	5	100	0,00	-100,00
6120000.5	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	9	06	5	70.000	59.542,65	-10.457,35
6160000.1	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	1	06	5	56.000	92.674,00	36.674,00
6170000.0	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	1	06	5	32.000	26.586,42	-5.413,58
6180000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	06	5	4.000	2.147,02	-1.852,98
6185000.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	2.500	0,00	-2.500,00
6200009.6	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	06	5	2.700	2.700,00	0,00
6300000.3	Postdienste	24	1	MD	1	3.000	3.048,98	48,98
6310000.2	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	3.000	1.874,93	-1.125,07
6420000.9	Beratungskosten	24	1	06	5	100	0,00	-100,00
6500000.8	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	479.800	412.999,06	-66.800,94

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85100	Abwasserbeseitigung								
670000.4	Versicherungen.	24	1	04	1	16.700	11.359,23		-5.340,77
700000.8	Mietzinse	24	9	06	5	5.500	4.915,20		-584,80
700500.7	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.600	1.152,63		-447,37
700600.5	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	4.400	4.458,52		58,52
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	70.000	56.748,58		-13.251,42
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	385.000	385.000,00		0,00
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	85.000	47.171,52		-37.828,48
728500.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	1	MD	1	100	20.000,00		19.900,00
729000.5	Sonstige Ausgaben	24	9	06	5	6.053.000	5.594.570,53		-458.429,47
755600.9	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	21.100	21.100,00		0,00
Summe Teilabschnitt 85100 Ausgaben						12.749.500	15.989.428,78		3.239.928,78
Summe Teilabschnitt 85100 Einnahmen						23.948.900	24.752.513,08		803.613,08
Überschuss, Abgang (-)						11.199.400	8.763.084,30		
85200	Abfallbeseitigung								
E i n n a h m e n									
040000.4	Fahrzeuge	31	8	07	2	2.000	0,00		-2.000,00
040009.5	Fahrzeuge	31	4	07	2	100	0,00		-100,00
803009.2	Veräußerung von Handelswaren.	18	4	07	2	100	373,70		273,70
817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	07	2	3.700.000	3.559.364,28		-140.635,72
817009.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	4	07	2	260.000	252.874,49		-7.125,51
817100.3	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	07	2	1.000	0,00		-1.000,00
829000.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	20.000	17.207,29		-2.792,71
852000.1	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl..	12	5	04	1	16.000.000	16.166.060,42		166.060,42
871000.8	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	8	07	2	1.000	0,00		-1.000,00
Summe Teilabschnitt 85200 Einnahmen						19.984.200	19.995.880,18		11.680,18
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	359.489,71		9.489,71
042000.3	Amtsausstattung	41	3	MD	1	4.000	0,00		-4.000,00
042500.2	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	2.795,05		2.695,05
043000.2	Betriebsausstattung	41	3	07	2	200.000	211.089,60		11.089,60
043200.8	Betriebsausstattung	41	3	07	2	7.000	17.974,86		10.974,86
050000.2	Sonderanlagen	40	3	07	2	100	0,00		-100,00
070500.7	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	733,90		633,90
346000.6	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	86.300	99.666,66		13.366,66
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	07	2	265.000	191.800,79		-73.199,21
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

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
85200	Abfallbeseitigung							
409000.0	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	9.000	10.861,13	1.861,13
425000.0	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23	9	07	2	100	0,00	-100,00
452009.7	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	300.000	232.581,81	-67.418,19
453000.5	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	4.000	2.567,11	-1.432,89
454000.4	Reinigungsmittel	23	9	07	2	5.700	4.790,41	-909,59
455000.3	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	500	2.440,63	-59,37
456000.2	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	07	2	3.000	2.415,96	-584,04
457000.1	Druckwerke	23	9	07	2	15.000	15.040,03	40,03
458000.0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	2.000	1.761,13	-238,87
459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	60.000	59.657,79	-342,21
500000.8	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	356.900	375.608,99	18.708,99
501000.7	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	422.800	419.128,52	-3.671,48
510000.6	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	462.400	541.857,17	79.457,17
510100.4	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	2.873,20	2.873,20
511000.5	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	2.271.300	2.220.890,56	-50.409,44
511100.3	Geldbezüge d.VB.in handwerkkl. Verw., nicht ganzj.besch.	20	0	MD	1	0	45.272,73	45.272,73
560000.5	Reisegebühren	20	0	MD	1	1.900	1.946,34	46,34
560100.3	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	400	0,00	-400,00
563000.2	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	5.500	6.477,36	977,36
565000.0	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	105.800	90.833,50	-14.966,50
566000.9	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	19.700	9.012,20	-10.687,80
567000.8	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	16.921,82	16.921,82
569000.6	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	355.000	353.368,27	-1.631,73
580000.1	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	167.400	153.267,91	-14.132,09
581000.0	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	676.400	666.695,45	-9.704,55
600000.7	Strom	24	9	06	5	5.500	4.885,06	-614,94
601000.6	Gas	24	9	06	5	1.800	0,00	-1.800,00
602000.5	Wasser	24	9	06	5	1.100	998,15	-101,85
603000.4	Wärme	24	9	06	5	29.000	19.769,22	-9.230,78
614000.1	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	07	2	300	1.510,48	1.210,48
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	320.000	373.730,97	53.730,97
618000.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	90.000	67.684,51	-22.315,49
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	70.000	69.999,01	-0,99
620009.4	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	07	2	272.000	218.126,74	-53.873,26
630000.1	Postdienste	24	9	MD	1	5.000	3.276,15	-1.723,85
631000.0	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	6.000	5.341,47	-658,53
640000.9	Rechtskosten	24	9	07	2	100	0,00	-100,00
641000.8	Prüfungskosten	24	9	07	2	25.000	22.158,92	-2.841,08
642000.7	Beratungskosten	24	9	07	2	10.000	8.222,99	-1.777,01
650000.6	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	4.900	2.702,05	-2.197,95
670000.2	Versicherungen	24	9	04	1	79.400	85.590,17	6.190,17
690000.8	Schadensfälle	24	9	07	2	5.000	1.618,28	-3.381,72
700000.6	Mietzinse	24	9	07	2	100	0,00	-100,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85200	Abfallbeseitigung								
700500.5	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	2.000		318,00	-1.682,00
700600.3	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	8.700		8.727,88	27,88
710000.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	153.000		152.482,95	-517,05
711000.3	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	2.000		1.508,84	-491,16
722000.0	Rückersätze von Einnahmen	24	9	07	2	100		0,00	-100,00
723000.9	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	200		35,91	-164,09
726000.6	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	9	07	2	500		60,00	-440,00
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	8.705.000		8.669.176,95	-35.823,05
728200.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	450.000		316.257,18	-133.742,82
728500.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	600		2.439,00	1.839,00
729000.3	Sonstige Ausgaben	24	9	07	2	100		0,00	-100,00
755600.7	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	3.200		3.200,00	0,00
757000.8	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	07	2	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 85200 Ausgaben						16.408.900	16.157.641,47		-251.258,53
Summe Teilabschnitt 85200 Einnahmen						19.984.200	19.995.880,18		11.680,18
Überschuss, Abgang (-)						3.575.300	3.838.238,71		
85300	Wohn- und Geschäftsgebäude								
E i n n a h m e n									
010000.8	Gebäude	30	8	06	5	100		0,00	-100,00
824000.4	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	06	5	100		0,00	-100,00
829100.7	Sonstige Einnahmen	18	5	06	5	4.000.000		4.535.227,06	535.227,06
861000.8	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	06	5	15.000		0,00	-15.000,00
Summe Teilabschnitt 85300 Einnahmen						4.015.200	4.535.227,06		520.027,06
A u s g a b e n									
340000.0	Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds u. -kammern.	64	9	04	1	200		228,92	28,92
341000.9	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u.-kammern	64	9	04	1	370.400		370.429,55	29,55
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	1.563.600		1.310.763,23	-252.836,77
650000.4	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	285.500		222.539,81	-62.960,19
710000.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	5.000		0,00	-5.000,00
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	60.000		60.000,00	0,00
Summe Teilabschnitt 85300 Ausgaben						2.284.800	1.963.961,51		-320.838,49
Summe Teilabschnitt 85300 Einnahmen						4.015.200	4.535.227,06		520.027,06
Überschuss, Abgang (-)						1.730.400	2.571.265,55		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85310	Geschäftsgebäude								
=====									
	E i n n a h m e n								
824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	06	5	15.000	54.735,62		39.735,62
825000.2	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . .	14	5	MD	1	10.000	14.666,69		4.666,69
829000.8	Sonstige Einnahmen.	18	5	06	5	30.000	43.321,61		13.321,61
	Summe Teilabschnitt 85310 Einnahmen					55.000	112.723,92		57.723,92

	A u s g a b e n								
600000.4	Strom.	24	9	06	5	18.200	3.443,79		-14.756,21
601000.3	Gas.	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
602000.2	Wasser.	24	9	06	5	2.000	1.736,86		-263,14
603000.1	Wärme.	24	9	06	5	9.300	11.454,63		2.154,63
613000.9	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen. .	24	9	06	5	500	0,00		-500,00
614000.8	Instandhaltung von Gebäuden.	24	9	06	5	17.000	24.084,31		7.084,31
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	1.100	0,00		-1.100,00
690000.5	Schadensfälle.	24	9	06	5	100	0,00		-100,00
700000.3	Mietzinse.	24	9	06	5	24.000	18.920,26		-5.079,74
700600.0	Mietzinse (SIG).	24	9	MD	1	76.200	75.338,62		-861,38
700610.9	Mietzinse (SIG).	24	9	MD	1	26.700	26.703,94		3,94
710000.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	20.000	8.539,55		-11.460,45
711000.0	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	35.000	28.875,28		-6.124,72
728100.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	25.000	12.307,50		-12.692,50
755600.4	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	68.000	68.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 85310 Ausgaben					323.400	279.404,74		-43.995,26
	Summe Teilabschnitt 85310 Einnahmen					55.000	112.723,92		57.723,92
	Überschuss, Abgang (-)					-268.400	-166.680,82		

85900	Seniorenwohnhaus Nonntal								
=====									
	E i n n a h m e n								
803000.6	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	03	3	500	0,00		-500,00
810000.7	Leistungserlöse.	13	5	03	3	2.894.000	3.015.004,57		121.004,57
813000.4	Nebenerlöse.	13	5	03	3	1.000	4.970,30		3.970,30
813009.5	Nebenerlöse.	13	4	03	3	100	0,00		-100,00
817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. .	13	5	03	3	25.000	0,00		-25.000,00
824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	2.600	6.207,94		3.607,94
825000.0	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . .	14	5	MD	1	18.000	15.942,84		-2.057,16
829000.6	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	5.000	5.764,54		764,54
860000.6	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	04	1	67.000	45.518,04		-21.481,96
860100.4	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	MD	1	30.000	45.251,81		15.251,81
	Summe Teilabschnitt 85900 Einnahmen					3.043.200	3.138.660,04		95.460,04

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
043000.7	Betriebsausstattung	41	3	03	3	25.000		0,00	-25.000,00
043500.6	Betriebsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100		404,99	304,99
070500.2	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	154.000	153.992,12		-7,88
400000.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	03	3	20.000	17.630,68		-2.369,32
402100.0	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	03	3	1.000	268,67		-731,33
403000.1	Handelswaren.	23	9	03	3	8.000	5.789,07		-2.210,93
409000.5	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	2.000	3.395,83		-1.604,17
430000.8	Lebensmittel.	23	9	03	3	175.000	51.265,16		-123.734,84
452009.2	Treibstoffe (VE).	23	9	03	3	4.500	985,24		-3.514,76
454000.9	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	10.000	8.787,71		-1.212,29
455000.8	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	03	3	1.500	1.518,04		18,04
456000.7	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	4.000	3.169,02		-830,98
457000.6	Druckwerke.	23	9	03	3	1.500	803,71		-696,29
458000.5	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge.	23	9	03	3	20.000	33.780,44		13.780,44
459000.4	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	03	3	15.000	10.400,01		-4.599,99
500000.3	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	219.400	177.434,93		-41.965,07
501000.2	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	103.500	58.880,64		-44.619,36
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	1.899.900	1.796.313,22		-103.586,78
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	974.600	579.893,37		-394.706,63
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	1.880,15		1.280,15
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	200	0,00		-200,00
560200.6	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	422,73		22,73
563000.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	5.600	5.776,71		176,71
565000.5	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	258.400	206.755,58		-51.644,42
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	12.400	0,00		-12.400,00
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	400	3.178,20		2.778,20
569000.1	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	53.500	32.203,82		-21.296,18
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	133.800	96.115,85		-37.684,15
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	711.200	556.162,01		-155.037,99
600000.2	Strom	24	9	06	5	63.100	28.789,95		-34.310,05
601000.1	Gas	24	9	06	5	3.800	0,00		-3.800,00
602000.0	Wasser.	24	9	06	5	21.600	12.918,03		-8.681,97
603000.9	Wärme	24	9	06	5	129.400	97.978,55		-31.421,45
617000.3	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	03	3	4.000	1.254,11		-2.745,89
618000.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	03	3	10.000	5.452,56		-4.547,44
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	2.000	2.487,00		487,00
630000.6	Postdienste	24	9	MD	1	2.000	598,11		-1.401,89
631000.5	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	3.500	2.152,22		-1.347,78
650000.1	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	15.300	13.364,99		-1.935,01
670000.7	Versicherungen.	24	9	04	1	23.100	20.145,81		-2.954,19
690000.3	Schadensfälle	24	9	03	3	1.000	0,00		-1.000,00
700100.9	Mietzinse	24	9	06	5	4.000	2.033,82		-1.966,18
700200.7	Mietzinse	24	9	03	3	25.000	18.589,50		-6.410,50
700500.0	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	2.200	489,09		-1.710,91

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85900	Seniorenwohnhaus Nonntal								
710000.9	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	1.000		235,88	-764,12
710100.7	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	03	3	1.000		849,84	-150,16
710200.5	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	100.000		59.065,11	-40.934,89
711000.8	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	75.000		63.213,64	-11.786,36
726000.1	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	9	03	3	600		576,00	-24,00
728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	40.000		20.871,58	-19.128,42
728070.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	8.000		12.413,40	4.413,40
728100.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	400		276,47	-123,53
728500.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	8.500		3.917,99	-4.582,01
729000.8	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	500		96,13	-403,87
755600.2	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	126.500		126.500,00	0,00
Summe Teilabschnitt 85900 Ausgaben						5.487.800		4.301.577,82	-1.186.222,18
Summe Teilabschnitt 85900 Einnahmen						3.043.200		3.138.660,04	95.460,04
Überschuss, Abgang (-)						-2.444.600		-1.162.917,78	
85910	Seniorenwohnhaus Itzling								
E i n n a h m e n									
803000.5	Veräußerung von Handelswaren	18	5	03	3	500		0,00	-500,00
810000.6	Leistungserlöse	13	5	03	3	3.822.600		4.113.157,07	290.557,07
813000.3	Nebenerlöse	13	5	03	3	90.000		123.957,99	33.957,99
817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	03	3	15.000		0,00	-15.000,00
824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	03	3	3.000		7.155,12	4.155,12
829000.5	Sonstige Einnahmen	18	5	03	3	6.000		5.672,43	-327,57
860000.5	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	04	1	78.000		104.213,42	26.213,42
860100.3	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	40.200		94.031,04	53.831,04
861000.4	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	04	1	16.000		15.305,81	-694,19
871000.2	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	3	03	3	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 85910 Einnahmen						4.071.400		4.463.492,88	392.092,88
A u s g a b e n									
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	03	3	185.000		96.017,44	-88.982,56
043500.5	Betriebsausstattung, EDV	41	3	MD	1	100		2.169,95	2.069,95
070500.1	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100		0,00	-100,00
341000.5	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	64	9	04	1	73.800		71.205,95	-2.594,05
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	80.200		80.226,04	26,04
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	03	3	45.000		44.245,72	-754,28
402100.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	03	3	1.000		0,00	-1.000,00
403000.0	Handelswaren	23	9	03	3	3.300		2.723,35	-576,65
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	1.000		637,30	-362,70
430000.7	Lebensmittel	23	9	03	3	225.000		212.514,25	-12.485,75
440000.5	Futtermittel	23	9	03	3	100		216,73	116,73

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
85910	Seniorenwohnhaus Itzling								
452009.1	Treibstoffe (VE)	23	9	03	3	1.500	1.553,23	53,23	
454000.8	Reinigungsmittel	23	9	03	3	15.000	22.048,62	7.048,62	
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	03	3	1.000	1.000,16	0,16	
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	03	3	4.000	2.685,02	-1.314,98	
457000.5	Druckwerke	23	9	03	3	1.500	1.376,74	-123,26	
458000.4	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	23	9	03	3	35.000	49.303,90	14.303,90	
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	03	3	15.000	16.438,91	1.438,91	
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.104.400	2.273.638,84	169.238,84	
510100.8	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	2.873,14	2.873,14	
511000.9	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.049.800	1.066.639,47	16.839,47	
560000.9	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	710,78	110,78	
560100.7	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	200	0,00	-200,00	
560200.5	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	422,73	22,73	
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	2.200	2.463,16	263,16	
564000.5	Vergütungen für Nebentätigkeit	20	0	MD	1	0	30,00	30,00	
565000.4	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	275.500	279.628,06	4.128,06	
566000.3	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	18.700	16.843,44	-1.856,56	
567000.2	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	600	704,00	104,00	
569000.0	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	41.400	39.609,49	-1.790,51	
580000.5	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	152.200	142.382,63	-9.817,37	
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	770.000	804.798,18	34.798,18	
600000.1	Strom	24	9	06	5	63.000	49.858,06	-13.141,94	
601000.0	Gas	24	9	06	5	1.800	0,00	-1.800,00	
602000.9	Wasser	24	9	06	5	26.700	22.849,42	-3.850,58	
603000.8	Wärme	24	9	06	5	107.900	94.659,16	-13.240,84	
617000.2	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	03	3	1.500	2.448,23	948,23	
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	03	3	15.000	16.868,32	1.868,32	
618500.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	3.500	0,00	-3.500,00	
620000.7	Personen- und Gütertransporte	24	9	03	3	3.000	2.656,59	-343,41	
630000.5	Postdienste	24	9	MD	1	1.000	586,79	-413,21	
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	3.000	2.247,86	-752,14	
650000.0	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	15.200	14.201,31	-998,69	
670000.6	Versicherungen	24	9	04	1	10.700	8.410,51	-2.289,49	
690000.2	Schadensfälle	24	9	03	3	200	0,00	-200,00	
700100.8	Mietzinse	24	9	06	5	2.500	2.033,82	-466,18	
700200.6	Mietzinse	24	9	03	3	35.000	37.565,78	2.565,78	
700500.9	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	1.800	927,98	-872,02	
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	1.000	311,80	-688,20	
710100.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	03	3	700	726,72	26,72	
710200.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	114.000	119.223,33	5.223,33	
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	39.000	36.498,84	-2.501,16	
726000.0	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	9	03	3	800	732,00	-68,00	
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	45.000	33.989,52	-11.010,48	
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	4.000	12.800,19	8.800,19	
728100.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	400	276,47	-123,53	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85910	Seniorenwohnhaus Itzling								
728500.7	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	8.500	3.917,98		-4.582,02
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	500	93,32		-406,68
755600.1	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	116.500	116.500,00		0,00
Summe Teilabschnitt 85910 Ausgaben						5.725.800	5.815.491,23		89.691,23
Summe Teilabschnitt 85910 Einnahmen						4.071.400	4.463.492,88		392.092,88
Überschuss, Abgang (-)						-1.654.400	-1.351.998,35		
85920	Seniorenwohnhaus Hellbrunn								
E i n n a h m e n									
040000.7	Fahrzeuge	31	8	03	3	0	3.010,00		3.010,00
803000.4	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	03	3	6.000	0,00		-6.000,00
810000.5	Leistungserlöse	13	5	03	3	5.500.000	6.248.799,57		748.799,57
813000.2	Nebenerlöse	13	5	03	3	60.000	53.485,82		-6.514,18
817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen.	13	5	03	3	30.000	21,34		-29.978,66
824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	6.000	7.696,40		1.696,40
825000.8	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . .	14	5	MD	1	19.800	13.416,72		-6.383,28
829000.4	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	4.500	8.779,18		4.279,18
860100.2	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	04	1	98.000	153.631,51		55.631,51
860200.0	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds . .	15	5	MD	1	28.000	38.638,63		10.638,63
861000.3	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	5	04	1	77.000	70.722,96		-6.277,04
Summe Teilabschnitt 85920 Einnahmen						5.829.300	6.598.202,13		768.902,13
A u s g a b e n									
040000.8	Fahrzeuge	41	3	03	3	0	4.900,00		4.900,00
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	03	3	150.000	150.563,58		563,58
043500.4	Betriebsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
070500.0	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
341000.4	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	64	9	04	1	43.800	40.381,40		-3.418,60
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	301.000	301.003,62		3,62
400000.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	03	3	50.000	43.645,37		-6.354,63
402100.8	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	03	3	500	74,49		-425,51
403000.9	Handelswaren.	23	9	03	3	10.000	3.057,28		-6.942,72
409000.3	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	1.000	998,36		-1,64
430000.6	Lebensmittel.	23	9	03	3	337.000	404.541,61		67.541,61
440000.4	Futtermittel.	23	9	03	3	100	60,51		-39,49
452009.0	Treibstoffe (VE).	23	9	03	3	1.300	1.029,74		-270,26
454000.7	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	35.000	30.921,99		-4.078,01
455000.6	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	03	3	500	1.452,02		952,02
456000.5	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	5.500	5.157,32		-342,68
457000.4	Druckwerke.	23	9	03	3	3.000	1.961,88		-1.038,12
458000.3	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . .	23	9	03	3	21.000	43.229,42		22.229,42

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
85920	Seniorenwohnhaus Hellbrunn							
459000.2	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	03	3	15.000	19.297,99	4.297,99
500000.1	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	49.900	83.357,79	33.457,79
501000.0	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	118.500	136.592,43	18.092,43
510000.9	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	2.438.900	2.446.565,61	7.665,61
510100.7	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	5.063,22	5.063,22
511000.8	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.623.000	1.639.732,87	16.732,87
560000.8	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	275,01	-324,99
560100.6	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	200	0,00	-200,00
560200.4	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	422,73	22,73
563000.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	7.300	8.463,71	1.163,71
565000.3	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	330.800	361.704,34	30.904,34
566000.2	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	16.100	5.113,60	-10.986,40
567000.1	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	700	912,00	212,00
569000.9	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	67.900	69.666,04	1.766,04
580000.4	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	205.300	182.904,92	-22.395,08
581000.3	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	983.700	987.232,65	3.532,65
600000.0	Strom	24	9	06	5	92.000	78.963,72	-13.036,28
602000.8	Wasser	24	9	06	5	24.800	24.473,56	-326,44
603000.7	Wärme	24	9	06	5	151.600	158.751,16	7.151,16
617000.1	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	03	3	2.500	1.460,89	-1.039,11
618000.0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	03	3	20.000	21.189,30	1.189,30
618500.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	3.700	3.576,40	-123,60
620000.6	Personen- und Gütertransporte	24	9	03	3	2.500	2.885,50	385,50
630000.4	Postdienste	24	9	MD	1	500	720,89	220,89
631000.3	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	4.000	4.307,71	307,71
650000.9	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	27.200	15.260,67	-11.939,33
670000.5	Versicherungen	24	9	04	1	29.200	15.751,73	-13.448,27
690000.1	Schadensfälle	24	9	03	3	1.000	0,00	-1.000,00
700000.9	Mietzinse	24	9	03	3	30.000	35.422,97	5.422,97
700100.7	Mietzinse	24	9	06	5	2.500	2.033,82	-466,18
700500.8	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	1.500	937,73	-562,27
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	700	555,60	-144,40
710200.3	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	153.000	172.555,86	19.555,86
711000.6	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	61.000	51.099,68	-9.900,32
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	54.000	41.256,13	-12.743,87
728070.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	2.500	923,17	-1.576,83
728100.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	400	276,47	-123,53
728500.6	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	8.500	3.917,98	-4.582,02
729000.6	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	600	332,15	-267,85
755600.0	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	123.500	123.500,00	0,00
Summe Teilabschnitt 85920 Ausgaben						7.618.400	7.741.542,67	123.142,67
Summe Teilabschnitt 85920 Einnahmen						5.829.300	6.598.202,13	768.902,13
Überschuss, Abgang (-)						-1.789.100	-1.143.340,54	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85930	Seniorenwohnhaus Lieferung								
	E i n n a h m e n								
803000.3	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	03	3	500		0,00	-500,00
810000.4	Leistungserlöse	13	5	03	3	3.100.000	3.311.754,75		211.754,75
813000.1	Nebenerlöse	13	5	03	3	19.000	5.709,44		-13.290,56
817000.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	03	3	15.000		0,00	-15.000,00
824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	5.000	37.387,45		32.387,45
828000.4	Rückersätze von Ausgaben.	18	5	03	3	0	2.700,00		2.700,00
829000.3	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	3.000	12.405,39		9.405,39
860000.3	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	MD	1	24.000	67.360,53		43.360,53
860100.1	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	04	1	73.000	80.242,68		7.242,68
871000.0	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	03	3	30.000	47.620,00		17.620,00
	Summe Teilabschnitt 85930 Einnahmen					3.269.500	3.565.180,24		295.680,24
	A u s g a b e n								
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	03	3	110.000	77.862,78		-32.137,22
043500.3	Betriebsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	813,00		713,00
070500.9	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	61.400	61.442,48		42,48
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	03	3	35.000	46.133,11		11.133,11
402000.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	03	3	500	0,00		-500,00
403000.8	Handelswaren.	23	9	03	3	3.500	1.897,02		-1.602,98
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	1.000	2.208,27		1.208,27
430000.5	Lebensmittel.	23	9	03	3	190.000	159.148,73		-30.851,27
440000.3	Futtermittel.	23	9	03	3	100	7,96		-92,04
452009.9	Treibstoffe (VE).	23	9	03	3	1.000	560,28		-439,72
454000.6	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	18.000	13.513,88		-4.486,12
455000.5	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	03	3	500	527,77		27,77
456000.4	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	3.000	2.962,12		-37,88
457000.3	Druckwerke.	23	9	03	3	1.000	483,36		-516,64
458000.2	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge.	23	9	03	3	18.000	30.310,39		12.310,39
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	03	3	10.000	10.152,87		152,87
500000.0	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	0	5.168,21		5.168,21
501000.9	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	0	21.815,56		21.815,56
510000.8	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	1.859.400	1.772.279,51		-87.120,49
510100.6	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	2.679,30		2.679,30
511000.7	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	819.200	930.225,60		111.025,60
560000.7	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	723,52		123,52
560100.5	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	200	0,00		-200,00
560200.3	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	422,73		22,73
563000.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	1.400	3.227,00		1.827,00
565000.2	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	234.800	224.256,07		-10.543,93
566000.1	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	21.300	16.477,40		-4.822,60
567000.0	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	600	656,00		56,00
569000.8	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	33.800	40.769,15		6.969,15
580000.3	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	135.900	122.032,42		-13.867,58

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
85930	Seniorenwohnhaus Lieferung							
581000.2	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	650.900	659.733,58	8.833,58
600000.9	Strom	24	9	06	5	57.300	42.378,70	-14.921,30
602000.7	Wasser.	24	9	06	5	16.100	7.858,92	-8.241,08
603000.6	Wärme	24	9	06	5	89.500	62.132,10	-27.367,90
617000.0	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	03	3	1.000	534,30	-465,70
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	03	3	10.000	13.477,37	3.477,37
618500.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	3.500	0,00	-3.500,00
620000.5	Personen- und Gütertransporte	24	9	03	3	10.800	5.156,28	-5.643,72
630000.3	Postdienste	24	9	MD	1	500	726,28	226,28
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	3.400	2.254,61	-1.145,39
650000.8	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	6.300	5.642,82	-657,18
670000.4	Versicherungen.	24	9	04	1	6.800	7.042,36	242,36
690000.0	Schadensfälle	24	9	03	3	1.000	17,25	-982,75
700100.6	Mietzinse	24	9	06	5	2.500	2.033,76	-466,24
700200.4	Mietzinse	24	9	03	3	27.000	28.620,16	1.620,16
700500.7	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	1.500	341,75	-1.158,25
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	06	5	7.000	4.423,28	-2.576,72
710100.4	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	03	3	1.000	890,40	-109,60
710200.2	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	102.000	91.320,53	-10.679,47
711000.5	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben)	24	8	06	5	39.000	29.421,30	-9.578,70
726000.8	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland).	24	9	03	3	800	636,00	-164,00
728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	32.000	21.017,34	-10.982,66
728070.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	03	3	4.000	2.113,43	-1.886,57
728100.4	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	06	5	400	276,47	-123,53
728500.5	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	8.500	3.917,98	-4.582,02
729000.5	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	500	98,05	-401,95
755600.9	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	331.900	331.900,00	0,00
Summe Teilabschnitt 85930 Ausgaben						4.976.000	4.872.721,51	-103.278,49
Summe Teilabschnitt 85930 Einnahmen						3.269.500	3.565.180,24	295.680,24
Überschuss, Abgang (-)						-1.706.500	-1.307.541,27	
85940	Seniorenwohnhaus Taxham							
E i n n a h m e n								
803000.2	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	03	3	500	0,00	-500,00
810000.3	Leistungserlöse	13	5	03	3	5.206.000	5.414.677,90	208.677,90
813000.0	Nebenerlöse	13	5	03	3	15.000	46.993,64	31.993,64
817000.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	03	3	10.000	0,00	-10.000,00
824000.7	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	03	3	15.000	20.223,55	5.223,55
829000.2	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	4.000	8.954,80	4.954,80
860100.0	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	5	04	1	113.000	101.560,59	-11.439,41
860200.8	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	15	5	MD	1	30.000	70.723,83	40.723,83
Summe Teilabschnitt 85940 Einnahmen						5.393.500	5.663.134,31	269.634,31

VASSt	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	03	3	66.000	69.723,08	3.723,08
043500.2	Betriebsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	6.000	549,00	-5.451,00
070500.8	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	6.000	0,00	-6.000,00
346000.7	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	65	9	04	1	50.900	50.920,22	20,22
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	9	03	3	45.500	57.287,44	11.787,44
402000.8	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	03	3	1.000	27,81	-972,19
403000.7	Handelswaren.	23	9	03	3	6.000	3.221,04	-2.778,96
409000.1	Geringwertige Ersatzteile	23	9	03	3	1.500	1.821,95	321,95
430000.4	Lebensmittel.	23	9	03	3	270.000	306.840,15	36.840,15
440000.2	Futtermittel.	23	9	03	3	100	0,00	-100,00
452009.8	Treibstoffe (VE).	23	9	03	3	1.200	737,45	-462,55
454000.5	Reinigungsmittel.	23	9	03	3	30.000	27.410,98	-2.589,02
455000.4	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	23	9	03	3	1.500	2.222,92	722,92
456000.3	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	9	03	3	5.000	5.972,57	972,57
457000.2	Druckwerke.	23	9	03	3	1.200	1.597,14	397,14
458000.1	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge.	23	9	03	3	35.000	61.929,18	26.929,18
459000.0	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	9	03	3	15.000	16.829,57	1.829,57
500000.9	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	41.900	41.878,98	-21,02
510000.7	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	2.401.300	2.521.802,61	120.502,61
510100.5	Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt	20	0	MD	1	0	3.926,34	3.926,34
511000.6	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	1.630.000	1.521.895,68	-108.104,32
560000.6	Reisegebühren	20	0	MD	1	600	1.020,67	420,67
560100.4	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	200	0,00	-200,00
560200.2	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	400	422,73	22,73
563000.3	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	2.200	2.839,39	639,39
565000.1	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	343.500	371.820,49	28.320,49
566000.0	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	38.600	10.390,20	-28.209,80
567000.9	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	1.000	7.704,22	6.704,22
569000.7	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	67.800	59.143,79	-8.656,21
580000.2	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	192.200	168.924,62	-23.275,38
581000.1	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	982.000	967.880,73	-14.119,27
600000.8	Strom	24	9	06	5	100.800	78.010,44	-22.789,56
601000.7	Gas	24	9	06	5	63.000	7.199,59	-55.800,41
602000.6	Wasser.	24	9	06	5	14.200	13.015,91	-1.184,09
603000.5	Wärme	24	9	06	5	58.700	74.883,28	16.183,28
617000.9	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	03	3	1.000	211,08	-788,92
618000.8	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	9	03	3	14.000	26.427,68	12.427,68
618500.7	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	9	MD	1	5.900	4.482,13	-1.417,87
620000.4	Personen- und Gütertransporte	24	9	03	3	3.000	2.761,36	-238,64
630000.2	Postdienste	24	9	MD	1	600	587,84	-12,16
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	3.500	3.369,37	-130,63
650000.7	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	3.400	2.800,42	-599,58
670000.3	Versicherungen.	24	9	04	1	11.500	11.042,80	-457,20
690000.9	Schadensfälle	24	9	03	3	100	727,22	627,22
700100.5	Mietzinse	24	9	06	5	5.500	5.636,48	136,48
700200.3	Mietzinse	24	9	03	3	35.000	31.586,71	-3.413,29
700500.6	Mietzinse, EDV.	24	9	MD	1	2.000	529,85	-1.470,15

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85940	Seniorenwohnhaus Taxham								
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		644,88	-55,12
710200.1	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	168.000	123.414,25		-44.585,75
711000.4	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	06	5	55.000	46.121,57		-8.878,43
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	33.000	33.260,07		260,07
728070.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	2.500	4.838,42		2.338,42
728100.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	06	5	400	276,47		-123,53
728500.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	8.500	3.917,96		-4.582,04
729000.4	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	700	54,00		-646,00
755600.8	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	526.000	526.000,00		0,00
Summe Teilabschnitt 85940 Ausgaben						7.362.100	7.289.540,73		-72.559,27
Summe Teilabschnitt 85940 Einnahmen						5.393.500	5.663.134,31		269.634,31
Überschuss, Abgang (-)						-1.968.600	-1.626.406,42		
85950	Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg								
A u s g a b e n									
600000.7	Strom	24	9	06	5	800	764,81		-35,19
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	4.564,81		-35,19
Summe Teilabschnitt 85950 Einnahmen						0	0,00		0,00
Überschuss, Abgang (-)						-4.600	-4.564,81		
85960	Seniorenwohnungen Forellenweg								
E i n n a h m e n									
829000.0	Sonstige Einnahmen	18	5	03	3	100	683,33		583,33
Summe Teilabschnitt 85960 Einnahmen						100	683,33		583,33
A u s g a b e n									
700000.5	Mietzinse	24	9	03	3	10.500	9.319,06		-1.180,94
755600.6	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	1.800	1.800,00		0,00
Summe Teilabschnitt 85960 Ausgaben						12.300	11.119,06		-1.180,94
Summe Teilabschnitt 85960 Einnahmen						100	683,33		583,33
Überschuss, Abgang (-)						-12.200	-10.435,73		

VASSt	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	2.871,95		-3.128,05
825000.1	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . .	14	5	06	5	0	11.135,08		11.135,08
829000.7	Sonstige Einnahmen.	18	5	03	3	25.000	50.692,85		25.692,85
860000.7	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	04	1	926.000	1.997.714,44		1.071.714,44
879000.6	Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr	56	5	04	1	1.742.100	1.427.838,17		-314.261,83
	Summe Teilabschnitt 85990 Einnahmen					2.699.100	3.490.252,49		791.152,49
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	2.000	1.004,53		-995,47
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	0,00		-100,00
070500.3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	550,41		450,41
341000.7	Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern	64	9	04	1	24.100	24.107,59		7,59
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	401.900	239.999,99		-161.900,01
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	1	03	3	2.800	2.151,16		-648,84
403000.2	Handelswaren.	23	9	03	3	300	235,25		-64,75
403100.0	Handelswaren.	23	9	03	3	5.000	1.395,15		-3.604,85
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	1.293,73		-806,27
457000.7	Druckwerke.	23	1	03	3	7.500	6.991,71		-508,29
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter.	23	1	03	3	100	244,67		144,67
500000.4	Geldbezüge für Beamte	20	0	MD	1	378.700	304.644,34		-74.055,66
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	665.100	632.434,43		-32.665,57
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	3.000	1.677,07		-1.322,93
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	3.300	1.605,67		-1.694,33
560200.7	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	1.600	1.690,91		90,91
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	100	263,20		163,20
565000.6	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	48.900	44.059,91		-4.840,09
569000.2	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	11.600	10.734,11		-865,89
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	42.700	33.925,50		-8.774,50
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	151.700	137.977,54		-13.722,46
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	03	3	100	55,00		-45,00
618500.2	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
85990	Senioreneinrichtungen								
620000.9	Personen- und Gütertransporte	24	1	03	3	100		0,00	-100,00
630000.7	Postdienste	24	1	MD	1	1.500	3.776,14		2.276,14
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	2.200	1.770,18		-429,82
650000.2	Zinsen für Finanzschulden Inland.	25	9	04	1	69.200	36.089,21		-33.110,79
670000.8	Versicherungen	24	1	04	1	9.300	11.846,90		2.546,90
700000.2	Mietzinse	24	1	03	3	100	28,65		-71,35
700500.1	Mietzinse, EDV.	24	1	MD	1	1.200	445,53		-754,47
710000.0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	912.800	1.997.714,44		1.084.914,44
723000.5	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	1	03	3	3.000	2.453,14		-546,86
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	253.000	252.816,74		-183,26
728070.3	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	25.000	64.058,71		39.058,71
728100.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	03	3	10.000	496,95		-9.503,05
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	95.800	6.041,10		-89.758,90
729000.9	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	275.000	277.797,10		2.797,10
729100.7	Sonstige Ausgaben	24	9	03	3	3.000	1.749,25		-1.250,75
755600.3	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	119.400	119.400,00		0,00
Summe Teilabschnitt 85990 Ausgaben						3.533.700	4.223.525,91		689.825,91
Summe Teilabschnitt 85990 Einnahmen						2.699.100	3.490.252,49		791.152,49
Überschuss, Abgang (-)						-834.600	-733.273,42		
86000	Städtische Friedhofsgärtnerei								
E i n n a h m e n									
824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	14	5	07	2	45.000		0,00	-45.000,00
Summe Teilabschnitt 86000 Einnahmen						45.000		0,00	-45.000,00
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						45.000		0,00	-45.000,00
Überschuss, Abgang (-)						44.800		0,00	
86600	Forstgüter								
E i n n a h m e n									
807000.7	Veräußerung von Erzeugnissen.	18	5	01	2	20.000	83.191,16		63.191,16
829000.1	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	20.000	33.007,78		13.007,78
Summe Teilabschnitt 86600 Einnahmen						40.000	116.198,94		76.198,94

VAS	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	100	0,00	-100,00
020000.9	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	07	2	100	871,85	771,85
050000.2	Sonderanlagen	40	3	07	2	7.000	16.366,27	9.366,27
400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	25.000	7.153,12	-17.846,88
400100.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	01	2	900	870,37	-29,63
440000.1	Futtermittel	23	9	01	2	1.500	880,80	-619,20
457000.1	Druckwerke	23	9	01	2	700	435,83	-264,17
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	5.931,30	5.831,30
618100.5	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	01	2	200	189,52	-10,48
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	9.770,00	7.770,00
620109.2	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	9	01	2	6.000	5.993,50	-6,50
700000.6	Mietzinse	24	9	07	2	28.000	27.306,15	-693,85
728000.4	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	07	2	90.000	87.549,60	-2.450,40
728070.7	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	MD	1	2.100	0,00	-2.100,00
728071.5	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	65.000	153.197,56	88.197,56
728100.2	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	01	2	20.000	5.150,44	-14.849,56
Summe Teilabschnitt 86600 Ausgaben						317.700	388.666,31	70.966,31
Summe Teilabschnitt 86600 Einnahmen						40.000	116.198,94	76.198,94
Überschuss, Abgang (-)						-277.700	-272.467,37	
86900 Peter-Pfenninger-Schenkung								
E i n n a h m e n								
020000.2	Maschinen und maschinelle Anlagen	31	8	PS	0	0	100,00	100,00
085000.4	Anlagewertpapiere	50	5	PS	0	100	0,00	-100,00
298000.7	Rücklagen	51	5	PS	0	100	0,00	-100,00
298100.5	Rücklagen	51	5	PS	0	100	60.000,00	59.900,00
803000.5	Veräußerung von Handelswaren	18	5	PS	0	300	105,00	-195,00
810000.6	Leistungserlöse	13	5	PS	0	1.300	1.300,00	0,00
823000.1	Zinsen	14	5	PS	0	3.000	1.732,77	-1.267,23
824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	5	PS	0	93.200	91.937,69	-1.262,31
828000.6	Rückersätze von Ausgaben	18	5	PS	0	0	640,88	640,88
829000.5	Sonstige Einnahmen	18	5	PS	0	9.000	23.086,53	14.086,53
864000.1	Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts	15	5	PS	0	200	150,00	-50,00
867000.8	Lfd.Transferz.v.priv.Organisationen ohne Erwerbszweck	16	5	PS	0	1.600	400,00	-1.200,00
868000.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16	5	PS	0	3.000	1.187,50	-1.812,50
878000.5	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	34	5	PS	0	100	0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 86900 Einnahmen						112.000	180.640,37	68.640,37
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

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
86900	Peter-Pfenninger-Schenkung								
020000.3	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	3	PS	0	100		509,15	409,15
030000.1	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	41	3	PS	0	100		0,00	-100,00
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	PS	0	1.700		956,34	-743,66
085000.5	Anlagewertpapiere	60	3	PS	0	100		0,00	-100,00
298000.8	Rücklagen	61	9	PS	0	100	22.999,63		22.899,63
298100.6	Rücklagen	61	9	PS	0	100		0,00	-100,00
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	PS	0	1.800		1.374,12	-425,88
403000.0	Handelswaren	23	9	PS	0	2.000		1.508,75	-491,25
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	PS	0	100		0,00	-100,00
421000.8	Tierische Rohstoffe	23	9	PS	0	42.000		43.302,80	1.302,80
430000.7	Lebensmittel	23	9	PS	0	4.700		4.999,51	299,51
440000.5	Futtermittel	23	9	PS	0	100		0,00	-100,00
452000.0	Treibstoffe	23	9	PS	0	600		449,74	-150,26
453000.9	Schmier- und Schleifmittel	23	9	PS	0	100		0,00	-100,00
454000.8	Reinigungsmittel	23	9	PS	0	100		125,37	25,37
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	PS	0	300		458,03	158,03
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	PS	0	500		1.051,41	551,41
457000.5	Druckwerke	23	9	PS	0	2.300		1.219,50	-1.080,50
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	PS	0	200		328,58	128,58
600000.1	Strom	24	9	PS	0	800		646,09	-153,91
601000.0	Gas	24	9	PS	0	2.200		1.983,76	-216,24
602000.9	Wasser	24	9	PS	0	400		350,79	-49,21
610000.9	Instandhaltung von Grund und Boden	24	9	PS	0	100		0,00	-100,00
612000.7	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24	9	PS	0	100		0,00	-100,00
613000.6	Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	PS	0	100		0,00	-100,00
614000.5	Instandhaltung von Gebäuden	24	9	PS	0	500	61.329,92		60.829,92
617000.2	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	PS	0	900		220,50	-679,50
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	PS	0	500		239,72	-260,28
619000.0	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	PS	0	100		0,00	-100,00
630000.5	Postdienste	24	9	PS	0	700		578,93	-121,07
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	PS	0	900		704,97	-195,03
642000.1	Beratungskosten	24	9	PS	0	100		0,00	-100,00
657000.3	Geldverkehrsspesen	24	9	PS	0	1.600		610,08	-989,92
670000.6	Versicherungen	24	9	PS	0	4.100		3.844,59	-255,41
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		2.501,01	-1.498,99
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	PS	0	300		239,28	-60,72
723000.3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	PS	0	4.000		3.169,84	-830,16
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	PS	0	10.000		7.098,79	-2.901,21
728070.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	PS	0	17.000		14.123,75	-2.876,25
729000.7	Sonstige Ausgaben	24	9	PS	0	3.500		1.015,42	-2.484,58
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	2.500		2.700,00	200,00
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		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 86900 Ausgaben						112.000		180.640,37	68.640,37
Summe Teilabschnitt 86900 Einnahmen						112.000		180.640,37	68.640,37
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	50.000	43.291,45		-6.708,55
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					50.200	43.291,45		-6.908,55
	A u s g a b e n								
043000.4	Betriebsausstattung	41	3	07	2	400	991,67		591,67
400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	9	07	2	2.500	2.638,98		138,98
402000.9	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	23	9	07	2	500	629,70		129,70
409000.2	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	200	170,35		-29,65
452000.8	Treibstoffe	23	9	07	2	300	234,22		-65,78
453000.7	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	500	111,58		-388,42
454000.6	Reinigungsmittel	23	9	07	2	100	0,00		-100,00
459000.1	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	200	169,67		-30,33
600000.9	Strom	24	9	06	5	1.100	1.141,07		41,07
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	2.417,16		-482,84
618000.9	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	700	0,00		-700,00
619000.8	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	07	2	7.000	5.352,81		-1.647,19
620000.5	Personen- und Gütertransporte	24	9	07	2	100	0,00		-100,00
631000.2	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	500	28,43		-471,57
670000.4	Versicherungen	24	9	04	1	400	222,70		-177,30
700000.8	Mietzinse	24	9	07	2	1.800	1.771,96		-28,04
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	2.500	42,87		-2.457,13
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					21.900	15.923,17		-5.976,83
	Summe Teilabschnitt 87000 Einnahmen					50.200	43.291,45		-6.908,55
	Überschuss, Abgang (-)					28.300	27.368,28		
87010	Photovoltaikanlagen								
=====									
	E i n n a h m e n								
810000.3	Leistungserlöse	13	5	06	5	9.000	9.118,79		118,79
810009.4	Leistungserlöse	13	4	06	5	100	0,00		-100,00
813000.0	Nebenerlöse	13	5	06	5	100	0,00		-100,00
875000.5	Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	34	1	06	5	0	37.575,00		37.575,00
	Summe Teilabschnitt 87010 Einnahmen					9.200	46.693,79		37.493,79
	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	32.000	25.000,01		-6.999,99

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
87010	Photovoltaikanlagen								
400000.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	06	5	100		0,00	-100,00
402000.8	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	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	100		194,54	94,54
619000.7	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	2.000		921,64	-1.078,36
631000.1	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	1.500		0,00	-1.500,00
650000.7	Zinsen für Finanzschulden Inland.	25	9	04	1	4.000		952,57	-3.047,43
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						40.200		27.068,76	-13.131,24
Summe Teilabschnitt 87010 Einnahmen						9.200		46.693,79	37.493,79
Überschuss, Abgang (-)						-31.000		19.625,03	
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	1.827.000		1.794.779,54	-32.220,46
860000.6	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	MD	1	0		6.410,28	6.410,28
Summe Teilabschnitt 87800 Einnahmen						1.827.000		1.801.189,82	-25.810,18
A u s g a b e n									
510000.1	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . .	20	0	MD	1	1.082.300		1.044.092,61	-38.207,39
511000.0	Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkkl.Verwend.	20	0	MD	1	117.200		117.153,22	-46,78
560000.0	Reisegebühren	20	0	MD	1	0		1.972,65	1.972,65
560100.8	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	4.200		2.658,40	-1.541,60
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		3.801,87	-1.698,13
565000.5	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	102.300		95.996,71	-6.303,29
566000.4	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	20	0	MD	1	13.200		25.590,16	12.390,16
567000.3	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	5.000		24.745,20	19.745,20
569000.1	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	20.200		17.391,73	-2.808,27
580000.6	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	25.800		22.947,13	-2.852,87
581000.5	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. .	20	0	MD	1	199.500		189.407,96	-10.092,04
590100.2	Freiwillige Sozialleistungen, Erholungsaktion für Kinde	20	0	MD	1	0		2.257,41	2.257,41
755000.5	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	27	5	MD	1	5.450.000		5.471.180,00	21.180,00
760000.8	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DBG)	21	4	MD	1	250.000		251.386,77	1.386,77
Summe Teilabschnitt 87800 Ausgaben						7.277.000		7.272.369,82	-4.630,18
Summe Teilabschnitt 87800 Einnahmen						1.827.000		1.801.189,82	-25.810,18
Überschuss, Abgang (-)						-5.450.000		-5.471.180,00	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
87900	Salzburg AG								
=====									
	E i n n a h m e n								
860000.4	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	5	MD	1	100.000	100.000,00		0,00
861000.3	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	MD	1	110.000	109.223,18		-776,82
879000.3	Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr	56	5	04	1	306.700	306.666,69		-33,31
	Summe Teilabschnitt 87900 Einnahmen					516.700	515.889,87		-810,13
	A u s g a b e n								
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	306.700	306.666,69		-33,31
650000.9	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	26.700	16.360,26		-10.339,74
755000.3	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	27	5	MD	1	10.300.000	10.298.115,78		-1.884,22
755100.1	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	MD	1	15.000	15.000,00		0,00
755200.9	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	MD	1	170.000	166.424,06		-3.575,94
755300.7	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	MD	1	400.000	209.195,00		-190.805,00
755400.5	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (Gaisbergbus) . . .	27	5	MD	1	28.500	28.500,00		0,00
755500.2	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	27	5	MD	1	290.000	290.000,00		0,00
755700.8	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	27	5	MD	1	0	40.937,00		40.937,00
775000.9	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	44	5	MD	1	50.000	50.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 87900 Ausgaben					11.586.900	11.421.198,79		-165.701,21
	Summe Teilabschnitt 87900 Einnahmen					516.700	515.889,87		-810,13
	Überschuss, Abgang (-)					-11.070.200	-10.905.308,92		
88800	Bestattungsunternehmungen								
=====									
	E i n n a h m e n								
803000.5	Veräußerung von Handelswaren.	18	5	07	2	410.000	410.726,37		726,37
810000.6	Leistungserlöse	13	5	07	2	400.000	373.467,16		-26.532,84
817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	07	2	15.000	13.156,26		-1.843,74
829000.5	Sonstige Einnahmen.	18	5	07	2	2.000	1.237,65		-762,35
	Summe Teilabschnitt 88800 Einnahmen					827.000	798.587,44		-28.412,56
	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	97,02		-902,98
040000.9	Fahrzeuge	41	3	07	2	1.000	0,00		-1.000,00
042500.6	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	145,00		45,00
043000.6	Betriebsausstattung	41	3	07	2	3.000	6.533,05		3.533,05
070500.1	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00		-100,00
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	3.300	3.333,34		33,34
400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . .	23	9	07	2	6.000	9.642,76		3.642,76
402000.1	Materialien für innerbetriebliche Leistungen.	23	9	07	2	2.000	2.657,47		657,47
403000.0	Handelswaren.	23	9	07	2	180.000	85.399,86		-94.600,14
409000.4	Geringwertige Ersatzteile	23	9	07	2	500	0,00		-500,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
88800	Bestattungsunternehmungen								
451000.1	Brennstoffe	23	9	07	2	100		0,00	-100,00
452000.0	Treibstoffe	23	9	07	2	300		19,92	-280,08
452009.1	Treibstoffe (VE)	23	9	07	2	4.400	1.959,92		-2.440,08
453000.9	Schmier- und Schleifmittel	23	9	07	2	500		0,00	-500,00
454000.8	Reinigungsmittel	23	9	07	2	2.000	1.579,10		-420,90
455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23	9	07	2	500		7,95	-492,05
456000.6	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	9	07	2	4.000	3.909,82		-90,18
457000.5	Druckwerke	23	9	07	2	2.000	2.016,99		-16,99
458000.4	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	9	07	2	200		0,00	-200,00
459000.3	Sonstige Verbrauchsgüter	23	9	07	2	2.000	3.738,60		-1.738,60
500000.2	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	55.400	19.603,43		-35.796,57
501000.1	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	20	0	MD	1	28.600	28.616,51		-16,51
510000.0	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	166.400	129.597,74		-36.802,26
511000.9	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete in handwerkkl. Verwendu	20	0	MD	1	54.200	54.414,74		-214,74
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	422,73		-22,73
563000.6	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	0	106,61		-106,61
565000.4	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	33.700	33.489,86		-210,14
569000.0	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	25.800	24.718,52		-1.081,48
580000.5	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	16.500	11.900,17		-4.599,83
581000.4	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	59.400	53.706,98		-5.693,02
600000.1	Strom	24	9	06	5	3.800	2.219,42		-1.580,58
601000.0	Gas	24	9	06	5	4.900	7.253,05		-2.353,05
602000.9	Wasser	24	9	06	5	300	353,28		-53,28
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	55,61		-444,39
616000.3	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24	9	07	2	1.000	2.090,00		-1.090,00
617000.2	Instandhaltung von Fahrzeugen	24	9	07	2	12.000	3.981,51		-8.018,49
618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	9	07	2	1.000	313,09		-686,91
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	1.100	1.753,05		-653,05
631000.4	Telekommunikationsdienste	24	9	MD	1	4.600	3.230,93		-1.369,07
650000.0	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9	04	1	600	620,99		-20,99
670000.6	Versicherungen	24	9	04	1	3.700	2.314,22		-1.385,78
690000.2	Schadensfälle	24	9	07	2	3.000	119,59		-2.880,41
700000.0	Mietzinse	24	9	07	2	15.000	13.085,25		-1.914,75
700500.9	Mietzinse, EDV	24	9	MD	1	1.000	212,14		-787,86
700600.7	Mietzinse (SIG)	24	9	MD	1	8.800	8.765,62		-34,38
701000.9	Pachtzinse	24	9	07	2	1.000	611,20		-388,80
710000.8	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	07	2	14.500	12.957,89		-1.542,11
711000.7	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	24	8	07	2	1.000	661,12		-338,88

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
88800	Bestattungsunternehmungen								
723000.3	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	9	07	2	1.800		74,83	-1.725,17
728000.8	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	07	2	30.000	29.909,25		-90,75
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	6.200	6.200,00		0,00
Summe Teilabschnitt 88800 Ausgaben						774.600	574.400,13		-200.199,87
Summe Teilabschnitt 88800 Einnahmen						827.000	798.587,44		-28.412,56
Überschuss, Abgang (-)						52.400	224.187,31		

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	97.431,00	97.431,00
817000.2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	04	1	120.000	92.246,84	-27.753,16
817100.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	04	1	95.000	84.313,33	-10.686,67
817200.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	MD	1	9.200	9.090,00	-110,00
817300.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	5	MD	1	26.500	14.824,76	-11.675,24
828000.9	Rückersätze von Ausgaben	18	5	04	1	100	3.897,14	3.797,14
829000.8	Sonstige Einnahmen	18	5	04	1	1.000	683,50	-316,50
829100.6	Sonstige Einnahmen	18	5	04	1	100	27.995,73	27.895,73
849000.4	Nebenansprüche	10	5	04	1	1.000	3.214,51	2.214,51
Summe Teilabschnitt 90000 Einnahmen						252.900	333.696,81	80.796,81
=====								
	A u s g a b e n							
042000.0	Amtsausstattung	41	3	MD	1	9.000	8.681,64	-318,36
042500.9	Amtsausstattung, EDV	41	3	MD	1	17.200	482,85	-16.717,15
070500.4	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	42	3	MD	1	100	294,70	194,70
298000.1	Rücklagen	61	9	04	1	0	183.000,00	183.000,00
400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	1	04	1	6.000	4.351,35	-1.648,65
409000.7	Geringwertige Ersatzteile	23	1	04	1	100	12,62	-87,38
456000.9	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	1	04	1	11.700	6.581,26	-5.118,74
457000.8	Druckwerke	23	1	04	1	12.800	8.614,58	-4.185,42
459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	04	1	2.000	88,40	-1.911,60
500000.5	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	1.833.900	1.805.967,27	-27.932,73
510000.3	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	0	MD	1	999.900	984.992,63	-14.907,37
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	1.727,41	-1.772,59
560100.0	Reisegebühren, Fahrtkosten	20	0	MD	1	22.000	21.444,39	-555,61
560200.8	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.000	2.177,05	177,05
563000.9	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0	MD	1	3.400	3.872,48	472,48
563100.7	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung	20	0	MD	1	600	476,49	-123,51
565000.7	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	132.600	137.030,67	4.430,67
566000.6	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	20	0	MD	1	88.400	58.624,02	-29.775,98
567000.5	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	21.000	10.361,00	-10.639,00
569000.3	Sonstige Nebengebühren	20	0	MD	1	68.900	71.042,69	2.142,69
580000.8	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	123.100	116.306,91	-6.793,09
581000.7	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	0	MD	1	315.800	321.528,66	5.728,66
618000.4	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1	04	1	2.000	69,60	-1.930,40
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	100,00	-200,00
620009.1	Personen- und Gütertransporte (VE)	24	1	04	1	1.600	63,25	-1.536,75
630000.8	Postdienste	24	1	MD	1	50.000	51.042,81	1.042,81
631000.7	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	4.000	2.313,60	-1.686,40
640000.6	Rechtskosten	24	1	04	1	95.600	69.052,35	-26.547,65
642000.4	Beratungskosten	24	9	04	1	32.000	28.341,34	-3.658,66
642100.2	Beratungskosten	24	1	04	1	4.900	4.668,75	-231,25

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
90000	Finanzen							
642200.0	Beratungskosten	24	1	04	1	10.000	3.600,00	-6.400,00
670000.9	Versicherungen	24	1	04	1	8.400	10.659,60	2.259,60
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	2.734,69	-9.265,31
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	97.431,00	97.331,00
725000.4	Bibliothekserfordernisse	24	1	04	1	700	0,00	-700,00
726000.3	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	1	04	1	900	650,00	-250,00
728000.1	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	04	1	10.000	4.141,44	-5.858,56
728500.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	10.000	8.081,46	-1.918,54
Summe Teilabschnitt 90000 Ausgaben						3.918.300	4.032.572,16	114.272,16
Summe Teilabschnitt 90000 Einnahmen						252.900	333.696,81	80.796,81
Überschuss, Abgang (-)						-3.665.400	-3.698.875,35	
90010	Steueramt							
E i n n a h m e n								
817000.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	04	1	6.000	6.596,03	596,03
817910.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	5	04	1	22.000	35.988,09	13.988,09
Summe Teilabschnitt 90010 Einnahmen						28.000	42.584,12	14.584,12
A u s g a b e n								
042000.9	Amtsausstattung	41	3	MD	1	3.000	1.974,26	-1.025,74
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	100	348,00	248,00
070500.3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	100	0,00	-100,00
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	23	1	04	1	1.800	504,02	-1.295,98
456000.8	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel.	23	1	04	1	4.000	2.792,51	-1.207,49
457000.7	Druckwerke	23	1	04	1	5.400	5.076,18	-323,82
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter	23	1	04	1	100	292,76	192,76
500000.4	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	0	MD	1	874.300	758.861,29	-115.438,71
510000.2	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung.	20	0	MD	1	332.600	364.752,84	32.152,84
560000.1	Reisegebühren	20	0	MD	1	900	1.790,21	890,21
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten.	20	0	MD	1	1.000	0,00	-1.000,00
560200.7	Reisegebühren, Dienstkarten	20	0	MD	1	2.000	2.325,00	325,00
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	20	0	MD	1	500	356,56	-143,44
565000.6	Mehrleistungsvergütungen.	20	0	MD	1	51.800	43.546,83	-8.253,17
567000.4	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0	MD	1	0	13.720,20	13.720,20
569000.2	Sonstige Nebengebühren.	20	0	MD	1	21.800	22.049,30	249,30
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	20	0	MD	1	43.900	41.675,91	-2.224,09
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	20	0	MD	1	116.400	120.990,54	4.590,54
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	24	1	04	1	1.500	0,00	-1.500,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
90010	Steueramt								
618500.2	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00
620000.9	Personen- und Gütertransporte	24	1	04	1	500		310,00	-190,00
630000.7	Postdienste	24	1	MD	1	35.000		41.645,83	6.645,83
631000.6	Telekommunikationsdienste	24	1	MD	1	2.500		1.329,51	-1.170,49
640000.5	Rechtskosten	24	1	04	1	2.000		1.022,00	-978,00
670000.8	Versicherungen	24	1	04	1	3.300		3.612,60	312,60
700500.1	Mietzinse, EDV	24	1	MD	1	2.000		361,96	-1.638,04
726000.2	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	1	04	1	400		234,00	-166,00
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	04	1	4.600		1.693,05	-2.906,95
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1	MD	1	100		0,00	-100,00
Summe Teilabschnitt 90010 Ausgaben						1.511.700	1.431.265,36		-80.434,64
Summe Teilabschnitt 90010 Einnahmen						28.000	42.584,12		14.584,12
Überschuss, Abgang (-)						-1.483.700	-1.388.681,24		
91000	Geldverkehr								
E i n n a h m e n									
823000.3	Zinsen	14	5	04	1	1.450.000	1.912.790,69		462.790,69
Summe Teilabschnitt 91000 Einnahmen						1.450.000	1.912.790,69		462.790,69
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	270.000		716.957,04	446.957,04
710000.0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	350.000		230.106,61	-119.893,39
728000.0	Entgelte für sonstige Leistungen	24	9	04	1	800		0,00	-800,00
Summe Teilabschnitt 91000 Ausgaben						670.800	947.063,65		276.263,65
Summe Teilabschnitt 91000 Einnahmen						1.450.000	1.912.790,69		462.790,69
Überschuss, Abgang (-)						779.200	965.727,04		
91200	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
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	500		72,54	-427,46
Summe Teilabschnitt 91200 Einnahmen						2.000.500	72,54		-2.000.427,46
A u s g a b e n									
298000.6	Rücklagen	61	9	04	1	400		54,40	-345,60
298200.2	Rücklagen	61	9	04	1	0	9.063.659,96		9.063.659,96

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
91200	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
710000.6	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	8	04	1	100		18,14	-81,86
	Summe Teilabschnitt 91200 Ausgaben					500	9.063.732,50		9.063.232,50
	Summe Teilabschnitt 91200 Einnahmen					2.000.500	72,54		-2.000.427,46
	Überschuss, Abgang (-)					2.000.000	-9.063.659,96		
91400	Beteiligungen								
	E i n n a h m e n								
822000.6	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	14	5	MD	1	4.862.600	6.195.572,92		1.332.972,92
	Summe Teilabschnitt 91400 Einnahmen					4.862.600	6.195.572,92		1.332.972,92
	A u s g a b e n								
298000.2	Rücklagen	61	9	04	1	0	1.332.000,00		1.332.000,00
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	3.542.300	1.995.240,86		-1.547.059,14
565000.8	Mehrleistungsvergütungen	20	0	MD	1	0	3.735,67		3.735,67
580000.9	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf	20	0	MD	1	0	152,39		152,39
581000.8	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit . .	20	0	MD	1	0	820,51		820,51
642000.5	Beratungskosten	24	9	MD	1	100	0,00		-100,00
650000.4	Zinsen für Finanzschulden Inland	25	9	04	1	402.400	111.877,02		-290.522,98
755600.5	Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG.	27	5	MD	1	193.600	178.012,78		-15.587,22
775100.2	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen(ohne Kreditinst.)	44	5	MD	1	183.900	183.900,00		0,00
775600.1	Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG. .	44	5	MD	1	100.000	100.000,00		0,00
779000.0	Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr	66	5	04	1	2.048.800	1.734.504,86		-314.295,14
	Summe Teilabschnitt 91400 Ausgaben					6.471.100	5.640.244,09		-830.855,91
	Summe Teilabschnitt 91400 Einnahmen					4.862.600	6.195.572,92		1.332.972,92
	Überschuss, Abgang (-)					-1.608.500	555.328,83		
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	20.699,97		2.699,97
831000.2	Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	10	5	04	1	14.900.000	14.859.773,78		-40.226,22
833000.0	Kommunalsteuer	10	5	04	1	79.500.000	82.071.877,11		2.571.877,11
834000.9	Fremdenverkehrsabgaben	10	5	04	1	3.350.000	4.082.865,19		732.865,19
834100.7	Fremdenverkehrsabgaben	10	5	04	1	80.000	73.426,60		-6.573,40
837000.6	Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o.Zweckw. d. Ertrages	10	5	04	1	250.000	47.856,86		-202.143,14
838000.5	Abgaben für das Halten von Tieren	10	5	04	1	280.000	268.046,35		-11.953,65
841000.0	Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentl.Gemeindegrund (Stadtw.) .	10	5	04	1	10.867.000	12.022.460,00		1.155.460,00
842000.9	Parkgebühren	10	5	01	2	2.600.000	2.575.900,91		-24.099,09

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
92000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
842100.7	Parkgebühren, MK.	10	5	01	2	80.000	106.394,78		26.394,78
843000.8	Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen	10	5	04	1	100	245.040,00		244.940,00
849000.2	Nebenansprüche	10	5	04	1	70.000	44.203,08		-25.796,92
856000.2	Verwaltungsabgaben	10	5	01	2	450.000	455.028,75		5.028,75
856100.0	Verwaltungsabgaben	10	5	05	4	650.000	639.440,85		-10.559,15
856200.8	Verwaltungsabgaben	10	5	05	4	480.000	449.764,26		-30.235,74
856300.6	Verwaltungsabgaben	10	5	06	5	22.000	23.928,70		1.928,70
856400.4	Verwaltungsabgaben	10	5	07	2	89.000	88.099,10		-900,90
856500.1	Verwaltungsabgaben	10	5	01	2	20.500	27.136,20		6.636,20
856600.9	Verwaltungsabgaben	10	5	MD	1	0	6,50		6,50
856700.7	Verwaltungsabgaben	10	5	02	1	1.500	306,90		-1.193,10
856800.5	Verwaltungsabgaben	10	5	01	2	2.500	4.979,00		2.479,00
856900.3	Verwaltungsabgaben	10	5	03	3	0	116,60		116,60
857000.1	Kommissionsgebühren	10	5	01	2	22.000	27.484,80		5.484,80
857100.9	Kommissionsgebühren	10	5	05	4	190.000	157.513,70		-32.486,30
857200.7	Kommissionsgebühren	10	5	05	4	20.000	17.530,80		-2.469,20
857300.5	Kommissionsgebühren	10	5	03	3	0	126,00		126,00
Summe Teilabschnitt 92000 Einnahmen						113.942.600	118.310.006,79		4.367.406,79
690000.3	Ausgaben Schadensfälle	24	9	04	1	87.000	0,00		-87.000,00
722000.5	Rückersätze von Einnahmen	24	9	04	1	0	6.040,55		6.040,55
Summe Teilabschnitt 92000 Ausgaben						87.000	6.040,55		-80.959,45
Summe Teilabschnitt 92000 Einnahmen						113.942.600	118.310.006,79		4.367.406,79
Überschuss, Abgang (-)						113.855.600	118.303.966,24		
92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
834000.7	Einnahmen Fremdenverkehrsabgaben	10	5	04	1	145.000	123.555,55		-21.444,45
853000.3	Einnahmen Jagdrechtsabgaben	10	5	04	1	400	433,37		33,37
Summe Teilabschnitt 92100 Einnahmen						145.400	123.988,92		-21.411,08
Überschuss						145.400	123.988,92		
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	120.000	200.247,70		80.247,70
	Summe Teilabschnitt 92400 Einnahmen					120.000	200.247,70		80.247,70
	Ü b e r s c h u s s					120.000	200.247,70		
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
	E i n n a h m e n								
859010.7	Ertragsanteile-§ 12(3)Z 1,3,4 FAG 17(EW,aBS,Aufstock) .	11	5	04	1	209.353.800	209.780.835,32		427.035,32
859300.2	Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich.	11	5	04	1	0	91.355,48		91.355,48
859400.0	Ertragsanteile-Anteil Werbeabgabe	11	5	04	1	0	11.518,18		11.518,18
859500.7	Ertragsanteile-nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel .	11	5	04	1	0	250.520,07		250.520,07
	Summe Teilabschnitt 92500 Einnahmen					209.353.800	210.134.229,05		780.429,05
722000.4	A u s g a b e n Rückersätze von Einnahmen	24	9	04	1	0	0,13		0,13
	Summe Teilabschnitt 92500 Ausgaben					0	0,13		0,13
	Summe Teilabschnitt 92500 Einnahmen					209.353.800	210.134.229,05		780.429,05
	Überschuss, Abgang (-)					209.353.800	210.134.228,92		
93000	Landesumlage								
	A u s g a b e n								
751000.8	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern.	26	4	04	1	17.300.000	17.404.625,58		104.625,58
	Summe Teilabschnitt 93000 Ausgaben					17.300.000	17.404.625,58		104.625,58
	Summe Teilabschnitt 93000 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-17.300.000	-17.404.625,58		
94000	Bedarfszuweisungen								
	E i n n a h m e n								
861000.3	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15	5	04	1	12.300.000	11.100.276,18		-1.199.723,82
	Summe Teilabschnitt 94000 Einnahmen					12.300.000	11.100.276,18		-1.199.723,82
	Ü b e r s c h u s s					12.300.000	11.100.276,18		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
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	1.903.206,00		-96.794,00
860100.0	Lfd. Transferzahlungen von Bund § 5 FAG 17.	15	1	04	1	100	2.151.571,00		2.151.471,00
860200.8	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds . .	15	1	04	1	100	1.240.145,00		1.240.045,00
861000.1	Lfd. Transferzlg. von Ländern § 23 (1) FAG 17	15	1	04	1	1.300.000	1.385.388,96		85.388,96
870100.8	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds . . .	33	1	04	1	3.100.000	3.158.795,57		58.795,57
	Summe Teilabschnitt 94100 Einnahmen					6.400.200	9.839.106,53		3.438.906,53
	Ü b e r s c h u s s					6.400.200	9.839.106,53		
94300	Zuschüsse nach dem FAG								
	E i n n a h m e n								
860100.6	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern .	15	1	04	1	1.500.000	1.499.846,95		-153,05
	Summe Teilabschnitt 94300 Einnahmen					1.500.000	1.499.846,95		-153,05
	Ü b e r s c h u s s					1.500.000	1.499.846,95		
94400	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz								
	E i n n a h m e n								
874000.0	Kapitaltransferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts . .	33	1	01	2	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 94400 Einnahmen					100		0,00	-100,00
	Ü b e r s c h u s s					100		0,00	
94500	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
	E i n n a h m e n								
861000.2	Lfd.Transferz.v.Ländern,Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	15	1	04	1	3.197.000	3.133.949,00		-63.051,00
	Summe Teilabschnitt 94500 Einnahmen					3.197.000	3.133.949,00		-63.051,00
	Ü b e r s c h u s s					3.197.000	3.133.949,00		
95000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
	A u s g a b e n								
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	5.400.300	7.298.274,54		1.897.974,54
650000.8	Zinsen für Finanzschulden - Inland.	25	9	04	1	820.400	551.031,87		-269.368,13
	Summe Teilabschnitt 95000 Ausgaben					6.220.700	7.849.306,41		1.628.606,41
	Summe Teilabschnitt 95000 Einnahmen					0		0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-6.220.700	-7.849.306,41		

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	0	15.005.100,00	15.005.100,00	15.005.100,00
	Summe Teilabschnitt 98000 Ausgaben					200	15.005.100,00	15.004.900,00	15.004.900,00
	Summe Teilabschnitt 98000 Einnahmen					0	0,00	0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					-200	-15.005.100,00		

VSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget	Laufendes	Soll	Abweichung
						EUR		EUR	EUR
						493.654.700	510.826.041,41		17.171.341,41
	Gesamt-Einnahmen					493.654.700	510.826.041,41		17.171.341,41
	Gesamt-Ausgaben								

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
961015.3	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	2.187.422,56		2.187.422,56
	Summe Teilabschnitt 01601 Einnahmen					100.000	2.187.422,56		2.087.422,56
	<u>A u s g a b e n</u>								
042500.8	Amtsausstattung, EDV.	41	3	MD	1	93.000	92.130,00		-870,00
070500.3	Aktivierungsfähige Rechte, EDV.	42	3	MD	1	6.000	0,00		-6.000,00
728500.9	Entgelte für sonstige Leistungen.	24	9	MD	1	1.000	0,00		-1.000,00
	Summe Teilabschnitt 01601 Ausgaben					100.000	92.130,00		-7.870,00
	Summe Teilabschnitt 01601 Einnahmen					100.000	2.187.422,56		2.087.422,56
	Überschuss, Abgang (-)					0	2.095.292,56		

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	22.885,00		22.885,00
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	35.000	0,00		-35.000,00
871100.4	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	01	2	340.000	428.763,77		88.763,77
	Zwischensumme					375.000	451.648,77		76.648,77
961015.5	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	394.221,85		394.221,85
	Summe Teilabschnitt 16220 Einnahmen					375.000	845.870,62		470.870,62
	A u s g a b e n								
040000.3	Fahrzeuge	41	3	01	2	340.000	338.220,49		-1.779,51
050000.0	Sonderanlagen	40	3	01	2	35.000	34.986,51		-13,49
	Summe Teilabschnitt 16220 Ausgaben					375.000	373.207,00		-1.793,00
	Summe Teilabschnitt 16220 Einnahmen					375.000	845.870,62		470.870,62
	Überschuss, Abgang (-)					0	472.663,62		
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
	Zwischensumme					200.000	200.000,00		0,00
961015.3	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	140.387,13		140.387,13
	Summe Teilabschnitt 16320 Einnahmen					200.000	340.387,13		140.387,13
	A u s g a b e n								
040000.1	Fahrzeuge	41	3	01	2	200.000	204.933,24		4.933,24
	Summe Teilabschnitt 16320 Ausgaben					200.000	204.933,24		4.933,24
	Summe Teilabschnitt 16320 Einnahmen					200.000	340.387,13		140.387,13
	Überschuss, Abgang (-)					0	135.453,89		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes 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	100.000	0,00	-100.000,00
910300.8	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	100.000,00	100.000,00
	Zwischensumme					100.000	100.000,00	0,00
961015.0	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	54.323,12	54.323,12
	Summe Teilabschnitt 21101 Einnahmen					100.000	154.323,12	54.323,12
	A u s g a b e n							
043000.5	Betriebsausstattung	41	3	02	3	95.000	85.055,65	-9.944,35
070000.1	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	5.000	13.580,04	8.580,04
	Summe Teilabschnitt 21101 Ausgaben					100.000	98.635,69	-1.364,31
	Summe Teilabschnitt 21101 Einnahmen					100.000	154.323,12	54.323,12
	Überschuss, Abgang (-)					0	55.687,43	
21102	Volksschulen, Sanierungen							
	E i n n a h m e n							
346000.6	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	670.000	0,00	-670.000,00
910300.6	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	660.000,00	660.000,00
	Zwischensumme					670.000	660.000,00	-10.000,00
961015.8	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	100.620,75	100.620,75
	Summe Teilabschnitt 21102 Einnahmen					670.000	760.620,75	90.620,75
	A u s g a b e n							
043000.3	Betriebsausstattung	41	3	02	3	670.000	88.635,76	-581.364,24
	Summe Teilabschnitt 21102 Ausgaben					670.000	88.635,76	-581.364,24
	Summe Teilabschnitt 21102 Einnahmen					670.000	760.620,75	90.620,75
	Überschuss, Abgang (-)					0	671.984,99	
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	75.000,00	75.000,00
	Summe Teilabschnitt 21201 Einnahmen					80.000	75.000,00	-5.000,00

VAS	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	69.216,02	-5.783,98
070000.9	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	5.000	9.209,88	4.209,88
Zwischensumme						80.000	78.425,90	-1.574,10
962015.8	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0	31.475,90	31.475,90
Summe Teilabschnitt 21201 Ausgaben						80.000	109.901,80	29.901,80
Summe Teilabschnitt 21201 Einnahmen						80.000	75.000,00	-5.000,00
Überschuss, Abgang (-)						0	-34.901,80	
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	25.000,00	25.000,00
Zwischensumme						30.000	25.000,00	-5.000,00
961015.6	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	362.921,03	362.921,03
Summe Teilabschnitt 21202 Einnahmen						30.000	387.921,03	357.921,03
A u s g a b e n								
043100.9	Betriebsausstattung	41	3	02	3	30.000	20.155,20	-9.844,80
Summe Teilabschnitt 21202 Ausgaben						30.000	20.155,20	-9.844,80
Summe Teilabschnitt 21202 Einnahmen						30.000	387.921,03	357.921,03
Überschuss, Abgang (-)						0	367.765,83	
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	20.000,00	20.000,00
Zwischensumme						20.000	20.000,00	0,00
961015.6	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	5.152,46	5.152,46
Summe Teilabschnitt 21301 Einnahmen						20.000	25.152,46	5.152,46
A u s g a b e n								
043000.1	Betriebsausstattung	41	3	02	3	19.600	17.830,96	-1.769,04
070000.7	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	400	1.715,70	1.315,70
Summe Teilabschnitt 21301 Ausgaben						20.000	19.546,66	-453,34
Summe Teilabschnitt 21301 Einnahmen						20.000	25.152,46	5.152,46
Überschuss, Abgang (-)						0	5.605,80	

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	20.000,00	20.000,00
	Zwischensumme					25.000	20.000,00	-5.000,00
961015.4	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	6.665,69	6.665,69
	Summe Teilabschnitt 21302 Einnahmen					25.000	26.665,69	1.665,69
	A u s g a b e n							
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	02	3	25.000	17.296,62	-7.703,38
	Summe Teilabschnitt 21302 Ausgaben					25.000	17.296,62	-7.703,38
	Summe Teilabschnitt 21302 Einnahmen					25.000	26.665,69	1.665,69
	Überschuss, Abgang (-)					0	9.369,07	
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	15.000,00	15.000,00
	Zwischensumme					20.000	15.000,00	-5.000,00
961015.4	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	4.900,05	4.900,05
	Summe Teilabschnitt 21401 Einnahmen					20.000	19.900,05	-99,95
	A u s g a b e n							
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	02	3	16.000	16.383,40	383,40
070000.5	Aktivierungsfähige Rechte	42	3	02	3	4.000	2.926,60	-1.073,40
	Summe Teilabschnitt 21401 Ausgaben					20.000	19.310,00	-690,00
	Summe Teilabschnitt 21401 Einnahmen					20.000	19.900,05	-99,95
	Überschuss, Abgang (-)					0	590,05	
24021	Städt.Kindergärten u.Horte, Sanierungsprogramm							
	E i n n a h m e n							
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	480.000	0,00	-480.000,00
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	430.000,00	430.000,00
	Zwischensumme					480.000	430.000,00	-50.000,00
961015.7	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	1.539.805,35	1.539.805,35
	Summe Teilabschnitt 24021 Einnahmen					480.000	1.969.805,35	1.489.805,35

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
043000.2	A u s g a b e n Betriebsausstattung	41	3	02	3	480.000	239.569,28		-240.430,72
	Summe Teilabschnitt 24021 Ausgaben					480.000	239.569,28		-240.430,72
	Summe Teilabschnitt 24021 Einnahmen					480.000	1.969.805,35		1.489.805,35
	Überschuss, Abgang (-)					0	1.730.236,07		
26303	Sporthalle Lieferung, Betriebsausstattung								
346000.5	E i n n a h m e n Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	50.000	30.000,00		-20.000,00
	Summe Teilabschnitt 26303 Einnahmen					50.000	30.000,00		-20.000,00
043000.2	A u s g a b e n Betriebsausstattung	41	3	07	2	50.000	47.524,10		-2.475,90
	Summe Teilabschnitt 26303 Ausgaben					50.000	47.524,10		-2.475,90
	Summe Teilabschnitt 26303 Einnahmen					50.000	30.000,00		-20.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-17.524,10		
26908	ASV ASKÖ Salzburg								
346000.1	E i n n a h m e n Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	400.000	0,00		-400.000,00
910300.1	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	400.000,00		400.000,00
	Summe Teilabschnitt 26908 Einnahmen					400.000	400.000,00		0,00
777000.0	A u s g a b e n Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	400.000	240.000,00		-160.000,00
	Summe Teilabschnitt 26908 Ausgaben					400.000	240.000,00		-160.000,00
	Summe Teilabschnitt 26908 Einnahmen					400.000	400.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	160.000,00		
26912	ASKÖ-Sportanlagen								
346000.3	E i n n a h m e n Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	70.000	0,00		-70.000,00
910300.3	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	70.000,00		70.000,00
	Summe Teilabschnitt 26912 Einnahmen					70.000	70.000,00		0,00

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
777000.2	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	70.000	70.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26912 Ausgaben					70.000	70.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 26912 Einnahmen					70.000	70.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		
26918 Sportzentrum Salzburg Mitte									
E i n n a h m e n									
961015.2	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	1.706.886,97		1.706.886,97
	Summe Teilabschnitt 26918 Einnahmen					0	1.706.886,97		1.706.886,97
	Ü b e r s c h u s s					0	1.706.886,97		
26923 USK Gneis									
E i n n a h m e n									
961015.2	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	70.000,00		70.000,00
	Summe Teilabschnitt 26923 Einnahmen					0	70.000,00		70.000,00
	Ü b e r s c h u s s					0	70.000,00		
26926 Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg									
E i n n a h m e n									
961015.5	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	184.264,07		184.264,07
	Summe Teilabschnitt 26926 Einnahmen					0	184.264,07		184.264,07
	Ü b e r s c h u s s					0	184.264,07		
26927 BG Sportzentrum Salzburg Mitte									
E i n n a h m e n									
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	150.000	0,00		-150.000,00
910300.1	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	150.000,00		150.000,00
	Summe Teilabschnitt 26927 Einnahmen					150.000	150.000,00		0,00
777000.0	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	150.000	42.410,00		-107.590,00
	Summe Teilabschnitt 26927 Ausgaben					150.000	42.410,00		-107.590,00
	Summe Teilabschnitt 26927 Einnahmen					150.000	150.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	107.590,00		

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
28002	Universität Salzburg, Laborgebäude								
	E i n n a h m e n								
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	500.000		0,00	-500.000,00
910300.1	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	500.000,00		500.000,00
	Summe Teilabschnitt 28002 Einnahmen					500.000	500.000,00		0,00
	A u s g a b e n								
777000.0	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	500.000	500.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 28002 Ausgaben					500.000	500.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 28002 Einnahmen					500.000	500.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		
28601	Zoo Salzburg GmbH								
	E i n n a h m e n								
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	250.000		0,00	-250.000,00
910300.0	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	250.000,00		250.000,00
	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								
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	200.000		0,00	-200.000,00
910300.0	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	200.000,00		200.000,00
	Summe Teilabschnitt 28903 Einnahmen					200.000	200.000,00		0,00
	A u s g a b e n								
777000.9	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	200.000	200.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 28903 Ausgaben					200.000	200.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 28903 Einnahmen					200.000	200.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
31204	Mahnmal Bücherverbrennung								
	E i n n a h m e n								
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	250.000		0,00	-250.000,00
910300.8	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	250.000	0,00	250.000,00
	Summe Teilabschnitt 31204 Einnahmen					250.000	250.000	0,00	0,00
	A u s g a b e n								
050000.5	Sonderanlagen	40	3	02	1	250.000	26.116	28	-223.883,72
	Summe Teilabschnitt 31204 Ausgaben					250.000	26.116	28	-223.883,72
	Summe Teilabschnitt 31204 Einnahmen					250.000	250.000	0,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	223.883	72	
32201	Mozarteumorchester								
	E i n n a h m e n								
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	90.000		0,00	-90.000,00
910300.3	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	50.000	0,00	50.000,00
	Summe Teilabschnitt 32201 Einnahmen					90.000	50.000	0,00	-40.000,00
	A u s g a b e n								
757000.6	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	5	02	1	90.000	23.815	00	-66.185,00
	Summe Teilabschnitt 32201 Ausgaben					90.000	23.815	00	-66.185,00
	Summe Teilabschnitt 32201 Einnahmen					90.000	50.000	0,00	-40.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	26.185	00	
32203	Rockhaus								
	E i n n a h m e n								
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	60.000		0,00	-60.000,00
	Summe Teilabschnitt 32203 Einnahmen					60.000		0,00	-60.000,00
	A u s g a b e n								
777000.8	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	60.000	60.000	00	0,00
	Zwischensumme					60.000	60.000	00	0,00
962015.1	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0	82.571	76	82.571,76
	Summe Teilabschnitt 32203 Ausgaben					60.000	142.571	76	82.571,76
	Summe Teilabschnitt 32203 Einnahmen					60.000		0,00	-60.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-142.571	76	

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
32502	Großes Festspielhaus, Sanierung								
	E i n n a h m e n								
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	370.000		0,00	-370.000,00
910300.4	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	70.000	0,00	70.000,00
	Summe Teilabschnitt 32502 Einnahmen					370.000	70.000	0,00	-300.000,00
	A u s g a b e n								
774000.6	Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts.	43	5	02	1	370.000	368.657	0,00	-1.343,00
	Summe Teilabschnitt 32502 Ausgaben					370.000	368.657	0,00	-1.343,00
	Summe Teilabschnitt 32502 Einnahmen					370.000	70.000	0,00	-300.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-298.657	0,00	
34001	Salzburg Museum								
	E i n n a h m e n								
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	125.000		0,00	-125.000,00
	Summe Teilabschnitt 34001 Einnahmen					125.000		0,00	-125.000,00
	A u s g a b e n								
775000.6	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	02	1	125.000	125.000	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 34001 Ausgaben					125.000	125.000	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt 34001 Einnahmen					125.000		0,00	-125.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-125.000	0,00	
34021	Haus der Natur, Sanierung								
	E i n n a h m e n								
961015.5	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	2.310.255	25	2.310.255,25
	Summe Teilabschnitt 34021 Einnahmen					0	2.310.255	25	2.310.255,25
	Ü b e r s c h u s s					0	2.310.255	25	
34022	Haus der Natur								
	E i n n a h m e n								
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	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
	Summe Teilabschnitt 34022 Einnahmen					100.000	100.000	0,00	0,00

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
777000.0	A u s g a b e n Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	100.000	100.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 34022 Ausgaben					100.000	100.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 34022 Einnahmen					100.000	100.000,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		
36206	Denkmäler, Sanierung								
346000.8	E i n n a h m e n Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	36.000	0,00		-36.000,00
	Zwischensumme					36.000	0,00		-36.000,00
961015.0	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	23.797,84		23.797,84
	Summe Teilabschnitt 36206 Einnahmen					36.000	23.797,84		-12.202,16
619000.9	A u s g a b e n Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	36.000	229.702,60		193.702,60
	Summe Teilabschnitt 36206 Ausgaben					36.000	229.702,60		193.702,60
	Summe Teilabschnitt 36206 Einnahmen					36.000	23.797,84		-12.202,16
	Überschuss, Abgang (-)					0	-205.904,76		
38104	Zirkustrainingszentrum								
298100.9	E i n n a h m e n Rücklagen	51	3	04	1	0	101.800,00		101.800,00
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	432.000	0,00		-432.000,00
910300.3	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	437.100,00		437.100,00
	Summe Teilabschnitt 38104 Einnahmen					432.000	538.900,00		106.900,00
777000.2	A u s g a b e n Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	02	1	432.000	366.100,00		-65.900,00
	Summe Teilabschnitt 38104 Ausgaben					432.000	366.100,00		-65.900,00
	Summe Teilabschnitt 38104 Einnahmen					432.000	538.900,00		106.900,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	172.800,00		
38105	Haus der Architektur								
346000.0	E i n n a h m e n Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	279.000	0,00		-279.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
38105	Haus der Architektur							
910300.0	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	273.000,00	273.000,00
	Summe Teilabschnitt 38105 Einnahmen					279.000	273.000,00	-6.000,00
777000.9	A u s g a b e n Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44 5		02	1	279.000	109.200,00	-169.800,00
	Summe Teilabschnitt 38105 Ausgaben					279.000	109.200,00	-169.800,00
	Summe Teilabschnitt 38105 Einnahmen					279.000	273.000,00	-6.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	163.800,00	
38106	Rauchmühle, Kultureinrichtungen							
346000.8	E i n n a h m e n Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55 3		04	1	100.000	0,00	-100.000,00
910300.8	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	100.000,00	100.000,00
	Summe Teilabschnitt 38106 Einnahmen					100.000	100.000,00	0,00
728000.7	A u s g a b e n Entgelte für sonstige Leistungen.	24 9		02	1	100.000	0,00	-100.000,00
	Summe Teilabschnitt 38106 Ausgaben					100.000	0,00	-100.000,00
	Summe Teilabschnitt 38106 Einnahmen					100.000	100.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	100.000,00	
39011	Stadtpfarren, Sanierungen							
346000.9	E i n n a h m e n Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55 3		04	1	450.000	0,00	-450.000,00
910300.9	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	300.000,00	300.000,00
	Zwischensumme					450.000	300.000,00	-150.000,00
961015.1	Soll Überschuss 2015.	82 3		04	1	0	200,00	200,00
	Summe Teilabschnitt 39011 Einnahmen					450.000	300.200,00	-149.800,00
775000.0	A u s g a b e n Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44 5		02	1	0	23.000,00	23.000,00
777000.8	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44 5		02	1	450.000	425.000,00	-25.000,00
	Summe Teilabschnitt 39011 Ausgaben					450.000	448.000,00	-2.000,00
	Summe Teilabschnitt 39011 Einnahmen					450.000	300.200,00	-149.800,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-147.800,00	

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
	Zwischensumme					100.000		0,00	-100.000,00
961015.3	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	48.791,58		48.791,58
	Summe Teilabschnitt 43903 Einnahmen					100.000	48.791,58		-51.208,42
	A u s g a b e n								
050000.8	Sonderanlagen	40	3	MD	3	100.000	82.395,87		-17.604,13
	Summe Teilabschnitt 43903 Ausgaben					100.000	82.395,87		-17.604,13
	Summe Teilabschnitt 43903 Einnahmen					100.000	48.791,58		-51.208,42
	Überschuss, Abgang (-)					0	-33.604,29		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
52001	Natur- und Landschaftsschutz								
298000.0	Einnahmen								
	Rücklagen	51	3	04	1	0	8.082,31		8.082,31
	Summe Teilabschnitt 52001 Einnahmen					0	8.082,31		8.082,31
962000.6	Ausgaben								
	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre.	86	8	04	1	0	8.082,31		8.082,31
	Summe Teilabschnitt 52001 Ausgaben					0	8.082,31		8.082,31
	Summe Teilabschnitt 52001 Einnahmen					0	8.082,31		8.082,31
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		
52301	Lärmschutzmaßnahmen								
961015.8	Einnahmen								
	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	65.630,00		65.630,00
	Summe Teilabschnitt 52301 Einnahmen					0	65.630,00		65.630,00
298000.5	Ausgaben								
	Rücklagen	61	9	04	1	0	65.630,00		65.630,00
	Summe Teilabschnitt 52301 Ausgaben					0	65.630,00		65.630,00
	Summe Teilabschnitt 52301 Einnahmen					0	65.630,00		65.630,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		
52302	Bahnlärmschutzmaßnahmen								
962015.6	Ausgaben								
	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0	240.150,51		240.150,51
	Summe Teilabschnitt 52302 Ausgaben					0	240.150,51		240.150,51
	Summe Teilabschnitt 52302 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-240.150,51		
53001	Einsatzzentrale Rotes Kreuz								
962015.3	Ausgaben								
	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0	775.000,00		775.000,00
	Summe Teilabschnitt 53001 Ausgaben					0	775.000,00		775.000,00
	Summe Teilabschnitt 53001 Einnahmen					0	0,00		0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-775.000,00		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61101	Landesstraßen, Sanierungen								
	E i n n a h m e n								
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	359.900		0,00	-359.900,00
871000.2	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	140.000	113.069,78		-26.930,22
871100.0	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	06	5	100	62.267,76		62.167,76
910300.9	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	300.000,00		300.000,00
	Zwischensumme					500.000	475.337,54		-24.662,46
961015.1	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	791.800,29		791.800,29
	Summe Teilabschnitt 61101 Einnahmen					500.000	1.267.137,83		767.137,83
	A u s g a b e n								
002000.5	Straßenbauten	40	3	06	5	210.000	13.553,16		-196.446,84
050000.6	Sonderanlagen	40	3	06	5	31.000	26.432,86		-4.567,14
611000.8	Instandhaltung von Strassenbauten	24	9	06	5	252.000	230.318,77		-21.681,23
619000.0	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	7.000	488,42		-6.511,58
	Summe Teilabschnitt 61101 Ausgaben					500.000	270.793,21		-229.206,79
	Summe Teilabschnitt 61101 Einnahmen					500.000	1.267.137,83		767.137,83
	Überschuss, Abgang (-)					0	996.344,62		
61103	Schillerstraße								
	E i n n a h m e n								
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	1.500		0,00	-1.500,00
871100.6	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	MD	1	1.500		0,00	-1.500,00
	Zwischensumme					3.000		0,00	-3.000,00
961015.7	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	3.168.970,12		3.168.970,12
	Summe Teilabschnitt 61103 Einnahmen					3.000	3.168.970,12		3.165.970,12
	A u s g a b e n								
002000.1	Straßenbauten	40	3	06	5	2.000		0,00	-2.000,00
050000.2	Sonderanlagen	40	3	06	5	1.000		0,00	-1.000,00
	Summe Teilabschnitt 61103 Ausgaben					3.000		0,00	-3.000,00
	Summe Teilabschnitt 61103 Einnahmen					3.000	3.168.970,12		3.165.970,12
	Überschuss, Abgang (-)					0	3.168.970,12		

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	1.191.800		0,00	-1.191.800,00
871000.0	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	492.500		75.218,92	-417.281,08
910300.7	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0		1.200.000,00	1.200.000,00
	Summe Teilabschnitt 61201 Einnahmen					1.684.300		1.275.218,92	-409.081,08
	A u s g a b e n								
002000.3	Straßenbauten :	40	3	06	5	1.642.300		243.173,78	-1.399.126,22
050000.4	Sonderanlagen :	40	3	06	5	42.000		2.354,72	-39.645,28
	Summe Teilabschnitt 61201 Ausgaben					1.684.300		245.528,50	-1.438.771,50
	Summe Teilabschnitt 61201 Einnahmen					1.684.300		1.275.218,92	-409.081,08
	Überschuss, Abgang (-)					0		1.029.690,42	
61202	Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung								
	E i n n a h m e n								
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	511.000		0,00	-511.000,00
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	220.000		79.612,55	-140.387,45
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0		500.000,00	500.000,00
	Summe Teilabschnitt 61202 Einnahmen					731.000		579.612,55	-151.387,45
	A u s g a b e n								
002300.5	Straßenbauten (Struberkasernenareal)	40	3	06	5	140.000		9.194,79	-130.805,21
002500.0	Straßenbauten (Kreisverkehr Guggenmoosstraße)	40	3	06	5	587.000		0,00	-587.000,00
050000.2	Sonderanlagen	40	3	06	5	4.000		126,00	-3.874,00
	Zwischensumme					731.000		9.320,79	-721.679,21
962015.7	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0		480.385,03	480.385,03
	Summe Teilabschnitt 61202 Ausgaben					731.000		489.705,82	-241.294,18
	Summe Teilabschnitt 61202 Einnahmen					731.000		579.612,55	-151.387,45
	Überschuss, Abgang (-)					0		89.906,73	
61204	Alpenstraße, Entwässerung								
	E i n n a h m e n								
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	7.000		10.000,00	3.000,00
871000.4	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	3.000		0,00	-3.000,00
	Zwischensumme					10.000		10.000,00	0,00

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61204	Alpenstraße, Entwässerung								
961015.3	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	2.437,95		2.437,95
	Summe Teilabschnitt 61204 Einnahmen					10.000	12.437,95		2.437,95
002000.7	A u s g a b e n Straßenbauten	40	3	06	5	10.000	0,00		-10.000,00
	Summe Teilabschnitt 61204 Ausgaben					10.000	0,00		-10.000,00
	Summe Teilabschnitt 61204 Einnahmen					10.000	12.437,95		2.437,95
	Überschuss, Abgang (-)					0	12.437,95		
61216	Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunigungspr.								
	E i n n a h m e n								
298100.1	Rücklagen	51	3	04	1	0	75.000,00		75.000,00
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	79.000	0,00		-79.000,00
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	28.000	50.499,95		22.499,95
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	70.000,00		70.000,00
	Summe Teilabschnitt 61216 Einnahmen					107.000	195.499,95		88.499,95
002000.1	A u s g a b e n Straßenbauten	40	3	06	5	98.000	159.570,80		61.570,80
002100.9	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	7.000	0,00		-7.000,00
050000.2	Sonderanlagen	40	3	06	5	2.000	1.934,55		-65,45
	Zwischensumme					107.000	161.505,35		54.505,35
962015.7	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0	118.274,24		118.274,24
	Summe Teilabschnitt 61216 Ausgaben					107.000	279.779,59		172.779,59
	Summe Teilabschnitt 61216 Einnahmen					107.000	195.499,95		88.499,95
	Überschuss, Abgang (-)					0	-84.279,64		
61217	Gemeindestraßen, Sanierungen								
	E i n n a h m e n								
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	1.562.000	0,00		-1.562.000,00
817000.3	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen.	13	3	06	5	0	348.879,79		348.879,79
871000.6	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	670.000	793.761,24		123.761,24
875000.2	Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	34	3	06	5	277.000	0,00		-277.000,00
910300.3	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	1.300.000,00		1.300.000,00
	Zwischensumme					2.509.000	2.442.641,03		-66.358,97

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61217	Gemeindestraßen, Sanierungen								
961015.5	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	289.696,50		289.696,50
	Summe Teilabschnitt 61217 Einnahmen					2.509.000	2.732.337,53		223.337,53
	A u s g a b e n								
002000.9	Straßenbauten	40	3	06	5	140.000	2.364,00		-137.636,00
050000.0	Sonderanlagen	40	3	06	5	70.000	69.297,90		-702,10
050100.8	Sonderanlagen (Stadt-Licht 2020)	40	3	06	5	200.000	199.828,37		-171,63
611000.2	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	06	5	550.000	430.642,36		-119.357,64
611100.0	Instandh.v.Straßenbauten,Wiederinstands.v.Grabungsst.	24	9	06	5	250.000	355.405,99		105.405,99
611200.8	Instandhaltung von Straßenbauten.	24	9	06	5	807.000	642.290,73		-164.709,27
611300.6	Instandhaltung von Straßenbauten (Festungsgasse)	24	9	06	5	200.000	216.719,85		16.719,85
611400.4	Instandhaltung von Straßenbauten (Südtiroler Platz)	24	9	06	5	277.000	512.168,07		235.168,07
619000.4	Instandhaltung von Sonderanlagen.	24	9	06	5	10.000	8.753,54		-1.246,46
775000.4	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	06	5	5.000	0,00		-5.000,00
	Summe Teilabschnitt 61217 Ausgaben					2.509.000	2.437.470,81		-71.529,19
	Summe Teilabschnitt 61217 Einnahmen					2.509.000	2.732.337,53		223.337,53
	Überschuss, Abgang (-)					0	294.866,72		
61218	Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen								
	E i n n a h m e n								
346000.1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	1.409.900	0,00		-1.409.900,00
871000.4	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	552.000	440.639,90		-111.360,10
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	1.200.000,00		1.200.000,00
	Zwischensumme					1.962.000	1.640.639,90		-321.360,10
961015.3	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	1.611.038,41		1.611.038,41
	Summe Teilabschnitt 61218 Einnahmen					1.962.000	3.251.678,31		1.289.678,31
	A u s g a b e n								
002000.7	Straßenbauten	40	3	06	5	571.000	16.982,24		-554.017,76
002010.6	Straßenbauten (Steinbruchstraße/Rainbergstraße)	40	3	06	5	230.000	187.910,36		-42.089,64
002020.5	Straßenbauten (Kreisverkehr Kugelhofstraße)	40	3	06	5	290.000	453.867,27		163.867,27
002030.4	Straßenbauten	40	3	06	5	50.000	0,00		-50.000,00
002040.3	Straßenbauten (G. v. Nissen Str., Verlegung)	40	3	06	5	35.000	0,00		-35.000,00
002090.8	Straßenbauten (Kreisverkehr SAZ)	40	3	06	5	145.000	58.261,58		-86.738,42
002100.5	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	120.000	45.522,91		-74.477,09
002200.3	Straßenbauten (Innenstadtregelung)	40	3	06	5	300.000	30.915,24		-269.084,76
002300.1	Straßenbauten (J.-Brandstätter-Straße)	40	3	06	5	160.000	43.538,07		-116.461,93
002600.4	Straßenbauten (Stadtwerk Lehen)	40	3	06	5	10.000	0,00		-10.000,00
050000.8	Sonderanlagen	40	3	06	5	50.000	49.904,95		-95,05

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61218	Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen								
770000.7	Kapitaltransferzahlungen an Bund, Bundesfonds u. -kammern	43	5	06	5	1.000		0,00	-1.000,00
	Summe Teilabschnitt 61218 Ausgaben					1.962.000	886.902,62		-1.075.097,38
	Summe Teilabschnitt 61218 Einnahmen					1.962.000	3.251.678,31		1.289.678,31
	Überschuss, Abgang (-)					0	2.364.775,69		
61221	Regionalbushaltestelle Bahnhofspatz								
961015.7	Einnahmen Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	1.050.359,62		1.050.359,62
	Summe Teilabschnitt 61221 Einnahmen					0	1.050.359,62		1.050.359,62
	Überschuss					0	1.050.359,62		
61228	Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung								
346000.0	Einnahmen Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	204.000	0,00		-204.000,00
871000.3	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	56.000	49.621,86		-6.378,14
910300.0	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	200.000,00		200.000,00
	Summe Teilabschnitt 61228 Einnahmen					260.000	249.621,86		-10.378,14
002000.6	Ausgaben Straßenbauten	40	3	06	5	200.000	97.814,12		-102.185,88
002100.4	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	60.000	0,00		-60.000,00
	Zwischensumme					260.000	97.814,12		-162.185,88
962015.2	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0	82.531,35		82.531,35
	Summe Teilabschnitt 61228 Ausgaben					260.000	180.345,47		-79.654,53
	Summe Teilabschnitt 61228 Einnahmen					260.000	249.621,86		-10.378,14
	Überschuss, Abgang (-)					0	69.276,39		
61244	Eisenbahnkreuzungen								
346000.7	Einnahmen Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	18.000	0,00		-18.000,00
871000.0	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	7.000	1.661,36		-5.338,64
	Summe Teilabschnitt 61244 Einnahmen					25.000	1.661,36		-23.338,64

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
775000.8	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	06	5	25.000		0,00	-25.000,00
	Zwischensumme					25.000		0,00	-25.000,00
962015.9	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0	6.693,80		6.693,80
	Summe Teilabschnitt 61244 Ausgaben					25.000	6.693,80		-18.306,20
	Summe Teilabschnitt 61244 Einnahmen					25.000	1.661,36		-23.338,64
	Überschuss, Abgang (-)					0	-5.032,44		
61247 Behindertengerechter Straßenausbau									
E i n n a h m e n									
346000.0	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	72.000		0,00	-72.000,00
871000.3	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	04	1	28.000	27.862,83		-137,17
910300.0	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	50.000,00		50.000,00
	Zwischensumme					100.000	77.862,83		-22.137,17
961015.2	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	23.894,25		23.894,25
	Summe Teilabschnitt 61247 Einnahmen					100.000	101.757,08		1.757,08
A u s g a b e n									
002000.6	Straßenbauten	40	3	06	5	80.000	36.303,87		-43.696,13
050000.7	Sonderanlagen	40	3	06	5	20.000	35.466,57		15.466,57
	Summe Teilabschnitt 61247 Ausgaben					100.000	71.770,44		-28.229,56
	Summe Teilabschnitt 61247 Einnahmen					100.000	101.757,08		1.757,08
	Überschuss, Abgang (-)					0	29.986,64		
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	2.982,30		-17,70
	Summe Teilabschnitt 61263 Einnahmen					10.000	2.982,30		-7.017,70
A u s g a b e n									
050000.4	Sonderanlagen	40	3	06	5	10.000	7.820,79		-2.179,21
	Zwischensumme					10.000	7.820,79		-2.179,21
962015.9	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0	8.011,34		8.011,34
	Summe Teilabschnitt 61263 Ausgaben					10.000	15.832,13		5.832,13
	Summe Teilabschnitt 61263 Einnahmen					10.000	2.982,30		-7.017,70
	Überschuss, Abgang (-)					0	-12.849,83		

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61269	Brücken und Durchlässe, Sanierungen								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	476.800		0,00	-476.800,00
829000.0	Sonstige Einnahmen	18	3	06	5	100		0,00	-100,00
871000.7	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	168.000	201.735,14		33.735,14
910300.4	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	100.000,00		100.000,00
	Summe Teilabschnitt 61269 Einnahmen					644.900	301.735,14		-343.164,86
	<u>A u s g a b e n</u>								
002000.0	Straßenbauten	40	3	06	5	332.000	156.707,99		-175.292,01
002100.8	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	2.900		0,00	-2.900,00
002200.6	Straßenbauten	40	3	06	5	10.000		0,00	-10.000,00
002300.4	Straßenbauten (Eichstraßenbrücke)	40	3	06	5	100.000	98.082,73		-1.917,27
050000.1	Sonderanlagen	40	3	06	5	30.000	11.162,77		-18.837,23
611000.3	Instandhaltung von Strassenbauten	24	9	06	5	160.000	282.885,38		122.885,38
619000.5	Instandhaltung von Sonderanlagen	24	9	06	5	10.000	650,79		-9.349,21
	Zwischensumme					644.900	549.489,66		-95.410,34
962015.6	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0	254.745,75		254.745,75
	Summe Teilabschnitt 61269 Ausgaben					644.900	804.235,41		159.335,41
	Summe Teilabschnitt 61269 Einnahmen					644.900	301.735,14		-343.164,86
	Überschuss, Abgang (-)					0	-502.500,27		
61270	Fußgängerzone								
	<u>E i n n a h m e n</u>								
298100.8	Rücklagen	51	3	04	1	0	98.000,00		98.000,00
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	1.151.000		0,00	-1.151.000,00
871000.5	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	449.000	532.591,75		83.591,75
910300.2	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	900.000,00		900.000,00
	Zwischensumme					1.600.000	1.530.591,75		-69.408,25
961015.4	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	487.235,63		487.235,63
	Summe Teilabschnitt 61270 Einnahmen					1.600.000	2.017.827,38		417.827,38
	<u>A u s g a b e n</u>								
002000.8	Straßenbauten	40	3	06	5	1.200.000	1.190.681,91		-9.318,09
050000.9	Sonderanlagen	40	3	06	5	20.000	23.255,10		3.255,10
050100.7	Sonderanlagen	40	3	05	4	0	96.466,15		96.466,15
611000.1	Instandhaltung von Strassenbauten	24	9	06	5	380.000	381.462,26		1.462,26
	Summe Teilabschnitt 61270 Ausgaben					1.600.000	1.691.865,42		91.865,42
	Summe Teilabschnitt 61270 Einnahmen					1.600.000	2.017.827,38		417.827,38
	Überschuss, Abgang (-)					0	325.961,96		

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
61276	Schulwegsicherung								
	E i n n a h m e n								
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	214.000		0,00	-214.000,00
871000.2	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	56.000		83.098,33	27.098,33
910300.9	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0		150.000,00	150.000,00
	Zwischensumme					270.000		233.098,33	-36.901,67
961015.1	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0		178.790,30	178.790,30
	Summe Teilabschnitt 61276 Einnahmen					270.000		411.888,63	141.888,63
	A u s g a b e n								
002000.5	Straßenbauten	40	3	06	5	200.000		182.561,88	-17.438,12
002100.3	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	20.000		0,00	-20.000,00
050000.6	Sonderanlagen	40	3	06	5	30.000		49.539,87	19.539,87
611000.8	Instandhaltung von Strassenbauten	24	9	06	5	20.000		0,00	-20.000,00
	Summe Teilabschnitt 61276 Ausgaben					270.000		232.101,75	-37.898,25
	Summe Teilabschnitt 61276 Einnahmen					270.000		411.888,63	141.888,63
	Überschuss, Abgang (-)					0		179.786,88	
61601	Radwege								
	E i n n a h m e n								
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	1.406.300		0,00	-1.406.300,00
870000.2	Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u. -kammern	33	3	06	5	100		141.809,22	141.709,22
871000.1	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	592.000		256.012,33	-335.987,67
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		1.100.000,00	1.100.000,00
	Zwischensumme					1.998.600		1.497.821,55	-500.778,45
961015.0	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0		2.380.875,36	2.380.875,36
	Summe Teilabschnitt 61601 Einnahmen					1.998.600		3.878.696,91	1.880.096,91
	A u s g a b e n								
002000.4	Straßenbauten	40	3	06	5	1.700.000		738.521,72	-961.478,28
002100.2	Straßenbauten; Grundeinlösungen	40	3	MD	1	24.000		9.704,98	-14.295,02
050000.5	Sonderanlagen	40	3	06	5	63.000		205.164,34	142.164,34
050200.1	Sonderanlagen (S-Bike)	40	3	06	5	50.000		10.560,00	-39.440,00
611000.7	Instandhaltung von Strassenbauten	24	9	06	5	161.400		11.046,28	-150.353,72
775000.9	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.)	44	5	06	5	100		0,00	-100,00
775100.7	Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen(ohne Kreditinst.)	44	5	06	5	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 61601 Ausgaben					1.998.600		974.997,32	-1.023.602,68
	Summe Teilabschnitt 61601 Einnahmen					1.998.600		3.878.696,91	1.880.096,91
	Überschuss, Abgang (-)					0		2.903.699,59	

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes Soll EUR	Abweichung EUR
61603	Gaisberg							
	E i n n a h m e n							
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	100.000	0,00	-100.000,00
910300.4	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	60.000,00	60.000,00
	Zwischensumme					100.000	60.000,00	-40.000,00
961015.6	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	9.758,29	9.758,29
	Summe Teilabschnitt 61603 Einnahmen					100.000	69.758,29	-30.241,71
	A u s g a b e n							
772000.8	Kapitaltransferzlg. a. Gemeinden, Gemeindeverb.u.-fonds	43	5	06	5	60.000	16.075,12	-43.924,88
777000.3	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	44	5	06	5	40.000	0,00	-40.000,00
	Summe Teilabschnitt 61603 Ausgaben					100.000	16.075,12	-83.924,88
	Summe Teilabschnitt 61603 Einnahmen					100.000	69.758,29	-30.241,71
	Überschuss, Abgang (-)					0	53.683,17	
61607	Unfallsschwerpunkte							
	E i n n a h m e n							
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	72.000	0,00	-72.000,00
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	28.000	25.605,13	-2.394,87
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	50.000,00	50.000,00
	Zwischensumme					100.000	75.605,13	-24.394,87
961015.7	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	11.176,85	11.176,85
	Summe Teilabschnitt 61607 Einnahmen					100.000	86.781,98	-13.218,02
	A u s g a b e n							
002000.1	Straßenbauten	40	3	06	5	100.000	73.008,87	-26.991,13
	Summe Teilabschnitt 61607 Ausgaben					100.000	73.008,87	-26.991,13
	Summe Teilabschnitt 61607 Einnahmen					100.000	86.781,98	-13.218,02
	Überschuss, Abgang (-)					0	13.773,11	
63001	Salzach - Hochwasserschutz							
	E i n n a h m e n							
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	98.100	0,00	-98.100,00
	Zwischensumme					98.100	0,00	-98.100,00
961015.1	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	80.313,02	80.313,02
	Summe Teilabschnitt 63001 Einnahmen					98.100	80.313,02	-17.786,98

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
004000.3	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	3	06	5	98.000		50,40	-97.949,60
770000.5	Kapitaltransferzahlungen an Bund, Bundesfonds u.-kammern	43	5	06	5	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 63001 Ausgaben					98.100		50,40	-98.049,60
	Summe Teilabschnitt 63001 Einnahmen					98.100	80.313,02		-17.786,98
	Überschuss, Abgang (-)					0	80.262,62		
63102 Konkurrenzgewässer, Sanierung									
E i n n a h m e n									
870000.9	Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u.-kammern	33	3	06	5	94.000		0,00	-94.000,00
	Zwischensumme					94.000		0,00	-94.000,00
961000.9	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre.	82	3	04	1	36.000		0,00	-36.000,00
961015.7	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	8.928,69		8.928,69
	Summe Teilabschnitt 63102 Einnahmen					130.000	8.928,69		-121.071,31
A u s g a b e n									
004000.9	Wasser- und Kanalisationsbauten (Hellbrunnerbach) . . .	40	3	06	5	130.000		0,00	-130.000,00
	Summe Teilabschnitt 63102 Ausgaben					130.000		0,00	-130.000,00
	Summe Teilabschnitt 63102 Einnahmen					130.000	8.928,69		-121.071,31
	Überschuss, Abgang (-)					0	8.928,69		
64001 Verkehrsleitsystem									
E i n n a h m e n									
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	8.000		0,00	-8.000,00
871000.1	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	3.000	4.409,46		1.409,46
	Zwischensumme					11.000	4.409,46		-6.590,54
961015.0	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	45.674,11		45.674,11
	Summe Teilabschnitt 64001 Einnahmen					11.000	50.083,57		39.083,57
A u s g a b e n									
002000.4	Straßenbauten	40	3	06	5	10.000	8.129,64		-1.870,36
050000.5	Sonderanlagen	40	3	06	5	1.000	0,00		-1.000,00
	Summe Teilabschnitt 64001 Ausgaben					11.000	8.129,64		-2.870,36
	Summe Teilabschnitt 64001 Einnahmen					11.000	50.083,57		39.083,57
	Überschuss, Abgang (-)					0	41.953,93		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
64002	Verkehrssignalanlagen								
	E i n n a h m e n								
346000.6	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	243.900		0,00	-243.900,00
871000.9	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	56.000		110.952,61	54.952,61
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		150.000,00	150.000,00
	Zwischensumme					300.000		696.952,61	396.952,61
961015.8	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0		101.793,18	101.793,18
	Summe Teilabschnitt 64002 Einnahmen					300.000		798.745,79	498.745,79
	A u s g a b e n								
050000.3	Sonderanlagen	40	3	06	5	300.000		736.000,00	436.000,00
	Summe Teilabschnitt 64002 Ausgaben					300.000		736.000,00	436.000,00
	Summe Teilabschnitt 64002 Einnahmen					300.000		798.745,79	498.745,79
	Überschuss, Abgang (-)					0		62.745,79	
64040	Projekt Verman								
	E i n n a h m e n								
346000.6	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	9.900		7.000,00	-2.900,00
871100.7	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	06	5	100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 64040 Einnahmen					10.000		7.000,00	-3.000,00
	A u s g a b e n								
050000.3	Sonderanlagen	40	3	06	5	10.000		9.907,35	-92,65
	Zwischensumme					10.000		9.907,35	-92,65
962015.8	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0		98.935,93	98.935,93
	Summe Teilabschnitt 64040 Ausgaben					10.000		108.843,28	98.843,28
	Summe Teilabschnitt 64040 Einnahmen					10.000		7.000,00	-3.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0		-101.843,28	
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
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0		10.000,00	10.000,00
	Summe Teilabschnitt 64050 Einnahmen					10.000		10.000,00	0,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
050000.2	A u s g a b e n Sonderanlagen	40	3	06	5	10.000		0,00	-10.000,00
962015.7	Zwischensumme Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	10.000 0		0,00 22.992,05	-10.000,00 22.992,05
	Summe Teilabschnitt 64050 Ausgaben					10.000		22.992,05	12.992,05
	Summe Teilabschnitt 64050 Einnahmen					10.000		10.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0		-12.992,05	
64091	Parkraumbewirtschaftung, Parkscheinautomaten								
346000.9	E i n n a h m e n Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	680.000		0,00	-680.000,00
910300.9	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0		680.000,00	680.000,00
	Summe Teilabschnitt 64091 Einnahmen					680.000		680.000,00	0,00
050000.6	A u s g a b e n Sonderanlagen	40	3	01	2	680.000		0,00	-680.000,00
	Summe Teilabschnitt 64091 Ausgaben					680.000		0,00	-680.000,00
	Summe Teilabschnitt 64091 Einnahmen					680.000		680.000,00	0,00
	Überschuss, Abgang (-)					0		680.000,00	
65101	S-Bahn								
346000.5	E i n n a h m e n Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	410.000		0,00	-410.000,00
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0		420.000,00	420.000,00
961015.7	Zwischensumme Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	410.000 0		420.000,00 274.066,51	10.000,00 274.066,51
	Summe Teilabschnitt 65101 Einnahmen					410.000		694.066,51	284.066,51
002000.1	A u s g a b e n Straßenbauten	40	3	06	5	9.000		0,00	-9.000,00
002200.7	Straßenbauten (Wiener Dammbrücke)	40	3	06	5	400.000		473.371,40	73.371,40
050000.2	Sonderanlagen	40	3	06	5	1.000		10.936,82	9.936,82
	Summe Teilabschnitt 65101 Ausgaben					410.000		484.308,22	74.308,22
	Summe Teilabschnitt 65101 Einnahmen					410.000		694.066,51	284.066,51
	Überschuss, Abgang (-)					0		209.758,29	

VAST	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81201	WC-Anlagen, Errichtung und Sanierung								
	E i n n a h m e n								
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	414.000	0,00		-414.000,00
910300.3	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	420.000,00		420.000,00
	Zwischensumme					414.000	420.000,00		6.000,00
961015.5	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	30.000,00		30.000,00
	Summe Teilabschnitt 81201 Einnahmen					414.000	450.000,00		36.000,00
	A u s g a b e n								
010000.9	Gebäude	40	3	06	5	414.000	108.344,01		-305.655,99
	Summe Teilabschnitt 81201 Ausgaben					414.000	108.344,01		-305.655,99
	Summe Teilabschnitt 81201 Einnahmen					414.000	450.000,00		36.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	341.655,99		
81503	Kinderspielplätze								
	E i n n a h m e n								
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	195.000	0,00		-195.000,00
910300.2	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	200.000,00		200.000,00
	Zwischensumme					195.000	200.000,00		5.000,00
961015.4	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	49.954,00		49.954,00
	Summe Teilabschnitt 81503 Einnahmen					195.000	249.954,00		54.954,00
	A u s g a b e n								
040000.2	Fahrzeuge	41	3	07	2	55.000	90.675,00		35.675,00
043000.9	Betriebsausstattung	41	3	07	2	70.000	70.530,02		530,02
050000.9	Sonderanlagen	40	3	07	2	70.000	31.105,00		-38.895,00
	Summe Teilabschnitt 81503 Ausgaben					195.000	192.310,02		-2.689,98
	Summe Teilabschnitt 81503 Einnahmen					195.000	249.954,00		54.954,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	57.643,98		
81731	Kommunalfriedhof								
	E i n n a h m e n								
346000.9	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	150.000	0,00		-150.000,00
910300.9	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	150.000,00		150.000,00
	Zwischensumme					150.000	150.000,00		0,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
81731	Kommunalfriedhof								
961015.1	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	40.000,00		40.000,00
	Summe Teilabschnitt 81731 Einnahmen					150.000	190.000,00		40.000,00
050000.6	A u s g a b e n Sonderanlagen	40	3	07	2	150.000	0,00		-150.000,00
	Summe Teilabschnitt 81731 Ausgaben					150.000	0,00		-150.000,00
	Summe Teilabschnitt 81731 Einnahmen					150.000	190.000,00		40.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	190.000,00		
82101	Fuhrpark								
346000.4	E i n n a h m e n Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	950.000	0,00		-950.000,00
910300.4	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	940.000,00		940.000,00
	Zwischensumme					950.000	940.000,00		-10.000,00
961015.6	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	1.409.246,19		1.409.246,19
	Summe Teilabschnitt 82101 Einnahmen					950.000	2.349.246,19		1.399.246,19
040000.4	A u s g a b e n Fahrzeuge	41	3	06	5	950.000	941.441,35		-8.558,65
	Summe Teilabschnitt 82101 Ausgaben					950.000	941.441,35		-8.558,65
	Summe Teilabschnitt 82101 Einnahmen					950.000	2.349.246,19		1.399.246,19
	Überschuss, Abgang (-)					0	1.407.804,84		
82801	Marktplätze, Stromanschlüsse								
961015.1	E i n n a h m e n Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	175.688,06		175.688,06
	Summe Teilabschnitt 82801 Einnahmen					0	175.688,06		175.688,06
	Ü b e r s c h u s s					0	175.688,06		
83111	Lieferinger Badese								
298100.8	E i n n a h m e n Rücklagen	51	3	04	1	0	42.000,00		42.000,00
346000.2	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	10.000	0,00		-10.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
83111	Lieferinger Badese								
910300.2	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	10.000,00		10.000,00
	Zwischensumme					10.000	52.000,00		42.000,00
961015.4	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	223.042,53		223.042,53
	Summe Teilabschnitt 83111 Einnahmen					10.000	275.042,53		265.042,53
010000.8	A u s g a b e n								
010000.8	Gebäude	40	3	07	2	0	41.937,32		41.937,32
613000.9	Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	9	07	2	10.000	2.858,00		-7.142,00
	Summe Teilabschnitt 83111 Ausgaben					10.000	44.795,32		34.795,32
	Summe Teilabschnitt 83111 Einnahmen					10.000	275.042,53		265.042,53
	Überschuss, Abgang (-)					0	230.247,21		
84010	Stadtmauern, Sanierung								
	E i n n a h m e n								
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	240.000	0,00		-240.000,00
870000.9	Kapitaltransferzahlungen v. Bund, Bundesfonds u. -kammern	33	3	06	5	5.000	18.100,00		13.100,00
871000.8	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	55.000	114.374,08		59.374,08
910300.5	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	81		04	1	0	150.000,00		150.000,00
	Summe Teilabschnitt 84010 Einnahmen					300.000	282.474,08		-17.525,92
	A u s g a b e n								
006000.7	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	3	06	5	280.000	323.306,84		43.306,84
006100.5	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Mönchsberg)	40	3	06	5	20.000	0,00		-20.000,00
	Zwischensumme					300.000	323.306,84		23.306,84
962015.7	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0	217.722,92		217.722,92
	Summe Teilabschnitt 84010 Ausgaben					300.000	541.029,76		241.029,76
	Summe Teilabschnitt 84010 Einnahmen					300.000	282.474,08		-17.525,92
	Überschuss, Abgang (-)					0	-258.555,68		
84914	Schloss Hellbrunn, Sanierung								
	E i n n a h m e n								
346000.8	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	95.000	90.000,00		-5.000,00
	Zwischensumme					95.000	90.000,00		-5.000,00
961015.0	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	99.824,74		99.824,74
	Summe Teilabschnitt 84914 Einnahmen					95.000	189.824,74		94.824,74

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
043000.5	A u s g a b e n Betriebsausstattung	41	3	07	2	95.000	212.267,41		117.267,41
	Summe Teilabschnitt 84914 Ausgaben					95.000	212.267,41		117.267,41
	Summe Teilabschnitt 84914 Einnahmen					95.000	189.824,74		94.824,74
	Überschuss, Abgang (-)					0	-22.442,67		
85101	Reinhalteverband "Großraum Salzb. Stadt u. Umlandgem."								
346000.1	E i n n a h m e n Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	731.000	730.000,00		-1.000,00
	Summe Teilabschnitt 85101 Einnahmen					731.000	730.000,00		-1.000,00
774000.3	A u s g a b e n Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl. Rechts.	43	5	06	5	731.000	730.925,00		-75,00
	Zwischensumme					731.000	730.925,00		-75,00
962015.3	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0	409.754,56		409.754,56
	Summe Teilabschnitt 85101 Ausgaben					731.000	1.140.679,56		409.679,56
	Summe Teilabschnitt 85101 Einnahmen					731.000	730.000,00		-1.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	-410.679,56		
85103	Kanalnetzerweiterung Streulagen								
910100.1	E i n n a h m e n 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
962000.1	A u s g a b e n 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								
298100.9	E i n n a h m e n Rücklagen	51	3	04	1	4.000.000	4.000.000,00		0,00
346000.3	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	0	1.847.927,17		1.847.927,17
	Summe Teilabschnitt 85195 Einnahmen					4.000.000	5.847.927,17		1.847.927,17

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
A u s g a b e n									
004000.7	Wasser- und Kanalisationsbauten (Itzling 02)	40	3	06	5	5.000		0,00	-5.000,00
004010.6	Wasser- und Kanalisationsbauten (Aigen 01)	40	3	06	5	880.000	1.252.435,18		372.435,18
004020.5	Wasser- und Kanalisationsbauten (Leopoldskron 01)	40	3	06	5	410.000	253.685,69		-156.314,31
004030.4	Wasser- und Kanalisationsbauten (Gnißl 01)	40	3	06	5	615.000	55.531,68		-559.468,32
004040.3	Wasser- und Kanalisationsbauten (Maxglan 02)	40	3	06	5	5.000		0,00	-5.000,00
004050.2	Wasser- und Kanalisationsbauten (Hallwang 01)	40	3	06	5	5.000	12.011,25		7.011,25
004060.1	Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 01)	40	3	06	5	350.000	761.889,67		411.889,67
004070.0	Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 03)	40	3	06	5	5.000		0,00	-5.000,00
004080.9	Wasser- und Kanalisationsbauten (Synergiebaustellen)	40	3	06	5	5.000		0,00	-5.000,00
004090.8	Wasser- und Kanalisationsbauten (Leopoldskron-02)	40	3	06	5	240.000	188.435,49		-51.564,51
004200.3	Wasser- und Kanalisationsbauten (Itzling 01)	40	3	06	5	220.000	91.292,37		-128.707,63
004210.2	Wasser- und Kanalisationsbauten (Aigen 02)	40	3	06	5	5.000		0,00	-5.000,00
004220.1	Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 02)	40	3	06	5	5.000		0,00	-5.000,00
004230.0	Wasser- und Kanalisationsbauten (Liefering 03)	40	3	06	5	5.000		0,00	-5.000,00
004300.1	Wasser- und Kanalisationsbauten (Maxglan 01)	40	3	06	5	100.000	62.262,28		-37.737,72
004400.9	Wasser- und Kanalisationsbauten (Rechte Altstadt 01)	40	3	06	5	285.000	398.731,75		113.731,75
004500.6	Wasser- und Kanalisationsbauten (Liefering 01)	40	3	06	5	5.000		0,00	-5.000,00
004510.5	Wasser- und Kanalisationsbauten (Liefering-02)	40	3	06	5	5.000		0,00	-5.000,00
004600.4	Wasser- und Kanalisationsbauten (Bergheim 01)	40	3	06	5	5.000		0,00	-5.000,00
004700.2	Wasser- und Kanalisationsbauten (Siezenheim 01)	40	3	06	5	160.000	249.998,11		89.998,11
004800.0	Wasser- und Kanalisationsbauten (Linke Altstadt-01)	40	3	06	5	680.000	670.770,95		-9.229,05
004900.8	Wasser- und Kanalisationsbauten (Linke Altstadt-02)	40	3	06	5	5.000	2.780,76		-2.219,24
346000.4	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	65	9	04	1	0	1.847.927,17		1.847.927,17
Zwischensumme						4.000.000	5.847.752,35		1.847.752,35
962015.5	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0	467.269,45		467.269,45
Summe Teilabschnitt 85195 Ausgaben						4.000.000	6.315.021,80		2.315.021,80
Summe Teilabschnitt 85195 Einnahmen						4.000.000	5.847.927,17		1.847.927,17
Überschuss, Abgang (-)						0	-467.094,63		
85202 Müllbeseitigung, Infrastruktur									
E i n n a h m e n									
961015.9	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	130.000,00		130.000,00
Summe Teilabschnitt 85202 Einnahmen						0	130.000,00		130.000,00
Ü b e r s c h u s s						0	130.000,00		
85301 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen									
E i n n a h m e n									
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	2.629.900	6.000.000,00		3.370.100,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
85301	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen								
871100.8	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	MD	1	170.000	126.171,82		-43.828,18
	Summe Teilabschnitt 85301 Einnahmen					2.800.000	6.126.171,82		3.326.171,82
010600.0	A u s g a b e n								
010610.9	Gebäude, SIG.	40	3	MD	1	900.000	852.320,66		-47.679,34
775600.5	Gebäude, SIG.	40	3	MD	1	0	2.218.874,29		2.218.874,29
	Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzunter.),SIG.	44	5	MD	1	1.900.000	0,00		-1.900.000,00
	Zwischensumme					2.800.000	3.071.194,95		271.194,95
962015.9	Soll-Abgang 2015.	86	8	04	1	0	2.303.536,67		2.303.536,67
	Summe Teilabschnitt 85301 Ausgaben					2.800.000	5.374.731,62		2.574.731,62
	Summe Teilabschnitt 85301 Einnahmen					2.800.000	6.126.171,82		3.326.171,82
	Überschuss, Abgang (-)					0	751.440,20		
85991	Senioreneinrichtungen								
	E i n n a h m e n								
298100.1	Rücklagen	51	3	04	1	7.366.900	0,00		-7.366.900,00
346000.5	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	3.529.100	0,00		-3.529.100,00
828000.2	Rückersätze von Ausgaben.	18	3	03	3	0	4.395,82		4.395,82
871000.8	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern.	33	3	04	1	1.084.000	3.216.916,40		2.132.916,40
	Zwischensumme					11.980.000	3.221.312,22		-8.758.687,78
961015.7	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	8.051.201,05		8.051.201,05
	Summe Teilabschnitt 85991 Einnahmen					11.980.000	11.272.513,27		-707.486,73
	A u s g a b e n								
010600.8	Gebäude	40	3	MD	1	0	8.115.193,84		8.115.193,84
043000.2	Betriebsausstattung	41	3	03	3	1.000.000	998.347,72		-1.652,28
775600.3	Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzunter.),SIG.	44	5	MD	1	10.980.000	0,00		-10.980.000,00
	Summe Teilabschnitt 85991 Ausgaben					11.980.000	9.113.541,56		-2.866.458,44
	Summe Teilabschnitt 85991 Einnahmen					11.980.000	11.272.513,27		-707.486,73
	Überschuss, Abgang (-)					0	2.158.971,71		
87001	Photovoltaikanlagen, Errichtung								
	E i n n a h m e n								
871000.4	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	28.000	0,00		-28.000,00
	Zwischensumme					28.000	0,00		-28.000,00

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
87001	Photovoltaikanlagen, Errichtung								
961000.5	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre.	82	3	04	1	72.000		0,00	-72.000,00
961015.3	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	418.907,74		418.907,74
	Summe Teilabschnitt 87001 Einnahmen					100.000	418.907,74		318.907,74
050000.8	A u s g a b e n Sonderanlagen	40	3	06	5	100.000	68.224,19		-31.775,81
	Summe Teilabschnitt 87001 Ausgaben					100.000	68.224,19		-31.775,81
	Summe Teilabschnitt 87001 Einnahmen					100.000	418.907,74		318.907,74
	Überschuss, Abgang (-)					0	350.683,55		
87801	Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB								
298100.0	E i n n a h m e n Rücklagen	51	3	04	1	18.000.000	7.452.270,34		-10.547.729,66
	Summe Teilabschnitt 87801 Einnahmen					18.000.000	7.452.270,34		-10.547.729,66
010600.7	A u s g a b e n Gebäude	40	3	MD	1	0	7.452.270,34		7.452.270,34
775600.2	Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzunt.) ,SIG.	44	5	MD	1	18.000.000	0,00		-18.000.000,00
	Summe Teilabschnitt 87801 Ausgaben					18.000.000	7.452.270,34		-10.547.729,66
	Summe Teilabschnitt 87801 Einnahmen					18.000.000	7.452.270,34		-10.547.729,66
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		
87901	Salzburg AG								
346000.2	E i n n a h m e n Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	2.800.000	2.750.000,00		-50.000,00
	Zwischensumme					2.800.000	2.750.000,00		-50.000,00
961015.4	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	5.947.007,74		5.947.007,74
	Summe Teilabschnitt 87901 Einnahmen					2.800.000	8.697.007,74		5.897.007,74
775000.3	A u s g a b e n Kapitaltransferzlg. an Untern. (Invest.Zuschüsse ÖPNV)	44	5	MD	1	2.800.000	2.387.571,00		-412.429,00
	Summe Teilabschnitt 87901 Ausgaben					2.800.000	2.387.571,00		-412.429,00
	Summe Teilabschnitt 87901 Einnahmen					2.800.000	8.697.007,74		5.897.007,74
	Überschuss, Abgang (-)					0	6.309.436,74		

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
91410	Messezentrum Salzburg GmbH								
298100.4	Einnahmen								
	Rücklagen	51	3	04	1	1.000.000	1.000.000,00		0,00
	Zwischensumme					1.000.000	1.000.000,00		0,00
961015.0	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	2.000.000,00		2.000.000,00
	Summe Teilabschnitt 91410 Einnahmen					1.000.000	3.000.000,00		2.000.000,00
080000.9	Ausgaben								
	Beteiligungen	60	3	MD	1	1.000.000	1.000.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 91410 Ausgaben					1.000.000	1.000.000,00		0,00
	Summe Teilabschnitt 91410 Einnahmen					1.000.000	3.000.000,00		2.000.000,00
	Überschuss, Abgang (-)					0	2.000.000,00		
91420	Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG)								
346000.7	Einnahmen								
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	55	3	04	1	15.165.000	14.383.000,00		-782.000,00
871000.0	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF	33	3	04	1	5.980.000	5.617.612,90		-362.387,10
	Zwischensumme					21.145.000	20.000.612,90		-1.144.387,10
961015.9	Soll Überschuss 2015.	82	3	04	1	0	4.000.013,13		4.000.013,13
	Summe Teilabschnitt 91420 Einnahmen					21.145.000	24.000.626,03		2.855.626,03
010600.0	Ausgaben								
	Gebäude	40	3	MD	1	0	2.148.245,55		2.148.245,55
775600.5	Kapitaltransferzlg.a.Üntern.(ohne Finanzüntern.);SIG.	44	5	MD	1	21.145.000	19.927.933,04		-1.217.066,96
	Summe Teilabschnitt 91420 Ausgaben					21.145.000	22.076.178,59		931.178,59
	Summe Teilabschnitt 91420 Einnahmen					21.145.000	24.000.626,03		2.855.626,03
	Überschuss, Abgang (-)					0	1.924.447,44		

VSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
	Gesamt-Einnahmen					85.046.000	109.315.631,78		24.269.631,78
	Gesamt-Ausgaben					85.046.000	72.749.513,08		-12.296.486,92

Leerseite Rechnungsabschluss

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen							
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.00000.070500.3	Einsparung	MD03	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	40.000,00	0,00	40.000,00	Die Abweichung hängt unmittelbar mit dem Projektverlauf (Erwerb SW-Lizenzen Sitzungsmanagement Session.net (Fa. KufGem)) zusammen.
1.00000.728500.9	Einsparung	MD03	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	20.004,86	19.995,14	Die Abweichung hängt unmittelbar mit dem Projektverlauf (Dienstleistung Einführung Sitzungsmanagement Session.net (Fa. KufGem)) zusammen.
1.01000.042000.8	Mehrausgabe	MD00	Amtsausstattung	5.000,00	16.592,37	-11.592,37	Zimmer 251 wurde renoviert und umgestaltet. Zugriff auf Deckungsklasse war möglich, da bei anderen Projekten gespart werden konnte.
1.01000.457000.6	Einsparung	MD00	Druckwerke	21.000,00	10.805,95	10.194,05	Einsparungen konnten durch die Verwendung der RDB erzielt werden. Geringere Ausgaben der Clubs und Fraktionen.
1.01000.640000.4	Einsparung	MD00	Rechtskosten	154.000,00	12.343,25	141.656,75	Einsparung zugunsten der Deckungsklasse MD009 MD Rechts- und Beratungskosten.
1.01000.640100.2	Mehrausgabe	MD00	Rechtskosten	100.000,00	700.437,40	-600.437,40	Überplanmäßige Ausgaben gedeckt durch Einsparungen in der Deckungsklasse MD009, Virements inkl. Betriebsmittel und Rücklagen.
1.01000.642000.2	Einsparung	MD00	Beratungskosten	70.000,00	3.300,00	66.700,00	Einsparung zugunsten der Deckungsklasse MD009 MD Rechts- und Beratungskosten.
1.01000.642100.0	Einsparung	MD00	Beratungskosten	30.000,00	0,00	30.000,00	Einsparung zugunsten der Deckungsklasse MD009 MD Rechts- und Beratungskosten.
1.01000.670000.7	Einsparung	400	Versicherungen	33.500,00	18.224,56	15.275,44	geringere Prämienvorsreibung als budgetiert, u.a. durch Rückabwicklung Klausel zur Abwehr zivilrechtlicher Ansprüche.
1.01000.728070.2	Mehrausgabe	MD01	Entgelte für sonstige Leistungen	14.400,00	33.069,63	-18.669,63	Korrespondiert mit Deckungsklasse.
1.01000.728300.3	Einsparung	MD01	Entgelte für sonstige Leistungen	111.000,00	77.803,86	33.196,14	Korrespondiert mit Deckungsklasse.
1.01100.070500.0	Mehrausgabe	MD03	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	20.000,00	55.500,00	-35.500,00	Das vorgesehenen Programme im Projekt Personalbereich (dig. Bewerbungen) konnte im Bündel mit notwendigen Personalsoftware-Modulen äußerst günstig erworben werden.
1.01100.728000.7	Einsparung	MD02	Entgelte für sonstige Leistungen	280.600,00	230.837,22	49.762,78	Weniger Stellenausschreibungen bzw. günstigere Angebote.
1.01100.728070.0	Mehrausgabe	MD02	Entgelte für sonstige Leistungen	115.000,00	150.101,78	-35.101,78	Mehr Asylwerber und ein freier Dienstvertrag.
1.01100.728500.6	Einsparung	MD03	Entgelte für sonstige Leistungen	55.500,00	37.741,00	17.759,00	für die Umsetzung des Projektes im Personalamt + für die lfd. externe Betreuung wurde weniger Dienstleistung benötigt.
1.01500.457000.5	Einsparung	MD01	Druckwerke	85.000,00	60.402,66	24.597,34	Einsparungen bei Postwürfen, Broschüren, Plakaten...).
1.01500.728000.8	Mehrausgabe	MD01	Entgelte für sonstige Leistungen	242.000,00	288.472,05	-46.472,05	Inseraten-Kampagne Mietgarantie (Viren. 1.01500.457000.5, Kostenbeteiligung Festspieleröffnung (Virement MA/2, Beitrag Monat des Wissens).
1.01500.728500.7	Mehrausgabe	MD03	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	10.416,00	-10.316,00	Für das Projekt Internet Neu wurde zwecks proof of concept ein Prototyp erstellt.
1.01600.042500.4	Mehrausgabe	MD03	Amtsausstattung, EDV	263.200,00	396.440,93	-133.240,93	Zwecks Erhöhung der Netzwerksicherheit musste kurzfristig Hardware angeschafft bzw. sogar erneuert werden.
1.01600.050500.3	Einsparung	MD03	Sonderanlagen, EDV	55.000,00	5.529,08	49.470,92	Die bereits abbeschriebenen Sonderanlagen (insbes. Richtfunk) konnten dank hoher Qualität ein weiteres Jahr eingesetzt werden.
1.01600.070500.9	Einsparung	MD03	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	581.200,00	398.638,77	182.561,23	Die Einsparung ist vor allem auf die Entscheidung der MD/03-IKT zurückzuführen, die aktuelle Office Version 2016 aus dem Hause Microsoft mangels entsprechender Vorteile NICHT flächendeckend anzuschaffen.
1.01600.346000.8	Mehrausgabe	401	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	254.300,00	321.039,32	-66.739,32	Mehrausgaben durch vorzeitige Rückzahlung Darlehen 111562 und 112389.
1.01600.400500.0	Einsparung	MD03	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens, EDV	50.000,00	39.227,47	10.772,53	Der exakte Bedarf an Datenträger, Kabel, Installationsmaterial etc. lässt sich nicht vorhersagen.

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen							
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.01600.700500.7	Einsparung	MD03	Mietzinse, EDV	73.800,00	45.234,75	28.565,25	In den Budgetmitteln enthalten ist eine moderate Vorsorge für kurzfristig notwendige Anmietungen im Bereich IKT (etwa LWL-Miete für einen neuen Standort), 2017 wurden zudem gewisse Anmietungen nicht erneuert.
1.01600.728500.5	Einsparung	MD03	Entgelte für sonstige Leistungen	679.200,00	430.516,64	248.683,36	Hier finden sich neben diversen Wartungsverträgen vor allem externe Dienstleistungen, die für Software- und Systemupgrades sowie für Umbauten von Infrastrukturen (etwa Netzwerk) benötigt werden. Zum Zeitpunkt der Budgetanmeldung kann der Umfang der mit Upgrade- Vorbereitungen notwendige Umfang nur grob geschätzt werden (Ankündigung der Zulieferanten sind zu diesem Zeitpunkt noch sehr vage). Eine Unterdeckung der finanziellen Mitteln würde erhebliche Risiken bzw. zeitlichen Verzug bei Updates mit sich bringen.
1.01800.298000.2	Mehrausgabe	KF00	Rücklagen	0,00	438.902,46	-438.902,46	Gebarungsüberschuss.
1.01800.657000.7	Mehrausgabe	KF00	Geldverkehrsspesen	30.000,00	49.100,85	-19.100,85	Rücklagen, Kursdifferenz bei Neuveranlagung.
1.01800.729000.1	Einsparung	KF00	Sonstige Ausgaben	40.000,00	21.489,06	18.510,94	Geringere Projektkosten bei Softwarelösungen.
1.01800.768100.1	Einsparung	KF00	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	130.000,00	110.435,93	19.564,07	Geringeres Aufkommen an Krankengeldauszahlungen.
1.02100.700300.2	Einsparung	MD00	Mietzinse, Objekt Glockengasse, SIG	71.700,00	48.079,15	23.620,85	PSV-Halle und Objekt Glockengasse sind beide OV-Mieten. Nachdem bei der PSV-Halle, aufgrund der Qualitätsverbesserung, mehr Miete verrechnet wurde, musste bei einer anderen Liegenschaft eingespart werden.
1.02300.620009.2	Mehrausgabe	102	Personen- und Gütertransporte (VE)	10.000,00	25.501,00	-15.501,00	Rücklagenentnahme (2 Amtsberichte) aufgrund von 3 nicht geplanten Wahlgängen (NRW, BGM sowie BGM-STW).
1.02300.630000.9	Mehrausgabe	MD03	Postdienste	80.000,00	286.176,54	-206.176,54	Postgebühren hängen stark vom Nutzerverhalten ab und sind von IKT nur wenig beeinflussbar; in diesem Jahr fanden zusätzliche Wahlen statt.
1.02300.728000.2	Mehrausgabe	102	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	47.009,49	-32.009,49	Rücklagenentnahme (2 Amtsberichte) aufgrund von 3 nicht geplanten Wahlgängen (NRW, BGM sowie BGM-STW).
1.02300.728070.5	Mehrausgabe	102	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	101.060,00	-100.060,00	Rücklagenentnahme (2 Amtsberichte) aufgrund von 3 nicht geplanten Wahlgängen (NRW, BGM sowie BGM-STW).
1.02900.042100.6	Einsparung	601	Amtsausstattung	20.000,00	9.092,62	10.907,38	Maschinenankauf in den Amtsgebäuden war nicht im budgetierten Ausmaß notwendig und konnte zugunsten Maschinenankauf in den Schulen eingespart werden (Virement 6/01 v. 26.09.2017, Zl. 06/01/22753/2007/101 und Virement 6/01 v. 10.10.2017, Zl. 06/01/22753/2007/102).
1.02900.459000.4	Einsparung	601	Sonstige Verbrauchsgüter	18.000,00	7.203,96	10.796,04	Umbauten und neue, bessere Produkte haben zur Senkung der Stückzahlen bei den Leuchtmitteln beigetragen.
1.02900.600000.2	Einsparung	600	Strom	220.000,00	190.365,79	29.634,21	Verbrauchs- und Verschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.02900.603000.9	Mehrausgabe	600	Wärme	238.000,00	266.705,97	-28.705,97	Temperatur- und Verschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.02900.670000.7	Einsparung	400	Versicherungen	67.500,00	38.053,07	29.446,93	keine Erhöhung der Prämienverschreibung
1.02900.700000.1	Einsparung	601	Mietzinse	65.000,00	52.591,22	12.408,78	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. Dies ist abgeschlossen und somit ist die Grundsteuer nun wieder niedriger (wurde bei der Budgetanmeldung 2018 bereits berücksichtigt).
1.02900.728000.9	Einsparung	601	Entgelte für sonstige Leistungen	34.000,00	8.934,88	25.065,12	Papier- und Kartonentsorgung Amtsgebäude wird durch Abfallwirtschaftsamt durchgeführt und es fallen keine Kosten beim Fuhrpark mehr an. Kann in den Folgejahren eingespart werden.

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen							
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.03000.728100.5	Einsparung	600	Entgelte für sonstige Leistungen	77.000,00	37.163,50	39.836,50	Virement 6/00 v. 27.02.2017, Zl. 06/00/23595/2013/015 (GRB v. 17.05.2017); Einsparung zugunsten des Projektes "Urbanes Mobilitätslabor Salzburg".
1.03000.757000.1	Mehrausgabe	600	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	95.000,00	131.862,00	-36.862,00	Umsetzung des Projektes "Urbanes Mobilitätslabor Salzburg" - Kooperationsvertrag mit SIR; Virement 6/00 v. 27.02.2017, Zl. 06/00/23595/2013/015 (GRB v. 17.05.2017).
1.03100.042500.3	Einsparung	MD03	Amtsausstattung, EDV	13.000,00	1.521,60	11.478,40	Windows 10 wird mit neuangeschafften Geräten ausgerollt. Durch die technischen Probleme von Microsoft iVm Windows 10 war Zeitpunkt der Hardwareanschaffung nicht mehr exakt planbar.
1.03100.070500.8	Mehrausgabe	MD03	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	100,00	12.648,00	-12.548,00	Für das neue Projekt Bodenmarkierungen mussten Lizenzen beschafft werden.
1.03100.456000.3	Einsparung	503	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	22.000,00	8.463,57	13.536,43	Toner sind im Wartungsvertrag beinhaltet, generell wurde 2016 aufgrund geringerer Fallzahlen weniger Büromaterial benötigt.
1.03100.457000.2	Mehrausgabe	503	Druckwerke	17.200,00	27.892,05	-10.692,05	Bedingt durch FWP Veröffentlichungen und diversen Broschüren drucken sowie Parkkarten wurde diese VAST überschritten.
1.03100.618500.7	Einsparung	MD03	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV	15.000,00	780,30	14.219,70	Vorhalteposten für notwendige Instandhaltung von kostenintensiven Geräten, wurde in 2017 kaum in Anspruch genommen.
1.03100.620000.4	Einsparung	503	Personen- und Gütertransporte	150.000,00	116.228,16	33.771,84	Die Abschleppungen sind durch die verkehrliche Beruhigung der Griesgasse und anderen Straßenabschnitten rückläufig.
1.03100.642000.8	Einsparung	503	Beratungskosten	260.000,00	149.006,51	110.993,49	Die vorgesehenen Projekte – vornehmlich in Zusammenarbeit mit dem Land Salzburg für 2017 – werden auch auf Wunsch des Landes erst im nächsten Jahr realisiert.
1.03100.728070.8	Einsparung	503	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	37.971,08	12.028,92	Bedingt durch eine längere Erkrankung des externen Architekten konnten weniger Projekte begutachtet werden.
1.03100.728100.3	Mehrausgabe	503	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	24.756,92	-24.756,92	Das Projekt SENS wurde grundsätzlich 2016 abgeschlossen und 2017 nicht mehr budgetiert. Die restlichen Rechnungen wurden aus der Rücklagenbildung 2016 beglichen.
1.03100.728500.4	Mehrausgabe	MD03	Entgelte für sonstige Leistungen	12.600,00	24.231,19	-11.631,19	Die Abweichung hängt unmittelbar mit dem Projektverlauf (Pflege und Einsatzunterstützung GIS-Software)zusammen.
1.03200.070500.6	Einsparung	MD03	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	30.000,00	4.259,12	25.740,88	Die Abweichung hängt unmittelbar mit dem Projektverlauf (SW-Lizenz-Erwerb und SW-Updates)zusammen.
1.03200.728000.3	Mehrausgabe	603	Entgelte für sonstige Leistungen	17.000,00	30.904,61	-13.904,61	Zuführung einer Rücklage in Höhe von Euro 20.000,-- zur Erstellung von Folgeprodukten aus dem Bildflug 2015 (digitale Bodenmarkierungen) und zur testweisen Generierung eines 3 D-Gebäudemodells aus Airborne Laserscanning Daten.
1.03200.728500.2	Mehrausgabe	MD03	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	34.475,58	-22.475,58	Die Abweichung hängt unmittelbar mit dem Projektverlauf (SW-Wartung rm-Geo u. digit. Stadtkarte (Fa. rmData)) zusammen.
1.05000.042500.3	Einsparung	MD03	Amtsausstattung, EDV	27.600,00	10.058,75	17.541,25	Windows 10 wird mit neuangeschafften Geräten ausgerollt. Durch die technischen Probleme von Microsoft iVm Windows 10 war Zeitpunkt der Hardwareanschaffung nicht mehr exakt planbar.
1.05000.690000.9	Einsparung	100	Schadensfälle	20.000,00	0,00	20.000,00	Keine Absetzungen aus den Vorjahren.
1.09000.246000.4	Einsparung	MD02	Darlehen u.Bezugsvorschüsse z.Invest.förd.a.priv.Haush.	70.000,00	36.335,00	33.665,00	Weniger Darlehen vergeben.
1.09000.256000.1	Einsparung	MD02	Nichtinvest.förd.Darl. u.Bezugsvorschüsse a.priv.Haush.	40.000,00	27.320,00	12.680,00	Weniger Darlehen vergeben.
1.09100.728000.9	Einsparung	MD02	Entgelte für sonstige Leistungen	195.000,00	150.603,11	44.396,89	Kosten Grundausbildung geringer (Fachgegenstände hauptsächlich ohne Kurse - Selbststudium).
1.10000.642000.1	Einsparung	500	Beratungskosten	70.000,00	30.872,34	39.127,66	Das Projekt „Gutachterverfahren Umgestaltung Erdgeschosszone Rupertinum“ und andere Projekte im Altstadtbereich konnten 2017 nicht umgesetzt bzw. begonnen werden.

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen							
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.13100.728070.6	Mehrausgabe	502	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	74.730,85	-14.730,85	Aufgrund der vermehrten Zuarbeit von Frau Dipl.-Ing. Musil-Schläffer an Herrn Ing. Jell - bedingt durch die im Jahr 2018 anstehende Pensionierung (Schlüsselfunktion) sowie die alle 5 Jahre zu aktualisierende Straßenlärmkarte der Stadt Salzburg - sind mehr Arbeitsstunden im Bereich technischer Umweltschutz angefallen.
1.16200.040000.9	Einsparung	105	Fahrzeuge	24.000,00	840,00	23.160,00	Die Anschaffung einer Winde wurde aus Kostengründen nicht umgesetzt.
1.16200.601000.0	Einsparung	600	Gas	64.900,00	52.640,16	12.259,84	Temperatur- und Verschreibungsbetragsabhängige Schwankungen.
1.16200.618000.1	Einsparung	105	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	285.000,00	251.047,28	33.952,72	Einsparung aufgrund einer Gutschrift der Fa. Kappacher zu Wartungsvertrag aus den Jahren 2015 und 2016 betr. Einsatzzeit-rechner.
1.16200.710100.6	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	28.000,00	16.873,63	11.126,37	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. Dies ist abgeschlossen und somit ist die Grundsteuer nun wieder niedriger (wurde bei der Budgetanmeldung 2018 bereits berücksichtigt).
1.16300.020000.1	Mehrausgabe	105	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.500,00	19.604,17	-17.104,17	Ersatz einer Tragkraftspritze bei der sich die Instandhaltung als unwirtschaftlich herausgestellt hat.
1.16300.043000.4	Einsparung	105	Betriebsausstattung	66.100,00	25.703,48	40.396,52	Innerhalb der DKL ausgeglichen.
1.16300.400000.1	Mehrausgabe	105	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	55.000,00	71.211,76	-16.211,76	Notwendiger, unvorhersehbarer Austausch von Einsatzuniformen.
1.21100.020000.8	Einsparung	202	Maschinen und maschinelle Anlagen	27.000,00	6.669,08	20.330,92	Weniger Neuanschaffungen als erwartet nötig.
1.21100.043000.1	Einsparung	202	Betriebsausstattung	180.000,00	111.531,27	68.468,73	Kreditbindung € 9.000 Rest in der Deckungsklasse € 19.112,04. 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.
1.21100.070000.7	Mehrausgabe	202	Aktivierungsfähige Rechte	100,00	11.969,11	-11.869,11	Aufwand Schulsoftware ist abhängig vom Bedarf der Schulen und damit nicht genau planbar.
1.21100.459000.8	Mehrausgabe	202	Sonstige Verbrauchsgüter	7.800,00	22.225,05	-14.425,05	Kreditsperre sowie Auslastung der Deckungsklasse - Mehrbedarf GTS Bastelmaterial.
1.21100.601000.5	Einsparung	600	Gas	195.200,00	165.449,01	29.750,99	Verbrauchs- und Verschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.21100.670000.1	Einsparung	400	Versicherungen	42.600,00	24.329,74	18.270,26	geringere Prämienvorschreibung als budgetiert, u.a. durch Rückabwicklung Klausel zur Abwehr zivilrechtlicher Ansprüche
1.21100.710000.3	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	67.000,00	51.620,58	15.379,42	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. Dies ist abgeschlossen und somit ist die Grundsteuer nun wieder niedriger (wurde bei der Budgetanmeldung 2018 bereits berücksichtigt).
1.21100.728000.3	Einsparung	601	Entgelte für sonstige Leistungen	24.300,00	13.567,76	10.732,24	Fensterreinigung lt. Ausschreibung Kosten niedriger als angenommen und weniger Schädlingsbekämpfung notwendig .
1.21100.728100.1	Einsparung	202	Entgelte für sonstige Leistungen	48.500,00	23.311,31	25.188,69	Geringe Anzahl an Alarmfahrten ÖWD durch Voralarmierung der Schulwarte/Amtsleiterin in der Nacht, geringfügigere Entsorgungskosten, Vorsorge für Reinigung von Vorhängen und Teppichen, Mitgliedsbeiträge für Schulen.

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

HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.21100.729200.8	Einsparung	202	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge	61.200,00	8.396,83	52.803,17	Weniger Schüler in Wahlschulen mit Zahlungsverpflichtung (Maßnahmen der Jugendwohlfahrt) bzw. niedrigere Vorschreibungen durch Gemeinden - genauere Planung nicht möglich, da in diesen Fällen keine Einverständniserklärung der Gemeinde von Nöten bzw. abhängig vom Schulsachaufwand der vorschreibenden Gemeinde.
1.21200.020000.6	Einsparung	202	Maschinen und maschinelle Anlagen	15.000,00	3.088,88	11.911,12	Kreditsperre sowie Auslastung der Deckungsklasse - Korrespondiert mit VAST 1.21200.040000.2.
1.21200.040000.2	Mehrausgabe	202	Fahrzeuge	100,00	12.325,20	-12.225,20	Kreditsperre sowie Auslastung der Deckungsklasse - ungeplanter Ankauf Rasen-/Schneeräumtraktor.
1.21200.043000.9	Einsparung	202	Betriebsausstattung	135.000,00	107.658,41	27.341,59	Kreditbindung € 6.750. 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.
1.21200.400000.6	Einsparung	202	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	130.000,00	112.331,54	17.668,46	Kreditbindung € 13.000 . 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. Zum Teil Storno von Aufträgen aufgrund Lieferschwierigkeiten notwendig.
1.21200.600000.4	Einsparung	600	Strom	156.600,00	126.751,09	29.848,91	Verbrauchs- und Vorschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.21200.601000.3	Einsparung	600	Gas	79.800,00	68.826,33	10.973,67	Temperatur- und Vorschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.21200.670000.9	Einsparung	400	Versicherungen	32.900,00	21.961,96	10.938,04	geringere Prämienvorsreibung als budgetiert, u.a. durch Rückabwicklung Klausel zur Abwehr zivilrechtlicher Ansprüche
1.21200.710000.1	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	60.000,00	46.440,05	13.559,95	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. Dies ist abgeschlossen und somit ist die Grundsteuer nun wieder niedriger (wurde bei der Budgetanmeldung 2018 bereits berücksichtigt).
1.21200.728000.1	Einsparung	601	Entgelte für sonstige Leistungen	18.300,00	7.548,55	10.751,45	Fensterreinigung lt. Ausschreibung Kosten niedriger als angenommen und weniger Schädlingsbekämpfung notwendig.
1.21200.728200.7	Einsparung	202	Entgelte für sonstige Leistungen	36.200,00	22.188,45	14.011,55	Geringe Anzahl an Alarmfahrten ÖWD durch Voralarmierung der Schulwarte/Amtsleiterin in der Nacht, geringfügigere Entsorgungskosten, Vorsorge für Reinigung von Vorhängen und Teppichen.
1.21200.729200.6	Einsparung	202	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge	138.700,00	55.294,38	83.405,62	Weniger Schüler in Wahlschulen mit Zahlungsverpflichtung (Maßnahmen der Jugendwohlfahrt, Schwerpunktschulen) bzw. niedrigere Vorschreibungen durch Gemeinden - genauere Planung nicht möglich, da in diesen Fällen keine Einverständniserklärung der Gemeinde von Nöten bzw. abhängig vom Schulsachaufwand der vorschreibenden Gemeinde, Vorschreibung NMS Berghheim niedriger als erwartet. Kreditsperre: € 13.870.

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen							
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.21300.043000.7	Einsparung	202	Betriebsausstattung	50.000,00	28.478,84	21.521,16	Kreditbindung € 2.500. 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. Zum Teil Storno von Aufträgen aufgrund Lieferschwierigkeiten notwendig.
1.21300.298100.7	Mehrausgabe	400	Rücklagen	56.300,00	90.051,99	-33.751,99	Die Rücklagenzuführung (Mittelrückführung an die allg. Betriebsmittellrücklage) ist gemäß GRB vom 6.11.2002 in der Höhe des Einnahmenüberschusses aus den Beiträgen des Landes und der Umlandgemeinden zur Sonderschule für körperbehinderte Kinder (Vast 2.21300.8611/8620) nach Abzug der hierfür anfallenden Mietkosten (Vast 1.21300.7000) durchzuführen.
1.21300.620000.8	Einsparung	202	Personen- und Gütertransporte	118.000,00	32.821,30	85.178,70	Umstellung Anbieter der Fahrten für Sonderschüler 2016 greift, Rückgang der beförderten SchülerInnen.
1.21300.710000.9	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	34.000,00	21.931,01	12.068,99	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. Dies ist abgeschlossen und somit ist die Grundsteuer nun wieder niedriger (wurde bei der Budgetanmeldung 2018 bereits berücksichtigt).
1.21300.729000.8	Einsparung	202	Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge	33.000,00	15.394,92	17.605,08	Weniger Schüler in Wahlschulen mit Zahlungsverpflichtung (Maßnahmen der Jugendwohlfahrt) bzw. niedrigere Vorschreibungen durch Gemeinden - genauere Planung nicht möglich, da in diesen Fällen keine Einverständniserklärung der Gemeinde von Nöten bzw. abhängig vom Schulsachaufwand der vorschreibenden Gemeinde.
1.21400.700100.7	Einsparung	202	Mietzinse	30.800,00	13.022,52	17.777,48	Nutzung der Sporthalle Alpenstraße durch PTS in geringerem Umfang als erwartet, Kreditbindung € 3.080.
1.22000.298000.4	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	210.000,00	-210.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2017 wird der unter Vast 1.22000.7510 verbleibende Kreditrest für den Berufsschulkostenbeitrag 2017 einer Rücklage für die Jahre 2018ff zur Vorsorge für allfällige Mehrerfordernisse aus diesem Titel zugeführt.
1.22000.751000.4	Einsparung	202	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern	2.100.000,00	1.889.969,92	210.030,08	Tatsächliche Höhe der Vorschreibung des Landes für die Berufsschulkosten 2016.
1.23900.729009.4	Einsparung	202	Sonstige Ausgaben	55.000,00	43.302,92	11.697,08	Kreditbindung 5.500 €, Geringere Nachfrage durch die Schulen aufgrund der vom LSR geführten Diskussion zum Schwimmunterricht.
1.23900.768000.5	Einsparung	200	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	51.000,00	29.087,00	21.913,00	Durch Entfall eines Projektes ergab sich die Möglichkeit durch ein Virement dringend notwendige Brandmeldeschutzmaßnahmen in der Berchtoldvilla zu realisieren.
1.24000.020000.7	Einsparung	202	Maschinen und maschinelle Anlagen	48.000,00	2.610,69	45.389,31	Weniger Neuanschaffungen als erwartet nötig.
1.24000.043000.0	Mehrausgabe	202	Betriebsausstattung	67.500,00	107.249,48	-39.749,48	Kreditsperre sowie Auslastung innerhalb der Deckungsklasse.
1.24000.346000.4	Mehrausgabe	401	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	723.000,00	856.753,58	-133.753,58	Mehrausgaben durch vorzeitige Rückzahlung Darlehen 111562 und 112389.
1.24000.400000.7	Einsparung	202	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	288.000,00	241.602,62	46.397,38	Kreditbindung € 28.800. Budget wird bis Ende Oktober den KG und Horten zur Planung zur Verfügung gestellt. Ohne Lastschrift ist es dann aber nahezu unmöglich, kurzfristig sinnvolle Projekte im Bereich der Ausstattung umzusetzen, da die Lieferzeiten und Betriebsferien der Ausstatter dies bis Jahresende nicht mehr zulassen.
1.24000.430000.1	Einsparung	202	Lebensmittel	602.800,00	514.462,57	88.337,43	Verbrauch abhängig von Ausschreibungspreisen bzw. Auslastung.

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen							
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.24000.600000.5	Einsparung	600	Strom	142.000,00	126.852,16	15.147,84	Verbrauchs- und Vorschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.24000.618000.5	Einsparung	202	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	46.000,00	20.380,45	25.619,55	Reparaturbedarf niedriger als erwartet, Vorsorge aufgrund Gewährleistung der Betriebsbereitschaft unumgänglich.
1.24000.620100.9	Einsparung	202	Personen- und Gütertransporte	22.000,00	1.858,60	20.141,40	Geringe Anzahl von Ferienfahrten der Horte, keine Sonderfahrten mit Bussen in den Kindergärten und Horten.
1.24000.631000.8	Einsparung	MD03	Telekommunikationsdienste	30.300,00	19.507,96	10.792,04	Konten hängen vom Telefonie-/Internetverhalten der Dienststellen insbes. bei den Smartphones ab und sind seitens der IKT kaum beeinflussbar.
1.24000.650000.4	Einsparung	401	Zinsen für Finanzschulen - Inland	54.300,00	34.887,98	19.412,02	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Zinsen niedriger als angenommen.
1.24000.690100.4	Einsparung	202	Schadensfälle	25.000,00	6.953,50	18.046,50	Weniger Wertberichtigungen als ursprünglich angenommen.
1.24000.710000.2	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	30.000,00	13.939,46	16.060,54	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. Dies ist abgeschlossen und somit ist die Grundsteuer nun wieder niedriger (wurde bei der Budgetanmeldung 2018 bereits berücksichtigt).
1.24000.728070.5	Einsparung	202	Entgelte für sonstige Leistungen	18.000,00	3.408,04	14.591,96	Einsparung durch Kreditsperre und weniger (Werk-)Verträge für Einzelpersonen als geplant.
1.24000.728200.8	Einsparung	202	Entgelte für sonstige Leistungen	451.600,00	354.543,38	97.056,62	Kreditsperre € 45.160; Einsparung durch sparsame Fortbildungsplanung.
1.24010.298000.1	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	710.000,00	-710.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2017 wird der verbleibende Kreditrest für die Beiträge der Stadt an Tagesbetreuungseinrichtungen nach dem Sbg. Kinderbetreuungsgesetz 2007 unter Vast 1.24010.7573 einer Rücklage für die Jahre 2018ff zur Vorsorge für allfällige künftige Mehrerfordernisse aus diesem Titel zugeführt.
1.24010.757300.9	Einsparung	202	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6.004.500,00	4.631.692,97	1.372.807,03	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.
1.26300.346000.6	Einsparung	401	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	31.000,00	0,00	31.000,00	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Tilgungen niedriger als angenommen.
1.26300.600000.7	Einsparung	600	Strom	30.000,00	11.807,23	18.192,77	Verbrauchs- und Vorschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.26400.346000.4	Mehrausgabe	401	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	61.400,00	101.954,64	-40.554,64	Mehrausgaben durch vorzeitige Rückzahlung Darlehen 111562 und 112389.
1.26400.600000.5	Einsparung	600	Strom	220.000,00	187.240,28	32.759,72	Verbrauchs- und Vorschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.26400.603000.2	Einsparung	600	Wärme	87.000,00	65.662,75	21.337,25	Temperatur- und Vorschreibungsbetragabhängige Schwankungen + Preisgutschrift.
1.26400.711000.1	Einsparung	701	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	30.000,00	17.131,74	12.868,26	Einsparung durch Einführung einer Müllpresse.
1.26900.346000.3	Mehrausgabe	401	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	524.700,00	739.567,10	-214.867,10	Mehrausgaben durch vorzeitige Rückzahlung Darlehen 111562 und 112389.
1.26900.650000.3	Einsparung	401	Zinsen für Finanzschulden - Inland	31.000,00	14.288,06	16.711,94	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Zinsen niedriger als angenommen.
1.26900.700100.1	Mehrausgabe	MD00	Mietzinse (PSV SW Sbg.)(SIG)	63.600,00	82.914,47	-19.314,47	Schadensanierung mit teilweiser Versicherungsdeckung und Qualitätsverbesserung im Dachaufbau, an der Fassade, Fenster, Einbau einer Lüftungsanlage und Lift.
1.26900.757100.3	Einsparung	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	80.000,00	61.267,34	18.732,66	Nicht vorhersehbare weniger starke Benutzung von Turnhallen dadurch weniger Ausgaben.
1.26900.777000.1	Einsparung	200	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	146.000,00	110.174,18	35.825,82	Einsparung aufgrund zeitlicher Verzögerung einer Instandhaltungsmaßnahme.

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen								
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen	
1.27300.400000.8	Einsparung	203	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		72.000,00	59.659,34	12.340,66	Die Maßnahmen bezüglich der Regalaufstellung konnten erst Ende des Jahres 2017 begonnen und 2018 im Zuge der Überarbeitung des Bibliothekskonzepts fortgeführt werden. Es wurde eine Rücklage gebildet.
1.27300.600000.6	Einsparung	600	Strom		54.000,00	41.743,24	12.256,76	Nachverrechnung Strom Panoramabar.
1.28000.750100.7	Mehrausgabe	MD04	Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern		0,00	45.127,00	-45.127,00	Virement von der VAST 1.78200.755000.9 für Weiterentwicklung Science City - Sonderförderung für Ideas:Lab (Siehe AB 90/01/31524/2001/347).
1.28900.728000.9	Einsparung	200	Entgelte für sonstige Leistungen		141.000,00	113.783,38	27.216,62	Begleichung von Rechnungen für Wissensmonat durch Info-Z (Vorsteuerabzug).
1.28900.750000.0	Einsparung	200	Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern		125.000,00	99.195,00	25.805,00	Jahresübergreifende Projekte werden erst 2018 fällig (um RL wurde angesucht, jedoch nicht in der RL AB aufgenommen).
1.28900.755000.5	Einsparung	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		12.000,00	0,00	12.000,00	Es wurden um keine Förderungen für wissenschaftliche Publikationen angesucht bzw. förderwürdige Ansuchen vorgelegt.
1.28900.768000.0	Einsparung	200	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte		30.000,00	16.540,00	13.460,00	Jahresübergreifende Projekte werden erst 2018 fällig (um RL wurde angesucht, jedoch nicht in der RL AB aufgenommen).
1.30000.042000.3	Mehrausgabe	MD00	Amtsausstattung		6.000,00	18.942,47	-12.942,47	Diverse Umbauten von Arbeitsplätzen für Mitarbeiterinnen aus gesundheitlichen Gründen, sowie die zwingende Anschaffung eines Aktenvernichters begründen das Virement und den Zugriff auf die Deckungsklasse. Der Zugriff auf Deckungsklasse war möglich, da bei anderen Projekten eingespart werden konnte.
1.31200.042000.8	Mehrausgabe	200	Amtsausstattung		14.900,00	36.079,00	-21.179,00	Verschiebung innerhalb der Deckungsklasse und zusätzlicher nicht geplanter Bildankauf im öffentlichen Interesse im Rathaus.
1.31200.043000.7	Einsparung	200	Betriebsausstattung		14.200,00	0,00	14.200,00	Verschiebung innerhalb der Deckungsklasse.
1.31200.728000.9	Einsparung	200	Entgelte für sonstige Leistungen		98.600,00	57.862,23	40.737,77	Verzögerung bei Realisierung von Projekten Kunst im öffentlichen Raum (Bücherverbrennungsmahnmal).
1.31200.751100.7	Mehrausgabe	200	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern		0,00	16.304,92	-16.304,92	Unvorhersehbare Restzahlung Hollein-Studie.
1.32200.298000.8	Mehrausgabe	400	Rücklagen		0,00	360.700,00	-360.700,00	Gemäß GRB vom 14.12.2017 wird die im Rahmen der Auflösung der Salzburg Biennale erfolgte Rückzahlung der hierfür von der Stadt geleisteten Subventionen (€ 210.000,--) einer Rücklage für die Jahre 2018ff zur Bedeckung von überplanmäßigen Ausgaben für Projekte der zeitgenössischen Kunst zugeführt und aus der Vast 1.32200.7573 der für die Sbg. Biennale vorgesehene Betrag von € 150.000,-- (im Hinblick auf die Auflösung der Biennale erfolgt keine Auszahlung mehr) einer Rücklage für die Jahre 2018ff zur Bedeckung von Ausgaben für eine entsprechende Neukonzeption zugeführt. Der unter Vast 1.32200.7682 enthaltene Betrag von € 700,-- wird einer Rücklage für die Jahre 2018ff zugeführt, da das Boleszny-Musikstipendium im Jahr 2017 nicht vergeben wurde.
1.32200.755000.4	Mehrausgabe	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		3.000,00	25.000,00	-22.000,00	Verschiebung innerhalb der DKL.
1.32200.757000.2	Einsparung	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck		631.800,00	534.180,00	97.620,00	Es wurden weniger Ansuchen gestellt, geplante Projekte wurden nicht realisiert, im Zuge der Budgetklausur wurde ein Subventionsbetrag in voller Höhe zuerkannt, welcher bereits zum Teil budgetiert war.
1.32200.757300.6	Einsparung	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck		491.900,00	356.100,00	135.800,00	Budgetierung erfolgte auf PersonenVAST. Durch Ansuchen als Verein Richtigstellung der VAST.
1.32200.768000.9	Einsparung	200	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte		20.100,00	0,00	20.100,00	Budgetierung erfolgte auf PersonenVAST. Durch Ansuchen als Verein Richtigstellung der VAST.

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen							
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.32400.298000.4	Mehrausgabe	400	Rücklagen		0,00 25.000,00	-25.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2017 wird aus der Vast 1.32400.7550 ein Betrag von € 25.000,-- einer Rücklage für die Jahre 2018ff zugeführt, da der Beitrag an das Marionettentheater durch verspätete Antragseinreichung im Jahr 2017 nicht mehr zur Auszahlung gelangt ist.
1.32400.755000.0	Einsparung	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	179.000,00	157.500,00	21.500,00	Verschiebung der Auszahlung einer Förderung auf 2018 (Marionettentheater).
1.32400.757100.6	Einsparung	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	204.000,00	181.500,00	22.500,00	Verschiebung innerhalb der DKL.
1.32400.757200.4	Einsparung	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14.900,00	2.600,00	12.300,00	Nicht vorhersehbare Verschiebungen in der DKL.
1.32400.768000.5	Mehrausgabe	200	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	8.000,00	65.500,00	-57.500,00	Nicht vorhersehbare Verschiebungen in der DKL.
1.32400.768100.3	Mehrausgabe	200	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte	7.100,00	21.000,00	-13.900,00	Verschiebung innerhalb der DKL.
1.32500.298000.1	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	177.500,00	-177.500,00	Gemäß GRB vom 14.12.2017 wird aus der Vast 1.32500.7550 der verbleibende Kreditrest für den Beitrag der Stadt zu den Osterfestspielen in Höhe von € 177.500,-- einer Rücklage für die Jahre 2018ff zur Vorsorge für allfällige Mehrerfordernisse aus diesem Titel zugeführt.
1.32500.728000.1	Einsparung	200	Entgelte für sonstige Leistungen	51.000,00	38.993,67	12.006,33	Virement auf VAST 1.01500.728000- Fest zur Festspieleröffnung.
1.32500.755000.7	Einsparung	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	333.400,00	155.853,63	177.546,37	Volle Abgangsdeckung Osterfestspiele wurde nicht benötigt.
1.33010.620000.9	Einsparung	200	Personen- und Gütertransporte	10.000,00	0,00	10.000,00	Entfall der vorgesehenen Ausstellung.
1.34020.777000.8	Mehrausgabe	200	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	100,00	27.080,00	-26.980,00	Unvorhersehbare notwendige Investitionsmaßnahme.
1.35100.728070.0	Mehrausgabe	200	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	80.621,55	-20.621,55	Verschiebung innerhalb der DKL.
1.36200.619000.6	Einsparung	601	Instandhaltung von Sonderanlagen	105.000,00	74.110,70	30.889,30	Reinigungsarbeiten aufgrund von Vandalismus und Schmieraktionen waren geringer als angenommen, geringere Ausgaben für Restaurator.
1.36200.619100.4	Einsparung	201	Instandhaltung von Sonderanlagen	15.000,00	3.420,00	11.580,00	Unterschreitung durch die Zeitverzögerung bei der Aufstellung der Straßentafeln in Aigen.
1.36300.728000.2	Einsparung	500	Entgelte für sonstige Leistungen	71.000,00	30.951,72	40.048,28	Hier handelt es sich um eine Vorsorgepost für die Durchführung von Ersatzvornahmen im Vollstreckungsverfahren. Ein Einschreiten durch die Baubehörde war 2017 nicht notwendig bzw. wurden die Leistungen von den Verpflichteten selbst verbracht.
1.36900.768000.0	Einsparung	200	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	10.000,00	0,00	10.000,00	Verschiebung innerhalb der DKL.
1.36900.777000.9	Mehrausgabe	200	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	21.500,00	39.496,65	-17.996,65	Verschiebung innerhalb der DKL.
1.37100.755000.1	Mehrausgabe	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	10.000,00	28.500,00	-18.500,00	Unvorhergesehene Verschiebung innerhalb der DKL.
1.37100.755100.9	Mehrausgabe	200	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	20.000,00	45.000,00	-25.000,00	Mehrbedarf durch ein nicht vorhersehbares Projekt (Festspielmagazin ORF).
1.37100.757000.9	Einsparung	200	Lfd.Transferz.an priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	214.700,00	167.700,00	47.000,00	Es wurde um weniger Förderungen angesucht bzw. förderwürdige Ansuchen vorgelegt.
1.37100.768000.6	Mehrausgabe	200	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	60.000,00	74.000,00	-14.000,00	Verschiebung innerhalb der DKL.

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen								
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen	
1.39000.298000.5	Mehrausgabe	400	Rücklagen		0,00	24.000,00	-24.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2017 wird aus der Vast 1.39000.7770 ein Betrag von € 24.000,-- einer Rücklage für die Jahre 2018ff zur Bedeckung der Ausgaben für den im Bereich der kirchlichen Kindergärten im Jahr 2018 vorgesehenen „MINT-Schwerpunkt“ zugeführt.
1.39000.777000.5	Einsparung	200	Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	34.000,00	0,00	34.000,00		Für einen MINT-Schwerpunkt in kirchl. Kindergärten wurde der verbleibende Betrag einer Rücklage zugeführt.
1.40000.042500.0	Einsparung	MD03	Amtsausstattung, EDV	22.800,00	1.092,13	21.707,87		Windows 10 wird mit neuangeschafften Geräten ausgerollt. Durch die technischen Probleme von Microsoft iVm Windows 10 war Zeitpunkt der Hardwareanschaffung nicht mehr exakt planbar.
1.40000.630000.9	Mehrausgabe	MD03	Postdienste	40.000,00	55.240,21	-15.240,21		Postgebühren hängen stark vom Nutzerverhalten ab und sind von der IKT kaum beeinflussbar.
1.40000.728000.2	Einsparung	301	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	5.576,10	14.423,90		Amtsärztliche Gutachten werden aufgrund einer Gesetzesnovelle nicht mehr aus dem Haushalt der Stadt Salzburg beglichen. Die Videodolmetscherkosten werden ebenfalls nicht von Seiten der MA 3 übernommen.
1.40020.728000.0	Einsparung	303	Entgelte für sonstige Leistungen	37.500,00	21.165,03	16.334,97		Das Sozialkonzept zur Wohnungsvergabe wurde aus zeitlichen Gründen nicht in Angriff genommen.
1.40020.755000.6	Einsparung	303	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	24.400,00	0,00	24.400,00		Mietgarantie, Wohnraummobilisierung GR-Beschluss v. 25.5.2016 - die nicht verbrauchten Projektkosten sind einer Rückstellung zuzuführen.
1.40100.042000.9	Einsparung	MD00	Amtsausstattung	80.200,00	44.780,02	35.419,98		Der geplante Umbau im ICS sowie BIWAK Mobil konnten kostengünstiger umgesetzt werden.
1.40100.700200.8	Einsparung	302	Mietzinse	32.500,00	21.181,53	11.318,47		Die Rechnungslegung für einen Teil der Umbaukosten des bivak:mobil erfolgt erst in diesem Jahr, aufgrund von Umbauverzögerungen.
1.41100.751000.9	Einsparung	300	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern	15.697.000,00	12.292.280,00	3.404.720,00		Einsparung aufgrund vorsichtiger Budgetierung, nach Trennung der Sozialhilfe von der Mindestsicherung.
1.41300.768000.6	Einsparung	MD01	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	265.000,00	208.517,50	56.482,50		Minderaufwand Taxigutscheine.
1.42900.728000.1	Einsparung	300	Entgelte für sonstige Leistungen	160.000,00	34.164,80	125.835,20		Weniger Inanspruchnahme der Deutschkurse. Umsetzung/Rechnungslegung für das Projekt "Demenzfreundliche Stadt" erfolgt im Jahr 2018. Bahnhofsvorplatz Realisierung des Projektes "Studie zum sozialen Platzmanagement - Sektorales Alkoholverbot am Bahnhofsvorplatz" 2018.
1.42900.768100.0	Einsparung	304	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	50.000,00	37.777,50	12.222,50		Ausgabe weniger Gutscheine - "Senioren Mittagstisch", als bei der Budgetierung angenommen.
1.43900.690000.4	Einsparung	202	Schadensfälle	27.000,00	7.056,05	19.943,95		Weniger Wertberichtigungen als ursprünglich angenommen.
1.43900.757400.6	Mehrausgabe	202	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2.740.000,00	3.358.515,76	-618.515,76		Deckungsklasse; Die Zahl der Gruppen in der schulischen Tagesbetreuung erhöht sich jährlich und ist aufgrund der Anmelde-möglichkeit 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 € 590.000 verstärkt werden. Erweiterung der Betreuungszeiten nach Bedarf der Standorte.
1.50000.458000.5	Einsparung	104	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	17.400,00	6.746,51	10.653,49		Weniger Untersuchungen wegen Änderung im Geschlechtskranken-gesetz.
1.50000.722000.5	Mehrausgabe	104	Rückersätze von Einnahmen	0,00	12.082,60	-12.082,60		Rückzahlungen Prostituiertenuntersuchungen.

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen							
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.51200.618000.7	Mehrausgabe	104	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.000,00	29.690,81	-14.690,81	Mehrausgabe aufgrund eines neuen Wartungsvertrages für das Röntgengerät. Rücklagenbehebung.
1.51600.751000.5	Einsparung	202	Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern	40.000,00	28.567,31	11.432,69	Vorschreibung des Landes für schulärztliche Tätigkeiten unter dem Durchschnittsniveau.
1.52000.050100.3	Mehrausgabe	500	Sonderanlagen	100,00	61.113,58	-61.013,58	Bei Budgeterstellung ist nicht bekannt, welche Beträge im Folgejahr durch Umsetzung der Baumschutzverordnung eingenommen werden (= unvorhersehbare Ausgaben aufgrund behördlicher Vorschreibungen) Korresp. Einnahmen-VAST 2.52000.829100.2 (Bäume über € 400,--).
1.52000.298200.3	Mehrausgabe	400	Rücklagen	100,00	111.112,33	-111.012,33	Rücklagenzuführung gemäß GRB vom 14.12.2017 auf Grund der Abrechnung über Eingang und Verbrauch der für Ausgleichsmaßnahmen in Naturschutzverfahren eingehobenen Kostenbeiträge (Vast 2.52000.8170 bzw. 1.52000.7281).
1.52000.611000.7	Mehrausgabe	500	Instandhaltung von Straßenbauten	4.800,00	16.879,49	-12.079,49	Aufgrund der Entscheidung der MA 4/01 ist die Reparatur der Schleusenbrücke im GLT Aigner Park keine Firmenleistung VAST 728000, sondern ist eine Kontierung auf der VAST 611000 erforderlich.
1.52000.618000.0	Einsparung	500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	35.500,00	21.998,85	13.501,15	Der Messwagen mit den Fluglärmmessgeräten war so gut wie durchgehend im Dauereinsatz, deshalb konnten die entsprechenden Servicearbeiten nicht durchgeführt werden.
1.52000.728000.7	Einsparung	500	Entgelte für sonstige Leistungen	54.600,00	42.000,00	12.600,00	Die sich daraus ergebende Einsparung ergibt sich aus der Forderung der Buchhaltung eine Kontierung auf der VAST 1.52000.611000.7 vorzunehmen (Reparatur Schleusenbrücke).
1.52000.728100.5	Mehrausgabe	501	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	38.887,67	-38.787,67	Die Ausgleichsmaßnahme des Bescheides Seniorenhaus Nonntal wurde noch nicht vollständig umgesetzt (siehe Einnahmen VAST 2.52000.817000).
1.52100.728100.3	Einsparung	101	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	10.000,00	Es waren keine Sofortmaßnahmen notwendig.
1.52900.620009.8	Einsparung	101	Personen- und Gütertransporte (VE)	80.000,00	19.160,75	60.839,25	Es waren weniger Transporte notwendig.
1.52900.728000.8	Einsparung	101	Entgelte für sonstige Leistungen	53.000,00	3.815,20	49.184,80	Geringere Entsorgungskosten.
1.52900.778100.5	Einsparung	MD04	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	55.000,00	1.775,00	53.225,00	Weniger Förderansuchen für Solar- und Photovoltaikanlagen.
1.61100.611000.4	Einsparung	604	Instandhaltung von Straßenbauten	70.000,00	14.000,00	56.000,00	Neue VAST für Bodenmarkierung, daher war Virement erforderlich (VAST 1.64000.611110.0); Virement 6/04 v. 23.02.2017, Zl. 06/04/29190/2017/002 (GRB v. 22.03.2017).
1.61100.611200.0	Einsparung	604	Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen	10.000,00	0,00	10.000,00	Die zu erwartenden Grabungsinstandsetzungsarbeiten können nicht so genau vorherbestimmt werden. Abdeckung Mehrausgaben durch Reserven und korrespondierende Einnahmen-VAST 2.61200.817100.1.
1.61200.002000.9	Einsparung	604	Straßenbauten	130.000,00	0,00	130.000,00	Mehrverbrauch innerhalb der DKL 60039.
1.61200.002100.7	Einsparung	MD04	Straßenbauten, Grundeinlösungen	256.000,00	134.928,70	121.071,30	Weniger Grundeinlösungen als angenommen.
1.61200.298000.2	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	537.630,58	-537.630,58	Gemäß GRB vom 14.12.2017 wird die für den Bereich Grabungs- und Deckeninstandsetzungsvorverrechnung (GIVV) bestehende Rücklage im Jahr 2017 letztmalig auf einen Betrag von € 1.700.000,-- dotiert. Unter Einrechnung der erforderlichen Rücklagenentnahmen in diesem Bereich (siehe Vast 2.61200.2980) hat somit eine Rücklagenbildung in Höhe von 537.630,58 zu erfolgen.
1.61200.611200.8	Mehrausgabe	604	Instandhaltung von Straßenbauten	500.000,00	1.730.858,63	-1.230.858,63	Die zu erwartenden Grabungsinstandsetzungsarbeiten können nicht so genau vorherbestimmt werden. Abdeckung Mehrausgaben durch Reserven und korrespondierende Einnahmen-VAST 2.61200.817100.1.

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

HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.61200.611300.6	Mehrausgabe	604	Instandhaltung von Straßenbauten, Baugrubensicherungen	10.000,00	104.541,13	-94.541,13	Instandsetzungen - nach Bauschäden - korrespondierende Einnahmen (2.61200.817300.7) nicht planbar.
1.61200.611400.4	Mehrausgabe	604	Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen	150.000,00	277.900,21	-127.900,21	Korrespondierende Einnahmen (2.61200.817200.9) - Grabungen auf Gehsteigen - private Wünsche.
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 - bescheidmäßige Vorschreibungen (nicht planbar).
1.61600.611000.3	Einsparung	604	Instandhaltung von Straßenbauten	150.000,00	70.376,78	79.623,22	Witterungsbedingt konnten nicht alle Projekte umgesetzt werden.
1.61700.452000.3	Einsparung	604	Treibstoffe	26.000,00	10.782,88	15.217,12	Einsparung durch niedrige Treibstoffkosten.
1.63000.750000.5	Einsparung	602	Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern	98.500,00	83.140,09	15.359,91	Geringere Aufwendungen für Interessentenleistungen von Kleinmaßnahmen (Rodungen) an der Salzach.
1.63100.004000.7	Einsparung	602	Wasser- und Kanalisationsbauten	10.000,00	0,00	10.000,00	Verzögerung im Bewilligungsverfahren für geplante Baumaßnahmen am Azetmühlbach.
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.
1.63400.006000.9	Mehrausgabe	602	Sonstige Grundstückseinrichtungen	50.000,00	65.066,29	-15.066,29	Erforderliche Felssicherungsmaßnahmen von Gefährdungs-/Risikostellen am Kapuzinerberg (siehe Amtsbericht 06/02/46224/2017/001).
1.63400.728000.6	Mehrausgabe	602	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	35.732,33	-15.732,33	Erforderliche Felssicherungsmaßnahmen von Gefährdungs-/Risikostellen am Kapuzinerberg (siehe Amtsbericht 06/02/46224/2017/001).
1.64000.050000.1	Mehrausgabe	604	Sonderanlagen	140.000,00	199.638,89	-59.638,89	Umbuchungen innerhalb der DKL 65008. Die Mittel wurden von deckungsfähigen Konten umgebucht. Virement der MA 5/03.
1.64000.600000.6	Einsparung	600	Strom	197.600,00	102.016,53	95.583,47	Verbrauchs- und Vorschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.64000.611000.3	Einsparung	604	Instandhaltung von Straßenbauten	240.000,00	191.467,35	48.532,65	Witterungsbedingt konnten nicht alle Projekte umgesetzt werden.
1.64000.611110.0	Mehrausgabe	604	Instandhaltung von Straßenbauten	60.000,00	219.139,40	-159.139,40	Für die Errichtung der gesetzlich verpflichtenden Bodenmarkierungen auf Landesstraßen wurde der Betrag durch Virement erhöht (AB 6/04 v. 23.02.2017, Zl. 06/04/29190/2017/002 - GRB v. 22.03.2017).
1.64000.618000.6	Einsparung	604	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.000,00	20.095,73	19.904,27	Mehrverbrauch innerhalb der DKL 65008.
1.64000.619000.5	Einsparung	604	Instandhaltung von Sonderanlagen	100.000,00	82.685,52	17.314,48	Mehrausgaben aufgrund von Schäden durch Verkehrsunfälle (gedeckt durch Einnahmen auf VAST 2.64000.829000.0).
1.64000.619100.3	Mehrausgabe	604	Instandhaltung von Sonderanlagen	600.000,00	800.591,60	-200.591,60	Mehrausgaben aufgrund von Pollerschäden durch Verkehrsunfälle. Gedeckt durch Einnahmen auf VAST 2.64000.829100.0.
1.64070.728000.6	Einsparung	MD04	Entgelte für sonstige Leistungen	560.000,00	477.679,20	82.320,80	Geringere Anzahl von auftretenden Schäden.
1.64090.050000.2	Einsparung	106	Sonderanlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	Es sind 2017 keine Umsetzungen von Parkscheinautomaten erforderlich gewesen.
1.64090.630000.1	Einsparung	MD03	Postdienste	130.000,00	113.230,25	16.769,75	Postgebühren hängen stark vom Nutzerverhalten ab und sind von IKT kaum beeinflussbar.
1.64090.728000.4	Einsparung	106	Entgelte für sonstige Leistungen	1.390.000,00	1.200.954,59	189.045,41	Zusätzlich eingeplante Überwachungsorgane für Projekt "Parkraumbewirtschaftung NEU" kamen nicht zum Einsatz.
1.65100.728000.0	Einsparung	604	Entgelte für sonstige Leistungen	280.000,00	251.775,60	28.224,40	Geringerer Aufwand bei Wartung und Reinigung.
1.78200.640000.8	Einsparung	MD04	Rechtskosten	10.000,00	0,00	10.000,00	Einsparungen zugunsten der Deckungsklasse, die nicht im Einflussbereich der MD/04 gelegen waren; siehe Deckungsklasse MD009.
1.78200.640100.6	Einsparung	MD04	Rechtskosten	100.000,00	55.784,71	44.215,29	Einsparungen zugunsten der Deckungsklasse, die nicht im Einflussbereich der MD/04 gelegen waren; siehe Deckungsklasse MD009.
1.78200.642000.6	Einsparung	MD04	Beratungskosten	40.000,00	0,00	40.000,00	Einsparungen zugunsten der Deckungsklasse, die nicht im Einflussbereich der MD/04 gelegen waren; siehe Deckungsklasse MD009.

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

HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.78200.642200.2	Einsparung	MD04	Beratungskosten	21.000,00	8.326,00	12.674,00	Einsparungen zugunsten der Deckungsklasse, die nicht im Einflussbereich der MD/04 gelegen waren; siehe Deckungsklasse MD009.
1.78200.755000.9	Einsparung	MD04	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	230.000,00	178.549,54	51.450,46	Weiterentwicklung Science City - Sonderförderung Ideas:Lab + Panoramakamera TSG (Virement) siehe Deckungsklasse MW005 - VAST 1.78200.775000.5.
1.78200.757000.7	Einsparung	MD04	Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	85.000,00	57.635,00	27.365,00	Weniger Ansuchen von Stadtteilvereinen.
1.78200.775000.5	Einsparung	MD04	Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	140.000,00	77.696,00	62.304,00	Förderung Gaißau Hintersee wurde nicht beantragt und im Budget 2018 nicht mehr berücksichtigt siehe Deckungsklasse MW005.
1.81200.728000.8	Einsparung	601	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	10.794,69	19.205,31	Betriebskosten WC Bahnhof nur für 2 Monate zu zahlen, da seit März geschlossen, WC Mönchsberg und Itzling sind später in Betrieb gegangen als geplant, daher die Betriebskosten noch nicht im vollen Umfang verrechnet. Virement 6/01 vom 27.07.2017, Zl. 06/01/25247/2017/016).
1.81400.020000.9	Mehrausgabe	604	Maschinen und maschinelle Anlagen	40.000,00	69.296,46	-29.296,46	Mehrausgabe aufgrund der dringend notwendigen Anschaffung eines Elektro-Gabelstaplers. Virement 6/04 v. 23.01.2017, Zl. 06/04/22452/2017/003).
1.81400.400000.9	Einsparung	604	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	50.000,00	38.645,45	11.354,55	Einsparung im Bereich Werkzeugbeschaffung.
1.81400.620000.3	Mehrausgabe	604	Personen- und Gütertransporte	20.000,00	39.974,50	-19.974,50	Vermehrte Transportkosten.
1.81400.728000.4	Mehrausgabe	604	Entgelte für sonstige Leistungen	600.000,00	675.710,44	-75.710,44	Mehrausgaben durch Splittentsorgungskosten in Siggerwiesen.
1.81400.729000.3	Einsparung	604	Sonstige Ausgaben	130.000,00	45.788,16	84.211,84	Einsparung durch Sonderregelung für Entleerung Großmülltonnen.
1.81500.006000.4	Einsparung	702	Sonstige Grundstückseinrichtungen	30.000,00	18.690,17	11.309,83	Bereitstellung im Zuge der DKL für Ankauf von Husqvarna Akku-geräten und Vorbereitungsmaterial für Asphaltierung Stadtgärtnerei.
1.81500.020000.6	Einsparung	702	Maschinen und maschinelle Anlagen	36.000,00	22.599,75	13.400,25	Bereitstellung im Zuge der DKL für den Ankauf von Husqvarna Akkugeräten und John Deere Traktor.
1.81500.043000.9	Mehrausgabe	702	Betriebsausstattung	120.000,00	144.010,50	-24.010,50	Innerhalb der DKL ausgeglichen.
1.81500.050000.9	Mehrausgabe	702	Sonderanlagen	100,00	79.883,93	-79.783,93	Errichtung Kirschenhain Kurgarten - Finanzierung durch Partnerstadt Kawasaki.
1.81500.050100.7	Einsparung	101	Sonderanlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	Keine neuen Freilaufflächen errichtet.
1.81500.298000.1	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	74.982,07	-74.982,07	Gemäß GRB vom 14.12.2017 wird der unter Vast 1.81500.7280 verbleibende Kreditrest in Höhe von € 74.982,07 einer Rücklage für die Jahre 2018ff zugeführt, da die Planung für die künftige Gestaltung des Volksgartens im Jahr 2017 nicht mehr fertig gestellt werden konnte.
1.81500.346000.3	Einsparung	401	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	111.900,00	99.833,34	12.066,66	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Tilgungen niedriger als angenommen.
1.81500.459000.6	Mehrausgabe	702	Sonstige Verbrauchsgüter	117.500,00	132.992,11	-15.492,11	Dringend benötigte Erdssubstrate für die Pflanzenproduktion, Verkehrsgrün, Gartenanlagen sowie Streumittel zur Aufrecht-erhaltung der Wegsicherungspflicht.
1.81500.613000.9	Einsparung	702	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	70.000,00	47.742,72	22.257,28	Virement zugunsten Verbrauchsgüter und Reinigungsmittel sowie Bereitstellung im Zuge der DKL und Nichtauflösung der Kreditsperre.
1.81500.618000.4	Einsparung	702	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	55.000,00	24.240,43	30.759,57	Bereitstellung im Zuge der DKL für die Anschaffung neuer Spielgeräte sowie Zusatzausstattungen auf Anhänger laut AMD.
1.81500.620009.1	Einsparung	702	Personen- und Gütertransporte (VE)	320.000,00	275.684,82	44.315,18	Verrechnungskonto Fuhrpark - weniger Fahrten notwendig.
1.81500.728000.1	Einsparung	702	Entgelte für sonstige Leistungen	270.000,00	186.520,48	83.479,52	Rücklagenbildung Volksgarten für 2018.
1.81600.043000.7	Mehrausgabe	604	Betriebsausstattung	3.500,00	24.299,12	-20.799,12	Mehrausgaben aufgrund der Beschaffung eines GPS-Gerätes zur Einbautenerfassung, sowie neuer Messgeräte für elektrotechnische Sicherheitsüberprüfungen.

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

HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.81600.600000.2	Einsparung	600	Strom	1.442.600,00	1.187.368,53	255.231,47	Verbrauchs- und Vorschreibungsbetragabhängige Schwankungen + Einsparungen.
1.81700.006000.0	Mehrausgabe	702	Sonstige Grundstückseinrichtungen	120.000,00	133.835,89	-13.835,89	Fertigstellung der neuen Kolumbarienanlage am Kommunalfriedhof.
1.81700.020000.2	Einsparung	702	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.000,00	13.523,25	11.476,75	Bereitstellung im Zuge der DKL für Instandhaltungskonten.
1.81700.043000.5	Einsparung	702	Betriebsausstattung	45.000,00	28.191,77	16.808,23	Der geplante Umbau der Aussegnungshallen Aigen und Maxglan wurde nicht durchgeführt.
1.81700.346000.9	Einsparung	401	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	56.400,00	27.333,34	29.066,66	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Tilgungen niedriger als angenommen.
1.81700.601000.9	Mehrausgabe	600	Gas	29.800,00	42.199,50	-12.399,50	Temperatur- und Vorschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.81700.728000.7	Einsparung	702	Entgelte für sonstige Leistungen	145.000,00	122.069,37	22.930,63	Lt. Kipp- und Standfestigkeitsüberprüfung der gemeindeeigenen Denkmäler im Rahmen der Verkehrssicherheit, waren keine Instandhaltungsarbeiten notwendig.
1.82000.403000.3	Einsparung	700	Handelswaren	500.000,00	440.539,95	59.460,05	Für das Lager des Zentralen Einkaufes wurden 2017 weniger Artikel beschafft, um für den Umbau am Gelände Wihof - Siezenheimer Straße 20 Kapazitäten zu schaffen.
1.82000.403100.1	Einsparung	700	Handelswaren Treibstoffe	874.400,00	690.289,09	184.110,91	Durch die Preisentwicklung am Rohölsektor konnten im Vorjahr Treibstoffe günstig eingekauft werden. Diese Ersparnis wurde an die betreffenden Dienststellen weitergegeben.
1.82000.620009.1	Einsparung	700	Personen- und Gütertransporte (VE)	48.000,00	25.229,50	22.770,50	Im abgelaufenen Jahr waren weniger Zustellfahrten notwendig. Verrechnungskonto Fuhrpark.
1.82010.043000.8	Mehrausgabe	601	Betriebsausstattung	5.000,00	19.800,87	-14.800,87	Für den Neubau der Zentralen Werkstätten wurden bereits Lagerschränke,Transportwagen, Großvolumenbehälter und ein Kragarmregal angekauft.
1.82010.400000.5	Einsparung	601	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	37.000,00	19.084,51	17.915,49	Durch weniger Neuanschaffungen im Bereich Kleinwerkzeug, Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe und div. Wirtschaftsgüter konnte der Betrag eingespart werden.
1.82010.603000.0	Einsparung	600	Wärme	40.200,00	27.364,96	12.835,04	Gutschrift wegen Preiskorrektur.
1.82100.020000.4	Einsparung	604	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000,00	3.254,74	16.745,26	Betrag wurde zugunsten VAST 1.82100.617000.3 - Instandhaltung von Fahrzeugen - im Rahmen der Deckungsklasse 60007 verbraucht.
1.82100.043000.7	Einsparung	604	Betriebsausstattung	20.000,00	6.895,45	13.104,55	Geplante GPS-Ausstattung wegen fehlender Vereinbarung GÖD + Magistrat zurückgestellt.
1.82100.400000.4	Einsparung	604	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23.000,00	9.134,33	13.865,67	Weniger Werkzeugneuanschaffungen.
1.82100.452000.1	Einsparung	604	Treibstoffe	18.000,00	287,84	17.712,16	Geringe Anzahl von externen Tankungen (Präsidual-, Poolfahrzeuge), niedriger Treibstoffpreis (Treibstoffe VE-Konto) erforderte keinen Zugriff auf Reserve.
1.82100.452009.2	Einsparung	604	Treibstoffe (VE)	500.000,00	409.930,46	90.069,54	Weiterhin sehr niedrige Kraftstoffpreise, durchschnittlicher Winter sorgt für niedrigeren Verbrauch.
1.82100.650000.1	Einsparung	401	Zinsen für Finanzschulden - Inland	102.200,00	81.641,54	20.558,46	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Zinsen niedriger als angenommen.
1.82100.670000.7	Einsparung	400	Versicherungen	162.400,00	134.019,06	28.380,94	geringere Prämienerrhöhung als budgetiert, u.a. durch Rückabwicklung Klausel zur Abwehr zivilrechtlicher Ansprüche.
1.83100.601000.0	Einsparung	600	Gas	39.800,00	20.610,54	19.189,46	Verbrauchs- und Vorschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.83100.602000.9	Mehrausgabe	600	Wasser	35.400,00	46.127,95	-10.727,95	Temperatur- und Vorschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.83300.603000.4	Einsparung	600	Wärme	79.100,00	66.806,96	12.293,04	Temperatur- und Vorschreibungsbetragsabhängige Schwankungen.
1.83300.711100.1	Mehrausgabe	701	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG (Ausgaben)	28.000,00	51.435,20	-23.435,20	Mehrausgaben aufgrund erhöhter Kanalbenutzungsgebühren durch höhere Besucherzahlen, vermehrte Frischwasserzufuhr und Rück-spülvorgänge. Das Budget für 2018 wurde entsprechend erhöht.

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen								
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen	
1.84000.298100.7	Mehrausgabe	400	Rücklagen		0,00	1.180.000,00	-1.180.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2017 werden einer Rücklage für die Jahre 2018ff zugeführt: € 950.000,-- für den Erwerb der Grundflächen im Bereich Mehrlgutweg und € 200.000,-- für die Sanierung der Mauerkrone im Bereich Neutor, da diese Ausgaben voraussichtlich erst im Jahr 2018 anfallen werden. Für die Sanierung der "Hütte Kapuzinerberg" wird ein Betrag von € 30.000,-- einer Rücklage für das Jahr 2018 zugeführt.
1.84000.610000.0	Einsparung	MD04	Instandhaltung von Grund und Boden	215.000,00	2.599,65	212.400,35	212.400,35	Das Projekt "Sanierung Mauerkrone Neutor" konnte im Jahr 2017 nicht mehr umgesetzt werden (Betrag EUR 200.000,-); Umsetzung erfolgt 2018 (Rücklage wurde gebildet).
1.84000.613100.5	Einsparung	MD04	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	20.000,00	4.796,38	15.203,62	15.203,62	Weniger Schäden als erwartet.
1.84000.701000.0	Einsparung	MD04	Pachtzinse	145.000,00	82.816,46	62.183,54	62.183,54	Weniger vorübergehende Anpachtungen als in den Vorjahren.
1.84000.710000.9	Einsparung	MD04	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	135.000,00	103.382,51	31.617,49	31.617,49	Geringere Kosten im Zusammenhang mit Vorschreibungen gem. Anliegerleistungsgesetz.
1.84000.728000.9	Einsparung	MD04	Entgelte für sonstige Leistungen	229.000,00	161.902,91	67.097,09	67.097,09	Kosten für Bewachung (Bettler, Flüchtlinge, etc.) geringer als erwartet.
1.84900.040000.1	Mehrausgabe	702	Fahrzeuge	0,00	14.621,70	-14.621,70	-14.621,70	Dringend benötigter Ankauf eines Zugfahrzeuges.
1.84900.043000.8	Einsparung	702	Betriebsausstattung	38.000,00	17.465,58	20.534,42	20.534,42	Bereitstellung im Zuge der DKL für den Ankauf eines Zugfahrzeuges.
1.84900.346000.2	Einsparung	401	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Tilgungen niedriger als angenommen.
1.84900.403000.2	Mehrausgabe	702	Handelswaren	156.000,00	185.492,43	-29.492,43	-29.492,43	Entsprechende Mehreinnahmen im Shopverkauf.
1.84900.457000.7	Einsparung	702	Druckwerke	20.000,00	7.103,48	12.896,52	12.896,52	Bereitstellung im Zuge der DKL für Ankauf von Shopartikeln.
1.84900.618000.3	Einsparung	702	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	35.000,00	22.929,53	12.070,47	12.070,47	Gemälderestaurierung musste auf 2018 verschoben werden.
1.84900.728000.0	Einsparung	702	Entgelte für sonstige Leistungen	105.000,00	91.881,62	13.118,38	13.118,38	Aufgrund von Einsparungen im Werbebereich wurde die Kreditsperre nicht aufgehoben.
1.85100.070500.9	Einsparung	MD03	Aktivierungsfähige Rechte, EDV	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Die Abweichung hängt unmittelbar mit dem Projektverlauf (SW-Lizenz-Erwerb und SW-Updates) zusammen.
1.85100.298000.6	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	3.905.000,00	-3.905.000,00	-3.905.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2017 wird zur Bedeckung künftiger Ausgaben für das Kanalsanierungsprogramm außerplanmäßig eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von € 3,905.000,-- gebildet.
1.85100.400000.1	Einsparung	602	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	30.000,00	12.417,21	17.582,79	17.582,79	Geringere Aufwendungen für Erfüllung des BschG (AMD-Auflage).
1.85100.612000.5	Einsparung	602	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	70.000,00	59.542,65	10.457,35	10.457,35	Geringere Aufwendungen bei geplanten Kleinsanierungsmaßnahmen.
1.85100.616000.1	Mehrausgabe	602	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	56.000,00	92.674,00	-36.674,00	-36.674,00	Erforderliche Sanierung der E-Technik im Pumpwerk Nonntal.
1.85100.650000.8	Einsparung	401	Zinsen für Finanzschulden - Inland	479.800,00	412.999,06	66.800,94	66.800,94	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Zinsen niedriger als angenommen.
1.85100.710000.6	Einsparung	602	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	70.000,00	56.748,58	13.251,42	13.251,42	Weniger Kommunalsteuer aufgrund Mitarbeiterfluktuation.
1.85100.728000.6	Einsparung	602	Entgelte für sonstige Leistungen	85.000,00	47.171,52	37.828,48	37.828,48	Verzögerung bei Umstellung auf digitale Betriebsführung, geringere Aufwendungen bei der Räumgutentsorgung.
1.85100.728500.5	Mehrausgabe	MD03	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	20.000,00	-19.900,00	-19.900,00	Die Abweichung hängt unmittelbar mit dem Projektverlauf (SW-Lizenz-Erwerb und SW-Updates)zusammen.
1.85200.043200.8	Mehrausgabe	703	Betriebsausstattung	7.000,00	17.974,86	-10.974,86	-10.974,86	Amtsleiterwechsel führte zu organisatorischen Änderungen und räumlichen Umstrukturierungen.
1.85200.346000.6	Mehrausgabe	401	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	86.300,00	99.666,66	-13.366,66	-13.366,66	Mehrausgaben durch vorzeitige Rückzahlung Darlehen 111562 und 112389.
1.85200.400000.9	Einsparung	703	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	265.000,00	191.800,79	73.199,21	73.199,21	2017 mussten entgegen der Planung keine Papier-Großraumbehälter gekauft werden.

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen							
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.85200.452009.7	Einsparung	703	Treibstoffe (VE)	300.000,00	232.581,81	67.418,19	Durch Verbesserung der Abfuhrtouren konnte der Treibstoffverbrauch gesenkt werden.
1.85200.617000.8	Mehrausgabe	703	Instandhaltung von Fahrzeugen	320.000,00	373.730,97	-53.730,97	Überalterter Fuhrpark verursacht erhöhte Instandhaltungskosten.
1.85200.618000.7	Einsparung	703	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	90.000,00	67.684,51	22.315,49	Durch Neuanschaffung von Anlagen (z.B. Pressen, Container) im Jahr 2016 war der Instandhaltungsaufwand 2017 geringer. 2017 gab es auch keine großen Instandhaltungsprobleme mit der bereits in die Jahre gekommenen LKW-Waschanlage.
1.85200.620009.4	Einsparung	703	Personen- und Gütertransporte (VE)	272.000,00	218.126,74	53.873,26	Der Fuhrpark konnte aufgrund von Kapazitätsproblemen nicht alle Aufträge des Abfallservices ausführen.
1.85200.728200.0	Einsparung	604	Entgelte für sonstige Leistungen	450.000,00	316.257,18	133.742,82	Durch milden Winter weniger Entsorgungskosten.
1.85300.346000.4	Einsparung	401	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	1.563.600,00	1.310.763,23	252.836,77	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Tilgungen niedriger als angenommen.
1.85300.650000.4	Einsparung	401	Zinsen für Finanzschulden - Inland	285.500,00	222.539,81	62.960,19	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Zinsen niedriger als angenommen.
1.85310.600000.4	Einsparung	600	Strom	18.200,00	3.443,79	14.756,21	Verbrauchs- und Verschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.85310.710000.1	Einsparung	601	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	20.000,00	8.539,55	11.460,45	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. Dies ist abgeschlossen und somit ist die Grundsteuer nun wieder niedriger (wurde bei der Budgetanmeldung 2018 bereits berücksichtigt).
1.85310.728100.9	Einsparung	MD00	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	12.307,50	12.692,50	Geringerer Aufwand für Technikbetreuung in Tribüne Lehen.
1.85900.043000.7	Einsparung	304	Betriebsausstattung	25.000,00	0,00	25.000,00	Aufgrund von Verzögerungen beim Umbau des SWH Nonntal konnten die geplanten Anschaffungen nicht getätigt werden.
1.85900.430000.8	Einsparung	304	Lebensmittel	175.000,00	51.265,16	123.734,84	Reduktion der Bewohneranzahl wegen des Neubaus - geringerer Bedarf, da auch die Küche geschlossen wurde und in einem anderen SWH mitgekocht wurde.
1.85900.458000.5	Mehrausgabe	304	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	20.000,00	33.780,44	-13.780,44	Vermehrter Bedarf an medizinischen Mitteln und Nahrungsergänzungsmitteln.
1.85900.600000.2	Einsparung	600	Strom	63.100,00	28.789,95	34.310,05	Verbrauchs- und Verschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.85900.603000.9	Einsparung	600	Wärme	129.400,00	97.978,55	31.421,45	Temperatur- und Verschreibungsbetragabhängige Schwankungen + Preisgutschrift.
1.85900.710200.5	Einsparung	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100.000,00	59.065,11	40.934,89	GSBG Weniger beihilfefähige VST als angenommen.
1.85900.711000.8	Einsparung	601	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeintr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben)	75.000,00	63.213,64	11.786,36	Abfall- und Abwassergebühr geringer als angenommen, wegen Neubau bzw. Abbruch und Umbau Altgebäude SWH Nonntal.
1.85900.728000.9	Einsparung	304	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	20.871,58	19.128,42	Kurzfristig einberufene Team Building-Seminare.
1.85910.043000.6	Einsparung	304	Betriebsausstattung	185.000,00	96.017,44	88.982,56	Aufgrund von Verzögerungen beim Umbau des SWH Itzling konnten die geplanten Anschaffungen nicht getätigt werden.
1.85910.458000.4	Mehrausgabe	304	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	35.000,00	49.303,90	-14.303,90	Aufgrund der höheren Pflegestufen - vermehrter Bedarf an Nahrungsergänzungsmitteln.
1.85910.600000.1	Einsparung	600	Strom	63.000,00	49.858,06	13.141,94	Verbrauchs- und Verschreibungsbetrag - abhängige Schwankungen
1.85910.603000.8	Einsparung	600	Wärme	107.900,00	94.659,16	13.240,84	Temperatur- und Verschreibungsbetragabhängige Schwankungen + Preisgutschrift.
1.85910.728000.8	Einsparung	304	Entgelte für sonstige Leistungen	45.000,00	33.989,52	11.010,48	Einsparung in der Deckungsklasse aufgrund von Mehrbedarf für Einzelcoachings.
1.85920.430000.6	Mehrausgabe	304	Lebensmittel	337.000,00	404.541,61	-67.541,61	Essensmitversorgung von SWH Nonntal und zeitweise SWH Lieferung auf Grund von Umbaumaßnahmen.
1.85920.458000.3	Mehrausgabe	304	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	21.000,00	43.229,42	-22.229,42	Vermehrter Bedarf an medizinischen Mitteln und Nahrungsergänzungsmitteln.
1.85920.600000.0	Einsparung	600	Strom	92.000,00	78.963,72	13.036,28	Verbrauchs- und Verschreibungsbetragabhängige Schwankungen.

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen							
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.85920.650000.9	Einsparung	401	Zinsen für Finanzschulden - Inland	27.200,00	15.260,67	11.939,33	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Zinsen niedriger als angenommen.
1.85920.670000.5	Einsparung	400	Versicherungen	29.200,00	15.751,73	13.448,27	geringere Prämienvorsreibung als budgetiert, u.a. durch Rückabwicklung Klausel zur Abwehr zivilrechtlicher Ansprüche.
1.85920.710200.3	Mehrausgabe	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	153.000,00	172.555,86	-19.555,86	GSBG Mehr beihilfefähige VST als angenommen.
1.85920.728000.7	Einsparung	304	Entgelte für sonstige Leistungen	54.000,00	41.256,13	12.743,87	Einsparung in der Deckungsklasse auf Grund von Mehrbedarf für Einzelcoachings.
1.85930.043000.4	Einsparung	304	Betriebsausstattung	110.000,00	77.862,78	32.137,22	Einsparung in der Deckungsklasse für erforderliche Mehrausgaben im Bereich der GWG.
1.85930.400000.1	Mehrausgabe	304	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	35.000,00	46.133,11	-11.133,11	Erforderliche Neuanschaffungen aufgrund des Neubaus/Umzuges.
1.85930.430000.5	Einsparung	304	Lebensmittel	190.000,00	159.148,73	30.851,27	Zeitweise Essensversorgung durch das SWH Itzling und Taxham.
1.85930.458000.2	Mehrausgabe	304	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	18.000,00	30.310,39	-12.310,39	Vermehrter Bedarf an medizinischen Mitteln und Nahrungs-ergänzungsmitteln.
1.85930.600000.9	Einsparung	600	Strom	57.300,00	42.378,70	14.921,30	Verbrauchs- und Verschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.85930.603000.6	Einsparung	600	Wärme	89.500,00	62.132,10	27.367,90	Temperatur- und Verschreibungsbetragabhängige Schwankungen + Preisgutschrift.
1.85930.710200.2	Einsparung	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	102.000,00	91.320,53	10.679,47	GSBG Weniger beihilfefähige VST als angenommen.
1.85930.728000.6	Einsparung	304	Entgelte für sonstige Leistungen	32.000,00	21.017,34	10.982,66	Einsparung in der Deckungsklasse aufgrund von Mehrbedarf für Einzelcoachings.
1.85940.400000.0	Mehrausgabe	304	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	45.500,00	57.287,44	-11.787,44	Erforderliche Neuanschaffungen aufgrund des Neubaus.
1.85940.430000.4	Mehrausgabe	304	Lebensmittel	270.000,00	306.840,15	-36.840,15	Zeitweise Essensmitversorgung von SWH Lieferung.
1.85940.458000.1	Mehrausgabe	304	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	35.000,00	61.929,18	-26.929,18	Vermehrter Bedarf an medizinischen Mitteln und Nahrungs-ergänzungsmitteln.
1.85940.600000.8	Einsparung	600	Strom	100.800,00	78.010,44	22.789,56	Verbrauchs- und Verschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.85940.601000.7	Einsparung	600	Gas	63.000,00	7.199,59	55.800,41	Einsparung aufgrund Abbau Container-Provisorium SWH Taxham.
1.85940.603000.5	Mehrausgabe	600	Wärme	58.700,00	74.883,28	-16.183,28	Temperatur- und Verschreibungsbetragabhängige Schwankungen.
1.85940.618000.8	Mehrausgabe	304	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	14.000,00	26.427,68	-12.427,68	Unvorhergesehener Mehrbedarf für diverse Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen.
1.85940.710200.1	Einsparung	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	168.000,00	123.414,25	44.585,75	GSBG Weniger beihilfefähige VST als angenommen.
1.85990.346000.2	Einsparung	401	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	401.900,00	239.999,99	161.900,01	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Tilgungen niedriger als angenommen.
1.85990.650000.2	Einsparung	401	Zinsen für Finanzschulden Inland	69.200,00	36.089,21	33.110,79	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Zinsen niedriger als angenommen.
1.85990.710000.0	Mehrausgabe	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	912.800,00	1.997.714,44	-1.084.914,44	GSBG Mehr beihilfefähige VST als angenommen.
1.85990.728070.3	Mehrausgabe	304	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	64.058,71	-39.058,71	Einsparung in der Deckungsklasse aufgrund von Mehrbedarf für Einzelcoachings.
1.85990.728500.9	Einsparung	MD03	Entgelte für sonstige Leistungen	95.800,00	6.041,10	89.758,90	Hier wurde der Einsatz einer Tablet-Lösung sowie Einsatz von ELGA budgetiert, beides wurde vom Fachamt evaluiert und in weiterer Folge verworfen; beim Projekt Assessment kam es zu Verzögerungen (Zahlung daher 2018).
1.86600.400000.9	Einsparung	702	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	25.000,00	7.153,12	17.846,88	Bereitstellung im Zuge der DKL für vorgeschriebene Baumneu-pflanzungen 2017.
1.86600.728071.5	Mehrausgabe	101	Entgelte für sonstige Leistungen	65.000,00	153.197,56	-88.197,56	Lt. AB v. 29.8.2017 ZI 01/01/55258/2017/002 u. AB Eschen-triebsterben ZI 01/01/20135/2017/022. Es wurden mehr Holzakkkordanten benötigt.

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

HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.86600.728100.2	Einsparung	101	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	5.150,44	14.849,56	Weniger Maßnahmen erforderlich.
1.86900.298000.8	Mehrausgabe	PS00	Rücklagen	100,00	22.999,63	-22.899,63	Rücklagenzuführung des Jahresüberschusses.
1.86900.614000.5	Mehrausgabe	PS00	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	61.329,92	-60.829,92	Instandhaltungsarbeiten Fischerhaus gedeckt RL Entnahme Post 2981.
1.87900.650000.9	Einsparung	401	Zinsen für Finanzschulden - Inland	26.700,00	16.360,26	10.339,74	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Zinsen niedriger als angenommen.
1.87900.755300.7	Einsparung	MD04	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	400.000,00	209.195,00	190.805,00	Von der Gesamtdifferenz von € 190.805 entfallen € 99.205 auf die Förderung City Ticket. Davon wiederum wurden € 55.652 bereits im Dezember 2016 vorausbezahlt, € 43.553 waren eine echte Ersparnis, weil die City Ticket Aktion 2017 anstelle von geplanten € 300.000 sich auf € 256.447 belief. Der verbleibende Differenzbetrag auf € 190.805 betrifft das Projekt Wasserversorgung Gaisberg, das nicht umgesetzt worden ist.
1.87900.755700.8	Mehrausgabe	MD00	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	0,00	40.937,00	-40.937,00	Verlängerung der Linie 23 Freibad Leopoldskron Gemeinderatsbeschluss vom 20.09.2017.
1.88800.403000.0	Einsparung	701	Handelswaren	180.000,00	85.399,86	94.600,14	Einsparungen konnten durch die Reduzierung der Lagerbestände und durch den Eigendruck von Parten und Sterbebildern erzielt werden.
1.90000.042500.9	Einsparung	MD03	Amtsausstattung, EDV	17.200,00	482,85	16.717,15	Windows 10 wird mit neuangeschafften Geräten ausgerollt. Durch die technischen Probleme von Microsoft iVm Windows 10 war Zeitpunkt der Hardwareanschaffung nicht mehr exakt planbar.
1.90000.298000.1	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	183.000,00	-183.000,00	Im Zuge der Umstellung auf die VRV 2015 und einer IKS-Zertifizierung wird der Prozess für die „zentrale“ Wertberichtigung uneinbringlicher Forderungen neu aufgesetzt, weshalb gemäß GRB vom 14.12.2017 zur Bedeckung der erst im Jahr 2018 möglichen Wertberichtigungen für das Jahr 2017 heuer außerplanmäßig eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von € 183.000,-- gebildet wird.
1.90000.640000.6	Einsparung	400	Rechtskosten	95.600,00	69.052,35	26.547,65	Geringeres Aufkommen an Gerichtgebühren.
1.90000.710100.9	Mehrausgabe	401	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100,00	97.431,00	-97.331,00	ÜPLA aus der Steuerprüfung durch das Finanzamt Salzburg resultierenden Steuernachzahlung (der vorgenommene Vorsteuerabzug für die Ausbauskosten für die Galerie Fotohof wurde nachträglich nicht zuerkannt). ÜPLE siehe VAST 2.90000.2980.
1.91000.650000.2	Einsparung	401	Zinsen für Finanzschulden - Inland	50.000,00	0,00	50.000,00	Es waren keine Zinszahlungen für die Girokonten notwendig.
1.91000.657000.5	Mehrausgabe	402	Geldverkehrsspesen	270.000,00	716.957,04	-446.957,04	Mehrkosten aufgrund höherem Veranlagungsvolumen (Kursdifferenzen, Kaufspesen, Depotgebühr) - Mehreinnahmen siehe 2.91000.823000.
1.91000.710000.0	Einsparung	402	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	350.000,00	230.106,61	119.893,39	Niedrigere KEST aufgrund der Möglichkeit der Aufrechnung der Kursdifferenzen bei Wertpapierkauf aus Vorjahren (Verlustausgleich).
1.91200.298200.2	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	9.063.659,96	-9.063.659,96	Rücklagenzuführung in Höhe des tatsächlichen Gebarungsergebnisses des Rechnungsabschlusses 2017.
1.91400.298000.2	Mehrausgabe	400	Rücklagen	0,00	1.332.000,00	-1.332.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2017 werden die Einnahmen aus der Sonderdividende der Salzburg AG für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von € 1.332.000,-- im Sinne des GRB vom 17.5.2017 einer Rücklage zur Bedeckung der Ausgaben für das Obus Invest Paket 2018 zugeführt.
1.91400.346000.4	Einsparung	401	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	3.542.300,00	1.995.240,86	1.547.059,14	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Tilgungen niedriger als angenommen.
1.91400.650000.4	Einsparung	401	Zinsen für Finanzschulden Inland	402.400,00	111.877,02	290.522,98	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Zinsen niedriger als angenommen.

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

HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
1.91400.779000.0	Einsparung	401	Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr.	2.048.800,00	1.734.504,86	314.295,14	Weniger erfolgsneutrale Investitions-Tilgungszuschüsse als angenommen.
1.92000.690000.3	Einsparung	403	Schadensfälle	87.000,00	0,00	87.000,00	2017 ist der Schadensfall nicht eingetreten, wahrscheinlich im Jahr 2018.
1.95000.346000.8	Mehrausgabe	401	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	5.400.300,00	7.298.274,54	-1.897.974,54	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, erfolgte die Budgetkürzung auf dieser VAST, der dadurch entstandenen Mehrausgabe stehen div. Einsparungen auf anderen Schuldendienstkonten gegenüber (Deckungsfähigkeit gem. § 7 Abs. 1 lit d)cc)).
1.95000.650000.8	Einsparung	401	Zinsen für Finanzschulden - Inland	820.400,00	551.031,87	269.368,13	Nachdem im Vorjahr keine Darlehen aufgenommen wurden, sind die Ausgaben für Zinsen niedriger als angenommen.
1.98000.910300.5	Mehrausgabe	400	Zuführungen an den außerordentl. Haushalt, StW AG-ÖPNV	0,00	15.005.100,00	-15.005.100,00	Gemäß GRB vom 14.12.2017 wurde ein Betrag von € 15.000.000,-- dem aoH zugeführt und div. ao. Vorhaben darlehensreduzierend zugeordnet. Ein Betrag von € 5.100,-- wurde aus Mitteln des oH dem aoH (38104, Zirkustrainingszentrum, GRB 20.9.2017) zugeführt.
2.01000.827000.8	Mindereinnahme	MD02	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte	183.000,00	114.923,33	-68.076,67	Es fehlt die Umbuchung Refundierung Städtebund (0.00003.367030.)
2.01000.828000.7	Mehreinnahme	MD00	Rückersätze von Ausgaben	0,00	13.432,13	13.432,13	Überplanmäßige Einnahmen aus der Rückabwicklung der Sonderklausel.
2.01000.860000.6	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	26.559,08	26.559,08	Einnahmen Arbeitsmarktservice betr. neuer Altersteilzeitvereinbarung.
2.01000.861000.5	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	17.500,00	56.068,06	38.568,06	Mehreinnahmen Arbeitsmarktservice - Eingliederungsbeihilfen.
2.01100.817000.8	Mehreinnahme	MD02	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	36.000,00	46.554,93	10.554,93	Erhöhung der Drittschuldnererklärungen (€ 25,-- auf € 35,--).
2.01100.829000.4	Mehreinnahme	MD02	Sonstige Einnahmen	7.500,00	22.147,03	14.647,03	Mehreinnahmen aus Disziplinarstrafen.
2.01600.810009.5	Mindereinnahme	MD03	Leistungserlöse	20.000,00	4.017,05	-15.982,95	Mit dem flächendeckenden Einsatz der Farbkopierer sind diese zentralen Dienstleistungen stark zurückgegangen.
2.01600.813000.1	Mehreinnahme	MD03	Nebenerlöse	70.000,00	101.788,83	31.788,83	Der Umfang der erbrachten IKT-Leistungen an das Museum wurde ausgeweitet, damit einher gehen auch höhere Erlöse (als auch Mehrausgaben).
2.01800.820000.8	Mehreinnahme	KF00	Einnahmen aus der Verzinsung v. Darlehen u. Wertpapieren	252.000,00	293.874,18	41.874,18	Höhere Ertragsausschüttungen am Laufzeitende.
2.01800.829100.7	Mindereinnahme	KF00	Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge	100.000,00	88.832,82	-11.167,18	Geringeres Beitragsaufkommen aufgrund des Rückganges im Beamtenbereich.
2.01800.829300.3	Mehreinnahme	KF00	Sonstige Einnahmen: Rezeptgebühren und Kostenbeiträge	190.000,00	224.480,64	34.480,64	Streichung der Rezeptgebührenrückzahlung.
2.01800.829400.1	Mehreinnahme	KF00	Sonstige Einnahmen	150.000,00	201.791,62	51.791,62	Höhere Rückersätze fremder Krankenfürsorgeanstalten.
2.02100.803000.3	Mehreinnahme	201	Veräußerung von Handelswaren	15.000,00	27.738,37	12.738,37	Publikationen der Stadtgeschichte konnten kostengünstig in großer Auflage produziert und in großer Stückzahl weiterverkauft werden.
2.02300.817000.3	Mehreinnahme	102	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.300.000,00	1.517.856,25	217.856,25	Nicht geplanter Kostenersatz aufgrund der Verschiebung der Wiederholung der BP-Wahl 2016: lt. § 25a Abs. 1, 2, 3 Wahlrechtsänderungsgesetz (AAO 1 und 2/2017).
2.02300.860000.9	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	26.266,72	26.266,72	Einnahmen Arbeitsmarktservice betr. neuer Altersteilzeitvereinbarung.
2.02900.824000.1	Mehreinnahme	601	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	60.000,00	115.968,36	55.968,36	Fixvermietung an die Salzburger Konzertgesellschaft, wurde 2017 noch nicht berücksichtigt.
2.03000.875000.7	Mindereinnahme	600	Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	12.400,00	0,00	-12.400,00	Verzögerung bei Fördermittelauszahlungen.

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

HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen	
2.03100.298000.4	Mehreinnahme	400	Rücklagen		0,00	49.042,00	49.042,00	Im Sinne des GRB vom 10.12.2014 wird aus der in den Vorjahren für das Projekt SENS gebildeten Rücklage zur Bedeckung der für diesen Zweck heuer anfallenden Ausgaben der Restbetrag von € 49.042,-- außerplanmäßig behoben.
2.03100.817000.6	Mindereinnahme	504	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	200.000,00	172.636,28	-27.363,72	Mindereinnahme wegen der geringeren Abschleppungen, siehe auch 1.03100.62000.	
2.03100.860000.2	Mehreinnahme	503	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	14.787,45	14.787,45	Förderbeiträge für die Projekte Bonsai und Klien, welche bei der Budgetanmeldung noch nicht vorhersehbar waren.	
2.03200.298000.2	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	15.600,00	15.600,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird aus der im Jahr 2016 für diesen Zweck gebildeten Rücklage ein Betrag von € 15.600,-- zur Bedeckung von Ausgaben für die Erstellung von Folgeprodukten des Projektes digitaler Bildflug 2015 (Oberflächen- und Geländemodelle) außerplanmäßig behoben.	
2.08000.868100.9	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	100.000,00	153.187,14	53.187,14	Mehreinnahmen durch Pensionsrückersätze.	
2.09100.829000.6	Mehreinnahme	MD02	Sonstige Einnahmen	5.000,00	31.851,00	26.851,00	Einnahmen nicht vorhersehbar - mehr Vortragstätigkeiten.	
2.09900.810000.0	Mindereinnahme	700	Leistungserlöse	80.000,00	50.773,19	-29.226,81	Aufgrund sinkender Mitarbeiterzahlen wird auch der Mittagstisch weniger in Anspruch genommen.	
2.09912.827000.6	Mehreinnahme	MD02	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte	56.000,00	131.376,05	75.376,05	Mehreinnahmen für Refundierung eines zusätzlichen Bediensteten.	
2.10000.817000.9	Mindereinnahme	500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	46.000,00	8.077,48	-37.922,52	Projektbezogen wurde weniger eingenommen, siehe dazu korresp. VAST 1.10000.7280000.	
2.10000.860000.5	Mehreinnahme	500	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	14.400,00	14.400,00	Für das Projekt "Kartierung von Altstadtfassaden" hat die MA 5 vom Bundeskanzleramt einen 50 %igen Kostenzuschuss erhalten.	
2.13300.860000.6	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	14.879,12	14.879,12	Einnahmen Arbeitsmarktservice betr. neue Altersteilzeitvereinbarung.	
2.16200.817100.7	Mehreinnahme	105	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	200.000,00	229.008,24	29.008,24	Mehreinnahmen aufgrund neuer Brandmeldeanlagen (Feuerwehrbediengebühr Fa. Siemens).	
2.16200.827000.7	Mehreinnahme	105	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte	230.000,00	258.761,20	28.761,20	Mehrleistungen der Kulturdienste (Brandsicherheitswache).	
2.21100.817000.4	Mehreinnahme	202	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	30.000,00	88.441,10	58.441,10	Anzahl der GastschülerInnen nicht exakt planbar, Zustimmung der Sprengelgemeinde notwendig, Variable "Kopfquoten" nach Auslastung und Investition.	
2.21300.817000.0	Mindereinnahme	202	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	200.000,00	129.089,26	-70.910,74	Anzahl der GastschülerInnen nicht exakt planbar, Zustimmung der Sprengelgemeinde notwendig, Variable "Kopfquoten" nach Auslastung und Investition.	
2.21300.861100.3	Mehreinnahme	202	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	30.000,00	44.111,37	14.111,37	Schulsachaufwand Sokö wird auf Vertragsgemeinden bzw. Land umgelegt - höherer Gastschulbeitrag, Variable Einwohnerverteilung/Land trägt 25% der Kosten.	
2.21300.862000.4	Mehreinnahme	202	Lfd.Transferzahlungen v.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds	110.000,00	130.552,49	20.552,49	Schulsachaufwand Sokö wird auf Vertragsgemeinden umgelegt - höherer Gastschulbeitrag, Variable Einwohnerverteilung.	
2.24000.860000.9	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	9.500,00	27.479,36	17.979,36	Einnahmen Arbeitsmarktservice - Zusätzliche Dienstnehmer die in Altersteilzeit gegangen sind.	
2.24000.861200.4	Mehreinnahme	202	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	120.000,00	683.672,81	563.672,81	Im Rahmen der § 15a-Förderungen konnten für den Ausbau in der Kinderbetreuung Mittel lukriert werden. Zudem wurde in der Sprachförderung bereits die Vorauszahlung für 2017/18 hier verbucht.	
2.26400.813000.7	Mehreinnahme	701	Nebenerlöse, Schlittschuhverleih	50.000,00	61.435,22	11.435,22	Sehr gute Auslastung durch Schulen und Publikum beim Schuhverleih.	
2.26900.828000.9	Mehreinnahme	200	Rückersätze von Ausgaben	6.000,00	20.926,18	14.926,18	Rückzahlung von Förderungen.	

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

HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
2.27300.817000.4	Mindereinnahme	203	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	110.000,00	93.129,63	-16.870,37	Die Einnahmen hängen vom Nutzerverhalten bei der Ausleihe ab und sind 2017 unter den Erwartungen geblieben.
2.32200.828000.6	Mehreinnahme	200	Rückersätze von Ausgaben	0,00	213.389,79	213.389,79	Rückzahlung Förderung Biennale.
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.
2.40000.860000.9	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	14.418,72	14.418,72	Einnahmen Arbeitsmarktservice betr. neue Altersteilzeitvereinbarung.
2.40000.861000.8	Mehreinnahme	301	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	1.200.000,00	1.381.235,63	181.235,63	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.
2.41300.861000.1	Mindereinnahme	MD01	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	159.000,00	125.084,45	-33.915,55	Wegen Reduktion Taxigutscheine korrespondierend Rückgang bei Landesanteil.
2.42600.860000.4	Mehreinnahme	100	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	12.763,10	12.763,10	Zahlungen von LPD, Flüchtlingshilfe.
2.42900.868000.0	Mehreinnahme	300	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	75.000,00	86.790,70	11.790,70	Es wurden mehr Sozialtarifkarten verkauft, als bei der Budgetierung angenommen.
2.43900.813000.5	Mehreinnahme	202	Nebenerlöse	650.000,00	832.620,61	182.620,61	Variable der Gruppen für die ganztägige Schulform (Anmeldung jährlich im September) und Höhen der Beitragsstaffelung (Gemeinderatsbeschluss) bestimmen die Höhe der Einnahmen, nicht exakt planbar.
2.43900.815000.3	Mehreinnahme	202	Gebühren für sonstige Leistungen	850.000,00	1.043.176,05	193.176,05	Variable der Gruppen für die ganztägige Schulform (Anmeldung jährlich im September) und Höhen der Beitragsstaffelung (Schulbeitragsverordnung) bestimmen die Höhe der Einnahmen, nicht exakt planbar.
2.43900.861100.4	Mehreinnahme	202	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	0,00	156.205,60	156.205,60	§ 15a Vereinbarung bezüglich Förderung GTS - Infrastrukturkosten (variabler Zuschuss).
2.50000.298000.8	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	12.082,60	12.082,60	Gemäß GRB vom 16.12.2015 wird aus der im Jahr 2015 für diesen Zweck gebildeten Rücklage ein Betrag von € 12.082,60 zur Bedeckung von Ausgaben für die Rückerstattungen von Kosten-ersätzen im Zusammenhang mit der amtsärztlichen Untersuchung von Prostituierten außerplanmäßig behoben.
2.50000.817100.8	Mehreinnahme	104	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	90.000,00	101.829,00	11.829,00	Es wurden mehr Reiseimpfungen durchgeführt.
2.51200.298000.3	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	19.847,00	19.847,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird die im Jahr 2016 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von € 19.847,-- zur Bedeckung von Ausgaben für den Abschluss eines Wartungsvertrages für das Röntgengerät in der TBC-Fürsorge außerplanmäßig behoben.
2.52000.298000.6	Mehreinnahme	400	Rücklagen	100,00	36.087,78	35.987,78	Rücklagenentnahme gemäß GRB vom 14.12.2017 auf Grund der Abrechnung über Eingang und Verbrauch der für Ausgleichsmaßnahmen nach der Sbg. Baumschutzverordnung eingehobenen Kostenbeiträge (Vast 2.52000.8291 bzw. 1.52000.0501/4001).
2.52000.817000.8	Mehreinnahme	501	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	20.000,00	150.000,00	130.000,00	Ausgleichsabgabe Naturschutz Neubau SHW im LSG Leopoldskroner Weiher.
2.52000.866000.8	Mehreinnahme	500	Laufende Transferzahlungen von Finanzunternehmungen	0,00	48.632,40	48.632,40	Investitionszuschuss zur Restrukturierung der Glan bei der Rauchmühle.
2.61000.868000.5	Mindereinnahme	106	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	450.000,00	303.216,63	-146.783,37	Einnahmen aus Strafgeldern sind nicht genau kalkulierbar.

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen							
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
2.61200.002100.6	Mindereinnahme	MD04	Straßenbauten, Grundeinlösungen	200.000,00	45.209,84	-154.790,16	Weniger Behördenvorschriften gem. § 17 BGG als angenommen und dadurch geringere Einnahmen.
2.61200.298000.1	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	1.230.858,63	1.230.858,63	Gemäß GRB vom 22.3.2017, 17.5.2017 und 25.10.2017 werden aus der im Jahr 2015 für den Bereich Grabungs- und Decken-instandsetzungsvorverrechnung (GIVV) gebildeten Rücklage Beträge in Höhe von insgesamt € 1,230.858,63 zur Bedeckung von heuer diesbezüglich überplanmäßig angefallenen Ausgaben begeben.
2.61200.298100.9	Mehreinnahme	401	Rücklagen	0,00	94.541,13	94.541,13	Rücklagenentnahme im Sinne des GRB vom 3.7.2013 aus den in Vorjahren geleisteten Abschlagszahlungen für Baugrubensicherungen zur Abdeckung von Ausgaben für nachweislich mit den Abschlagszahlungen im Zusammenhang stehende Grabungs- und Sanierungskosten.
2.61200.817100.1	Mehreinnahme	604	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.300.000,00	1.570.197,42	270.197,42	Tatsächliche Einnahmen hängen vom Umfang der Grabungen der Leitungsträger ab, daher nicht vorhersehbar (korrespondierende Ausgaben VAST 1.61200.611200.8) .
2.61200.817200.9	Mehreinnahme	604	Kostenbeitr.(Kosteners.)f.sonst. Leist.,Grabungsstellen	50.000,00	279.938,38	229.938,38	Korrespondierende Einnahmen (VAST 1.61200.611400.4) - Grabungen auf Gehsteigen - private Wünsche.
2.61200.817300.7	Mehreinnahme	603	Kostenbeitr.(Kosteners.) f.s.Leist.,Baugrubensicherungen	20.000,00	127.745,70	107.745,70	Unvorhersehbare Vorschreibung bei einzelnen größeren Bauprojekten, deren Bauzeitplan oder die generell zum Zeitpunkt der Einnamenschätzung nicht bekannt war(en).
2.61200.850000.1	Mehreinnahme	604	Interessentenbeitr.v. Grundstückseigentümern u.Anr.	150.000,00	278.973,93	128.973,93	Vorschreibungen nach ALG (Gehsteig) und BGG.
2.61200.850200.7	Mehreinnahme	604	Interessentenbeitr.v. Grundstückseigentümern u.Anr.	20.000,00	51.135,20	31.135,20	Vorschreibungen nach ALG.
2.61200.868000.1	Mehreinnahme	504	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	2.500.000,00	3.187.567,73	687.567,73	Erhöhte Einnahmen aus Polizeistrafgeldern nach den Bestimmungen der StVO.
2.61200.868100.9	Mehreinnahme	106	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	900.000,00	1.049.420,69	149.420,69	Zum Zeitpunkt der Budgetplanung waren die Einnahmen KPZ rückläufig und die Einnahmen StVO steigend. Dieser Trend hat sich wieder umgekehrt, es kommt in diesen beiden Bereichen immer wieder zu wechselwirksamen Verschiebungen.
2.64000.829000.0	Mehreinnahme	604	Sonstige Einnahmen	15.000,00	146.731,34	131.731,34	Erhöhte Anzahl von Schadensfällen an VLSA aufgrund von Verkehrsunfällen.
2.64000.829100.8	Mehreinnahme	604	Sonstige Einnahmen	350.000,00	578.054,16	228.054,16	Erhöhte Anzahl von Schadensfällen an Polleranlagen aufgrund von Verkehrsunfällen.
2.64000.861000.9	Mehreinnahme	604	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	260.000,00	457.540,11	197.540,11	Abrechnung des Betriebskostenanteils Land zum Betrieb und Instandhaltung von VLSA gem. neuen Verwaltungsübereinkommen zwischen Stadt und Land (Aufwandsabrechnung).
2.64070.824000.8	Mindereinnahme	MD04	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	300.000,00	246.120,11	-53.879,89	Geringere Einnahmen, da die Bewirtschaftung erst mit 1.4.2017 begann und die Schrankenanlage (P&R Nord und P&R Süd) erst mit Juni 2017 in Betrieb ging.
2.64070.824100.6	Mindereinnahme	MD04	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	100.000,00	62.922,50	-37.077,50	Geringere Einnahmen, da die Bewirtschaftung erst mit 1.4.2017 begann und die Schrankenanlage (P&R Nord und P&R Süd) erst mit Juni 2017 in Betrieb ging.
2.81200.810000.6	Mehreinnahme	601	Leistungserlöse	105.000,00	138.660,65	33.660,65	Mehreinnahmen durch WC-Münzautomaten (tourismusabhängig).
2.81500.885000.9	Mehreinnahme	702	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	80.000,00	80.000,00	VAST-Neueröffnung für Kirschenhain Kurgarten - Finanzierung Partnerstadt Kawasaki.
2.81600.829000.6	Mehreinnahme	604	Sonstige Einnahmen	80.000,00	203.507,91	123.507,91	Verrechnung von Schäden und Auftragsarbeiten. Bei Budgeterstellung nicht vorhersehbar wie viele Schäden/Auftragsarbeiten verursacht werden.

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen								
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen	
2.81700.298000.6	Mehreinnahme	400	Rücklagen		0,00	35.000,00	35.000,00	Gemäß GRB vom 14.12.2016 wird die im Jahr 2016 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von € 35.000,-- zur Bedeckung von Ausgaben für den Ankauf von Marmorplatten für die Urnenhügel-anlage am Kommunalfriedhof außerplanmäßig behoben.
2.81700.824000.9	Mehreinnahme	702	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	10.000,00	50.072,26	40.072,26	Einnahmen von VAST: 2.86000.824000.9 werden ab 2017 auf dieser VAST gebucht.	
2.81700.852100.2	Mehreinnahme	702	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	370.000,00	541.166,78	171.166,78	Geplante Renovierungen der Aussegnungshallen hat nicht stattgefunden.	
2.82000.829000.8	Mehreinnahme	700	Sonstige Einnahmen	45.000,00	78.543,48	33.543,48	Da von den Zentralen Werkstätten sehr viele Arbeiten für die SIG geleistet wurden, wurden vom Lager des Zentralen Einkaufes Materialien entnommen und über dieses Konto an die SIG weiterverrechnet. Ebenso erfolgt eine Verrechnung für die Salzburg Museum GmbH, den Standesamtsverband Salzburg sowie an die städtischen Schulen (zu Kopierpapier).	
2.82000.829009.9	Mindereinnahme	700	Sonstige Einnahmen	500.000,00	384.147,77	-115.852,23	Da von den Zentralen Werkstätten sehr viele Arbeiten für die SIG geleistet wurden, wurden vom Lager des Zentralen Einkaufes Materialien entnommen und über das HHKto 2.82000.829000. an die SIG weiterverrechnet.	
2.82000.829109.7	Mindereinnahme	700	Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE)	874.400,00	677.813,09	-196.586,91	Durch die Preisentwicklung am Rohölsektor konnten im Vorjahr Treibstoffe günstig eingekauft werden. Diese Ersparnis wurde an die betreffenden Dienststellen weitergegeben.	
2.82000.829609.6	Mindereinnahme	604	Sonstige Einnahmen	1.200.000,00	1.067.049,17	-132.950,83	Zentrallager, gemeinsames Konto Bauregie + Öffentliche Beleuchtung: Konto korrespondiert mit 1.82000.403600.0. Geringere Einnahmen aufgrund verschobener Bauvorhaben.	
2.82010.829009.8	Mehreinnahme	601	Sonstige Einnahmen	100.000,00	181.730,75	81.730,75	Es wurden im Jahr 2017 mehr Arbeitsaufträge über die Erstattung verrechnet.	
2.82100.040000.9	Mehreinnahme	604	Fahrzeuge	35.000,00	45.340,00	10.340,00	Gute Verkaufserlöse der Altfahrzeuge brachten Mehreinnahmen.	
2.83100.810000.6	Mindereinnahme	701	Leistungserlöse	550.000,00	473.955,61	-76.044,39	Wetterbedingte Verschlechterung der Besucherzahlen in den Freibädern im Mai , Juni und somit auch weniger der Einnahmen.	
2.83300.810000.2	Mehreinnahme	701	Leistungserlöse	200.000,00	270.679,20	70.679,20	Höhere Besucherzahl durch Schließung des Paracelsusbades.	
2.83300.810009.3	Mindereinnahme	701	Leistungserlöse	130.000,00	110.844,70	-19.155,30	Das Schulamt hat 2017 bedeutend weniger Eintrittskarten angekauft (Vorziehauf Ende 2016).	
2.84000.000000.7	Mindereinnahme	MD04	Bebaute Grundstücke	200.000,00	0,00	-200.000,00	Kein Vertragsabschluss zum Verkauf eines bebauten Grundstückes.	
2.84000.001000.6	Mindereinnahme	MD04	Unbebaute Grundstücke	380.000,00	194.470,09	-185.529,91	Weniger Vertragsabschlüsse als bei der Budgeterstellung kalkuliert.	
2.84000.824000.1	Mehreinnahme	403	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	100.000,00	110.959,89	10.959,89	Es wurden mehr Pachtverträge als angenommen abgeschlossen.	
2.84000.829000.6	Mehreinnahme	MD04	Sonstige Einnahmen	100.000,00	121.326,75	21.326,75	Größere Anzahl an Sondernutzungen (mit einmaliger Entschädigung) als angenommen.	
2.84100.824000.9	Mehreinnahme	403	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	890.000,00	1.152.766,28	262.766,28	Da mehr Baurechtsverträge abgeschlossen wurden, fielen mehr Bauzinsen an.	
2.84900.803000.7	Mehreinnahme	702	Veräußerung von Handelswaren	330.000,00	445.653,02	115.653,02	Mehreinnahmen aufgrund einer Sortimentserweiterung da der Kiosk geschlossen wurde.	
2.85100.850000.5	Mehreinnahme	602	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.Anr.	350.000,00	769.154,57	419.154,57	Im Zuge der geänderten Vorgangsweise bei der Baubehörde, werden derzeit mehr Bauplatzerklärungen durchgeführt. Hierdurch hat sich für das letzte Jahr bei der Prüfung für die Stadt eine Mehreinnahme der Kanalvorschreibungsgebühr ergeben.	
2.85300.829100.7	Mehreinnahme	601	Sonstige Einnahmen	4.000.000,00	4.535.227,06	535.227,06	Mehreinnahme durch KGL aufgrund weniger Einzelsanierungsfälle.	
2.85300.861000.8	Mindereinnahme	601	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	15.000,00	0,00	-15.000,00	Es wurden keine Annuitätenzuschüsse vereinbart.	

Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen							
HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
2.85310.824000.3	Mehreinnahme	601	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	15.000,00	54.735,62	39.735,62	Erhöhung der Mobilfunktarife für Handymasten.
2.85310.829000.8	Mehreinnahme	601	Sonstige Einnahmen	30.000,00	43.321,61	13.321,61	Mehreinnahme durch höhere Verrechnung von Betriebskosten div. Objekte, die zur kaufmännischen Verrechnung an die KGL ausgelagert sind.
2.85900.817000.0	Mindereinnahme	304	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	25.000,00	0,00	-25.000,00	Die ärztliche Versorgung in den SWH wurde von Heim- auf Hausarztssystem umgestellt, damit erfolgt keine Refundierung von Arztkosten von den Sozialversicherungsträgern.
2.85900.860000.6	Mindereinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	67.000,00	45.518,04	-21.481,96	GSBG Aufgrund weniger beihilfefähiger VST entsprechend niedriger Refundierungsanteil.
2.85900.860100.4	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	30.000,00	45.251,81	15.251,81	Einnahmen Arbeitsmarktservice - Zusätzliche Dienstnehmer die in Altersteilzeit gegangen sind.
2.85910.813000.3	Mehreinnahme	304	Nebenerlöse	90.000,00	123.957,99	33.957,99	Produktion von mehr Gästeessen, somit Mehreinnahmen.
2.85910.817000.9	Mindereinnahme	304	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	15.000,00	0,00	-15.000,00	Die ärztliche Versorgung in den SWH wurde von Heim- auf Hausarztssystem umgestellt, damit erfolgt keine Refundierung von Arztkosten von den Sozialversicherungsträgern.
2.85910.860000.5	Mehreinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	78.000,00	104.213,42	26.213,42	GSBG Aufgrund mehr beihilfefähiger VST entsprechend hoher Refundierungsanteil.
2.85910.860100.3	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	40.200,00	94.031,04	53.831,04	Einnahmen Arbeitsmarktservice - Zusätzliche Dienstnehmer die in Altersteilzeit gegangen sind.
2.85920.810000.5	Mehreinnahme	304	Leistungserlöse	5.500.000,00	6.248.799,57	748.799,57	Mehreinnahmen aufgrund der höheren Pflegestufen.
2.85920.817000.8	Mindereinnahme	304	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	30.000,00	21,34	-29.978,66	Die ärztliche Versorgung in den SWH wurde von Heim- auf Hausarztssystem umgestellt, damit erfolgt keine Refundierung von Arztkosten von den Sozialversicherungsträgern.
2.85920.860100.2	Mehreinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	98.000,00	153.631,51	55.631,51	GSBG Aufgrund mehr beihilfefähiger VST entsprechend hoher Refundierungsanteil.
2.85920.860200.0	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	28.000,00	38.638,63	10.638,63	Einnahmen Arbeitsmarktservice. Zusätzliche Dienstnehmer die in Altersteilzeit gegangen sind.
2.85930.813000.1	Mindereinnahme	304	Nebenerlöse	19.000,00	5.709,44	-13.290,56	Zeitweise eingestellter Küchenbetrieb, somit auch keine Produktion von Gästeessen.
2.85930.817000.7	Mindereinnahme	304	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	15.000,00	0,00	-15.000,00	Die ärztliche Versorgung in den SWH wurde von Heim- auf Hausarztssystem umgestellt, damit erfolgt keine Refundierung von Arztkosten von den Sozialversicherungsträgern.
2.85930.824000.8	Mehreinnahme	304	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	5.000,00	37.387,45	32.387,45	Mehreinnahmen durch Vermietungen der Räumlichkeiten an Physiotherapeuten.
2.85930.860000.3	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	24.000,00	67.360,53	43.360,53	Einnahmen Arbeitsmarktservice - Zusätzliche Dienstnehmer die in Altersteilzeit gegangen sind.
2.85930.871000.0	Mehreinnahme	304	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	30.000,00	47.620,00	17.620,00	Förderung vom Land Salzburg für die pflegegerechte Erstausrüstung.
2.85940.813000.0	Mehreinnahme	304	Nebenerlöse	15.000,00	46.993,64	31.993,64	Mehreinnahmen durch Mehrverkauf von Gästeessen.
2.85940.817000.6	Mindereinnahme	304	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	-10.000,00	Die ärztliche Versorgung in den SWH wurde von Heim- auf Hausarztssystem umgestellt, damit erfolgt keine Refundierung von Arztkosten von den Sozialversicherungsträgern.
2.85940.860100.0	Mindereinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	113.000,00	101.560,59	-11.439,41	GSBG Aufgrund weniger beihilfefähiger VST entsprechend niedriger Refundierungsanteil.
2.85940.860200.8	Mehreinnahme	MD02	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	30.000,00	70.723,83	40.723,83	Einnahmen Arbeitsmarktservice - Zusätzliche Dienstnehmer die in Altersteilzeit gegangen sind.
2.85990.825000.1	Mehreinnahme	601	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	0,00	11.135,08	11.135,08	NW-Nutzer Vorschreibung durch die Stadt (da Karenz), Euro 9.677,88 werden umgebucht.
2.85990.829000.7	Mehreinnahme	304	Sonstige Einnahmen	25.000,00	50.692,85	25.692,85	Einnahmen für Inserate im Seniorenratgeber, Rückerstattung der Wahlarztkosten.

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

HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen
2.85990.860000.7	Mehreinnahme	401	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	926.000,00	1.997.714,44	1.071.714,44	GSBG Aufgrund mehr beihilfefähiger VST entsprechend hoher Refundierungsanteil.
2.85990.879000.6	Mindereinnahme	401	Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr.	1.742.100,00	1.427.838,17	-314.261,83	Weniger erfolgsneutrale Investitions-Tilgungszuschüsse für SWH als angenommen.
2.86000.824000.9	Mindereinnahme	700	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	45.000,00	0,00	-45.000,00	Wird auf Empfehlung des KA auf der VAST 2.81700.824000.9 eingenommen.
2.86600.807000.7	Mehreinnahme	101	Veräußerung von Erzeugnissen	20.000,00	83.191,16	63.191,16	Mehreinnahmen aufgrund Eschentriebsterben und Sturm.
2.86600.829000.1	Mehreinnahme	702	Sonstige Einnahmen	20.000,00	33.007,78	13.007,78	Vermehrte Baumbeschädigungen konnten zur Verrechnung gebracht werden sowie die Betreuung des Baumkatasters der Salzburger Landesliegenschaften.
2.86900.298100.5	Mehreinnahme	PS00	Rücklagen	100,00	60.000,00	59.900,00	Rücklagenauflösung Sanierungsarbeiten abgeschlossen Mehrausgaben siehe Post 614.
2.86900.829000.5	Mehreinnahme	PS00	Sonstige Einnahmen	9.000,00	23.086,53	14.086,53	Entschädigungen für Fischereischäden. Davon sind € 5.000,00 vertraglich fixiert. Evtl. Mehreinnahmen sind schadensabhängig und nicht im Voraus planbar.
2.87010.875000.5	Mehreinnahme	600	Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	0,00	37.575,00	37.575,00	Mehreinnahmen durch Investitionszuschuss für Sporthalle Lieferung.
2.90000.298000.0	Mehreinnahme	400	Rücklagen	0,00	97.431,00	97.431,00	Rücklagenentnahme im Sinne des GRB vom 14.12.2017 zur Bedeckung einer aus der Steuerprüfung durch das Finanzamt Salzburg resultierenden Steuernachzahlung (der vorgenommene Vorsteuerabzug für die Ausbaurkosten für die Galerie Fotohof wurde nachträglich nicht zuerkannt).
2.90000.817000.2	Mindereinnahme	402	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	120.000,00	92.246,84	-27.753,16	Geringeres Aufkommen an Exekutionsanträgen.
2.90000.817100.0	Mindereinnahme	400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	95.000,00	84.313,33	-10.686,67	geringere Courtagerefundierung durch geringeres Prämienausmaß für Kanalbauvorhaben.
2.90000.817300.6	Mindereinnahme	MD02	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	26.500,00	14.824,76	-11.675,24	1 Bad. KFA mit 30.6.2017 eingestellt.
2.90000.829100.6	Mehreinnahme	401	Sonstige Einnahmen	100,00	27.995,73	27.895,73	ÜPLE aufgrund Verbuchung Guthaben aus USt Jahreserklärungen 2016.
2.90010.817910.1	Mehreinnahme	403	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	22.000,00	35.988,09	13.988,09	4% Einnahmenvergütung abhängig von der Höhe der Allg. Ortstaxe und der Auszahlung an den Altstadtverband.
2.91000.823000.3	Mehreinnahme	402	Zinsen	1.450.000,00	1.912.790,69	462.790,69	Höheres Veranlagungsvolumen u. Ankauf von Anleihen mit höheren Zinskupons - Mehrausgaben siehe 1.91000.657000.
2.91200.298200.1	Mindereinnahme	400	Rücklagen	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Die Abwicklung der Ergebnisrücklage hat unter Berücksichtigung des tatsächlichen Gebarungsergebnisses zu erfolgen (siehe VAST 1.91200.298200).
2.91400.822000.6	Mehreinnahme	MD04	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	4.862.600,00	6.195.572,92	1.332.972,92	Die Differenz ergibt sich daraus dass die Stadt eine höhere Dividende von der Salzburg AG ausgeschüttet bekommen hat, als geplant. Die Budgetierung basiert auf den Verträgen mit der Salzburg AG, wonach der Stdt eine Dividende iHv 35% zusteht. In den letzten Jahren wurde aber eine höhere Ausschüttungsquote vereinbart, was zu Mehreinnahmen führte.
2.92000.834000.9	Mehreinnahme	403	Fremdenverkehrsabgaben	3.350.000,00	4.082.865,19	732.865,19	Mehreinnahmen aufgrund erneutem Nächtigungsplus.
2.92000.837000.6	Mindereinnahme	403	Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o.Zweckw. d. Ertrages	250.000,00	47.856,86	-202.143,14	Im Zuge einer Datenbereinigung wurden Forderungen aus dem Zeitraum 1992-2011, deren Einbringung aufgrund eingetretener Verjährung nicht mehr möglich ist, durch Abschreibung gelöscht.
2.92000.841000.0	Mehreinnahme	403	Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentl.Gemeindegrund (Stadtw.)	10.867.000,00	12.022.460,00	1.155.460,00	Mehrerfolg aufgrund eines guten Wirtschaftsjahres der Sbg. AG als alleiniger Abgabepflichtiger.
2.92000.842100.7	Mehreinnahme	106	Parkgebühren, MK	80.000,00	106.394,78	26.394,78	Erhöhte Nutzung Mobilparken (im Verhältnis zum Automatenparkschein) nach Abschaffung der Quick-Funktion.

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

HHkt	Abw.	Dst	Bezeichnung-Post	VA	Soll	Differenz	Erläuterungen	
2.92000.843000.8	Mehreinnahme	403	Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen		100,00	245.040,00	244.940,00	Die Abgabe wird anlassbezogen vorgeschrieben, die Anlassfälle sind dem Steueramt vorab nicht bekannt.
2.92000.849000.2	Mindereinnahme	403	Nebenansprüche		70.000,00	44.203,08	-25.796,92	Die Nebenansprüche resultieren aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Zwangsstrafen, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie aus Pfändungsgebühren. Die Entwicklung ist nicht vorhersehbar.
2.92000.857100.9	Mindereinnahme	500	Kommissionsgebühren		190.000,00	157.513,70	-32.486,30	Die Einnahmen dieser VAS sind (mit Ausnahme der Einnahmen aus den Veranstaltungen) eng mit denen der VAS Verwaltungsabgaben verbunden, sodass auch hier keine exakten Voraussagen möglich sind. Der veranschlagte Betrag ist eine Schätzung auf der Grundlage der Zahlen aus dem Jahr 2016.
2.92100.834000.7	Mindereinnahme	403	Fremdenverkehrsabgaben		145.000,00	123.555,55	-21.444,45	Mindereinnahmen aufgrund vermehrter Wohnungsverkäufe und -vermietungen mit Hauptwohnsitz.
2.92400.854000.6	Mehreinnahme	403	Sonst.Abg. nach Steuererfindungsrecht Länder (VLT-Abg.)		120.000,00	200.247,70	80.247,70	Einnahmen nicht vorhersehbar, Einhebung erfolgt über den Bund.
2.92500.859300.2	Mehreinnahme	400	Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich		0,00	91.355,48	91.355,48	Der Empfehlung der Gemeindeaufsicht folgend, wurden die Ertragsanteile gem. FAG 2017 im VA 2017 nur noch auf einer einzigen VAS präliminiert. Hier handelt es sich um Resteingänge nach bisherigen Verteilungsmodi im Rahmen der Zwischenabrechnung, die sich noch auf das FAG 2008 beziehen.
2.92500.859400.0	Mehreinnahme	400	Ertragsanteile-Anteil Werbeabgabe		0,00	11.518,18	11.518,18	Der Empfehlung der Gemeindeaufsicht folgend, wurden die Ertragsanteile gem. FAG 2017 im VA 2017 nur noch auf einer einzigen VAS präliminiert. Hier handelt es sich um Resteingänge nach bisherigen Verteilungsmodi im Rahmen der Zwischenabrechnung, die sich noch auf das FAG 2008 beziehen.
2.92500.859500.7	Mehreinnahme	400	Ertragsanteile-nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel		0,00	250.520,07	250.520,07	Der Empfehlung der Gemeindeaufsicht folgend, wurden die Ertragsanteile gem. FAG 2017 im VA 2017 nur noch auf einer einzigen VAS präliminiert. Hier handelt es sich um Resteingänge nach bisherigen Verteilungsmodi im Rahmen der Zwischenabrechnung, die sich noch auf das FAG 2008 beziehen, sowie der Vorschüsse gem. § 12 (3) FAG 2008 für das Jahr 2016.
2.94100.860100.0	Mehreinnahme	400	Lfd. Transferzahlungen von Bund § 5 FAG 17		100,00	2.151.571,00	2.151.471,00	Im Zuge der Budgetierung des VA 2017 wurden die neuen bzw. im Vgl. zum FAG 2008 geänderten Finanzzuweisungen des FAG 2017 vereinfachend bei den Ertragsanteilen aufgeschlagen, da das FAG 2017 erst am 15.12.2016 im Nationalrat beschlossen und am 30.12.2016 kundgemacht wurde.
2.94100.860200.8	Mehreinnahme	400	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds		100,00	1.240.145,00	1.240.045,00	Im Zuge der Budgetierung des VA 2017 wurden die neuen bzw. im Vgl. zum FAG 2008 geänderten Finanzzuweisungen des FAG 2017 vereinfachend bei den Ertragsanteilen aufgeschlagen, da das FAG 2017 erst am 15.12.2016 im Nationalrat beschlossen und am 30.12.2016 kundgemacht wurde.

Kreditübertragungen Virements

Empfängervoranschlagstelle	urspr.Kredit	Erhöhung	Spendervoranschlagstelle	Beschluß
1.42930.043000.6/00001	100,00	1.100,00	1.02900.042100.6-01	BGM v.04.10.2017
1.43900.430000.9/00001	904.700,00	70.000,00	1.24010.757300.9	SSB v.23.10.2017
1.43900.757100.2/00001	907.300,00	1.800,00	1.42900.757000.5	BGM v.09.08.2017
1.43900.757400.6/00001	2.740.000,00	590.000,00	1.24010.757300.9	SSB v.21.10.2017
1.52000.611000.7/00001	4.800,00	12.600,00	1.52000.728000.7	BGM v.01.08.2017
1.52100.042000.4/00001	100,00	1.000,00	1.52100.728100.3	BGM v.05.12.2017
1.52900.043000.6/00001	100,00	1.000,00	1.52900.728000.8	BGM v.27.11.2017
1.52900.400000.3/00001	2.500,00	3.500,00	1.52900.440000.5	BGM v.05.12.2017
1.61200.619000.4/00001	17.000,00	3.000,00	1.16300.710000.6	BGM v.09.10.2017
1.64000.050000.1/00001	140.000,00	10.845,00	1.03100.728000.5	BGM v.20.06.2017
1.64000.611110.0/00001	60.000,00	56.000,00	1.61100.611000.4	GRB v.22.03.2017
1.64070.700000.8/00001	100.000,00	1.200,00	1.64070.728000.6	BGM v.09.11.2017
1.78200.456000.1/00001	3.600,00	500,00	1.78200.400000.8	BGM v.05.12.2017
1.78200.620000.2/00001	100,00	300,00	1.78200.728000.3	BGM v.13.06.2017
1.81200.614000.5-02/00001	0,00	5.000,00	1.81200.728000.8-02	BGM v.01.08.2017
1.81400.020000.9/00001	40.000,00	25.000,00	1.81400.729000.3	BGM v.02.02.2017
1.81500.454000.1/00001	4.000,00	1.000,00	1.81500.613000.9	BGM v.04.10.2017
1.81500.459000.6/00001	117.500,00	6.000,00	1.81500.613000.9	BGM v.31.10.2017
1.81500.459000.6/00002	117.500,00	11.800,00	1.82000.403100.1	BGM v.21.11.2017
1.81500.459000.6/00003	117.500,00	11.800,00	1.88800.403000.0	BGM v.28.11.2017
1.82800.728000.4/00001	148.900,00	8.000,00	1.64090.050000.2	BGM v.05.12.2017
1.83100.728000.8/00001	10.000,00	700,00	1.83100.451000.1	BGM v.14.08.2017
1.83100.728000.8/00001	10.000,00	500,00	1.83100.453000.9	BGM v.14.08.2017
1.83100.728000.8/00001	10.000,00	500,00	1.83100.458000.4	BGM v.14.08.2017
1.83100.728000.8/00001	10.000,00	1.100,00	1.83100.612000.7	BGM v.14.08.2017
1.83110.010000.4/00001	500,00	4.900,00	1.88800.403000.0	BGM v.28.11.2017
1.85200.722000.0/00001	100,00	3.000,00	1.85200.728000.4	BGM v.22.06.2017
1.85310.614000.8/00001	17.000,00	8.000,00	1.40100.700200.8	BGM v.08.09.2017
1.85310.614000.8/00001	17.000,00	1.000,00	1.42940.700000.9	BGM v.08.09.2017
1.85920.455000.6/00001	500,00	3.000,00	1.85900.454000.9	BGM v.09.08.2017
1.85920.458000.3/00001	21.000,00	25.000,00	1.85910.043000.6	BGM v.21.11.2017
1.85920.458000.3/00002	21.000,00	25.000,00	1.85900.430000.8	BGM v.07.11.2017
1.85920.726000.9/00001	1.000,00	200,00	1.85900.456000.7	BGM v.13.4.2017
1.85930.458000.2/00001	18.000,00	25.000,00	1.85930.430000.5	BGM v.23.08.2017
1.85940.458000.1/00001	35.000,00	25.000,00	1.85900.430000.8	BGM v.12.07.2017
1.85990.728000.0/00001	253.000,00	23.000,00	1.85900.043000.7	BGM v.07.12.2017

Kreditübertragungen Virements

Empfängervoranschlagstelle	urspr.Kredit	Erhöhung	Spendervoranschlagstelle	Beschluß
1.30000.042000.3/00001	6.000,00	1.000,00	1.30000.403000.6	BGM v.14.04.2017
1.30000.042000.3/00001	6.000,00	1.000,00	1.30000.456000.2	BGM v.14.04.2017
1.30000.042000.3/00001	6.000,00	700,00	1.30000.459000.9	BGM v.14.04.2017
1.30000.042000.3/00002	6.000,00	3.500,00	1.37100.757000.9	BGM v.23.10.2017
1.31200.042000.8/00001	14.900,00	6.000,00	1.23900.768000.5	BGM v.05.12.2017
1.31200.042000.8/00001	14.900,00	1.000,00	1.30000.728000.4	BGM v.05.12.2017
1.31200.751100.7/00001	0,00	16.400,00	1.34000.755000.6	GRB v.14.12.2017
1.31200.757000.3/00001	449.000,00	9.000,00	1.23900.768000.5	BGM v.18.10.2017
1.31200.768000.0/00001	13.900,00	2.000,00	1.35100.620000.6	BGM v.25.09.2017
1.31200.768000.0/00002	13.900,00	900,00	1.31200.723000.4	BGM v.07.12.2017
1.32200.757300.6/00001	491.900,00	20.000,00	1.32200.768000.9	BGM v.01.03.2017
1.32200.757300.6/00002	491.900,00	4.000,00	1.38100.757000.8	BGM v.28.06.2017
1.32200.768100.7/00001	21.000,00	3.000,00	1.38100.757000.8	BGM v.03.08.2017
1.32400.757000.8/00001	1.291.000,00	3.000,00	1.32200.757100.0	BGM v.21.04.2017
1.32400.777000.4/00001	14.000,00	3.000,00	1.32200.757100.0	BGM v.21.04.2017
1.32500.723000.6/00001	1.400,00	1.600,00	1.32500.728000.1	BGM v.01.08.2017
1.32500.728000.1/00001	51.000,00	700,00	1.32500.403000.3	BGM v.11.09.2017
1.32500.728000.1/00001	51.000,00	300,00	1.32500.457000.8	BGM v.11.09.2017
1.32500.728000.1/00001	51.000,00	900,00	1.32500.459000.6	BGM v.11.09.2017
1.32500.728000.1/00001	51.000,00	500,00	1.32500.620000.0	BGM v.11.09.2017
1.32500.728000.1/00001	51.000,00	2.300,00	1.36900.400000.4	BGM v.11.09.2017
1.33000.757000.5/00001	151.400,00	2.000,00	1.32200.757100.0	BGM v.23.08.2017
1.34020.777000.8/00001	100,00	27.000,00	1.34000.755000.6	GRB v.14.12.2017
1.35100.043000.5/00001	100,00	1.000,00	1.33010.700000.2	BGM v.09.11.2017
1.35100.457000.4/00001	20.000,00	2.000,00	1.35100.400000.2	BGM v.07.12.2017
1.35100.457000.4/00001	20.000,00	5.000,00	1.35100.620000.6	BGM v.07.12.2017
1.35100.728000.7/00001	15.000,00	20.000,00	1.32200.757000.2	BGM v. 12.07.2017
1.36900.459100.2/00001	100,00	1.000,00	1.30000.403000.6	BGM v.05.12.2017
1.36900.620000.8/00001	800,00	2.500,00	1.36900.400000.4	BGM v.28.06.2017
1.36900.728000.9/00001	25.500,00	2.000,00	1.36900.757000.3	BGM v.05.12.2017
1.37100.728000.5/00001	10.000,00	1.500,00	1.37100.757000.9	BGM v.09.10.2017
1.37100.755100.9/00001	20.000,00	25.000,00	1.34000.755000.6	BGM v.07.07.2017
1.40100.457000.7/00001	5.600,00	300,00	1.42900.728000.1	BGM v.27.11.2017
1.40100.723000.5/00001	700,00	1.200,00	1.42900.728000.1	BGM v.08.11.2017
1.41300.430000.4/00001	500,00	1.000,00	1.41300.728000.5	BGM v.15.11.2017
1.42900.755000.7/00001	117.300,00	6.000,00	1.42900.757000.5	BGM v. 02.01.2017

Kreditübertragungen Virements

Empfängervoranschlagstelle	urspr.Kredit	Erhöhung	Spendervoranschlagstelle	Beschluß
ordentlicher Haushalt				
1.01000.640000.4/00001	154.000,00	850,00	1.01000.728000.9-01	BGM v.05.12.2017
1.01000.640000.4/00002	154.000,00	1.900,00	1.01000.457000.6-01	BGM v.05.12.2017
1.01000.640100.2/00001	100.000,00	49.740,00	1.02900.670000.7-01	SSB v.23.10.2017
1.01500.728000.8/00001	242.000,00	15.000,00	1.32500.728000.1	BGM v.13.06.2017
1.01500.728000.8/00002	242.000,00	20.000,00	1.28900.728000.9	BGM v.19.07.2017
1.01500.728000.8/00003	242.000,00	15.000,00	1.01500.457000.5	BGM v.28.11.2017
1.02900.454000.9-01/00001	0,00	3.000,00	1.02900.042100.6-01	BGM v.18.10.2017
1.03000.400000.2/00001	1.900,00	1.300,00	1.03000.728000.7	BGM v.06.04.2017
1.03000.757000.1/00001	95.000,00	36.862,50	1.03000.728100.5	GRB v.17.05.2017
1.03100.728000.5/00001	257.000,00	10.000,00	1.03100.642000.8	BGM v.23.11.2017
1.03100.728000.5/00002	257.000,00	5.000,00	1.10000.642000.1	BGM v.27.11.2017
1.05000.042000.4/00001	9.000,00	7.000,00	1.81500.050100.7	BGM v.25.09.2017
1.05000.042000.4/00001	9.000,00	3.000,00	1.52100.728100.3	BGM v.25.09.2017
1.05000.042000.4/00001	9.000,00	4.000,00	1.52900.728000.8	BGM v.25.09.2017
1.05000.400000.0/00001	13.000,00	2.000,00	1.13200.728000.1	BGM v.06.11.2017
1.05000.400000.0/00001	13.000,00	2.000,00	1.52100.728000.5	BGM v.06.11.2017
1.05000.454000.5/00001	200,00	500,00	1.52900.440000.5	BGM v.12.06.2017
1.06300.700000.0/00001	8.900,00	750,00	1.06300.620100.5	BGM v.15.5.2017
1.13100.728070.6/00001	60.000,00	15.000,00	1.03100.642000.8	BGM v.25.09.2017
1.13300.700100.9/00001	5.000,00	800,00	1.13200.728000.1	BGM v.05.12.2017
1.16200.453000.9/00001	3.500,00	350,00	1.16200.020000.3	BGM v. 25.07.2017
1.16200.700100.8/00001	2.000,00	2.900,00	1.16200.020000.3	BGM v. 06.07.2017
1.16200.710000.8/00001	2.400,00	550,00	1.16200.020000.3	BGM v.19.09.2017
1.21100.454000.3/00001	23.000,00	3.000,00	1.02900.042100.6-01	BGM v.18.10.2017
1.21100.459100.6/00001	11.000,00	2.500,00	1.27300.043000.1	BGM v.23.03.2017
1.21300.454000.9/00001	3.800,00	3.000,00	1.21300.043200.3	BGM v.21.11.2017
1.26300.728000.4/00001	2.000,00	600,00	1.26300.614000.1	BGM v.19.09.2017
1.26300.728000.4/00002	2.000,00	600,00	1.88800.403000.0	BGM v.28.11.2017
1.26400.728000.2/00001	8.000,00	3.000,00	1.26400.614000.9	BGM v.19.09.2017
1.27300.043100.9/00001	100,00	5.000,00	1.27300.400000.8	BGM v. 23.10.2017
1.27300.459100.6/00001	300,00	2.000,00	1.27300.043000.1	BGM v.27.11.2017
1.27310.757000.6/00001	1.000,00	2.000,00	1.28900.728000.9	BGM v.17.01.2017
1.28000.750100.7/00001	0,00	45.200,00	1.78200.755000.9	GRB v.22.03.2017
1.30000.042000.3/00001	6.000,00	3.000,00	1.01900.403000.2	BGM v.14.04.2017
1.30000.042000.3/00001	6.000,00	3.000,00	1.30000.400000.9	BGM v.14.04.2017

Kreditübertragungen Virements

Empfängervoranschlagstelle	urspr.Kredit	Erhöhung	Spendervoranschlagstelle	Beschluß
1.86600.620100.1/00001	2.000,00	3.000,00	1.86600.728100.2	BGM v.02.03.2017
1.87800.755000.5/00001	5.450.000,00	21.180,00	1.78200.755000.9	SSB v.18.09.2017
1.98000.910300.5/00001	0,00	5.100,00	1.38100.757000.8	GRB v.20.09.2017
außerordentlicher Haushalt				
5.39011.775000.0/00001	0,00	23.000,00	5.39011.777000.8	GRB v.20.09.2017

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2017

VAST.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
Ausgaben ordentlicher Haushalt					
1.00000.457000.7	Druckwerke	-13,40	13.405,16	13.392,01	-0,25
1.01000.457000.6	Druckwerke	0,00	10.805,95	10.807,57	-1,62
1.01400.457000.8	Druckwerke	0,00	1.855,02	1.857,08	-2,06
1.01500.700100.8	Mietzinse	0,00	1.272,28	1.183,77	88,51
1.01500.728500.7	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.416,00	8.016,00	2.400,00
1.01600.042500.4	Amtsausstattung, EDV	370,83	396.440,93	396.811,76	0,00
1.01600.050500.3	Sonderanlagen, EDV	0,00	5.529,08	0,00	5.529,08
1.01600.400500.0	Geringwertige Wirtschaftsgüter d.Anlagevermögens, EDV	0,00	39.227,47	33.555,66	5.671,81
1.01600.728500.5	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	430.516,64	318.896,92	111.619,72
1.02900.600000.2	Strom	260,67	190.365,79	190.626,46	0,00
1.02900.700100.9	Mietzinse	0,00	21.421,26	21.298,25	123,01
1.03000.728200.3	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	54.927,53	45.197,23	9.730,30
1.03200.728000.3	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	30.904,61	13.972,61	16.932,00
1.03200.728500.2	Entgelte für sonstige Leistungen	18.000,00	34.475,58	40.775,58	11.700,00
1.03300.400000.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	289,52	4.379,44	4.668,96	0,00
1.03300.457000.8	Druckwerke	19,33	1.119,77	1.139,10	0,00
1.03300.459000.6	Sonstige Verbrauchsgüter	5,46	1.959,66	1.965,12	0,00
1.09400.590000.8	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	0,00	137.408,00	133.856,00	3.552,00
1.09912.600100.8	Strom	14,98	1.443,42	1.442,75	15,65
1.16200.043000.6	Betriebsausstattung	8.002,80	83.488,77	91.491,57	0,00
1.16200.400000.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	77.345,60	76.535,60	810,00
1.16200.618000.1	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	251.047,28	246.403,28	4.644,00
1.21100.603000.3	Wärme	2.936,22	308.136,93	311.073,15	0,00
1.21100.728100.1	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	23.311,31	22.028,51	1.282,80
1.21200.728200.7	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	22.188,45	20.910,45	1.278,00
1.24000.400000.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	928,00	241.602,62	242.530,62	0,00
1.24000.602000.3	Wasser	1,99	18.629,67	18.631,66	0,00
1.24000.603000.2	Wärme	549,23	161.123,67	161.672,90	0,00
1.26400.616000.7	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	-510,00	14.862,20	14.352,20	0,00
1.27300.400000.8	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	801,62	59.659,34	60.243,78	217,18
1.27300.457000.0	Druckwerke	0,00	23.766,38	23.722,77	43,61
1.27300.457100.8	Druckwerke, Bücher	1.699,62	150.558,38	145.061,37	7.196,63
1.32200.768100.7	Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte	0,00	30.700,00	29.200,00	1.500,00
1.35100.600000.0	Strom	64,13	3.954,22	4.018,35	0,00
1.35100.602000.8	Wasser	6,09	0,00	6,09	0,00
1.35100.603000.7	Wärme	457,31	0,00	457,31	0,00
1.36200.600000.7	Strom	153,53	22.084,84	22.238,37	0,00
1.36200.602000.5	Wasser	104,77	23.438,40	23.543,17	0,00
1.50000.728000.9	Entgelte für sonstige Leistungen	980,25	56.717,61	57.697,86	0,00
1.61200.600000.5	Strom	14,78	556,52	571,30	0,00
1.61200.611000.2	Instandhaltung von Straßenbauten	105.083,33	1.375.632,47	1.274.249,17	206.466,63
1.61200.611200.8	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.730.858,63	1.716.430,04	14.428,59
1.61602.403000.1	Handelswaren	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.63100.040000.3	Fahrzeuge	0,00	5.899,44	0,00	5.899,44
1.81400.459000.9	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	228.133,40	221.431,12	6.702,28
1.81700.020000.2	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	13.523,25	11.149,20	2.374,05
1.81700.600000.0	Strom	13,07	12.808,01	12.821,08	0,00
1.83100.455000.7	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	-777,58	35.964,79	35.187,21	0,00
1.84900.403000.2	Handelswaren	-828,61	185.492,43	186.576,71	-1.912,89
1.85100.043000.4	Betriebsausstattung	1.523,38	1.825,85	3.349,23	0,00

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2017

VAST.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
1.85100.600000.9	Strom	23,57	25.319,56	25.343,13	0,00
1.85100.728000.6	Entgelte für sonstige Leistungen	3.860,00	47.171,52	51.031,52	0,00
1.85200.040000.5	Fahrzeuge	0,00	359.489,71	297.200,71	62.289,00
1.85910.043000.6	Betriebsausstattung	0,00	96.017,44	71.761,78	24.255,66
1.85920.043000.5	Betriebsausstattung	0,00	150.563,58	145.380,24	5.183,34
1.85930.400000.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	46.133,11	46.275,61	-142,50
1.85990.400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	2.151,16	2.041,16	110,00
1.90010.457000.7	Druckwerke	0,00	5.076,18	5.077,39	-1,21
	Zw-Summe	144.034,89	7.285.506,31	6.917.158,44	512.382,76
1.99000.964016.1	Rest i.H. des Ist-Abganges 2016	7.067.134,63	0,00	7.067.134,63	0,00
	Summe o.HH Ausgaben	7.211.169,52	7.285.506,31	13.984.293,07	512.382,76
Einnahmen ordentlicher Haushalt					
2.01000.829000.6	Sonstige Einnahmen	35,00	6.319,60	6.319,60	35,00
2.01100.817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	5.554,28	46.554,93	46.743,95	5.365,26
2.01100.817009.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	81,30	1.512,68	1.593,98	0,00
2.01100.829000.4	Sonstige Einnahmen	0,00	22.147,03	12.859,43	9.287,60
2.01500.803000.5	Veräußerung von Handelswaren	17,17	4.703,84	4.693,84	27,17
2.01500.813000.3	Nebenerlöse	2.500,00	19.468,17	19.468,17	2.500,00
2.01600.813000.1	Nebenerlöse	271,96	101.788,83	102.060,79	0,00
2.02100.803000.3	Veräußerung von Handelswaren	77,00	27.738,37	27.801,37	14,00
2.02100.817000.7	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	35,00	32.301,28	32.336,28	0,00
2.02900.824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	27.285,34	115.968,36	121.607,96	21.645,74
2.03000.860000.4	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	9.647,00	0,00	9.647,00
2.03100.817000.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	18.702,67	172.636,28	162.403,06	28.935,89
2.03100.829000.2	Sonstige Einnahmen	9.977,91	14.800,21	11.437,70	13.340,42
2.03100.860000.2	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern	297.540,00	14.787,45	312.327,45	0,00
2.03200.807000.6	Veräußerung von Erzeugnissen	115,00	6.179,57	6.294,57	0,00
2.05000.817000.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	24.544,42	57.550,50	41.872,50	40.222,42
2.05000.817100.4	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	11.765,00	480,00	678,00	11.567,00
2.05000.829000.2	Sonstige Einnahmen	19,31	1.325,62	555,99	788,94
2.05000.868000.4	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	16.064,69	24.716,00	23.893,09	16.887,60
2.06300.828000.6	Rückersätze von Ausgaben	800,00	0,00	0,00	800,00
2.08000.817100.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	9.841,46	19.760,47	29.601,93	0,00
2.08000.868000.1	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	42.941,09	7.018.024,95	7.015.163,96	45.802,08
2.09000.256000.0	Nichtinvest.förd.Darl. u.Bezugsvorschüsse a.priv.Haush.	0,00	30.073,04	29.923,04	150,00
2.09900.810000.0	Leistungserlöse	15,75	50.773,19	50.783,75	5,19
2.10000.817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	11.590,00	8.077,48	8.077,48	11.590,00
2.10000.868000.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	1.100,00	7.500,00	6.900,00	1.700,00
2.16200.827000.7	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte	0,00	258.761,20	258.437,50	323,70
2.16200.829000.5	Sonstige Einnahmen	11.311,78	295.520,34	292.219,21	14.612,91
2.16200.868000.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	0,00	3.100,00	700,00	2.400,00
2.21100.824000.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.025,50	56.478,10	55.658,66	1.844,94
2.21200.817000.2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.424,36	102.027,60	103.451,96	0,00
2.21200.824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	859,94	79.387,26	78.790,41	1.456,79
2.21300.824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	882,66	13.949,51	14.125,27	706,90
2.24000.810000.0	Leistungserlöse	147.321,17	2.669.987,25	2.677.701,45	139.606,97
2.24000.824000.4	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	83,50	5.843,47	5.926,97	0,00
2.26200.824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	10,00	21.741,42	21.741,42	10,00
2.26200.824100.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	17.489,86	8.338,37	25.828,23	0,00
2.26300.824000.6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.865,41	210.837,20	200.201,17	13.501,44
2.26300.829000.1	Sonstige Einnahmen	166,67	3.333,34	1.666,67	1.833,34

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2017

VAST.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
2.26400.810100.8	Leistungserlöse, Trainingsgelder	6.345,30	243.691,87	245.738,02	4.299,15
2.26400.813000.7	Nebenerlöse, Schlittschuhverleih	0,00	61.435,22	60.895,22	540,00
2.26400.824000.4	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	145,00	202.834,38	202.979,38	0,00
2.26400.829000.9	Sonstige Einnahmen	0,00	2.494,33	1.666,70	827,63
2.40020.828000.8	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.143,28	0,00	1.143,28
2.41300.861000.1	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	0,00	125.084,45	124.903,22	181,23
2.42210.824000.7	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	48.437,73	46.903,26	1.534,47
2.42900.829000.8	Sonstige Einnahmen	440,00	7.948,01	7.948,01	440,00
2.42941.824100.5	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	120,00	5.095,83	5.095,83	120,00
2.43900.813000.5	Nebenerlöse	187.875,23	832.620,61	800.172,53	220.323,31
2.43900.815000.3	Gebühren für sonstige Leistungen	59.202,29	1.043.176,05	1.067.113,68	35.264,66
2.50000.817000.0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	145,35	10.199,68	8.214,47	2.130,56
2.50000.817100.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	45,10	101.829,00	101.874,10	0,00
2.51200.817100.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	8.730,00	34.020,00	41.430,00	1.320,00
2.52000.829100.2	Sonstige Einnahmen	2.146,17	30.156,00	29.463,57	2.838,60
2.52900.817000.9	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	3.049,25	2.737,40	311,85
2.61000.868000.5	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	18.681,50	303.216,63	302.270,13	19.628,00
2.61200.002100.6	Straßenbauten, Grundeinlösungen	2.677,44	45.209,84	47.887,28	0,00
2.61200.817100.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	192.121,61	1.570.197,42	1.724.581,60	37.737,43
2.61200.850000.1	Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr.	57.434,73	278.973,93	329.710,73	6.697,93
2.61200.850200.7	Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr.	4.756,41	51.135,20	55.891,61	0,00
2.61200.868100.9	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	100.855,82	1.049.420,69	1.045.681,63	104.594,88
2.61200.868200.7	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	127.050,37	1.185.516,49	1.187.061,77	125.505,09
2.61602.824000.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	83,33	31.367,49	26.434,15	5.016,67
2.61602.829000.6	Sonstige Einnahmen	2.955,50	27.819,67	27.074,83	3.700,34
2.61700.829000.8	Sonstige Einnahmen	751,90	25.909,96	24.980,03	1.681,83
2.63000.829000.1	Sonstige Einnahmen	150,00	0,00	0,00	150,00
2.64000.829000.0	Sonstige Einnahmen	3.181,52	146.731,34	149.912,86	0,00
2.64000.861000.9	Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern	0,00	457.540,11	347.970,40	109.569,71
2.64090.813000.9	Nebenerlöse	4.320,00	3.240,00	7.560,00	0,00
2.81400.829000.1	Sonstige Einnahmen	5.334,82	23.793,80	23.793,80	5.334,82
2.81500.824000.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	272,60	24.186,78	24.186,78	272,60
2.81600.829000.6	Sonstige Einnahmen	26.657,19	203.507,91	204.025,03	26.140,07
2.81700.817000.8	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	54,30	8.249,00	8.303,30	0,00
2.81700.829000.4	Sonstige Einnahmen	0,00	3.338,31	2.971,31	367,00
2.81700.852000.4	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	2.733,46	1.388.455,24	1.389.065,95	2.122,75
2.81700.852100.2	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	703,90	541.166,78	541.717,18	153,50
2.82000.829000.8	Sonstige Einnahmen	203,89	78.543,48	77.123,25	1.624,12
2.82000.829009.9	Sonstige Einnahmen	0,00	384.147,77	384.044,27	103,50
2.82010.803000.7	Veräußerung von Handelswaren	549,00	190,00	531,52	207,48
2.82010.810000.8	Leistungserlöse	2.682,45	4.448,15	6.843,20	287,40
2.82100.810000.7	Leistungserlöse	408,27	89.855,65	88.994,53	1.269,39
2.82800.815000.7	Gebühren für sonstige Leistungen	47.996,81	582.668,41	593.173,66	37.491,56
2.82800.817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	354,43	31.071,41	31.071,41	354,43
2.83100.824000.0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.057,22	143.855,04	142.058,55	2.853,71
2.83300.810000.2	Leistungserlöse	478,01	270.679,20	271.157,21	0,00
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	0,00	110.959,89	108.889,50	2.070,39
2.84000.825000.0	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	0,00	17.738,45	16.457,10	1.281,35
2.84000.829000.6	Sonstige Einnahmen	439,00	121.326,75	121.326,75	439,00
2.84000.852000.6	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	234.849,34	1.193.662,42	1.060.376,22	368.135,54
2.84900.817000.1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	6,95	5.843,54	5.844,89	5,60

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2017

VAST.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
2.84900.824000.2	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	63.535,14	485.445,50	548.229,16	751,48
2.84900.828000.8	Rückersätze von Ausgaben	7.482,00	2.830,35	10.312,35	0,00
2.84900.829000.7	Sonstige Einnahmen	5.159,07	8.745,78	7.621,57	6.283,28
2.85100.850000.5	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.-Anr.	60.851,73	769.154,57	768.722,28	61.284,02
2.85100.852000.3	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	44.269,88	22.891.153,20	22.886.139,91	49.283,17
2.85200.817000.5	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	410.035,38	3.559.364,28	3.559.279,84	410.119,82
2.85200.817009.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	613,44	252.874,49	253.366,93	121,00
2.85200.829000.1	Sonstige Einnahmen	72,62	17.207,29	17.178,56	101,35
2.85200.852000.1	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.	31.318,67	16.166.060,42	16.162.579,68	34.799,41
2.85300.829100.7	Sonstige Einnahmen	1.014.589,43	4.604.553,41	4.273.634,76	1.345.508,08
2.85310.825000.2	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung	2.083,33	14.666,69	13.833,36	2.916,66
2.85900.810000.7	Leistungserlöse	66.411,53	3.015.004,57	2.961.961,07	119.455,03
2.85900.829000.6	Sonstige Einnahmen	12,11	5.764,54	5.764,54	12,11
2.85910.810000.6	Leistungserlöse	259.886,92	4.113.157,07	4.104.135,91	268.908,08
2.85910.813000.3	Nebenerlöse	425,46	123.957,99	123.833,99	549,46
2.85920.810000.5	Leistungserlöse	156.162,61	6.248.799,57	6.193.829,03	211.133,15
2.85920.813000.2	Nebenerlöse	348,64	53.485,82	53.834,46	0,00
2.85930.810000.4	Leistungserlöse	108.852,75	3.311.754,75	3.261.573,99	159.033,51
2.85930.813000.1	Nebenerlöse	15,68	5.709,44	5.725,12	0,00
2.85930.824000.8	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	37.387,45	37.220,76	166,69
2.85930.828000.4	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2.85940.810000.3	Leistungserlöse	162.117,38	5.414.677,90	5.360.712,53	216.082,75
2.85940.813000.0	Nebenerlöse	0,00	46.993,64	46.965,64	28,00
2.85990.829000.7	Sonstige Einnahmen	1.550,30	50.692,85	39.243,15	13.000,00
2.86000.824000.9	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	9.304,00	0,00	9.304,00	0,00
2.86600.807000.7	Veräußerung von Erzeugnissen	0,00	83.191,16	82.742,36	448,80
2.88800.803000.5	Veräußerung von Handelswaren	89.731,10	410.726,37	375.367,05	125.090,42
2.88800.810000.6	Leistungserlöse	99.404,93	373.467,16	371.795,47	101.076,62
2.90000.817000.2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	92.246,84	92.233,62	13,22
2.90000.849000.4	Nebenansprüche	1.134,15	3.214,51	2.481,51	1.867,15
2.92000.830000.3	Grundsteuer v.land-u.forstw.Betrieben (Grundsteuer A)	37,90	20.699,97	20.693,19	44,68
2.92000.831000.2	Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	28.759,71	14.859.773,78	14.856.458,83	32.074,66
2.92000.833000.0	Kommunalsteuer	1.331.025,99	82.071.877,11	81.674.776,98	1.728.126,12
2.92000.834000.9	Fremdenverkehrsabgaben	169.532,80	4.082.865,19	4.082.865,19	169.532,80
2.92000.834100.7	Fremdenverkehrsabgaben	75.714,11	73.426,60	87.121,26	62.019,45
2.92000.835000.8	Abgaben von Anzeigen in Zeitungen od. sonst. Druckwerken	40,00	0,00	40,00	0,00
2.92000.836000.7	Abgaben auf die Veräußerung von Getränken	39.363,56	0,00	3.633,30	35.730,26
2.92000.836100.5	Abgaben auf die Veräußerung von Speiseeis	3.644,78	0,00	2.411,00	1.233,78
2.92000.837000.6	Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o.Zweckw. d. Ertrages	839.592,80	47.856,86	477.179,79	410.269,87
2.92000.838000.5	Abgaben für das Halten von Tieren	17.619,89	268.046,35	279.533,53	6.132,71
2.92000.843000.8	Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen	0,00	245.040,00	225.040,00	20.000,00
2.92000.849000.2	Nebenansprüche	59.383,96	44.203,08	76.544,80	27.042,24
2.92000.856000.2	Verwaltungsabgaben	681,40	455.028,75	454.555,55	1.154,60
2.92000.856100.0	Verwaltungsabgaben	9.842,41	639.440,85	643.178,57	6.104,69
2.92000.856200.8	Verwaltungsabgaben	5.158,53	449.764,26	452.139,46	2.783,33
2.92000.856300.6	Verwaltungsabgaben	68,80	23.928,70	23.858,50	139,00
2.92000.856400.4	Verwaltungsabgaben	55,80	88.099,10	88.127,00	27,90
2.92000.856500.1	Verwaltungsabgaben	0,00	27.136,20	27.107,65	28,55
2.92000.856700.7	Verwaltungsabgaben	263,90	306,90	306,90	263,90
2.92000.856800.5	Verwaltungsabgaben	81,00	4.979,00	4.400,00	660,00
2.92000.857000.1	Kommissionsgebühren	126,00	27.484,80	27.367,20	243,60
2.92000.857100.9	Kommissionsgebühren	2.254,48	157.513,70	157.773,71	1.994,47

Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2017

VAST.	Bezeichnung	Anf.Rest	Soll	Ist	Schl.Rest
2.92000.857200.7	Kommissionsgebühren	98,98	17.530,80	17.554,18	75,60
2.92100.834000.7	Fremdenverkehrsabgaben	101.582,63	123.555,55	147.317,16	77.821,02
2.92400.854000.6	Sonst.Abg. nach Steuererfindungsrecht Länder (VLT-Abg.)	0,00	200.247,70	178.209,21	22.038,49
	Summe o.HH Einnahmen	7.211.169,52	200.795.115,21	200.575.770,19	7.430.514,54
	Ausgaben ausserordentlicher Haushalt				
5.16220.050000.0	Sonderanlagen	0,00	34.986,51	0,00	34.986,51
5.26303.043000.2	Betriebsausstattung	3.404,69	47.524,10	50.928,79	0,00
5.61201.002000.3	Straßenbauten	0,00	243.173,78	140.976,41	102.197,37
5.61217.611000.2	Instandhaltung von Straßenbauten	50.537,09	430.642,36	309.954,44	171.225,01
5.61217.611100.0	Instandh.v.Straßenbauten,Wiederinstands.v.Grabungsst.	-24.177,28	355.405,99	331.228,71	0,00
5.61218.002000.7	Straßenbauten	194.000,00	16.982,24	210.982,24	0,00
5.61270.002000.8	Straßenbauten	0,00	1.190.681,91	1.148.055,34	42.626,57
5.61270.611000.1	Instandhaltung von Strassenbauten	0,00	381.462,26	97.805,32	283.656,94
5.61601.002000.4	Straßenbauten	8.888,01	738.521,72	747.409,73	0,00
5.85991.043000.2	Betriebsausstattung	0,00	998.347,72	944.876,09	53.471,63
	<i>Zw.-Summe</i>	<i>232.652,51</i>	<i>4.437.728,59</i>	<i>3.982.217,07</i>	<i>688.164,03</i>
	Abwicklung	52.830.891,51	0,00	45.590.439,01	7.240.452,50
	Summe ao.HH Ausgaben	53.063.544,02	4.437.728,59	49.572.656,08	7.928.616,53
	Einnahmen ausserordentlicher Haushalt				
6.61101.871100.0	Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern	0,00	62.267,76	48.589,12	13.678,64
6.61269.829000.0	Sonstige Einnahmen	2.696,64	0,00	0,00	2.696,64
	<i>Zw.-Summe</i>	<i>2.696,64</i>	<i>62.267,76</i>	<i>48.589,12</i>	<i>16.375,28</i>
	Abwicklung	53.060.847,38	0,00	25.825.604,52	27.235.242,86
	Summe ao.HH Einnahmen	53.063.544,02	62.267,76	25.874.193,64	27.251.618,14

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**

Nachweise
Leistungen für Personal
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	2.656.248,83	1.661.334,61	0,00
0 1 1 0 0	Personalamt	1.204.064,16	328.367,58	0,00
0 1 4 0 0	Kontrollamt	588.368,13	219.085,08	0,00
0 1 5 0 0	Informationszentrum	479.981,16	444.310,18	0,00
0 1 6 0 0	Informations- und Kommunikationstechnologie	1.051.041,82	1.503.850,67	0,00
0 1 8 0 0	Krankenfürsorgeanstalt	0,00	0,00	0,00
0 2 1 0 0	Stadtarchiv und Statistik	851.695,31	240.524,36	0,00
0 2 2 0 0	Standesamtsverband	213.783,45	280.596,16	0,00
0 2 3 0 0	Einwohner- und Standesamt	690.722,83	630.782,98	0,00
0 2 5 0 0	Staatsbürgerschaftsverband	29.375,58	69.711,25	0,00
0 3 0 0 0	Bauwesen	596.774,07	198.322,70	0,00
0 3 1 0 0	Amt für Stadtplanung und Verkehr	2.108.599,30	756.538,98	0,00
0 3 2 0 0	Vermessung und Geoinformation	1.126.770,22	609.493,87	0,00
0 3 3 0 0	Hochbau	1.526.351,60	2.416.572,85	0,00
0 5 0 0 0	Bezirksverwaltung	2.080.356,20	705.442,63	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	35.956,08	0,00
0 9 9 1 2	Personalvertretung	340.134,28	131.454,76	0,00
Summe Gr. 0		15.544.266,94	10.232.344,74	0,00
1 0 0 0 0	Abteilung Raumplanung und Baubehörde	1.754.808,11	965.110,82	0,00
1 3 0 0 0	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	245.941,40	148.739,35	0,00
1 3 1 0 0	Bau- und Feuerpolizei	1.085.937,67	668.697,56	0,00
1 3 3 0 0	Veterinärpolizei	215.140,78	145.475,88	0,00
1 6 2 0 0	Berufsfeuerwehren	4.028.267,12	875.784,81	0,00
Summe Gr. 1		7.330.095,08	2.803.808,42	0,00
2 0 0 0 0	Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen	212.033,10	305.768,69	0,00
2 1 1 0 0	Volksschulen	465.296,62	1.829.433,10	0,00
2 1 2 0 0	Hauptschulen	237.542,84	1.131.307,41	0,00
2 1 3 0 0	Sonderschulen	104.376,00	375.071,03	0,00
2 1 4 0 0	Polytechnische Schulen	0,00	52.136,62	0,00
2 4 0 0 0	Städtische Kindergärten und Horte	584.149,30	14.709.580,12	0,00
2 6 3 0 0	Sporthallen	100.137,34	182.584,37	0,00
2 6 4 0 0	Kunsteisbahn	56.004,32	314.655,14	0,00
2 7 3 0 0	Stadtbibliothek	672.429,91	663.302,63	0,00
Summe Gr. 2		2.431.969,43	19.563.839,11	0,00

Nachweise
Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 0 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	969.984,99
0 1 0 0 0	656.979,93	295.771,97	0,00	5.270.335,34	0,00
0 1 1 0 0	180.902,31	89.251,08	0,00	1.802.585,13	0,00
0 1 4 0 0	89.391,48	7.178,71	0,00	904.023,40	0,00
0 1 5 0 0	123.467,22	38.605,90	0,00	1.086.364,46	0,00
0 1 6 0 0	466.465,22	354.281,51	0,00	3.375.639,22	0,00
0 1 8 0 0	0,00	149.619,82	0,00	149.619,82	0,00
0 2 1 0 0	132.686,52	62.041,73	0,00	1.286.947,92	0,00
0 2 2 0 0	106.616,48	96.891,29	1.400,00	699.287,38	0,00
0 2 3 0 0	333.284,17	696.597,19	0,00	2.351.387,17	0,00
0 2 5 0 0	22.396,39	10.441,05	0,00	131.924,27	0,00
0 3 0 0 0	104.234,15	57.101,02	0,00	956.431,94	0,00
0 3 1 0 0	380.033,28	210.134,04	0,00	3.455.305,60	0,00
0 3 2 0 0	269.330,11	171.567,58	0,00	2.177.161,78	0,00
0 3 3 0 0	743.716,72	357.484,21	0,00	5.044.125,38	0,00
0 5 0 0 0	378.208,81	365.945,60	0,00	3.529.953,24	0,00
0 8 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	47.068.741,01
0 9 1 0 0	0,00	0,00	69.750,41	69.750,41	0,00
0 9 4 0 0	0,00	0,00	236.253,20	236.253,20	261.998,00
0 9 9 0 0	9.428,14	1.517,04	0,00	46.901,26	0,00
0 9 9 1 2	70.308,47	64.740,35	0,00	606.637,86	0,00
Summe Gr. 0	4.067.449,40	3.029.170,09	307.403,61	33.180.634,78	48.300.724,00
1 0 0 0 0	401.893,71	254.065,26	0,00	3.375.877,90	0,00
1 3 0 0 0	66.442,96	35.483,56	0,00	496.607,27	0,00
1 3 1 0 0	299.948,19	388.872,98	0,00	2.443.456,40	0,00
1 3 3 0 0	58.993,13	48.456,92	0,00	468.066,71	0,00
1 6 2 0 0	754.943,18	1.748.109,50	0,00	7.407.104,61	0,00
Summe Gr. 1	1.582.221,17	2.474.988,22	0,00	14.191.112,89	0,00
2 0 0 0 0	102.644,67	52.324,18	0,00	672.770,64	0,00
2 1 1 0 0	551.279,10	275.591,52	0,00	3.121.600,34	0,00
2 1 2 0 0	330.198,14	142.291,85	0,00	1.841.340,24	0,00
2 1 3 0 0	111.733,52	43.822,37	0,00	635.002,92	0,00
2 1 4 0 0	14.362,52	2.285,28	0,00	68.784,42	0,00
2 4 0 0 0	3.936.260,40	581.135,89	0,00	19.811.125,71	0,00
2 6 3 0 0	58.901,39	50.125,38	0,00	391.748,48	0,00
2 6 4 0 0	108.982,61	84.438,98	0,00	564.081,05	0,00
2 7 3 0 0	219.029,91	100.901,95	0,00	1.655.664,40	0,00
Summe Gr. 2	5.433.392,26	1.332.917,40	0,00	28.762.118,20	0,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
3 0 0 0 0	Kulturverwaltung	693.072,05	464.114,78	0,00
3 6 3 0 0	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	111.442,17	57.186,55	0,00
Summe Gr. 3		804.514,22	521.301,33	0,00
4 0 0 0 0	Sozialamt	1.290.094,56	1.467.062,72	0,00
4 0 0 2 0	Wohnungsamt	339.198,56	161.063,28	0,00
4 0 1 0 0	Jugendamt	769.110,15	1.835.215,95	0,00
4 2 9 4 2	Bewohnerservice Maxglan/Taxham/Lehen	103.666,90	75.994,58	0,00
Summe Gr. 4		2.502.070,17	3.539.336,53	0,00
5 0 0 0 0	Gesundheitsamt	518.496,29	318.961,54	0,00
5 0 1 0 0	Umweltschutzkoordinierung	141.485,24	36.285,10	0,00
5 1 2 0 0	Tbc-Fürsorgestelle	0,00	192.385,27	0,00
Summe Gr. 5		659.981,53	547.631,91	0,00
6 0 0 0 0	Straßen- und Brückenamt	1.275.202,83	296.162,96	0,00
6 0 0 1 0	Wasserbauverwaltung	835.547,22	201.003,44	0,00
6 1 7 0 0	Straßenbauregie	1.655.467,70	2.440.880,26	0,00
6 3 4 0 0	Bergskarpierung	0,00	426.820,12	0,00
6 4 0 9 0	Parkraumbewirtschaftung	389.031,60	389.339,01	0,00
Summe Gr. 6		4.155.249,35	3.754.205,79	0,00
7 8 2 0 0	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	338.202,73	137.472,73	0,00
Summe Gr. 7		338.202,73	137.472,73	0,00
8 0 1 0 0	Liegenschaftsverwaltung	353.486,05	121.087,46	0,00
8 0 2 0 0	Betriebe	149.314,43	182.576,54	0,00
8 1 2 0 0	WC-Anlagen	0,00	304.989,23	0,00
8 1 4 0 0	Straßenreinigung	82.614,32	1.396.790,32	0,00
8 1 5 0 0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.208.393,05	2.235.813,88	0,00
8 1 6 0 0	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	434.711,09	453.985,55	0,00
8 1 7 0 0	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien)	355.003,42	833.066,45	0,00
8 2 0 0 0	Zentraler Einkauf und Lager	290.118,06	148.238,57	0,00
8 2 0 1 0	Zentralwerkstätten	776.634,63	644.010,25	0,00
8 2 1 0 0	Fuhrpark	559.960,50	338.070,48	0,00
8 2 8 0 0	Sonstige Märkte	157.558,08	203.842,18	0,00
8 3 1 0 0	Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe)	401.618,56	579.282,92	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	185.502,53	87.717,98	0,00	1.430.407,34	0,00
3 6 3 0 0	25.483,89	14.474,67	0,00	208.587,28	0,00
Summe Gr. 3	210.986,42	102.192,65	0,00	1.638.994,62	0,00
4 0 0 0 0	496.160,33	261.697,66	0,00	3.515.015,27	0,00
4 0 0 2 0	76.213,45	67.367,56	0,00	643.842,85	0,00
4 0 1 0 0	534.662,20	306.957,04	0,00	3.445.945,34	0,00
4 2 9 4 2	28.504,96	10.336,20	0,00	218.502,64	0,00
Summe Gr. 4	1.135.540,94	646.358,46	0,00	7.823.306,10	0,00
5 0 0 0 0	127.054,57	123.708,98	0,00	1.088.221,38	0,00
5 0 1 0 0	20.479,06	13.340,70	0,00	211.590,10	0,00
5 1 2 0 0	46.751,11	10.861,80	0,00	249.998,18	0,00
Summe Gr. 5	194.284,74	147.911,48	0,00	1.549.809,66	0,00
6 0 0 0 0	203.004,81	150.959,85	0,00	1.925.330,45	0,00
6 0 0 1 0	137.007,97	96.017,03	0,00	1.269.575,66	0,00
6 1 7 0 0	879.308,16	749.769,49	0,00	5.725.425,61	0,00
6 3 4 0 0	114.977,86	18.389,53	0,00	560.187,51	0,00
6 4 0 9 0	145.717,24	88.791,75	0,00	1.012.879,60	0,00
Summe Gr. 6	1.480.016,04	1.103.927,65	0,00	10.493.398,83	0,00
7 8 2 0 0	64.621,08	14.843,37	0,00	555.139,91	0,00
Summe Gr. 7	64.621,08	14.843,37	0,00	555.139,91	0,00
8 0 1 0 0	63.749,86	30.092,83	0,00	568.416,20	0,00
8 0 2 0 0	52.864,01	19.835,91	0,00	404.590,89	0,00
8 1 2 0 0	116.849,35	180.143,19	0,00	601.981,77	0,00
8 1 4 0 0	421.403,50	280.143,46	0,00	2.180.951,60	0,00
8 1 5 0 0	725.364,46	359.242,69	0,00	4.528.814,08	0,00
8 1 6 0 0	183.347,93	141.972,60	0,00	1.214.017,17	0,00
8 1 7 0 0	276.977,78	169.482,10	0,00	1.634.529,75	0,00
8 2 0 0 0	66.267,27	50.219,98	0,00	554.843,88	0,00
8 2 0 1 0	265.936,22	153.319,51	0,00	1.839.900,61	0,00
8 2 1 0 0	169.751,07	246.840,95	0,00	1.314.623,00	0,00
8 2 8 0 0	72.606,60	37.536,69	0,00	471.543,55	0,00
8 3 1 0 0	208.486,08	158.247,27	0,00	1.347.634,83	0,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
8 3 1 1 0	Lieferinger Badesees	0,00	36.281,31	0,00
8 3 3 0 0	Hallenbäder	127.885,75	171.364,08	0,00
8 4 9 0 0	Schloss Hellbrunn	279.724,52	732.832,87	0,00
8 5 1 0 0	Abwasserbeseitigung	194.877,94	601.000,40	0,00
8 5 2 0 0	Abfallbeseitigung	794.737,51	2.810.893,66	0,00
8 5 9 0 0	Seniorenwohnhaus Nonntal	236.315,57	2.379.306,73	0,00
8 5 9 1 0	Seniorenwohnhaus Itzling	0,00	3.343.151,45	0,00
8 5 9 2 0	Seniorenwohnhaus Hellbrunn	219.950,22	4.091.361,70	0,00
8 5 9 3 0	Seniorenwohnhaus Liefering	26.983,77	2.705.184,41	0,00
8 5 9 4 0	Seniorenwohnhaus Taxham	41.878,98	4.047.624,63	0,00
8 5 9 9 0	Senioreneinrichtungen	304.644,34	632.434,43	0,00
8 7 8 0 0	Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB	0,00	1.161.245,83	0,00
8 8 8 0 0	Bestattungsunternehmen	48.219,94	184.012,48	0,00
Summe Gr. 8		7.044.630,73	30.338.447,81	0,00
9 0 0 0 0	Finanzen	1.805.967,27	986.955,83	0,00
9 0 0 1 0	Steueramt	758.861,29	364.752,84	0,00
9 1 4 0 0	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Summe Gr. 9		2.564.828,56	1.351.708,67	0,00
Gesamtsumme		43.375.808,74	72.790.097,04	0,00

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

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 3 1 1 0	11.132,51	7.946,77	0,00	55.360,59	0,00
8 3 3 0 0	63.967,08	58.183,12	0,00	421.400,03	0,00
8 4 9 0 0	226.120,14	111.367,47	0,00	1.350.045,00	0,00
8 5 1 0 0	186.248,69	95.848,10	0,00	1.077.975,13	0,00
8 5 2 0 0	819.963,36	478.559,49	0,00	4.904.154,02	0,00
8 5 9 0 0	652.277,86	250.217,19	0,00	3.518.117,35	0,00
8 5 9 1 0	947.180,81	340.411,66	0,00	4.630.743,92	0,00
8 5 9 2 0	1.170.137,57	446.557,43	0,00	5.928.006,92	0,00
8 5 9 3 0	781.766,00	286.531,87	0,00	3.800.466,05	0,00
8 5 9 4 0	1.136.805,35	453.341,49	0,00	5.679.650,45	0,00
8 5 9 9 0	171.903,04	60.030,87	0,00	1.169.012,68	0,00
8 7 8 0 0	212.355,09	173.944,72	2.257,41	1.549.803,05	251.386,77
8 8 8 0 0	65.607,15	58.737,72	0,00	356.577,29	0,00
Summe Gr. 8	9.069.068,78	4.648.755,08	2.257,41	51.103.159,81	251.386,77
9 0 0 0 0	437.835,57	306.756,20	0,00	3.537.514,87	0,00
9 0 0 1 0	162.666,45	83.788,10	0,00	1.370.068,68	0,00
9 1 4 0 0	972,90	3.735,67	0,00	4.708,57	0,00
Summe Gr. 9	601.474,92	394.279,97	0,00	4.912.292,12	0,00
Gesamtsumme	23.839.055,75	13.895.344,37	309.661,02	154.209.966,92	48.552.110,77

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		195.500,00
1.28000.750100.7	Förderung von Universitäten und Hochschulen	Laufende Transferz. an B		45.127,00
1.28900.750000.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferz. an B		99.195,00
1.33000.750000.2	Literaturförderung	Laufende Transferz. an B		52.500,00
1.63000.750000.5	Bundesflüsse	Laufende Transferz. an B		83.140,09
1.63100.770000.9	Konkurrenzwässer	Kapitaltransferzahlungen		3.863,04
1.63300.770000.5	Wildbachverbauung	Kapitaltransferzahlungen		29.990,50
2.01000.860000.6	Magistratsdirektion	Laufende Transferz. von	26.559,08	
2.01500.860000.5	Informationszentrum	Laufende Transferz. von	19.747,77	
2.01800.860000.9	Krankenfürsorgeanstalt	Laufende Transferz. von	460.351,01	
2.02300.860000.9	Einwohner- und Standesamt	Laufende Transferz. von	26.266,72	
2.03000.860000.4	Bauwesen	Laufende Transferz. von	9.647,00	
2.03100.860000.2	Amt für Stadtplanung und Verkehr	Laufende Transferz. von	14.787,45	
2.05000.860000.2	Bezirksverwaltung	Laufende Transferz. von	451,46	
2.10000.860000.5	Abteilung Raumplanung und Baubehörde	Laufende Transferz. von	14.400,00	
2.13300.860000.6	Veterinärpolizei	Laufende Transferz. von	14.879,12	
2.24000.860000.9	Städtische Kindergärten und Horte	Laufende Transferz. von	27.479,36	
2.27300.860000.0	Stadtbibliothek	Laufende Transferz. von	4.893,07	
2.40000.860000.9	Sozialamt	Laufende Transferz. von	14.418,72	
2.40100.860000.7	Jugendamt	Laufende Transferz. von	4.077,78	
2.42600.860000.4	Flüchtlingshilfe	Laufende Transferz. von	12.763,10	

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2.51100.860000.3	Mutter- und Elternberatung	Laufende Transferz. von	1.608,72	
2.64000.870000.8	Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs	Kapitaltransferzahlungen	3.777,48	
2.85900.860000.6	Seniorenwohnhaus Nonntal	Laufende Transferz. von	45.518,04	
2.85900.860100.4	Seniorenwohnhaus Nonntal	Laufende Transferz. von	45.251,81	
2.85910.860000.5	Seniorenwohnhaus Itzling	Laufende Transferz. von	104.213,42	
2.85910.860100.3	Seniorenwohnhaus Itzling	Laufende Transferz. von	94.031,04	
2.85920.860100.2	Seniorenwohnhaus Hellbrunn	Laufende Transferz. von	153.631,51	
2.85920.860200.0	Seniorenwohnhaus Hellbrunn	Laufende Transferzahlung	38.638,63	
2.85930.860000.3	Seniorenwohnhaus Lieferung	Laufende Transferz. von	67.360,53	
2.85930.860100.1	Seniorenwohnhaus Lieferung	Laufende Transferz. von	80.242,68	
2.85940.860100.0	Seniorenwohnhaus Taxham	Laufende Transferz. von	101.560,59	
2.85940.860200.8	Seniorenwohnhaus Taxham	Laufende Transferzahlung	70.723,83	
2.85990.860000.7	Senioreneinrichtungen	Laufende Transferz. von	1.997.714,44	
2.87800.860000.6	Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB	Laufende Transferz. von	6.410,28	
2.87900.860000.4	Salzburg AG	Laufende Transferz. von	100.000,00	
2.94100.860000.2	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Laufende Transferz. von	1.903.206,00	
2.94100.860100.0	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Lfd. Transferzahlungen	2.151.571,00	
2.94100.860200.8	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlung	1.240.145,00	
2.94100.870100.8	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Kapitaltransferzahlungen	3.158.795,57	
2.94300.860100.6	Zuschüsse nach dem FAG	Laufende Transferz. von	1.499.846,95	
S u m m e			13.514.969,16	509.315,63

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		1.889.969,92
1.23000.751000.3	Stadtbildstelle	Laufende Transferz. an L		8.665,60
1.31200.751000.9	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	Laufende Transferz. an L		281.300,00
1.31200.751100.7	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	Laufende Transferz. an L		16.304,92
1.41100.751000.9	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Laufende Transferz. an L		12.292.280,00
1.41100.751100.7	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Laufende Transferz. an L		12.294.991,00
1.41300.751000.5	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Laufende Transferz. an L		12.549.811,00
1.43900.751000.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferz. an L		7.861.402,00
1.51100.751000.6	Mutter- und Elternberatung	Laufende Transferz. an L		472.130,40
1.51600.751000.5	Schulgesundheitsdienst	Laufende Transferz. an L		28.567,31
1.59000.751000.0	Krankenanstaltenfonds	Lfd.Transferz. an Länder		25.635.873,97
1.93000.751000.8	Landesumlage	Laufende Transferz. an L		17.404.625,58
2.01000.861000.5	Magistratsdirektion	Laufende Transferz. von	56.068,06	
2.16200.861000.4	Berufsfeuerwehren	Laufende Transferz. von	604.125,42	
2.21300.861100.3	Sonderschulen	Laufende Transferz. von	44.111,37	
2.24000.861000.8	Städtische Kindergärten und Horte	Laufende Transferz. von	4.195.605,77	
2.24000.861100.6	Städtische Kindergärten und Horte	Laufende Transferz. von	829.416,90	
2.24000.861200.4	Städtische Kindergärten und Horte	Laufende Transferz. von	683.672,81	
2.27300.861000.9	Stadtbibliothek	Laufende Transferz. von	6.600,00	
2.40000.861000.8	Sozialamt	Laufende Transferz. von	1.381.235,63	
2.41300.861000.1	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Laufende Transferz. von	125.084,45	

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2.42200.861000.2	Tageszentrum Rauchgründe	Laufende Transferz. von	212.500,00	
2.42210.861000.1	Seniorenzentren	Laufende Transferz. von	212.500,00	
2.42900.861000.7	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferz. von	8.085,39	
2.42942.861000.9	Bewohnerservice Maxglan/Taxham/Lehen	Laufende Transferz. von	59.283,66	
2.43900.861100.4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferz. von	156.205,60	
2.43900.861200.2	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferz. von	1.109.741,00	
2.51000.861000.4	Medizinische Bereichsversorgung	Laufende Transferz. von	7.300,00	
2.51200.861000.0	Tbc-Fürsorgestelle	Laufende Transferz. von	65.923,81	
2.61100.861000.0	Landesstraßen	Laufende Transferz. von	621.683,37	
2.64000.861000.9	Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs	Laufende Transferz. von	457.540,11	
2.64000.871000.7	Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs	Kapitaltransferz. von Lä	714,91	
2.85910.861000.4	Seniorenwohnhaus Itzling	Laufende Transferz. von	15.305,81	
2.85920.861000.3	Seniorenwohnhaus Hellbrunn	Laufende Transferz. von	70.722,96	
2.85930.871000.0	Seniorenwohnhaus Lieferung	Kapitaltransferz. von Lä	47.620,00	
2.87900.861000.3	Salzburg AG	Laufende Transferz. von	109.223,18	
2.94000.861000.3	Bedarfszuweisungen	Laufende Transferz. von	11.100.276,18	
2.94100.861000.1	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Lfd. Transferzlg. von Lä	1.385.388,96	
2.94500.861000.2	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Lfd.Transferz.v.Ländern,	3.133.949,00	
S u m m e			26.699.884,35	90.735.921,70

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.		479.000,00
1.02500.752000.6	Staatsbürgerschaftsverband	Lfd.Transferzahlungen a.		64.800,00
1.38100.752000.3	Maßnahmen der Kulturpflege	Lfd.Transferzahlungen a.		75.020,00
2.21300.862000.4	Sonderschulen	Lfd.Transferzahlungen v.	130.552,49	
	S u m m e		130.552,49	618.820,00

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		7.127,00
2.01000.863000.3	Magistratsdirektion	Lfd. Transferzlg. v.Sofi	100,00	
	S u m m e		100,00	7.127,00

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			
	Sonst. Träger des öff. Rechtes			
1.32300.754000.3	Einrichtungen der darstellenden Kunst	Lfd. Transferzahlungen a		7.015.577,41
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		670.614,04
2.61200.864000.5	Gemeindestraßen	Lfd.Transferzlg.v.sonst.	123,28	
2.85100.864000.9	Abwasserbeseitigung	Lfd.Transferzlg.v.sonst.	1.008.878,38	
2.86900.864000.1	Peter-Pfenninger-Schenkung	Lfd.Transferzlg.v.sonst.	150,00	
	S u m m e		1.009.151,66	11.524.391,45
	Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt		41.354.657,66	103.395.575,78

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	141.809,22	
6.84010.870000.9	Stadtmauern, Sanierung	Kapitaltransferzahlungen	18.100,00	
	S u m m e		----- 159.909,22	----- 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	428.763,77	
6.61101.871000.2	Landesstraßen, Sanierungen	Kapitaltransferzahlungen	113.069,78	
6.61101.871100.0	Landesstraßen, Sanierungen	Kapitaltransferz. von Länd	62.267,76	
6.61201.871000.0	Residenzplatz	Kapitaltransferzahlungen	75.218,92	
6.61202.871000.8	Stadtteilkonzept Taxham - Lieferung	Kapitaltransferzahlungen	79.612,55	
6.61216.871000.8	Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunig	Kapitaltransferzahlungen	50.499,95	
6.61217.871000.6	Gemeindestraßen, Sanierungen	Kapitaltransferzahlungen	793.761,24	
6.61218.871000.4	Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	Kapitaltransferzahlungen	440.639,90	
6.61228.871000.3	Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerkl	Kapitaltransferzahlungen	49.621,86	
6.61244.871000.0	Eisenbahnkreuzungen	Kapitaltransferzahlungen	1.661,36	
6.61247.871000.3	Behindertengerechter Straßenausbau	Kapitaltransferz. von Länd	27.862,83	
6.61263.871000.0	Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung	Kapitaltransferzahlungen	2.982,30	
6.61269.871000.7	Brücken und Durchlässe, Sanierungen	Kapitaltransferzahlungen	201.735,14	
6.61270.871000.5	Fußgängerzone	Kapitaltransferzahlungen	532.591,75	
6.61276.871000.2	Schulwegsicherung	Kapitaltransferzahlungen	83.098,33	
6.61601.871000.1	Radwege	Kapitaltransferzahlungen	256.012,33	
6.61607.871000.8	Unfallschwerpunkte	Kapitaltransferzahlungen	25.605,13	
6.64001.871000.1	Verkehrsleitsystem	Kapitaltransferzahlungen	4.409,46	
6.64002.871000.9	Verkehrssignalanlagen	Kapitaltransferzahlungen	110.952,61	
6.64002.871100.7	Verkehrssignalanlagen	Kapitaltransferz. von Länd	436.000,00	
6.84010.871000.8	Stadtmauern, Sanierung	Kapitaltransferzahlungen	114.374,08	

Teil- abschnitt	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
6.85301.871100.8	Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen	Kapitaltransferz. von Lä	126.171,82	
6.85991.871000.8	Senioreneinrichtungen	Kapitaltransferz. von Lä	3.216.916,40	
6.91420.871000.0	Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG)	Kapitaltransferzahlungen	5.617.612,90	
S u m m e			12.851.442,17	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		
	Gemeinden, -verbände u. -fonds		
5.61603.772000.8	Gaisberg	Kapitaltransferzlg. a. G	16.075,12
	S u m m e	0,00	16.075,12

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	368.657,00
5.85101.774000.3	Reinhalteverband "Großraum Salzbzg.Stadt u.Uml	Kapitaltransferzlg. an s	730.925,00
S u m m e		0,00	1.099.582,00
Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt		13.011.351,39	1.115.657,12

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	13.514.969,16	509.315,63
	Länder, Landesfonds u -kammern	26.699.884,35	90.735.921,70
	Gemeinden, -verbände u. -fonds	130.552,49	618.820,00
	Sozialversicherungsträger	100,00	7.127,00
	Sonst. Träger des öff. Rechtes	1.009.151,66	11.524.391,45
	Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt	41.354.657,66	103.395.575,78
	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	159.909,22	0,00
	Länder, Landesfonds u -kammern	12.851.442,17	0,00
	Gemeinden, -verbände u. -fonds	0,00	16.075,12
	Sozialversicherungsträger	0,00	0,00
	Sonst. Träger des öff. Rechtes	0,00	1.099.582,00
	Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt	13.011.351,39	1.115.657,12
	Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt		
	Bund, Bundesfonds und -kammern	13.674.878,38	509.315,63
	Länder, Landesfonds u -kammern	39.551.326,52	90.735.921,70
	Gemeinden, -verbände u. -fonds	130.552,49	634.895,12
	Sozialversicherungsträger	100,00	7.127,00
	Sonst. Träger des öff. Rechtes	1.009.151,66	12.623.973,45
	Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt	54.366.009,05	104.511.232,90

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				
*.03100.298000 Amt für Stadtplanung und Verkehr			49.042,00	
*.03200.298000 Vermessung und Geoinformation			15.600,00	
*.09400.298000 Gemeinschaftspflege		5.255,56		
	1.672.595,57	5.255,56	64.642,00	1.613.209,13
Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
*.16200.298000 Berufsfeuerwehren				
	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
*.21300.298100 Sonderschulen		90.051,99		
*.22000.298000 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen		210.000,00		
*.23900.298000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen		272,00	3.000,00	
*.24010.298000 Sonstige Kindergärten		710.000,00		
*.27300.298000 Stadtbibliothek		5.000,00		
	9.082.531,16	1.015.323,99	3.000,00	10.094.855,15
Kunst, Kultur und Kultus				
*.31200.298000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				
*.32200.298000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		360.000,00		
*.32400.298000 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst		25.700,00		
*.32500.298000 Festspiele		177.500,00		
*.34000.298000 Salzburg Museum		1.410,00	525,30	
*.39000.298000 Kirchliche Angelegenheiten		24.000,00		
	867.858,68	588.610,00	525,30	1.455.943,38
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				
	3.717.513,37	0,00	0,00	3.717.513,37
Gesundheit				
*.50000.298000 Gesundheitsamt			12.082,60	
*.51200.298000 Tbc- Fürsorgestelle			19.847,00	
*.52000.298000 Natur- u. Landschaftsschutz, Baumschutz			36.087,78	
*.52000.298200 Natur- u. Landschaftsschutz, Ausgleichsmaßn.		111.112,33		
	825.519,84	111.112,33	68.017,38	868.614,79
Straßen- und Wasserbau, Verkehr				
*.61200.298000 Gemeindestraßen		537.630,58	1.230.858,63	
*.61200.298100 Gemeindestraßen			94.541,13	
	3.906.138,23	537.630,58	1.325.399,76	3.118.369,05

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand	Zuführungen	Entnahmen	Endbestand
Wirtschaftsförderung	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00
Dienstleistungen				
*.81500.298000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		74.982,07	3.300,00	
*.81700.298000 Friedhöfe			35.000,00	
*.84000.298000 Grundbesitz		40,01		
*.84000.298100 Grundbesitz		1.180.000,00		
*.85100.298000 Abwasserbeseitigung		3.905.000,00		
Finanzwirtschaft / Betriebsmittlrücklage				
*.90000.298000 Finanzen		183.000,00	97.431,00	
*.91200.298000 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		54,40		
*.91200.298200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		9.063.659,96		
*.91400.298000 Beteiligungen		1.332.000,00		
6.38104.298100 Zirkustrainingszentrum			101.800,00	
6.61216.298100 Obus-u.Autobuslinien, Maßn. d.Beschleunigungspr.			75.000,00	
6.61270.298100 Fußgängerzone			98.000,00	
6.83111.298100 Lieferinger Badesee			42.000,00	
6.85195.298100 Kanalsanierungsprogramm			4.000.000,00	
6.87801.298100 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB			7.452.270,34	
6.91410.298100 Messezentrum Salzburg GmbH			1.000.000,00	
	110.961.111,03	15.738.736,44	12.904.801,34	113.795.046,13
	131.142.767,88	17.996.668,90	14.366.385,78	134.773.051,00
6.52001.298000 Natur- und Landschaftsschutz			8.082,31	
5.52301.298000 Lärmschutzmaßnahmen		65.630,00		
	2.879.095,58	65.630,00	8.082,31	2.936.643,27
*.01800.298000 Krankenfürsorgeanstalt		438.902,46		
	5.801.501,91	438.902,46	0,00	6.240.404,37
*.86900.298*** Peter-Pfenninger-Schenkung		22.999,63	60.000,00	
	277.000,60	22.999,63	60.000,00	240.000,23
*.09920.298000 Jakob Riedl Heim (M2)		1.726,64		
	23.681,39	1.726,64	0,00	25.408,03
Gesamtsumme	140.124.047,36	18.525.927,63	14.434.468,09	144.215.506,90

Leerseite Rechnungsabschluss

Beilage 4 gemäß § 17 (2) 4 VRV:

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

A) Nachweis über den Schuldenstand

Gläubiger	Schuldzweck	Sitz	Laufzeit von bis	Währung	urspr. Höhe	Stand am Beginn des RJ	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende des RJ

A) Schulden aus Darlehen, Anleihen, Krediten

1. Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird.

Salzburger Sparkasse	versch. Investitionen	AT	2008-2025	EUR	23.454.999,93	13.801.333,59	0,00	1.837.833,26	11.963.500,33
Bank Austria	versch. Investitionen	AT	2002-2025	EUR	32.610.000,00	4.153.302,04	12.270.000,00	1.512.419,79	14.910.882,25
BAWAG P.S.K.	versch. Investitionen	AT	2005-2023	EUR	8.850.000,00	4.288.333,41	0,00	738.333,34	3.550.000,07
Österr. Kommunalkredit AG	versch. Investitionen	AT	2002-2022	EUR	21.910.000,00	5.527.122,91	0,00	2.668.348,01	2.858.774,90
KA Finanz AG	versch. Investitionen	AT	2002-2019	EUR	15.130.000,00	2.084.000,25	0,00	1.008.666,74	1.075.333,51
Hypo Tirol Bank AG	versch. Investitionen	AT	2009-2024	EUR	5.090.000,00	2.714.666,29	0,00	339.333,38	2.375.332,91
Hypo Steiermark	versch. Investitionen	AT	2010-2025	EUR	8.360.000,00	5.015.999,96	0,00	557.333,33	4.458.666,63
FMS Wertmanagement AöR	versch. Investitionen	IE	2006-2021	EUR	11.250.000,00	3.749.999,89	0,00	750.000,00	2.999.999,89
VB Raika Oberbayern	versch. Investitionen	DE	2011-2025	EUR	31.053.182,33	15.086.590,76	4.880.000,00	2.617.318,32	17.349.272,44
					157.708.182,26	56.421.349,10	17.150.000,00	12.029.586,17	61.541.762,93

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	27.348.967,92	14.195.933,42	0,00	2.816.709,03	11.379.224,39
Sbg. Landes-Hypothekenbank	versch. Investitionen	AT	1995-2026	EUR	5.236.519,72	1.324.402,48	0,00	324.000,99	1.000.401,49
Bank Austria	versch. Investitionen	AT	1999-2029	EUR	19.470.202,07	5.717.644,94	6.730.000,00	1.051.206,74	11.396.438,20
BAWAG P.S.K.	versch. Investitionen	AT	1993-2026	EUR	16.678.560,14	4.242.219,22	0,00	1.056.805,71	3.185.413,51
BAWAG P.S.K. (14000)	versch. Investitionen	AT	1992-2033	EUR	1.014.825,11	569.316,41	0,00	14.666,88	554.649,53
Österr. Kommunalkredit AG	versch. Investitionen	AT	1997-2025	EUR	18.574.573,12	4.185.653,27	0,00	1.903.626,62	2.282.026,65
KA Finanz AG	versch. Investitionen	AT	2003-2018	EUR	800.000,00	106.666,67	0,00	53.333,34	53.333,33
Austrian Anadi Bank	Kanalanlagen	AT	2003-2020	EUR	996.443,00	273.781,46	0,00	78.671,46	195.110,00
Hypo Tirol Bank AG	versch. Investitionen	AT	2009-2024	EUR	1.410.000,00	751.999,91	0,00	94.000,02	657.999,89
Hypo Steiermark	versch. Investitionen	AT	2010-2025	EUR	2.790.000,00	1.674.000,00	0,00	186.000,01	1.487.999,99
FMS Wertmanagement AöR	versch. Investitionen	IE	2006-2021	EUR	1.750.000,00	583.333,32	0,00	116.666,68	466.666,64
VB Raika Oberbayern	versch. Investitionen	DE	2011-2025	EUR	3.367.927,17	699.999,97	1.967.927,17	601.981,78	2.065.945,36
Dt. Bau- und Bodenbank	versch. Investitionen	AT	1941-2041	EUR	22.891,94	5.608,52	0,00	228,92	5.379,60
Wasserwirtschaftsfonds	Kanalanlagen	AT	1987-2031	EUR	19.788.377,83	4.178.561,63	0,00	824.211,84	3.354.349,79
<u>Land Salzburg</u>									
WFG 1954	versch. Wohnhäuser	AT	1956-2032	EUR	253.832,14	60.319,24	0,00	4.507,22	55.812,02
WFG 1990	versch. Investitionen	AT	1995-2054	EUR	9.884.350,04	8.152.172,33	0,00	135.694,94	8.016.477,39
WFG 90 Einzelwohngssan.	versch. San.	AT	2015-2025	EUR	468.668,82	393.764,31	0,00	45.542,97	348.221,34
WFG 90 Therm. San.	versch. San.	AT	2014-2024	EUR	3.203.794,68	2.402.846,28	0,00	320.379,36	2.082.466,92
					133.059.933,71	49.518.223,38	8.697.927,17	9.628.234,51	48.587.916,04

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

e n t f ä l l t

<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
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	61.236,30	61.236,30	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.						56.421.349,10	17.150.000,00	12.029.586,17	61.541.762,93
2. Schulden für Einrichtungen der Gebeitskörperschaften, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden.						49.518.223,38	8.697.927,17	9.628.234,51	48.587.916,04
B) LEIBRENTEN						0,00	61.236,30	61.236,30	0,00
C) VERPFLICHTUNGEN AUS DARLEHEN DRITTER						0,00	0,00	0,00	0,00
						105.939.572,48	25.909.163,47	21.719.056,98	110.129.678,97
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						94.924.861,80	25.847.927,17	21.151.467,27	99.621.321,70
Darlehen bei Bund und Land						11.014.710,68	0,00	506.353,41	10.508.357,27
Reinhalteverband "Großraum Salzburg Stadt und Umlandgemeinden"						0,00	0,00	0,00	0,00
Leibrenten						0,00	61.236,30	61.236,30	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
						105.939.572,48	25.909.163,47	21.719.056,98	110.129.678,97

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									1.464.874,56
Darlehen mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr									108.664.804,41
									110.129.678,97

Finanzschulden - Stand per 31.12.2017**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						22.881.884,33			1.865.945,37
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen						0,00			0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmen									
a) für den eigenen Haushalt						76.739.437,37			38.223.296,36
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen						0,00			0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern d. öffentl. Rechts									
a) Finanzschulden aus Darl. von Bund, Bundesfds. u. Bundeskammern						5.379,60			5.379,60
b) Finanzschulden aus Darl. von Ländern, Landesfds. u. Landeskammern						10.502.977,67			10.502.977,67
c) Finanzschulden aus Darl. von Gemeinden, Gemeindeverb. u. -fonds						0,00			
d) Finanzschulden aus Darl. von Sozialversicherungsträgern						0,00			
4. Leibrenten						0,00			
						110.129.678,97			50.597.599,00

Maastricht-Schuldenstand per 31.12.2017 1.a) + 2.a) ohne Abschnitte 85 bis 89	59.532.079,97

B) Nachweis über den Schuldendienst

Ansatz	Bezeichnung	Währung	Rückzahlungen	Kreditzinsen	Schuldendienst insges.	Schuldendienst- ersätze	Nettoaufwand	
<u>Eigene Darlehen</u>								
01600	Elektronische Datenverarbeitung	EUR	321.039,32	30.656,82	351.696,14		351.696,14	
24000	Städt. Kindergärten u. Horte	EUR	856.753,58	34.887,98	891.641,56		891.641,56	
26400	Kunsteisbahn	EUR	101.954,64	1.303,81	103.258,45		103.258,45	
26900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	EUR	739.567,10	14.288,06	753.855,16		753.855,16	
81500	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	EUR	99.833,34	12.454,35	112.287,69		112.287,69	
81700	Friedhöfe	EUR	27.333,34	5.587,61	32.920,95		32.920,95	
82000	Wirtschaftshof, Z.Eink.	EUR	3.333,33	4,65	3.337,98		3.337,98	
82100	Fuhrpark	EUR	751.306,48	81.641,54	832.948,02		832.948,02	
82400	Tiefkühlhaus Bergheim	EUR	2.666,67	780,88	3.447,55		3.447,55	
83100	Freibäder	EUR	182.156,00	10.696,74	192.852,74		192.852,74	
84000	Grundbesitz	EUR	125.489,33	18.056,72	143.546,05		143.546,05	
85100	Abwasserbeseitigung	EUR	6.013.504,34	412.999,06	6.426.503,40	1.008.878,38	5.417.625,02	
85200	Müllbeseitigung	EUR	99.666,66	2.702,05	102.368,71		102.368,71	
85300/3400	Wohn- und Geschäftsgebäude - Bund	EUR	228,92	222.539,81	222.768,73		222.768,73	
85300/3410	Wohn- und Geschäftsgebäude - Land	EUR	370.429,55		370.429,55		370.429,55	
85300/3460	Wohn- und Geschäftsgebäude - Finanzunternehmungen	EUR	1.310.763,23		1.310.763,23		1.310.763,23	
85900	Seniorenheim Nonntal	EUR	153.992,12	13.364,99	167.357,11		167.357,11	
85910/3410	Seniorenheim Itzling - Land	EUR	71.205,95	14.201,31	85.407,26		85.407,26	
85910/3460	Seniorenheim Itzling - Finanzunternehmungen	EUR	80.226,04		80.226,04	15.305,81	64.920,23	
85920/3410	Seniorenheim Hellbrunn - Land	EUR	40.381,40	15.260,67	55.642,07		55.642,07	
85920/3460	Seniorenheim Hellbrunn - Finanzunternehmungen	EUR	301.003,62		301.003,62	70.722,96	230.280,66	
85930	Seniorenheim Lieferung	EUR	61.442,48	5.642,82	67.085,30		67.085,30	
85940	Seniorenheim Taxham	EUR	50.920,22	2.800,42	53.720,64		53.720,64	
85990/3410	Senioreneinrichtungen - Land	EUR	24.107,59	36.089,21	60.196,80		60.196,80	
85990/3460	Senioreneinrichtungen - Finanzunternehmungen	EUR	239.999,99		239.999,99		239.999,99	
87010	Photovoltaikanlagen	EUR	25.000,01	952,57	25.952,58		25.952,58	
87900	Salzburg AG	EUR	306.666,69	16.360,26	323.026,95		323.026,95	
88800	Bestattungsunternehmungen	EUR	3.333,34	620,99	3.954,33		3.954,33	
91000	Geldverkehr	EUR		0,00	0,00		0,00	
91400	Beteiligungen	EUR	1.995.240,86	111.877,02	2.107.117,88		2.107.117,88	
95000	Aufgenommene Darlehen	EUR	7.298.274,54	551.031,87	7.849.306,41		7.849.306,41	
<u>Zwischensumme Schuldendienst nach Schuldennachweis</u>			21.657.820,68	1.616.802,21	23.274.622,89	1.094.907,15	22.179.715,74	
<u>Leibrenten</u>			EUR	61.236,30	61.236,30		61.236,30	
<u>Gesamtschuldendienst nach Schuldennachweis</u>				21.719.056,98	1.616.802,21	23.335.859,19	1.094.907,15	22.240.952,04
Schuldendienst, der mehr als zur Hälfte aus allgem. Deckungsmitteln getragen wird		EUR	12.029.586,17	801.595,70	12.831.181,87		12.831.181,87	
Schuldendienst für Einrichtungen der Gebietskörperschaften, bei denen jährlich Einnahmen in der Höhe von mind. 50 % der ordentl. Ausgaben erzielt werden		EUR	9.628.234,51	815.206,51	10.443.441,02	1.094.907,15	9.348.533,87	
Leibrenten		EUR	61.236,30		61.236,30		61.236,30	
<u>Gesamtschuldendienst</u>				21.719.056,98	1.616.802,21	23.335.859,19	1.094.907,15	22.240.952,04

Darlehensaufnahmen 2017

Werte in €

26303	<u>Sporthalle Lieferung, Betriebsausstattung</u>			
	Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern	220007170	€	30.000,00
61204	<u>Alpenstraße, Entwässerung</u>			
	Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern	220007170	€	10.000,00
64040	<u>Projekt Verman</u>			
	Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern	220007170	€	7.000,00
84914	<u>Schloss Hellbrunn, Sanierung</u>			
	Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern	220007170	€	90.000,00
85101	<u>Reinhalteverband "GR Salzburg Stadt u.Umlandg."</u>			
	UniCredit Bank Austria	10022327695	€	730.000,00
85195	<u>Kanalsanierungsprogramm</u>			
	Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern	20007170	€	1.847.927,17
85301	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen</u>			
	UniCredit Bank Austria	10022327695	€	6.000.000,00
87901	<u>Salzburg AG</u>			
	UniCredit Bank Austria	10022327695	€	2.750.000,00
91420	<u>Sbg. Immobilien Gesellschaft</u>			
	UniCredit Bank Austria	10022327695	€	9.520.000,00
	Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern	220007170	€	4.863.000,00
	Darlehensaufnahmen ao. Haushalt			
	buchmäßig: Leibrenten-Passivierung			
	<u>GESAMT:</u>			
			€	14.383.000,00
			€	25.847.927,17
			€	61.236,30
			€	25.909.163,47

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>					
23 Albert-Schweitzer-Strasse 11 - 15 und 23 - 25	110,70	0,00	110,70	0,00	
Summe Zweckverbände	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00
Wohnbaudarlehen - Städt. Bedienstete	407.355,99	36.335,00	79.573,58	364.117,41	0,00
Bezugsvorschüsse	28.106,43	27.320,00	30.073,04	25.353,39	0,00

ZUSAMMENSTELLUNG der Darlehensforderungen (ohne nettoveranschlagt Unternehmungen)

Zweckverbände	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00
Wohnbaudarlehen - Städt. Bedienstete	407.355,99	36.335,00	79.573,58	364.117,41	
	407.466,69	36.335,00	79.684,28	364.117,41	0,00
Bezugsvorschüsse	28.106,43	27.320,00	30.073,04	25.353,39	0,00
	435.573,12	63.655,00	109.757,32	389.470,80	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	55.918,21	13.578,99	25.356,07	44.141,13	Lehner Hochhaus, Grunderwerb
GSWB	5.826,02	0,00	0,00	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 Lieferung
GSWB	257.135,73	10.149,06	28.803,42	238.481,37	Taxham "C"
Österr. Siedlungswerk	515.337,72	0,00	0,00	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	46.751,00	55.471,00	6.222,00	96.000,00	Austria Salzburg Kunstrasen
Div. Lieferanten	220.626,08	0,00	220.626,08	0,00	Ausstattung SWH Lieferung
Div. Lieferanten	286.659,78	0,00	286.659,78	0,00	Ausstattung Sporthalle Nord
Höller	1.030,40	0,00	1.030,40	0,00	Ausstattung Zentrale Werkstätten
Rosenbauer	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	Rüstlöschfahrzeug
WIBU Österreich		161.396,00	0,00	161.396,00	Pflegebetten
Schorn GmbH		2.487,00	0,00	2.487,00	Kindergartenausstattung
Div. Lieferanten		17.434,50	0,00	17.434,50	Kreativzentrum Rauchmühle
Div. Lieferanten		594.378,01	0,00	594.378,01	SWH Itzling Haus 4 Ausstattung
Seiwald		204.933,24	0,00	204.933,24	FFW Löschfahrzeug
Empl		100.000,01	0,00	100.000,01	Rüstlöschfahrzeug
	2.007.711,59	1.159.827,81	868.697,75	2.298.841,65	

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
86.029	Bank Austria	266,60	0,00	177,76	88,84	Bauzinsen BA-08
88.214	BAWAG P.S.K.	448,40	0,00	128,16	320,24	Bauzinsen BA-14
88.230	Bank Austria	846,19	0,00	211,48	634,71	Bauzinsen BA-15
Land WFG 1990:						
	F.Nr. 93/054	373.685,51	15.305,81	0,00	388.991,32	rückzahlb. Annuitätenzuschuß Seniorenheim Itzling
	F.Nr. 293/07	863.127,40	70.722,96	0,00	933.850,36	rückzahlb. Annuitätenzuschuß Senorenheim Hellbrunn
		<u>1.238.374,10</u>	<u>86.028,77</u>	<u>517,40</u>	<u>1.323.885,47</u>	

Beilage 6 gemäß § 17 (2) 6 VRV:

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

VAST	Aushaftung 2016	Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj. 2017	Zugang neuer Aufträge 2017	außerbüch. Abgang 2017	Raten 2017	Aushaftung 2017
Kanalbau Siezenheimerstraße, Otto-von-Lilienthal-Straße, Wilhelm-Kreß-Straße, Karl-Illner-Straße	99.126,47	29.173,07	0,00	0,00	128.299,54	0,00
Optimierung Bahnhofplatz Salzburg und Aktivierung Brunnen	5.586,30	0,00	0,00	0,00	5.586,30	0,00
Rudolfskai und Kaigasse, Hellbrunner Straße - Geotechnisches Gutachten	1.099,68	646,32	0,00	0,00	1.746,00	0,00
Rudolfskai und Kaigasse, Hellbrunner Straße - Ausschreibung VEMAP	10.095,88	20.919,86	0,00	0,00	16.185,58	14.830,16
Technische Beurteilung-Schadens-analyse GFUP-geschleud./Beurteilung/Resümee/Handlungsempfehlung	0,00	0,00	50.727,60	0,00	12.152,69	38.574,91
Schwarzstraße/Gebirgsjägerplatz - Sanierung	561.702,53	452.900,00	0,00	0,00	809.683,85	204.918,68
Sanierung Rainbergstraße/Steinbruchstraße	0,00	0,00	341.816,70	0,00	239.008,03	102.808,67
Weichselbaumsiedlung (Geißmayerstraße, Stöcklstraße, etc.; Straßeninstandsetzung im Zuge Kanalbauarbeiten	0,00	0,00	121.953,84	0,00	91.317,46	30.636,38
Oberflächengestaltung Getreidegasse	1.058.060,05	361.628,78	0,00	0,00	1.403.112,00	16.576,83
1.03000.728000.7 Bauwesen	10.160,00	11.000,00	0,00	0,00	10.351,68	10.808,32
1.03000.728100.5 Bauwesen	34.360,00	0,00	0,00	0,00	19.012,00	15.348,00
1.03000.757000.7 Bauwesen	95.000,00	97.000,00	0,00	0,00	94.987,00	97.013,00
1.60000.400000.2 Straßen- und Brückenamt	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.61200.611000.2 Gemeindestraßen	4.279,68	0,00	0,00	0,00	4.200,00	79,68
1.61602.728000.9 Radwege	85.909,07	1.901,60	86.243,76	22.220,23	87.622,53	64.211,67
1.90000.642200.0 Finanzen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
5.61101.611000.8 Landesstraßen, Sanierungen	6.463,55	0,00	0,00	1.364,45	5.099,10	0,00
5.61201.002000.3 Residenzplatz	162.398,95	14.000,00	3.694.211,33	0,00	199.186,72	3.671.423,56
5.61202.002000.1 Stadtteilkonzept Taxham-Liefering	3.247,20	0,00	258.175,59	0,00	7.319,90	254.102,89
5.61217.002000.9 Gemeindestraßen, Sanierungen	2.955,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	591,00
5.61217.611000.2 Gemeindestraßen, Sanierungen	7.619,97	0,00	0,00	1.262,54	6.357,43	0,00
5.61217.611100.0 Gemeindestraßen, Sanierungen	77.820,99	122.591,53	118.009,23	36.994,01	215.309,05	66.118,69
5.61217.611200.8 Gemeindestraßen, Sanierungen	27.560,37	0,00	9.428,40	436,87	26.948,90	9.603,00
5.61217.611300.6 Gemeindestraßen, Sanierungen	13.177,66	0,00	0,00	513,97	12.663,69	0,00

VAST	Aushaftung 2016	Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj. 2017	Zugang neuer Aufträge 2017	außerbüch. Abgang 2017	Raten 2017	Aushaftung 2017
5.61217.611400.4 Gemeindestraßen, Sanierungen	8.779,18	1.159,21	0,00	5.166,00	4.772,39	0,00
5.61218.002010.6 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	11.676,00	0,00	0,00	0,00	4.895,78	6.780,22
5.61218.002020.5 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	2.100,00	19.476,00	0,00	0,00	21.576,00	0,00
5.61218.002030.4 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	33.106,80	0,00	0,00	33.106,80
5.61218.002090.8 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	82.361,05	0,00	0,00	24.099,47	58.261,58	0,00
5.61218.002300.1 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen	135.430,00	165,94	0,00	93.557,87	42.038,07	0,00
5.61269.002000.0 Brücken und Durchlässe, Sanierungen	63.678,52	0,00	20.340,00	18.427,01	45.251,51	20.340,00
5.61269.002300.4 Brücken und Durchlässe, Sanierungen	35.282,76	48.815,03	5.067.487,58	762,52	82.990,08	5.067.832,77
5.61269.611000.3 Brücken und Durchlässe, Sanierungen	21.157,86	0,00	2.340,00	15.456,95	7.265,06	775,85
5.61269.611400.5 Brücken und Durchlässe, Sanierungen	11.040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,72
5.61270.002000.8 Fußgängerzone	41.182,24	0,66	1.029.573,05	6.788,10	46.387,86	1.017.579,99
5.61270.611000.1 Fußgängerzone	56.967,60	2.121,00	0,00	30.276,00	28.812,60	0,00
5.61601.002000.4 Radwege	166.234,35	8.656,02	10.409,58	762,51	115.920,05	68.617,39
5.61601.050000.5 Radwege	5.007,62	0,00	245.998,26	0,00	91.240,14	159.765,74
5.61603.772000.8 Gaisberg	0,00	0,00	1.836.000,00	0,00	16.075,12	1.819.924,88
5.63001.004000.3 Salzach - Hochwasserschutz	3.722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,87
5.65101.002200.7 S-Bahn	27.016,41	0,01	673.492,85	0,00	461.728,65	238.780,62
5.81201.010000.9 WC-Anlagen	100.307,03	12.057,12	0,00	8.179,59	104.184,56	0,00
5.84010.006000.7 Stadtmauern, Sanierung	28.966,28	188.743,10	0,00	4.265,90	213.443,48	0,00
1.85100.457000.3 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	162,80	0,00	0,00	162,80
5.85195.004000.7 Kanalsanierungsprogramm	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
5.85195.004010.6 Kanalsanierungsprogramm	5.730,39	0,00	2.419.888,55	0,00	1.435.003,54	990.615,40
5.85195.004020.5 Kanalsanierungsprogramm	284.161,71	18.857,99	0,00	0,00	303.019,70	0,00

VAST	Aushaftung 2016	Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj. 2017	Zugang neuer Aufträge 2017	außerbüch. Abgang 2017	Raten 2017	Aushaftung 2017
5.85195.004030.4 Kanalsanierungsprogramm	43.184,65	20.551,44	0,00	26.104,21	33.930,76	3.701,12
5.85195.004060.1 Kanalsanierungsprogramm	1.045.668,55	0,00	0,00	7.902,24	865.498,63	172.267,68
5.85195.004090.8 Kanalsanierungsprogramm	96.482,65	3.508,24	642.357,28	0,00	180.238,05	562.110,12
5.85195.004200.3 Kanalsanierungsprogramm	105.378,22	22.022,70	0,00	32.352,36	83.523,28	11.525,28
5.85195.004300.1 Kanalsanierungsprogramm	15.806,00	0,00	74.304,00	4.903,83	38.316,17	46.890,00
5.85195.004400.9 Kanalsanierungsprogramm	24.637,20	0,00	467.628,91	0,00	396.806,66	95.459,45
5.85195.004700.2 Kanalsanierungsprogramm	322.216,86	0,00	0,00	18.885,52	273.806,55	29.524,79
5.85195.004800.0 Kanalsanierungsprogramm	33.489,45	0,00	1.543.710,77	1.729,96	677.676,68	897.793,58
5.85195.004900.8	720,00				360,00	360,00
5.85195.004900.8 Kanalsanierungsprogramm	720,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
5.87001.050000.8 Photovoltaikanlagen, Errichtung	13.862,32	0,00	0,00	1.732,75	12.129,57	0,00
Summe	5.063.335,84	1.457.895,62	18.747.666,88	364.144,86	9.047.265,97	15.857.487,51
Zusammenfassung:						
Anfangsbestand 2017 (Aushaftung 2016)	5.063.335,84					
zuzüglich Auftragserweiterungen 2017	1.457.895,62					
Zugang Aufträge 2017	18.747.666,88					
abzüglich außerbücher. Abgang 2017	-364.144,86					
abzüglich Raten 2017	-9.047.265,97					
Endbestand 2017 (Aushaftung 2017)	15.857.487,51					

Beilage 7 gemäß § 17 (2) 7 VRV:

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Widmung	Art	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 1.1.2017	Zugänge	Abgänge	Endbestand zum 31.12.2017
A) Veranlagungen - Wertpapiere:						
<i>Laufzeit kurzfristig (gem. VRV 2015 < 1 Jahr):</i>						
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 10.10.2014 - 10.10.2018	3.000.000,00			3.000.000,00
Stadt	FG	Festgeld 16.01.2015 - 16.01.2018	4.600.000,00			4.600.000,00
Stadt	FG	Festgeld 14.12.2015 - 14.12.2018	4.700.000,00			4.700.000,00
Stadt	FG	Raiffeisenverband Salzburg Festgeld 17.12.2014 - 17.06.2018	3.700.000,00			3.700.000,00
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	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	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
KFA	sV	1,00% Erste Privatstiftung Anleihe 2017-2018	0,00	300.000,00		300.000,00
<i>Laufzeit langfristig (gem. VRV 2015 > 1 Jahr):</i>						
Stadt	FG	Festgeld 08.05.2015 - 08.05.2019	4.500.000,00			4.500.000,00
Stadt	FG	Festgeld 08.05.2015 - 08.05.2020	4.500.000,00			4.500.000,00
Stadt	FG	Festgeld (Sicherstellung - täglich fällig)	4.887.000,00			4.887.000,00
Stadt	FG	Festgeld 03.09.2015 - 03.09.2019	4.000.000,00			4.000.000,00
Stadt	FG	Festgeld 03.09.2015 - 04.03.2019	4.000.000,00			4.000.000,00
Stadt	FG	Festgeld 14.12.2015 - 14.12.2019	3.800.000,00			3.800.000,00
Stadt	FG	Festgeld 14.12.2015 - 14.06.2020	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	3,75% Wohnbaubankanleihe 2011-2021	1.200.000,00			1.200.000,00
Stadt	FG	1,125% Bankanleihe 2016-2019	2.000.000,00			2.000.000,00
Stadt	FG	0,65% Bankanleihe 2016-2021	4.800.000,00			4.800.000,00
Stadt	FG	1,01% Bankanleihe Juvavum Bond 2016-2019	4.000.000,00			4.000.000,00
Stadt	FG	Bankanleihe Stufenzins-Juvavum Bond 2016-2021	3.800.000,00			3.800.000,00
Stadt	FG	4,00% Bank Austria CA Wohnbaubank AG Wandelanleihe 2006-2021/9	1.900.000,00			1.900.000,00
Stadt	FG	Festgeld 16.11.2017 - 16.11.2022	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
Stadt	FG	Festgeld 27.12.2017 - 27.06.2020	0,00	4.900.000,00		4.900.000,00
Stadt	FG	Festgeld 27.12.2017 - 27.12.2020	0,00	3.400.000,00		3.400.000,00
Stadt	FG	Festgeld 27.12.2017 - 27.06.2021	0,00	3.400.000,00		3.400.000,00
Stadt	FG	Festgeld 27.12.2017 - 27.12.2021	0,00	4.900.000,00		4.900.000,00
Stadt	FG	Festgeld 27.12.2017 - 27.06.2022	0,00	3.400.000,00		3.400.000,00
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

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Widmung	Art	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 1.1.2017	Zugänge	Abgänge	Endbestand zum 31.12.2017
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
KFA	sV	ESPA Select Bond, Renten Dachfonds	700.030,26			700.030,26
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	Spängler IQAM Spartrust M (thesaurierend)	381.967,39			381.967,39
PPS	sV	Anlagewertpapiere; 1,25 % Winterzins 15-2021/01/FRN Peter Pfenninger Schenkung	141.050,00			141.050,00
SM	sV	Richard-Mayr-Stiftung Veranlagungsportfolio, SM Dep.Nr. 200182275	214.328,75		1.111,00	213.217,75
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	300.000,00			300.000,00
KFA	sV	1,875% CA immobilienanlagen AG Anleihe 2016-2021	350.000,00			350.000,00
KFA	sV	1,40% S-Wohnbaubank AG Wohnbauanleihe 2017-2028	0,00	600.000,00		600.000,00
KFA	sV	1,25% Bank Austria Wohnbaubank Stufenzins-Wohnbauanl. 2015-2027	0,00	300.000,00		300.000,00
KFA	sV	1,00% Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Var. Obligation 2017-2025	0,00	300.000,00		300.000,00
KFA	sV	0,125% S-Wohnbaubank AG Wohnbauanleihe 2009-2020	0,00	200.000,00		200.000,00
KUF	sV	Veranlagungsportfolio RVB, Kulturfonds, Depotnr. 35000006148191	628.766,70	65.344,52	60.370,00	633.741,22
Stadt Zweck	WP	Australische Erbschaft, Veranlagungsportfolio	16.489,16			16.489,16
Stadt Zweck	WP	Australische Erbschaft, 1,00% S-Wohnbauanleihe 2016-2027	69.160,00			69.160,00
Stadt Zweck	WP	Fondation Guilotet Erste Interinvest G1 Stammkapital; Veranlagungsportfolio	6.268,92			6.268,92
Stadt Zweck	WP	Fondation Guilotet Rücklage; Veranlagungsportfolio ESPA Select Bond (A)	17.775,80			17.775,80
Stadt	WP	2,625% UniCredit Bank Austria AG Pfandbrief 2014-2019	2.500.000,00			2.500.000,00
Stadt	WP	MinMax-Floater Wohnbauanleihe 07.01.2015-07.01.2019, 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	Bankanleihe Stufenzins-Juvavum Bond 2016-2023	0,00	1.492.500,00		1.492.500,00
Stadt	WP	3,50% Wohnbaubank Wohnbauanleihe 2005-2020	0,00	2.100.000,00		2.100.000,00
Stadt	WP	4,00% Bank Austria Wohnbaubank AG Wandelschuldv. 2009-2022	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Stadt	WP	3,00% Bank Austria Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe 2011-2021	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Stadt	WP	Top Tourismus Stufenzinsanleihe 2012-2020	0,00	1.350.600,00		1.350.600,00
Stadt	WP	Bankanleihe Stufenzins-Juvavum Bond 2016-2023	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
Stadt	WP	0,45% Erste Group Bank AG KMU-Anleihe 2017-2022	0,00	4.593.100,00		4.593.100,00
Stadt	WP	0,45% Erste Group Bank AG KMU-Anleihe 2017-2022	0,00	4.900.000,00		4.900.000,00

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Widmung	Art	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 1.1.2017	Zugänge	Abgänge	Endbestand zum 31.12.2017
<i>Laufzeitende 2017:</i>						
KFA	sV	4,625% Wiener Städt. Versicherung AG; Anleihe 2005-2022	373.600,00		373.600,00	0,00
KFA	sV	ESPA Corporate Plus Basket 2017	350.000,00		350.000,00	0,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 03.02.2014 - 03.02.2017	4.400.000,00		4.400.000,00	0,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 19.09.2014 - 19.09.2017	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 19.09.2014 - 20.03.2017	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
Stadt	FG	UniCredit Bank Austria AG Festgeld 10.10.2014 - 10.10.2017	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
Stadt	FG	Raiffeisenverband Salzburg Festgeld 17.12.2014 - 17.12.2017	3.600.000,00		3.600.000,00	0,00
KFA	sV	3,2% Österr. Republik, Bundesanleihe 2010-2017	300.000,00		300.000,00	0,00
KFA	sV	Erste Group Bank AG, Carm. Patr. Perf. Gar.2011-2017 (T)	400.000,00		400.000,00	0,00
Stadt	WP	2,125% UniCredit Bank Austria Stufenzins-Pfandbrief 2011-2017	600.000,00		600.000,00	0,00
Stadt	WP	1,625% EFSF Bond (European Financail Stability Facility) 2012-2017	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00
Stadt	WP	3,25% BAWAG PSK Wohnbaubankanleihe bis 2017	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00
Stadt	WP	2,75% Raiffeisenbank International AG Schuldverschreibung 2012-2017	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00
Stadt	WP	2% EFSF Bond (European Financail Stability Facility) Staatsanleihe bis 2017	4.400.000,00		4.400.000,00	0,00
Stadt	WP	1,625% EFSF Bond (European Financail Stability Facility) 2012-2017	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
Stadt	WP	3,80% S-Wohnbaubank 2004-2017/4	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
Summe Veranlagungen			143.521.071,16	44.201.544,52	33.085.081,00	154.637.534,68
Sparbücher:						
KFA			777.860,26	2.036.724,23	1.929.075,52	885.508,97
		Kulturfonds	639.612,22	169.043,99	177.355,37	631.300,84
		Altstadterhaltungsfonds	721.568,17	1.008.867,03	753.896,31	976.538,89
		Jagdkommission	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stadt/Kautionen	978.038,73	52.170,75	60.758,54	969.450,94
		Mündelgelder	321.578,78	345.610,77	440.875,86	226.313,69
		Salzburg Museum	88.031,50	2.139,27	1.080,28	89.090,49
		Seniorenheimbewohner	41.195,79	8.729,16	6.952,98	42.971,97
		Peter Pfenninger Schenkung	250.702,05	145.930,94	183.186,26	213.446,73
Summe Sparbücher			3.818.587,50	3.769.216,14	3.553.181,12	4.034.622,52
Summe			147.339.658,66	47.970.760,66	36.638.262,12	158.672.157,20

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Widmung	Art	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 1.1.2017	Zugänge	Abgänge	Endbestand zum 31.12.2017
Veranlagung Wertpapiere Clusterung nach:						
Widmung						
Stadt			131.218.750,00	42.436.200,00	31.600.000,00	142.054.950,00
Stadt Zweck			109.693,88	0,00	0,00	109.693,88
KUF			3.728.766,70	65.344,52	60.370,00	3.733.741,22
KFA			8.108.481,83	1.700.000,00	1.423.600,00	8.384.881,83
SM			214.328,75	0,00	1.111,00	213.217,75
PPS			141.050,00	0,00	0,00	141.050,00
		Summe	143.521.071,16	44.201.544,52	33.085.081,00	154.637.534,68
Art:						
WP	Wertpapiere		42.541.443,88	19.436.200,00	15.100.000,00	46.877.643,88
FG	Festgeld		88.787.000,00	23.000.000,00	16.500.000,00	95.287.000,00
sV	sonstige Veranlagung		12.192.627,28	1.765.344,52	1.485.081,00	12.472.890,80
	Summe		143.521.071,16	44.201.544,52	33.085.081,00	154.637.534,68
Laufzeit:						
	kurzfristig		32.300.000,00	38.331.750,00	32.300.000,00	38.331.750,00
	langfristig		111.221.071,16	43.901.544,52	38.816.831,00	116.305.784,68
	Summe		143.521.071,16	82.233.294,52	71.116.831,00	154.637.534,68
	Umgruppierung lang- auf kurzfristig			38.031.750,00	38.031.750,00	
	Summe bereinigt			44.201.544,52	33.085.081,00	

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Bezeichnung			Stand zu Beginn des Rechnungsjahres	Zugang €	Abgang €	Stand am Ende des Rechnungsjahres
B) B E T E I L I G U N G E N						
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

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	0,00	20.03.2013
Messezentrum Sbg. GmbH	Bank Austria		24.850.000,00	0,00	24.850.000,00		24.850.000,00	17.05.2017
Komm.gswb Liegenschaftsverw. GmbH.	Bank Austria/Creditanstalt		1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	16.04.2007
Gem. Salzburger Wohnbauges. mbH	Wohnraummobilisierung		560.000,00	0,00	560.000,00		560.000,00	22.03.2017
Reinhalteverb. Großraum Sbg. Stadt u. Umlandgem.	Ws.W.Fon. BA-1	574.148	15.455.234,77	1.547.115,19		436.535,12	1.110.580,07	18.6.75,13.6.75,24.5./01.06.1989
	Ws.W.Fon. BA-4	571.167	5.391.403,77	1.488.302,81		150.105,12	1.338.197,69	15.12.81 - 28.12.81, 13.12.1989
	Ws.W.Fon. BA-5	581.513	3.175.996,65	876.315,71		88.383,32	787.932,39	17.12.82 - 29.12.82 10.07.1991
	Ws.W.Fon. BA-6	584.451	1.370.464,31	396.674,19		37.910,64	358.763,55	24.5.85-21.5.85, 10.7.91
	Ws.W.Fon. BA-8	585.670	3.118.488,21	1.184.674,27		85.774,93	1.098.899,34	25.8.86 - 22.8.86
	Ws.W.Fon. BA-9	586.191	4.505.037,44	1.835.856,55		122.802,24	1.713.054,31	8.7.87 - 30.6.87
	Ws.W.Fon. BA-10	587.277	2.204.409,30	814.495,89		58.972,61	755.523,28	1.4.88 - 23.3.88
	Ws.W.Fon. BA-11	588.421	1.205.012,51	148.995,89		49.171,40	99.824,49	29.3.89 - 10.4.89
	Ws.W.Fon. BA-12	590.036	117.003,26	29.607,63		4.431,04	25.176,59	13.5.92 - 28.9.92, 6.11.96
	Ws.W.Fon. BA-14	590.521	516.461,63	127.383,06		16.980,49	110.402,57	13.5.92 - 26.8.92
	Ws.W.Fon. BA-15	590.550	964.998,34	447.440,51		26.826,54	420.613,97	13.5.92-26.8.92,17.11.93
	Ws.W.Fon. BA-16	591.489	610.451,81	242.253,95		14.034,82	228.219,13	16.12.92 - 16.2.93
	Spark.	BA-17	1.080.145,65	426.153,71		84.028,03	342.125,68	24.09.2008
	PSK	BA-17	413.811,17	184.957,65		33.547,48	151.410,17	24.09.2008
	BA-CA	BA-18	3.644.434,13	1.641.865,93		330.370,62	1.311.495,31	24.09.2008
	KA	BA-18	901.211,25	404.132,81		73.224,00	330.908,81	24.09.2008
	PSK	BA-18	516.123,37	230.687,39		41.841,87	188.845,52	24.09.2008
	BA-CA	BA-19	3.190.465,31	1.437.346,93		289.218,01	1.148.128,92	24.09.2008
	KA	BA-19	786.450,29	352.670,26		63.899,60	288.770,66	24.09.2008
	PSK	BA-19	1.568.901,75	701.239,18		127.190,05	574.049,13	24.09.2008
	BA-CA	BA-20	421.319,92	174.231,45		36.446,24	137.785,21	24.09.2008
	BA-CA	BA-21	1.932.075,47	854.391,24		159.418,43	694.972,81	24.09.2008
	PSK	BA-22	144.461,69	67.504,89		11.094,50	56.410,39	24.09.2008
	PSK	BA-23	8.889.992,87	4.770.856,69		594.694,50	4.176.162,19	24.09.2008
	KA	BA-24 A	598.006,13	316.919,57		40.615,31	276.304,26	24.09.2008
	KA	BA-24 B	61.415,41	32.725,82		4.185,00	28.540,82	24.09.2008
	KA	BA-26	413.980,84	233.495,03		26.520,81	206.974,22	24.09.2008
	PSK, gef.	BA-27	1.213.304,16	726.295,39		64.353,16	661.942,23	24.09.2008
	Hypo AA	BA-28	959.134,73	592.320,40		47.594,76	544.725,64	24.09.2008
	Hypo AA, gef.	BA-29	543.320,33	341.152,99		26.272,32	314.880,67	24.09.2008
	Hypo AA,ungef.	BA-29	648.543,39	407.222,97		31.360,37	375.862,60	24.09.2008
	SAB GmbH	Deponiev.08	6.866.340,00	4.799.460,00			4.799.460,00	03.11.2010
			144.938.399,86	73.934.745,95	25.410.000,00	49.277.803,33	50.066.942,62	

Gewichteter Haftungsprozentsatz zu Einnahmen aus öffentlichen Abgaben:

6,09 (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	1.512,68
2.01600.810009.5	Leistungserlöse	4.017,05
2.26300.824009.7	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	226.026,00
2.26400.810009.1	Leistungserlöse, Eintrittsgelder	8.750,00
813009.8	Nebenerlöse, Schlittschuhverleih	3.250,00
2.63100.810009.1	Leistungserlöse	2.417,16
2.81700.829009.5	Sonstige Einnahmen	1.220,10
2.82000.829009.9	Sonstige Einnahmen	384.147,77
829109.7	Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE)	677.813,09
829609.6	Sonstige Einnahmen	1.067.049,17
2.82010.829009.8	Sonstige Einnahmen	181.730,75
2.82100.829009.7	Sonstige Einnahmen	3.143.530,91
829109.5	Sonstige Einnahmen	384.802,90
2.83100.810009.7	Leistungserlöse	24.912,73
2.83300.810009.3	Leistungserlöse	110.844,70
2.84900.824009.3	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	8.264,28
2.85200.803009.2	Veräußerung von Handelswaren	373,70
817009.6	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	252.874,49
S u m m e		6.483.537,48

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 2017 beschäftigten Dienstnehmer der Anzahl der im Stellenplan vorgesehenen Dienstposten gegenübergestellt wird.

	Planstellen	Beschäftigte
<u>Magistrat</u>	2.871	3.037
<u>Salzburg Museum GmbH</u>	47	46
<u>Tourismus Salzburg Ges.m.b.H.</u>	19	15
Summe	<u>2.937</u>	<u>3.098</u>

Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger zum 31. Dezember 2017

Ruhegenussempfänger	798
Versorgungsgenussempfänger	256
Witwen-, Witwer-, Waisen-Altersbeihilfe	152

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

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2017 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2017 EUR
V o r s c h ü s s e						
262740.0 A	KFA Vorschüsse	0,00	10.824.209,40	10.824.209,40	10.824.209,40	0,00
262740.0 E		24.066,00	10.824.209,40	10.848.275,40	10.816.915,11	31.360,29
267000.4 A	KFA Lohnabhängige Beiträge	0,00	6.192.223,69	6.192.223,69	6.192.223,69	0,00
267000.4 E		0,00	6.192.223,69	6.192.223,69	6.189.817,66	2.406,03
270000.9 A	Vorsteuer	18.367,58	4.611.190,51	4.629.558,09	4.605.650,32	23.907,77
270000.9 E		0,00	4.611.190,51	4.611.190,51	4.611.190,51	0,00
270100.7 A	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	5.845.790,68	5.845.790,68	5.845.790,68	0,00
270100.7 E		578.074,21	5.845.790,68	6.423.864,89	5.694.848,74	729.016,15
270110.6 A	Finanzamt - Ust schwebende	0,00	-97.431,00	-97.431,00	-97.431,00	0,00
270110.6 E		97.431,00	-97.431,00	0,00	0,00	0,00
270120.5 A	Vorsteuern n.n. verrechenb	0,00	324.817,41	324.817,41	324.817,41	0,00
270120.5 E		384.006,68	324.817,41	708.824,09	384.006,68	324.817,41
271000.8 A	Vorsteuerref.Seniorenheime	0,00	825.287,49	825.287,49	808.711,88	16.575,61
271000.8 E		0,00	825.287,49	825.287,49	825.287,49	0,00
271100.6 A	Beihilfen Zahllast	0,00	2.607.541,54	2.607.541,54	2.607.541,54	0,00
271100.6 E		496.998,03	2.607.541,54	3.104.539,57	2.617.535,80	487.003,77
279000.0 A	Debitoren Rückzahlung	0,00	4.619,56	4.619,56	4.619,56	0,00
279000.0 E		0,00	4.619,56	4.619,56	4.619,56	0,00
279110.7 A	SN 1 Bezüge	0,00	103.496.434,75	103.496.434,75	103.496.434,75	0,00
279110.7 E		2.640,72	103.496.434,75	103.499.075,47	103.496.055,54	3.019,93
279200.6 A	Verläge	0,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	0,00
279200.6 E		68.992,50	19.475,00	88.467,50	20.562,50	67.905,00
279210.5 A	Kassenbestand-Vortrag	0,00	185.121.580,81	185.121.580,81	185.121.580,81	0,00
279210.5 E		0,00	185.121.580,81	185.121.580,81	185.121.580,81	0,00
279220.4 A	SN 2 Löhne, VB II	0,00	23.567.870,40	23.567.870,40	23.567.870,40	0,00
279220.4 E		-6.206,66	23.567.870,40	23.561.663,74	23.563.416,83	-1.753,09
279330.1 A	SN 3 Werkverträge	0,00	1.980.285,07	1.980.285,07	1.980.285,07	0,00
279330.1 E		-48.544,82	1.980.285,07	1.931.740,25	2.006.861,07	-75.120,82

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2017 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2017 EUR
279410.1 A	Eigenabhebungen	0,00	4.238.105,00	4.238.105,00	4.238.105,00	0,00
279410.1 E		0,00	4.238.105,00	4.238.105,00	4.238.105,00	0,00
279440.8 A	SN 4 Portogebühren	0,00	19.933,43	19.933,43	19.933,43	0,00
279440.8 E		243,58	19.933,43	20.177,01	20.177,01	0,00
279550.4 A	SN 5 Fernsprechgebühren	10.762,31	256.511,24	267.273,55	248.716,06	18.557,49
279550.4 E		0,00	256.511,24	256.511,24	256.511,24	0,00
279620.5 A	UVA KKTB Verrechnungskonto	0,00	8,11	8,11	8,11	0,00
279620.5 E		0,00	8,11	8,11	8,11	0,00
279630.4 A	UVA KGL Verrechnungskonto	0,00	605.192,44	605.192,44	605.192,44	0,00
279630.4 E		-180.799,82	605.192,44	424.392,62	533.191,99	-108.799,37
280000.7 A	Geleistete Anzahlungen	0,00	149.527.142,43	149.527.142,43	149.527.142,43	0,00
280000.7 E		0,00	149.527.142,43	149.527.142,43	149.527.142,43	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	8.036,34	8.036,34	8.036,34	0,00
287100.8 E		-8.794,27	8.036,34	-757,93	3.739,02	-4.496,95
287110.7 A	Abschläge Pensionsparteien	0,00	14.690,16	14.690,16	14.690,16	0,00
287110.7 E		-51.216,83	14.690,16	-36.526,67	16.987,21	-53.513,88
287130.5 A	Abschläge Vertragsangestel	0,00	112.707,63	112.707,63	112.707,63	0,00
287130.5 E		-7.672,36	112.707,63	105.035,27	227.172,65	-122.137,38
287140.4 A	Abschläge Vertragsarbeiter	0,00	174.068,02	174.068,02	174.068,02	0,00
287140.4 E		34.513,03	174.068,02	208.581,05	171.917,03	36.664,02
287150.3 A	Abschläge Werkverträge	0,00	18.441,52	18.441,52	18.441,52	0,00
287150.3 E		13.684,69	18.441,52	32.126,21	37.407,44	-5.281,23
287160.2 A	Abschläge Reisegebühren	0,00	15.589,80	15.589,80	15.589,80	0,00
287160.2 E		1.045,83	15.589,80	16.635,63	18.239,95	-1.604,32
288000.9 A	Klauselrückabwicklung	0,00	73.598,00	73.598,00	73.598,00	0,00
288000.9 E		0,00	73.598,00	73.598,00	73.598,00	0,00
289020.6 A	Verrechnungskonto für Geri	0,00	68.985,35	68.985,35	68.985,35	0,00
289020.6 E		0,00	68.985,35	68.985,35	68.985,35	0,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2017 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2017 EUR
289060.2 A	Sozialhilfe	0,00	526.139,63	526.139,63	526.139,63	0,00
289060.2 E		0,00	526.139,63	526.139,63	526.139,63	0,00
289061.0 A	Sozialhilfe JWO	0,00	1.105.477,65	1.105.477,65	1.105.477,65	0,00
289061.0 E		0,00	1.105.477,65	1.105.477,65	1.105.477,65	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	54.692.965,38	54.692.965,38	54.692.965,38	0,00
289130.3 E		7.825.065,92	54.692.965,38	62.518.031,30	53.781.314,34	8.736.716,96
289324.2 A	Salzburger Stadtwerke AG,	0,00	441.123,61	441.123,61	441.123,61	0,00
289324.2 E		0,00	441.123,61	441.123,61	441.123,61	0,00
289400.0 A	Fremdpensionen, Magistrat	0,00	1.874.869,36	1.874.869,36	1.874.869,36	0,00
289400.0 E		-9.715,10	1.874.869,36	1.865.154,26	1.865.154,26	0,00
289410.9 A	Fremdpensionen, Sbg AG	0,00	74.211,53	74.211,53	74.211,53	0,00
289410.9 E		0,00	74.211,53	74.211,53	74.211,53	0,00
289420.8 A	Fremdpensionen TSG	0,00	88.812,96	88.812,96	88.812,96	0,00
289420.8 E		0,00	88.812,96	88.812,96	88.812,96	0,00
290000.5 A	ARA Aktive Rechnungsabgren	0,00	6.424.089,15	6.424.089,15	6.424.089,15	0,00
290000.5 E		10.301.477,79	6.424.089,15	16.725.566,94	11.700.640,58	5.024.926,36
964016.6 A	Rest i.H. des Ist-Abganges	19.486.627,08	0,00	19.486.627,08	19.486.627,08	0,00
964016.6 E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S u m m e		19.515.756,97	565.684.594,05	585.200.351,02	585.141.310,15	59.040,87
		19.515.756,97	565.684.594,05	585.200.351,02	570.128.755,29	15.071.595,73

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2017 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2017 EUR
V e r w a h r g e l d e r						
360000.8 E	Umsatzsteuer	200.638,25	6.128.366,72	6.329.004,97	6.172.711,26	156.293,71
360000.8 A		0,00	6.128.366,72	6.128.366,72	6.128.366,72	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.	126,00	3.206,90	3.332,90	3.248,90	84,00
361010.6 A		84,90	3.206,90	3.291,80	3.249,80	42,00
361030.4 E	BP Sbg. KommGeb. MA.9	55,60	8.343,10	8.398,70	8.372,60	26,10
361030.4 A		0,60	8.343,10	8.343,70	8.326,30	17,40
361040.3 E	Werbeabgabe Verrechnungsko	0,00	496,95	496,95	496,95	0,00
361040.3 A		0,00	496,95	496,95	496,95	0,00
361050.2 E	Bundesgebühren	6.132,50	1.977.572,46	1.983.704,96	1.981.633,06	2.071,90
361050.2 A		9.728,50	1.977.572,46	1.987.300,96	1.981.633,06	5.667,90
361051.0 E	Bundesgebühren Pauschalien	0,00	1.173.774,29	1.173.774,29	1.173.774,29	0,00
361051.0 A		863,78	1.173.774,29	1.174.638,07	1.174.267,92	370,15
361052.8 E	Bundesgebühren, Pass Zweck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361052.8 A		25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
361410.8 E	Fremdenverkehrsförderungs	17.137,05	169.439,08	186.576,13	167.553,22	19.022,91
361410.8 A		47.760,33	169.439,08	217.199,41	164.900,66	52.298,75
361501.4 E	Verwaltungsstrafen MA 1	141.597,05	165.442,16	307.039,21	218.904,33	88.134,88
361501.4 A		142.721,05	165.442,16	308.163,21	213.735,63	94.427,58
361502.2 E	Strafen Berg-u. Naturwacht	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
361502.2 A		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
361511.3 E	Berufungskosten MA 1	6.590,00	13.329,00	19.919,00	6.428,00	13.491,00
361511.3 A		6.590,00	13.329,00	19.919,00	6.128,00	13.791,00
361521.2 E	Strafgelder SHG MA 1	316.750,49	626.190,23	942.940,72	549.046,47	393.894,25
361521.2 A		317.250,49	626.190,23	943.440,72	542.303,47	401.137,25
361528.7 E	Strafgelder Abgaben MA 8	860,00	8.075,00	8.935,00	7.725,00	1.210,00
361528.7 A		1.000,00	8.075,00	9.075,00	7.865,00	1.210,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2017 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2017 EUR
361600.4 E	SH, Rückers. f.d Land Sbg	0,00	36.643,24	36.643,24	36.643,24	0,00
361600.4 A		0,00	36.643,24	36.643,24	36.643,24	0,00
361800.0 E	Feuerhalle-Wiener Verein	17.280,81	1.633.625,32	1.650.906,13	1.647.420,30	3.485,83
361800.0 A		0,00	1.633.625,32	1.633.625,32	1.633.625,32	0,00
362000.6 E	Lohnsteuer u. FBAF: Beamte	0,00	29.132.666,01	29.132.666,01	29.132.666,01	0,00
362000.6 A		0,00	29.132.666,01	29.132.666,01	29.132.666,01	0,00
362010.5 E	LSt u. FBAF: Vertragsarb.	0,00	3.722.953,30	3.722.953,30	3.722.953,30	0,00
362010.5 A		536,88	3.722.953,30	3.723.490,18	3.723.490,18	0,00
362020.4 E	Finanzamt Werkverträge	0,00	38.317,96	38.317,96	38.317,96	0,00
362020.4 A		1.652,73	38.317,96	39.970,69	38.588,53	1.382,16
362100.4 E	GKK/BVA SV Vertragsangeste	0,00	14.099.509,14	14.099.509,14	14.099.509,14	0,00
362100.4 A		0,00	14.099.509,14	14.099.509,14	14.110.207,52	-10.698,38
362110.3 E	GKK/BVA SV Vertragsarbeite	0,00	8.867.222,17	8.867.222,17	8.867.222,17	0,00
362110.3 A		60.422,10	8.867.222,17	8.927.644,27	8.929.296,48	-1.652,21
362130.1 E	GKK SV landw. Bed.	0,00	8.660,62	8.660,62	8.660,62	0,00
362130.1 A		0,00	8.660,62	8.660,62	8.660,62	0,00
362150.9 E	GKK/BVA SV Werkverträge	0,00	374.143,04	374.143,04	374.143,04	0,00
362150.9 A		16.263,47	374.143,04	390.406,51	375.142,29	15.264,22
362160.8 E	BVA, SV Mandatre und GR	0,00	165.836,15	165.836,15	165.836,15	0,00
362160.8 A		8,69	165.836,15	165.844,84	165.653,28	191,56
362400.8 E	Fremde Abzüge aus Bezügen	0,00	407.469,93	407.469,93	407.469,93	0,00
362400.8 A		0,00	407.469,93	407.469,93	407.305,93	164,00
362410.7 E	Fremde Abzüge aus Löhnen	0,00	425.329,02	425.329,02	425.329,02	0,00
362410.7 A		-104,74	425.329,02	425.224,28	417.076,15	8.148,13
362420.6 E	Fremde Abzüge aus Bezügen,	0,00	387.511,24	387.511,24	387.511,24	0,00
362420.6 A		531,08	387.511,24	388.042,32	388.468,29	-425,97
362430.5 E	Fremde Abzüge aus Bezügen	0,00	741.134,79	741.134,79	741.134,79	0,00
362430.5 A		0,00	741.134,79	741.134,79	740.005,20	1.129,59
362431.3 E	Fremde Abzüge aus Werkvert	0,00	341,14	341,14	341,14	0,00
362431.3 A		-212,64	341,14	128,50	128,50	0,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2017 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2017 EUR
362440.4 E	Pens.Kassenbeitr. Mandatar	0,00	65.112,91	65.112,91	65.112,91	0,00
362440.4 A		0,00	65.112,91	65.112,91	65.112,91	0,00
362510.4 E	Essensverrechnung Mag. Abt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362510.4 A		38.872,90	0,00	38.872,90	0,00	38.872,90
362600.3 E	AK, KU Pragm. Bediensteter	0,00	29.674,73	29.674,73	29.674,73	0,00
362600.3 A		0,00	29.674,73	29.674,73	29.674,73	0,00
362700.1 E	Krankenzusatzvers. Wr.St.V	0,00	1.968.013,10	1.968.013,10	1.968.013,10	0,00
362700.1 A		0,00	1.968.013,10	1.968.013,10	1.968.013,10	0,00
362840.5 E	Pensionskasse aktive	0,00	154.412,43	154.412,43	154.412,43	0,00
362840.5 A		0,00	154.412,43	154.412,43	154.412,43	0,00
362900.7 E	Wohnbaufördg. Pragm. Bed.	0,00	361.811,00	361.811,00	361.811,00	0,00
362900.7 A		0,00	361.811,00	361.811,00	361.811,00	0,00
365020.1 E	Verlassenschaft WOHL	0,00	74.842,02	74.842,02	74.842,02	0,00
365020.1 A		95.289,39	74.842,02	170.131,41	48.983,90	121.147,51
365030.0 E	KEB Schlüsseleinsätze	0,00	13.113,00	13.113,00	13.113,00	0,00
365030.0 A		132.917,28	13.113,00	146.030,28	0,00	146.030,28
365050.8 E	Kautiön Fahrradboxen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365050.8 A		190,00	0,00	190,00	200,00	-10,00
365069.8 E	Jagdpatch Kautiön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365069.8 A		2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00
365070.6 E	Sparbücher Seniorenwohnhei	0,00	9.081,44	9.081,44	9.081,44	0,00
365070.6 A		187.213,76	9.081,44	196.295,20	0,00	196.295,20
365073.0 E	Pumpwerk Glanegg BA 16	0,00	5.837,00	5.837,00	5.837,00	0,00
365073.0 A		0,00	5.837,00	5.837,00	5.837,00	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		143.641,38	0,00	143.641,38	0,00	143.641,38
365080.5 E	Poller Altstadt	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00
365080.5 A		187.350,00	11.750,00	199.100,00	7.400,00	191.700,00

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2017 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2017 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	2.866,00	2.866,00	2.866,00	0,00
365082.1 A		847,00	2.866,00	3.713,00	0,00	3.713,00
365100.1 E	Haftrücklässe	0,00	241.508,58	241.508,58	241.508,58	0,00
365100.1 A		42.164,51	241.508,58	283.673,09	136.903,90	146.769,19
365400.5 E	Jagd pachtschilling	0,00	11.399,72	11.399,72	11.399,72	0,00
365400.5 A		15.476,19	11.399,72	26.875,91	9.532,92	17.342,99
365600.0 E	Depositen Sparbücher (Samm	0,00	408.018,95	408.018,95	408.018,95	0,00
365600.0 A		1.513.134,24	408.018,95	1.921.153,19	508.261,06	1.412.892,13
365800.6 E	Ko-Vorsch. Gutachen 01/00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
365800.6 A		1,00	11.000,00	11.001,00	0,00	11.001,00
366000.2 E	Verrechnungskonto Mand. 2	0,00	4.761.383,02	4.761.383,02	4.761.383,02	0,00
366000.2 A		133.952,21	4.761.383,02	4.895.335,23	4.724.276,99	171.058,24
366100.0 E	Verrechnung SAF (Mand 3)	400,00	208.150,00	208.550,00	208.205,00	345,00
366100.0 A		400,00	208.150,00	208.550,00	208.205,00	345,00
366200.8 E	Verrechnung Museum GmbH Ma	0,00	146,73	146,73	146,73	0,00
366200.8 A		0,00	146,73	146,73	146,73	0,00
366300.6 E	Verrechnungskonto Mandant	0,00	983.153,50	983.153,50	983.153,50	0,00
366300.6 A		109.050,52	983.153,50	1.092.204,02	924.917,19	167.286,83
367000.1 E	Verschiedene Verwahrgelder	1.046,49	358.428,25	359.474,74	358.428,25	1.046,49
367000.1 A		154.920,44	358.428,25	513.348,69	386.807,84	126.540,85
367001.9 E	Veranstaltungen MA 03/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367001.9 A		14.552,44	0,00	14.552,44	0,00	14.552,44
367020.9 E	Provisionsgelder Wr.St. V.	0,00	69.381,49	69.381,49	69.381,49	0,00
367020.9 A		0,00	69.381,49	69.381,49	69.381,49	0,00
367030.8 E	Österreichischer Städtebun	0,00	124.621,20	124.621,20	124.621,20	0,00
367030.8 A		41.437,97	124.621,20	166.059,17	24.583,91	141.475,26
367040.7 E	Einzahlungen nicht zuorden	0,00	21.086,69	21.086,69	21.086,69	0,00
367040.7 A		2.442,79	21.086,69	23.529,48	14.749,58	8.779,90

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2017 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2017 EUR
367050.6 E	Sen.Heime - Verlassensch.	0,00	167.743,76	167.743,76	167.743,76	0,00
367050.6 A		56.217,54	167.743,76	223.961,30	127.233,05	96.728,25
367070.4 E	Fundwesen	0,00	32.772,47	32.772,47	32.772,47	0,00
367070.4 A		30.943,19	32.772,47	63.715,66	37.250,31	26.465,35
367200.7 E	SN Steuern, unbar	0,00	710.452,21	710.452,21	710.452,21	0,00
367200.7 A		31,00	710.452,21	710.483,21	710.483,21	0,00
367300.5 E	SN Friedhofsverwaltung	0,00	3.608.734,79	3.608.734,79	3.608.734,79	0,00
367300.5 A		0,00	3.608.734,79	3.608.734,79	3.608.734,79	0,00
367500.0 E	SN Parkgebühren	0,00	2.851.040,65	2.851.040,65	2.851.040,65	0,00
367500.0 A		0,00	2.851.040,65	2.851.040,65	2.851.040,65	0,00
367600.8 E	SN Bestattung	0,00	42.281,21	42.281,21	42.281,21	0,00
367600.8 A		33.334,31	42.281,21	75.615,52	75.615,52	0,00
367610.7 E	SN Bestattung, neu	0,00	27.023,49	27.023,49	27.023,49	0,00
367610.7 A		0,00	27.023,49	27.023,49	27.023,49	0,00
367900.2 E	KGL Wlttg. Zahlungen/Darl	0,00	852.320,66	852.320,66	852.320,66	0,00
367900.2 A		1.297.779,58	852.320,66	2.150.100,24	1.297.779,58	852.320,66
368080.2 E	Städt.Best. Zlg.f.Dritte	123.982,05	561.827,04	685.809,09	601.684,92	84.124,17
368080.2 A		4.685,11	561.827,04	566.512,15	562.745,56	3.766,59
368910.0 E	Sonstige Erläge - Allgemei	43.440,24	704.311,72	747.751,96	630.420,03	117.331,93
368910.0 A		0,00	704.311,72	704.311,72	704.311,72	0,00
368920.9 E	Sonstige Erläge - Besonder	101.584,65	123.555,55	225.140,20	147.317,16	77.823,04
368920.9 A		205.852,93	123.555,55	329.408,48	94.440,80	234.967,68
379000.7 E	Empfangene Anzahlungen	0,00	424.366.194,19	424.366.194,19	424.366.194,19	0,00
379000.7 A		6.858.121,20	424.366.194,19	431.224.315,39	423.743.195,09	7.481.120,30
390000.2 E	PARA Passive Rechnungsabg	0,00	41.016.094,02	41.016.094,02	41.016.094,02	0,00
390000.2 A		28.787.153,17	41.016.094,02	69.803.247,19	38.714.693,58	31.088.553,61
930000.9 E	Veranlagungen	0,00	12.541.174,52	12.541.174,52	12.541.174,52	0,00
930000.9 A		143.521.071,16	12.541.174,52	156.062.245,68	1.424.711,00	154.637.534,68
930100.7 E	Rücklagen, Sparbücher (son	0,00	3.162.032,87	3.162.032,87	3.162.032,87	0,00
930100.7 A		2.305.453,26	3.162.032,87	5.467.486,13	2.845.755,74	2.621.730,39

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Anfängliche Kassenreste am 1.1.2017 EUR	Laufendes Soll EUR	Gesamt Soll EUR	Ist EUR	Schließliche Kassenreste am 31.12.2017 EUR
939000.0 E	Rücklagen, a.o.HH	0,00	57.547,69	57.547,69	57.547,69	0,00
939000.0 A		2.744.744,65	57.547,69	2.802.292,34	0,00	2.802.292,34
939100.8 E	Rücklagen, Mandant 2	0,00	1.726,64	1.726,64	1.726,64	0,00
939100.8 A		23.681,39	1.726,64	25.408,03	0,00	25.408,03
939300.4 E	Rücklagen, KFA	0,00	481.070,15	481.070,15	481.070,15	0,00
939300.4 A		-481.070,15	481.070,15	0,00	426.216,40	-426.216,40
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	16.399.259,05	16.399.259,05	16.399.259,05	0,00
939600.7 A		6.238.397,06	16.399.259,05	22.637.656,11	12.769.070,34	9.868.585,77
939610.6 E	Ergebnisrücklage Abgrenzun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939610.6 A		-11.783.010,00	0,00	-11.783.010,00	10.836.200,00	-22.619.210,00
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
963016.5 E	Rest i.H. des Ist-Überschu	184.390.736,94	0,00	184.390.736,94	184.390.736,94	0,00
963016.5 A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S u m m e		185.368.358,12	587.919.653,40	773.288.011,52	772.329.626,31	958.385,21
		185.368.358,12	587.919.653,40	773.288.011,52	580.846.043,56	192.441.967,96

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 31.12.2017

A K T I V A		P A S S I V A	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	24.141.909,85	Betriebsvermögen 1.1.2017	30.232.316,66
2. techn. Anlagen und Maschinen	0,03	Verlust	-1.913.825,14
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,75	Zuschuss (Einlage)	7.445.770,34
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	11.459.139,66		
Summe Anlagevermögen	35.601.444,29	Betriebsvermögen 31.12.2017	35.764.261,86
B. Umlaufvermögen		B. Verbindlichkeiten	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	162.860,09	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42,52
II. Guthaben bei Kreditinstituten		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
Salzburger Sparkasse Bank AG Nr. 242008	0,00	3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00
Summe Umlaufvermögen	162.860,09		
SUMME AKTIVA	35.764.304,38	SUMME PASSIVA	35.764.304,38

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31.12.2017

1. Umsatzerlöse	13.508,44
2. Betriebsleistung	13.508,44
3. Aufwendungen für bezogene Leistung	13.508,44
4. Abschreibungen	1.209.637,53
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	704.187,61
6. Betriebsergebnis	-1.913.825,14
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
8. Finanzerfolg	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.913.825,14
10. Jahresgewinn/fehlbetrag	-1.913.825,14
11. Jahresgewinn/verlust	-1.913.825,14

Wirtschaftsplan 2017 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	18.000.000,00	7.445.770,34	0,00	0,00	18.000.000,00	7.445.770,34
Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sachausgaben	4.600,00	4.502,81	4.600,00	4.502,81	4.600,00	4.502,82	13.800,00	13.508,44
Summe Ausgaben	4.600,00	4.502,81	18.004.600,00	7.450.273,15	4.600,00	4.502,82	18.013.800,00	7.459.278,78

Einnahmen	Congress		Kurhaus und Paracelsusbad		Tourismus		KKTB gesamt	
	VA	Abschluss	VA	Abschluss	VA	Abschluss	VA	Abschluss
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4.600,00	4.502,81	4.600,00	4.502,81	4.600,00	4.502,82	13.800,00	13.508,44
Zuschuss aus dem a.o. Haushalt der Stadt im Wege der SIG	0,00	0,00	18.000.000,00	7.445.770,34	0,00	0,00	18.000.000,00	7.445.770,34
Summe Einnahmen	4.600,00	4.502,81	18.004.600,00	7.450.273,15	4.600,00	4.502,82	18.013.800,00	7.459.278,78

Summe Ausgaben	4.600,00	4.502,81	18.004.600,00	7.450.273,15	4.600,00	4.502,82	18.013.800,00	7.459.278,78
Summe Einnahmen	4.600,00	4.502,81	18.004.600,00	7.450.273,15	4.600,00	4.502,82	18.013.800,00	7.459.278,78
Ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2017 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg

	Congress	Kurhaus und Paracelsusbad	Tourismus	KKTB gesamt
Ertrag				
8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4.502,81	4.502,81	4.502,82	13.508,44
9600 Verlust	1.199.621,32	31.176,10	0,00	1.230.797,42
	1.204.124,13	35.678,91	4.502,82	1.244.305,86
Aufwand				
6420 Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6800 Anlagenabschreibung	1.199.621,32	10.016,21	0,00	1.209.637,53
6801 Buchwert ausgeschiedener Anlagen (Hallenbad)	0,00	21.159,89	0,00	21.159,89
7280 Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen	4.502,81	4.502,81	4.502,82	13.508,44
	1.204.124,13	35.678,91	4.502,82	1.244.305,86
Summe Ertrag	1.204.124,13	35.678,91	4.502,82	1.244.305,86
Summe Aufwand	1.204.124,13	35.678,91	4.502,82	1.244.305,86
Ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan 2017 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg

	Congress	Kurhaus und Paracelsusbad	Tourismus	KKTB gesamt
Deckungsmittel				
6800 Anlagenabschreibung	1.199.621,32	10.016,21	0,00	1.209.637,53
6801 Buchwert ausgeschiedener Anlagen (Hallenbad)		21.159,89	0,00	
8291 Sonstige Einnahmen: Abgangsdeckung	0,00	7.445.770,34	0,00	7.445.770,34
Summe Deckungsmittel	1.199.621,32	7.476.946,44	0,00	8.655.407,87
Finanzbedarf				
0100 Gebäude	0,00	7.445.770,34	0,00	7.445.770,34
0430 Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
9600 Verlust	1.199.621,32	31.176,10	0,00	1.230.797,42
Summe Finanzbedarf	1.199.621,32	7.476.946,44	0,00	8.676.567,76
Summe Deckungsmittel	1.199.621,32	7.476.946,44	0,00	8.655.407,87
Summe Finanzbedarf	1.199.621,32	7.476.946,44	0,00	8.676.567,76
Ausgleich	0,00	0,00	0,00	-21.159,89

TSG Tourismus Salzburg GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

A K T I V A		P A S S I V A	
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Stammkapital	1.000.000,00
1. Aktivierte Rechte/Datenverarbeitungsprogramme	441.289,80	II. Kapitalrücklagen	
		1. nicht gebundene und zweckgewidmete Kapitalrücklagen	1.184.210,20
II. Sachanlagen		III. Bilanzgewinn (davon Gewinnvortrag 33.447,69)	33.447,69
1. Grundstücke und Bauten auf fremden Boden	58.746,50		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,49	Summe Eigenkapital	2.217.657,89
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	888.414,95		
Summe Anlagevermögen	1.388.451,74	B. RÜCKSTELLUNGEN	
		1. Rückstellung für Abfertigungen	397.547,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		2. sonstige Rückstellungen	219.924,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		Summe Rückstellungen	617.471,98
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	718.405,54	C. VERBINDLICHKEITEN	
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	90.381,79	2. erhaltene Anzahlungen	181.271,27
II. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	840.009,63
1. Kassenbestand	26.117,97	4. sonstige Verbindlichkeiten	512.711,70
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.935.652,49	Summe Verbindlichkeiten	1.533.992,60
Summe Umlaufvermögen	2.770.557,79		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	210.112,94		
SUMME AKTIVA	4.369.122,47	SUMME PASSIVA	4.369.122,47

TSG Tourismus Salzburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31.12.2017

Position		1.1. - 31.12.2017	
1.	Umsatzerlöse		10.009.966,52
2.	sonstige betriebliche Erträge		
a.	Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme von Finanzanlagen		36.932,37
b.	übrige		3.383,51
3.	Betriebsleistung		10.050.282,40
4.	Aufwendungen für Material und sonstige bezogenen Leistungen		
a.	Materialaufwand	545.590,89	
b.	Aufwendungen für bezogenen Leistungen	5.156.984,51	5.702.575,40
5.	Personalaufwand		
a.	Löhne und Gehälter		
aa.	Löhne	532.702,34	
bb.	Gehälter	2.291.521,52	
b.	soziale Aufwendungen		
aa.	Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	60.319,56	
bb.	Aufwendungen f. gesetz. vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	786.100,69	
cc.	sonstige Sozialaufwendungen	5.419,58	3.676.063,69
6.	Abschreibungen		
a.	auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
aa.	planmäßige Abschreibungen		270.970,36
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		
a.	Steuern, soweit sie nicht unter Z13 fallen	80.912,53	
b.	übrige	5.321.703,55	5.402.616,08
8.	Zwischensumme Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)		-5.001.943,13
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.651,56
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
11.	Zwischensumme Z 9 bis 10 (Finanzerfolg)		1.651,56
12.	Zwischensumme Z 8 und Z 11 (Ergebnis vor Steuern)		-5.000.291,57
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag		
	Körperschaftsteuer		10.165,00
14.	Jahresfehlbetrag		-5.010.456,57
15.	Auflösung Kapitalrücklage-Sachaufwand und Personalaufwand TSG	2.938.296,39	
	Auflösung Kapitalrücklage-Personalaufwand VB	1.801.189,82	
	Auflösung Kapitalrücklage-Investitionen	270.970,36	5.010.456,57
16.	Gewinnvortrag		33.447,69
17.	Bilanzgewinn		33.447,69



STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH

JAHRESABSCHLUSS 2017

***noch nicht geprüft durch Wirtschaftsprüfer**

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Bilanz zum 31.12.2017

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESABSCHLUSS 2017 - Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Aktivierte Rechte/Datenverarbeitungsprogramme	750	1
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	384.656.556	389.807
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	21.937.389	7.106
Summe Anlagevermögen	406.594.695	396.914
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	880.897	1.726
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	32.577.876	30.512
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	254.940	174
III. Kassenbestand		
Guthaben bei Kreditinstitutionen	0	0
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN		
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0
Summe Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungen	33.713.713	32.412
SUMME AKTIVA	440.308.408	429.326

PASSIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	37.000	37
II. Kapitalrücklagen	379.208.652	372.797
III. Bilanzgewinn	300.623	0
B INVESTITIONSZUSCHÜSSE AUS ÖFFENTLICHEN MITTELN	41.951.445	37.401
C RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	33.125	36
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.169	1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.081.723	7.417
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0
4. sonstige Verbindlichkeiten	11.364.532	11.493
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	330.139	143
SUMME PASSIVA	440.308.408	429.326

*noch nicht geprüft durch Wirtschaftsprüfer

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESABSCHLUSS 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1.1. bis 31.12.2017

Position	2017 EUR		2016 TEUR	
1. Umsatzerlöse		3.895.543		3.831.653
2. sonstige betriebliche Erträge				
a. übrige		1.523.454		990.615
3. Betriebsleistung		5.418.997		4.822.268
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen				
a. Materialaufwand	0		-946	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	-946
5. Personalaufwand				
a. Gehälter	-52.257		-121.960	
b. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen	-802		-1.866	
c. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-10.841	-63.900	-23.480	-147.307
6. Abschreibungen				
a. auf immaterielle Gegenstände des Anlage-Vermögens und Sachanlagen				
aa. Planmäßige Abschreibungen		-6.355.235		-6.261.955
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a. sonstige Steuern	-3.700		-3.000	
b. übrige	-8.862.253	-8.865.953	-8.733.290	-8.736.290
8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)		-9.866.091		-10.324.230

Stadt Salzburg Immobilien GmbH
JAHRESABSCHLUSS 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1.1. bis 31.12.2017

Position	2017 EUR		2016 TEUR	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		106.680		0
11. Zwischensumme aus Z 9 bis 10 (Finanzerfolg)		-106.680		0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9.972.771		-10.324.230
13. außerordentliche Erträge				
14. außerordentliche Aufwendungen				
15. außerordentliches Ergebnis		0		0
Körperschaftsteuer	-1.750		-1.750	
Kapitalertragsteuer	0	-1.750	0	-1.750
16. Jahresfehlbetrag		-9.974.521		-10.325.980
17. Auflösung Kapitalrücklage		10.275.144		10.325.980
18. Gewinnvortrag		0		0
19. Bilanzgewinn		300.623		0

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2017 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2017	RA 2017
1.02100.700300	Stadtarchiv und Statistik * Mietzinse, Objekt Glockengasse	71.700	48.079
1.02900.700200	Amtsgebäude * Mietzinse, SAFE-Objekt	147.500	153.602
1.02900.700600	Amtsgebäude * Mietzinse (SIG)	631.500	611.085
1.02900.755610	Amtsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.16200.700200	Berufsfeuerwehren * Mietzinse, FW Schallmoos	134.500	134.528
1.16200.700600	Berufsfeuerwehren * Mietzinse (SIG)	141.100	140.439
1.16300.700100	Freiwillige Feuerwehren * Mietzinse, FW Gnigl	24.000	19.520
1.16300.700600	Freiwillige Feuerwehren * Mietzinse (SIG)	26.500	25.128
1.16300.755600	Freiwillige Feuerwehren * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.20000.700000	Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen * Mietzinse Schulamt	17.800	17.823
1.21100.700600	Volksschulen * Mietzinse (SIG)	701.600	705.868
1.21100.755600	Volksschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	98.800	98.800
1.21200.700600	Hauptschulen * Mietzinse (SIG)	411.400	422.422
1.21200.755600	Hauptschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	22.800	22.800
1.21300.700000	Sonderschulen * Mietzinse	81.900	84.612
1.21300.700600	Sonderschulen * Mietzinse (SIG)	145.800	143.852
1.21300.755600	Sonderschulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.21400.700600	Polytechnische Schulen * Mietzinse (SIG)	11.400	11.437
1.21400.755600	Polytechnische Schulen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	4.200	4.200
1.24000.700600	Städtische Kindergärten und Horte * Mietzinse (SIG)	413.900	409.784
1.24000.755600	Städtische Kindergärten und Horte * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	89.000	89.000
1.24000.755610	Städtische Kindergärten und Horte * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	80.500	80.500
1.25300.700600	Jugendverkehrserziehung * Mietzinse (SIG)	1.900	1.904
1.25300.755600	Jugendverkehrserziehung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	500	500
1.26200.700600	Sportplätze * Mietzinse (SIG)	93.700	98.606
1.26200.755600	Sportplätze * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	73.500	73.500
1.26300.700600	Sporthalle Alpenstraße * Mietzinse (SIG)	79.200	79.052
1.26400.700600	Kunsteisbahn * Mietzinse (SIG)	41.500	43.837

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2017 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2017	RA 2017
1.26400.755600	Kunsteisbahn * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	700	700
1.26900.700100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen * Mietzinse (PSV SW Sbg.)	63.600	82.914
1.27300.755610	Stadtbibliothek * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.000.000	1.000.000
1.32000.700000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst, Musikum Salzburg * Mietzinse	76.300	76.247
1.32200.700600	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege * Mietzinse (SIG)	10.800	13.064
1.32200.755600	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	30.500	30.500
1.34020.700600	Haus der Natur * Mietzinse (SIG)	223.400	223.358
1.35100.700600	Maßnahmen zur Kunstpflege * Mietzinse (SIG)	11.700	13.284
1.35100.755600	Maßnahmen zur Kunstpflege * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.500	1.500
1.36210.700600	St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum * Mietzinse (SIG)	4.000	4.018
1.36210.755600	St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.),	2.100	2.100
1.36910.700600	Vereinsheim Gnigl * Mietzinse (SIG)	0	115
1.38000.700000	Kulturzentrum Nonntal * Mietzinse	69.200	69.175
1.38100.700600	Maßnahmen der Kulturpflege * Mietzinse (SIG)	64.600	64.627
1.38100.755600	Maßnahmen der Kulturpflege * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.39000.700600	Kirchliche Angelegenheiten * Mietzinse (SIG)	2.500	2.510
1.39000.755600	Kirchliche Angelegenheiten * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	21.800	21.800
1.40000.700600	Sozialamt * Mietzinse (SIG)	16.000	17.018
1.40000.755610	Sozialamt * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	48.500	48.500
1.40000.755620	Sozialamt * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	100	100
1.42210.700600	Seniorenzentren * Mietzinse (SIG)	25.700	21.463
1.42941.700600	Kulturpavillon Forellenweg * Mietzinse (SIG)	17.500	19.659
1.43900.700600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen * Mietzinse (SIG)	16.300	22.596
1.43900.755600	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	23.100	23.100
1.51100.755600	Mutterberatung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	37.000	37.000
1.51100.755610	Mutterberatung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.000	1.000
1.61700.700600	Straßenbauregie * Mietzinse (SIG)	57.500	61.594
1.81200.700600	WC-Anlagen * Mietzinse (SIG)	6.500	7.682

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2017 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2017	RA 2017
1.81200.755600	WC-Anlagen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	12.800	12.800
1.81200.755610	WC-Anlagen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.000	1.000
1.81500.700600	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze * Mietzinse (SIG)	35.300	35.354
1.81500.755600	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	17.500	17.500
1.81500.755610	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	37.800	37.800
1.81700.700600	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) * Mietzinse (SIG)	54.300	54.170
1.81700.755600	Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	65.300	65.300
1.82000.700600	Zentraler Einkauf und Lager * Mietzinse (SIG)	54.700	58.923
1.82000.755600	Zentraler Einkauf und Lager * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	78.000	78.000
1.83100.700600	Freibäder (einschl. Verw.d.Betriebe) * Mietzinse (SIG)	21.400	21.758
1.83100.755600	Freibäder (einschl. Verw.d.Betriebe) * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	96.000	96.000
1.83300.700600	Hallenbäder * Mietzinse (SIG)	78.100	78.129
1.84900.700600	Schloss Hellbrunn * Mietzinse (SIG)	123.700	127.158
1.84900.755600	Schloss Hellbrunn * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	60.300	60.300
1.85100.700600	Abwasserbeseitigung * Mietzinse (SIG)	4.400	4.459
1.85100.755600	Abwasserbeseitigung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	21.100	21.100
1.85200.700600	Abfallbeseitigung * Mietzinse (SIG)	8.700	8.728
1.85200.755600	Abfallbeseitigung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	3.200	3.200
1.85300.755600	Wohn- und Geschäftsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	60.000	60.000
1.85310.700600	Geschäftsgebäude * Mietzinse (SIG)	76.200	75.339
1.85310.700610	Geschäftsgebäude * Mietzinse (SIG)	26.700	26.704
1.85310.755600	Geschäftsgebäude * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	68.000	68.000
1.85900.755600	Seniorenwohnhaus Nonntal * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	126.500	126.500
1.85910.755600	Seniorenwohnhaus Itzling * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	116.500	116.500
1.85920.755600	Seniorenwohnhaus Hellbrunn * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	123.500	123.500
1.85930.755600	Seniorenwohnhaus Lieferung * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	331.900	331.900
1.85940.755600	Seniorenwohnhaus Taxham * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	526.000	526.000
1.85950.755600	Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	3.800	3.800

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2017 - Zahlungen Stadt an SIG ordentlicher Haushalt

Vast	Bezeichnung	VA 2017	RA 2017
1.85960.755600	Seniorenwohnungen Forellenweg * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	1.800	1.800
1.85970.755600	Seniorenhaus Lehen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	137.000	137.000
1.85990.755600	Senioreneinrichtungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	119.400	119.400
1.88800.700600	Bestattungsunternehmungen * Mietzinse (SIG)	8.800	8.766
1.88800.755600	Bestattungsunternehmungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	6.200	6.200
1.91400.755600	Beteiligungen * Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG	193.600	178.013
1.91400.775600	Beteiligungen * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	100.000	100.000
	Gesamtsumme ordentlicher Haushalt	8.178.000	8.178.000

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2017 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Bezeichnung	VA 2017	RA 2017
Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen * Gebäude, SIG	900.000,00	852.320,66
Einzelwohnungsanierungen KgL	900.000,00	852.320,66
Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen * Gebäude, SIG	0,00	2.218.874,29
Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	1.900.000,00	
thermische Sanierung nicht verkaufter Wohnungen lt. Berechnung KgL	1.850.000,00	1.368.930,48
Sanierungen gem. KIG 2017	0,00	17.625,18
Außenanlagen Strubersiedlung	0,00	846.719,97
Mönchsberg, div. Fassaden- und Dachsanierungen Wohntürme	50.000,00	1.598,66
Zuschüsse Dritter		-16.000,00
Senioreneinrichtungen * Gebäude,SIG	0,00	8.115.193,84
Senioreneinrichtungen * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	10.980.000,00	
Seniorenwohnhaus Nonntal, Bestandserhalt	100.000,00	0,00
Seniorenwohnhaus Nonntal, Neubau	8.350.000,00	4.645.776,49
Seniorenwohnhaus Itzling, Bestandserhalt	350.000,00	190.317,48
Seniorenwohnhaus Itzling, Neubau HGM	1.730.000,00	3.209.063,91
Seniorenwohnhaus Hellbrunn, Bestandserhalt	350.000,00	56.140,90
Seniorenwohnhaus Hellbrunn, Anteil Neubau	0,00	-10.684,43
Seniorenwohnhaus Liefering, Bestandserhalt	50.000,00	15.155,39
Seniorenwohnhaus Taxham, Bestandserhalt	50.000,00	9.729,10
Abgrenzung zwischen den Rechnungsjahren		-305,00
Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB * Gebäude,SIG	18.000.000,00	7.452.270,34
Paracelsusbad	18.000.000,00	7.452.270,34

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2017 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Bezeichnung	VA 2017	RA 2017
Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) * Gebäude,SIG		2.148.245,55
Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) * Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG	21.145.000,00	19.927.933,04
Büroflächenoptimierung	25.000,00	0,00
Schloss Mirabell, laufende Sanierung Fenster, Fassade, Dach, Haustechnik	200.000,00	86.799,25
Schloss Mirabell, Außenanlagen Barockdenkmäler	50.000,00	1.000,00
Schloss Mirabell, Kanal im Hof	100.000,00	0,00
Schloss Mirabell, Brandschutz	350.000,00	2.666,43
Schloss Mirabell, Nachnutzung Barockmuseum	500.000,00	10.000,00
Schloss Mirabell, Stadtgärtnerei Zwergerlgarten	0,00	31.367,53
Schloss Mirabell, Zwergerlgarten Revitalisierung	0,00	15.000,00
Schloss Mirabell, Vogelhaus	0,00	19.040,43
Faberhäuser, Dachsanierung	50.000,00	365.142,64
Imhofstöckl, Fundamentstabilisierung	150.000,00	1.261,00
Kiesel, Adaptierung Info-Center	100.000,00	154.364,12
Amtsgebäude, Sanierungen	0,00	7.298,42
BFW Schallmoos, Hangsicherung, Fassade	0,00	12.045,95
Berufsfeuerwehren, Sanierungen	0,00	25.884,52
Volksschulen, Sanierungen, Brandschutz, Dach, Sanitär, Elektro (alle VS)	450.000,00	1.680,10
Volksschulen, Infrastrukturverbesserung GTS (alle VS)	200.000,00	113.614,29
Volksschulen, Turnsaalsanierungen	200.000,00	0,00
Volksschulen, VS Lieferung II, therm. Sanierung und Haustechnik	1.150.000,00	0,00
Volksschulen, VS Aigen, Fenster, Fassade, Dach, Turnsaal	600.000,00	0,00
Volksschulen, VS Lehen, Großsanierung	200.000,00	1.520,00
Volksschulen, VS Parsch, Dach Freikl., Zw.bau	250.000,00	167.214,69
Volksschulen, VS Abfalter, therm. Sanierung u. Sanierung Turnsaal	100.000,00	0,00
Volksschulen, VS Morzg, Dachreparatur	200.000,00	0,00
Volksschulen, VS Maxglan, Dachsanierung	250.000,00	0,00

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2017 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Bezeichnung	VA 2017	RA 2017
Volksschulen, VS Mülln, Garderobenumbau	300.000,00	2.963,28
Volksschulen, VS Taxham, Sanierung Sanitäranlagen	0,00	384.421,85
Bildungscampus Gnigl	6.340.000,00	13.189.476,21
Neue Mittelschulen, Sanierungen, Brandschutz, Dach, Sanitär (alle NMS)	300.000,00	0,00
Neue Mittelschulen, Infrastrukturverbesserung GTS (alle NMS)	100.000,00	208.362,85
Neue Mittelschulen, Sanierung Sportplätze	50.000,00	0,00
Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Lieferung, Generalsanierung Turnsaal und Außenanlagen	600.000,00	74.764,86
Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Campus Mirabell, Kanal, Hof	150.000,00	0,00
Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Lehen, Haustechnik und Dach	300.000,00	8.620,00
Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Schlossstraße, Turnsaalsanierung	500.000,00	462.659,86
Neue Mittelschulen, Sanierungen, NMS Taxham, Badsanierung Lehrschwimmbecken	0,00	73.734,58
Sonderschulen, ASO Aiglhof, Fenster, Dach, Sanitär, Innentüren	500.000,00	0,00
Sonderschulen, ASO Aiglhof, Turnsaalsanierung	500.000,00	355.481,95
Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, Gruppenraumsanierung (alle KG)	100.000,00	208.731,28
Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, Elektro, HKLS, Brandschutz (alle KG)	200.000,00	0,00
Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, KG Abfalter, Fenster, Fassade, Dach	50.000,00	0,00
Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, KG Taxham, Dachdämmung, therm. Sanierung	200.000,00	0,00
Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, KG Scherzhausen, Fenster und Fassade	150.000,00	0,00
Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, Hort Taxham, Dach	200.000,00	163.032,70
Städtische Kindergärten und Horte, Ersatzneubau KG Areal Riedenburkaserne	0,00	1.575.240,00
Städtische Kindergärten und Horte, Sanierungen, KG Parsch, Neubau Bewegungsraum	0,00	418.567,73
Sporthalle Alpenstraße, Sanierung Dach	250.000,00	218.336,30
Sporthalle Lieferung	0,00	2.342.710,05
Zuschüsse Dritter SH Lieferung		-211.899,00
Eisarena, Kühlanlage für Eisfläche, Bande, Flutlichtanlage	300.000,00	74.199,71
PSV Dachsanierung (inkl. Rechtsunsicherheit)	0,00	298.899,74
Rauchmühle	0,00	17.434,50
Rockhaus, Fassaden- und Dachsanierung, Garderobe	100.000,00	0,00

STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH
JAHRESBERICHT 2017 - Zahlungen Stadt an SIG außerordentlicher Haushalt

Bezeichnung	VA 2017	RA 2017
Soziale Bauwerke und Einrichtungen, Sanierungen	0,00	13.148,67
Freibad Volksgarten, Außenanlagen	150.000,00	0,00
Freibad Lepoldskron, Pächtergebäude Fenster, Fassade, Dach, Haustechnik	300.000,00	329.528,11
Freibad Lepoldskron, Kanal, Außenanlagen, Haustechnik	150.000,00	85.653,13
Freibad AYA-Bad, Garage, Außenanlagen	80.000,00	8.893,93
Freibäder, Sanierungen	0,00	15.732,37
Wirtschaftshof, Sanierung und Nachnutzung, Neubau	2.600.000,00	737.497,13
WC-Anlage Hanuschplatz, Umbau	200.000,00	0,00
Stadtgärtnerei, Glashaus und Beschattung	50.000,00	63.101,49
Stadtgärtnerei, Energiesteuerungsanlage Haustechnik	150.000,00	96.316,94
Stadtgärtnerei, Lagerhalle Ersatzneubau	100.000,00	10.032,17
Frohnburgstadl	0,00	58,33
St. Sebastian Kirche, Sanierung Dach	300.000,00	0,00
St. Sebastiansfriedhof, Reaktivierung Friedhof	50.000,00	2.360,79
Kommunalfriedhof, Sanierung Mauer	100.000,00	47.538,55
Friedhof Aigen, Sanierung Aussegnungshalle	50.000,00	0,00
Schloss Hellbrunn, Außenbereich: Wasserspiele, Skulpturen, Grotten etc.	150.000,00	0,00
Schloss Hellbrunn, Besucherzentrum	0,00	52.815,00
Schloss Hellbrunn, Sanierung Gebäude	150.000,00	235.403,40
Gebäudeevaluierung, Betreiberpflichten, EKS, Smart City, AMD, Barrierefreiheit	250.000,00	0,00
Zuschüsse Dritter an SIG		-532.191,91
Abgrenzung zwischen den Rechnungsjahren		28.652,67
Gesamtsumme außerordentlicher Haushalt	52.925.000,00	40.714.837,72

Ergebnisrechnung "KGL Treuhand" 2017

	Einnahmen	Ausgaben
Einnahmen 2017		
Mieteinnahmen	6.671.181,81	
Weiterverrechnung an Mieter	56.551,18	
Sonstige Einnahmen	38.248,75	
Ausgaben 2017		
Mieten für angemietete Objekte		70.526,14
umfassende Wohnungssanierungen		774.837,05
Verwaltungsentgelt f. umfassende Sanierungen		77.483,61
lfd. Erhaltungsaufwand		1.356.559,30
Darlehensannuität umf. Sanierung 2007		98.954,59
Leerstehungskosten		474.167,64
Sonstige Ausgaben		120.265,99
	6.765.981,74	2.972.794,32
BK - Betriebskosten Akonti	2.647.231,92	2.647.231,92
BK - Heizkosten Akonti	313.878,91	313.878,91
VWK - externe Verwaltungen	9.936,64	9.936,64
Summe	9.737.029,21	5.943.841,79
Jahresüberschuss 2017 gesamt	3.793.187,42	
Ordentlicher Haushalt 2017		
Gesamtüberschuss	3.793.187,42	
zuzügl. darlehensfinanzierte ao Ausgaben	852.320,66	
Jahresüberschuss 2017 ordentlicher Haushalt	4.645.508,08	
Ausserordentlicher Haushalt 2017		
Darlehenszuzahlung für Investitionen 2017	0,00	
darlehensfinanzierte Ausgaben (umfassende Sanierungen)	-852.320,66	
Jahresabgang 2017 ausserordentlicher Haushalt	-852.320,66	

Cash - flow "KGL Treuhand" 2017

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Saldo</u>
Girokonto Nr.55.111 Stand 1.1.2017	1.065.305,64		
Girokonto Nr.55.012 Stand 1.1.2017	0,00		1.065.305,64
Restzahlung Überschuss oHH aus 2016		1.312.173,41	
Darlehensuzählung für Investitionen	1.297.779,58		
Ausgleich 2016	1.297.779,58	1.312.173,41	-14.393,83
<u>Einnahmen:</u>			
Mieteinnahmen	6.671.181,81		
Weiterverrechnung an Mieter	56.551,18		
Sonstige Einnahmen	38.248,75		
<u>Ausgaben:</u>			
Mieten für angemietete Objekte		70.526,14	
umfassende Wohnungssanierungen		774.837,05	
Verwaltungsentgelt f. umfassende Sanierungen		77.483,61	
lfd. Erhaltungsaufwand		1.356.559,30	
Darlehensannuität		98.954,59	
Leerstehungskosten		474.167,64	
Sonstige Ausgaben		120.265,99	
Jahresüberschuss 2017 gesamt	6.765.981,74	2.972.794,32	3.793.187,42
<u>Forderungen:</u>	<u>Stand 1.1.17</u>	<u>Stand 31.12.17</u>	
Ford. aus der Hausbewirtschaftung	229.508,73	274.387,58	
Verrechnung aus der Hausbewirtschaftung	87.295,16	110.419,81	
Ford. geg. KgL	3.912,06	16.794,28	
Sonstige Forderungen	204.317,97	131.787,46	
	525.033,92	533.389,13	-8.355,21
<u>Verbindlichkeiten:</u>	<u>Stand 1.1.17</u>	<u>Stand 31.12.17</u>	
Verbindlichk. aus Bauverträgen	1.050.851,16	540.189,57	
Kautionen	84.790,51	59.508,26	
Verbindlichk. aus der Hausbewirtschaftung	119.774,80	136.825,35	
Verrechnung aus der Hausbewirtschaftung	148.714,90	86.734,39	
Sonstige Verbindlichkeiten	171.814,36	218.353,40	
	1.575.945,73	1.041.610,97	-534.334,76
Akontozahlungen Hauptmietzins 2017			-3.300.000,00
			1.001.409,26
Girokonto Nr.55.111 Stand 31.12.2017	1.001.409,26		
Girokonto Nr.55.012 Stand 31.12.2017	0,00		
			1.001.409,26

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 2017 ¹⁾

	Haushaltsjahr 2017
Vermögen	Stand 31.12.2017
Langfristiges Vermögen	551.872.877,55
Immaterielle Vermögenswerte	1.855.333,04
Sachanlagen	413.264.763,90
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	140.576.413,75
Gebäude und Bauten	149.055.770,25
Wasser und Kanalisationsbauten	69.236.121,74
Sonderanlagen	9.590,76
Amts- Betriebs- und Geschäftsaustattung, Fahrzeuge, Maschinen	40.997.380,98
Kulturgüter	729.396,00
Gegebene Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	12.660.090,42
Aktive Finanzierungsinstrumente	116.305.784,68
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	116.305.784,68
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	1.607.683,69
Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	389.470,80
Sonstige langfristige Forderungen	1.218.212,89
Kurzfristiges Vermögen	97.284.242,81
Kurzfristige Forderungen	10.174.682,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.452.437,68
Vorräte	3.141.968,00
Liquide Mittel	28.123.856,00
Sparbücher, Sparguthaben	4.034.622,52
Festgelder, Veranlagungen Laufzeit < 1 Jahr	38.331.750,00
Rechnungsabgrenzung Auslaufzeitraum	5.024.926,36

Vermögensrechnung 2017 ¹⁾

	Haushaltsjahr 2017
Reinvermögen - Schulden	
Reinvermögen	488.154.967,97
Kumuliertes Nettoergebnis	343.939.461,07
Haushaltsrücklagen (ohne RL Sparbücher)	141.593.776,51
Sparbücher - Eigene RL Sparbücher	2.621.730,39
Langfristige Fremdmittel (Schulden)	111.401.582,01
Langfristige Finanzschulden, netto > 1 Jahr	108.664.804,41
Sparbücher - Fremde Werte (Kautionsparbücher, Mündel)	1.412.892,13
Langfristige Verbindlichkeiten	1.323.885,47
Langfristige Rückstellungen ²⁾	
Kurzfristige Fremdmittel (Schulden)	49.600.570,38
Kurzfristige Finanzschulden, netto < 1 Jahr	1.464.874,56
Kurzfristige Verbindlichkeiten	15.787.554,55
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.259.587,66
Rechnungsabgrenzung Auslaufzeitraum	31.088.553,61

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

VASSt	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes	Soll EUR	Abweichung EUR
09920	Jakob-Riedl-Heim								
=====									
	E i n n a h m e n								
824000.2	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	06	0			5.600		4.528,20	-1.071,80
829000.7	Sonstige Einnahmen: Betriebszuschuß der Gemeinde.	04	0			1.400		1.260,00	-140,00
	Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen					7.000		5.788,20	-1.211,80

	A u s g a b e n								
043000.8	Betriebsausstattung	06	0			100		0,00	-100,00
298000.0	Rücklagen	04	0			100		1.726,64	1.626,64
400000.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.	06	0			700		421,34	-278,66
430000.9	Lebensmittel.	06	0			500		467,25	-32,75
451000.3	Brennstoffe	06	0			300		33,47	-266,53
452000.2	Treibstoffe	06	0			100		0,00	-100,00
454000.0	Reinigungsmittel.	06	0			100		0,00	-100,00
455000.9	Chemische und sonstige artverwandte Mittel.	06	0			100		11,66	-88,34
459000.5	Sonstige Verbrauchsgüter.	06	0			100		122,26	22,26
600000.3	Strom	06	0			500		327,03	-172,97
614000.7	Instandhaltung von Gebäuden	06	0			1.800		0,00	-1.800,00
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen.	06	0			100		28,08	-71,92
620000.9	Transporte.	06	0			1.300		1.664,32	364,32
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		694,70	-105,30
728000.0	Entgelte f.sonst.Leist.v.Gewerbetr., Firmen u.jur.Pers.	06	0			100		206,45	106,45
729000.9	Sonstige Ausgaben	06	0			100		0,00	-100,00
	Summe Teilabschnitt 09920 Ausgaben					7.000		5.788,20	-1.211,80
	Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen					7.000		5.788,20	-1.211,80

	Überschuss, Abgang (-)					0		0,00	

VAS	Bezeichnung	RQ	FG	AOB	R	Budget EUR	Laufendes EUR	Soll EUR	Abweichung EUR
34000	Salzburg Museum								
	E i n n a h m e n								
803000.7	Handelswaren: Kunstwerkankauf Museumsverein	SM	0			100	22.755,00		22.655,00
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	16.641,06		641,06
827000.9	Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte.	SM	0			113.000	133.545,96		20.545,96
827100.7	Sbg Museum GmbH, Refundierung Personalausgaben.	SM	0			3.568.000	3.282.063,59		-285.936,41
829000.7	Sonstige Einnahmen.	SM	0			100	0,00		-100,00
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			313.600	325.774,76		12.174,76
861000.6	Lfd.Transferzlg.v.Ländern: 50 % Anteil Land	SM	0			83.900	83.900,00		0,00
868000.9	Lfd.Transferzlg.v.privaten Haushalten: Pensionsbeiträge	SM	0			95.500	74.119,37		-21.380,63
	Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen					4.274.200	4.022.699,74		-251.500,26
	A u s g a b e n								
043000.8	Betriebsausstattung	SM	0			0	224,76		224,76
043200.4	Betriebsausstattung: Sammlungen-Neuerwerbungen.	SM	0			70.000	28.213,62		-41.786,38
298000.0	Rücklagen - allgemein	SM	0			0	47.065,66		47.065,66
400100.3	Geringw.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.: Sammlungen.	SM	0			15.200	16.659,73		1.459,73
403000.2	Handelswaren: Kunstwerkankauf Museumsverein	SM	0			0	22.755,00		22.755,00
500000.4	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung.	SM	0			259.800	259.300,74		-499,26
510000.2	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete d.Besoldungsgruppe I	SM	0			1.764.200	1.680.308,00		-83.892,00
511000.1	Geldbezüge f.Vertragsbedienstete d.Besoldungsgruppe II.	SM	0			251.500	213.937,88		-37.562,12
560000.1	Reisegebühren	SM	0			15.500	3.914,51		-11.585,49
560100.9	Reisegebühren, Fahrtkosten.	SM	0			2.000	0,00		-2.000,00
560200.7	Reisegebühren: Dienstkarte.	SM	0			1.000	0,00		-1.000,00
563000.8	Sonstige Aufwandsentschädigungen.	SM	0			3.700	3.700,20		0,20
565000.6	Mehrleistungsvergütungen.	SM	0			128.800	93.899,56		-34.900,44
566000.5	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen.	SM	0			26.000	13.312,40		-12.687,60
567000.4	Belohnungen und Geldaushilfen	SM	0			15.100	7.041,85		-8.058,15
569000.2	Sonstige Nebengebühren.	SM	0			53.200	50.785,45		-2.414,55
580000.7	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih.	SM	0			77.700	67.501,39		-10.198,61
581000.6	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit.	SM	0			465.900	398.909,94		-66.990,06
590000.5	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen).	SM	0			2.000	0,00		-2.000,00
590100.3	Freiwillige Sozialleistungen, Erholungsaktion für Kinde	SM	0			0	1.796,47		1.796,47
614000.7	Instandhaltung von Gebäuden	SM	0			55.000	0,00		-55.000,00
618000.3	Instandhaltung von sonstigen Anlagen: Restaurierungen	SM	0			30.000	15.378,12		-14.621,88
670000.8	Versicherungen: Allgemeine.	SM	0			13.900	10.500,65		-3.399,35
700100.0	Mietzinse: Objekt Alpenstraße	SM	0			313.600	325.774,76		12.174,76
710000.0	Öffentliche Abgaben - Ausgaben.	SM	0			75.200	64.618,39		-10.581,61
728000.0	Entgelte f.sonst.Leist.v.Gewerbetr.,Firm.u.j.P.: Werbg.	SM	0			0	16.218,59		16.218,59
728200.6	Projekt Inventarisierung.	SM	0			0	50.179,93		50.179,93
760000.9	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB.).	SM	0			634.900	630.702,14		-4.197,86
	Summe Teilabschnitt 34000 Ausgaben					4.274.200	4.022.699,74		-251.500,26
	Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen					4.274.200	4.022.699,74		-251.500,26
	Überschuss, Abgang (-)					0	0,00		

Leerseite Rechnungsabschluss



Rechnungswesen

Schloss Mirabell
Postfach 63
5024 Salzburg

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

Bearbeitet von
Sabine Wallmann
Tel. +43 662 8072 2782

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

Rechnungsabschluss

2017

Kassenabschluss
(gemäß § 14 VRV)

Ermittlung der Kassenbestände oder Fehlbestände zum 31. Dezember 2017

	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
voranschlagswirksame Gebarung			
anfänglicher Kassenbestand	0,00		
Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist)	179.148,43	179.148,43	
schließlicher Kassenbestand	179.148,43	179.148,43	0,00
voranschlagsunwirksame Gebarung (Rechnungsabgrenzung)			
anfänglicher Kassenbestand	125.212,71		
Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist)	135,94	10.376,32	
schließlicher Kassenbestand	125.348,65	10.376,32	114.972,33
Gesamtsummen			
anfängliche Stände	125.212,71		
Zugänge/Abgänge	179.284,37	189.524,75	
schließlicher Kassenbestand	304.497,08	189.524,75	114.972,33

Nachweis der Kassenbestände oder Fehlbestände zum 31. Dezember 2017

Sbg. Sparkasse Girokonto Nr.: 4804	105.627,84
RV Sbg Kto.-Nr.: 17233362	9.344,49
Summe	114.972,33

Haushaltsrechnung

(gemäß § 17)

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

Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Laufendes Soll	Gesamt Soll	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	Nachtrags- Voranschlag	Gesamt- Voranschlag	Unterschied zw. lfd. Soll- Gesamt VA
Einnahmen								
Summe der Einnahmen im Jahre 2017	0,00	168.908,05	168.908,05	168.908,05	0,00	307.000	0,00	307.000 -138.091,95
Rücklagenentnahme	0,00	10.240,38	10.240,38	10.240,38	0,00	15.000	0,00	15.000 -4.759,62
Summe Einnahmen	0,00	179.148,43	179.148,43	179.148,43	0,00	322.000	0,00	322.000 -142.851,57
Gesamtsumme	0,00	179.148,43	179.148,43	179.148,43	0,00	322.000	0,00	322.000 -142.851,57
Ausgaben								
Summe der Ausgaben im Jahre 2017	0,00	179.148,43	179.148,43	179.148,43	0,00	322.000	0	322.000 -142.851,57
Rücklagenzuführung (buchmäßig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0 0,00
Summe Ausgaben	0,00	179.148,43	179.148,43	179.148,43	0,00	322.000		322.000 -142.851,57
Gesamtsumme	0,00	179.148,43	179.148,43	179.148,43	0,00	322.000	0,00	322.000 -142.851,57

Ansatz 30000 2017	Bezeichnung	anfängliche				schließliche		
		Zahlungsrückst	VA+NVA	Soll	Ist	Zahlungsrückst	Abweichung	
		ände				ände	Voranschlag	
1.30000.085000.1	Anlagenwertpapiere	-	200.000,00	65.344,52	65.344,52	-	-	134.655,48
1.30000.298000.4	Rücklagen	-	1.000,00	1.929,00	1.929,00	-	-	929,00
1.30000.400000.9	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	-	-	152,08	152,08	-	-	152,08
1.30000.403000.6	Handelswaren	-	7.000,00	5.460,00	5.460,00	-	-	1.540,00
1.30000.457000.1	Druckwerke	-	2.000,00	2.112,60	2.112,60	-	-	112,60
1.30000.620000.3	Personen und Gütertransporte	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
1.30000.657000.9	Geldverkehrsspesen	-	4.000,00	2.514,84	2.514,84	-	-	1.485,16
1.30000.700000.6	Mietzinse	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
1.30000.710000.4	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	-	5.000,00	2.651,19	2.651,19	-	-	2.348,81
1.30000.723000.9	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	-	5.000,00	4.385,40	4.385,40	-	-	614,60
1.30000.728000.4	Entgelte f.sonst.Leistungen	-	14.000,00	12.171,80	12.171,80	-	-	1.828,20
1.30000.728070.7	Entgelte f.sonstige Leistungen, Werkverträge	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
1.30000.729000.3	Sonstige Ausgaben	-	1.000,00	127,00	127,00	-	-	873,00
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	28.300,00	28.300,00	-	-	4.300,00
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	-	186.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	126.000,00
2.30000.298000.3	Rücklagen	-	15.000,00	10.240,38	10.240,38	-	-	4.759,62
2.30000.820000.0	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen u. Wertpapieren	-	15.000,00	11.226,48	11.226,48	-	-	3.773,52
2.30000.823000.7	Zinsen	-	2.000,00	89,57	89,57	-	-	1.910,43
2.30000.823100.5	Zinsen	-	6.000,00	2.572,00	2.572,00	-	-	3.428,00
2.30000.828000.2	Rückersätze von Ausgaben	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.30000.829000.1	Sonstige Einnahmen	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.30000.863000.8	Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden: Zuwendung d.Stadt Salzburg	-	75.000,00	75.020,00	75.020,00	-	-	20,00
2.30000.865000.6	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.30000.866000.5	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Unternehmungen	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-
	Gesamtausgaben	-	322.000,00	179.148,43	179.148,43	-	-	142.851,57
	Gesamteinnahmen	-	322.000,00	179.148,43	179.148,43	-	-	142.851,57
	Ergebnis: Überschuss/Abg	-	-	-	-	-	-	-

Rücklagengebarung
Entwicklung vom 01.01. - 31.12.2017

Veranlagung		Salzburger Sparkasse Bank AG Sparbuch-Nr.: 0031122690	Buchm RL	Wertpapiere
Anfangsbestand		514.399,51	125.076,77	628.766,70
Zuführungen	Wertpapierkauf (AW)			65.344,52
	Zinsertrag	2.572,00		
	Kassenmittel			
	RL Zuführung		0,00	
	<i>Summe Zuführungen/Zugang</i>	<i>2.572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.344,52</i>
Entnahmen	KEST 25 % v. Zinsertrag	643,00		
	Spesen			
	Kassenmittel			
	RL Entnahme		10.240,38	
	Auflösung Sparbuch			
	Wertpapierverkauf (AW)			60.370,00
	<i>Summe Entnahmen/Abgang</i>	<i>643,00</i>	<i>10.240,38</i>	<i>60.370,00</i>
Endbestand		516.328,51	114.836,39	633.741,22

Vermögensrechnung

Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zugang	Abgang	Aktiva per 31.12.2017	Passiva per 31.12.2017
Girokonto SPK 4804	117.463,70	95.109,57	106.945,43	105.627,84	
Depositenkonto RV 17233362	7.749,01	71.413,98	69.818,50	9.344,49	
Sparbücher	514.399,51	2.572,00	643,00	516.328,51	
Wertpapiere	628.766,70	65.344,52	60.370,00	633.741,22	
Ist Überschuss Fondsgebarung	125.212,71	179.284,37	189.524,75	114.972,33	
	<i>1.393.591,63</i>	<i>413.724,44</i>	<i>427.301,68</i>	<i>1.380.014,39</i>	
buchmäßige Rücklagen	125.076,77	0,00	10.240,38		114.836,39
Rechnungsabgrenzung	135,94	135,94	135,94		135,94
		<i>135,94</i>	<i>10.376,32</i>		<i>114.972,33</i>
Fondskapital					1.265.042,06
				1.380.014,39	1.380.014,39

Nachweis voranschlagsunwirksame Gebarung

Bezeichnung	anf. Kassenreste	laufendes Soll	Gesamt Soll	Ist	schl. Kassenreste
290000 E Abgrenzung	-135,94	135,94	0,00	135,94	-135,94
290000 A Abgrenzung	0,00	135,94	135,94	135,94	0,00
939000 E Haushaltsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939000 A Haushaltsrücklage	125.076,77	0,00	125.076,77	10.240,38	114.836,39
390000 E Abgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000 A Abgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000 Ist Überschuss Gebarung	125.212,71	0,00	125.212,71	125.212,71	0,00
Summe E	125.076,77	135,94	125.212,71	125.348,65	-135,94
Summe A	125.076,77	135,94	125.212,71	10.376,32	114.836,39

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
2017	82.300,00	20.000,00	75.020,00
Summe	1.996.164,08	823.576,86	2.054.529,64

Ermittlung der Jahresergebnisse 1967 - 2017

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
2017	179.148,43	179.148,43	0,00	-10.240,38	179.148,43	179.148,43	0,00
Summe	7.838.432,17	6.990.688,89	847.743,27	114.836,39	6.924.531,32	6.924.531,32	0,00

Wertpapierdepot zum 31.12.2017

Anfangsbestand	Zugang	Abgang AW	Enbestand	VK Erlös	Zinsertrag	Spezifikation
40.370,00		40.370,00	0,00	40.000,00	1.521,92	Hypo Wohn OÖ Wa 04-2017/3/FRN
20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00		S-Wohnbaubk AG 04-17/2
4.000,00			4.000,00		0,04	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		798,44	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		760,42	2,5% Raiff.Wohnbau Wa13-2024
51.610,00			51.610,00		854,40	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		877,50	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		1.035,00	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		562,50	1% Sbg. Wachstumsanleihe 14-19/21
50.300,00			50.300,00		625,00	1,25% RLN Fixzins Obligat 14-19/20
40.200,00			40.200,00		250,00	Hypo Sbg. Pfandbriefe 2015-20
0,00	22.308,80		22.308,80		350,00	1,75% Bundesanleihe 2013-2023
0,00	43.035,72		43.035,72			1,15% Bundesanleihe 2013-2018
628.766,70	65.344,52	60.370,00	633.741,22	60.000,00	11.226,48	

Spenderverzeichnis

20.000,00 Dorotheum