

RECHNUNGSABSCHLUSS

der

STADT VILLACH

für das Jahr 2014

HOHEITSVERWALTUNG

Gemäß § 9 Abs. 9 des Finanzausgleichsgesetzes 2008
Einwohnerzahl zum Stichtag 31.10.2012: 59.706

Flächenmaß: 134,85 km²

Inhaltsverzeichnis

Jahres-Istabschluss.....	3	Kassenbestandsrechnung Aktiva	430
Kassenbestand zum 31.12.....	5	Darlehensschulden	431
Gesamtübersicht Ordentliche und Außerordentliche Gebarung	7	Leasingverträge (Mietenaufwand)	432
Rechnungsquerschnitt gem. Anlage 5 b VRV	11	Verwaltungsschulden.....	433
Gesamtübersicht nach Unterabschnitten	17	Kassenbestandsrechnung Passiva	437
Einzelnachweis der Ordentlichen Gebarung	47	Haftungen	439
Sammelnachweise	265	Offene Bestellungen	447
Einzelnachweis der Außerordentlichen Gebarung	287	Vergütungen	465
Anlagen / Nachweise		Deckungsringe.....	476
Leistungen für Personal und Pensionen, Dienstposten und		Voranschlagsunwirksame Gebarung.....	516
Ruhegenussempfänger		Finanzwirtschaftliche Gliederung gem. Anlage 4.....	524
344		Erläuterungen Vorbericht.....	527
Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts.....		Erläuterungen Ordentliche Gebarung.....	539
353		Erläuterungen Außerordentliche Gebarung.....	562
Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen.....			
357			
Rücklagenstand.....			
360			
Schuldendienst / Schuldenstand			
363			
Vermögensrechnung gem. § 16 VRV.....			
401			
Vermögens- und Schuldenrechnung gem. § 16 VRV - Betriebe.....			
412			
Beteiligungen			
421			
Verwaltungsforderungen			
423			
Darlehensforderungen.....			
425			
Eigene Wertpapiere.....			
427			
Leasingverträge (Kautionszahlungen).....			
429			

JAHRES – ISTABSCHLUSS

**Rechnungsabschluss 2014
(Kassenabschluss gem. § 14 VRV)**

KASSENABSCHLUSS

Ist-Abschluss der Einnahmen im Finanzjahr

Ist-Abschluss der Ausgaben im Finanzjahr

1. **Anfänglicher Kassenbestand**
(Ist-Überschuss/Abgang des Vorjahres)

	Überschuss	Abgang
ordentliche Gebarung		
außerordentliche Gebarung		0,00
VA-unwirksame Gebarung	18.063.461,00	0,00
ergibt Gesamt-Ist-Überschuss des Vorjahres	=	18.063.461,00

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

a) ordentliche Einnahmen	182.383.706,63
b) außerordentliche Einnahmen	19.012.893,21

3. **Summe der VA-unwirksamen Einnahmen des Haushaltsjahres**
(abzügl. Ist-Überschuss des Vorjahres)

205.934.170,33

Gesamteinnahmen
(muß mit Gesamtausgaben übereinstimmen) 425.394.231,17

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

a) ordentliche Ausgaben	182.383.706,63
b) außerordentliche Ausgaben	19.012.893,21

2. **Summe der VA-unwirksamen Ausgaben**
(abzügl. Ist-Abgang des Vorjahres)

208.876.244,14

3. **Schließlicher Kassenbestand**
(Ist-Überschuss am Ende des Haushaltsjahres)

	Überschuss	Abgang
ordentliche Gebarung	0,00	0,00
außerordentliche Gebarung	0,00	0,00
VA-unwirksame Gebarung	15.121.387,19	0,00

ergibt
Gesamt-Ist-Überschuss/Abgang des lfd. Jahres = **15.121.387,19**

Gesamtausgaben
(muß mit Gesamteinnahmen übereinstimmen) 425.394.231,17

K A S S E N B E S T A N D zum 31. Dezember 2014 bis Tagesberichtsnummer 63

Zahlweg Blz./Ktonr.	E I N N A H M E N		A U S G A B E N	S A L D O
	Anf.Stand	2014	2014	
31 Verrechnung	0,00	132.848.192,04	132.848.192,04	0,00
32 Stadtkasse	15.053,19	1.718.362,07	1.703.445,87	14.916,20
33 Bank Austria - HauptgiroKonto 0/422528307	6.991.392,70	217.882.531,54	210.079.245,83	7.803.285,71
34 Bank für Kärnten u. Steiermark 0/150112273	26.060,95	4.159.071,39	4.134.160,09	24.911,30
35 BA-CA-Zwischenveranlagung 0/790132720	544,59	545,31	158,88	386,43
36 Volksbank 0/20100101201	34.561,00	4.027.132,09	3.927.068,29	100.063,80
37 Raiffeisenbank Villach 0/4101	12.794,20	74.896,06	65.049,52	9.846,54
38 Austrian Anadi Bank (Hypo) 0/1151584	904.915,44	7.421.802,40	7.301.670,95	120.131,45
39 Österr. Postsparkasse 0/7210659	62.208,56	2.100.739,50	2.067.462,34	33.277,16
40 BA-CA-Veranlagung 0/422550103	3.997,48	4.504.040,36	4.500.165,95	3.874,41
41 Buchungen Auslaufmonat 0/422528307	0,00	18.183.569,34	18.183.569,34	0,00
42 BAWAG 0/98210061002	11.824,03	56.693,90	46.108,57	10.585,33
43 BA/VB KFA-Veranlagung 0/1158652038	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
44 Festgeld Diverse Banken 0/	9.000.000,00	15.007.978,08	9.007.978,08	6.000.000,00
45 Bank Austria Dispokonto 0/10006698939	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
46 Sparbuch Canchungo 0/56054049954	108,86	108,86	0,00	108,86
50 Bankeinzug diverse Banken 0/422528307	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Verrechnung Abschreibung	0,00	288.694,06	288.694,06	0,00
61 Verrechnung Darlehen	0,00	12.007.894,17	12.007.894,17	0,00
71 Verrechnung Scheck	0,00	111.980,00	111.980,00	0,00
81 Abschreibung 2WG	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	18.063.461,00	425.394.231,17	410.272.843,98	15.121.387,19

Die Anfangsbestände sind zusätzlich in den Einnahmen enthalten.

GESAMTÜBERSICHT
Rechnungsabschluss 2014

Stadt Villach

Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn- Ziffer	Namentliche Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	Voranschlag	(Soll - VA)	
								Unterschiedsbetrag günstiger	ungünstiger
E I N N A H M E N									
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	422.549,04	10.991.809,20	11.414.358,24	10.942.123,02	472.235,22	11.188.200,00	271.686,39	468.077,19
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	54.525,88	394.024,61	448.550,49	385.971,86	62.578,63	397.800,00	33.557,07	37.332,46
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	846.064,25	7.585.177,90	8.431.242,15	7.620.111,56	811.130,59	5.998.100,00	1.831.960,26	244.882,36
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	8.960,99	948.952,50	957.913,49	951.941,03	5.972,46	740.900,00	229.368,79	21.316,29
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER	192.493,98	1.905.574,19	2.098.068,17	1.886.095,46	211.972,71	1.831.900,00	147.419,35	73.745,16
5	GESUNDHEIT	14.770,49	444.045,52	458.816,01	457.648,27	1.167,74	441.400,00	46.017,36	43.371,84
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	255.477,90	3.865.197,07	4.120.674,97	3.713.523,88	407.151,09	3.770.200,00	296.097,53	201.100,46
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	48.979,68	1.017.824,18	1.066.803,86	1.035.054,02	31.749,84	1.025.800,00	826.313,16	834.288,98
8	DIENSTLEISTUNGEN	1.975.569,93	43.461.104,55	45.436.674,48	43.179.006,07	2.257.668,41	43.960.300,00	1.334.067,36	1.833.262,81
9	FINANZWIRTSCHAFT	2.227.860,49	112.133.681,89	114.361.542,38	112.212.231,46	2.149.310,92	115.181.700,00	3.794.483,32	6.842.501,43
	Zwischensumme	6.047.252,63	182.747.391,61	188.794.644,24	182.383.706,63	6.410.937,61	184.536.300,00	8.810.970,59	10.599.878,98
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen	6.047.252,63	182.747.391,61	188.794.644,24	182.383.706,63	6.410.937,61	184.536.300,00	8.810.970,59	10.599.878,98
Ergebnisse des Haushaltsjahres									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Gesamtsumme Einnahmen	6.047.252,63	182.747.391,61	188.794.644,24	182.383.706,63	6.410.937,61			
A U S G A B E N									
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	8.839,34	36.031.959,26	36.040.798,60	36.017.569,07	23.229,53	37.907.600,00	823.560,77	2.699.201,51
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	4.321.303,77	4.321.303,77	4.321.303,77	0,00	4.493.000,00	198.997,84	370.694,07
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	0,00	24.501.546,90	24.501.546,90	24.501.546,90	0,00	24.733.300,00	1.667.018,26	1.898.771,36
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	4.330.428,33	4.330.428,33	4.330.428,33	0,00	4.158.100,00	605.390,00	433.061,67
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER	0,00	19.800.443,95	19.800.443,95	19.800.443,95	0,00	19.956.600,00	603.853,56	760.009,61
5	GESUNDHEIT	1.298,84	12.815.710,96	12.817.009,80	12.815.710,96	1.298,84	13.143.400,00	60.389,94	388.078,98
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	149.234,62	7.227.882,96	7.377.117,58	7.199.797,49	177.320,09	7.581.700,00	138.319,93	492.136,97
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	96.453,79	2.487.168,79	2.583.622,58	2.487.168,79	96.453,79	2.549.100,00	214.534,75	276.465,96
8	DIENSTLEISTUNGEN	1.316.956,86	54.914.186,16	56.231.143,02	55.017.720,05	1.213.422,97	55.535.300,00	2.404.642,80	3.025.756,64
9	FINANZWIRTSCHAFT	4.474.469,18	16.316.760,53	20.791.229,71	15.892.017,32	4.899.212,39	14.478.200,00	3.133.737,55	1.295.177,02
	Zwischensumme	6.047.252,63	182.747.391,61	188.794.644,24	182.383.706,63	6.410.937,61	184.536.300,00	9.850.445,40	11.639.353,79
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben	6.047.252,63	182.747.391,61	188.794.644,24	182.383.706,63	6.410.937,61	184.536.300,00	9.850.445,40	11.639.353,79
Ergebnisse des Haushaltsjahres									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Gesamtsumme Ausgaben	6.047.252,63	182.747.391,61	188.794.644,24	182.383.706,63	6.410.937,61			

Stadt Villach

Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn- Ziffer	Namentliche Bezeichnung	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	Voranschlag	(Soll - VA)		
								Unterschiedsbetrag		
								günstiger	ungünstiger	
E I N N A H M E N										
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	0,00	551.276,11	551.276,11	551.276,11	0,00	959.300,00	40.925,77	448.949,66	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.759,00	515.199,63	517.958,63	517.958,63	0,00	437.000,00	106.421,38	28.221,75	
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	0,00	4.468.238,96	4.468.238,96	4.468.238,96	0,00	7.385.000,00	2.589.333,87	5.506.094,91	
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	345.591,83	345.591,83	345.591,83	0,00	499.800,00	21.000,00	175.208,17	
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	10.538,07	3.712.866,08	3.723.404,15	3.573.511,51	149.892,64	5.615.600,00	2.587.591,65	4.490.325,57	
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	18.000,00	
8	DIENSTLEISTUNGEN	48.000,00	9.629.031,11	9.677.031,11	9.546.316,17	130.714,94	23.128.500,00	2.242.021,89	15.741.490,78	
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme	61.297,07	19.232.203,72	19.293.500,79	19.012.893,21	280.607,58	38.053.200,00	7.587.294,56	26.408.290,84	
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einnahmen	61.297,07	19.232.203,72	19.293.500,79	19.012.893,21	280.607,58	38.053.200,00	7.587.294,56	26.408.290,84	
Ergebnisse des Haushaltsjahres										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Gesamtsumme Einnahmen	61.297,07	19.232.203,72	19.293.500,79	19.012.893,21	280.607,58				
A U S G A B E N										
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	0,00	551.276,11	551.276,11	551.276,11	0,00	959.300,00	114.244,58	522.268,47	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.759,00	515.199,63	517.958,63	517.958,63	0,00	437.000,00	220.493,03	142.293,40	
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	0,00	4.468.238,96	4.468.238,96	4.468.238,96	0,00	7.385.000,00	1.972.852,20	4.889.613,24	
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	345.591,83	345.591,83	345.591,83	0,00	499.800,00	79.441,87	233.650,04	
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	10.538,07	3.712.866,08	3.723.404,15	3.573.511,51	149.892,64	5.615.600,00	1.076.171,05	2.978.904,97	
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	18.000,00	
8	DIENSTLEISTUNGEN	48.000,00	9.629.031,11	9.677.031,11	9.546.316,17	130.714,94	23.128.500,00	2.076.220,80	15.575.689,69	
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme	61.297,07	19.232.203,72	19.293.500,79	19.012.893,21	280.607,58	38.053.200,00	5.539.423,53	24.360.419,81	
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Ausgaben	61.297,07	19.232.203,72	19.293.500,79	19.012.893,21	280.607,58	38.053.200,00	5.539.423,53	24.360.419,81	
Ergebnisse des Haushaltsjahres										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Gesamtsumme Ausgaben	61.297,07	19.232.203,72	19.293.500,79	19.012.893,21	280.607,58				

RECHNUNGSQUERSCHNITT

gem. Anlage 5b VRV

Rechnungsabschluss 2014

Gemeindekennziffer: 202011	Gemeinde: Stadt Villach	Pol. Bez. Villach
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden

2014

Anlage 5b

Rechnungs-Querschnitt für Gemeinden 2014

I. Querschnitt

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	37.681.840,14	659.633,17	37.022.206,97
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	68.951.434,95	0,00	68.951.434,95
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	16.618.502,46	14.098.118,23	2.520.384,23
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	24.763.420,33	2.911.929,21	21.851.491,12
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	8.867.136,96	556.472,55	8.310.664,41
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	7.145.966,07	25.792,10	7.120.173,97
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	5.751.674,95	0,00	5.751.674,95
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89)	Gruppe 869	786.920,20	786.920,20	0,00
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829	7.798.405,26	4.195.020,45	3.603.384,81
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		178.365.301,32	23.233.885,91	155.131.415,41

Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	46.821.676,42	3.338.121,83	43.483.554,59
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	15.443.833,19	610.255,90	14.833.577,29
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	1.342.743,14	0,00	1.342.743,14
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	3.065.733,39	324.572,00	2.741.161,39
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	47.664.373,88	13.814.333,50	33.850.040,38
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	1.299.937,27	578.492,83	721.444,44
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	36.475.248,32	0,00	36.475.248,32
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	10.856.318,34	880.187,76	9.976.130,58
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		162.969.863,95	19.545.963,82	143.423.900,13

91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	15.395.437,37	3.687.922,09	11.707.515,28
----	---	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	Summe A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	228.763,22	89.100,00	139.663,22
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	32.971,00	0,00	32.971,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	1.572.018,48	260.892,66	1.311.125,82
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	1.732.922,40	123.539,42	1.609.382,98
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.566.675,10	473.532,08	3.093.143,02

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	9.182.308,58	2.132.313,00	7.049.995,58
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	1.915.386,95	33.418,23	1.881.968,72
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	107.154,87	0,00	107.154,87
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	49.823,94	0,00	49.823,94
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	3.749.437,38	886.183,85	2.863.253,53
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		15.004.111,72	3.051.915,08	11.952.196,64

92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-11.437.436,62	-2.578.383,00	-8.859.053,62
----	---	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	13.790.667,40	2.789.187,35	11.001.480,05
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	576.730,95	51.781,03	524.949,92
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (85 - 89) und der Gemeinde	Gruppe 879	4.999.457,49	4.882.242,55	117.214,94
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		19.366.855,84	7.723.210,93	11.643.644,91
	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	10.360.213,68	5.236.170,06	5.124.043,62
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	148.733,64	0,00	148.733,64
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	125.495,34	0,00	125.495,34
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	9.460.476,09	4.642.903,90	4.817.572,19
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A85 - 89) und der Gemeinde	Gruppe 779	3.229.937,84	0,00	3.229.937,84
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		23.324.856,59	9.879.073,96	13.445.782,63
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-3.958.000,75	-2.155.863,03	-1.802.137,72
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen	Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3	0,00	-1.046.323,94	1.046.323,94

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			2.848.461,66
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85 - 89"			-1.046.323,94
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")				1.802.137,72

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	201.298.832,26
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt und Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	680.763,07
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0,00
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		201.979.595,33
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	201.298.832,26
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	680.763,07
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00
89	Summe 8: Gesamtausgaben		201.979.595,33
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00

GESAMTÜBERSICHT nach UNTERABSCHNITTEN

Rechnungsabschluss 2014

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
								VA+NVA	günstiger	ungünstiger	
0001	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Einnahmen	0,00	91.161,34	91.161,34	91.161,34	0,00	90.100,00	2.369,36	-1.308,02	
		Ausgaben	0,00	2.353.868,08	2.353.868,08	2.353.868,08	0,00	2.406.600,00	4.640,15	-57.372,07	
		Zuschuss (-)		-2.262.706,74		-2.262.706,74		-2.316.500,00			
0100	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Einnahmen	0,00	1.344.475,63	1.344.475,63	1.344.475,63	0,00	1.431.000,00		-86.524,37	
		Ausgaben	0,00	1.294.499,90	1.294.499,90	1.294.499,90	0,00	1.454.700,00	6.148,56	-166.348,66	
		Überschuss		49.975,73		49.975,73		-23.700,00			
0101	GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING	Einnahmen	16.294,55	71.108,70	87.403,25	68.886,16	18.517,09	68.400,00	2.708,70		
		Ausgaben	0,00	816.130,67	816.130,67	816.130,67	0,00	851.600,00	3.213,48	-38.682,81	
		Zuschuss (-)		-745.021,97		-747.244,51		-783.200,00			
0102	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Einnahmen	75,41	22.907,12	22.982,53	22.910,70	71,83	4.800,00	21.641,42	-3.534,30	
		Ausgaben	0,00	552.865,86	552.865,86	552.865,86	0,00	520.100,00	63.150,51	-30.384,65	
		Zuschuss (-)		-529.958,74		-529.955,16		-515.300,00			
0103	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	742.052,29	742.052,29	742.052,29	0,00	819.600,00	23.616,61	-101.164,32	
		Zuschuss (-)		-742.052,29		-742.052,29		-819.600,00			
0104	STADTSERVICE	Einnahmen	0,00	255.253,39	255.253,39	255.253,39	0,00	273.900,00	5.281,60	-23.928,21	
		Ausgaben	0,00	507.593,10	507.593,10	507.593,10	0,00	485.200,00	35.147,08	-12.753,98	
		Zuschuss (-)		-252.339,71		-252.339,71		-211.300,00			
0110	PERSONALAMT	Einnahmen	3.049,83	3.355,50	6.405,33	6.405,33	0,00	5.700,00	655,50	-3.000,00	
		Ausgaben	0,00	1.066.207,92	1.066.207,92	1.066.207,92	0,00	1.891.700,00	11.357,43	-836.849,51	
		Zuschuss (-)		-1.062.852,42		-1.059.802,59		-1.886.000,00			
0120	HILFSAMT (ZUSTELLDIENST)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	90.436,85	90.436,85	90.436,85	0,00	90.600,00	185,26	-348,41	
		Zuschuss (-)		-90.436,85		-90.436,85		-90.600,00			
0130	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Einnahmen	274,03	127.940,82	128.214,85	127.418,11	796,74	214.100,00	21,37	-86.180,55	
		Ausgaben	0,00	543.273,85	543.273,85	543.273,85	0,00	634.000,00	3.385,28	-94.111,43	
		Zuschuss (-)		-415.333,03		-415.855,74		-419.900,00			
0140	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	407.231,45	407.231,45	407.231,45	0,00	390.100,00	26.107,00	-8.975,55	
		Zuschuss (-)		-407.231,45		-407.231,45		-390.100,00			
0150	BÜRGERINFORMATION	Einnahmen	250,00	2.697,40	2.947,40	1.996,04	951,36	3.600,00		-902,60	
		Ausgaben	0,00	731.829,36	731.829,36	731.829,36	0,00	734.600,00	46.210,12	-48.980,76	
		Zuschuss (-)		-729.131,96		-729.833,32		-731.000,00			
0152	AMTSBLATT	Einnahmen	41.866,76	199.831,42	241.698,18	189.439,79	52.258,39	193.100,00	15.569,88	-8.838,46	
		Ausgaben	0,00	400.613,02	400.613,02	400.613,02	0,00	493.900,00	3.497,43	-96.784,41	
		Zuschuss (-)		-200.781,60		-211.173,23		-300.800,00			
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Einnahmen	135.280,83	1.690.578,38	1.825.859,21	1.696.741,28	129.117,93	1.631.200,00	77.871,87	-18.493,49	
		Ausgaben	0,00	1.561.445,49	1.561.445,49	1.561.445,49	0,00	1.595.000,00	21.912,30	-55.466,81	
		Überschuss		129.132,89		135.295,79		36.200,00			
0180	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)	Einnahmen	8.839,34	2.347.297,71	2.356.137,05	2.332.907,52	23.229,53	2.363.300,00	30.944,71	-46.947,00	
		Ausgaben	8.839,34	2.347.297,71	2.356.137,05	2.332.907,52	23.229,53	2.363.300,00	257.585,56	-273.587,85	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00			

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l			Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)		
			S o l l	Summe	I s t	VA+NVA	günstiger	ungünstiger		
0190	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	399.468,64	399.468,64	399.468,64	0,00	387.600,00	58.202,03	-46.333,39
		Zuschuss (-)		-399.468,64		-399.468,64		-387.600,00		
0200	RECHTSAMT	Einnahmen	10.516,24	11.459,00	21.975,24	11.629,24	10.346,00	5.000,00	6.459,00	
		Ausgaben	0,00	336.648,67	336.648,67	336.648,67	0,00	345.800,00	13.902,08	-23.053,41
		Zuschuss (-)		-325.189,67		-325.019,43		-340.800,00		
0201	GEWERBEAMT	Einnahmen	1.596,00	3.900,30	5.496,30	4.860,30	636,00	5.300,00		-1.399,70
		Ausgaben	0,00	864.799,64	864.799,64	864.799,64	0,00	883.500,00	3.802,37	-22.502,73
		Zuschuss (-)		-860.899,34		-859.939,34		-878.200,00		
0210	STATISTISCHES AMT	Einnahmen	5.151,68	15.558,08	20.709,76	15.558,08	5.151,68	10.000,00	5.558,08	
		Ausgaben	0,00	74.441,03	74.441,03	74.441,03	0,00	76.300,00	1.096,19	-2.955,16
		Zuschuss (-)		-58.882,95		-58.882,95		-66.300,00		
0220	STANDESAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ausgaben	0,00	309.139,02	309.139,02	309.139,02	0,00	308.400,00	7.644,28	-6.905,26
		Zuschuss (-)		-309.139,02		-309.139,02		-308.400,00		
0230	EINWOHNERAMT	Einnahmen	68.979,00	22.974,00	91.953,00	0,00	91.953,00	20.000,00	2.974,00	
		Ausgaben	0,00	369.091,05	369.091,05	369.091,05	0,00	375.500,00	1.329,31	-7.738,26
		Zuschuss (-)		-346.117,05		-369.091,05		-355.500,00		
0240	WAHLAMT	Einnahmen	45.783,68	30.361,66	76.145,34	30.361,66	45.783,68	100,00	30.261,66	
		Ausgaben	0,00	73.701,88	73.701,88	73.701,88	0,00	121.600,00	2.988,42	-50.886,54
		Zuschuss (-)		-43.340,22		-43.340,22		-121.500,00		
0250	STAATSBÜRGERAMT	Einnahmen	12.336,00	12.416,00	24.752,00	12.336,00	12.416,00	12.500,00		-84,00
		Ausgaben	0,00	73.908,08	73.908,08	73.908,08	0,00	77.900,00		-3.991,92
		Zuschuss (-)		-61.492,08		-61.572,08		-65.400,00		
0290	AMTSGEBÄUDE	Einnahmen	14.901,51	351.597,66	366.499,17	325.373,31	41.125,86	342.300,00	24.820,48	-15.522,82
		Ausgaben	0,00	1.224.985,59	1.224.985,59	1.224.985,59	0,00	1.345.900,00	15.216,94	-136.131,35
		Zuschuss (-)		-873.387,93		-899.612,28		-1.003.600,00		
0291	BÜRO- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ausgaben	0,00	127.299,16	127.299,16	127.299,16	0,00	130.000,00		-2.700,84
		Zuschuss (-)		-127.299,16		-127.299,16		-130.000,00		
0300	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Einnahmen	0,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00	0,00	2.500,00	62,00	
		Ausgaben	0,00	707.572,72	707.572,72	707.572,72	0,00	723.100,00	26.667,42	-42.194,70
		Zuschuss (-)		-705.010,72		-705.010,72		-720.600,00		
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		-100,00
		Ausgaben	0,00	740.327,45	740.327,45	740.327,45	0,00	741.900,00	41.842,27	-43.414,82
		Zuschuss (-)		-740.327,45		-740.327,45		-741.800,00		
0320	VERMESSUNGSAMT	Einnahmen	50.211,00	214.008,57	264.219,57	227.939,57	36.280,00	209.000,00	5.008,57	
		Ausgaben	0,00	520.110,36	520.110,36	520.110,36	0,00	533.900,00	2.230,20	-16.019,84
		Zuschuss (-)		-306.101,79		-292.170,79		-324.900,00		
0330	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Einnahmen	3.543,05	353.133,19	356.676,24	356.676,24	0,00	374.500,00	77,52	-21.444,33
		Ausgaben	0,00	1.426.112,53	1.426.112,53	1.426.112,53	0,00	1.450.200,00	14.629,07	-38.716,54
		Zuschuss (-)		-1.072.979,34		-1.069.436,29		-1.075.700,00		

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
								VA+NVA		günstiger	ungünstiger
0340	TIEFBAUAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	749.980,31	749.980,31	749.980,31	0,00	733.000,00	37.723,87	-20.743,56	
		Zuschuss (-)		-749.980,31		-749.980,31		-733.000,00			
0600	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	43.549,92	43.549,92	43.549,92	0,00	41.900,00	2.137,72	-487,80	
		Zuschuss (-)		-43.549,92		-43.549,92		-41.900,00			
0610	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Einnahmen	0,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00	0,00	0,00	38.690,00		
		Ausgaben	0,00	88.864,00	88.864,00	88.864,00	0,00	30.300,00	58.764,00	-200,00	
		Zuschuss (-)		-50.174,00		-50.174,00		-30.300,00			
0620	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	58.655,44	58.655,44	58.655,44	0,00	64.700,00	462,75	-6.507,31	
		Zuschuss (-)		-58.655,44		-58.655,44		-64.700,00			
0630	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	31.540,54	31.540,54	31.540,54	0,00	71.700,00		-40.159,46	
		Zuschuss (-)		-31.540,54		-31.540,54		-71.700,00			
0700	VERFÜGUNGSMITTEL	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	39.976,84	39.976,84	39.976,84	0,00	40.000,00		-23,16	
		Zuschuss (-)		-39.976,84		-39.976,84		-40.000,00			
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	Einnahmen	0,00	3.592.725,29	3.592.725,29	3.592.725,29	0,00	3.701.400,00	710,67	-109.385,38	
		Ausgaben	0,00	13.801.750,01	13.801.750,01	13.801.750,01	0,00	14.086.300,00		-284.549,99	
		Zuschuss (-)		-10.209.024,72		-10.209.024,72		-10.384.900,00			
0900	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN	Einnahmen	0,00	185.816,04	185.816,04	185.816,04	0,00	226.000,00		-40.183,96	
		Ausgaben	0,00	148.733,64	148.733,64	148.733,64	0,00	200.000,00		-51.266,36	
		Überschuss		37.082,40		37.082,40		26.000,00			
0910	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	73.206,89	73.206,89	73.206,89	0,00	86.200,00	260,00	-13.253,11	
		Zuschuss (-)		-73.206,89		-73.206,89		-86.200,00			
0911	BILDUNGSZENTRUM ST.MARTIN	Einnahmen	3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	3.600,13	0,00			
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00			
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		-300,00	
		Ausgaben	0,00	332.750,30	332.750,30	332.750,30	0,00	320.900,00	28.505,08	-16.654,78	
		Zuschuss (-)		-332.750,30		-332.750,30		-320.600,00			
	Summe Gruppe 0	Einnahmen	422.549,04	10.991.809,20	11.414.358,24	10.942.123,02	472.235,22	11.188.200,00	271.686,39	-468.077,19	
		Ausgaben	8.839,34	36.031.959,26	36.040.798,60	36.017.569,07	23.229,53	37.907.600,00	823.560,77	-2.699.201,51	
		Zuschuss (-)		-25.040.150,06		-25.075.446,05		-26.719.400,00			

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
								VA+NVA		günstiger	ungünstiger
1300	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Einnahmen	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	4.000,00			-3.220,00
		Ausgaben	0,00	283.853,55	283.853,55	283.853,55	0,00	286.700,00	18.279,71		-21.126,16
		Zuschuss (-)		-283.073,55		-283.073,55		-282.700,00			
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Einnahmen	18.217,80	15.740,28	33.958,08	15.255,13	18.702,95	5.000,00	12.178,08		-1.437,80
		Ausgaben	0,00	1.027.386,13	1.027.386,13	1.027.386,13	0,00	1.010.800,00	105.739,33		-89.153,20
		Zuschuss (-)		-1.011.645,85		-1.012.131,00		-1.005.800,00			
1330	VETERINÄRPOLIZEI	Einnahmen	7.407,32	181.742,02	189.149,34	188.314,79	834,55	164.500,00	17.342,02		-100,00
		Ausgaben	0,00	530.658,45	530.658,45	530.658,45	0,00	534.600,00	7.615,48		-11.557,03
		Zuschuss (-)		-348.916,43		-342.343,66		-370.100,00			
1390	BERGWACHT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00			
		Zuschuss (-)		-400,00		-400,00		-400,00			
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Einnahmen	28.900,76	195.762,31	224.663,07	181.621,94	43.041,13	224.300,00	4.036,97		-32.574,66
		Ausgaben	0,00	2.006.672,84	2.006.672,84	2.006.672,84	0,00	2.195.900,00	26.342,40		-215.569,56
		Zuschuss (-)		-1.810.910,53		-1.825.050,90		-1.971.600,00			
1631	FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	421.308,85	421.308,85	421.308,85	0,00	434.400,00	15,57		-13.106,72
		Zuschuss (-)		-421.308,85		-421.308,85		-434.400,00			
1790	KATASTROPHEN- UND FLÜCHTLINGSHILFE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	43.855,25	43.855,25	43.855,25	0,00	17.800,00	41.005,35		-14.950,10
		Zuschuss (-)		-43.855,25		-43.855,25		-17.800,00			
1800	ZIVILSCHUTZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	7.168,70	7.168,70	7.168,70	0,00	12.400,00			-5.231,30
		Zuschuss (-)		-7.168,70		-7.168,70		-12.400,00			
	Summe Gruppe 1	Einnahmen	54.525,88	394.024,61	448.550,49	385.971,86	62.578,63	397.800,00	33.557,07		-37.332,46
		Ausgaben	0,00	4.321.303,77	4.321.303,77	4.321.303,77	0,00	4.493.000,00	198.997,84		-370.694,07
		Zuschuss (-)		-3.927.279,16		-3.935.331,91		-4.095.200,00			

Stadt Villach

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

0,00

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
								VA+NVA		günstiger	ungünstiger
2000	SCHULAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	316.326,51	316.326,51	316.326,51	0,00	321.200,00	16.030,70	-20.904,19	
		Zuschuss (-)		-316.326,51		-316.326,51		-321.200,00			
2020	SPORTAMT	Einnahmen	0,00	14.622,00	14.622,00	11.311,00	3.311,00	0,00	14.622,00		
		Ausgaben	0,00	1.431.176,32	1.431.176,32	1.431.176,32	0,00	1.286.200,00	202.805,67	-57.829,35	
		Zuschuss (-)		-1.416.554,32		-1.419.865,32		-1.286.200,00			
2050	SCHULAUF SICHT (BEZIRKSSCHULRAT)	Einnahmen	1.080,00	0,00	1.080,00	824,74	255,26	0,00			
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgleich		0,00		824,74		0,00			
2100	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	1.085.424,48	1.085.424,48	1.085.424,48	0,00	1.086.000,00		-575,52	
		Zuschuss (-)		-1.085.424,48		-1.085.424,48		-1.086.000,00			
2110	VOLKSSCHULEN	Einnahmen	18.760,84	418.667,50	437.428,34	398.701,22	38.727,12	365.900,00	57.200,80	-4.433,30	
		Ausgaben	0,00	2.502.766,62	2.502.766,62	2.502.766,62	0,00	2.586.400,00	129.618,18	-213.251,56	
		Zuschuss (-)		-2.084.099,12		-2.104.065,40		-2.220.500,00			
2120	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	Einnahmen	39.996,38	672.006,32	712.002,70	673.557,06	38.445,64	577.900,00	185.878,14	-91.771,82	
		Ausgaben	0,00	2.126.353,49	2.126.353,49	2.126.353,49	0,00	2.256.700,00	63.820,19	-194.166,70	
		Zuschuss (-)		-1.454.347,17		-1.452.796,43		-1.678.800,00			
2130	SONDERSCHULEN	Einnahmen	8.034,84	188.538,01	196.572,85	188.877,97	7.694,88	171.200,00	19.965,92	-2.627,91	
		Ausgaben	0,00	535.606,38	535.606,38	535.606,38	0,00	541.100,00	61.431,37	-66.924,99	
		Zuschuss (-)		-347.068,37		-346.728,41		-369.900,00			
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Einnahmen	0,00	131.711,54	131.711,54	131.711,54	0,00	60.400,00	71.711,54	-400,00	
		Ausgaben	0,00	118.544,99	118.544,99	118.544,99	0,00	93.000,00	39.654,63	-14.109,64	
		Überschuss		13.166,55		13.166,55		-32.600,00			
2200	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	763.806,08	763.806,08	763.806,08	0,00	882.000,00	10.428,00	-128.621,92	
		Zuschuss (-)		-763.806,08		-763.806,08		-882.000,00			
2320	SCHULBUSBETRIEB	Einnahmen	0,00	92.005,68	92.005,68	92.005,68	0,00	100.700,00		-8.694,32	
		Ausgaben	0,00	190.489,76	190.489,76	190.489,76	0,00	188.300,00	9.625,67	-7.435,91	
		Zuschuss (-)		-98.484,08		-98.484,08		-87.600,00			
2321	SCHÜLERBETREUUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	34.873,29	34.873,29	34.873,29	0,00	42.400,00	2.138,01	-9.664,72	
		Zuschuss (-)		-34.873,29		-34.873,29		-42.400,00			
2400	KINDERGÄRTEN	Einnahmen	273.210,71	3.440.045,10	3.713.255,81	3.470.434,23	242.821,58	3.356.200,00	110.734,83	-26.889,73	
		Ausgaben	0,00	8.814.925,19	8.814.925,19	8.814.925,19	0,00	8.939.400,00	128.436,57	-252.911,38	
		Zuschuss (-)		-5.374.880,09		-5.344.490,96		-5.583.200,00			
2490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	219.500,00	22.500,00	-2.000,00	
		Zuschuss (-)		-240.000,00		-240.000,00		-219.500,00			
2500	SCHÜLERHORTE	Einnahmen	67.609,49	851.550,72	919.160,21	854.087,51	65.072,70	823.400,00	50.499,95	-22.349,23	
		Ausgaben	0,00	1.405.200,60	1.405.200,60	1.405.200,60	0,00	1.409.500,00	63.307,92	-67.607,32	
		Zuschuss (-)		-553.649,88		-551.113,09		-586.100,00			

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
								VA+NVA	günstiger	ungünstiger	
2520	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			-100,00
		Ausgleich		0,00		0,00		-100,00			
2591	REFERAT FÜR JUGEND	Einnahmen	0,00	22.450,50	22.450,50	22.450,50	0,00	9.300,00	15.450,50		-2.300,00
		Ausgaben	0,00	704.341,09	704.341,09	704.341,09	0,00	626.700,00	133.972,05		-56.330,96
		Zuschuss (-)		-681.890,59		-681.890,59		-617.400,00			
2620	SPORTPLÄTZE	Einnahmen	23.359,07	73.769,98	97.129,05	81.531,58	15.597,47	90.700,00	700,82		-17.630,84
		Ausgaben	0,00	527.237,64	527.237,64	527.237,64	0,00	622.400,00	26.202,36		-121.364,72
		Zuschuss (-)		-453.467,66		-445.706,06		-531.700,00			
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Einnahmen	7.375,39	70.936,77	78.312,16	69.235,50	9.076,66	73.100,00	8.108,48		-10.271,71
		Ausgaben	0,00	224.639,97	224.639,97	224.639,97	0,00	281.200,00	15.760,82		-72.320,85
		Zuschuss (-)		-153.703,20		-155.404,47		-208.100,00			
2630	SPORTHALLE ST. MARTIN	Einnahmen	352.801,90	1.356.609,47	1.709.411,37	1.399.395,10	310.016,27	124.100,00	1.273.509,47		-41.000,00
		Ausgaben	0,00	790.564,85	790.564,85	790.564,85	0,00	134.200,00	703.774,79		-47.409,94
		Überschuss		566.044,62		608.830,25		-10.100,00			
2631	TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)	Einnahmen	0,00	2.156,12	2.156,12	2.156,12	0,00	2.200,00			-43,88
		Ausgaben	0,00	10.251,32	10.251,32	10.251,32	0,00	15.600,00	645,06		-5.993,74
		Zuschuss (-)		-8.095,20		-8.095,20		-13.400,00			
2632	KLETTERHALLE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			-100,00
		Ausgleich		0,00		0,00		-100,00			
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	Einnahmen	32.838,30	130.134,55	162.972,85	130.264,43	32.708,42	130.800,00			-665,45
		Ausgaben	0,00	150.727,38	150.727,38	150.727,38	0,00	151.300,00	2.026,32		-2.598,94
		Zuschuss (-)		-20.592,83		-20.462,95		-20.500,00			
2650	TENNISPLÄTZE UND -HALLEN	Einnahmen	2.505,83	31.038,07	33.543,90	32.238,07	1.305,83	29.100,00	2.002,84		-64,77
		Ausgaben	0,00	56.093,75	56.093,75	56.093,75	0,00	63.100,00	22,53		-7.028,78
		Zuschuss (-)		-25.055,68		-23.855,68		-34.000,00			
2660	WINTERSPORTANLAGEN	Einnahmen	17.936,05	45.867,47	63.803,52	18.405,87	45.397,65	54.600,00			-8.732,53
		Ausgaben	0,00	114.469,03	114.469,03	114.469,03	0,00	148.800,00	4.359,05		-38.690,02
		Zuschuss (-)		-68.601,56		-96.063,16		-94.200,00			
2730	VOLKSBUCHEREIEN	Einnahmen	0,00	731,57	731,57	731,57	0,00	1.000,00			-268,43
		Ausgaben	0,00	59.971,89	59.971,89	59.971,89	0,00	59.000,00	1.786,43		-814,54
		Zuschuss (-)		-59.240,32		-59.240,32		-58.000,00			
2810	UNIVERSITÄTS- UND HOCHSCHULEINRICHTUNGEN (FACHHOCHSCHULE)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	1.502.868,73	1.502.868,73	1.502.868,73	0,00	1.906.100,00			-403.231,27
		Zuschuss (-)		-1.502.868,73		-1.502.868,73		-1.906.100,00			
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Einnahmen	555,45	42.336,53	42.891,98	42.191,87	700,11	27.500,00	21.574,97		-6.738,44
		Ausgaben	0,00	562.333,54	562.333,54	562.333,54	0,00	584.900,00	28.671,94		-51.238,40
		Zuschuss (-)		-519.997,01		-520.141,67		-557.400,00			
2890	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00			-5.500,00
		Ausgleich		0,00		0,00		-5.500,00			

Stadt Villach

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

0,00

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
									günstiger	ungünstiger
2892	TECHNOLOGIE- UND FORSCHUNGSZENTRUM VILLACH	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ausgaben	0,00	232.554,00	232.554,00	232.554,00	0,00	282.600,00		-50.046,00
		Zuschuss (-)		-232.554,00		-232.554,00		-282.600,00		
	Summe Gruppe 2	Einnahmen	846.064,25	7.585.177,90	8.431.242,15	7.620.111,56	811.130,59	5.998.100,00	1.831.960,26	-244.882,36
		Ausgaben	0,00	24.501.546,90	24.501.546,90	24.501.546,90	0,00	24.733.300,00	1.667.018,26	-1.898.771,36
		Zuschuss (-)		-16.916.369,00		-16.881.435,34		-18.735.200,00		

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
								VA+NVA	günstiger	ungünstiger	
3000	KULTURAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	697.189,91	697.189,91	697.189,91	0,00	603.300,00	138.586,96	-44.697,05	
		Zuschuss (-)		-697.189,91		-697.189,91		-603.300,00			
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Einnahmen	633,33	16.830,15	17.463,48	16.830,15	633,33	13.000,00	6.411,97	-2.581,82	
		Ausgaben	0,00	294.285,47	294.285,47	294.285,47	0,00	276.500,00	93.907,09	-76.121,62	
		Zuschuss (-)		-277.455,32		-277.455,32		-263.500,00			
3111	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG	Einnahmen	501,91	2.363,68	2.865,59	2.363,68	501,91	9.000,00		-6.636,32	
		Ausgaben	0,00	8.787,81	8.787,81	8.787,81	0,00	21.500,00		-12.712,19	
		Zuschuss (-)		-6.424,13		-6.424,13		-12.500,00			
3120	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	30.710,55	30.710,55	30.710,55	0,00	33.500,00	21,31	-2.810,76	
		Zuschuss (-)		-30.710,55		-30.710,55		-33.500,00			
3200	MUSIKSCHULE	Einnahmen	6,00	16.669,82	16.675,82	16.509,87	165,95	11.500,00	5.812,69	-642,87	
		Ausgaben	0,00	349.767,92	349.767,92	349.767,92	0,00	366.900,00	14.629,49	-31.761,57	
		Zuschuss (-)		-333.098,10		-333.258,05		-355.400,00			
3220	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Einnahmen	1.381,68	460.813,02	462.194,70	460.868,53	1.326,17	360.000,00	102.899,22	-2.086,20	
		Ausgaben	0,00	1.116.192,53	1.116.192,53	1.116.192,53	0,00	1.109.400,00	132.392,38	-125.599,85	
		Zuschuss (-)		-655.379,51		-655.324,00		-749.400,00			
3240	THEATERVERANSTALTUNGEN	Einnahmen	6.294,07	286.014,03	292.308,10	291.541,00	767,10	251.600,00	42.967,81	-8.553,78	
		Ausgaben	0,00	861.111,42	861.111,42	861.111,42	0,00	911.900,00	9.544,91	-60.333,49	
		Zuschuss (-)		-575.097,39		-569.570,42		-660.300,00			
3290	SONSTIGE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	Einnahmen	0,00	4.669,19	4.669,19	4.669,19	0,00	1.000,00	3.669,19		
		Ausgaben	0,00	24.845,94	24.845,94	24.845,94	0,00	29.000,00	3.970,30	-8.124,36	
		Zuschuss (-)		-20.176,75		-20.176,75		-28.000,00			
3300	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Einnahmen	0,00	10.507,93	10.507,93	10.507,93	0,00	2.500,00	8.007,93		
		Ausgaben	0,00	63.819,16	63.819,16	63.819,16	0,00	76.900,00	8.278,81	-21.359,65	
		Zuschuss (-)		-53.311,23		-53.311,23		-74.400,00			
3620	DENKMALPFLEGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		-100,00	
		Ausgaben	0,00	65.960,28	65.960,28	65.960,28	0,00	54.000,00	28.676,34	-16.716,06	
		Zuschuss (-)		-65.960,28		-65.960,28		-53.900,00			
3690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	17.486,80	17.486,80	15.052,80	2.434,00	15.000,00	3.102,10	-615,30	
		Ausgaben	0,00	87.052,09	87.052,09	87.052,09	0,00	101.000,00	3.470,60	-17.418,51	
		Zuschuss (-)		-69.565,29		-71.999,29		-86.000,00			
3691	FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER	Einnahmen	144,00	67.576,49	67.720,49	67.576,49	144,00	65.200,00	2.476,49	-100,00	
		Ausgaben	0,00	433.226,03	433.226,03	433.226,03	0,00	323.700,00	115.559,39	-6.033,36	
		Zuschuss (-)		-365.649,54		-365.649,54		-258.500,00			
3695	PROJEKT "EXKURSION POLITISCHE BILDUNG"	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	2.446,50	2.446,50	2.446,50	0,00	3.200,00	135,00	-888,50	
		Zuschuss (-)		-2.446,50		-2.446,50		-3.200,00			
3800	VOLKSHÄUSER	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	183.232,01	183.232,01	183.232,01	0,00	185.000,00	33,18	-1.801,17	
		Zuschuss (-)		-183.232,01		-183.232,01		-185.000,00			

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
									günstiger	ungünstiger
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Einnahmen	0,00	66.021,39	66.021,39	66.021,39	0,00	12.000,00	54.021,39	
		Ausgaben	0,00	111.800,71	111.800,71	111.800,71	0,00	62.300,00	56.184,24	-6.683,53
		Zuschuss (-)		-45.779,32		-45.779,32		-50.300,00		
	Summe Gruppe 3	Einnahmen	8.960,99	948.952,50	957.913,49	951.941,03	5.972,46	740.900,00	229.368,79	-21.316,29
		Ausgaben	0,00	4.330.428,33	4.330.428,33	4.330.428,33	0,00	4.158.100,00	605.390,00	-433.061,67
		Zuschuss (-)		-3.381.475,83		-3.378.487,30		-3.417.200,00		

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
								VA+NVA		günstiger	ungünstiger
4000	SOZIALAMT	Einnahmen	0,00	1.173,96	1.173,96	1.173,96	0,00	800,00	473,96	-100,00	
		Ausgaben	0,00	369.424,69	369.424,69	369.424,69	0,00	325.200,00	51.858,29	-7.633,60	
		Zuschuss (-)		-368.250,73		-368.250,73		-324.400,00			
4010	JUGENDAMT	Einnahmen	0,00	23.255,52	23.255,52	23.255,52	0,00	10.400,00	12.955,52	-100,00	
		Ausgaben	0,00	1.106.594,97	1.106.594,97	1.106.594,97	0,00	1.141.800,00	31.768,58	-66.973,61	
		Zuschuss (-)		-1.083.339,45		-1.083.339,45		-1.131.400,00			
4110	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Einnahmen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
		Ausgaben	0,00	5.934.724,49	5.934.724,49	5.934.724,49	0,00	5.772.000,00	270.865,37	-108.140,88	
		Zuschuss (-)		-5.434.724,49		-5.434.724,49		-5.272.000,00			
4130	MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	4.095.402,35	4.095.402,35	4.095.402,35	0,00	3.920.000,00	175.402,35		
		Zuschuss (-)		-4.095.402,35		-4.095.402,35		-3.920.000,00			
4160	HILFEN FÜR KRIEGSOPFER (OPFERFÜRSORGESETZ)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
		Zuschuss (-)		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00			
4220	TAGESHEIMSTÄTTEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00			
		Zuschuss (-)		-700,00		-700,00		-700,00			
4230	ESSEN AUF RÄDERN	Einnahmen	36.087,90	509.666,96	545.754,86	508.232,46	37.522,40	530.100,00		-20.433,04	
		Ausgaben	0,00	504.874,41	504.874,41	504.874,41	0,00	592.600,00	1.685,70	-89.411,29	
		Überschuss		4.792,55		3.358,05		-62.500,00			
4241	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Einnahmen	0,00	40.049,82	40.049,82	40.049,82	0,00	66.200,00	198,74	-26.348,92	
		Ausgaben	0,00	67.870,86	67.870,86	67.870,86	0,00	103.900,00	492,81	-36.521,95	
		Zuschuss (-)		-27.821,04		-27.821,04		-37.700,00			
4242	GESUNDE STÄDTE / GESUNDHEITSVORSORGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	4.856,84	4.856,84	4.856,84	0,00	13.600,00		-8.743,16	
		Zuschuss (-)		-4.856,84		-4.856,84		-13.600,00			
4290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	115.972,26	180.461,75	296.434,01	165.837,94	130.596,07	156.400,00	24.411,75	-350,00	
		Ausgaben	0,00	311.445,79	311.445,79	311.445,79	0,00	352.200,00	3.380,16	-44.134,37	
		Zuschuss (-)		-130.984,04		-145.607,85		-195.800,00			
4291	SOZIALE DIENSTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	1.766.102,54	1.766.102,54	1.766.102,54	0,00	1.737.000,00	29.944,27	-841,73	
		Zuschuss (-)		-1.766.102,54		-1.766.102,54		-1.737.000,00			
4292	INTEGRATION UND MIGRATION	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	160.718,95	160.718,95	160.718,95	0,00	220.100,00	423,58	-59.804,63	
		Zuschuss (-)		-160.718,95		-160.718,95		-220.100,00			
4390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	25.160,03	25.160,03	25.160,03	0,00	34.700,00		-9.539,97	
		Zuschuss (-)		-25.160,03		-25.160,03		-34.700,00			
4393	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	4.095.705,75	4.095.705,75	4.095.705,75	0,00	4.353.000,00		-257.294,25	
		Zuschuss (-)		-4.095.705,75		-4.095.705,75		-4.353.000,00			

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn- Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche		Summe	I s t	Schließliche		(Soll - VA)	
			Zahlungs- rückstände	S o l l			Zahlungs- rückstände	VA+NVA	günstiger	ungünstiger
4410	MASSNAHMEN	Einnahmen	34.663,13	12.528,47	47.191,60	8.774,76	38.416,84	33.000,00		-20.471,53
		Ausgaben	0,00	40.075,70	40.075,70	40.075,70	0,00	48.300,00	7.462,49	-15.686,79
		Zuschuss (-)		-27.547,23		-31.300,94		-15.300,00		
4411	SOZIALPROJEKTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ausgaben	0,00	454.493,86	454.493,86	454.493,86	0,00	429.700,00	28.480,30	-3.686,44
		Zuschuss (-)		-454.493,86		-454.493,86		-429.700,00		
4690	REFERAT FÜR FRAUEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ausgaben	0,00	158.818,40	158.818,40	158.818,40	0,00	197.100,00	1.326,94	-39.608,54
		Zuschuss (-)		-158.818,40		-158.818,40		-197.100,00		
4800	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG	Einnahmen	5.770,69	638.437,71	644.208,40	638.771,00	5.437,40	535.000,00	109.379,38	-5.941,67
		Ausgaben	0,00	701.474,32	701.474,32	701.474,32	0,00	712.700,00	762,72	-11.988,40
		Zuschuss (-)		-63.036,61		-62.703,32		-177.700,00		
	Summe Gruppe 4	Einnahmen	192.493,98	1.905.574,19	2.098.068,17	1.886.095,46	211.972,71	1.831.900,00	147.419,35	-73.745,16
		Ausgaben	0,00	19.800.443,95	19.800.443,95	19.800.443,95	0,00	19.956.600,00	603.853,56	-760.009,61
		Zuschuss (-)		-17.894.869,76		-17.914.348,49		-18.124.700,00		

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
								VA+NVA	günstiger	ungünstiger	
5000	GESUNDHEITSAMT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	950.411,73	950.411,73	950.411,73	0,00	925.500,00	32.704,89	-7.793,16	
		Zuschuss (-)		-950.411,73		-950.411,73		-925.500,00			
5010	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		-1.500,00	
		Ausgaben	0,00	370.138,90	370.138,90	370.138,90	0,00	436.900,00	3.226,33	-69.987,43	
		Zuschuss (-)		-370.138,90		-370.138,90		-435.400,00			
5110	FAMILIENBERATUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	11.806,37	11.806,37	11.806,37	0,00	14.200,00		-2.393,63	
		Zuschuss (-)		-11.806,37		-11.806,37		-14.200,00			
5120	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	Einnahmen	9.209,30	296.017,36	305.226,66	305.226,66	0,00	250.000,00	46.017,36		
		Ausgaben	0,00	185.175,54	185.175,54	185.175,54	0,00	178.000,00	11.039,89	-3.864,35	
		Überschuss		110.841,82		120.051,12		72.000,00			
5160	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Einnahmen	0,00	86.501,40	86.501,40	86.501,40	0,00	91.900,00		-5.398,60	
		Ausgaben	0,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00	0,00	1.500,00		-376,00	
		Überschuss		85.377,40		85.377,40		90.400,00			
5200	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Einnahmen	0,00	8.466,06	8.466,06	8.466,06	0,00	13.400,00		-4.933,94	
		Ausgaben	0,00	151.914,67	151.914,67	151.914,67	0,00	261.800,00	12.821,34	-122.706,67	
		Zuschuss (-)		-143.448,61		-143.448,61		-248.400,00			
5210	REINHALTUNG DER GEWÄSSER	Einnahmen	0,00	1.299,05	1.299,05	1.190,25	108,80	4.600,00		-3.300,95	
		Ausgaben	0,00	523,74	523,74	523,74	0,00	6.700,00		-6.176,26	
		Überschuss		775,31		666,51		-2.100,00			
5220	REINHALTUNG DER LUFT	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	11.689,18	11.689,18	11.689,18	0,00	21.200,00		-9.510,82	
		Zuschuss (-)		-11.689,18		-11.689,18		-21.200,00			
5230	LÄRMBEKÄMPFUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	105.615,07	105.615,07	105.615,07	0,00	110.800,00	274,69	-5.459,62	
		Zuschuss (-)		-105.615,07		-105.615,07		-110.800,00			
5270	MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)	Einnahmen	5.694,72	9.640,72	15.335,44	14.426,10	909,34	30.500,00		-20.859,28	
		Ausgaben	1.298,84	9.640,72	10.939,56	9.640,72	1.298,84	30.500,00		-20.859,28	
		Ausgleich		0,00		4.785,38		0,00			
5280	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	Einnahmen	-133,53	42.120,93	41.987,40	41.837,80	149,60	49.500,00		-7.379,07	
		Ausgaben	0,00	23.156,02	23.156,02	23.156,02	0,00	23.900,00	322,80	-1.066,78	
		Überschuss		18.964,91		18.681,78		25.600,00			
5290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	33.958,28	33.958,28	33.958,28	0,00	56.700,00		-22.741,72	
		Zuschuss (-)		-33.958,28		-33.958,28		-56.700,00			
5291	ALPENSTADT DES JAHRES VILLACH	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	563,00	563,00	563,00	0,00	3.500,00		-2.937,00	
		Zuschuss (-)		-563,00		-563,00		-3.500,00			
5300	RETTUNGSDIENSTE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	681.274,03	681.274,03	681.274,03	0,00	770.800,00		-89.525,97	
		Zuschuss (-)		-681.274,03		-681.274,03		-770.800,00			

Stadt Villach

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

0,00

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
			S o l l				VA+NVA	günstiger	ungünstiger	
5600	BETRIEBSABGANGSDECKUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ausgaben	0,00	10.277.319,71	10.277.319,71	10.277.319,71	0,00	10.300.000,00		-22.680,29
		Zuschuss (-)		-10.277.319,71		-10.277.319,71		-10.300.000,00		
5810	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ausgaben	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
		Zuschuss (-)		-1.400,00		-1.400,00		-1.400,00		
	Summe Gruppe 5	Einnahmen	14.770,49	444.045,52	458.816,01	457.648,27	1.167,74	441.400,00	46.017,36	-43.371,84
		Ausgaben	1.298,84	12.815.710,96	12.817.009,80	12.815.710,96	1.298,84	13.143.400,00	60.389,94	-388.078,98
		Zuschuss (-)		-12.371.665,44		-12.358.062,69		-12.702.000,00		

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
								VA+NVA		günstiger	ungünstiger
6120	GEMEINDESTRASSEN	Einnahmen	74.647,11	2.460.312,05	2.534.959,16	2.331.680,35	203.278,81	2.275.200,00	263.944,07	-78.832,02	
		Ausgaben	0,00	4.072.526,58	4.072.526,58	4.072.526,58	0,00	4.194.300,00	30.645,83	-152.419,25	
		Zuschuss (-)		-1.612.214,53		-1.740.846,23		-1.919.100,00			
6123	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN	Einnahmen	149.234,62	1.290.928,04	1.440.162,66	1.262.842,57	177.320,09	1.377.100,00	19.010,58	-105.182,54	
		Ausgaben	149.234,62	1.290.928,04	1.440.162,66	1.262.842,57	177.320,09	1.377.100,00	28.655,11	-114.827,07	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00			
6124	VERKEHRSBERUHIGUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	1.979,21	1.979,21	1.979,21	0,00	6.000,00		-4.020,79	
		Zuschuss (-)		-1.979,21		-1.979,21		-6.000,00			
6125	DORFPLÄTZE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
		Zuschuss (-)		-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00			
6210	FÖRDERUNG DER ABWASSERBESEITIGUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		-100,00	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		-100,00	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00			
6300	BUNDESFLÜSSE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	97.458,94	97.458,94	97.458,94	0,00	133.800,00	14.963,00	-51.304,06	
		Zuschuss (-)		-97.458,94		-97.458,94		-133.800,00			
6330	WILDBACHVERBAUUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		-100,00	
		Ausgleich		0,00		0,00		-100,00			
6390	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	67.123,50	67.123,50	67.123,50	0,00	37.600,00	36.000,00	-6.476,50	
		Zuschuss (-)		-67.123,50		-67.123,50		-37.600,00			
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Einnahmen	31.596,17	102.244,43	133.840,60	107.288,41	26.552,19	107.500,00	9.673,42	-14.928,99	
		Ausgaben	0,00	897.569,40	897.569,40	897.569,40	0,00	968.800,00	17.975,99	-89.206,59	
		Zuschuss (-)		-795.324,97		-790.280,99		-861.300,00			
6490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	119.854,58	119.854,58	119.854,58	0,00	160.100,00	10.080,00	-50.325,42	
		Zuschuss (-)		-119.854,58		-119.854,58		-160.100,00			
6900	VERKEHR, SONSTIGES	Einnahmen	0,00	11.712,55	11.712,55	11.712,55	0,00	10.300,00	3.469,46	-2.056,91	
		Ausgaben	0,00	673.442,71	673.442,71	673.442,71	0,00	696.800,00		-23.357,29	
		Zuschuss (-)		-661.730,16		-661.730,16		-686.500,00			
	Summe Gruppe 6	Einnahmen	255.477,90	3.865.197,07	4.120.674,97	3.713.523,88	407.151,09	3.770.200,00	296.097,53	-201.100,46	
		Ausgaben	149.234,62	7.227.882,96	7.377.117,58	7.199.797,49	177.320,09	7.581.700,00	138.319,93	-492.136,97	
		Zuschuss (-)		-3.362.685,89		-3.486.273,61		-3.811.500,00			

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
								VA+NVA		günstiger	ungünstiger
7100	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	12.808,96	12.808,96	12.808,96	0,00	15.200,00	2.400,00	-4.791,04	
		Zuschuss (-)		-12.808,96		-12.808,96		-15.200,00			
7130	ELEKTRIFIZIERUNG UND MECHANISIERUNG	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	688,58	688,58	688,58	0,00	1.800,00		-1.111,42	
		Zuschuss (-)		-688,58		-688,58		-1.800,00			
7420	PRODUKTIONSFÖRDERUNG (TIERZUCHT)	Einnahmen	431,77	0,00	431,77	-713,50	1.145,27	200,00		-200,00	
		Ausgaben	0,00	25.902,60	25.902,60	25.902,60	0,00	33.900,00		-7.997,40	
		Zuschuss (-)		-25.902,60		-26.616,10		-33.700,00			
7470	JAGD UND FISCHEREI	Einnahmen	0,00	7.046,38	7.046,38	7.046,38	0,00	6.300,00	746,38		
		Ausgaben	0,00	4.119,85	4.119,85	4.119,85	0,00	5.400,00		-1.280,15	
		Überschuss		2.926,53		2.926,53		900,00			
7490	SCHREBERGÄRTEN	Einnahmen	0,00	8.776,12	8.776,12	8.776,12	0,00	9.200,00		-423,88	
		Ausgaben	0,00	1.837,98	1.837,98	1.837,98	0,00	2.600,00		-762,02	
		Überschuss		6.938,14		6.938,14		6.600,00			
7700	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	Einnahmen	48.547,91	164.846,08	213.393,99	182.789,42	30.604,57	183.100,00		-18.253,92	
		Ausgaben	96.453,79	164.470,73	260.924,52	164.470,73	96.453,79	181.800,00	1.482,05	-18.811,32	
		Überschuss		375,35		18.318,69		1.300,00			
7710	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	Einnahmen	0,00	745.453,98	745.453,98	745.453,98	0,00	814.800,00	745.453,98	-814.800,00	
		Ausgaben	0,00	745.453,98	745.453,98	745.453,98	0,00	814.800,00		-69.346,02	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00			
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	91.701,62	91.701,62	91.701,62	0,00	12.200,00	80.112,80	-611,18	
		Ausgaben	0,00	1.531.886,11	1.531.886,11	1.531.886,11	0,00	1.493.600,00	210.652,70	-172.366,59	
		Zuschuss (-)		-1.440.184,49		-1.440.184,49		-1.481.400,00			
	Summe Gruppe 7	Einnahmen	48.979,68	1.017.824,18	1.066.803,86	1.035.054,02	31.749,84	1.025.800,00	826.313,16	-834.288,98	
		Ausgaben	96.453,79	2.487.168,79	2.583.622,58	2.487.168,79	96.453,79	2.549.100,00	214.534,75	-276.465,96	
		Zuschuss (-)		-1.469.344,61		-1.452.114,77		-1.523.300,00			

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
								VA+NVA	günstiger	ungünstiger	
8011	GEBÄUDEREINIGUNG	Einnahmen	0,00	2.200.649,10	2.200.649,10	2.153.128,14	47.520,96	2.276.000,00	48.796,23	-124.147,13	
		Ausgaben	0,00	2.195.432,35	2.195.432,35	2.195.432,35	0,00	2.266.700,00	41.312,83	-112.580,48	
		Überschuss		5.216,75		-42.304,21		9.300,00			
8020	GG 6 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	183.656,82	183.656,82	183.656,82	0,00	225.100,00	2.452,67	-43.895,85	
		Zuschuss (-)		-183.656,82		-183.656,82		-225.100,00			
8100	WASSERVERSORGUNG (VILLACH)	Einnahmen	206.598,18	525.282,80	731.880,98	531.721,29	200.159,69	580.000,00		-54.717,20	
		Ausgaben	206.598,18	525.282,80	731.880,98	531.721,29	200.159,69	580.000,00		-54.717,20	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00			
8101	WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEBIET	Einnahmen	119.918,37	728.960,57	848.878,94	719.772,88	129.106,06	801.300,00	22.726,37	-95.065,80	
		Ausgaben	0,00	732.401,04	732.401,04	732.401,04	0,00	801.300,00	6.828,69	-75.727,65	
		Zuschuss (-)		-3.440,47		-12.628,16		0,00			
8111	ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER SEE)	Einnahmen	27.408,49	1.169.907,46	1.197.315,95	1.173.627,12	23.688,83	1.296.000,00	12.407,19	-138.499,73	
		Ausgaben	27.408,49	1.169.907,46	1.197.315,95	1.173.627,12	23.688,83	1.296.000,00	8.163,92	-134.256,46	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00			
8112	ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)	Einnahmen	132.757,35	2.997.572,04	3.130.329,39	3.028.828,28	101.501,11	3.213.700,00	12.516,87	-228.644,83	
		Ausgaben	132.757,35	2.997.572,04	3.130.329,39	3.028.828,28	101.501,11	3.213.700,00	2.661,35	-218.789,31	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00			
8120	WC-ANLAGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		-1.000,00	
		Ausgaben	0,00	50.790,17	50.790,17	50.790,17	0,00	67.000,00	522,58	-16.732,41	
		Zuschuss (-)		-50.790,17		-50.790,17		-66.000,00			
8131	MÜLLDEPONIE	Einnahmen	22.715,68	91.887,31	114.602,99	91.719,56	22.883,43	92.300,00	22,03	-434,72	
		Ausgaben	0,00	91.887,61	91.887,61	91.887,61	0,00	92.300,00	110,88	-523,27	
		Zuschuss (-)		-0,30		-168,05		0,00			
8140	STRASSENREINIGUNG	Einnahmen	2.947,86	52.286,14	55.234,00	24.586,19	30.647,81	47.700,00	10.820,38	-6.234,24	
		Ausgaben	0,00	5.469.394,35	5.469.394,35	5.469.394,35	0,00	5.228.800,00	449.819,06	-209.224,71	
		Zuschuss (-)		-5.417.108,21		-5.444.808,16		-5.181.100,00			
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Einnahmen	21.210,96	629.784,47	650.995,43	635.596,39	15.399,04	786.000,00	33.919,44	-190.134,97	
		Ausgaben	0,00	3.614.204,18	3.614.204,18	3.614.204,18	0,00	3.630.100,00	173.991,94	-189.887,76	
		Zuschuss (-)		-2.984.419,71		-2.978.607,79		-2.844.100,00			
8151	TABORHÖHE	Einnahmen	0,00	5.885,58	5.885,58	5.885,58	0,00	5.800,00	85,58		
		Ausgaben	0,00	307,80	307,80	307,80	0,00	900,00		-592,20	
		Überschuss		5.577,78		5.577,78		4.900,00			
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	Einnahmen	3.219,84	527,82	3.747,66	238,90	3.508,76	20.000,00		-19.472,18	
		Ausgaben	0,00	881.226,03	881.226,03	881.226,03	0,00	983.200,00	4.046,65	-106.020,62	
		Zuschuss (-)		-880.698,21		-880.987,13		-963.200,00			
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Einnahmen	176.919,01	1.394.795,00	1.571.714,01	1.443.087,43	128.626,58	1.320.000,00	174.995,92	-100.200,92	
		Ausgaben	176.919,01	1.394.795,00	1.571.714,01	1.443.087,43	128.626,58	1.400.000,00	104.510,13	-109.715,13	
		Ausgleich		0,00		0,00		-80.000,00			
8200	WIRTSCHAFTSHÖFE	Einnahmen	37.884,75	6.263.391,19	6.301.275,94	6.245.061,59	56.214,35	6.342.700,00	112.791,48	-192.100,29	
		Ausgaben	0,00	6.739.544,19	6.739.544,19	6.739.544,19	0,00	6.780.300,00	142.383,47	-183.139,28	
		Zuschuss (-)		-476.153,00		-494.482,60		-437.600,00			

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche		S o l l	Summe	I s t	Schließliche		(Soll - VA)	
			Zahlungs-rückstände					Zahlungs-rückstände	VA+NVA	günstiger	ungünstiger
8210	FUHRPARK	Einnahmen	11.499,55	1.271.109,88	1.282.609,43	1.252.914,23	29.695,20	1.308.500,00	15.453,28	-52.843,40	
		Ausgaben	0,00	1.310.329,78	1.310.329,78	1.310.329,78	0,00	1.372.600,00	109.437,28	-171.707,50	
		Zuschuss (-)		-39.219,90		-57.415,55		-64.100,00			
8280	SONSTIGE MÄRKTE	Einnahmen	2.857,26	55.399,82	58.257,08	56.807,30	1.449,78	61.900,00	2.987,40	-9.487,58	
		Ausgaben	0,00	231.948,44	231.948,44	231.948,44	0,00	256.400,00	7.607,15	-32.058,71	
		Zuschuss (-)		-176.548,62		-175.141,14		-194.500,00			
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	Einnahmen	0,00	7.601,33	7.601,33	7.601,33	0,00	7.200,00	486,95	-85,62	
		Ausgaben	0,00	82.779,44	82.779,44	82.779,44	0,00	108.300,00	7.366,96	-32.887,52	
		Zuschuss (-)		-75.178,11		-75.178,11		-101.100,00			
8390	FREIBÄDER (UNTERNEHMEN)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	11.040,21	-11.040,21	
		Zuschuss (-)		-174.000,00		-174.000,00		-174.000,00			
8400	GRUNDBESITZ	Einnahmen	6.945,22	91.118,78	98.064,00	94.937,46	3.126,54	65.700,00	25.418,78		
		Ausgaben	481,82	478.263,78	478.745,60	478.263,78	481,82	545.000,00	17.028,30	-83.764,52	
		Zuschuss (-)		-387.145,00		-383.326,32		-479.300,00			
8410	GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE	Einnahmen	24.251,65	517.480,32	541.731,97	394.146,48	147.585,49	510.800,00	8.673,89	-1.993,57	
		Ausgaben	0,00	141.540,00	141.540,00	141.540,00	0,00	148.300,00		-6.760,00	
		Überschuss		375.940,32		252.606,48		362.500,00			
8420	WALDBESITZ	Einnahmen	0,00	57.432,29	57.432,29	57.432,29	0,00	7.000,00	50.432,29		
		Ausgaben	0,00	2.566,29	2.566,29	2.566,29	0,00	13.700,00		-11.133,71	
		Überschuss		54.866,00		54.866,00		-6.700,00			
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Einnahmen	312.245,14	7.682.528,60	7.994.773,74	7.712.013,06	282.760,68	7.451.700,00	280.441,57	-49.612,97	
		Ausgaben	312.245,14	7.682.528,60	7.994.773,74	7.712.013,06	282.760,68	7.451.700,00	927.919,46	-697.090,86	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00			
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Einnahmen	15.663,92	3.799.213,56	3.814.877,48	3.803.951,72	10.925,76	3.928.800,00	216.094,27	-345.680,71	
		Ausgaben	15.663,92	3.799.213,56	3.814.877,48	3.803.951,72	10.925,76	3.928.800,00	108.875,87	-238.462,31	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00			
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Einnahmen	444.810,26	10.081.541,50	10.526.351,76	10.061.145,95	465.205,81	9.993.500,00	193.967,90	-105.926,40	
		Ausgaben	444.810,26	10.081.541,50	10.526.351,76	10.061.145,95	465.205,81	9.993.500,00	231.307,01	-143.265,51	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00			
8521	BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN	Einnahmen	72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00			
		Ausgaben	72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00			
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00			
8591	SENIORENWOHNHEIM DER STADT VILLACH - ST. JOHANNERHÖHE	Einnahmen	22.760,14	90.538,59	113.298,73	94.937,58	18.361,15	92.100,00	356,61	-1.918,02	
		Ausgaben	0,00	120.469,42	120.469,42	120.469,42	0,00	124.000,00	2.797,28	-6.327,86	
		Zuschuss (-)		-29.930,83		-25.531,84		-31.900,00			
8592	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)	Einnahmen	0,00	149.667,81	149.667,81	415,83	149.251,98	57.700,00	95.051,98	-3.084,17	
		Ausgaben	0,00	32.554,24	32.554,24	32.554,24	0,00	37.500,00	2.881,80	-7.827,56	
		Überschuss		117.113,57		-32.138,41		20.200,00			
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Einnahmen	0,00	166.759,89	166.759,89	166.759,89	0,00	200.300,00		-33.540,11	
		Ausgaben	0,00	285.745,93	285.745,93	285.745,93	0,00	375.500,00	429,43	-90.183,50	
		Zuschuss (-)		-118.986,04		-118.986,04		-175.200,00			

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
								VA+NVA		günstiger	ungünstiger
8940	CONGRESS CENTER VILLACH	Einnahmen	234.157,64	1.310.651,62	1.544.809,26	1.292.444,02	252.365,24	1.320.200,00	644,79	-10.193,17	
		Ausgaben	0,00	2.243.897,91	2.243.897,91	2.243.897,91	0,00	2.234.000,00	23.881,40	-13.983,49	
		Zuschuss (-)		-933.246,29		-951.453,89		-913.800,00			
8941	BAMBERGSÄLE	Einnahmen	3.520,60	88.342,49	91.863,09	82.790,74	9.072,35	111.600,00	5.699,35	-28.956,86	
		Ausgaben	0,00	337.324,24	337.324,24	337.324,24	0,00	345.600,00	12.055,76	-20.331,52	
		Zuschuss (-)		-248.981,75		-254.533,50		-234.000,00			
8992	KÄRNTEN THERME GMBH	Einnahmen	0,00	1.480.672,94	1.480.672,94	1.480.672,94	0,00	1.473.800,00	9.276,81	-2.403,87	
		Ausgaben	0,00	1.412.720,63	1.412.720,63	1.412.720,63	0,00	1.411.100,00	4.024,50	-2.403,87	
		Überschuss		67.952,31		67.952,31		62.700,00			
8994	AKADEMISCHES GRÜNDERZENTRUM KÄRNTEN GMBH	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	14.527,58	14.527,58	14.527,58	0,00	14.600,00		-72,42	
		Zuschuss (-)		-14.527,58		-14.527,58		-14.600,00			
8996	PARKGARAGE	Einnahmen	145.205,37	550.115,65	695.321,02	566.781,90	128.539,12	587.000,00		-36.884,35	
		Ausgaben	0,00	435.832,98	435.832,98	435.832,98	0,00	435.300,00	1.186,22	-653,24	
		Überschuss		114.282,67		130.948,92		151.700,00			
Summe Gruppe 8		Einnahmen	1.975.569,93	43.461.104,55	45.436.674,48	43.179.006,07	2.257.668,41	43.960.300,00	1.334.067,36	-1.833.262,81	
		Ausgaben	1.316.956,86	54.914.186,16	56.231.143,02	55.017.720,05	1.213.422,97	55.535.300,00	2.404.642,80	-3.025.756,64	
		Zuschuss (-)		-11.453.081,61		-11.838.713,98		-11.575.000,00			

Stadt Villach

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

0,00

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
								VA+NVA	günstiger	ungünstiger	
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Einnahmen	166.145,00	131.638,45	297.783,45	138.346,24	159.437,21	130.000,00	29.715,96	-28.077,51	
		Ausgaben	0,00	2.334.680,12	2.334.680,12	2.334.680,12	0,00	2.540.700,00	26.059,05	-232.078,93	
		Zuschuss (-)		-2.203.041,67		-2.196.333,88		-2.410.700,00			
9100	GELDVERKEHR	Einnahmen	587,62	91.476,99	92.064,61	91.405,16	659,45	150.100,00		-58.623,01	
		Ausgaben	0,00	106.448,82	106.448,82	106.448,82	0,00	304.500,00	501,52	-198.552,70	
		Zuschuss (-)		-14.971,83		-15.043,66		-154.400,00			
9110	DARLEHEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	Einnahmen	0,00	6.826,71	6.826,71	6.826,71	0,00	7.200,00	341,70	-714,99	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Überschuss		6.826,71		6.826,71		7.200,00			
9120	RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330.000,00		-6.330.000,00	
		Ausgaben	4.454.277,03	1.800.164,44	6.254.441,47	1.372.925,44	4.881.516,03	0,00	1.800.164,44		
		Zuschuss (-)		-1.800.164,44		-1.372.925,44		6.330.000,00			
9140	BETEILIGUNGEN	Einnahmen	0,00	5.154.989,97	5.154.989,97	5.154.989,97	0,00	3.497.500,00	1.657.489,97		
		Ausgaben	0,00	3.267.764,34	3.267.764,34	3.267.764,34	0,00	2.808.900,00	485.182,85	-26.318,51	
		Überschuss		1.887.225,63		1.887.225,63		688.600,00			
9160	SCHADENERSÄTZE VON DRITTEN	Einnahmen	238.918,96	1.112,65	240.031,61	1.119,03	238.912,58	0,00	1.112,65		
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Überschuss		1.112,65		1.119,03		0,00			
9200	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN	Einnahmen	1.822.208,91	36.271.162,72	38.093.371,63	36.343.069,95	1.750.301,68	35.477.600,00	992.226,95	-198.664,23	
		Ausgaben	20.192,15	1.822.249,54	1.842.441,69	1.824.745,33	17.696,36	1.912.500,00	747.876,42	-838.126,88	
		Überschuss		34.448.913,18		34.518.324,62		33.565.100,00			
9250	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN	Einnahmen	0,00	68.951.434,95	68.951.434,95	68.951.434,95	0,00	68.039.200,00	914.366,96	-2.132,01	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Überschuss		68.951.434,95		68.951.434,95		68.039.200,00			
9300	LANDESUMLAGE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	6.883.872,28	6.883.872,28	6.883.872,28	0,00	6.810.000,00	73.872,28		
		Zuschuss (-)		-6.883.872,28		-6.883.872,28		-6.810.000,00			
9410	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Einnahmen	0,00	525.709,00	525.709,00	525.709,00	0,00	600.000,00		-74.291,00	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Überschuss		525.709,00		525.709,00		600.000,00			
9430	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG	Einnahmen	0,00	6.234,79	6.234,79	6.234,79	0,00	0,00	6.234,79		
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Überschuss		6.234,79		6.234,79		0,00			
9440	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ	Einnahmen	0,00	16.545,17	16.545,17	16.545,17	0,00	100,00	16.445,17		
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Überschuss		16.545,17		16.545,17		100,00			
9450	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	Einnahmen	0,00	976.549,17	976.549,17	976.549,17	0,00	800.000,00	176.549,17		
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Überschuss		976.549,17		976.549,17		800.000,00			
9500	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ausgaben	0,00	101.580,99	101.580,99	101.580,99	0,00	101.500,00	80,99		
		Zuschuss (-)		-101.580,99		-101.580,99		-101.500,00			

Stadt Villach

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

0,00

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
									günstiger	ungünstiger
9600	ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		-100,00
		Ausgleich		0,00		0,00		-100,00		
9910	RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND AUSGABEN	Einnahmen	0,00	1,32	1,32	1,32	0,00	150.000,00		-149.998,68
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Überschuss		1,32		1,32		150.000,00		
	Summe Gruppe 9	Einnahmen	2.227.860,49	112.133.681,89	114.361.542,38	112.212.231,46	2.149.310,92	115.181.700,00	3.794.483,32	-6.842.501,43
		Ausgaben	4.474.469,18	16.316.760,53	20.791.229,71	15.892.017,32	4.899.212,39	14.478.200,00	3.133.737,55	-1.295.177,02
		Überschuss		95.816.921,36		96.320.214,14		100.703.500,00		

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
			S o l l				VA+NVA		günstiger	ungünstiger
0130	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Einnahmen	0,00	19.753,30	19.753,30	19.753,30	0,00	20.000,00		-246,70
		Ausgaben	0,00	19.753,30	19.753,30	19.753,30	0,00	20.000,00		-246,70
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Einnahmen	0,00	289.925,77	289.925,77	289.925,77	0,00	249.000,00	40.925,77	
		Ausgaben	0,00	289.925,77	289.925,77	289.925,77	0,00	249.000,00	49.937,08	-9.011,31
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
0290	AMTSGEBÄUDE	Einnahmen	0,00	68.925,64	68.925,64	68.925,64	0,00	265.300,00		-196.374,36
		Ausgaben	0,00	68.925,64	68.925,64	68.925,64	0,00	265.300,00	36.702,98	-233.077,34
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
0300	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Einnahmen	0,00	33.914,88	33.914,88	33.914,88	0,00	35.000,00		-1.085,12
		Ausgaben	0,00	33.914,88	33.914,88	33.914,88	0,00	35.000,00		-1.085,12
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Einnahmen	0,00	138.756,52	138.756,52	138.756,52	0,00	390.000,00		-251.243,48
		Ausgaben	0,00	138.756,52	138.756,52	138.756,52	0,00	390.000,00	27.604,52	-278.848,00
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
Summe Gruppe 0		Einnahmen	0,00	551.276,11	551.276,11	551.276,11	0,00	959.300,00	40.925,77	-448.949,66
		Ausgaben	0,00	551.276,11	551.276,11	551.276,11	0,00	959.300,00	114.244,58	-522.268,47
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		(Soll - VA)	
			S o l l				VA+NVA	günstiger	ungünstiger	
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Einnahmen	2.759,00	495.032,67	497.791,67	497.791,67	0,00	437.000,00	86.254,42	-28.221,75
		Ausgaben	2.759,00	495.032,67	497.791,67	497.791,67	0,00	437.000,00	200.326,07	-142.293,40
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
1631	FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN	Einnahmen	0,00	20.166,96	20.166,96	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96	
		Ausgaben	0,00	20.166,96	20.166,96	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
	Summe Gruppe 1	Einnahmen	2.759,00	515.199,63	517.958,63	517.958,63	0,00	437.000,00	106.421,38	-28.221,75
		Ausgaben	2.759,00	515.199,63	517.958,63	517.958,63	0,00	437.000,00	220.493,03	-142.293,40
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungs- rückstände				Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
				S o l l	Summe	I s t			günstiger	ungünstiger
2020	SPORTAMT	Einnahmen	0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	0,00	1.770.000,00	235.000,00	-1.500.000,00
		Ausgaben	0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	0,00	1.770.000,00	125.000,00	-1.390.000,00
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
2110	VOLKSSCHULEN	Einnahmen	0,00	844.565,83	844.565,83	844.565,83	0,00	303.700,00	590.865,83	-50.000,00
		Ausgaben	0,00	844.565,83	844.565,83	844.565,83	0,00	303.700,00	564.449,73	-23.583,90
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
2120	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	Einnahmen	0,00	689.533,37	689.533,37	689.533,37	0,00	907.600,00	63.653,23	-281.719,86
		Ausgaben	0,00	689.533,37	689.533,37	689.533,37	0,00	907.600,00	122.852,76	-340.919,39
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
2130	SONDERSCHULEN	Einnahmen	0,00	310.062,37	310.062,37	310.062,37	0,00	267.700,00	98.560,72	-56.198,35
		Ausgaben	0,00	310.062,37	310.062,37	310.062,37	0,00	267.700,00	42.362,37	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
2400	KINDERGÄRTEN	Einnahmen	0,00	168.474,83	168.474,83	168.474,83	0,00	172.000,00	67.547,11	-71.072,28
		Ausgaben	0,00	168.474,83	168.474,83	168.474,83	0,00	172.000,00	9.759,08	-13.284,25
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
2520	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME	Einnahmen	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	
		Ausgaben	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
2591	REFERAT FÜR JUGEND	Einnahmen	0,00	56.278,73	56.278,73	56.278,73	0,00	113.000,00		-56.721,27
		Ausgaben	0,00	56.278,73	56.278,73	56.278,73	0,00	113.000,00	20.841,95	-77.563,22
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
2620	SPORTPLÄTZE	Einnahmen	0,00	782.943,91	782.943,91	782.943,91	0,00	1.551.100,00	712.943,91	-1.481.100,00
		Ausgaben	0,00	782.943,91	782.943,91	782.943,91	0,00	1.551.100,00	204.790,57	-972.946,66
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Einnahmen	0,00	15.391,57	15.391,57	15.391,57	0,00	42.100,00		-26.708,43
		Ausgaben	0,00	15.391,57	15.391,57	15.391,57	0,00	42.100,00	1.427,57	-28.136,00
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
2630	SPORTHALLE ST. MARTIN	Einnahmen	0,00	680.763,07	680.763,07	680.763,07	0,00	0,00	680.763,07	
		Ausgaben	0,00	680.763,07	680.763,07	680.763,07	0,00	0,00	680.763,07	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
2631	TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)	Einnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		Ausgaben	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
2632	KLETTERHALLE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00		-1.850.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00		-1.850.000,00
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
2650	TENNISPLÄTZE UND -HALLEN	Einnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	130.000,00		-85.000,00
		Ausgaben	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	130.000,00	45.000,00	-130.000,00
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
2661	VILLACHER ALPEN ARENA	Einnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
		Ausgaben	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
									günstiger	ungünstiger
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL. RELIEF)	Einnahmen	0,00	145.225,28	145.225,28	145.225,28	0,00	192.800,00		-47.574,72
		Ausgaben	0,00	145.225,28	145.225,28	145.225,28	0,00	192.800,00	15.605,10	-63.179,82
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
		Summe Gruppe 2								
		Einnahmen	0,00	4.468.238,96	4.468.238,96	4.468.238,96	0,00	7.385.000,00	2.589.333,87	-5.506.094,91
		Ausgaben	0,00	4.468.238,96	4.468.238,96	4.468.238,96	0,00	7.385.000,00	1.972.852,20	-4.889.613,24
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
									günstiger	ungünstiger
3000	KULTURAMT	Einnahmen	0,00	29.970,00	29.970,00	29.970,00	0,00	35.000,00		-5.030,00
		Ausgaben	0,00	29.970,00	29.970,00	29.970,00	0,00	35.000,00	29.970,00	-35.000,00
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Einnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
3111	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG	Einnahmen	0,00	46.249,03	46.249,03	46.249,03	0,00	46.500,00		-250,97
		Ausgaben	0,00	46.249,03	46.249,03	46.249,03	0,00	46.500,00		-250,97
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
3220	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		-120.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		-120.000,00
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
3693	SONDERAUSSTELLUNG "KUNST DES VERGESSENS"	Einnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Ausgaben	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
3696	PROJEKT "JUBILÄUM 150 JAHRE EISENBAHN"	Einnahmen	0,00	3.858,03	3.858,03	3.858,03	0,00	10.000,00		-6.141,97
		Ausgaben	0,00	3.858,03	3.858,03	3.858,03	0,00	10.000,00	97,60	-6.239,57
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
3698	PROJEKTSTUDIE "LEBENSUMSTÄNDE DER JUDEN IM RAUM VILLACH"	Einnahmen	0,00	76.895,14	76.895,14	76.895,14	0,00	77.400,00		-504,86
		Ausgaben	0,00	76.895,14	76.895,14	76.895,14	0,00	77.400,00	3.374,27	-3.879,13
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
3699	PROJEKT "ALTSTADTGALERIE - VILLACH IN ALTEN ANSICHTEN"	Einnahmen	0,00	62.619,63	62.619,63	62.619,63	0,00	80.900,00		-18.280,37
		Ausgaben	0,00	62.619,63	62.619,63	62.619,63	0,00	80.900,00		-18.280,37
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
3800	VOLKSHÄUSER	Einnahmen	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	120.000,00		-25.000,00
		Ausgaben	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	120.000,00	25.000,00	-50.000,00
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Einnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
		Ausgaben	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
	Summe Gruppe 3	Einnahmen	0,00	345.591,83	345.591,83	345.591,83	0,00	499.800,00	21.000,00	-175.208,17
		Ausgaben	0,00	345.591,83	345.591,83	345.591,83	0,00	499.800,00	79.441,87	-233.650,04
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungsrückstände		S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände		VA+NVA	(Soll - VA)	
								günstiger	ungünstiger			
6120	GEMEINDESTRASSEN	Einnahmen	10.538,07	3.175.505,59	3.186.043,66	3.036.151,02	149.892,64	4.505.000,00	2.364.395,55	-3.693.889,96		
		Ausgaben	10.538,07	3.175.505,59	3.186.043,66	3.036.151,02	149.892,64	4.505.000,00	864.823,16	-2.194.317,57		
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00				
6123	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN	Einnahmen	0,00	23.398,53	23.398,53	23.398,53	0,00	588.000,00	23.398,53	-588.000,00		
		Ausgaben	0,00	23.398,53	23.398,53	23.398,53	0,00	588.000,00		-564.601,47		
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00				
6124	VERKEHRSBERUHIGUNG	Einnahmen	0,00	45.953,33	45.953,33	45.953,33	0,00	0,00	45.953,33			
		Ausgaben	0,00	45.953,33	45.953,33	45.953,33	0,00	0,00	45.953,33			
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00				
6125	DORFPLÄTZE	Einnahmen	0,00	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	23,70			
		Ausgaben	0,00	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	23,70			
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00				
6160	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	Einnahmen	0,00	64.164,39	64.164,39	64.164,39	0,00	272.600,00		-208.435,61		
		Ausgaben	0,00	64.164,39	64.164,39	64.164,39	0,00	272.600,00	11.550,32	-219.985,93		
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00				
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Einnahmen	0,00	403.820,54	403.820,54	403.820,54	0,00	250.000,00	153.820,54			
		Ausgaben	0,00	403.820,54	403.820,54	403.820,54	0,00	250.000,00	153.820,54			
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00				
Summe Gruppe 6		Einnahmen	10.538,07	3.712.866,08	3.723.404,15	3.573.511,51	149.892,64	5.615.600,00	2.587.591,65	-4.490.325,57		
		Ausgaben	10.538,07	3.712.866,08	3.723.404,15	3.573.511,51	149.892,64	5.615.600,00	1.076.171,05	-2.978.904,97		
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00				

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn- Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
									günstiger	ungünstiger
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Einnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00		-18.000,00
		Ausgaben	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00		-18.000,00
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
	Summe Gruppe 7	Einnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-18.000,00
		Ausgaben	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-18.000,00
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		

Stadt Villach

0,00

Rechnungsabschluss - Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Kenn-Ziffer	Bezeichnung		Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
									günstiger	ungünstiger
8140	STRASSENREINIGUNG	Einnahmen	0,00	4.684,70	4.684,70	4.684,70	0,00	0,00	4.684,70	
		Ausgaben	0,00	4.684,70	4.684,70	4.684,70	0,00	0,00	4.684,70	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Einnahmen	0,00	296.973,13	296.973,13	296.973,13	0,00	294.000,00	2.973,13	
		Ausgaben	0,00	296.973,13	296.973,13	296.973,13	0,00	294.000,00	57.720,41	-54.747,28
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	Einnahmen	0,00	1.613.884,98	1.613.884,98	1.613.884,98	0,00	1.600.000,00	13.884,98	
		Ausgaben	0,00	1.613.884,98	1.613.884,98	1.613.884,98	0,00	1.600.000,00	67.701,86	-53.816,88
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Einnahmen	0,00	366.161,99	366.161,99	248.947,05	117.214,94	544.000,00	27.414,94	-205.252,95
		Ausgaben	0,00	366.161,99	366.161,99	248.947,05	117.214,94	544.000,00	138.838,61	-316.676,62
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
8200	WIRTSCHAFTSHÖFE	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00		-1.100.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00		-1.100.000,00
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
8210	FUHRPARK	Einnahmen	0,00	781.918,34	781.918,34	778.418,34	3.500,00	655.000,00	126.918,34	
		Ausgaben	0,00	781.918,34	781.918,34	778.418,34	3.500,00	655.000,00	180.695,75	-53.777,41
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
8400	GRUNDBESITZ	Einnahmen	10.000,00	534.811,70	544.811,70	534.811,70	10.000,00	12.876.000,00	463.027,60	-12.804.215,90
		Ausgaben	10.000,00	534.811,70	544.811,70	534.811,70	10.000,00	12.876.000,00	334.811,70	-12.676.000,00
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Einnahmen	0,00	1.415.854,30	1.415.854,30	1.415.854,30	0,00	2.020.000,00		-604.145,70
		Ausgaben	0,00	1.415.854,30	1.415.854,30	1.415.854,30	0,00	2.020.000,00		-604.145,70
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Einnahmen	0,00	594.006,73	594.006,73	594.006,73	0,00	1.014.000,00		-419.993,27
		Ausgaben	0,00	594.006,73	594.006,73	594.006,73	0,00	1.014.000,00	115.831,18	-535.824,45
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
8592	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)	Einnahmen	0,00	62.789,06	62.789,06	62.789,06	0,00	198.000,00		-135.210,94
		Ausgaben	0,00	62.789,06	62.789,06	62.789,06	0,00	198.000,00		-135.210,94
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Einnahmen	0,00	786.700,26	786.700,26	786.700,26	0,00	327.500,00	750.000,00	-290.799,74
		Ausgaben	0,00	786.700,26	786.700,26	786.700,26	0,00	327.500,00	504.690,67	-45.490,41
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
8720	GASVERSORGUNG	Einnahmen	0,00	3.105.047,92	3.105.047,92	3.105.047,92	0,00	2.500.000,00	786.920,20	-181.872,28
		Ausgaben	0,00	3.105.047,92	3.105.047,92	3.105.047,92	0,00	2.500.000,00	605.047,92	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
8992	KÄRNTEN THERME GMBH	Einnahmen	38.000,00	66.198,00	104.198,00	104.198,00	0,00	0,00	66.198,00	
		Ausgaben	38.000,00	66.198,00	104.198,00	104.198,00	0,00	0,00	66.198,00	
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		
	Summe Gruppe 8	Einnahmen	48.000,00	9.629.031,11	9.677.031,11	9.546.316,17	130.714,94	23.128.500,00	2.242.021,89	-15.741.490,78
		Ausgaben	48.000,00	9.629.031,11	9.677.031,11	9.546.316,17	130.714,94	23.128.500,00	2.076.220,80	-15.575.689,69
		Ausgleich		0,00		0,00		0,00		

EINZELNACHWEIS
der
ORDENTLICHEN GEBARUNG
Rechnungsabschluss 2014

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 0 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE
0 0 0 1 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 0 0 1		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0001 E i n n a h m e n										
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - Pens.Beitr.	16	0,00	52.169,36	52.169,36	52.169,36	0,00	49.800,00	2.369,36	5PB
868010	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - Solidarbeitrag	16	0,00	38.991,98	38.991,98	38.991,98	0,00	40.300,00	-1.308,02	5PB
Summe Teilabschnitt 0001			0,00	91.161,34	91.161,34	91.161,34	0,00	90.100,00	2.369,36 -1.308,02	
1.0001 A u s g a b e n										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	306,48	306,48	306,48	0,00	500,00	-193,52	5H
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	2.365,78	2.365,78	2.365,78	0,00	2.000,00	365,78	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	485,36	485,36	485,36	0,00	200,00	285,36	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	7.263,57	7.263,57	7.263,57	0,00	12.800,00	-5.536,43	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	286,32	286,32	286,32	0,00	400,00	-113,68	G3V
690000	Schadensfälle	24 153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5B
700000	Mietzinse	24 153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	5B
721000	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	22 236	0,00	436.550,60	436.550,60	436.550,60	0,00	444.700,00	-8.149,40	5PL
721010	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	22 236	0,00	836.079,20	836.079,20	836.079,20	0,00	852.800,00	-16.720,80	5PL
721300	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	22 236	0,00	763,80	763,80	763,80	0,00	900,00	-136,20	5PB
721310	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	22 236	0,00	44.716,98	44.716,98	44.716,98	0,00	45.600,00	-883,02	5PB
721400	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren	22	0,00	24.632,56	24.632,56	24.632,56	0,00	28.400,00	-3.767,44	5P
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	5B
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	849,58	849,58	849,58	0,00	1.300,00	-450,42	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	19.002,15	19.002,15	19.002,15	0,00	18.200,00	802,15	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	0,00	2.600,00	182,00	5IKT
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	GG5
753011	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	26 236	0,00	27.743,80	27.743,80	27.743,80	0,00	31.500,00	-3.756,20	5PL
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 153	0,00	479.604,86	479.604,86	479.604,86	0,00	476.600,00	3.004,86	5B
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21 9942	0,00	470.435,04	470.435,04	470.435,04	0,00	485.600,00	-15.164,96	5PL
Summe Teilabschnitt 0001			0,00	2.353.868,08	2.353.868,08	2.353.868,08	0,00	2.406.600,00	4.640,15 -57.372,07	
Summe Ausgaben				2.353.868,08		2.353.868,08		2.406.600,00		
Summe Einnahmen				91.161,34		91.161,34		90.100,00		
Zuschuss				-2.262.706,74		-2.262.706,74		-2.316.500,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 HAUPTVERWALTUNG
0 1 0 0 ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 1 0 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0100 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	231.919,44	231.919,44	231.919,44	0,00	241.600,00	-9.680,56	G3D
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	MD
817309	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - VKB	13	0,00	1.049.667,89	1.049.667,89	1.049.667,89	0,00	1.114.400,00	-64.732,11	G3D
817590	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	13	0,00	62.888,30	62.888,30	62.888,30	0,00	71.500,00	-8.611,70	MD
Summe Teilabschnitt 0100			0,00	1.344.475,63	1.344.475,63	1.344.475,63	0,00	1.431.000,00	0,00	-86.524,37
1.0100 Ausgaben										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	415,30	415,30	415,30	0,00	400,00	15,30	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	36,06	36,06	36,06	0,00	500,00	-463,94	MD
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	3.604,48	3.604,48	3.604,48	0,00	4.000,00	-395,52	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	114,88	114,88	114,88	0,00	200,00	-85,12	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	232.808,70	232.808,70	232.808,70	0,00	292.200,00	-59.391,30	5PL
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	22.978,42	22.978,42	22.978,42	0,00	22.900,00	78,42	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	436.217,06	436.217,06	436.217,06	0,00	445.600,00	-9.382,94	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	140.404,91	140.404,91	140.404,91	0,00	156.700,00	-16.295,09	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	3.822,35	3.822,35	3.822,35	0,00	4.300,00	-477,65	5PL
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	93.016,47	93.016,47	93.016,47	0,00	100.000,00	-6.983,53	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	3.688,74	3.688,74	3.688,74	0,00	5.900,00	-2.211,26	MD
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	24.928,88	24.928,88	24.928,88	0,00	21.700,00	3.228,88	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	0,00	29.000,00	-24.996,00	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	1.652,14	1.652,14	1.652,14	0,00	1.800,00	-147,86	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	43.832,76	43.832,76	43.832,76	0,00	42.100,00	1.732,76	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	30.296,04	30.296,04	30.296,04	0,00	34.300,00	-4.003,96	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	166.880,96	166.880,96	166.880,96	0,00	182.800,00	-15.919,04	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	8.566,78	8.566,78	8.566,78	0,00	8.600,00	-33,22	5PL
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	1.921,31	1.921,31	1.921,31	0,00	2.500,00	-578,69	5IKT
642000	Beratungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	MD
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	G3V
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	1.282,74	1.282,74	1.282,74	0,00	2.600,00	-1.317,26	MD
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	MD
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	3.850,22	3.850,22	3.850,22	0,00	4.900,00	-1.049,78	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	35.289,50	35.289,50	35.289,50	0,00	56.800,00	-21.510,50	5IKT
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	17.593,20	17.593,20	17.593,20	0,00	16.500,00	1.093,20	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	634,00	634,00	634,00	0,00	1.000,00	-366,00	5IKT
728719	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	2.000,00	-340,00	5IKT
757000	Lfd. Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	MD
Summe Teilabschnitt 0100			0,00	1.294.499,90	1.294.499,90	1.294.499,90	0,00	1.454.700,00	6.148,56	-166.348,66
Summe Ausgaben				1.294.499,90		1.294.499,90		1.454.700,00		
Summe Einnahmen				1.344.475,63		1.344.475,63		1.431.000,00		
Überschuss				49.975,73		49.975,73		-23.700,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 HAUPTVERWALTUNG
0 1 0 1 GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 1 0 1		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0101 Einnahmen										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	440,99	1.894,23	2.335,22	1.843,76	491,46	1.800,00	94,23	5PB
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	15.853,56	69.214,47	85.068,03	67.042,40	18.025,63	66.600,00	2.614,47	5PB
Summe Teilabschnitt 0101			16.294,55	71.108,70	87.403,25	68.886,16	18.517,09	68.400,00	2.708,70	0,00
1.0101 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG5
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	115,94	115,94	115,94	0,00	100,00	15,94	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 126	0,00	6.096,00	6.096,00	6.096,00	0,00	8.600,00	-2.504,00	GG5
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.250,19	1.250,19	1.250,19	0,00	2.000,00	-749,81	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	49,12	49,12	49,12	0,00	100,00	-50,88	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 126	0,00	98,78	98,78	98,78	0,00	700,00	-601,22	GG5
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	132.143,56	132.143,56	132.143,56	0,00	133.900,00	-1.756,44	5PL
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	1.744,95	1.744,95	1.744,95	0,00	1.800,00	-55,05	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	407.526,82	407.526,82	407.526,82	0,00	412.200,00	-4.673,18	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	4.570,14	4.570,14	4.570,14	0,00	3.800,00	770,14	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	9.806,62	9.806,62	9.806,62	0,00	9.800,00	6,62	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	2.384,67	2.384,67	2.384,67	0,00	2.400,00	-15,33	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	25.270,29	25.270,29	25.270,29	0,00	25.600,00	-329,71	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	92.156,03	92.156,03	92.156,03	0,00	93.300,00	-1.143,97	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	6.559,71	6.559,71	6.559,71	0,00	6.100,00	459,71	5PL
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	871,30	871,30	871,30	0,00	1.000,00	-128,70	5IKT
642000	Beratungskosten	24 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	GG5
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	G3V
700000	Mietzinse	24 126	0,00	4.019,01	4.019,01	4.019,01	0,00	5.400,00	-1.380,99	GG5
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	1.594,23	1.594,23	1.594,23	0,00	1.500,00	94,23	5PL
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	494,78	494,78	494,78	0,00	900,00	-405,22	GG5
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 126	0,00	689,09	689,09	689,09	0,00	100,00	589,09	GG5
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	GG5
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 208	0,00	349,65	349,65	349,65	0,00	600,00	-250,35	GG5
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24 208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	GG5
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24 208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG5
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	24 208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	GG5
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	1.157,83	1.157,83	1.157,83	0,00	1.100,00	57,83	5IKT
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	24 126	0,00	5.425,78	5.425,78	5.425,78	0,00	17.000,00	-11.574,22	GG5
728369	Entgelte - int. Leistungen Schulen 4/SF	24 208	0,00	177,60	177,60	177,60	0,00	600,00	-422,40	GG5
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	80.467,66	80.467,66	80.467,66	0,00	86.000,00	-5.532,34	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	0,00	1.400,00	-9,00	5IKT
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	28.719,92	28.719,92	28.719,92	0,00	27.500,00	1.219,92	GG5
Summe Teilabschnitt 0101			0,00	816.130,67	816.130,67	816.130,67	0,00	851.600,00	3.213,48	-38.682,81
Summe Ausgaben				816.130,67	816.130,67		851.600,00			
Summe Einnahmen				71.108,70	68.886,16		68.400,00			
Zuschuss				-745.021,97	-747.244,51		-783.200,00			

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 HAUPTVERWALTUNG
0 1 0 2 GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 1 0 2		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0102 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	75,41	1.265,70	1.341,11	1.269,28	71,83	4.800,00	-3.534,30	G1S
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	13	0,00	21.641,42	21.641,42	21.641,42	0,00	0,00	21.641,42	5P
Summe Teilabschnitt 0102			75,41	22.907,12	22.982,53	22.910,70	71,83	4.800,00	21.641,42	-3.534,30
1.0102 Ausgaben										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	42,09	42,09	42,09	0,00	200,00	-157,91	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	3.932,77	3.932,77	3.932,77	0,00	4.500,00	-567,23	GG1
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	751,56	751,56	751,56	0,00	1.200,00	-448,44	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1,45	1,45	1,45	0,00	100,00	-98,55	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	264.922,36	264.922,36	264.922,36	0,00	268.800,00	-3.877,64	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	141.091,13	141.091,13	141.091,13	0,00	117.600,00	23.491,13	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	26.729,84	26.729,84	26.729,84	0,00	0,00	26.729,84	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	5.753,99	5.753,99	5.753,99	0,00	6.000,00	-246,01	GG1
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	7.332,04	7.332,04	7.332,04	0,00	7.400,00	-67,96	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	513,26	513,26	513,26	0,00	3.400,00	-2.886,74	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	4.449,56	4.449,56	4.449,56	0,00	4.300,00	149,56	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	20.009,28	20.009,28	20.009,28	0,00	18.000,00	2.009,28	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	48.602,09	48.602,09	48.602,09	0,00	38.200,00	10.402,09	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	1.450,61	1.450,61	1.450,61	0,00	1.300,00	150,61	5PL
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	1.278,08	1.278,08	1.278,08	0,00	1.300,00	-21,92	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	1.109,04	1.109,04	1.109,04	0,00	1.200,00	-90,96	G3V
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	458,50	458,50	458,50	0,00	900,00	-441,50	GG1
728000	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.0102.817000	24	0,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	0,00	1.500,00	-369,00	G1S
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - 2.0102.817000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	G1S
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	103,96	103,96	103,96	0,00	300,00	-196,04	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	15.915,25	15.915,25	15.915,25	0,00	30.400,00	-14.484,75	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	0,00	1.100,00	218,00	5IKT
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00	8.100,00	-2.130,00	GG1
Summe Teilabschnitt 0102			0,00	552.865,86	552.865,86	552.865,86	0,00	520.100,00	63.150,51	-30.384,65
Summe Ausgaben				552.865,86		552.865,86		520.100,00		
Summe Einnahmen				22.907,12		22.910,70		4.800,00		
Zuschuss				-529.958,74		-529.955,16		-515.300,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 HAUPTVERWALTUNG
0 1 0 3 GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt				0 1 0 3		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.0103	A u s g a b e n									
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	93,05	93,05	93,05	0,00	200,00	-106,95	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	4.173,63	4.173,63	4.173,63	0,00	4.000,00	173,63	GG4
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	628,73	628,73	628,73	0,00	1.000,00	-371,27	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	18,54	18,54	18,54	0,00	100,00	-81,46	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	464.849,41	464.849,41	464.849,41	0,00	442.900,00	21.949,41	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	132.734,58	132.734,58	132.734,58	0,00	197.700,00	-64.965,42	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	961,67	961,67	961,67	0,00	0,00	961,67	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	2.947,95	2.947,95	2.947,95	0,00	3.600,00	-652,05	GG4
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	8.431,90	8.431,90	8.431,90	0,00	7.900,00	531,90	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	-6.700,00	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	13.051,42	13.051,42	13.051,42	0,00	16.800,00	-3.748,58	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	20.654,19	20.654,19	20.654,19	0,00	22.900,00	-2.245,81	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	50.433,84	50.433,84	50.433,84	0,00	65.100,00	-14.666,16	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	3.149,48	3.149,48	3.149,48	0,00	4.300,00	-1.150,52	5PL
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	985,17	985,17	985,17	0,00	2.300,00	-1.314,83	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	1.741,42	1.741,42	1.741,42	0,00	1.900,00	-158,58	G3V
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	953,49	953,49	953,49	0,00	1.100,00	-146,51	GG4
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	130,64	130,64	130,64	0,00	200,00	-69,36	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	17.049,16	17.049,16	17.049,16	0,00	19.900,00	-2.850,84	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	2.200,00	-736,00	5IKT
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	17.600,02	17.600,02	17.600,02	0,00	18.800,00	-1.199,98	GG4
Summe Teilabschnitt 0103			0,00	742.052,29	742.052,29	742.052,29	0,00	819.600,00	23.616,61	
									-101.164,32	
Summe Ausgaben				742.052,29		742.052,29		819.600,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

			Ordentlicher Haushalt					0 1 0 4		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0104 Einnahmen										
803000	Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	300,00	-54,00	5H
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	13	0,00	241.689,79	241.689,79	241.689,79	0,00	265.000,00	-23.310,21	5H
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	12.781,60	12.781,60	12.781,60	0,00	7.500,00	5.281,60	5H
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	34	0,00	536,00	536,00	536,00	0,00	1.000,00	-464,00	5H
Summe Teilabschnitt 0104			0,00	255.253,39	255.253,39	255.253,39	0,00	273.900,00	5.281,60	-23.928,21
1.0104 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41 152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	260,95	260,95	260,95	0,00	100,00	160,95	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 152	0,00	80,13	80,13	80,13	0,00	700,00	-619,87	5H
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	865,14	865,14	865,14	0,00	700,00	165,14	5H
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	23 152	0,00	158.909,20	158.909,20	158.909,20	0,00	138.300,00	20.609,20	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	76.258,70	76.258,70	76.258,70	0,00	71.900,00	4.358,70	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	179.204,31	179.204,31	179.204,31	0,00	185.200,00	-5.995,69	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	1.682,94	1.682,94	1.682,94	0,00	0,00	1.682,94	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	2.052,92	2.052,92	2.052,92	0,00	2.100,00	-47,08	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	6.454,42	6.454,42	6.454,42	0,00	3.700,00	2.754,42	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	3.976,82	3.976,82	3.976,82	0,00	4.400,00	-423,18	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	12.029,32	12.029,32	12.029,32	0,00	11.900,00	129,32	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	42.923,50	42.923,50	42.923,50	0,00	43.800,00	-876,50	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	2.659,53	2.659,53	2.659,53	0,00	3.000,00	-340,47	5PL
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 152	0,00	788,40	788,40	788,40	0,00	1.600,00	-811,60	5H
620000	Personen- und Gütertransporte	24 152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	399,85	399,85	399,85	0,00	600,00	-200,15	5IKT
642000	Beratungskosten	24 152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	5H
657000	Geldverkehrsspesen	24 152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	5H
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	177,19	177,19	177,19	0,00	200,00	-22,81	G3V
700000	Mietzinse	24 152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 152	0,00	145,37	145,37	145,37	0,00	1.400,00	-1.254,63	5H
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	5H
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	598,00	598,00	598,00	0,00	400,00	198,00	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	17.688,41	17.688,41	17.688,41	0,00	12.600,00	5.088,41	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	438,00	438,00	438,00	0,00	700,00	-262,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 0104			0,00	507.593,10	507.593,10	507.593,10	0,00	485.200,00	35.147,08	-12.753,98
Summe Ausgaben				507.593,10	507.593,10		485.200,00			
Summe Einnahmen				255.253,39	255.253,39		273.900,00			
Zuschuss				-252.339,71	-252.339,71		-211.300,00			

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 HAUPTVERWALTUNG
0 1 1 0 PERSONALAMT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 1 1 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0110 Einnahmen										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	3.049,83	3.355,50	6.405,33	6.405,33	0,00	2.700,00	655,50	5PB
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	5P
Summe Teilabschnitt 0110			3.049,83	3.355,50	6.405,33	6.405,33	0,00	5.700,00	655,50	-3.000,00
1.0110 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	281,20	281,20	281,20	0,00	300,00	-18,80	5P
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	132,05	132,05	132,05	0,00	200,00	-67,95	5H
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	3.476,83	3.476,83	3.476,83	0,00	3.000,00	476,83	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	398,93	398,93	398,93	0,00	100,00	298,93	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	0,00	666,00	666,00	666,00	0,00	1.000,00	-334,00	5P
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	491.348,65	491.348,65	491.348,65	0,00	490.800,00	548,65	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	218.532,67	218.532,67	218.532,67	0,00	683.400,00	-464.867,33	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	64.054,56	64.054,56	64.054,56	0,00	297.700,00	-233.645,44	5PL
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00	5PL
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	-40.100,00	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	6.603,64	6.603,64	6.603,64	0,00	14.000,00	-7.396,36	5P
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	4.014,36	4.014,36	4.014,36	0,00	5.900,00	-1.885,64	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	5.056,02	5.056,02	5.056,02	0,00	3.600,00	1.456,02	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	10.676,13	10.676,13	10.676,13	0,00	9.700,00	976,13	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	51.260,15	51.260,15	51.260,15	0,00	45.200,00	6.060,15	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	87.181,87	87.181,87	87.181,87	0,00	139.400,00	-52.218,13	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	4.372,28	4.372,28	4.372,28	0,00	19.800,00	-15.427,72	5PL
620000	Personen- und Gütertransporte	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	5P
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	917,98	917,98	917,98	0,00	1.400,00	-482,02	5IKT
642000	Beratungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5P
700000	Mietzinse	24	0,00	1.222,79	1.222,79	1.222,79	0,00	600,00	622,79	5P
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	1.931,82	1.931,82	1.931,82	0,00	1.400,00	531,82	5PL
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	1.083,40	1.083,40	1.083,40	0,00	1.100,00	-16,60	5P
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	6.315,60	6.315,60	6.315,60	0,00	10.000,00	-3.684,40	5P
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	1.614,15	1.614,15	1.614,15	0,00	1.400,00	214,15	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	98.071,96	98.071,96	98.071,96	0,00	97.900,00	171,96	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	1.800,00	-851,00	5IKT
729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	3.962,50	3.962,50	3.962,50	0,00	4.000,00	-37,50	5P
753001	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	26	0,00	616,98	616,98	616,98	0,00	2.000,00	-1.383,02	5P
Summe Teilabschnitt 0110			0,00	1.066.207,92	1.066.207,92	1.066.207,92	0,00	1.891.700,00	11.357,43	-836.849,51
Summe Ausgaben				1.066.207,92		1.066.207,92		1.891.700,00		
Summe Einnahmen				3.355,50		6.405,33		5.700,00		
Zuschuss				-1.062.852,42		-1.059.802,59		-1.886.000,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 2 0 HILFSAMT (ZUSTELLDIENST)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 1 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.0120	A u s g a b e n									
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	37.489,88	37.489,88	37.489,88	0,00	37.600,00	-110,12	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	37.107,67	37.107,67	37.107,67	0,00	37.300,00	-192,33	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	1.759,54	1.759,54	1.759,54	0,00	1.600,00	159,54	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	3.415,84	3.415,84	3.415,84	0,00	3.400,00	15,84	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	9.809,88	9.809,88	9.809,88	0,00	9.800,00	9,88	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	854,04	854,04	854,04	0,00	900,00	-45,96	5PL
	Summe Teilabschnitt 0120		0,00	90.436,85	90.436,85	90.436,85	0,00	90.600,00	185,26	
									-348,41	
	Summe Ausgaben			90.436,85		90.436,85		90.600,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 HAUPTVERWALTUNG
0 1 3 0 KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 1 3 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0130 Einnahmen										
042000	Amtsausstattung	31	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	-30,00	5H
803009	Handelswaren - int. Leistungen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5H
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	13	0,00	100.570,29	100.570,29	100.570,29	0,00	169.000,00	-68.429,71	5H
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	274,03	27.279,16	27.553,19	26.756,45	796,74	40.000,00	-12.720,84	5H
829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	21,37	21,37	21,37	0,00	0,00	21,37	5H
Summe Teilabschnitt 0130			274,03	127.940,82	128.214,85	127.418,11	796,74	214.100,00	21,37	-86.180,55
1.0130 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	6.012,93	6.012,93	6.012,93	0,00	6.000,00	12,93	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 105	0,00	5.489,19	5.489,19	5.489,19	0,00	6.500,00	-1.010,81	5H
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	51,73	51,73	51,73	0,00	200,00	-148,27	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 105	0,00	832,41	832,41	832,41	0,00	1.500,00	-667,59	5H
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	254,46	254,46	254,46	0,00	600,00	-345,54	5H
403000	Handelswaren	23 105	0,00	1.604,02	1.604,02	1.604,02	0,00	5.000,00	-3.395,98	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	4,03	4,03	4,03	0,00	100,00	-95,97	5H
456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23 105	0,00	87.965,20	87.965,20	87.965,20	0,00	122.000,00	-34.034,80	5H
457000	Druckwerke	23 105	0,00	20.653,11	20.653,11	20.653,11	0,00	28.000,00	-7.346,89	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	70.098,99	70.098,99	70.098,99	0,00	69.000,00	1.098,99	5PL
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	40.857,70	40.857,70	40.857,70	0,00	41.100,00	-242,30	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	106.289,00	106.289,00	106.289,00	0,00	106.000,00	289,00	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	879,88	879,88	879,88	0,00	900,00	-20,12	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	6.367,26	6.367,26	6.367,26	0,00	6.300,00	67,26	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	3.771,08	3.771,08	3.771,08	0,00	4.300,00	-528,92	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	6.272,89	6.272,89	6.272,89	0,00	6.300,00	-27,11	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	28.869,18	28.869,18	28.869,18	0,00	29.100,00	-230,82	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	592,57	592,57	592,57	0,00	500,00	92,57	5PL
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 105	0,00	3.049,41	3.049,41	3.049,41	0,00	7.000,00	-3.950,59	5H
620000	Personen- und Gütertransporte	24 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	5H
630000	Postdienste	24 9949	0,00	100.730,74	100.730,74	100.730,74	0,00	120.000,00	-19.269,26	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	447,36	447,36	447,36	0,00	700,00	-252,64	5IKT
642000	Beratungskosten	24 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	507,88	507,88	507,88	0,00	500,00	7,88	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	109,04	109,04	109,04	0,00	200,00	-90,96	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
700000	Mietzinse	24 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 105	0,00	3.471,25	3.471,25	3.471,25	0,00	3.900,00	-428,75	5H
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	7.719,75	7.719,75	7.719,75	0,00	16.000,00	-8.280,25	5H
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	16.216,75	16.216,75	16.216,75	0,00	22.000,00	-5.783,25	5H
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	8.916,65	8.916,65	8.916,65	0,00	7.100,00	1.816,65	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	14.728,39	14.728,39	14.728,39	0,00	20.400,00	-5.671,61	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	511,00	511,00	511,00	0,00	1.300,00	-789,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 0130			0,00	543.273,85	543.273,85	543.273,85	0,00	634.000,00	3.385,28	-94.111,43
Summe Ausgaben				543.273,85	543.273,85		634.000,00			
Summe Einnahmen				127.940,82	127.418,11		214.100,00			
Zuschuss				-415.333,03	-415.855,74		-419.900,00			

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 HAUPTVERWALTUNG
0 1 4 0 GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 1 4 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.0140	A u s g a b e n									
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,42	0,42	0,42	0,00	100,00	-99,58	5H
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	163,22	163,22	163,22	0,00	400,00	-236,78	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	202.635,47	202.635,47	202.635,47	0,00	205.900,00	-3.264,53	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	127.908,80	127.908,80	127.908,80	0,00	107.900,00	20.008,80	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	2.242,46	2.242,46	2.242,46	0,00	3.500,00	-1.257,54	KA
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	2.916,47	2.916,47	2.916,47	0,00	2.900,00	16,47	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	92,39	92,39	92,39	0,00	100,00	-7,61	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	4.933,34	4.933,34	4.933,34	0,00	4.000,00	933,34	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	13.814,65	13.814,65	13.814,65	0,00	13.200,00	614,65	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	37.073,76	37.073,76	37.073,76	0,00	33.300,00	3.773,76	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	1.859,98	1.859,98	1.859,98	0,00	1.100,00	759,98	5PL
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	354,86	354,86	354,86	0,00	600,00	-245,14	5IKT
700000	Mietzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	KA
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	339,99	339,99	339,99	0,00	500,00	-160,01	KA
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	19,32	19,32	19,32	0,00	100,00	-80,68	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	10.647,37	10.647,37	10.647,37	0,00	12.700,00	-2.052,63	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	707,00	707,00	707,00	0,00	1.000,00	-293,00	5IKT
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	1.521,95	1.521,95	1.521,95	0,00	2.500,00	-978,05	KA
Summe Teilabschnitt 0140			0,00	407.231,45	407.231,45	407.231,45	0,00	390.100,00	26.107,00	-8.975,55
Summe Ausgaben				407.231,45		407.231,45		390.100,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 HAUPTVERWALTUNG
0 1 5 0 BÜRGERINFORMATION

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 1 5 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0150 Einnahmen										
810000	Leistungserlöse	13	0,00	1.895,25	1.895,25	1.193,89	701,36	2.000,00	-104,75	5Ö
813010	Nebenerlöse - BGA	13	250,00	792,82	1.042,82	792,82	250,00	1.500,00	-707,18	5Ö
829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	9,33	9,33	9,33	0,00	100,00	-90,67	5Ö
Summe Teilabschnitt 0150			250,00	2.697,40	2.947,40	1.996,04	951,36	3.600,00	0,00	-902,60
1.0150 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41 154	0,00	15.934,79	15.934,79	15.934,79	0,00	10.000,00	5.934,79	5Ö
042300	Amtsausstattung	41 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG5
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 154	0,00	4.840,01	4.840,01	4.840,01	0,00	1.000,00	3.840,01	5Ö
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	106,30	106,30	106,30	0,00	100,00	6,30	5H
400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG5
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 154	0,00	616,76	616,76	616,76	0,00	2.000,00	-1.383,24	5Ö
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.198,77	1.198,77	1.198,77	0,00	1.500,00	-301,23	5H
401300	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 122	0,00	5.258,07	5.258,07	5.258,07	0,00	100,00	5.158,07	GG5
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	111,89	111,89	111,89	0,00	200,00	-88,11	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 154	0,00	8.686,26	8.686,26	8.686,26	0,00	8.000,00	686,26	5Ö
403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 122	0,00	13.661,10	13.661,10	13.661,10	0,00	15.000,00	-1.338,90	GG5
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	336.420,92	336.420,92	336.420,92	0,00	349.600,00	-13.179,08	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	6.314,37	6.314,37	6.314,37	0,00	0,00	6.314,37	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.246,44	1.246,44	1.246,44	0,00	1.300,00	-53,56	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	2.243,84	2.243,84	2.243,84	0,00	4.900,00	-2.656,16	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	1.053,30	1.053,30	1.053,30	0,00	1.300,00	-246,70	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	15.559,47	15.559,47	15.559,47	0,00	16.000,00	-440,53	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	71.902,59	71.902,59	71.902,59	0,00	74.200,00	-2.297,41	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	4.456,10	4.456,10	4.456,10	0,00	4.300,00	156,10	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 154	0,00	13,87	13,87	13,87	0,00	100,00	-86,13	5Ö
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	1.549,26	1.549,26	1.549,26	0,00	1.800,00	-250,74	5IKT
700000	Mietzinse	24 154	0,00	1.440,18	1.440,18	1.440,18	0,00	500,00	940,18	5Ö
700300	Mietzinse	24 122	0,00	286,40	286,40	286,40	0,00	100,00	186,40	GG5
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 122	0,00	223,60	223,60	223,60	0,00	100,00	123,60	GG5
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	3.570,80	3.570,80	3.570,80	0,00	4.500,00	-929,20	5Ö
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 154	0,00	116.969,30	116.969,30	116.969,30	0,00	109.200,00	7.769,30	5Ö
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	3.060,06	3.060,06	3.060,06	0,00	5.000,00	-1.939,94	5Ö
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	24 154	0,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	0,00	32.000,00	-18.270,00	5Ö
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	5Ö
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	601,68	601,68	601,68	0,00	400,00	201,68	5IKT
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	24 122	0,00	69.280,17	69.280,17	69.280,17	0,00	74.000,00	-4.719,83	GG5
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	22.886,94	22.886,94	22.886,94	0,00	10.400,00	12.486,94	5IKT
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV - BGA	24 9955	0,00	6.262,12	6.262,12	6.262,12	0,00	5.100,00	1.162,12	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	0,00	1.100,00	1.244,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 0150			0,00	731.829,36	731.829,36	731.829,36	0,00	734.600,00	46.210,12	-48.980,76
Summe Ausgaben				731.829,36	731.829,36		734.600,00			
Summe Einnahmen				2.697,40	1.996,04		3.600,00			
Zuschuss				-729.131,96	-729.833,32		-731.000,00			

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 HAUPTVERWALTUNG
0 1 5 2 AMTSBLATT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 1 5 2		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0152 Einnahmen										
807000	Veräußerung von Erzeugnissen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5Ö
813000	Nebenerlöse	13	41.866,76	195.569,88	237.436,64	185.178,25	52.258,39	180.000,00	15.569,88	5Ö
829009	Sonstige Einnahmen - int. Leistungen - 1.0152.728909	18	0,00	3.916,54	3.916,54	3.916,54	0,00	12.500,00	-8.583,46	5Ö
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	34	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	500,00	-155,00	5Ö
Summe Teilabschnitt 0152			41.866,76	199.831,42	241.698,18	189.439,79	52.258,39	193.100,00	15.569,88	-8.838,46
1.0152 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41 155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5Ö
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 155	0,00	98.560,45	98.560,45	98.560,45	0,00	129.000,00	-30.439,55	5Ö
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	134.802,65	134.802,65	134.802,65	0,00	143.700,00	-8.897,35	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	219,96	219,96	219,96	0,00	200,00	19,96	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	527,87	527,87	527,87	0,00	1.300,00	-772,13	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	295,56	295,56	295,56	0,00	100,00	195,56	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	6.099,20	6.099,20	6.099,20	0,00	6.500,00	-400,80	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	27.392,60	27.392,60	27.392,60	0,00	29.600,00	-2.207,40	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	1.274,94	1.274,94	1.274,94	0,00	1.300,00	-25,06	5PL
630000	Postdienste	24 9949	0,00	61.424,63	61.424,63	61.424,63	0,00	95.000,00	-33.575,37	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	608,32	608,32	608,32	0,00	900,00	-291,68	5IKT
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 155	0,00	264,29	264,29	264,29	0,00	400,00	-135,71	5Ö
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 155	0,00	15.886,72	15.886,72	15.886,72	0,00	20.000,00	-4.113,28	5Ö
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	24 155	0,00	39.281,91	39.281,91	39.281,91	0,00	36.000,00	3.281,91	5Ö
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	2.180,39	2.180,39	2.180,39	0,00	3.100,00	-919,61	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	6.336,68	6.336,68	6.336,68	0,00	12.700,00	-6.363,32	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	757,00	757,00	757,00	0,00	1.300,00	-543,00	5IKT
728909	Entgelte - int. Leistungen 2.0152.829009	24	0,00	4.699,85	4.699,85	4.699,85	0,00	12.500,00	-7.800,15	5Ö
Summe Teilabschnitt 0152			0,00	400.613,02	400.613,02	400.613,02	0,00	493.900,00	3.497,43	-96.784,41
Summe Ausgaben				400.613,02		400.613,02		493.900,00		
Summe Einnahmen				199.831,42		189.439,79		193.100,00		
Zuschuss				-200.781,60		-211.173,23		-300.800,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 6 0 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Ordentlicher Haushalt

0 1 6 0

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0160 Einnahmen										
806000	Veräußerung von Altmaterial	18	0,00	2.100,00	2.100,00	1.725,00	375,00	1.000,00	1.100,00	5IKT
810000	Leistungserlöse	13	133.135,96	134.615,09	267.751,05	139.016,30	128.734,75	62.000,00	72.615,09	5IKT
810219	Leistungserlöse - int. Leistungen	13	0,00	52.554,07	52.554,07	52.554,07	0,00	59.600,00	-7.045,93	5IKT
810509	Leistungserlöse - int. Leistungen EDV	13	0,00	1.392.431,92	1.392.431,92	1.392.431,92	0,00	1.389.500,00	2.931,92	5IKT
810709	Leistungserlöse - int. Leistungen Telefonanlage	13	0,00	87.269,00	87.269,00	87.269,00	0,00	91.000,00	-3.731,00	5IKT
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	772,86	11.140,07	11.912,93	11.904,75	8,18	10.000,00	1.140,07	5IKT
817700	Kostenbeiträge (-Ers.) - Telefonanlage	13	0,00	3.037,04	3.037,04	3.037,04	0,00	3.200,00	-162,96	5PB
817710	Kostenbeiträge (-Ers.) - Telefonanlage	13	1.372,01	0,00	1.372,01	1.372,01	0,00	2.000,00	-2.000,00	5IKT
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	7.346,40	7.346,40	7.346,40	0,00	7.400,00	-53,60	2HLW
828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	84,79	84,79	84,79	0,00	0,00	84,79	5IKT
829000	Sonstige Einnahmen - 1.0160.618100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 0160			135.280,83	1.690.578,38	1.825.859,21	1.696.741,28	129.117,93	1.631.200,00	77.871,87	-18.493,49
1.0160 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41 113	0,00	44.522,78	44.522,78	44.522,78	0,00	48.000,00	-3.477,22	5IKT
050000	Sonderanlagen	40	0,00	4.910,47	4.910,47	4.910,47	0,00	10.000,00	-5.089,53	2T
070000	Aktivierungsfähige Rechte	42 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5IKT
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	30.596,95	30.596,95	30.596,95	0,00	30.600,00	-3,05	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 113	0,00	6.695,70	6.695,70	6.695,70	0,00	7.500,00	-804,30	5IKT
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	21,12	21,12	21,12	0,00	100,00	-78,88	5H
400700	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Telefon	23 113	0,00	217,09	217,09	217,09	0,00	700,00	-482,91	5IKT
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 113	0,00	5.722,10	5.722,10	5.722,10	0,00	2.200,00	3.522,10	5IKT
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	7.717,33	7.717,33	7.717,33	0,00	8.500,00	-782,67	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1,34	1,34	1,34	0,00	100,00	-98,66	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	283.352,36	283.352,36	283.352,36	0,00	283.600,00	-247,64	5PL
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	80.039,94	80.039,94	80.039,94	0,00	80.100,00	-60,06	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	468.180,02	468.180,02	468.180,02	0,00	456.700,00	11.480,02	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	6.330,70	6.330,70	6.330,70	0,00	6.300,00	30,70	5PL
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00	0,00	7.900,00	-3.758,00	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	1.442,53	1.442,53	1.442,53	0,00	0,00	1.442,53	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 113	0,00	5.037,01	5.037,01	5.037,01	0,00	4.000,00	1.037,01	5IKT
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	40.413,52	40.413,52	40.413,52	0,00	41.300,00	-886,48	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	39.691,80	39.691,80	39.691,80	0,00	39.500,00	191,80	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	127.202,54	127.202,54	127.202,54	0,00	125.400,00	1.802,54	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	8.628,68	8.628,68	8.628,68	0,00	8.700,00	-71,32	5PL
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 113	0,00	4.265,09	4.265,09	4.265,09	0,00	3.900,00	365,09	5IKT
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 113	0,00	3.564,51	3.564,51	3.564,51	0,00	2.500,00	1.064,51	5IKT
618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.0160.829000	24 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	5IKT
618700	Instandh.von sonstigen Anlagen - Telefon	24 113	0,00	7.862,55	7.862,55	7.862,55	0,00	9.000,00	-1.137,45	5IKT
631000	Telekommunikationsdienste	24 113	0,00	19.786,24	19.786,24	19.786,24	0,00	23.000,00	-3.213,76	5IKT
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	6.561,47	6.561,47	6.561,47	0,00	10.900,00	-4.338,53	5IKT
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	2.639,09	2.639,09	2.639,09	0,00	2.600,00	39,09	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	4.297,83	4.297,83	4.297,83	0,00	5.000,00	-702,17	G3V
670700	Versicherungen - Telefon	24 9950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	G3V
700000	Mietzinse	24 113	0,00	66.936,91	66.936,91	66.936,91	0,00	66.000,00	936,91	5IKT
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5IKT
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 113	0,00	274.045,01	274.045,01	274.045,01	0,00	293.000,00	-18.954,99	5IKT
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	288,50	288,50	288,50	0,00	500,00	-211,50	2T
728700	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	24 113	0,00	4.852,67	4.852,67	4.852,67	0,00	5.500,00	-647,33	5IKT
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	13,24	13,24	13,24	0,00	3.000,00	-2.986,76	5IKT

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 6 0 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Ordentlicher Haushalt

0 1 6 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
	Summe Teilabschnitt 0160		0,00	1.561.445,49	1.561.445,49	1.561.445,49	0,00	1.595.000,00	21.912,30	-55.466,81
	Summe Ausgaben			1.561.445,49		1.561.445,49		1.595.000,00		
	Summe Einnahmen			1.690.578,38		1.696.741,28		1.631.200,00		
	Überschuss			129.132,89		135.295,79		36.200,00		

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0180	E i n n a h m e n										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) - ab 1999 Kelag VKB	13		0,00	226,48	226,48	226,48	0,00	300,00	-73,52	KFA
820000	Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren	14		0,00	48.762,90	48.762,90	48.762,90	0,00	32.000,00	16.762,90	KFA
823000	Zinsen	14		0,00	8.323,37	8.323,37	8.323,37	0,00	13.200,00	-4.876,63	KFA
828000	Rückersätze von Ausgaben	18		0,00	4.386,66	4.386,66	4.386,66	0,00	3.300,00	1.086,66	KFA
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	15		8.639,34	95.834,06	104.473,40	81.243,87	23.229,53	120.000,00	-24.165,94	KFA
862000	Lfd.Transfers von - Stadt Dienstgeberbeiträge	15		0,00	1.117.439,44	1.117.439,44	1.117.439,44	0,00	1.123.900,00	-6.460,56	5PB
862010	Lfd.Transfers von - Stadt Dienstunfälle	15		0,00	616,98	616,98	616,98	0,00	2.000,00	-1.383,02	KFA
863001	Lfd.Transfers von - KFA andere Bundesländer	15		0,00	27.236,70	27.236,70	27.236,70	0,00	34.000,00	-6.763,30	KFA
865000	Lfd.Transfers von - Kelag Rückersätze	16		0,00	43.314,92	43.314,92	43.314,92	0,00	32.000,00	11.314,92	KFA
866000	Lfd.Transfers von Versicherungsanstalten	16		0,00	414,26	414,26	414,26	0,00	100,00	314,26	KFA
868000	Lfd.Transfers von - Dienstnehmerbeitrag	16		0,00	994.475,97	994.475,97	994.475,97	0,00	997.600,00	-3.124,03	5PB
868030	Selbstbehalt für Kuraufenthalte	16		200,00	6.265,97	6.465,97	6.465,97	0,00	4.800,00	1.465,97	KFA
868100	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - PensSich.Beitr.	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	KFA
	Summe Teilabschnitt 0180			8.839,34	2.347.297,71	2.356.137,05	2.332.907,52	23.229,53	2.363.300,00	30.944,71 -46.947,00	
1.0180	A u s g a b e n										
010000	Gebäude	40	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	KFA
042000	Amtsausstattung	41	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	KFA
298502	Rücklage (Geb.R.) - KFA	61	101	8.839,34	402.932,45	411.771,79	388.542,26	23.229,53	179.900,00	223.032,45	KFA
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	KFA
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23	9958	0,00	90,44	90,44	90,44	0,00	100,00	-9,56	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	101	0,00	32,16	32,16	32,16	0,00	100,00	-67,84	KFA
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23	9958	0,00	476,91	476,91	476,91	0,00	500,00	-23,09	5H
403000	Handelswaren	23	101	0,00	418,78	418,78	418,78	0,00	2.000,00	-1.581,22	KFA
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20	9940	0,00	10.270,36	10.270,36	10.270,36	0,00	10.300,00	-29,64	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20	9940	0,00	21.338,33	21.338,33	21.338,33	0,00	23.800,00	-2.461,67	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	KFA
569000	Sonstige Nebengebühren	20	9940	0,00	252,97	252,97	252,97	0,00	100,00	152,97	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20	9940	0,00	1.427,75	1.427,75	1.427,75	0,00	1.500,00	-72,25	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20	9940	0,00	4.962,03	4.962,03	4.962,03	0,00	5.300,00	-337,97	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20	9941	0,00	300,75	300,75	300,75	0,00	300,00	75,75	5PL
614000	Instandh.von Gebäuden	24	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	KFA
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24	9947	0,00	180,09	180,09	180,09	0,00	200,00	-19,91	5IKT
657000	Geldverkehrsspesen	24	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	KFA
700000	Mietzinse	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	KFA
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	24	101	0,00	7.639,38	7.639,38	7.639,38	0,00	5.500,00	2.139,38	KFA
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	KFA
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	101	0,00	4.985,30	4.985,30	4.985,30	0,00	3.700,00	1.285,30	KFA
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24	9963	0,00	97,90	97,90	97,90	0,00	100,00	-2,10	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24	9955	0,00	310,03	310,03	310,03	0,00	100,00	210,03	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24	9955	0,00	9.403,74	9.403,74	9.403,74	0,00	4.700,00	4.703,74	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24	9957	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	200,00	-54,00	5IKT
768000	Leistungen bei Mutterschaft	27	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	KFA
768010	Bestattungskostenbeitrag	27	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	KFA
768020	Ausserordentliche Leistungen	27	101	0,00	48.922,15	48.922,15	48.922,15	0,00	32.000,00	16.922,15	KFA
768030	Erweiterte Heilbehandlung	27	101	0,00	165.966,49	165.966,49	165.966,49	0,00	162.000,00	3.966,49	KFA
768040	Heilmittel	27	101	0,00	303.964,30	303.964,30	303.964,30	0,00	321.000,00	-17.035,70	KFA
768050	Heilbehelfe	27	101	0,00	105.034,55	105.034,55	105.034,55	0,00	110.000,00	-4.965,45	KFA
768060	Krankentransporte, Fahrtkostenrückersätze	27	101	0,00	20.172,30	20.172,30	20.172,30	0,00	15.000,00	5.172,30	KFA
768070	Ärztliche Hilfe	27	101	0,00	477.943,20	477.943,20	477.943,20	0,00	590.000,00	-112.056,80	KFA
768080	Zahnbehandlung und Zahnersatz	27	101	0,00	143.858,68	143.858,68	143.858,68	0,00	190.000,00	-46.141,32	KFA
768110	Anstaltspflege	27	101	0,00	616.170,67	616.170,67	616.170,67	0,00	700.000,00	-83.829,33	KFA

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *							
0 1 HAUPTVERWALTUNG			Ordentlicher Haushalt							
0 1 8 0 GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)			0 1 8 0							
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
	Summe Teilabschnitt 0180		8.839,34	2.347.297,71	2.356.137,05	2.332.907,52	23.229,53	2.363.300,00	257.585,56	-273.587,85
				2.347.297,71		2.332.907,52		2.363.300,00		
				2.347.297,71		2.332.907,52		2.363.300,00		
				Ausgleich 0,00		0,00		0,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 HAUPTVERWALTUNG
0 1 9 0 REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt			0 1 9 0			
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.0190	A u s g a b e n									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 117	0,00	1.294,72	1.294,72	1.294,72	0,00	100,00	1.194,72	5B
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 117	0,00	7.382,80	7.382,80	7.382,80	0,00	4.000,00	3.382,80	5B
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 117	0,00	110.889,91	110.889,91	110.889,91	0,00	80.000,00	30.889,91	5B
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 117	0,00	4.476,40	4.476,40	4.476,40	0,00	4.000,00	476,40	5B
600000	Strom	24 9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	3BE
620000	Personen- und Gütertransporte	24 117	0,00	7.201,00	7.201,00	7.201,00	0,00	5.000,00	2.201,00	5B
620010	Personen- und Gütertransporte - Dritte	24 117	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	500,00	380,00	5B
700000	Mietzinse	24 117	0,00	10.458,51	10.458,51	10.458,51	0,00	16.000,00	-5.541,49	5B
700010	Mietzinse - Dritte	24 117	0,00	24.420,15	24.420,15	24.420,15	0,00	7.000,00	17.420,15	5B
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 117	0,00	369,20	369,20	369,20	0,00	300,00	69,20	5B
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	10.895,58	10.895,58	10.895,58	0,00	14.900,00	-4.004,42	5B
723100	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Bgm.)	24	0,00	12.648,92	12.648,92	12.648,92	0,00	12.700,00	-51,08	5B
723200	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Ref.)	24	0,00	23.472,08	23.472,08	23.472,08	0,00	24.400,00	-927,92	GG3
723300	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Gr.)	24	0,00	8.103,17	8.103,17	8.103,17	0,00	12.500,00	-4.396,83	GG3
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 117	0,00	125.098,23	125.098,23	125.098,23	0,00	145.000,00	-19.901,77	5B
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 229	0,00	22.187,85	22.187,85	22.187,85	0,00	20.000,00	2.187,85	5B
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Veranstaltungen von Dritten	24 117	0,00	9.158,00	9.158,00	9.158,00	0,00	10.000,00	-842,00	5B
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 229	0,00	3.049,20	3.049,20	3.049,20	0,00	5.300,00	-2.250,80	5B
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24 229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5B
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	24 229	0,00	73,92	73,92	73,92	0,00	500,00	-426,08	5B
728100	Entgelte für sonst. Leistungen - Kongresse/Tagungen Dritter	24 117	0,00	17.409,00	17.409,00	17.409,00	0,00	25.000,00	-7.591,00	5B
	Summe Teilabschnitt 0190		0,00	399.468,64	399.468,64	399.468,64	0,00	387.600,00	58.202,03 -46.333,39	
	Summe Ausgaben			399.468,64		399.468,64		387.600,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 HAUPTVERWALTUNG
0 2 0 0 RECHTSAMT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 2 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0200 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	10.516,24	11.459,00	21.975,24	11.629,24	10.346,00	5.000,00	6.459,00	GG4
Summe Teilabschnitt 0200			10.516,24	11.459,00	21.975,24	11.629,24	10.346,00	5.000,00	6.459,00	0,00
1.0200 Ausgaben										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	6,74	6,74	6,74	0,00	100,00	-93,26	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG4
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.855,11	1.855,11	1.855,11	0,00	2.800,00	-944,89	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	117.646,85	117.646,85	117.646,85	0,00	111.900,00	5.746,85	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	138.964,13	138.964,13	138.964,13	0,00	134.500,00	4.464,13	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	1.278,20	1.278,20	1.278,20	0,00	900,00	378,20	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	1.290,33	1.290,33	1.290,33	0,00	2.200,00	-909,67	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	11.704,48	11.704,48	11.704,48	0,00	11.300,00	404,48	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	35.787,29	35.787,29	35.787,29	0,00	36.000,00	-212,71	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	2.546,92	2.546,92	2.546,92	0,00	1.100,00	1.446,92	5PL
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	201,01	201,01	201,01	0,00	700,00	-498,99	5IKT
640000	Rechtskosten	24	0,00	5.448,64	5.448,64	5.448,64	0,00	8.000,00	-2.551,36	GG4
642000	Beratungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG4
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	100,00	1.412,00	3BE
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	0,00	18.000,00	-6.590,00	GG4
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	919,60	919,60	919,60	0,00	1.500,00	-580,40	GG4
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	149,50	149,50	149,50	0,00	100,00	49,50	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	4.315,47	4.315,47	4.315,47	0,00	14.200,00	-9.884,53	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	300,00	-154,00	5IKT
729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	GG1
Summe Teilabschnitt 0200			0,00	336.648,67	336.648,67	336.648,67	0,00	345.800,00	13.902,08	-23.053,41
Summe Ausgaben				336.648,67		336.648,67		345.800,00		
Summe Einnahmen				11.459,00		11.629,24		5.000,00		
Zuschuss				-325.189,67		-325.019,43		-340.800,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 HAUPTVERWALTUNG
0 2 0 1 GEWERBEAMT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 2 0 1		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0201	Einnahmen									
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	1.596,00	3.900,30	5.496,30	4.860,30	636,00	5.300,00	-1.399,70	1GV
	Summe Teilabschnitt 0201		1.596,00	3.900,30	5.496,30	4.860,30	636,00	5.300,00	0,00	-1.399,70
1.0201	Ausgaben									
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	210,90	210,90	210,90	0,00	500,00	-289,10	5H
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	3.508,20	3.508,20	3.508,20	0,00	3.000,00	508,20	5H
403000	Handelswaren	23	0,00	24.140,10	24.140,10	24.140,10	0,00	28.000,00	-3.859,90	1GV
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	2,90	2,90	2,90	0,00	100,00	-97,10	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	378.681,70	378.681,70	378.681,70	0,00	377.000,00	1.681,70	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	264.828,37	264.828,37	264.828,37	0,00	264.800,00	28,37	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	961,67	961,67	961,67	0,00	0,00	961,67	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	2.749,54	2.749,54	2.749,54	0,00	2.800,00	-50,46	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	4.706,74	4.706,74	4.706,74	0,00	7.500,00	-2.793,26	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	8.041,84	8.041,84	8.041,84	0,00	8.000,00	41,84	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	14.260,45	14.260,45	14.260,45	0,00	13.700,00	560,45	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	28.446,16	28.446,16	28.446,16	0,00	28.500,00	-53,84	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	74.731,51	74.731,51	74.731,51	0,00	76.000,00	-1.268,49	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	5.612,14	5.612,14	5.612,14	0,00	5.600,00	12,14	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	3BE
630000	Postdienste	24 9949	0,00	7.845,81	7.845,81	7.845,81	0,00	10.000,00	-2.154,19	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	1.677,11	1.677,11	1.677,11	0,00	1.900,00	-222,89	5IKT
640000	Rechtskosten - 2.0201.817000	24	0,00	2.549,40	2.549,40	2.549,40	0,00	5.900,00	-3.350,60	1GV
642000	Beratungskosten	24	0,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00	2.000,00	-542,00	1GV
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	100,00	8,00	3BE
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	699,40	699,40	699,40	0,00	700,00	-0,60	1GV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	1GV
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	551,99	551,99	551,99	0,00	800,00	-248,01	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	37.736,71	37.736,71	37.736,71	0,00	42.600,00	-4.863,29	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00	0,00	2.100,00	-809,00	5IKT
729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	1GV
	Summe Teilabschnitt 0201		0,00	864.799,64	864.799,64	864.799,64	0,00	883.500,00	3.802,37	-22.502,73
	Summe Ausgaben			864.799,64		864.799,64		883.500,00		
	Summe Einnahmen			3.900,30		4.860,30		5.300,00		
	Zuschuss			-860.899,34		-859.939,34		-878.200,00		

			Ordentlicher Haushalt					0 2 1 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0210	E i n n a h m e n									
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	5.151,68	15.558,08	20.709,76	15.558,08	5.151,68	10.000,00	5.558,08	4MS
	Summe Teilabschnitt 0210		5.151,68	15.558,08	20.709,76	15.558,08	5.151,68	10.000,00	5.558,08	0,00
1.0210	A u s g a b e n									
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	287,92	287,92	287,92	0,00	0,00	287,92	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	40.675,00	40.675,00	40.675,00	0,00	41.200,00	-525,00	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	16.923,02	16.923,02	16.923,02	0,00	18.200,00	-1.276,98	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	293,26	293,26	293,26	0,00	300,00	-6,74	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	5.856,80	5.856,80	5.856,80	0,00	5.800,00	56,80	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	647,38	647,38	647,38	0,00	1.200,00	-552,62	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	2.886,06	2.886,06	2.886,06	0,00	3.000,00	-113,94	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	5.761,89	5.761,89	5.761,89	0,00	6.200,00	-438,11	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	258,23	258,23	258,23	0,00	300,00	-41,77	5PL
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	851,47	851,47	851,47	0,00	100,00	751,47	5IKT
	Summe Teilabschnitt 0210		0,00	74.441,03	74.441,03	74.441,03	0,00	76.300,00	1.096,19	-2.955,16
	Summe Ausgaben			74.441,03		74.441,03		76.300,00		
	Summe Einnahmen			15.558,08		15.558,08		10.000,00		
	Zuschuss			-58.882,95		-58.882,95		-66.300,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 HAUPTVERWALTUNG
0 2 2 0 STANDESAMT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt				0 2 2 0			
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.0220	A u s g a b e n									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 233	0,00	3.746,32	3.746,32	3.746,32	0,00	5.000,00	-1.253,68	4MS
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	219,30	219,30	219,30	0,00	100,00	119,30	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 233	0,00	2.177,56	2.177,56	2.177,56	0,00	2.200,00	-22,44	4MS
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.944,92	1.944,92	1.944,92	0,00	2.500,00	-555,08	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	14,16	14,16	14,16	0,00	100,00	-85,84	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 233	0,00	4.202,77	4.202,77	4.202,77	0,00	4.200,00	2,77	4MS
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	207.108,23	207.108,23	207.108,23	0,00	208.700,00	-1.591,77	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	35.260,32	35.260,32	35.260,32	0,00	32.100,00	3.160,32	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	73,30	73,30	73,30	0,00	100,00	-26,70	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	2.571,64	2.571,64	2.571,64	0,00	3.000,00	-428,36	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	7.368,32	7.368,32	7.368,32	0,00	6.300,00	1.068,32	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	7.378,85	7.378,85	7.378,85	0,00	7.300,00	78,85	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	18.518,61	18.518,61	18.518,61	0,00	18.300,00	218,61	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	850,78	850,78	850,78	0,00	800,00	50,78	5PL
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	775,56	775,56	775,56	0,00	800,00	-24,44	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	109,04	109,04	109,04	0,00	200,00	-90,96	G3V
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	4MS
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	3.500,00	-1.430,00	4MS
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	429,65	429,65	429,65	0,00	500,00	-70,35	5IKT
728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe - 2.8170.824109	24	0,00	363,36	363,36	363,36	0,00	500,00	-136,64	4MS
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	13.445,33	13.445,33	13.445,33	0,00	10.500,00	2.945,33	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	511,00	511,00	511,00	0,00	900,00	-389,00	5IKT
	Summe Teilabschnitt 0220		0,00	309.139,02	309.139,02	309.139,02	0,00	308.400,00	7.644,28 -6.905,26	
	Summe Ausgaben			309.139,02		309.139,02		308.400,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 HAUPTVERWALTUNG
0 2 3 0 EINWOHNERAMT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt					0 2 3 0	
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0230	E i n n a h m e n									
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	68.979,00	22.974,00	91.953,00	0,00	91.953,00	20.000,00	2.974,00	4MS
	Summe Teilabschnitt 0230		68.979,00	22.974,00	91.953,00	0,00	91.953,00	20.000,00	2.974,00	0,00
1.0230	A u s g a b e n									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	4MS
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	125,67	125,67	125,67	0,00	100,00	25,67	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4MS
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.250,69	1.250,69	1.250,69	0,00	1.000,00	250,69	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	0,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00	11.000,00	-20,00	5B
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	232.279,31	232.279,31	232.279,31	0,00	233.700,00	-1.420,69	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	48.291,42	48.291,42	48.291,42	0,00	51.200,00	-2.908,58	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	1.571,46	1.571,46	1.571,46	0,00	2.300,00	-728,54	4MS
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.099,84	1.099,84	1.099,84	0,00	1.100,00	-0,16	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	13.665,88	13.665,88	13.665,88	0,00	13.400,00	265,88	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	4.116,24	4.116,24	4.116,24	0,00	4.300,00	-183,76	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	10.262,72	10.262,72	10.262,72	0,00	10.500,00	-237,28	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	22.125,85	22.125,85	22.125,85	0,00	22.900,00	-774,15	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	602,35	602,35	602,35	0,00	600,00	2,35	5PL
630000	Postdienste	24 9949	0,00	79,49	79,49	79,49	0,00	100,00	-20,51	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	699,09	699,09	699,09	0,00	1.100,00	-400,91	5IKT
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	272,32	272,32	272,32	0,00	300,00	-27,68	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	21.084,72	21.084,72	21.084,72	0,00	20.300,00	784,72	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	584,00	584,00	584,00	0,00	1.100,00	-516,00	5IKT
	Summe Teilabschnitt 0230		0,00	369.091,05	369.091,05	369.091,05	0,00	375.500,00	1.329,31	-7.738,26
	Summe Ausgaben			369.091,05		369.091,05		375.500,00		
	Summe Einnahmen			22.974,00		0,00		20.000,00		
	Zuschuss			-346.117,05		-369.091,05		-355.500,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 HAUPTVERWALTUNG
0 2 4 0 WAHLAMT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 2 4 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0240 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	45.783,68	30.361,66	76.145,34	30.361,66	45.783,68	100,00	30.261,66	4MS
Summe Teilabschnitt 0240			45.783,68	30.361,66	76.145,34	30.361,66	45.783,68	100,00	30.261,66	0,00
1.0240 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4MS
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 151	0,00	2.763,99	2.763,99	2.763,99	0,00	5.000,00	-2.236,01	4MS
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	659,72	659,72	659,72	0,00	100,00	559,72	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4MS
451000	Brennstoffe	23 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4MS
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	73,90	73,90	73,90	0,00	0,00	73,90	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	872,67	872,67	872,67	0,00	0,00	872,67	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	336,89	336,89	336,89	0,00	0,00	336,89	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 151	0,00	649,12	649,12	649,12	0,00	1.500,00	-850,88	4MS
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	12.709,81	12.709,81	12.709,81	0,00	20.100,00	-7.390,19	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	766,27	766,27	766,27	0,00	0,00	766,27	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	653,29	653,29	653,29	0,00	900,00	-246,71	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	2.118,09	2.118,09	2.118,09	0,00	4.300,00	-2.181,91	5PL
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4MS
630000	Postdienste	24 9949	0,00	3.000,29	3.000,29	3.000,29	0,00	30.000,00	-26.999,71	5H
700000	Mietzinse	24 151	0,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	7.500,00	-990,00	4MS
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 151	0,00	35.206,37	35.206,37	35.206,37	0,00	40.000,00	-4.793,63	4MS
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	6.702,50	6.702,50	6.702,50	0,00	9.000,00	-2.297,50	4MS
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	678,97	678,97	678,97	0,00	300,00	378,97	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 0240			0,00	73.701,88	73.701,88	73.701,88	0,00	121.600,00	2.988,42	-50.886,54
Summe Ausgaben				73.701,88	73.701,88		121.600,00			
Summe Einnahmen				30.361,66	30.361,66		100,00			
Zuschuss				-43.340,22	-43.340,22		-121.500,00			

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 HAUPTVERWALTUNG
0 2 5 0 STAATSBÜRGERAMT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 2 5 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0250 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	12.336,00	12.416,00	24.752,00	12.336,00	12.416,00	12.500,00	-84,00	4MS
Summe Teilabschnitt 0250			12.336,00	12.416,00	24.752,00	12.336,00	12.416,00	12.500,00	0,00	-84,00
1.0250 Ausgaben										
457000	Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4MS
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	49.229,62	49.229,62	49.229,62	0,00	51.700,00	-2.470,38	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	17.385,44	17.385,44	17.385,44	0,00	17.700,00	-314,56	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	1.694,44	1.694,44	1.694,44	0,00	1.700,00	-5,56	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	3.081,86	3.081,86	3.081,86	0,00	3.200,00	-118,14	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	2.516,72	2.516,72	2.516,72	0,00	2.600,00	-83,28	5PL
Summe Teilabschnitt 0250			0,00	73.908,08	73.908,08	73.908,08	0,00	77.900,00	0,00	-3.991,92
Summe Ausgaben				73.908,08		73.908,08		77.900,00		
Summe Einnahmen				12.416,00		12.336,00		12.500,00		
Zuschuss				-61.492,08		-61.572,08		-65.400,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 HAUPTVERWALTUNG
0 2 9 0 AMTSGEBÄUDE

*** RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 ***

Ordentlicher Haushalt

0 2 9 0

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0290 Einnahmen										
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	18	0,00	48,84	48,84	48,84	0,00	100,00	-51,16	5PB
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	462,08	2.071,50	2.533,58	2.533,58	0,00	3.100,00	-1.028,50	2HLW
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.0290.600010	13	0,00	4.130,73	4.130,73	4.130,73	0,00	5.700,00	-1.569,27	2HLW
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	6.534,57	261.050,85	267.585,42	262.203,51	5.381,91	270.000,00	-8.949,15	2HLW
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	499,99	5.940,87	6.440,86	6.440,86	0,00	6.000,00	-59,13	2HLW
824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	6.977,36	72.820,48	79.797,84	45.579,74	34.218,10	48.000,00	24.820,48	4S
824210	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	427,51	5.534,39	5.961,90	4.436,05	1.525,85	8.000,00	-2.465,61	4SF
829000	Sonstige Einnahmen - 1.0290.613100/614100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2HLW
829200	Sonstige Einnahmen - 1.0290.614200	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	4S
	Summe Teilabschnitt 0290		14.901,51	351.597,66	366.499,17	325.373,31	41.125,86	342.300,00	24.820,48 -15.522,82	
1.0290 Ausgaben										
010000	Gebäude	40	0,00	1.141,63	1.141,63	1.141,63	0,00	2.700,00	-1.558,37	2HLW
042000	Amtsausstattung	41	0,00	631,59	631,59	631,59	0,00	700,00	-68,41	2HLW
050000	Sonderanlagen	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	2HLW
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65	9943	153.371,44	153.371,44	153.371,44	0,00	153.400,00	-28,56	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	930,29	930,29	930,29	0,00	2.300,00	-1.369,71	2HLW
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	241	0,00	135,20	135,20	0,00	200,00	-64,80	4S
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	9.011,27	9.011,27	9.011,27	0,00	12.300,00	-3.288,73	2HLW
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23	0,00	94,62	94,62	94,62	0,00	2.000,00	-1.905,38	2HLW
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	241	0,00	576,37	576,37	0,00	400,00	176,37	4S
401229	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23	0,00	48,30	48,30	48,30	0,00	100,00	-51,70	4S
452200	Treibstoffe	23	241	0,00	60,40	60,40	0,00	200,00	-139,60	4S
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20	9940	0,00	81.669,56	81.669,56	0,00	81.700,00	-30,44	5PL
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	20	9940	0,00	48,84	48,84	0,00	0,00	48,84	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20	9940	0,00	6.382,46	6.382,46	0,00	6.000,00	382,46	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20	9940	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00	3.900,00	46,93	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20	9940	0,00	18.418,24	18.418,24	0,00	18.400,00	18,24	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20	9941	0,00	1.917,66	1.917,66	0,00	1.900,00	17,66	5PL
600000	Strom	24	9965	0,00	65.145,19	65.145,19	0,00	84.100,00	-18.954,81	3BE
600010	Strom - 2.0290.817010	24	9965	0,00	4.447,50	4.447,50	0,00	5.700,00	-1.252,50	3BE
600200	Strom	24	9965	0,00	14.334,41	14.334,41	0,00	15.600,00	-1.265,59	3BE
601000	Gas	24	0,00	4.045,83	4.045,83	4.045,83	0,00	4.000,00	45,83	2HLW
603000	Wärme	24	0,00	144.731,44	144.731,44	144.731,44	0,00	144.400,00	331,44	2HLW
603200	Wärme	24	241	0,00	31.425,34	31.425,34	0,00	56.000,00	-24.574,66	4S
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	8.786,05	8.786,05	8.786,05	0,00	500,00	8.286,05	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	127.197,83	127.197,83	127.197,83	0,00	132.900,00	-5.702,17	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.0290.829000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2HLW
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24	9963	0,00	17.484,25	17.484,25	0,00	16.700,00	784,25	2HLW
614200	Instandh.von Gebäuden - 2.0290.829200	24	241	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	4S
614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	24	241	0,00	18,43	18,43	0,00	200,00	-181,57	4S
616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24	241	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4S
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	0,00	243,09	243,09	243,09	0,00	300,00	-56,91	2HLW
618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	241	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4S
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24	9964	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2BfK
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24	0,00	192,03	192,03	192,03	0,00	3.000,00	-2.807,97	2HLW
619200	Instandh.von Sonderanlagen	24	241	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	4S
631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	168,81	168,81	168,81	0,00	400,00	-231,19	2HLW
631200	Telekommunikationsdienste	24	241	0,00	354,92	354,92	0,00	500,00	-145,08	4S
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24	9947	0,00	338,14	338,14	0,00	500,00	-161,86	5IKT
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9943	0,00	12.296,31	12.296,31	0,00	12.100,00	196,31	G3D

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 2 HAUPTVERWALTUNG
0 2 9 0 AMTSGEBÄUDE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 2 9 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	14.612,21	14.612,21	14.612,21	0,00	17.300,00	-2.687,79	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	4.688,35	4.688,35	4.688,35	0,00	100,00	4.588,35	3BE
700000	Mietzinse	24	0,00	145.204,04	145.204,04	145.204,04	0,00	151.800,00	-6.595,96	2HLW
700200	Mietzinse	24 241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4S
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	8.586,45	8.586,45	8.586,45	0,00	10.000,00	-1.413,55	2HLW
710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 241	0,00	14,20	14,20	14,20	0,00	100,00	-85,80	4S
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24	0,00	55.830,89	55.830,89	55.830,89	0,00	58.000,00	-2.169,11	2HLW
711200	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 241	0,00	13.752,21	13.752,21	13.752,21	0,00	13.500,00	252,21	4S
720009	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB - 2.0330.817109	24	0,00	7.857,30	7.857,30	7.857,30	0,00	8.000,00	-142,70	2HLW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	13.620,25	13.620,25	13.620,25	0,00	22.100,00	-8.479,75	2HLW
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	2.051,25	2.051,25	2.051,25	0,00	12.000,00	-9.948,75	2HLW
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	1.862,55	1.862,55	1.862,55	0,00	3.300,00	-1.437,45	2HLW
728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00	3.700,00	-3.292,00	2HLW
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	1.500,00	-1.016,00	2HLW
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	16.151,08	16.151,08	16.151,08	0,00	31.000,00	-14.848,92	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	225.584,45	225.584,45	225.584,45	0,00	236.100,00	-10.515,55	2HLW
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	24 241	0,00	1.623,65	1.623,65	1.623,65	0,00	2.000,00	-376,35	4S
728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	626,25	626,25	626,25	0,00	1.500,00	-873,75	4S
728239	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	4S
728259	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	4S
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	2.092,09	2.092,09	2.092,09	0,00	2.100,00	-7,91	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	342,00	342,00	342,00	0,00	300,00	42,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 0290			0,00	1.224.985,59	1.224.985,59	1.224.985,59	0,00	1.345.900,00	15.216,94	
									-136.131,35	
Summe Ausgaben				1.224.985,59		1.224.985,59		1.345.900,00		
Summe Einnahmen				351.597,66		325.373,31		342.300,00		
Zuschuss				-873.387,93		-899.612,28		-1.003.600,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 2 HAUPTVERWALTUNG
 0 2 9 1 BÜRO- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 2 9 1		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.0291	A u s g a b e n									
700900	Mietzinse (Leasing)	24 9943	0,00	127.299,16	127.299,16	127.299,16	0,00	130.000,00	-2.700,84	G3D
	Summe Teilabschnitt 0291		0,00	127.299,16	127.299,16	127.299,16	0,00	130.000,00	0,00	
				127.299,16		127.299,16		130.000,00		
				0,00		0,00		0,00		
				Summe Ausgaben						
				Summe Einnahmen						
				Zugleich Zuschuss						

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 3 BAUVERWALTUNG
0 3 0 0 GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 3 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0300	Einnahmen									
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00	0,00	2.500,00	62,00	GG2
	Summe Teilabschnitt 0300		0,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00	0,00	2.500,00	62,00	0,00
1.0300	Ausgaben									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	GG2
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	96,67	96,67	96,67	0,00	100,00	-3,33	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	4.922,62	4.922,62	4.922,62	0,00	6.000,00	-1.077,38	GG2
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	342,73	342,73	342,73	0,00	500,00	-157,27	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	16,99	16,99	16,99	0,00	100,00	-83,01	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	GG2
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	96.341,84	96.341,84	96.341,84	0,00	115.200,00	-18.858,16	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	403.232,99	403.232,99	403.232,99	0,00	386.100,00	17.132,99	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	4.224,51	4.224,51	4.224,51	0,00	1.800,00	2.424,51	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	35.770,80	35.770,80	35.770,80	0,00	37.300,00	-1.529,20	GG2
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	8.798,44	8.798,44	8.798,44	0,00	8.800,00	-1,56	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	16.220,66	16.220,66	16.220,66	0,00	15.900,00	320,66	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	17.318,74	17.318,74	17.318,74	0,00	17.500,00	-181,26	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	74.522,17	74.522,17	74.522,17	0,00	71.900,00	2.622,17	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	860,69	860,69	860,69	0,00	900,00	-39,31	5PL
620000	Personen- und Gütertransporte	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	GG2
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	1.277,98	1.277,98	1.277,98	0,00	3.800,00	-2.522,02	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	4.510,96	4.510,96	4.510,96	0,00	4.800,00	-289,04	G3V
700000	Mietzinse	24	0,00	790,65	790,65	790,65	0,00	0,00	790,65	GG2
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	400,00	-50,00	GG2
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	1.692,85	1.692,85	1.692,85	0,00	1.700,00	-7,15	GG2
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	1.065,31	1.065,31	1.065,31	0,00	1.100,00	-34,69	GG2
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	GG2S
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	GG2
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	211,14	211,14	211,14	0,00	200,00	11,14	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	23.865,30	23.865,30	23.865,30	0,00	20.500,00	3.365,30	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00	0,00	1.600,00	-63,00	5IKT
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	9.601,68	9.601,68	9.601,68	0,00	10.000,00	-398,32	GG2E
	Summe Teilabschnitt 0300		0,00	707.572,72	707.572,72	707.572,72	0,00	723.100,00	26.667,42	-42.194,70
	Summe Ausgaben			707.572,72		707.572,72		723.100,00		
	Summe Einnahmen			2.562,00		2.562,00		2.500,00		
	Zuschuss			-705.010,72		-705.010,72		-720.600,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 3 BAUVERWALTUNG
0 3 1 0 AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt			0 3 1 0			
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0310 Einnahmen										
803000	Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2SV
Summe Teilabschnitt 0310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.0310 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41	0,00	2.731,72	2.731,72	2.731,72	0,00	6.000,00	-3.268,28	2SVV
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 159	0,00	71,81	71,81	71,81	0,00	100,00	-28,19	2SV
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	11,35	11,35	11,35	0,00	100,00	-88,65	5H
400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2SVV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 159	0,00	461,40	461,40	461,40	0,00	800,00	-338,60	2SV
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.158,42	1.158,42	1.158,42	0,00	7.500,00	-6.341,58	5H
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2SVV
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	-20.500,00	2SV
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	294.438,31	294.438,31	294.438,31	0,00	279.000,00	15.438,31	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	271.648,16	271.648,16	271.648,16	0,00	274.700,00	-3.051,84	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	11.488,22	11.488,22	11.488,22	0,00	0,00	11.488,22	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	2.346,28	2.346,28	2.346,28	0,00	2.400,00	-53,72	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	10.910,54	10.910,54	10.910,54	0,00	10.400,00	510,54	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	26.533,37	26.533,37	26.533,37	0,00	21.100,00	5.433,37	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	70.164,67	70.164,67	70.164,67	0,00	68.100,00	2.064,67	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	5.077,97	5.077,97	5.077,97	0,00	5.200,00	-122,03	5PL
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24 159	0,00	79,90	79,90	79,90	0,00	100,00	-20,10	2SV
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	0,00	78,20	78,20	78,20	0,00	1.000,00	-921,80	2SVV
620000	Personen- und Gütertransporte	24 159	0,00	1.939,00	1.939,00	1.939,00	0,00	1.200,00	739,00	2SV
630000	Postdienste	24 9949	0,00	79,49	79,49	79,49	0,00	100,00	-20,51	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	1.154,66	1.154,66	1.154,66	0,00	1.200,00	-45,34	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	516,78	516,78	516,78	0,00	400,00	116,78	G3V
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2SVV
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	1.085,03	1.085,03	1.085,03	0,00	1.100,00	-14,97	GG2
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 159	0,00	4.409,34	4.409,34	4.409,34	0,00	7.500,00	-3.090,66	2SV
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	6.851,25	6.851,25	6.851,25	0,00	10.000,00	-3.148,75	2SVV
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	141,20	141,20	141,20	0,00	1.500,00	-1.358,80	2SVV
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	613,17	613,17	613,17	0,00	100,00	513,17	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	25.338,21	25.338,21	25.338,21	0,00	19.800,00	5.538,21	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	999,00	999,00	999,00	0,00	1.600,00	-601,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 0310			0,00	740.327,45	740.327,45	740.327,45	0,00	741.900,00	41.842,27	-43.414,82
Summe Ausgaben				740.327,45	740.327,45		741.900,00			
Summe Einnahmen				0,00	0,00		100,00			
Zuschuss				-740.327,45	-740.327,45		-741.800,00			

			Ordentlicher Haushalt					0 3 2 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0320 Einnahmen										
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	50.211,00	62.508,57	112.719,57	76.439,57	36.280,00	57.500,00	5.008,57	2VG
817119	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen Vermessung	13	0,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	2VG
Summe Teilabschnitt 0320			50.211,00	214.008,57	264.219,57	227.939,57	36.280,00	209.000,00	5.008,57	0,00
1.0320 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41 140	0,00	245,44	245,44	245,44	0,00	100,00	145,44	2VG
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 140	0,00	118,99	118,99	118,99	0,00	300,00	-181,01	2VG
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 140	0,00	2.099,86	2.099,86	2.099,86	0,00	1.500,00	599,86	2VG
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	235,90	235,90	235,90	0,00	400,00	-164,10	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	4,84	4,84	4,84	0,00	0,00	4,84	5H
452000	Treibstoffe	23 140	0,00	468,17	468,17	468,17	0,00	600,00	-131,83	2VG
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	270.167,23	270.167,23	270.167,23	0,00	272.200,00	-2.032,77	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	93.015,30	93.015,30	93.015,30	0,00	93.100,00	-84,70	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	961,68	961,68	961,68	0,00	0,00	961,68	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	17.291,66	17.291,66	17.291,66	0,00	17.100,00	191,66	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	17.189,68	17.189,68	17.189,68	0,00	17.300,00	-110,32	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	33.769,01	33.769,01	33.769,01	0,00	33.600,00	169,01	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	1.985,40	1.985,40	1.985,40	0,00	2.000,00	-14,60	5PL
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2VG
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	2VG
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	564,62	564,62	564,62	0,00	700,00	-135,38	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	401,24	401,24	401,24	0,00	600,00	-198,76	G3V
700000	Mietzinse	24 140	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	1.000,00	-40,00	2VG
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 140	0,00	8.056,70	8.056,70	8.056,70	0,00	10.500,00	-2.443,30	2VG
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 9950	0,00	457,71	457,71	457,71	0,00	300,00	157,71	G3V
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 140	0,00	6.372,88	6.372,88	6.372,88	0,00	10.000,00	-3.627,12	2VG
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	2VG
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	63.570,65	63.570,65	63.570,65	0,00	64.800,00	-1.229,35	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	707,00	707,00	707,00	0,00	1.100,00	-393,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 0320			0,00	520.110,36	520.110,36	520.110,36	0,00	533.900,00	2.230,20	-16.019,84
Summe Ausgaben				520.110,36		520.110,36		533.900,00		
Summe Einnahmen				214.008,57		227.939,57		209.000,00		
Zuschuss				-306.101,79		-292.170,79		-324.900,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 3 BAUVERWALTUNG
0 3 3 0 HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 3 3 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0330 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	6.200,00	-4.952,00	2HLW
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	13	0,00	9.891,47	9.891,47	9.891,47	0,00	23.700,00	-13.808,53	2HLW
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	330.507,55	330.507,55	330.507,55	0,00	333.000,00	-2.492,45	2HLW
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	50,14	51,35	101,49	101,49	0,00	100,00	-48,65	5PB
817109	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - 1.0290.720009	13	0,00	7.857,30	7.857,30	7.857,30	0,00	8.000,00	-142,70	2HLW
827550	Kostenersätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	3.492,91	3.577,52	7.070,43	7.070,43	0,00	3.500,00	77,52	5PB
Summe Teilabschnitt 0330			3.543,05	353.133,19	356.676,24	356.676,24	0,00	374.500,00	77,52	-21.444,33
1.0330 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 158	0,00	23,82	23,82	23,82	0,00	2.700,00	-2.676,18	2HLW
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	82,84	82,84	82,84	0,00	200,00	-117,16	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 158	0,00	9.628,72	9.628,72	9.628,72	0,00	14.200,00	-4.571,28	2HLW
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	5.233,46	5.233,46	5.233,46	0,00	4.700,00	533,46	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	7,71	7,71	7,71	0,00	100,00	-92,29	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	483.152,88	483.152,88	483.152,88	0,00	484.900,00	-1.747,12	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	471.609,99	471.609,99	471.609,99	0,00	484.500,00	-12.890,01	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	31.136,64	31.136,64	31.136,64	0,00	31.300,00	-163,36	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	6.131,28	6.131,28	6.131,28	0,00	0,00	6.131,28	5PL
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	3.129,78	3.129,78	3.129,78	0,00	3.100,00	29,78	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	26.228,32	26.228,32	26.228,32	0,00	30.000,00	-3.771,68	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	32.895,40	32.895,40	32.895,40	0,00	32.600,00	295,40	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	60.353,85	60.353,85	60.353,85	0,00	55.400,00	4.953,85	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	43.992,25	43.992,25	43.992,25	0,00	44.600,00	-607,75	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	134.836,93	134.836,93	134.836,93	0,00	141.300,00	-6.463,07	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	8.759,60	8.759,60	8.759,60	0,00	8.700,00	59,60	5PL
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	2HLW
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	2.978,82	2.978,82	2.978,82	0,00	3.600,00	-621,18	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	G3V
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 158	0,00	526,70	526,70	526,70	0,00	0,00	526,70	2HLW
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	15.892,72	15.892,72	15.892,72	0,00	15.900,00	-7,28	5PL
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	620,93	620,93	620,93	0,00	800,00	-179,07	2HLW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	24 9960	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	2VG
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	2.228,26	2.228,26	2.228,26	0,00	2.400,00	-171,74	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	73.196,23	73.196,23	73.196,23	0,00	77.500,00	-4.303,77	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00	0,00	4.400,00	899,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 0330			0,00	1.426.112,53	1.426.112,53	1.426.112,53	0,00	1.450.200,00	14.629,07	-38.716,54
Summe Ausgaben				1.426.112,53		1.426.112,53		1.450.200,00		
Summe Einnahmen				353.133,19		356.676,24		374.500,00		
Zuschuss				-1.072.979,34		-1.069.436,29		-1.075.700,00		

			Ordentlicher Haushalt					0 3 4 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.0340	A u s g a b e n									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 261	0,00	88,19	88,19	88,19	0,00	200,00	-111,81	2T
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	26,34	26,34	26,34	0,00	100,00	-73,66	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 261	0,00	28,01	28,01	28,01	0,00	100,00	-71,99	2T
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.395,40	1.395,40	1.395,40	0,00	1.500,00	-104,60	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	2,42	2,42	2,42	0,00	0,00	2,42	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 261	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	100,00	170,00	2T
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	255.448,73	255.448,73	255.448,73	0,00	257.800,00	-2.351,27	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	296.835,33	296.835,33	296.835,33	0,00	269.400,00	27.435,33	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.321,34	1.321,34	1.321,34	0,00	1.300,00	21,34	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	8.067,25	8.067,25	8.067,25	0,00	6.700,00	1.367,25	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	7.048,26	7.048,26	7.048,26	0,00	7.000,00	48,26	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	37.907,61	37.907,61	37.907,61	0,00	37.200,00	707,61	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	24.509,46	24.509,46	24.509,46	0,00	23.300,00	1.209,46	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	79.274,27	79.274,27	79.274,27	0,00	73.400,00	5.874,27	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	6.359,93	6.359,93	6.359,93	0,00	6.300,00	59,93	5PL
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	1.626,98	1.626,98	1.626,98	0,00	1.700,00	-73,02	5IKT
700000	Mietzinse	24 261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2T
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2T
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	2T
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2T
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	24 261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2T
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	325,67	325,67	325,67	0,00	400,00	-74,33	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	26.417,12	26.417,12	26.417,12	0,00	34.300,00	-7.882,88	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00	0,00	2.200,00	828,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 0340			0,00	749.980,31	749.980,31	749.980,31	0,00	733.000,00	37.723,87	-20.743,56
Summe Ausgaben				749.980,31	749.980,31	749.980,31	733.000,00			
Summe Einnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00			
Zugleich Zuschuss										

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.0600	A u s g a b e n									
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	0,00	35.437,72	35.437,72	35.437,72	0,00	33.300,00	2.137,72	5H
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	MD
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	MD
780000	Lfd.Transfers an das Ausland	27	0,00	8.112,20	8.112,20	8.112,20	0,00	8.400,00	-287,80	5H
	Summe Teilabschnitt 0600		0,00	43.549,92	43.549,92	43.549,92	0,00	41.900,00	2.137,72	-487,80
	Summe Ausgaben			43.549,92		43.549,92		41.900,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 6 SONSTIGE MASSNAHMEN
0 6 1 0 SONSTIGE SUBVENTIONEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt						0 6 1 0	
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0610 Einnahmen										
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	33	0,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00	0,00	0,00	38.690,00	GG3
Summe Teilabschnitt 0610			0,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00	0,00	0,00	38.690,00	0,00
1.0610 Ausgaben										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 134	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	2.800,00	6.900,00	4K
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 134	0,00	28.974,00	28.974,00	28.974,00	0,00	26.500,00	2.474,00	4K
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27 134	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	500,00	-200,00	4K
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 134	0,00	49.890,00	49.890,00	49.890,00	0,00	500,00	49.390,00	4K
Summe Teilabschnitt 0610			0,00	88.864,00	88.864,00	88.864,00	0,00	30.300,00	58.764,00	-200,00
Summe Ausgaben				88.864,00		88.864,00		30.300,00		
Summe Einnahmen				38.690,00		38.690,00		0,00		
Zuschuss				-50.174,00		-50.174,00		-30.300,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 6 SONSTIGE MASSNAHMEN
0 6 2 0 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 6 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.0620	A u s g a b e n									
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	0,00	32.536,14	32.536,14	32.536,14	0,00	39.000,00	-6.463,86	5B
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	19.933,05	19.933,05	19.933,05	0,00	19.600,00	333,05	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	2.292,96	2.292,96	2.292,96	0,00	2.300,00	-7,04	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	1.263,59	1.263,59	1.263,59	0,00	1.300,00	-36,41	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	1.055,79	1.055,79	1.055,79	0,00	1.000,00	55,79	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	1.538,52	1.538,52	1.538,52	0,00	1.500,00	38,52	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	35,39	35,39	35,39	0,00	0,00	35,39	5PL
	Summe Teilabschnitt 0620		0,00	58.655,44	58.655,44	58.655,44	0,00	64.700,00	462,75	-6.507,31
	Summe Ausgaben			58.655,44		58.655,44		64.700,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 6 SONSTIGE MASSNAHMEN
0 6 3 0 STÄDEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Ordentlicher Haushalt

0 6 3 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.0630	A u s g a b e n									
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 108	0,00	71,34	71,34	71,34	0,00	100,00	-28,66	5B
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 108	0,00	2.115,62	2.115,62	2.115,62	0,00	3.000,00	-884,38	5B
452000	Treibstoffe	23 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5B
600000	Strom	24 9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
620000	Personen- und Gütertransporte	24 108	0,00	7.727,20	7.727,20	7.727,20	0,00	25.000,00	-17.272,80	5B
620100	Personen- und Gütertransporte	24 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5B
631000	Telekommunikationsdienste	24 108	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	-40,00	5B
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	400,00	-328,00	G3V
700000	Mietzinse	24 108	0,00	907,28	907,28	907,28	0,00	1.000,00	-92,72	5B
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5B
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 108	0,00	20.287,10	20.287,10	20.287,10	0,00	40.000,00	-19.712,90	5B
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	5B
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	5B
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5B
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5B
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5B
785000	Kap.Transfers an das Ausland	44 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5B
	Summe Teilabschnitt 0630		0,00	31.540,54	31.540,54	31.540,54	0,00	71.700,00	0,00	-40.159,46
	Summe Ausgaben			31.540,54		31.540,54		71.700,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 7 VERFÜGUNGSMITTEL
 0 7 0 0 VERFÜGUNGSMITTEL

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 7 0 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.0700	A u s g a b e n									
729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	39.976,84	39.976,84	39.976,84	0,00	40.000,00	-23,16	5B
	Summe Teilabschnitt 0700		0,00	39.976,84	39.976,84	39.976,84	0,00	40.000,00	0,00	-23,16
	Summe Ausgaben			39.976,84		39.976,84		40.000,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0800	E i n n a h m e n									
863001	Lfd.Transfers von Sozialversicherungsträgern	15	0,00	1.072.221,38	1.072.221,38	1.072.221,38	0,00	1.176.500,00	-104.278,62	5PB
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	16	0,00	607.500,00	607.500,00	607.500,00	0,00	607.500,00	0,00	5PB
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - Pens.Beitr.	16	0,00	1.449.610,67	1.449.610,67	1.449.610,67	0,00	1.448.900,00	710,67	5PB
868100	Lfd.Transfers von privaten Haushalten - PensSich.Beitr.	16	0,00	463.393,24	463.393,24	463.393,24	0,00	468.500,00	-5.106,76	5PB
	Summe Teilabschnitt 0800		0,00	3.592.725,29	3.592.725,29	3.592.725,29	0,00	3.701.400,00	710,67	-109.385,38
1.0800	A u s g a b e n									
753001	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5P
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21 9942	0,00	13.801.750,01	13.801.750,01	13.801.750,01	0,00	14.086.200,00	-284.449,99	5PL
	Summe Teilabschnitt 0800		0,00	13.801.750,01	13.801.750,01	13.801.750,01	0,00	14.086.300,00	0,00	-284.549,99
	Summe Ausgaben			13.801.750,01		13.801.750,01		14.086.300,00		
	Summe Einnahmen			3.592.725,29		3.592.725,29		3.701.400,00		
	Zuschuss			-10.209.024,72		-10.209.024,72		-10.384.900,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 9 PERSONALBETREUUNG
0 9 0 0 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 9 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0900	E i n n a h m e n									
246000	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung - Rückzahlung	53	0,00	185.816,04	185.816,04	185.816,04	0,00	226.000,00	-40.183,96	5P
	Summe Teilabschnitt 0900		0,00	185.816,04	185.816,04	185.816,04	0,00	226.000,00	0,00	
									-40.183,96	
1.0900	A u s g a b e n									
246000	Bezugsvorschüsse z.Investitionsförderung gem. Ktn.DRG	63	0,00	148.733,64	148.733,64	148.733,64	0,00	200.000,00	-51.266,36	5P
	Summe Teilabschnitt 0900		0,00	148.733,64	148.733,64	148.733,64	0,00	200.000,00	0,00	
									-51.266,36	
	Summe Ausgaben			148.733,64		148.733,64		200.000,00		
	Summe Einnahmen			185.816,04		185.816,04		226.000,00		
	Überschuss			37.082,40		37.082,40		26.000,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 9 PERSONALBETREUUNG
0 9 1 0 PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt				0 9 1 0			
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.0910	A u s g a b e n									
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	MD
590000	Freiwillige Sozialleistungen	20 9941	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	4.900,00	-4.408,00	GG5
700000	Mietzinse	24 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG5
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	24 126	0,00	37.139,71	37.139,71	37.139,71	0,00	39.000,00	-1.860,29	GG5
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	GG5
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5P
728159	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.500,00	260,00	5P
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	32.293,17	32.293,17	32.293,17	0,00	36.300,00	-4.006,83	GG5
728810	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	522,01	522,01	522,01	0,00	1.000,00	-477,99	5P
	Summe Teilabschnitt 0910		0,00	73.206,89	73.206,89	73.206,89	0,00	86.200,00	260,00	-13.253,11
	Summe Ausgaben			73.206,89		73.206,89		86.200,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 9 PERSONALBETREUUNG
 0 9 1 1 BILDUNGSZENTRUM ST.MARTIN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Ordentlicher Haushalt

0 9 1 1

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0911	E i n n a h m e n									
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	0,00	GG5
	Summe Teilabschnitt 0911		3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	3.600,13	0,00	0,00	

Zugleich Überschuss

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 9 PERSONALBETREUUNG
0 9 4 0 GEMEINSCHAFTSPFLEGE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					0 9 4 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.0940 Einnahmen										
863001	Lfd.Transfers von Sozialversicherungsträgern	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	5P
Summe Teilabschnitt 0940			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
1.0940 Ausgaben										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	44,34	44,34	44,34	0,00	100,00	-55,66	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 170	0,00	1.790,35	1.790,35	1.790,35	0,00	1.500,00	290,35	5H
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	453,49	453,49	453,49	0,00	900,00	-446,51	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	15,32	15,32	15,32	0,00	100,00	-84,68	5H
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	1.292,08	1.292,08	1.292,08	0,00	1.500,00	-207,92	5P
590000	Freiwillige Sozialleistungen	20 9941	0,00	2.116,37	2.116,37	2.116,37	0,00	4.100,00	-1.983,63	5P
590010	Freiwillige Sozialleistungen	20 9941	0,00	74.227,06	74.227,06	74.227,06	0,00	80.900,00	-6.672,94	5PL
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 170	0,00	1.288,77	1.288,77	1.288,77	0,00	1.800,00	-511,23	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	573,26	573,26	573,26	0,00	1.000,00	-426,74	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	146,69	146,69	146,69	0,00	200,00	-53,31	G3V
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 170	0,00	2.610,76	2.610,76	2.610,76	0,00	3.000,00	-389,24	5H
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	738,15	738,15	738,15	0,00	3.800,00	-3.061,85	5P
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	513,34	513,34	513,34	0,00	1.000,00	-486,66	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	8.472,31	8.472,31	8.472,31	0,00	8.500,00	-27,69	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	903,00	903,00	903,00	0,00	1.300,00	-397,00	5IKT
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21 9942	0,00	144.350,28	144.350,28	144.350,28	0,00	146.200,00	-1.849,72	5PL
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27	0,00	93.214,73	93.214,73	93.214,73	0,00	65.000,00	28.214,73	5B
Summe Teilabschnitt 0940			0,00	332.750,30	332.750,30	332.750,30	0,00	320.900,00	28.505,08	-16.654,78
Summe Ausgaben				332.750,30		332.750,30		320.900,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		300,00		
Zuschuss				-332.750,30		-332.750,30		-320.600,00		

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 3 SONDERPOLIZEI
 1 3 0 0 GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					1 3 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.1300 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	1LVL
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	16	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	2.000,00	-1.220,00	1LVL
Summe Teilabschnitt 1300			0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	4.000,00	0,00	-3.220,00
1.1300 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41	0,00	583,07	583,07	583,07	0,00	700,00	-116,93	1LVL
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 168	0,00	663,18	663,18	663,18	0,00	700,00	-36,82	1LVL
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	20,85	20,85	20,85	0,00	200,00	-179,15	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 168	0,00	456,17	456,17	456,17	0,00	600,00	-143,83	1LVL
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.658,01	1.658,01	1.658,01	0,00	1.500,00	158,01	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	25,75	25,75	25,75	0,00	100,00	-74,25	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	115.454,62	115.454,62	115.454,62	0,00	122.800,00	-7.345,38	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	81.839,33	81.839,33	81.839,33	0,00	78.200,00	3.639,33	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 168	0,00	4.352,01	4.352,01	4.352,01	0,00	10.000,00	-5.647,99	1LVL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00	207,50	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	6.021,07	6.021,07	6.021,07	0,00	3.700,00	2.321,07	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	10.722,11	10.722,11	10.722,11	0,00	0,00	10.722,11	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	11.592,92	11.592,92	11.592,92	0,00	11.900,00	-307,08	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	6.407,13	6.407,13	6.407,13	0,00	6.200,00	207,13	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	24.197,36	24.197,36	24.197,36	0,00	24.000,00	197,36	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	1.886,02	1.886,02	1.886,02	0,00	1.800,00	86,02	5PL
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 168	0,00	37,44	37,44	37,44	0,00	300,00	-262,56	1LVL
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	677,30	677,30	677,30	0,00	800,00	-122,70	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00	100,00	-91,52	G3V
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 168	0,00	1.462,84	1.462,84	1.462,84	0,00	2.000,00	-537,16	1LVL
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	1.096,18	1.096,18	1.096,18	0,00	500,00	596,18	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	13.239,21	13.239,21	13.239,21	0,00	18.700,00	-5.460,79	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.100,00	145,00	5IKT
764000	Entschädigungen - 2.1300.817000	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	1LVL
Summe Teilabschnitt 1300			0,00	283.853,55	283.853,55	283.853,55	0,00	286.700,00	18.279,71	-21.126,16
Summe Ausgaben				283.853,55		283.853,55		286.700,00		
Summe Einnahmen				780,00		780,00		4.000,00		
Zuschuss				-283.073,55		-283.073,55		-282.700,00		

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 3 SONDERPOLIZEI
 1 3 1 0 BAU- UND FEUERPOLIZEI

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					1 3 1 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.1310 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) - 1.1310.640000	13	14.016,00	62,20	14.078,20	62,20	14.016,00	1.500,00	-1.437,80	1BF
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	13	0,00	10.991,13	10.991,13	10.991,13	0,00	0,00	10.991,13	5P
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	4.201,80	4.686,95	8.888,75	4.201,80	4.686,95	3.500,00	1.186,95	5PB
Summe Teilabschnitt 1310			18.217,80	15.740,28	33.958,08	15.255,13	18.702,95	5.000,00	12.178,08	-1.437,80
1.1310 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	1BF
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	155,41	155,41	155,41	0,00	200,00	-44,59	5H
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	3.901,31	3.901,31	3.901,31	0,00	5.000,00	-1.098,69	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	369.037,02	369.037,02	369.037,02	0,00	437.500,00	-68.462,98	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	346.460,90	346.460,90	346.460,90	0,00	299.000,00	47.460,90	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	15.461,21	15.461,21	15.461,21	0,00	0,00	15.461,21	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	3.519,66	3.519,66	3.519,66	0,00	7.000,00	-3.480,34	1BF
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	13.050,30	13.050,30	13.050,30	0,00	9.500,00	3.550,30	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	10.001,86	10.001,86	10.001,86	0,00	0,00	10.001,86	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	23.006,16	23.006,16	23.006,16	0,00	25.400,00	-2.393,84	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	31.386,08	31.386,08	31.386,08	0,00	31.000,00	386,08	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	100.790,74	100.790,74	100.790,74	0,00	91.300,00	9.490,74	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	4.081,29	4.081,29	4.081,29	0,00	3.800,00	281,29	5PL
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	1BF
630000	Postdienste	24 9949	0,00	31.388,44	31.388,44	31.388,44	0,00	40.000,00	-8.611,56	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	2.416,13	2.416,13	2.416,13	0,00	2.800,00	-383,87	5IKT
640000	Rechtskosten - 2.1310.817000	24	0,00	62,20	62,20	62,20	0,00	1.500,00	-1.437,80	1BF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	199,10	199,10	199,10	0,00	500,00	-300,90	1BF
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	1BF
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	80,97	80,97	80,97	0,00	200,00	-119,03	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	69.606,95	69.606,95	69.606,95	0,00	50.500,00	19.106,95	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	0,00	2.500,00	-1.186,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 1310			0,00	1.027.386,13	1.027.386,13	1.027.386,13	0,00	1.010.800,00	105.739,33	-89.153,20
Summe Ausgaben				1.027.386,13		1.027.386,13		1.010.800,00		
Summe Einnahmen				15.740,28		15.255,13		5.000,00		
Zuschuss				-1.011.645,85		-1.012.131,00		-1.005.800,00		

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 3 SONDERPOLIZEI
 1 3 3 0 VETERINÄRPOLIZEI

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt						1 3 3 0	
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.1330 Einnahmen										
813000	Nebenerlöse	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	1LV
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	13	1.212,80	93.500,31	94.713,11	94.173,09	540,02	89.000,00	4.500,31	1LV
815100	Gebühren für sonstige Leistungen	13	2.216,11	43.965,51	46.181,62	46.075,95	105,67	43.400,00	565,51	1LV
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	3.978,41	44.276,20	48.254,61	48.065,75	188,86	32.000,00	12.276,20	1LV
Summe Teilabschnitt 1330			7.407,32	181.742,02	189.149,34	188.314,79	834,55	164.500,00	17.342,02 -100,00	
1.1330 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 125	0,00	1.365,24	1.365,24	1.365,24	0,00	1.200,00	165,24	1LV
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	26,25	26,25	26,25	0,00	100,00	-73,75	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 125	0,00	1.175,71	1.175,71	1.175,71	0,00	1.200,00	-24,29	1LV
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	99,21	99,21	99,21	0,00	300,00	-200,79	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	4,14	4,14	4,14	0,00	0,00	4,14	5H
452000	Treibstoffe	23 125	0,00	670,42	670,42	670,42	0,00	900,00	-229,58	1LV
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	181.300,02	181.300,02	181.300,02	0,00	183.300,00	-1.999,98	5PL
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	40.643,30	40.643,30	40.643,30	0,00	40.800,00	-156,70	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	45.876,55	45.876,55	45.876,55	0,00	45.600,00	276,55	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	58.652,99	58.652,99	58.652,99	0,00	59.200,00	-547,01	5PL
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	22.536,19	22.536,19	22.536,19	0,00	20.700,00	1.836,19	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 125	0,00	1.704,10	1.704,10	1.704,10	0,00	1.500,00	204,10	1LV
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	22,93	22,93	22,93	0,00	900,00	-877,07	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	15.300,40	15.300,40	15.300,40	0,00	15.300,00	0,40	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	22.162,78	22.162,78	22.162,78	0,00	22.600,00	-437,22	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	17.422,90	17.422,90	17.422,90	0,00	17.500,00	-77,10	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	40.164,45	40.164,45	40.164,45	0,00	40.200,00	-35,55	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	2.346,75	2.346,75	2.346,75	0,00	2.300,00	46,75	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	3.765,19	3.765,19	3.765,19	0,00	2.600,00	1.165,19	3BE
603000	Wärme	24	0,00	6.787,57	6.787,57	6.787,57	0,00	7.500,00	-712,43	1LV
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	2.368,52	2.368,52	2.368,52	0,00	4.000,00	-1.631,48	2HLW
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	1LV
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24 125	0,00	1.747,61	1.747,61	1.747,61	0,00	500,00	1.247,61	1LV
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	1LV
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2BfK
620000	Personen- und Gütertransporte	24 125	0,00	138,52	138,52	138,52	0,00	100,00	38,52	1LV
630000	Postdienste	24 9949	0,00	79,49	79,49	79,49	0,00	100,00	-20,51	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	386,44	386,44	386,44	0,00	600,00	-213,56	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	225,88	225,88	225,88	0,00	400,00	-174,12	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
700000	Mietzinse	24 125	0,00	6.000,08	6.000,08	6.000,08	0,00	6.100,00	-99,92	1LV
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	738,92	738,92	738,92	0,00	800,00	-61,08	1LV
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 9950	0,00	369,38	369,38	369,38	0,00	400,00	-30,62	G3V
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeintr. u. -anlagen gem. FAG	24	0,00	1.897,86	1.897,86	1.897,86	0,00	1.900,00	-2,14	1LV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 125	0,00	16.494,43	16.494,43	16.494,43	0,00	17.700,00	-1.205,57	1LV
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	1LV
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	1LV
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	10.329,72	10.329,72	10.329,72	0,00	11.000,00	-670,28	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	65,32	65,32	65,32	0,00	300,00	-234,68	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	6.800,56	6.800,56	6.800,56	0,00	6.300,00	500,56	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00	900,00	-608,00	5IKT
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	26	0,00	19.230,23	19.230,23	19.230,23	0,00	17.100,00	2.130,23	1LV

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 3 SONDERPOLIZEI
 1 3 3 0 VETERINÄRPOLIZEI

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					1 3 3 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
	Summe Teilabschnitt 1330		0,00	530.658,45	530.658,45	530.658,45	0,00	534.600,00	7.615,48	-11.557,03
	Summe Ausgaben			530.658,45		530.658,45		534.600,00		
	Summe Einnahmen			181.742,02		188.314,79		164.500,00		
	Zuschuss			-348.916,43		-342.343,66		-370.100,00		

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 3 SONDERPOLIZEI
 1 3 9 0 BERGWACHT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt						1 3 9 0	
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.1390	A u s g a b e n									
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	4K
	Summe Teilabschnitt 1390		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben			400,00		400,00		400,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 6 FEUERWEHRWESEN
 1 6 3 0 FREIWILLIGE FEUERWEHREN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					1 6 3 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.1630 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	26.079,16	169.341,56	195.420,72	155.259,59	40.161,13	185.200,00	-15.858,44	2BFK
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	13	96,60	2.225,20	2.321,80	2.321,80	0,00	13.500,00	-11.274,80	2BFK
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.1630.600010	13	0,00	10.488,58	10.488,58	10.488,58	0,00	10.500,00	-11,42	2HLW
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	2.004,60	2.004,60	2.004,60	0,00	2.000,00	4,60	2HLW
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	8.032,37	8.032,37	6.062,37	1.970,00	4.000,00	4.032,37	2BFK
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	14	2.725,00	3.670,00	6.395,00	5.485,00	910,00	9.000,00	-5.330,00	2BFK
829000	Sonstige Einnahmen - 1.1630.617100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2BFK
Summe Teilabschnitt 1630			28.900,76	195.762,31	224.663,07	181.621,94	43.041,13	224.300,00	4.036,97	-32.574,66
1.1630 Ausgaben										
006000	Sonst.Grundstückseinrichtungen	40	0,00	9.902,81	9.902,81	9.902,81	0,00	10.000,00	-97,19	2BFK
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	2.173,81	2.173,81	2.173,81	0,00	2.800,00	-626,19	2BFK
042000	Amtsausstattung	41	0,00	32.359,79	32.359,79	32.359,79	0,00	75.600,00	-43.240,21	2BFK
050000	Sonderanlagen	40	0,00	3.682,07	3.682,07	3.682,07	0,00	4.000,00	-317,93	2BFK
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	130.691,82	130.691,82	130.691,82	0,00	130.700,00	-8,18	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 176	0,00	34.146,15	34.146,15	34.146,15	0,00	30.700,00	3.446,15	2BFK
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	21,15	21,15	21,15	0,00	100,00	-78,85	5H
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 176	0,00	10.061,34	10.061,34	10.061,34	0,00	10.000,00	61,34	2BFK
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 176	0,00	26.245,07	26.245,07	26.245,07	0,00	30.000,00	-3.754,93	2BFK
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.914,66	1.914,66	1.914,66	0,00	1.500,00	414,66	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	56,64	56,64	56,64	0,00	100,00	-43,36	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 176	0,00	8.137,39	8.137,39	8.137,39	0,00	26.100,00	-17.962,61	2BFK
451000	Brennstoffe	23 176	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	600,00	-460,00	2BFK
452000	Treibstoffe	23 176	0,00	39.912,20	39.912,20	39.912,20	0,00	40.000,00	-87,80	2BFK
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	330.196,13	330.196,13	330.196,13	0,00	340.700,00	-10.503,87	5PL
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	78.560,96	78.560,96	78.560,96	0,00	78.000,00	560,96	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	21.211,26	21.211,26	21.211,26	0,00	20.700,00	511,26	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	239.255,92	239.255,92	239.255,92	0,00	238.700,00	555,92	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 176	0,00	868,28	868,28	868,28	0,00	2.500,00	-1.631,72	2BFK
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	104.281,98	104.281,98	104.281,98	0,00	102.400,00	1.881,98	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	10.237,50	10.237,50	10.237,50	0,00	10.200,00	37,50	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	57.841,15	57.841,15	57.841,15	0,00	59.200,00	-1.358,85	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	35.168,46	35.168,46	35.168,46	0,00	38.300,00	-3.131,54	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	96.260,02	96.260,02	96.260,02	0,00	106.200,00	-9.939,98	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	2.803,51	2.803,51	2.803,51	0,00	2.500,00	303,51	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	66.248,69	66.248,69	66.248,69	0,00	79.500,00	-13.251,31	3BE
600010	Strom - 2.1630.817010	24 9965	0,00	8.185,88	8.185,88	8.185,88	0,00	10.500,00	-2.314,12	3BE
601000	Gas	24	0,00	3.164,00	3.164,00	3.164,00	0,00	4.200,00	-1.036,00	2BFK
603000	Wärme	24	0,00	54.557,64	54.557,64	54.557,64	0,00	60.000,00	-5.442,36	2BFK
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	24 176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	2BFK
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 176	0,00	656,62	656,62	656,62	0,00	2.000,00	-1.343,38	2BFK
614000	Instandh.von Gebäuden	24 176	0,00	38.302,84	38.302,84	38.302,84	0,00	40.000,00	-1.697,16	2BFK
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	1.490,88	1.490,88	1.490,88	0,00	3.300,00	-1.809,12	2HLW
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 176	0,00	8.585,11	8.585,11	8.585,11	0,00	5.000,00	3.585,11	2BFK
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24 176	0,00	48.882,81	48.882,81	48.882,81	0,00	39.500,00	9.382,81	2BFK
617100	Instandh.von Fahrzeugen - 2.1630.829000	24 176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2BFK
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 176	0,00	20.006,98	20.006,98	20.006,98	0,00	28.100,00	-8.093,02	2BFK
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BFK)	24 9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	2BFK
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 176	0,00	601,58	601,58	601,58	0,00	5.000,00	-4.398,42	2BFK
620000	Personen- und Gütertransporte	24 176	0,00	953,28	953,28	953,28	0,00	1.000,00	-46,72	2BFK
630000	Postdienste	24 9949	0,00	784,58	784,58	784,58	0,00	1.000,00	-215,42	5H
631000	Telekommunikationsdienste	24 176	0,00	5.596,55	5.596,55	5.596,55	0,00	9.000,00	-3.403,45	2BFK

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 6 FEUERWEHRWESEN
 1 6 3 0 FREIWILLIGE FEUERWEHREN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					1 6 3 0			
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB	
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24	9947	0,00	1.465,60	1.465,60	1.465,60	0,00	4.400,00	-2.934,40	5IKT
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9943	0,00	13.125,24	13.125,24	13.125,24	0,00	13.100,00	25,24	G3D
670000	Versicherungen	24	9950	0,00	13.040,75	13.040,75	13.040,75	0,00	14.000,00	-959,25	G3V
690800	Schadensfälle	24	9951	0,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	0,00	100,00	1.282,00	3BE
700000	Mietzinse	24		0,00	10.475,21	10.475,21	10.475,21	0,00	20.800,00	-10.324,79	2BFK
700090	Mietzinse - VIV	24	9952	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	G3R
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24		0,00	8.080,07	8.080,07	8.080,07	0,00	10.000,00	-1.919,93	2BFK
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24		0,00	12.093,53	12.093,53	12.093,53	0,00	15.000,00	-2.906,47	2BFK
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24		0,00	2.788,39	2.788,39	2.788,39	0,00	2.800,00	-11,61	2BFK
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2BFK
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	176	0,00	98.455,61	98.455,61	98.455,61	0,00	103.800,00	-5.344,39	2BFK
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24		0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	8.200,00	-7.426,00	2BFK
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24		0,00	979,95	979,95	979,95	0,00	4.100,00	-3.120,05	2BFK
728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24		0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	600,00	-552,00	2BFK
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24	9963	0,00	25.645,34	25.645,34	25.645,34	0,00	23.900,00	1.745,34	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24	9961	0,00	51.713,67	51.713,67	51.713,67	0,00	51.800,00	-86,33	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24	9955	0,00	620,99	620,99	620,99	0,00	300,00	320,99	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24	9955	0,00	28.927,63	28.927,63	28.927,63	0,00	26.700,00	2.227,63	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24	9957	0,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	0,00	6.600,00	-4.963,00	5IKT
754001	Lfd.Transfers an sonst. Träger des öffentl.Rechts	26		0,00	9.756,84	9.756,84	9.756,84	0,00	11.000,00	-1.243,16	2BFK
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	27	9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	-29.400,00	G3R
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27		0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.900,00	-300,00	2BFK
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27		0,00	20.449,11	20.449,11	20.449,11	0,00	22.400,00	-1.950,89	2BFK
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2BFK
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	44	9952	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	G3R
Summe Teilabschnitt 1630				0,00	2.006.672,84	2.006.672,84	2.006.672,84	0,00	2.195.900,00	26.342,40	
									-215.569,56		
Summe Ausgaben				2.006.672,84	2.006.672,84	2.006.672,84	2.006.672,84	2.195.900,00			
Summe Einnahmen				195.762,31	195.762,31	181.621,94	181.621,94	224.300,00			
Zuschuss				-1.810.910,53	-1.810.910,53	-1.825.050,90	-1.825.050,90	-1.971.600,00			

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 6 FEUERWEHRWESEN
 1 6 3 1 FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					1 6 3 1		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.1631 Ausgaben										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	6.915,57	6.915,57	6.915,57	0,00	6.900,00	15,57	G3D
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	288,32	288,32	288,32	0,00	300,00	-11,68	G3D
700900	Mietzinse (Leasing)	24 9943	0,00	414.104,96	414.104,96	414.104,96	0,00	427.200,00	-13.095,04	G3D
Summe Teilabschnitt 1631			0,00	421.308,85	421.308,85	421.308,85	0,00	434.400,00	15,57	
									-13.106,72	
Summe Ausgaben				421.308,85		421.308,85		434.400,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 7 KATASTROPHENDIENST
 1 7 9 0 KATASTROPHEN- UND FLÜCHTLINGSHILFE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					1 7 9 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.1790	A u s g a b e n									
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	2BFK
042000	Amtsausstattung	41	0,00	2.749,90	2.749,90	2.749,90	0,00	7.000,00	-4.250,10	2BFK
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2BFK
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	2BFK
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2BFK
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	2BFK
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	2BFK
620100	Personen- und Gütertransporte	24	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	5B
631000	Telekommunikationsdienste	24 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	2BFK
700000	Mietzinse	24 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2BFK
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	2BFK
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2BFK
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	4.705,35	4.705,35	4.705,35	0,00	0,00	4.705,35	5B
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00	100,00	24.650,00	5B
772001	Kap.Transfers an Gemeinden,Gemeindeverbände u.-fonds	43	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	2BFK
	Summe Teilabschnitt 1790		0,00	43.855,25	43.855,25	43.855,25	0,00	17.800,00	41.005,35	-14.950,10
	Summe Ausgaben			43.855,25		43.855,25		17.800,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 8 LANDESVERTEIDIGUNG
 1 8 0 0 ZIVILSCHUTZ

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt					1 8 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.1800	A u s g a b e n										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	2BFK
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2BFK
600000	Strom	24	9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
630000	Postdienste	24	9949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
690000	Schadensfälle	24	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2BFK
700000	Mietzinse	24	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	2BFK
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	2BFK
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	123	0,00	1.168,70	1.168,70	1.168,70	0,00	1.700,00	-531,30	2BFK
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	2BFK
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2BFK
	Summe Teilabschnitt 1800			0,00	7.168,70	7.168,70	7.168,70	0,00	12.400,00	0,00	-5.231,30
	Summe Ausgaben				7.168,70		7.168,70		12.400,00		
	Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss										

			Ordentlicher Haushalt				2 0 0 0			
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.2000	A u s g a b e n									
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	40,13	40,13	40,13	0,00	200,00	-159,87	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	67,00	67,00	67,00	0,00	100,00	-33,00	4S
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.452,36	1.452,36	1.452,36	0,00	1.000,00	452,36	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1,45	1,45	1,45	0,00	200,00	-198,55	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4S
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	60.052,52	60.052,52	60.052,52	0,00	60.400,00	-347,48	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	168.571,75	168.571,75	168.571,75	0,00	183.500,00	-14.928,25	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	642,55	642,55	642,55	0,00	700,00	-57,45	4S
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	1.972,27	1.972,27	1.972,27	0,00	1.500,00	472,27	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	10.151,10	10.151,10	10.151,10	0,00	10.300,00	-148,90	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	36.987,88	36.987,88	36.987,88	0,00	39.900,00	-2.912,12	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	3.093,51	3.093,51	3.093,51	0,00	3.800,00	-706,49	5PL
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	2.819,66	2.819,66	2.819,66	0,00	3.300,00	-480,34	5IKT
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	501,86	501,86	501,86	0,00	900,00	-398,14	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	22.761,07	22.761,07	22.761,07	0,00	10.100,00	12.661,07	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	0,00	3.300,00	2.445,00	5IKT
	Summe Teilabschnitt 2000		0,00	316.326,51	316.326,51	316.326,51	0,00	321.200,00	16.030,70	-20.904,19
				316.326,51		316.326,51		321.200,00		
				0,00		0,00		0,00		
				Zugleich Zuschuss						

			Ordentlicher Haushalt					2 0 2 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2020 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	6.622,00	6.622,00	3.311,00	3.311,00	0,00	6.622,00	4SF
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	33	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	GG3
Summe Teilabschnitt 2020			0,00	14.622,00	14.622,00	11.311,00	3.311,00	0,00	14.622,00	0,00
1.2020 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 204	0,00	1.419,03	1.419,03	1.419,03	0,00	1.000,00	419,03	4SF
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 204	0,00	1.204,74	1.204,74	1.204,74	0,00	600,00	604,74	4SF
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	287,92	287,92	287,92	0,00	1.000,00	-712,08	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	155,94	155,94	155,94	0,00	200,00	-44,06	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 204	0,00	14.542,14	14.542,14	14.542,14	0,00	11.000,00	3.542,14	4SF
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	117.731,52	117.731,52	117.731,52	0,00	118.800,00	-1.068,48	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	57.835,84	57.835,84	57.835,84	0,00	58.400,00	-564,16	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 204	0,00	2.241,20	2.241,20	2.241,20	0,00	2.000,00	241,20	4SF
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	733,20	733,20	733,20	0,00	700,00	33,20	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	2.268,68	2.268,68	2.268,68	0,00	3.100,00	-831,32	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	8.001,36	8.001,36	8.001,36	0,00	8.100,00	-98,64	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	18.030,21	18.030,21	18.030,21	0,00	18.400,00	-369,79	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	1.348,80	1.348,80	1.348,80	0,00	1.400,00	-51,20	5PL
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SF
620000	Personen- und Gütertransporte	24 204	0,00	1.265,60	1.265,60	1.265,60	0,00	1.500,00	-234,40	4SF
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	332,22	332,22	332,22	0,00	100,00	232,22	5IKT
700000	Mietzinse	24 204	0,00	429,40	429,40	429,40	0,00	200,00	229,40	4SF
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 204	0,00	46,80	46,80	46,80	0,00	100,00	-53,20	4SF
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24 204	0,00	12.625,49	12.625,49	12.625,49	0,00	13.400,00	-774,51	4SF
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	1.098,42	1.098,42	1.098,42	0,00	1.100,00	-1,58	4SF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	15.327,79	15.327,79	15.327,79	0,00	20.000,00	-4.672,21	5B
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	422,50	422,50	422,50	0,00	2.000,00	-1.577,50	4SF
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4SF
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4SF
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24 204	0,00	16.485,96	16.485,96	16.485,96	0,00	35.000,00	-18.514,04	4SF
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	237,82	237,82	237,82	0,00	300,00	-62,18	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	7.769,74	7.769,74	7.769,74	0,00	4.800,00	2.969,74	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	200,00	899,00	5IKT
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4SF
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 205	0,00	485.785,00	485.785,00	485.785,00	0,00	318.000,00	167.785,00	4SF
757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 205	0,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	0,00	60.000,00	17.250,00	4SF
757110	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 205	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.000,00	-900,00	4SF
757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 205	0,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	4SF
757210	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 205	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	4SF
757300	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 205	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	50.000,00	3.700,00	4SF
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	27 205	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00	4SF
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 205	0,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	0,00	77.000,00	-25.600,00	4SF
Summe Teilabschnitt 2020			0,00	1.431.176,32	1.431.176,32	1.431.176,32	0,00	1.286.200,00	202.805,67	-57.829,35
Summe Ausgaben				1.431.176,32		1.431.176,32		1.286.200,00		
Summe Einnahmen				14.622,00		11.311,00		0,00		
Zuschuss				-1.416.554,32		-1.419.865,32		-1.286.200,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 2 0 5 0 SCHULAUF SICHT (BEZIRKSSCHULRAT)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 0 5 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2050 E i n n a h m e n										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	1.080,00	0,00	1.080,00	824,74	255,26	0,00	0,00	4S
Summe Teilabschnitt 2050			1.080,00	0,00	1.080,00	824,74	255,26	0,00	0,00	0,00

Zugleich Überschuss

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

2 1 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT

2 1 0 0 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME KOSTEN

Ordentlicher Haushalt

2 1 0 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Ordentlicher Haushalt			Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
				S o l l	Summe	I s t			+günstiger	-ungünstiger
1.2100	A u s g a b e n									
751011	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern 26		0,00	1.085.424,48	1.085.424,48	1.085.424,48	0,00	1.086.000,00	-575,52	4S
	Summe Teilabschnitt 2100		0,00	1.085.424,48	1.085.424,48	1.085.424,48	0,00	1.086.000,00	0,00	
									-575,52	
				1.085.424,48		1.085.424,48		1.086.000,00		
				0,00		0,00		0,00		
				Summe Ausgaben						
				Summe Einnahmen						
				Zugleich Zuschuss						

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 1 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT
 2 1 1 0 VOLKSSCHULEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 1 1 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2110 Einnahmen										
806000	Veräußerung von Altmaterial	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4S
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	18	0,00	94,20	94,20	94,20	0,00	100,00	-5,80	5PB
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4S
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	9.868,73	203.221,10	213.089,83	182.552,06	30.537,77	183.000,00	20.221,10	4S
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	13	0,00	3.774,32	3.774,32	3.774,32	0,00	2.000,00	1.774,32	4S
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	96,15	4.307,04	4.403,19	4.403,19	0,00	4.100,00	207,04	2HLW
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	367,50	18.390,22	18.757,72	18.657,72	100,00	15.000,00	3.390,22	4S
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	14	0,00	32.023,49	32.023,49	32.023,49	0,00	20.200,00	11.823,49	4S
824110	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	8.428,46	31.530,64	39.959,10	32.027,25	7.931,85	25.000,00	6.530,64	4SF
824119	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 4/SF	14	0,00	372,50	372,50	215,00	157,50	600,00	-227,50	4SF
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2110.614200	18	0,00	8.953,99	8.953,99	8.953,99	0,00	3.700,00	5.253,99	4S
861511	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	15	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	56.000,00	-4.000,00	4S
861531	Lfd.Transfers von Ländern - Personal für Kinderbetreuung	15	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	56.000,00	8.000,00	4S
Summe Teilabschnitt 2110			18.760,84	418.667,50	437.428,34	398.701,22	38.727,12	365.900,00	57.200,80 -4.433,30	
1.2110 Ausgaben										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	1.561,89	1.561,89	1.561,89	0,00	1.600,00	-38,11	4S
042000	Amtsausstattung	41	0,00	13.875,99	13.875,99	13.875,99	0,00	11.800,00	2.075,99	4S
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	63.173,36	63.173,36	63.173,36	0,00	63.200,00	-26,64	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	32.265,67	32.265,67	32.265,67	0,00	21.700,00	10.565,67	4S
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	152,74	152,74	152,74	0,00	100,00	52,74	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	44.087,74	44.087,74	44.087,74	0,00	44.200,00	-112,26	4S
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	6.691,68	6.691,68	6.691,68	0,00	5.000,00	1.691,68	5H
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23	0,00	466,90	466,90	466,90	0,00	500,00	-33,10	4S
452000	Treibstoffe	23 253	0,00	2.145,41	2.145,41	2.145,41	0,00	2.200,00	-54,59	4S
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	54.558,31	54.558,31	54.558,31	0,00	47.600,00	6.958,31	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	203.827,65	203.827,65	203.827,65	0,00	208.600,00	-4.772,35	5PL
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	94,20	94,20	94,20	0,00	100,00	-5,80	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	1.600,00	1.500,00	4S
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	287,60	287,60	287,60	0,00	1.800,00	-1.512,40	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	11.855,18	11.855,18	11.855,18	0,00	14.200,00	-2.344,82	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	10.796,32	10.796,32	10.796,32	0,00	10.900,00	-103,68	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	47.453,39	47.453,39	47.453,39	0,00	49.200,00	-1.746,61	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	2.926,20	2.926,20	2.926,20	0,00	3.000,00	-73,80	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	188.161,81	188.161,81	188.161,81	0,00	237.200,00	-49.038,19	3BE
601000	Gas	24 135	0,00	15.790,62	15.790,62	15.790,62	0,00	16.000,00	-209,38	4S
603000	Wärme	24 135	0,00	214.348,07	214.348,07	214.348,07	0,00	207.300,00	7.048,07	4S
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 188	0,00	14.801,76	14.801,76	14.801,76	0,00	3.500,00	11.301,76	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24 188	0,00	114.561,99	114.561,99	114.561,99	0,00	133.800,00	-19.238,01	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden	24 253	0,00	181,93	181,93	181,93	0,00	700,00	-518,07	4S
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	4.588,98	4.588,98	4.588,98	0,00	8.000,00	-3.411,02	2HLW
614200	Instandh.von Gebäuden - 2.2110.829000	24	0,00	354,90	354,90	354,90	0,00	3.700,00	-3.345,10	4S
614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	24 253	0,00	7.951,89	7.951,89	7.951,89	0,00	5.000,00	2.951,89	4S
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 253	0,00	8.186,77	8.186,77	8.186,77	0,00	7.000,00	1.186,77	4S
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 253	0,00	12.726,21	12.726,21	12.726,21	0,00	18.000,00	-5.273,79	4S
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	346,20	346,20	346,20	0,00	300,00	46,20	2BfK
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 253	0,00	3.205,49	3.205,49	3.205,49	0,00	4.000,00	-794,51	4S
630000	Postdienste	24 9949	0,00	1.961,46	1.961,46	1.961,46	0,00	2.500,00	-538,54	5H
631000	Telekommunikationsdienste	24 253	0,00	15.428,36	15.428,36	15.428,36	0,00	18.000,00	-2.571,64	4S
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	3.354,17	3.354,17	3.354,17	0,00	3.100,00	254,17	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	4.391,33	4.391,33	4.391,33	0,00	3.400,00	991,33	G3V
700000	Mietzinse	24 253	0,00	26.357,92	26.357,92	26.357,92	0,00	22.400,00	3.957,92	4S
700090	Mietzinse - VIV	24 9952	0,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	0,00	79.300,00	0,00	G3R

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 1 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT
 2 1 1 0 VOLKSSCHULEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 1 1 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
700900	Mietzinse (Leasing)	24 9943	0,00	8.060,64	8.060,64	8.060,64	0,00	8.200,00	-139,36	4S
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 257	0,00	1.296,74	1.296,74	1.296,74	0,00	1.300,00	-3,26	4S
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 257	0,00	51.000,87	51.000,87	51.000,87	0,00	54.000,00	-2.999,13	4S
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	24 258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4S
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 253	0,00	56.808,90	56.808,90	56.808,90	0,00	46.300,00	10.508,90	4S
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 214	0,00	11.585,50	11.585,50	11.585,50	0,00	20.000,00	-8.414,50	4S
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	24 252	0,00	336.407,17	336.407,17	336.407,17	0,00	295.000,00	41.407,17	4S
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	24 214	0,00	50.791,55	50.791,55	50.791,55	0,00	53.500,00	-2.708,45	4S
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 214	0,00	10.868,90	10.868,90	10.868,90	0,00	17.400,00	-6.531,10	4S
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4S
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	24 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4S
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	2HLW
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	53.810,95	53.810,95	53.810,95	0,00	38.700,00	15.110,95	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	543.119,91	543.119,91	543.119,91	0,00	580.800,00	-37.680,09	2HLW
728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24 24	0,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	0,00	3.700,00	-16,00	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	73,14	73,14	73,14	0,00	100,00	-26,86	5IKT
728220	Entgelte für sonstige Leistungen (2HLW)	24 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	2HLW
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5IKT
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	-20.600,00	4S
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	27 9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	-17.700,00	G3R
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 27	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	5.500,00	-150,00	4S
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21 9942	0,00	103.179,60	103.179,60	103.179,60	0,00	103.600,00	-420,40	5PL
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	44 9952	0,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	G3R
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 44	0,00	12.008,66	12.008,66	12.008,66	0,00	0,00	12.008,66	4S
Summe Teilabschnitt 2110			0,00	2.502.766,62	2.502.766,62	2.502.766,62	0,00	2.586.400,00	129.618,18	-213.251,56
Summe Ausgaben				2.502.766,62		2.502.766,62		2.586.400,00		
Summe Einnahmen				418.667,50		398.701,22		365.900,00		
Zuschuss				-2.084.099,12		-2.104.065,40		-2.220.500,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
2 1 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT
2 1 2 0 HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)

*** RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 ***

				Ordentlicher Haushalt				2 1 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2120 Einnahmen										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	31	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4S
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	18	0,00	17.349,24	17.349,24	17.349,24	0,00	20.200,00	-2.850,76	5PB
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	4S
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	25.543,88	160.096,31	185.640,19	161.403,76	24.236,43	232.000,00	-71.903,69	4S
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	13	0,00	349.987,55	349.987,55	349.987,55	0,00	170.000,00	179.987,55	4S
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	266,66	5.410,84	5.677,50	5.310,84	366,66	4.000,00	1.410,84	4S
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4S
824110	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	7.558,73	13.680,00	21.238,73	14.115,00	7.123,73	14.000,00	-320,00	4SF
824119	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 4/SF	14	125,00	186,67	311,67	311,67	0,00	500,00	-313,33	4SF
824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	4.424,37	41.479,75	45.904,12	41.263,04	4.641,08	40.000,00	1.479,75	4SF
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2120.614200	18	2.077,74	815,96	2.893,70	815,96	2.077,74	8.000,00	-7.184,04	4S
861511	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	15	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00	-8.000,00	4S
861531	Lfd.Transfers von Ländern - Personal für Kinderbetreuung	15	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	4S
Summe Teilabschnitt 2120			39.996,38	672.006,32	712.002,70	673.557,06	38.445,64	577.900,00	185.878,14	-91.771,82
1.2120 Ausgaben										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	18.526,13	18.526,13	18.526,13	0,00	7.000,00	11.526,13	4S
042000	Amtsausstattung	41	0,00	16.719,41	16.719,41	16.719,41	0,00	9.000,00	7.719,41	4S
070000	Aktivierungsfähige Rechte	42	0,00	4.279,50	4.279,50	4.279,50	0,00	5.000,00	-720,50	4S
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	258.875,78	258.875,78	258.875,78	0,00	259.100,00	-224,22	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	21.175,22	21.175,22	21.175,22	0,00	21.200,00	-24,78	4S
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	34,80	34,80	34,80	0,00	100,00	-65,20	5H
400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	787,72	787,72	787,72	0,00	0,00	787,72	4S
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	4S
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	7.377,69	7.377,69	7.377,69	0,00	15.000,00	-7.622,31	5H
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23	0,00	209,30	209,30	209,30	0,00	300,00	-90,70	4S
452000	Treibstoffe	23 254	0,00	1.099,21	1.099,21	1.099,21	0,00	1.200,00	-100,79	4S
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	87.080,85	87.080,85	87.080,85	0,00	92.500,00	-5.419,15	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	54.684,06	54.684,06	54.684,06	0,00	74.500,00	-19.815,94	5PL
531000	Sachbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	8.534,88	8.534,88	8.534,88	0,00	8.500,00	34,88	5PL
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	8.814,36	8.814,36	8.814,36	0,00	11.600,00	-2.785,64	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	392,75	392,75	392,75	0,00	1.000,00	-607,25	4S
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	5.202,54	5.202,54	5.202,54	0,00	7.000,00	-1.797,46	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	6.376,21	6.376,21	6.376,21	0,00	7.300,00	-923,79	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	7.648,56	7.648,56	7.648,56	0,00	9.000,00	-1.351,44	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	19.222,67	19.222,67	19.222,67	0,00	25.200,00	-5.977,33	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00	1.300,00	-273,00	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	70.889,83	70.889,83	70.889,83	0,00	68.600,00	2.289,83	3BE
603000	Wärme	24 135	0,00	224.397,59	224.397,59	224.397,59	0,00	218.000,00	6.397,59	4S
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 188	0,00	197,76	197,76	197,76	0,00	1.000,00	-802,24	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24 188	0,00	73.506,83	73.506,83	73.506,83	0,00	70.900,00	2.606,83	2HLW
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	6.047,54	6.047,54	6.047,54	0,00	7.000,00	-952,46	2HLW
614200	Instandh.von Gebäuden - 2.2120.829000	24	0,00	40,64	40,64	40,64	0,00	8.000,00	-7.959,36	4S
614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	24 254	0,00	5.187,08	5.187,08	5.187,08	0,00	4.000,00	1.187,08	4S
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 254	0,00	4.195,34	4.195,34	4.195,34	0,00	7.000,00	-2.804,66	4S
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 254	0,00	9.155,76	9.155,76	9.155,76	0,00	25.200,00	-16.044,24	4S
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	101,04	101,04	101,04	0,00	100,00	1,04	2BfK
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 254	0,00	1.609,50	1.609,50	1.609,50	0,00	3.000,00	-1.390,50	4S
630000	Postdienste	24 9949	0,00	1.569,15	1.569,15	1.569,15	0,00	2.000,00	-430,85	5H
631000	Telekommunikationsdienste	24 254	0,00	12.439,72	12.439,72	12.439,72	0,00	14.000,00	-1.560,28	4S
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	25.439,24	25.439,24	25.439,24	0,00	25.400,00	39,24	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	6.318,28	6.318,28	6.318,28	0,00	3.500,00	2.818,28	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	154,10	154,10	154,10	0,00	0,00	154,10	3BE

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
2 1 **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**
2 1 2 0 **HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)**

* **RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 ***

			Ordentlicher Haushalt					2 1 2 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
700000	Mietzinse	24 254	0,00	17.634,44	17.634,44	17.634,44	0,00	17.800,00	-165,56	4S
700900	Mietzinse (Leasing)	24 9943	0,00	54.225,84	54.225,84	54.225,84	0,00	62.700,00	-8.474,16	4S
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 257	0,00	973,09	973,09	973,09	0,00	1.300,00	-326,91	4S
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 257	0,00	65.082,51	65.082,51	65.082,51	0,00	67.000,00	-1.917,49	4S
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24 254	0,00	20.139,90	20.139,90	20.139,90	0,00	22.000,00	-1.860,10	4S
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	24 258	0,00	8.477,12	8.477,12	8.477,12	0,00	14.000,00	-5.522,88	4S
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 254	0,00	39.945,95	39.945,95	39.945,95	0,00	41.200,00	-1.254,05	4S
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 214	0,00	4.439,75	4.439,75	4.439,75	0,00	3.000,00	1.439,75	4S
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	24 252	0,00	251.302,58	251.302,58	251.302,58	0,00	320.000,00	-68.697,42	4S
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	24 214	0,00	31.036,65	31.036,65	31.036,65	0,00	33.400,00	-2.363,35	4S
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 214	0,00	10.205,60	10.205,60	10.205,60	0,00	5.900,00	4.305,60	4S
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	4S
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	24 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4S
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	2HLW
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	44.012,71	44.012,71	44.012,71	0,00	21.500,00	22.512,71	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	461.855,53	461.855,53	461.855,53	0,00	479.500,00	-17.644,47	2HLW
728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24	0,00	862,80	862,80	862,80	0,00	2.600,00	-1.737,20	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	100,00	-54,00	5IKT
728269	Entgelte - int. Leistungen Stadion Lind	24 214	0,00	13.755,09	13.755,09	13.755,09	0,00	15.500,00	-1.744,91	4S
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5IKT
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21 9942	0,00	108.639,89	108.639,89	108.639,89	0,00	108.900,00	-260,11	5PL
Summe Teilabschnitt 2120			0,00	2.126.353,49	2.126.353,49	2.126.353,49	0,00	2.256.700,00	63.820,19	-194.166,70
Summe Ausgaben				2.126.353,49		2.126.353,49		2.256.700,00		
Summe Einnahmen				672.006,32		673.557,06		577.900,00		
Zuschuss				-1.454.347,17		-1.452.796,43		-1.678.800,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
2 1 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT
2 1 3 0 SONDRSCHULEN

*** RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 ***

			Ordentlicher Haushalt					2 1 3 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2130 Einnahmen										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	7.347,32	37.072,80	44.420,12	37.354,41	7.065,71	37.000,00	72,80	4S
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schülerhaltungsbeiträge	13	0,00	89.404,01	89.404,01	89.404,01	0,00	80.000,00	9.404,01	4S
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	252,52	2.321,44	2.573,96	2.321,46	252,50	1.800,00	521,44	4S
824110	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	435,00	2.033,75	2.468,75	2.092,08	376,67	1.400,00	633,75	4SF
828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	1.333,92	1.333,92	1.333,92	0,00	0,00	1.333,92	4S
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2130.614200	18	0,00	372,09	372,09	372,09	0,00	3.000,00	-2.627,91	4S
861511	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	15	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4S
861531	Lfd.Transfers von Ländern - Personal für Kinderbetreuung	15	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	4S
Summe Teilabschnitt 2130			8.034,84	188.538,01	196.572,85	188.877,97	7.694,88	171.200,00	19.965,92	-2.627,91
1.2130 Ausgaben										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	1.368,84	1.368,84	1.368,84	0,00	1.400,00	-31,16	4S
042000	Amtsausstattung	41	0,00	5.469,40	5.469,40	5.469,40	0,00	5.600,00	-130,60	4S
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	9.664,04	9.664,04	9.664,04	0,00	9.700,00	-35,96	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	3.993,50	3.993,50	3.993,50	0,00	4.000,00	-6,50	4S
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	5H
400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 252	0,00	641,37	641,37	641,37	0,00	600,00	41,37	4S
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	4.996,58	4.996,58	4.996,58	0,00	5.000,00	-3,42	4S
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	527,70	527,70	527,70	0,00	2.000,00	-1.472,30	5H
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 252	0,00	138,36	138,36	138,36	0,00	200,00	-61,64	4S
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23	0,00	48,30	48,30	48,30	0,00	100,00	-51,70	4S
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4S
452000	Treibstoffe	23 255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	4S
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	18.692,79	18.692,79	18.692,79	0,00	18.800,00	-107,21	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	165.464,61	165.464,61	165.464,61	0,00	190.900,00	-25.435,39	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	1.283,29	1.283,29	1.283,29	0,00	1.500,00	-216,71	4S
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	365,07	365,07	365,07	0,00	0,00	365,07	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	735,05	735,05	735,05	0,00	800,00	-64,95	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	8.305,83	8.305,83	8.305,83	0,00	9.600,00	-1.294,17	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	42.513,01	42.513,01	42.513,01	0,00	48.800,00	-6.286,99	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	445,02	445,02	445,02	0,00	400,00	45,02	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	8.190,68	8.190,68	8.190,68	0,00	8.200,00	-9,32	3BE
603000	Wärme	24 135	0,00	38.212,37	38.212,37	38.212,37	0,00	27.000,00	11.212,37	4S
614000	Instandh.von Gebäuden	24 188	0,00	20.836,81	20.836,81	20.836,81	0,00	11.400,00	9.436,81	2HLW
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	2.714,58	2.714,58	2.714,58	0,00	800,00	1.914,58	2HLW
614200	Instandh.von Gebäuden - 2.2130.829000	24	0,00	1.308,63	1.308,63	1.308,63	0,00	3.000,00	-1.691,37	4S
614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	24 255	0,00	3.091,88	3.091,88	3.091,88	0,00	900,00	2.191,88	4S
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 255	0,00	304,60	304,60	304,60	0,00	700,00	-395,40	4S
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24 255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4S
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 255	0,00	1.483,22	1.483,22	1.483,22	0,00	5.500,00	-4.016,78	4S
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BFK)	24 9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2BFK
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4S
630000	Postdienste	24 9949	0,00	235,89	235,89	235,89	0,00	300,00	-64,11	5H
631000	Telekommunikationsdienste	24 255	0,00	1.422,62	1.422,62	1.422,62	0,00	1.500,00	-77,38	4S
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	1.167,57	1.167,57	1.167,57	0,00	1.200,00	-32,43	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	171,37	171,37	171,37	0,00	400,00	-228,63	G3V
700000	Mietzinse	24 255	0,00	865,25	865,25	865,25	0,00	1.000,00	-134,75	4S
700900	Mietzinse (Leasing)	24 9943	0,00	3.474,12	3.474,12	3.474,12	0,00	3.700,00	-225,88	4S
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 257	0,00	1,55	1,55	1,55	0,00	100,00	-98,45	4S
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u.-anlagen gem. FAG	24 257	0,00	10.179,08	10.179,08	10.179,08	0,00	8.600,00	1.579,08	4S
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schülerhaltungsbeiträge	24 258	0,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	0,00	11.000,00	-8.663,00	4S
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 255	0,00	3.779,86	3.779,86	3.779,86	0,00	5.700,00	-1.920,14	4S

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 1 **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**
 2 1 3 0 **SONDERSCHULEN**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 1 3 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 214	0,00	1.131,25	1.131,25	1.131,25	0,00	300,00	831,25	4S
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	24 252	0,00	107.813,94	107.813,94	107.813,94	0,00	74.000,00	33.813,94	4S
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	24 214	0,00	2.053,38	2.053,38	2.053,38	0,00	2.300,00	-246,62	4S
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 214	0,00	162,75	162,75	162,75	0,00	600,00	-437,25	4S
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	443,28	443,28	443,28	0,00	3.800,00	-3.356,72	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	47.381,92	47.381,92	47.381,92	0,00	50.600,00	-3.218,08	2HLW
728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	600,00	-560,00	2HLW
728220	Entgelte für sonstige Leistungen (2HLW)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	2HLW
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5IKT
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	26	0,00	10.150,02	10.150,02	10.150,02	0,00	10.200,00	-49,98	4S
Summe Teilabschnitt 2130			0,00	535.606,38	535.606,38	535.606,38	0,00	541.100,00	61.431,37	-66.924,99
Summe Ausgaben				535.606,38		535.606,38		541.100,00		
Summe Einnahmen				188.538,01		188.877,97		171.200,00		
Zuschuss				-347.068,37		-346.728,41		-369.900,00		

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 1 **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**
 2 1 4 0 **POLYTECHNISCHE SCHULEN**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt						2 1 4 0	
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2140 Einnahmen										
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	18	0,00	2.530,68	2.530,68	2.530,68	0,00	0,00	2.530,68	5PB
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	13	0,00	129.180,86	129.180,86	129.180,86	0,00	60.000,00	69.180,86	4S
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2140.614100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	4S
Summe Teilabschnitt 2140			0,00	131.711,54	131.711,54	131.711,54	0,00	60.400,00	71.711,54	-400,00
1.2140 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41	0,00	6.073,14	6.073,14	6.073,14	0,00	6.200,00	-126,86	4S
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	3.455,72	3.455,72	3.455,72	0,00	4.000,00	-544,28	4S
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	7,54	7,54	7,54	0,00	100,00	-92,46	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	4.239,65	4.239,65	4.239,65	0,00	4.400,00	-160,35	4S
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.316,57	1.316,57	1.316,57	0,00	3.000,00	-1.683,43	5H
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4S
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	19.401,33	19.401,33	19.401,33	0,00	0,00	19.401,33	5PL
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	2.530,68	2.530,68	2.530,68	0,00	0,00	2.530,68	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	3.065,55	3.065,55	3.065,55	0,00	0,00	3.065,55	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	706,18	706,18	706,18	0,00	0,00	706,18	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	1.155,26	1.155,26	1.155,26	0,00	0,00	1.155,26	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	5.425,24	5.425,24	5.425,24	0,00	0,00	5.425,24	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	385,32	385,32	385,32	0,00	0,00	385,32	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	3BE
603000	Wärme	24 135	0,00	37.405,16	37.405,16	37.405,16	0,00	32.000,00	5.405,16	4S
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24 188	0,00	1.469,77	1.469,77	1.469,77	0,00	4.700,00	-3.230,23	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2140.829000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	4S
614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	24	0,00	28,75	28,75	28,75	0,00	400,00	-371,25	4S
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24	0,00	148,20	148,20	148,20	0,00	500,00	-351,80	4S
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 256	0,00	197,87	197,87	197,87	0,00	1.700,00	-1.502,13	4S
630000	Postdienste	24 9949	0,00	235,89	235,89	235,89	0,00	300,00	-64,11	5H
631000	Telekommunikationsdienste	24 256	0,00	1.627,54	1.627,54	1.627,54	0,00	3.000,00	-1.372,46	4S
700000	Mietzinse	24 256	0,00	1.113,70	1.113,70	1.113,70	0,00	1.300,00	-186,30	4S
700900	Mietzinse (Leasing)	24 9943	0,00	5.956,20	5.956,20	5.956,20	0,00	6.200,00	-243,80	4S
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	24 258	0,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	0,00	1.200,00	1.156,00	4S
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 256	0,00	3.398,68	3.398,68	3.398,68	0,00	3.200,00	198,68	4S
728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	24 214	0,00	2.619,82	2.619,82	2.619,82	0,00	2.700,00	-80,18	4S
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21 9942	0,00	14.225,23	14.225,23	14.225,23	0,00	14.000,00	225,23	5PL
Summe Teilabschnitt 2140			0,00	118.544,99	118.544,99	118.544,99	0,00	93.000,00	39.654,63	-14.109,64
Summe Ausgaben				118.544,99		118.544,99		93.000,00		
Summe Einnahmen				131.711,54		131.711,54		60.400,00		
Überschuss				13.166,55		13.166,55		-32.600,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 2 BERUFSBILDENDER UNTERRICHT
 2 2 0 0 BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Ordentlicher Haushalt

2 2 0 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.2200 A u s g a b e n										
751301	Lfd.Transfers an Länder - Schulerhaltungsbeitrag 26	258	0,00	753.378,08	753.378,08	753.378,08	0,00	882.000,00	-128.621,92	4S
771001	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern 43		0,00	10.428,00	10.428,00	10.428,00	0,00	0,00	10.428,00	4S
	Summe Teilabschnitt 2200		0,00	763.806,08	763.806,08	763.806,08	0,00	882.000,00	10.428,00	
									-128.621,92	
	Summe Ausgaben			763.806,08		763.806,08		882.000,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 3 **FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES**
 2 3 2 0 **SCHULBUSBETRIEB**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 3 2 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2320 Einnahmen										
810000	Leistungserlöse	13	0,00	68.403,68	68.403,68	68.403,68	0,00	75.000,00	-6.596,32	4S
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	4S
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	0,00	23.602,00	23.602,00	23.602,00	0,00	25.000,00	-1.398,00	4S
Summe Teilabschnitt 2320			0,00	92.005,68	92.005,68	92.005,68	0,00	100.700,00	0,00	-8.694,32
1.2320 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	6W
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	193,01	193,01	193,01	0,00	200,00	-6,99	6W
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	367,15	367,15	367,15	0,00	500,00	-132,85	6W
452000	Treibstoffe	23	0,00	14.447,49	14.447,49	14.447,49	0,00	18.000,00	-3.552,51	6W
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	40.986,80	40.986,80	40.986,80	0,00	40.800,00	186,80	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	32.029,32	32.029,32	32.029,32	0,00	32.000,00	29,32	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	6.103,25	6.103,25	6.103,25	0,00	4.900,00	1.203,25	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	8.339,25	8.339,25	8.339,25	0,00	7.100,00	1.239,25	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	1.684,38	1.684,38	1.684,38	0,00	1.800,00	-115,62	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	10.107,59	10.107,59	10.107,59	0,00	10.400,00	-292,41	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	788,64	788,64	788,64	0,00	800,00	-11,36	5PL
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	6W
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24	0,00	26.262,89	26.262,89	26.262,89	0,00	20.000,00	6.262,89	6W
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	6W
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BFK)	24 9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2BFK
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	166,16	166,16	166,16	0,00	0,00	166,16	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	3.000,00	-190,00	G3V
700900	Mietzinse (Leasing)	24 9943	0,00	35.177,13	35.177,13	35.177,13	0,00	35.800,00	-622,87	6W
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	6W
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	1.122,95	1.122,95	1.122,95	0,00	1.200,00	-77,05	5PL
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	66,67	66,67	66,67	0,00	100,00	-33,33	6W
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 214	0,00	9.299,08	9.299,08	9.299,08	0,00	9.300,00	-0,92	6W
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	538,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 2320			0,00	190.489,76	190.489,76	190.489,76	0,00	188.300,00	9.625,67	-7.435,91
Summe Ausgaben				190.489,76		190.489,76		188.300,00		
Summe Einnahmen				92.005,68		92.005,68		100.700,00		
Zuschuss				-98.484,08		-98.484,08		-87.600,00		

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 3 **FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES**
 2 3 2 1 **SCHÜLERBETREUUNG**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt				2 3 2 1		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.2321	A u s g a b e n									
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	89,90	89,90	89,90	0,00	100,00	-10,10	4S
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	0,00	5.348,12	5.348,12	5.348,12	0,00	6.000,00	-651,88	4S
620000	Personen- und Gütertransporte	24	0,00	9.894,16	9.894,16	9.894,16	0,00	10.000,00	-105,84	4S
690000	Schadensfälle	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	4S
700000	Mietzinse	24	0,00	6.238,01	6.238,01	6.238,01	0,00	4.100,00	2.138,01	4S
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	64,79	64,79	64,79	0,00	600,00	-535,21	4S
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	10.878,31	10.878,31	10.878,31	0,00	16.100,00	-5.221,69	4S
768000	Sonstige lfd. Transfers an private Haushalte	27	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	4.000,00	-1.940,00	4S
768100	Sonstige lfd. Transfers an private Haushalte	27	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.200,00	-900,00	4S
	Summe Teilabschnitt 2321		0,00	34.873,29	34.873,29	34.873,29	0,00	42.400,00	2.138,01	
									-9.664,72	
				34.873,29		34.873,29		42.400,00		
				0,00		0,00		0,00		
				Zugleich Zuschuss						

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
2 4 **VORSCHULISCHE ERZIEHUNG**
2 4 0 0 **KINDERGÄRTEN**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Ordentlicher Haushalt

2 4 0 0

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	Soll			Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
				Soll	Summe	Ist			+günstiger	-ungünstiger
2.2400 Einnahmen										
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	18	0,00	22,68	22,68	22,68	0,00	100,00	-77,32	5PB
810000	Leistungserlöse	13	126.670,01	837.523,24	964.193,25	831.809,58	132.383,67	830.000,00	7.523,24	4KH
813000	Nebenerlöse	13	0,00	336.021,26	336.021,26	336.021,26	0,00	338.000,00	-1.978,74	4KH
813009	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.2500.728919	13	0,00	60.867,58	60.867,58	60.867,58	0,00	65.000,00	-4.132,42	4KH
813100	Nebenerlöse	13	0,00	34.622,67	34.622,67	34.622,67	0,00	38.500,00	-3.877,33	5PB
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KH
817110	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	190,07	6.333,05	6.523,12	4.843,08	1.680,04	9.200,00	-2.866,95	5PB
817550	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen - Personal	13	0,00	6.324,40	6.324,40	6.324,40	0,00	5.000,00	1.324,40	5PB
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	141.505,79	524.918,02	666.423,81	557.665,94	108.757,87	451.100,00	73.818,02	5PB
828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	12,08	12,08	12,08	0,00	0,00	12,08	4KH
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2400.614100	18	0,00	2.191,83	2.191,83	2.191,83	0,00	2.000,00	191,83	4KH
861011	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	4.844,84	2.422,44	7.267,28	7.267,28	0,00	7.200,00	-4.777,56	4KH
861021	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	0,00	300.920,59	300.920,59	300.920,59	0,00	310.000,00	-9.079,41	4KH
861511	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	15	0,00	1.294.737,36	1.294.737,36	1.294.737,36	0,00	1.270.000,00	24.737,36	4KH
861521	Lfd.Transfers von Ländern - Personal für Integration	15	0,00	33.127,90	33.127,90	33.127,90	0,00	30.000,00	3.127,90	4KH
Summe Teilabschnitt 2400			273.210,71	3.440.045,10	3.713.255,81	3.470.434,23	242.821,58	3.356.200,00	110.734,83	-26.889,73
1.2400 Ausgaben										
006990	Sonst. Grundstückseinrichtungen	40	0,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	0,00	5.000,00	-149,00	2T
050000	Sonderanlagen	40	0,00	7.999,98	7.999,98	7.999,98	0,00	8.000,00	-0,02	4KH
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65	9943	49.274,54	49.274,54	49.274,54	0,00	49.400,00	-125,46	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	30.252,98	30.252,98	30.252,98	0,00	30.300,00	-47,02	4KH
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23	9958	406,80	406,80	406,80	0,00	100,00	306,80	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	109	44.502,80	44.502,80	44.502,80	0,00	39.000,00	5.502,80	4KH
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23	9958	5.122,74	5.122,74	5.122,74	0,00	5.000,00	122,74	5H
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23	0,00	841,80	841,80	841,80	0,00	100,00	741,80	4KH
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23	9958	9,68	9,68	9,68	0,00	0,00	9,68	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	109	4.485,52	4.485,52	4.485,52	0,00	13.500,00	-9.014,48	4KH
430000	Lebensmittel	23	109	188.244,86	188.244,86	188.244,86	0,00	200.000,00	-11.755,14	4KH
452000	Treibstoffe	23	109	231,57	231,57	231,57	0,00	1.500,00	-1.268,43	4KH
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20	9940	84.527,14	84.527,14	84.527,14	0,00	29.200,00	55.327,14	5PL
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20	9940	63.412,07	63.412,07	63.412,07	0,00	72.800,00	-9.387,93	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20	9940	3.773.126,18	3.773.126,18	3.773.126,18	0,00	3.791.000,00	-17.873,82	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20	9940	1.807.672,57	1.807.672,57	1.807.672,57	0,00	1.797.000,00	10.672,57	5PL
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20	9940	9.702,27	9.702,27	9.702,27	0,00	11.000,00	-1.297,73	5PL
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	20	9940	22,68	22,68	22,68	0,00	0,00	22,68	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	8.334,45	8.334,45	8.334,45	0,00	8.000,00	334,45	4KH
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	9940	13.426,16	13.426,16	13.426,16	0,00	12.100,00	1.326,16	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20	9940	1.517,54	1.517,54	1.517,54	0,00	1.000,00	517,54	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20	9940	11.798,72	11.798,72	11.798,72	0,00	9.300,00	2.498,72	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20	9940	45.736,88	45.736,88	45.736,88	0,00	51.300,00	-5.563,12	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20	9940	241.681,16	241.681,16	241.681,16	0,00	245.800,00	-4.118,84	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20	9940	1.171.944,07	1.171.944,07	1.171.944,07	0,00	1.219.300,00	-47.355,93	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20	9941	81.547,46	81.547,46	81.547,46	0,00	81.300,00	247,46	5PL
600000	Strom	24	9965	56.298,39	56.298,39	56.298,39	0,00	64.400,00	-8.101,61	3BE
601000	Gas	24	0,00	25.227,34	25.227,34	25.227,34	0,00	20.000,00	5.227,34	4KH
603000	Wärme	24	0,00	62.451,62	62.451,62	62.451,62	0,00	80.000,00	-17.548,38	4KH
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	189	14.713,28	14.713,28	14.713,28	0,00	7.800,00	6.913,28	2HLW
613100	Instandh.von Grundstückseinrichtungen	24	109	187,67	187,67	187,67	0,00	2.000,00	-1.812,33	4KH
614000	Instandh.von Gebäuden	24	189	86.604,20	86.604,20	86.604,20	0,00	89.800,00	-3.195,80	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden	24	109	5.620,67	5.620,67	5.620,67	0,00	3.200,00	2.420,67	4KH
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24	9963	1.298,50	1.298,50	1.298,50	0,00	5.000,00	-3.701,50	2HLW

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 4 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
 2 4 0 0 KINDERGÄRTEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt				2 4 0 0			
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
614220	Instandh.von Gebäuden - 4KH	24	0,00	1.297,48	1.297,48	1.297,48	0,00	1.300,00	-2,52	4KH
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4KH
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	4KH
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 109	0,00	14.006,77	14.006,77	14.006,77	0,00	10.900,00	3.106,77	4KH
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BFK)	24 9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	2BFK
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 109	0,00	14.047,37	14.047,37	14.047,37	0,00	14.900,00	-852,63	4KH
620000	Personen- und Gütertransporte	24 109	0,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	0,00	4.200,00	-2.947,00	4KH
630000	Postdienste	24 9949	0,00	2.615,30	2.615,30	2.615,30	0,00	4.000,00	-1.384,70	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	6.663,40	6.663,40	6.663,40	0,00	6.800,00	-136,60	5IKT
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	9.852,65	9.852,65	9.852,65	0,00	9.800,00	52,65	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	14.347,94	14.347,94	14.347,94	0,00	1.900,00	12.447,94	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	2.937,30	2.937,30	2.937,30	0,00	4.000,00	-1.062,70	3BE
700000	Mietzinse	24 109	0,00	16.633,42	16.633,42	16.633,42	0,00	16.000,00	633,42	4KH
700090	Mietzinse - VIV	24 9952	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	G3R
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 109	0,00	54,60	54,60	54,60	0,00	700,00	-645,40	4KH
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 9950	0,00	401,50	401,50	401,50	0,00	400,00	1,50	G3V
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24	0,00	30.356,07	30.356,07	30.356,07	0,00	33.500,00	-3.143,93	4KH
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 109	0,00	36.365,43	36.365,43	36.365,43	0,00	36.900,00	-534,57	4KH
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 218	0,00	19.589,44	19.589,44	19.589,44	0,00	45.000,00	-25.410,56	4KH
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 218	0,00	1.542,95	1.542,95	1.542,95	0,00	17.000,00	-15.457,05	4KH
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24 218	0,00	35,10	35,10	35,10	0,00	1.900,00	-1.864,90	4KH
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	24 218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KH
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	24 218	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	300,00	225,00	4KH
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	2HLW
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	37.394,56	37.394,56	37.394,56	0,00	32.900,00	4.494,56	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	426.581,26	426.581,26	426.581,26	0,00	436.300,00	-9.718,74	2HLW
728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24	0,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00	5.000,00	-2.504,00	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	2.082,90	2.082,90	2.082,90	0,00	1.800,00	282,90	5IKT
728220	Entgelte für sonstige Leistungen (2HLW)	24	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2HLW
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	75.652,46	75.652,46	75.652,46	0,00	83.000,00	-7.347,54	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	0,00	7.000,00	-1.382,00	5IKT
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	27 9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	-30.500,00	G3R
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	44 9952	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	G3R
Summe Teilabschnitt 2400			0,00	8.814.925,19	8.814.925,19	8.814.925,19	0,00	8.939.400,00	128.436,57	-252.911,38
Summe Ausgaben				8.814.925,19		8.814.925,19		8.939.400,00		
Summe Einnahmen				3.440.045,10		3.470.434,23		3.356.200,00		
Zuschuss				-5.374.880,09		-5.344.490,96		-5.583.200,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 4 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
 2 4 9 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 4 9 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.2490 Ausgaben										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	4KH
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 259	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	4KH
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44 259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	4KH
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 259	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4KH
Summe Teilabschnitt 2490			0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	219.500,00	22.500,00	-2.000,00
Summe Ausgaben				240.000,00		240.000,00		219.500,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

			Ordentlicher Haushalt					2 5 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2500 Einnahmen										
809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	18	0,00	8,64	8,64	8,64	0,00	100,00	-91,36	5PB
810000	Leistungserlöse	13	50.524,84	303.493,89	354.018,73	304.582,50	49.436,23	265.000,00	38.493,89	4KH
813000	Nebenerlöse	13	0,00	139.862,48	139.862,48	139.862,48	0,00	136.800,00	3.062,48	4KH
813100	Nebenerlöse	13	0,00	6.055,46	6.055,46	6.055,46	0,00	12.100,00	-6.044,54	5PB
817110	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	974,04	974,04	736,60	237,44	2.000,00	-1.025,96	5PB
827550	Kostenersätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	17.084,65	63.212,63	80.297,28	64.898,25	15.399,03	77.900,00	-14.687,37	5PB
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2500.614100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4KH
861511	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	15	0,00	326.921,14	326.921,14	326.921,14	0,00	320.000,00	6.921,14	4KH
861521	Lfd.Transfers von Ländern - Personal für Integration	15	0,00	11.022,44	11.022,44	11.022,44	0,00	9.000,00	2.022,44	4KH
Summe Teilabschnitt 2500			67.609,49	851.550,72	919.160,21	854.087,51	65.072,70	823.400,00	50.499,95	-22.349,23
1.2500 Ausgaben										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	39.696,72	39.696,72	39.696,72	0,00	39.700,00	-3,28	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	2.603,55	2.603,55	2.603,55	0,00	4.000,00	-1.396,45	4KH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 109	0,00	6.679,14	6.679,14	6.679,14	0,00	9.000,00	-2.320,86	4KH
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KH
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 109	0,00	1.138,43	1.138,43	1.138,43	0,00	2.500,00	-1.361,57	4KH
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	46.589,56	46.589,56	46.589,56	0,00	29.200,00	17.389,56	5PL
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	2.886,06	2.886,06	2.886,06	0,00	11.100,00	-8.213,94	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	858.777,18	858.777,18	858.777,18	0,00	853.600,00	5.177,18	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	52.479,53	52.479,53	52.479,53	0,00	59.900,00	-7.420,47	5PL
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	5PL
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	8,64	8,64	8,64	0,00	0,00	8,64	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	1.761,06	1.761,06	1.761,06	0,00	2.500,00	-738,94	4KH
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	3.332,31	3.332,31	3.332,31	0,00	3.100,00	232,31	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	71,15	71,15	71,15	0,00	100,00	-28,85	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	8.722,05	8.722,05	8.722,05	0,00	6.400,00	2.322,05	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	40.593,93	40.593,93	40.593,93	0,00	41.400,00	-806,07	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	197.463,06	197.463,06	197.463,06	0,00	202.500,00	-5.036,94	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	9.087,05	9.087,05	9.087,05	0,00	9.100,00	-12,95	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	3BE
601000	Gas	24	0,00	70,48	70,48	70,48	0,00	3.500,00	-3.429,52	4KH
603000	Wärme	24	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	4KH
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
613100	Instandh.von Grundstückseinrichtungen	24 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4KH
614000	Instandh.von Gebäuden	24 189	0,00	169,35	169,35	169,35	0,00	3.800,00	-3.630,65	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden	24 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	4KH
614220	Instandh.von Gebäuden - 4KSKH	24	0,00	74,90	74,90	74,90	0,00	100,00	-25,10	4KH
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 109	0,00	1.551,02	1.551,02	1.551,02	0,00	1.600,00	-48,98	4KH
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 109	0,00	3.615,12	3.615,12	3.615,12	0,00	4.000,00	-384,88	4KH
630000	Postdienste	24 9949	0,00	66,28	66,28	66,28	0,00	100,00	-33,72	5H
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	758,32	758,32	758,32	0,00	800,00	-41,68	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	798,89	798,89	798,89	0,00	1.000,00	-201,11	3BE
700000	Mietzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	4KH
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KH
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	4KH
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 109	0,00	1.315,52	1.315,52	1.315,52	0,00	5.000,00	-3.684,48	4KH
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	4KH
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	4KH
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	24 219	0,00	37.078,18	37.078,18	37.078,18	0,00	18.900,00	18.178,18	4KH
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 5 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG
 2 5 0 0 SCHÜLERHORTE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 5 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	1.945,54	1.945,54	1.945,54	0,00	2.100,00	-154,46	5IKT
728919	Entgelte - int. Leistungen 2.2400.813009	24 219	0,00	60.867,58	60.867,58	60.867,58	0,00	65.000,00	-4.132,42	4KH
Summe Teilabschnitt 2500			0,00	1.405.200,60	1.405.200,60	1.405.200,60	0,00	1.409.500,00	63.307,92	-67.607,32
Summe Ausgaben				1.405.200,60		1.405.200,60		1.409.500,00		
Summe Einnahmen				851.550,72		854.087,51		823.400,00		
Zuschuss				-553.649,88		-551.113,09		-586.100,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 5 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG
 2 5 2 0 JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 5 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.2520	A u s g a b e n									
777100	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KJ
	Summe Teilabschnitt 2520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
									-100,00	
				0,00		0,00		100,00		
				0,00		0,00		0,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 5 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG
 2 5 9 1 REFERAT FÜR JUGEND

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt			2 5 9 1			
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2591 Einnahmen										
810000	Leistungserlöse	13	0,00	1.450,50	1.450,50	1.450,50	0,00	1.000,00	450,50	4KJ
813000	Nebenerlöse	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4KJ
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	4KJ
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2591.614100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	4KJ
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	4KJ
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4KJ
Summe Teilabschnitt 2591			0,00	22.450,50	22.450,50	22.450,50	0,00	9.300,00	15.450,50	-2.300,00
1.2591 Aufgaben										
042000	Amtsausstattung	41	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	0,00	4.000,00	-292,40	4KJ
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	32.172,75	32.172,75	32.172,75	0,00	32.200,00	-27,25	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 118	0,00	9.183,58	9.183,58	9.183,58	0,00	3.000,00	6.183,58	4KJ
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	19,10	19,10	19,10	0,00	300,00	-280,90	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 118	0,00	10.943,71	10.943,71	10.943,71	0,00	15.000,00	-4.056,29	4KJ
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.534,60	1.534,60	1.534,60	0,00	1.000,00	534,60	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	53,41	53,41	53,41	0,00	100,00	-46,59	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 118	0,00	17.912,46	17.912,46	17.912,46	0,00	30.000,00	-12.087,54	4KJ
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	196.888,02	196.888,02	196.888,02	0,00	122.000,00	74.888,02	5PL
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	8.861,18	8.861,18	8.861,18	0,00	4.300,00	4.561,18	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 118	0,00	1.709,68	1.709,68	1.709,68	0,00	2.400,00	-690,32	4KJ
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	500,00	966,40	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	3.514,68	3.514,68	3.514,68	0,00	2.900,00	614,68	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	9.429,43	9.429,43	9.429,43	0,00	5.800,00	3.629,43	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	45.525,02	45.525,02	45.525,02	0,00	28.100,00	17.425,02	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	2.354,79	2.354,79	2.354,79	0,00	1.200,00	1.154,79	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	3.201,88	3.201,88	3.201,88	0,00	3.100,00	101,88	3BE
601000	Gas	24 118	0,00	4.972,00	4.972,00	4.972,00	0,00	4.500,00	472,00	4KJ
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	1.198,64	1.198,64	1.198,64	0,00	2.100,00	-901,36	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	1.039,57	1.039,57	1.039,57	0,00	4.700,00	-3.660,43	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden	24 118	0,00	31,16	31,16	31,16	0,00	1.500,00	-1.468,84	4KJ
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	2HLW
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 118	0,00	5,87	5,87	5,87	0,00	1.500,00	-1.494,13	4KJ
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	274,09	274,09	274,09	0,00	200,00	74,09	2BfK
620000	Personen- und Gütertransporte	24 118	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	2.000,00	-1.630,00	4KJ
630000	Postdienste	24 9949	0,00	5.492,11	5.492,11	5.492,11	0,00	7.000,00	-1.507,89	5H
631000	Telekommunikationsdienste	24 118	0,00	1.918,80	1.918,80	1.918,80	0,00	800,00	1.118,80	4KJ
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	1.123,07	1.123,07	1.123,07	0,00	400,00	723,07	5IKT
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	2.717,47	2.717,47	2.717,47	0,00	2.600,00	117,47	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	758,06	758,06	758,06	0,00	1.300,00	-541,94	G3V
690000	Schadensfälle	24 118	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	100,00	68,00	4KJ
700000	Mietzinse	24 118	0,00	24.288,08	24.288,08	24.288,08	0,00	10.000,00	14.288,08	4KJ
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 118	0,00	323,18	323,18	323,18	0,00	1.000,00	-676,82	4KJ
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 118	0,00	3.447,96	3.447,96	3.447,96	0,00	3.000,00	447,96	4KJ
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	1.043,20	1.043,20	1.043,20	0,00	1.100,00	-56,80	4KJ
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	461,97	461,97	461,97	0,00	500,00	-38,03	4KJ
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 118	0,00	142.645,37	142.645,37	142.645,37	0,00	150.000,00	-7.354,63	4KJ
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	9.731,75	9.731,75	9.731,75	0,00	12.000,00	-2.268,25	4KJ
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	2.852,15	2.852,15	2.852,15	0,00	8.000,00	-5.147,85	4KJ
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00	4KJ
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24	0,00	537,84	537,84	537,84	0,00	2.000,00	-1.462,16	4KJ
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	4KJ
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KJ
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	848,08	848,08	848,08	0,00	1.300,00	-451,92	2HLW

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 5 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG
 2 5 9 1 REFERAT FÜR JUGEND

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt				2 5 9 1			
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	16.160,49	16.160,49	16.160,49	0,00	17.000,00	-839,51	2HLW
728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	400,00	-376,00	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.200,00	180,00	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	24.726,89	24.726,89	24.726,89	0,00	28.000,00	-3.273,11	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	300,00	1.068,00	5IKT
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	26 175	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4KJ
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 175	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	600,00	4KJ
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 175	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	0,00	76.000,00	4.500,00	4KJ
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27 175	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	9.500,00	-3.000,00	4KJ
771001	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	43 175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KJ
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	4KJ
Summe Teilabschnitt 2591			0,00	704.341,09	704.341,09	704.341,09	0,00	626.700,00	133.972,05	-56.330,96
Summe Ausgaben				704.341,09		704.341,09		626.700,00		
Summe Einnahmen				22.450,50		22.450,50		9.300,00		
Zuschuss				-681.890,59		-681.890,59		-617.400,00		

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 6 **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**
 2 6 2 0 **SPORTPLÄTZE**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 6 2 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2620 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	800,82	800,82	800,82	0,00	100,00	700,82	4SF
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.2620.600010	13	4.911,91	6.831,53	11.743,44	9.786,68	1.956,76	15.200,00	-8.368,47	4SF
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	18.447,16	66.137,63	84.584,79	70.944,08	13.640,71	73.900,00	-7.762,37	4SF
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2620.614100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	4SF
Summe Teilabschnitt 2620			23.359,07	73.769,98	97.129,05	81.531,58	15.597,47	90.700,00	700,82	-17.630,84
1.2620 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	4SF
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	219.176,55	219.176,55	219.176,55	0,00	219.400,00	-223,45	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 171	0,00	721,64	721,64	721,64	0,00	500,00	221,64	4SF
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 171	0,00	15.472,93	15.472,93	15.472,93	0,00	36.500,00	-21.027,07	4SF
451000	Brennstoffe	23 171	0,00	2.486,23	2.486,23	2.486,23	0,00	3.000,00	-513,77	4SF
600000	Strom	24 9965	0,00	8.415,18	8.415,18	8.415,18	0,00	11.300,00	-2.884,82	3BE
600010	Strom - 2.2620.817010	24 9965	0,00	13.326,80	13.326,80	13.326,80	0,00	15.200,00	-1.873,20	3BE
601000	Gas	24 171	0,00	1.906,67	1.906,67	1.906,67	0,00	3.500,00	-1.593,33	4SF
603000	Wärme	24 171	0,00	7.950,93	7.950,93	7.950,93	0,00	6.300,00	1.650,93	4SF
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 171	0,00	345,37	345,37	345,37	0,00	15.000,00	-14.654,63	4SF
614000	Instandh.von Gebäuden	24 171	0,00	14.332,68	14.332,68	14.332,68	0,00	12.000,00	2.332,68	4SF
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2620.829000	24 171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	4SF
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	1.608,21	1.608,21	1.608,21	0,00	800,00	808,21	2HLW
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4SF
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	4SF
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (ZBFK)	24 9964	0,00	261,13	261,13	261,13	0,00	200,00	61,13	2BFK
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 171	0,00	6.586,88	6.586,88	6.586,88	0,00	6.200,00	386,88	4SF
620000	Personen- und Gütertransporte	24 171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	4SF
631000	Telekommunikationsdienste	24 171	0,00	415,96	415,96	415,96	0,00	500,00	-84,04	4SF
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	13.357,97	13.357,97	13.357,97	0,00	12.800,00	557,97	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	2.025,69	2.025,69	2.025,69	0,00	2.500,00	-474,31	G3V
700000	Mietzinse	24 171	0,00	205,80	205,80	205,80	0,00	1.000,00	-794,20	4SF
701000	Pachtzinse	24	0,00	19.691,67	19.691,67	19.691,67	0,00	39.800,00	-20.108,33	2HLW
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 171	0,00	1.091,50	1.091,50	1.091,50	0,00	1.000,00	91,50	4SF
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 171	0,00	55.534,05	55.534,05	55.534,05	0,00	39.300,00	16.234,05	4SF
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24 171	0,00	11.226,00	11.226,00	11.226,00	0,00	13.500,00	-2.274,00	4SF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 171	0,00	12.571,24	12.571,24	12.571,24	0,00	10.000,00	2.571,24	4SF
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 209	0,00	682,00	682,00	682,00	0,00	20.000,00	-19.318,00	4SF
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 209	0,00	107.822,43	107.822,43	107.822,43	0,00	140.000,00	-32.177,57	4SF
728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24 209	0,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	1.400,00	-264,00	4SF
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	8.261,13	8.261,13	8.261,13	0,00	7.600,00	661,13	2HLW
Summe Teilabschnitt 2620			0,00	527.237,64	527.237,64	527.237,64	0,00	622.400,00	26.202,36	-121.364,72
Summe Ausgaben				527.237,64		527.237,64		622.400,00		
Summe Einnahmen				73.769,98		81.531,58		90.700,00		
Zuschuss				-453.467,66		-445.706,06		-531.700,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
2 6 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG
2 6 2 1 SPORTPLÄTZE (STADION LIND)

*** RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 ***

			Ordentlicher Haushalt					2 6 2 1		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2621 E i n n a h m e n										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	4.469,91	15.168,79	19.638,70	14.092,16	5.546,54	7.200,00	7.968,79	4SF
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	2.713,10	38.965,71	41.678,81	38.148,70	3.530,11	43.700,00	-4.734,29	4SF
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	14	0,00	11.462,58	11.462,58	11.462,58	0,00	15.500,00	-4.037,42	4SF
824110	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	192,38	5.339,69	5.532,07	5.532,06	0,01	5.200,00	139,69	4SF
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2621.614100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	4SF
Summe Teilabschnitt 2621			7.375,39	70.936,77	78.312,16	69.235,50	9.076,66	73.100,00	8.108,48	-10.271,71
1.2621 A u s g a b e n										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	35.753,81	35.753,81	35.753,81	0,00	35.800,00	-46,19	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 172	0,00	171,13	171,13	171,13	0,00	1.200,00	-1.028,87	4SF
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 172	0,00	8.894,13	8.894,13	8.894,13	0,00	15.000,00	-6.105,87	4SF
452000	Treibstoffe	23 172	0,00	283,86	283,86	283,86	0,00	400,00	-116,14	4SF
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	53.725,79	53.725,79	53.725,79	0,00	53.200,00	525,79	5PL
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	1.368,54	1.368,54	1.368,54	0,00	0,00	1.368,54	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	1.621,15	1.621,15	1.621,15	0,00	4.300,00	-2.678,85	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	3.312,45	3.312,45	3.312,45	0,00	3.400,00	-87,55	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	2.682,50	2.682,50	2.682,50	0,00	2.800,00	-117,50	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	12.433,98	12.433,98	12.433,98	0,00	12.800,00	-366,02	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	860,62	860,62	860,62	0,00	800,00	60,62	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	15.604,25	15.604,25	15.604,25	0,00	24.500,00	-8.895,75	3BE
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 172	0,00	5.548,58	5.548,58	5.548,58	0,00	5.800,00	-251,42	4SF
614000	Instandh.von Gebäuden	24 172	0,00	3.851,30	3.851,30	3.851,30	0,00	20.000,00	-16.148,70	4SF
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2621.829000	24 172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	4SF
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	2HLW
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 172	0,00	6.201,54	6.201,54	6.201,54	0,00	1.000,00	5.201,54	4SF
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 172	0,00	1.057,84	1.057,84	1.057,84	0,00	2.200,00	-1.142,16	4SF
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2BfK
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 172	0,00	807,97	807,97	807,97	0,00	3.500,00	-2.692,03	4SF
620000	Personen- und Gütertransporte	24 172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4SF
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	2.193,44	2.193,44	2.193,44	0,00	2.200,00	-6,56	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	998,05	998,05	998,05	0,00	1.100,00	-101,95	G3V
700000	Mietzinse	24 172	0,00	463,05	463,05	463,05	0,00	500,00	-36,95	4SF
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 172	0,00	3,65	3,65	3,65	0,00	100,00	-96,35	4SF
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	1.788,23	1.788,23	1.788,23	0,00	1.800,00	-11,77	5PL
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeintr. u. -anlagen gem. FAG	24 172	0,00	26.060,33	26.060,33	26.060,33	0,00	17.500,00	8.560,33	4SF
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24 172	0,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00	0,00	11.300,00	44,00	4SF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 172	0,00	4.020,05	4.020,05	4.020,05	0,00	4.700,00	-679,95	4SF
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 210	0,00	142,00	142,00	142,00	0,00	5.000,00	-4.858,00	4SF
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 210	0,00	22.977,73	22.977,73	22.977,73	0,00	40.000,00	-17.022,27	4SF
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	2.800,00	-2.330,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 2621			0,00	224.639,97	224.639,97	224.639,97	0,00	281.200,00	15.760,82	-72.320,85
Summe Ausgaben				224.639,97	224.639,97		281.200,00			
Summe Einnahmen				70.936,77	69.235,50		73.100,00			
Zuschuss				-153.703,20	-155.404,47		-208.100,00			

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 6 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG
 2 6 3 0 SPORTHALLE ST. MARTIN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 6 3 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2630 Einnahmen										
810000	Leistungserlöse	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	4SF
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	352.801,90	1.356.609,47	1.709.411,37	1.399.395,10	310.016,27	83.100,00	1.273.509,47	4SF
829000	Sonstige Einnahmen - 1.2630.614100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4SF
Summe Teilabschnitt 2630			352.801,90	1.356.609,47	1.709.411,37	1.399.395,10	310.016,27	124.100,00	1.273.509,47	-41.000,00
1.2630 Ausgaben										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	1.973,65	1.973,65	1.973,65	0,00	2.000,00	-26,35	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 173	0,00	972,33	972,33	972,33	0,00	2.000,00	-1.027,67	4SF
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 173	0,00	290,62	290,62	290,62	0,00	1.000,00	-709,38	4SF
452000	Treibstoffe	23 173	0,00	15,83	15,83	15,83	0,00	100,00	-84,17	4SF
600000	Strom	24 9965	0,00	21.193,57	21.193,57	21.193,57	0,00	5.700,00	15.493,57	3BE
603000	Wärme	24 173	0,00	27.851,45	27.851,45	27.851,45	0,00	40.000,00	-12.148,55	4SF
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	4SF
614000	Instandh.von Gebäuden	24 173	0,00	353,44	353,44	353,44	0,00	1.000,00	-646,56	4SF
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2630.829000	24 173	0,00	2.527,30	2.527,30	2.527,30	0,00	1.000,00	1.527,30	4SF
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	-14.900,00	2HLW
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SF
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 173	0,00	200,53	200,53	200,53	0,00	500,00	-299,47	4SF
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2BfK
631000	Telekommunikationsdienste	24 173	0,00	184,78	184,78	184,78	0,00	500,00	-315,22	4SF
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	250,37	250,37	250,37	0,00	200,00	50,37	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	2.528,55	2.528,55	2.528,55	0,00	5.800,00	-3.271,45	G3V
700000	Mietzinse	24	0,00	560,16	560,16	560,16	0,00	2.100,00	-1.539,84	4SF
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 173	0,00	3.592,98	3.592,98	3.592,98	0,00	9.000,00	-5.407,02	4SF
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24 173	0,00	12.857,00	12.857,00	12.857,00	0,00	12.900,00	-43,00	4SF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 173	0,00	28.252,74	28.252,74	28.252,74	0,00	33.200,00	-4.947,26	4SF
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 211	0,00	183,75	183,75	183,75	0,00	100,00	83,75	4SF
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4SF
728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24 211	0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	1.000,00	-944,00	4SF
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	5.956,73	5.956,73	5.956,73	0,00	100,00	5.856,73	2HLW
910000	Verrechnung OHH und AOH	85	0,00	680.763,07	680.763,07	680.763,07	0,00	0,00	680.763,07	GG3V
Summe Teilabschnitt 2630			0,00	790.564,85	790.564,85	790.564,85	0,00	134.200,00	703.774,79	-47.409,94
Summe Ausgaben				790.564,85		790.564,85		134.200,00		
Summe Einnahmen				1.356.609,47		1.399.395,10		124.100,00		
Überschuss				566.044,62		608.830,25		-10.100,00		

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 6 **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**
 2 6 3 1 **TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 6 3 1		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2631 E i n n a h m e n										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	2.156,12	2.156,12	2.156,12	0,00	2.200,00	-43,88	4SF
Summe Teilabschnitt 2631			0,00	2.156,12	2.156,12	2.156,12	0,00	2.200,00	0,00	-43,88
1.2631 A u s g a b e n										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	3.766,10	3.766,10	3.766,10	0,00	3.800,00	-33,90	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 202	0,00	69,38	69,38	69,38	0,00	100,00	-30,62	4SF
600000	Strom	24 9965	0,00	2.697,90	2.697,90	2.697,90	0,00	5.100,00	-2.402,10	3BE
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	4SF
614000	Instandh.von Gebäuden	24 202	0,00	892,85	892,85	892,85	0,00	800,00	92,85	4SF
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	2HLW
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2BfK
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	812,21	812,21	812,21	0,00	800,00	12,21	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	46,64	46,64	46,64	0,00	100,00	-53,36	G3V
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 202	0,00	943,84	943,84	943,84	0,00	1.500,00	-556,16	4SF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	4SF
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	4SF
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SF
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	482,40	482,40	482,40	0,00	1.200,00	-717,60	2HLW
Summe Teilabschnitt 2631			0,00	10.251,32	10.251,32	10.251,32	0,00	15.600,00	645,06	-5.993,74
Summe Ausgaben				10.251,32		10.251,32		15.600,00		
Summe Einnahmen				2.156,12		2.156,12		2.200,00		
Zuschuss				-8.095,20		-8.095,20		-13.400,00		

			Ordentlicher Haushalt					2 6 3 2		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.2632 Ausgaben										
700000	Mietzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 2632			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Summe Ausgaben				0,00		0,00		100,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 6 **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**
 2 6 4 0 **EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 6 4 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2640 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	3.831,53	15.418,94	19.250,47	15.386,86	3.863,61	15.700,00	-281,06	5PB
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	29.006,77	114.715,61	143.722,38	114.877,57	28.844,81	115.100,00	-384,39	5PB
Summe Teilabschnitt 2640			32.838,30	130.134,55	162.972,85	130.264,43	32.708,42	130.800,00	0,00	-665,45
1.2640 Ausgaben										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	G3D
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	52.198,12	52.198,12	52.198,12	0,00	52.700,00	-501,88	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	38.947,90	38.947,90	38.947,90	0,00	39.100,00	-152,10	5PL
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	1.853,77	1.853,77	1.853,77	0,00	0,00	1.853,77	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	733,20	733,20	733,20	0,00	700,00	33,20	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	1.173,92	1.173,92	1.173,92	0,00	2.600,00	-1.426,08	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	2.413,54	2.413,54	2.413,54	0,00	2.600,00	-186,46	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	4.754,51	4.754,51	4.754,51	0,00	4.800,00	-45,49	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	11.841,73	11.841,73	11.841,73	0,00	11.800,00	41,73	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	798,92	798,92	798,92	0,00	800,00	-1,08	5PL
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	592,83	592,83	592,83	0,00	500,00	92,83	G3D
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	2.904,79	2.904,79	2.904,79	0,00	2.900,00	4,79	5PL
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24	0,00	1.946,41	1.946,41	1.946,41	0,00	2.000,00	-53,59	5PB
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21 9942	0,00	10.567,74	10.567,74	10.567,74	0,00	10.800,00	-232,26	5PB
Summe Teilabschnitt 2640			0,00	150.727,38	150.727,38	150.727,38	0,00	151.300,00	2.026,32	-2.598,94
Summe Ausgaben				150.727,38		150.727,38		151.300,00		
Summe Einnahmen				130.134,55		130.264,43		130.800,00		
Zuschuss				-20.592,83		-20.462,95		-20.500,00		

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 6 **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**
 2 6 5 0 **TENNISPLÄTZE UND -HALLEN**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 6 5 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2650 Einnahmen										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.2650.600010	13	1.386,97	29.402,84	30.789,81	30.602,84	186,97	27.400,00	2.002,84	2HLW
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	1.118,86	1.635,23	2.754,09	1.635,23	1.118,86	1.700,00	-64,77	2HLW
Summe Teilabschnitt 2650			2.505,83	31.038,07	33.543,90	32.238,07	1.305,83	29.100,00	2.002,84 -64,77	
1.2650 Ausgaben										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	24.300,77	24.300,77	24.300,77	0,00	24.300,00	0,77	G3D
600010	Strom - 2.2650.817010	24 9965	0,00	21.543,84	21.543,84	21.543,84	0,00	27.400,00	-5.856,16	3BE
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	5.621,76	5.621,76	5.621,76	0,00	5.600,00	21,76	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	226,00	226,00	226,00	0,00	300,00	-74,00	G3V
701000	Pachtzinse	24	0,00	1.256,85	1.256,85	1.256,85	0,00	1.300,00	-43,15	2HLW
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	478,61	478,61	478,61	0,00	800,00	-321,39	2HLW
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24	0,00	2.665,92	2.665,92	2.665,92	0,00	2.800,00	-134,08	2HLW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	2HLW
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 2650			0,00	56.093,75	56.093,75	56.093,75	0,00	63.100,00	22,53 -7.028,78	
Summe Ausgaben				56.093,75		56.093,75		63.100,00		
Summe Einnahmen				31.038,07		32.238,07		29.100,00		
Zuschuss				-25.055,68		-23.855,68		-34.000,00		

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 6 **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**
 2 6 6 0 **WINTERSPORTANLAGEN**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 6 6 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2660 Einnahmen										
813009	Nebenerlöse - int. Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	6W
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.2660.600010	13	17.936,05	45.397,65	63.333,70	17.936,05	45.397,65	54.000,00	-8.602,35	2HLW
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	469,82	469,82	469,82	0,00	500,00	-30,18	2HLW
Summe Teilabschnitt 2660			17.936,05	45.867,47	63.803,52	18.405,87	45.397,65	54.600,00	0,00	-8.732,53
1.2660 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	4SF
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 246	0,00	260,62	260,62	260,62	0,00	100,00	160,62	6W
452000	Treibstoffe	23 203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	4SF
452200	Treibstoffe	23 246	0,00	3.970,39	3.970,39	3.970,39	0,00	6.000,00	-2.029,61	6W
600000	Strom	24 9965	0,00	147,80	147,80	147,80	0,00	3.000,00	-2.852,20	3BE
600010	Strom - 2.2660.817010	24 9965	0,00	43.185,85	43.185,85	43.185,85	0,00	54.000,00	-10.814,15	3BE
613200	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 246	0,00	870,29	870,29	870,29	0,00	1.500,00	-629,71	6W
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	2HLW
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 203	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	1.300,00	4SF
616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 246	0,00	5.858,43	5.858,43	5.858,43	0,00	3.500,00	2.358,43	6W
620000	Personen- und Gütertransporte	24 203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	4SF
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	223,98	223,98	223,98	0,00	400,00	-176,02	G3V
701000	Pachtzinse	24	0,00	20.519,24	20.519,24	20.519,24	0,00	21.100,00	-580,76	2HLW
701010	Pachtzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4SF
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	46,90	46,90	46,90	0,00	500,00	-453,10	2HLW
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24	0,00	353,08	353,08	353,08	0,00	500,00	-146,92	2HLW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 203	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	7.000,00	-2.550,00	4SF
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	4SF
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 9956	0,00	32.642,45	32.642,45	32.642,45	0,00	44.500,00	-11.857,55	6W
Summe Teilabschnitt 2660			0,00	114.469,03	114.469,03	114.469,03	0,00	148.800,00	4.359,05	-38.690,02
Summe Ausgaben				114.469,03			114.469,03	148.800,00		
Summe Einnahmen				45.867,47			18.405,87	54.600,00		
Zuschuss				-68.601,56			-96.063,16	-94.200,00		

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
2 7 **ERWACHSENENBILDUNG**
2 7 3 0 **VOLKSBUCHEREIEN**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 7 3 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2730 E i n n a h m e n										
810200	Leistungserlöse	13	0,00	731,57	731,57	731,57	0,00	1.000,00	-268,43	4S
Summe Teilabschnitt 2730			0,00	731,57	731,57	731,57	0,00	1.000,00	0,00	-268,43
1.2730 A u s g a b e n										
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	2.980,71	2.980,71	2.980,71	0,00	3.000,00	-19,29	4S
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	45,85	45,85	45,85	0,00	200,00	-154,15	5H
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	6.976,87	6.976,87	6.976,87	0,00	7.000,00	-23,13	4S
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	21.428,80	21.428,80	21.428,80	0,00	20.300,00	1.128,80	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	341,23	341,23	341,23	0,00	600,00	-258,77	4S
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	285,45	285,45	285,45	0,00	200,00	85,45	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	963,78	963,78	963,78	0,00	900,00	63,78	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	4.778,14	4.778,14	4.778,14	0,00	4.600,00	178,14	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	108,99	108,99	108,99	0,00	0,00	108,99	5PL
618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4S
700900	Mietzinse (Leasing)	24 9943	0,00	713,61	713,61	713,61	0,00	600,00	113,61	4S
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	642,52	642,52	642,52	0,00	600,00	42,52	5PL
726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	100,00	-22,00	4S
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	462,80	462,80	462,80	0,00	700,00	-237,20	4S
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	165,14	165,14	165,14	0,00	100,00	65,14	5IKT
750001	Lfd.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	26	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4K
Summe Teilabschnitt 2730			0,00	59.971,89	59.971,89	59.971,89	0,00	59.000,00	1.786,43	-814,54
Summe Ausgaben				59.971,89		59.971,89		59.000,00		
Summe Einnahmen				731,57		731,57		1.000,00		
Zuschuss				-59.240,32		-59.240,32		-58.000,00		

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Ordentlicher Haushalt			Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
				S o l l	Summe	I s t			+günstiger	-ungünstiger
1.2810	A u s g a b e n									
642000	Beratungskosten 24	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3FH
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) 24		0,00	726,73	726,73	726,73	0,00	900,00	-173,27	G3FH
728000	Entgelte für sonstige Leistungen 24	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3FH
757000	Lfd. Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27	110	0,00	1.176.564,00	1.176.564,00	1.176.564,00	0,00	1.500.000,00	-323.436,00	G3FH
768000	Sonstige lfd. Transfers an private Haushalte 27	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	G3FH
777000	Kap. Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 44	110	0,00	325.578,00	325.578,00	325.578,00	0,00	400.000,00	-74.422,00	G3FH
	Summe Teilabschnitt 2810		0,00	1.502.868,73	1.502.868,73	1.502.868,73	0,00	1.906.100,00	0,00	
									-403.231,27	
	Summe Ausgaben			1.502.868,73		1.502.868,73		1.906.100,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 8 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT
 2 8 5 0 WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Ordentlicher Haushalt

2 8 5 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.2850 Einnahmen										
803000	Veräußerung von Handelswaren	18	555,45	6.465,00	7.020,45	6.320,34	700,11	7.000,00	-535,00	4MA
803100	Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	116,73	116,73	116,73	0,00	300,00	-183,27	4MA
810000	Leistungserlöse	13	0,00	15.694,49	15.694,49	15.694,49	0,00	11.000,00	4.694,49	4MA
814000	Nachträgl. Einnahmen f. erbrachte Leistg./Einnahmen aus rückgez. A	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4MA
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	13	0,00	12.949,82	12.949,82	12.949,82	0,00	0,00	12.949,82	5P
828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00	18,80	4MA
829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	179,83	179,83	179,83	0,00	5.200,00	-5.020,17	4MA
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4MA
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	15	0,00	3.911,86	3.911,86	3.911,86	0,00	0,00	3.911,86	5P
Summe Teilabschnitt 2850			555,45	42.336,53	42.891,98	42.191,87	700,11	27.500,00	21.574,97	-6.738,44
1.2850 Ausgaben										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4MA
042000	Amtsausstattung	41 114	0,00	5.860,60	5.860,60	5.860,60	0,00	8.400,00	-2.539,40	4MA
042100	Amtsausstattung	41 114	0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00	3.000,00	-865,00	4MA
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 114	0,00	4.363,29	4.363,29	4.363,29	0,00	5.900,00	-1.536,71	4MA
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	59,18	59,18	59,18	0,00	100,00	-40,82	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 114	0,00	1.835,76	1.835,76	1.835,76	0,00	4.800,00	-2.964,24	4MA
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	486,43	486,43	486,43	0,00	500,00	-13,57	5H
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	23 114	0,00	7.317,96	7.317,96	7.317,96	0,00	7.700,00	-382,04	4MA
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4MA
452000	Treibstoffe	23 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4MA
457000	Druckwerke	23 114	0,00	2.485,15	2.485,15	2.485,15	0,00	2.800,00	-314,85	4MA
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	138.684,80	138.684,80	138.684,80	0,00	136.000,00	2.684,80	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	44.218,18	44.218,18	44.218,18	0,00	48.800,00	-4.581,82	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	31.720,59	31.720,59	31.720,59	0,00	31.700,00	20,59	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	85.959,83	85.959,83	85.959,83	0,00	69.400,00	16.559,83	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 114	0,00	2.334,50	2.334,50	2.334,50	0,00	2.400,00	-65,50	4MA
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	94,43	94,43	94,43	0,00	500,00	-405,57	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	5.282,01	5.282,01	5.282,01	0,00	3.800,00	1.482,01	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	13.615,81	13.615,81	13.615,81	0,00	12.100,00	1.515,81	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	43.129,53	43.129,53	43.129,53	0,00	40.200,00	2.929,53	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	612,40	612,40	612,40	0,00	900,00	-287,60	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	8.553,57	8.553,57	8.553,57	0,00	10.300,00	-1.746,43	3BE
601000	Gas	24 114	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.300,00	-230,00	4MA
603000	Wärme	24 114	0,00	5.429,79	5.429,79	5.429,79	0,00	5.400,00	29,79	4MA
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	15.268,60	15.268,60	15.268,60	0,00	17.400,00	-2.131,40	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden	24 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	4MA
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	2HLW
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 114	0,00	82,91	82,91	82,91	0,00	200,00	-117,09	4MA
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 114	0,00	556,86	556,86	556,86	0,00	500,00	56,86	4MA
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BFK)	24 9964	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	400,00	-253,00	2BFK
620000	Personen- und Gütertransporte	24 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4MA
630000	Postdienste	24 9949	0,00	523,50	523,50	523,50	0,00	800,00	-276,50	5H
631000	Telekommunikationsdienste	24 114	0,00	1.144,35	1.144,35	1.144,35	0,00	2.100,00	-955,65	4MA
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	569,66	569,66	569,66	0,00	900,00	-330,34	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	2.967,03	2.967,03	2.967,03	0,00	5.000,00	-2.032,97	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	3BE
700000	Mietzinse	24 114	0,00	8.726,81	8.726,81	8.726,81	0,00	10.000,00	-1.273,19	4MA
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 114	0,00	1.275,66	1.275,66	1.275,66	0,00	1.500,00	-224,34	4MA

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 8 **FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT**
 2 8 5 0 **WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 8 5 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	9.135,70	9.135,70	9.135,70	0,00	8.100,00	1.035,70	5PL
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 114	0,00	4.982,51	4.982,51	4.982,51	0,00	5.100,00	-117,49	4MA
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24 114	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00	300,00	-56,00	4MA
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 114	0,00	23.856,97	23.856,97	23.856,97	0,00	32.400,00	-8.543,03	4MA
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 207	0,00	5.706,65	5.706,65	5.706,65	0,00	6.500,00	-793,35	4MA
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 207	0,00	3.185,95	3.185,95	3.185,95	0,00	5.500,00	-2.314,05	4MA
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24 207	0,00	298,50	298,50	298,50	0,00	1.000,00	-701,50	4MA
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	2HLW
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	7.363,53	7.363,53	7.363,53	0,00	5.700,00	1.663,53	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	55.055,24	55.055,24	55.055,24	0,00	58.400,00	-3.344,76	2HLW
728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24 9955	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	500,00	-340,00	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	793,49	793,49	793,49	0,00	200,00	593,49	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	10.701,41	10.701,41	10.701,41	0,00	14.400,00	-3.698,59	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	657,00	657,00	657,00	0,00	1.300,00	-643,00	5IKT
780000	Lfd.Transfers an das Ausland	27 114	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	-85,00	4MA
Summe Teilabschnitt 2850			0,00	562.333,54	562.333,54	562.333,54	0,00	584.900,00	28.671,94	-51.238,40
Summe Ausgaben				562.333,54		562.333,54		584.900,00		
Summe Einnahmen				42.336,53		42.191,87		27.500,00		
Zuschuss				-519.997,01		-520.141,67		-557.400,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 8 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT
 2 8 9 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt				2 8 9 0			
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.2890 A u s g a b e n											
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5B
403000	Handelswaren	23	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5B
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5B
620000	Personen- und Gütertransporte	24	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	5B
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	5B
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5B
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5B
Summe Teilabschnitt 2890				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Summe Ausgaben					0,00		0,00		5.500,00		
Summe Einnahmen					0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss											

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 8 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT
 2 8 9 2 TECHNOLOGIE- UND FORSCHUNGSZENTRUM VILLACH

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					2 8 9 2		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.2892 A u s g a b e n										
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27	0,00	232.554,00	232.554,00	232.554,00	0,00	282.600,00	-50.046,00	G3TP
	Summe Teilabschnitt 2892		0,00	232.554,00	232.554,00	232.554,00	0,00	282.600,00	0,00	
				232.554,00		232.554,00		282.600,00	-50.046,00	
				Summe Ausgaben		232.554,00		282.600,00		
				Summe Einnahmen	0,00	0,00		0,00		
				Zugleich Zuschuss						

3 KUNST, KULTUR UND KULTUR
3 0 GESONDERTE VERWALTUNG
3 0 0 0 KULTURAMT

*** RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 ***

			Ordentlicher Haushalt					3 0 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.3000	A u s g a b e n									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	949,67	949,67	949,67	0,00	800,00	149,67	4K
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	108,54	108,54	108,54	0,00	100,00	8,54	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 245	0,00	1.926,60	1.926,60	1.926,60	0,00	2.400,00	-473,40	4K
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	2.617,39	2.617,39	2.617,39	0,00	3.000,00	-382,61	5H
403000	Handelswaren	23 245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	24,86	24,86	24,86	0,00	200,00	-175,14	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 245	0,00	17.353,20	17.353,20	17.353,20	0,00	12.000,00	5.353,20	4K
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	144.054,77	144.054,77	144.054,77	0,00	104.000,00	40.054,77	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	252.853,21	252.853,21	252.853,21	0,00	185.300,00	67.553,21	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	2.627,07	2.627,07	2.627,07	0,00	7.500,00	-4.872,93	4K
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	12,66	12,66	12,66	0,00	1.300,00	-1.287,34	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	12.165,75	12.165,75	12.165,75	0,00	8.100,00	4.065,75	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	14.136,04	14.136,04	14.136,04	0,00	11.000,00	3.136,04	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	55.596,92	55.596,92	55.596,92	0,00	43.900,00	11.696,92	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	4.214,64	4.214,64	4.214,64	0,00	3.200,00	1.014,64	5PL
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 245	0,00	124,41	124,41	124,41	0,00	800,00	-675,59	4K
620000	Personen- und Gütertransporte	24 245	0,00	463,02	463,02	463,02	0,00	500,00	-36,98	4K
630000	Postdienste	24 9949	0,00	8.708,86	8.708,86	8.708,86	0,00	12.000,00	-3.291,14	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	645,21	645,21	645,21	0,00	1.200,00	-554,79	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	471,73	471,73	471,73	0,00	600,00	-128,27	G3V
700000	Mietzinse	24 245	0,00	120,09	120,09	120,09	0,00	500,00	-379,91	4K
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	56,84	56,84	56,84	0,00	200,00	-143,16	4K
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	1.299,74	1.299,74	1.299,74	0,00	1.300,00	-0,26	4K
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	573,88	573,88	573,88	0,00	600,00	-26,12	4K
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 245	0,00	18.597,41	18.597,41	18.597,41	0,00	16.500,00	2.097,41	4K
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 227	0,00	452,00	452,00	452,00	0,00	1.000,00	-548,00	4K
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4K
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	4K
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	24 227	0,00	61,60	61,60	61,60	0,00	200,00	-138,40	4K
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	23.838,13	23.838,13	23.838,13	0,00	24.900,00	-1.061,87	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	138,46	138,46	138,46	0,00	300,00	-161,54	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	13.356,81	13.356,81	13.356,81	0,00	9.900,00	3.456,81	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	634,00	634,00	634,00	0,00	700,00	-66,00	5IKT
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	4K
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 143	0,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	0,00	99.000,00	-11.200,00	4K
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27 143	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00	30.500,00	-1.300,00	4K
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	4K
780000	Lfd.Transfers an das Ausland	27	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	600,00	-60,00	4K
	Summe Teilabschnitt 3000		0,00	697.189,91	697.189,91	697.189,91	0,00	603.300,00	138.586,96	-44.697,05
	Summe Ausgaben			697.189,91		697.189,91		603.300,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

3 1 BILDENDE KÜNSTE

3 1 1 0 EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)

Ordentlicher Haushalt

3 1 1 0

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.3110 Einnahmen										
803000	Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4K
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	633,33	10.418,18	11.051,51	10.418,18	633,33	12.500,00	-2.081,82	4K
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	13	0,00	3.727,31	3.727,31	3.727,31	0,00	0,00	3.727,31	5P
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	15	0,00	2.684,66	2.684,66	2.684,66	0,00	0,00	2.684,66	5P
Summe Teilabschnitt 3110			633,33	16.830,15	17.463,48	16.830,15	633,33	13.000,00	6.411,97	-2.581,82
1.3110 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41	0,00	1.304,53	1.304,53	1.304,53	0,00	6.000,00	-4.695,47	4K
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	1.478,65	1.478,65	1.478,65	0,00	400,00	1.078,65	4K
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 185	0,00	15.251,05	15.251,05	15.251,05	0,00	14.000,00	1.251,05	4K
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	829,70	829,70	829,70	0,00	0,00	829,70	5H
403000	Handelswaren	23 185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 185	0,00	13.997,12	13.997,12	13.997,12	0,00	7.000,00	6.997,12	4K
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	18.774,93	18.774,93	18.774,93	0,00	0,00	18.774,93	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	-41.900,00	5PL
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	3.937,89	3.937,89	3.937,89	0,00	0,00	3.937,89	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	21.012,37	21.012,37	21.012,37	0,00	0,00	21.012,37	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	11,39	11,39	11,39	0,00	0,00	11,39	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	91,53	91,53	91,53	0,00	800,00	-708,47	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	1.965,53	1.965,53	1.965,53	0,00	0,00	1.965,53	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	9.422,40	9.422,40	9.422,40	0,00	9.000,00	422,40	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	428,84	428,84	428,84	0,00	0,00	428,84	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	1.893,10	1.893,10	1.893,10	0,00	3.200,00	-1.306,90	3BE
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	4.917,21	4.917,21	4.917,21	0,00	8.100,00	-3.182,79	2HLW
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	4K
620000	Personen- und Gütertransporte	24 185	0,00	7.734,88	7.734,88	7.734,88	0,00	12.000,00	-4.265,12	4K
630000	Postdienste	24 9949	0,00	3.269,11	3.269,11	3.269,11	0,00	5.000,00	-1.730,89	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	233,05	233,05	233,05	0,00	400,00	-166,95	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	2.754,26	2.754,26	2.754,26	0,00	4.500,00	-1.745,74	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
700000	Mietzinse	24 185	0,00	37.277,46	37.277,46	37.277,46	0,00	43.500,00	-6.222,54	4K
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 185	0,00	236,09	236,09	236,09	0,00	400,00	-163,91	4K
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 185	0,00	108.373,16	108.373,16	108.373,16	0,00	85.500,00	22.873,16	4K
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 227	0,00	5.377,95	5.377,95	5.377,95	0,00	9.000,00	-3.622,05	4K
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	4K
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24 227	0,00	497,50	497,50	497,50	0,00	800,00	-302,50	4K
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	24 227	0,00	1.418,56	1.418,56	1.418,56	0,00	2.000,00	-581,44	4K
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	2.048,93	2.048,93	2.048,93	0,00	1.600,00	448,93	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	4.981,15	4.981,15	4.981,15	0,00	5.400,00	-418,85	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	1.138,50	1.138,50	1.138,50	0,00	300,00	838,50	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	5.836,63	5.836,63	5.836,63	0,00	4.200,00	1.636,63	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00	500,00	-208,00	5IKT
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 196	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	4K
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 196	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	5.400,00	4K
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	27 196	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4K
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

3 1 BILDENDE KÜNSTE

3 1 1 0 EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)

Ordentlicher Haushalt

3 1 1 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
	Summe Teilabschnitt 3110		0,00	294.285,47	294.285,47	294.285,47	0,00	276.500,00	93.907,09	-76.121,62
	Summe Ausgaben			294.285,47		294.285,47		276.500,00		
	Summe Einnahmen			16.830,15		16.830,15		13.000,00		
	Zuschuss			-277.455,32		-277.455,32		-263.500,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 1 BILDENDE KÜNSTE
 3 1 1 1 HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					3 1 1 1		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.3111 Einnahmen										
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) - Stromkosten - 1.3111.600010	13	0,00	2.363,68	2.363,68	2.363,68	0,00	3.000,00	-636,32	2HLW
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	501,91	0,00	501,91	0,00	501,91	4.500,00	-4.500,00	2HLW
829000	Sonstige Einnahmen - 1.3111.614100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 3111			501,91	2.363,68	2.865,59	2.363,68	501,91	9.000,00	0,00	-6.636,32
1.3111 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	2HLW
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
600000	Strom	24 9965	0,00	490,49	490,49	490,49	0,00	1.400,00	-909,51	3BE
600010	Strom - 2.3111.817010	24 9965	0,00	1.723,53	1.723,53	1.723,53	0,00	3.000,00	-1.276,47	3BE
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24 183	0,00	354,94	354,94	354,94	0,00	3.000,00	-2.645,06	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.3111.829000	24 183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	2HLW
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BFK)	24 9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2BFK
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	1.028,94	1.028,94	1.028,94	0,00	1.100,00	-71,06	G3V
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 183	0,00	353,20	353,20	353,20	0,00	400,00	-46,80	2HLW
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 183	0,00	1.503,26	1.503,26	1.503,26	0,00	1.800,00	-296,74	2HLW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 183	0,00	1.335,60	1.335,60	1.335,60	0,00	2.000,00	-664,40	2HLW
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	2HLW
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	1.997,85	1.997,85	1.997,85	0,00	4.000,00	-2.002,15	2HLW
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 3111			0,00	8.787,81	8.787,81	8.787,81	0,00	21.500,00	0,00	-12.712,19
Summe Ausgaben				8.787,81		8.787,81		21.500,00		
Summe Einnahmen				2.363,68		2.363,68		9.000,00		
Zuschuss				-6.424,13		-6.424,13		-12.500,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

3 1 BILDENDE KÜNSTE

3 1 2 0 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE

Ordentlicher Haushalt

3 1 2 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Ordentlicher Haushalt			Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
				S o l l	Summe	I s t			+günstiger	-ungünstiger
1.3120	Ausgaben									
042000	Amtsausstattung	41	0,00	15.999,99	15.999,99	15.999,99	0,00	16.000,00	-0,01	4K
042100	Amtsausstattung	41	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	13.000,00	-300,00	4K
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	1.821,31	1.821,31	1.821,31	0,00	1.800,00	21,31	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	35,42	35,42	35,42	0,00	1.500,00	-1.464,58	4K
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4K
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	153,83	153,83	153,83	0,00	200,00	-46,17	G3D
	Summe Teilabschnitt 3120		0,00	30.710,55	30.710,55	30.710,55	0,00	33.500,00	21,31	-2.810,76
	Summe Ausgaben			30.710,55		30.710,55		33.500,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
3 2 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST
3 2 0 0 MUSIKSCHULE

*** RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 ***

			Ordentlicher Haushalt					3 2 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.3200 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	857,13	857,13	857,13	0,00	1.000,00	-142,87	4S
817300	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	13	6,00	5.158,13	5.164,13	4.998,18	165,95	2.000,00	3.158,13	4S
817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	13	0,00	10.654,56	10.654,56	10.654,56	0,00	8.000,00	2.654,56	4S
829000	Sonstige Einnahmen - 1.3200.614100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4S
Summe Teilabschnitt 3200			6,00	16.669,82	16.675,82	16.509,87	165,95	11.500,00	5.812,69	-642,87
1.3200 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41	0,00	9.853,00	9.853,00	9.853,00	0,00	10.000,00	-147,00	4S
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	2.589,98	2.589,98	2.589,98	0,00	3.000,00	-410,02	4S
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	2,20	2,20	2,20	0,00	100,00	-97,80	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 186	0,00	4.830,82	4.830,82	4.830,82	0,00	5.000,00	-169,18	4S
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	864,88	864,88	864,88	0,00	500,00	364,88	5H
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23	0,00	16,10	16,10	16,10	0,00	100,00	-83,90	4S
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1,45	1,45	1,45	0,00	100,00	-98,55	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 186	0,00	40,36	40,36	40,36	0,00	100,00	-59,64	4S
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	14.772,83	14.772,83	14.772,83	0,00	13.500,00	1.272,83	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	12.857,59	12.857,59	12.857,59	0,00	14.600,00	-1.742,41	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	49,05	49,05	49,05	0,00	0,00	49,05	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	801,81	801,81	801,81	0,00	1.000,00	-198,19	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	1.267,43	1.267,43	1.267,43	0,00	1.300,00	-32,57	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	6.346,66	6.346,66	6.346,66	0,00	6.500,00	-153,34	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	198,88	198,88	198,88	0,00	200,00	-1,12	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	9.009,33	9.009,33	9.009,33	0,00	10.000,00	-990,67	3BE
603000	Wärme	24 186	0,00	25.294,29	25.294,29	25.294,29	0,00	24.000,00	1.294,29	4S
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	8.909,52	8.909,52	8.909,52	0,00	9.000,00	-90,48	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden	24 186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4S
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	322,80	322,80	322,80	0,00	600,00	-277,20	2HLW
614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	24 186	0,00	203,13	203,13	203,13	0,00	300,00	-96,87	4S
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 186	0,00	6.078,56	6.078,56	6.078,56	0,00	8.000,00	-1.921,44	4S
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	160,80	160,80	160,80	0,00	100,00	60,80	2BfK
620000	Personen- und Gütertransporte	24 186	0,00	868,00	868,00	868,00	0,00	1.800,00	-932,00	4S
630000	Postdienste	24 9949	0,00	628,18	628,18	628,18	0,00	800,00	-171,82	5H
631000	Telekommunikationsdienste	24 186	0,00	1.304,56	1.304,56	1.304,56	0,00	1.600,00	-295,44	4S
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	3BE
700000	Mietzinse	24 186	0,00	9.014,25	9.014,25	9.014,25	0,00	5.400,00	3.614,25	4S
700090	Mietzinse - VIV	24 9952	0,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	G3R
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 186	0,00	617,00	617,00	617,00	0,00	800,00	-183,00	4S
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	845,00	845,00	845,00	0,00	900,00	-55,00	5PL
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 186	0,00	4.468,64	4.468,64	4.468,64	0,00	4.500,00	-31,36	4S
720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	24 186	0,00	1.650,69	1.650,69	1.650,69	0,00	2.600,00	-949,31	4S
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 186	0,00	6.176,43	6.176,43	6.176,43	0,00	6.000,00	176,43	4S
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	2.500,00	-1.862,00	4S
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	4S
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24	0,00	800,64	800,64	800,64	0,00	2.000,00	-1.199,36	4S
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	2HLW
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	11.230,30	11.230,30	11.230,30	0,00	4.700,00	6.530,30	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	62.544,24	62.544,24	62.544,24	0,00	63.200,00	-655,76	2HLW
728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00	600,00	-344,00	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	87,86	87,86	87,86	0,00	100,00	-12,14	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	7.660,66	7.660,66	7.660,66	0,00	6.400,00	1.260,66	5IKT
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	27 9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	-17.100,00	G3R
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	44 9952	0,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00	G3R

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 2 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST
 3 2 0 0 MUSIKSCHULE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					3 2 0 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
	Summe Teilabschnitt 3200		0,00	349.767,92	349.767,92	349.767,92	0,00	366.900,00	14.629,49	-31.761,57
	Summe Ausgaben			349.767,92		349.767,92		366.900,00		
	Summe Einnahmen			16.669,82		16.509,87		11.500,00		
	Zuschuss			-333.098,10		-333.258,05		-355.400,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUR
3 2 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST
3 2 2 0 MUSIKVERANSTALTUNGEN

*** RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 ***

			Ordentlicher Haushalt					3 2 2 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.3220 Einnahmen										
803000	Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	2.975,52	2.975,52	2.975,52	0,00	3.500,00	-524,48	4K
810000	Leistungserlöse	13	1.381,68	192.899,22	194.280,90	192.954,73	1.326,17	185.000,00	7.899,22	4K
810040	Leistungserlöse - Ausgabe 1.3220.620040 + 728040	13	0,00	9.469,19	9.469,19	9.469,19	0,00	11.000,00	-1.530,81	4K
810200	Leistungserlöse	13	0,00	469,09	469,09	469,09	0,00	500,00	-30,91	4K
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	15	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	150.000,00	95.000,00	GG3
865200	Lfd.Transfers von Unternehmungen	16	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4K
Summe Teilabschnitt 3220			1.381,68	460.813,02	462.194,70	460.868,53	1.326,17	360.000,00	102.899,22	-2.086,20
1.3220 Ausgaben										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	6.678,13	6.678,13	6.678,13	0,00	6.700,00	-21,87	G3D
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 119	0,00	258,38	258,38	258,38	0,00	600,00	-341,62	4K
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.935,05	1.935,05	1.935,05	0,00	0,00	1.935,05	5H
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 238	0,00	1.715,78	1.715,78	1.715,78	0,00	2.000,00	-284,22	4K
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	23 119	0,00	6.769,62	6.769,62	6.769,62	0,00	7.000,00	-230,38	4K
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 119	0,00	11.356,95	11.356,95	11.356,95	0,00	14.500,00	-3.143,05	4K
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 238	0,00	1.393,05	1.393,05	1.393,05	0,00	2.000,00	-606,95	4K
457000	Druckwerke	23 119	0,00	7.913,79	7.913,79	7.913,79	0,00	18.000,00	-10.086,21	4K
457200	Druckwerke	23 238	0,00	438,28	438,28	438,28	0,00	1.500,00	-1.061,72	4K
620000	Personen- und Gütertransporte	24 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	4K
620040	Personen- und Gütertransporte - Einnahme 2.3220.810040	24 119	0,00	2.063,64	2.063,64	2.063,64	0,00	3.000,00	-936,36	4K
630000	Postdienste	24 9949	0,00	7.845,82	7.845,82	7.845,82	0,00	12.000,00	-4.154,18	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	193,48	193,48	193,48	0,00	300,00	-106,52	5IKT
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	564,06	564,06	564,06	0,00	500,00	64,06	G3D
700000	Mietzinse	24 119	0,00	42.455,37	42.455,37	42.455,37	0,00	59.000,00	-16.544,63	4K
700200	Mietzinse	24 238	0,00	49.355,12	49.355,12	49.355,12	0,00	20.000,00	29.355,12	4K
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 119	0,00	72,80	72,80	72,80	0,00	200,00	-127,20	4K
710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 238	0,00	336,43	336,43	336,43	0,00	2.000,00	-1.663,57	4K
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 119	0,00	262.794,68	262.794,68	262.794,68	0,00	296.100,00	-33.305,32	4K
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 227	0,00	732,75	732,75	732,75	0,00	7.000,00	-6.267,25	4K
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 227	0,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00	0,00	5.000,00	-2.211,00	4K
728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Einnahme 2.3220.810040	24 119	0,00	6.794,09	6.794,09	6.794,09	0,00	8.000,00	-1.205,91	4K
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24 227	0,00	5.563,25	5.563,25	5.563,25	0,00	11.000,00	-5.436,75	4K
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	24 227	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	200,00	-95,00	4K
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	85,79	85,79	85,79	0,00	100,00	-14,21	2HLW
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	24 238	0,00	120.034,85	120.034,85	120.034,85	0,00	152.000,00	-31.965,15	4K
728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	2.971,00	2.971,00	2.971,00	0,00	6.000,00	-3.029,00	4K
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	2.293,12	2.293,12	2.293,12	0,00	1.900,00	393,12	5IKT
728279	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	4K
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	4.792,22	4.792,22	4.792,22	0,00	5.200,00	-407,78	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	300,00	-154,00	5IKT
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 197	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	6.000,00	7.800,00	4K
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 197	0,00	537.345,03	537.345,03	537.345,03	0,00	451.000,00	86.345,03	4K
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27 197	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	8.000,00	3.600,00	4K
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 197	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00	4K
Summe Teilabschnitt 3220			0,00	1.116.192,53	1.116.192,53	1.116.192,53	0,00	1.109.400,00	132.392,38	-125.599,85
Summe Ausgaben				1.116.192,53		1.116.192,53		1.109.400,00		
Summe Einnahmen				460.813,02		460.868,53		360.000,00		
Zuschuss				-655.379,51		-655.324,00		-749.400,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
3 2 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST
3 2 4 0 THEATERVERANSTALTUNGEN

*** RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 ***

			Ordentlicher Haushalt					3 2 4 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.3240 Einnahmen										
810000	Leistungserlöse	13	6.294,07	107.967,81	114.261,88	113.494,78	767,10	65.000,00	42.967,81	4K
810040	Leistungserlöse - Ausgabe 1.3240.620040 + 728040	13	0,00	7.497,13	7.497,13	7.497,13	0,00	8.500,00	-1.002,87	4K
810100	Leistungserlöse (erw. ABO) - 1.3240.620100/728100	13	0,00	20.549,09	20.549,09	20.549,09	0,00	28.000,00	-7.450,91	4K
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	15	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	GG3
888000	Lfd.Transfers von der Europäischen Union	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
Summe Teilabschnitt 3240			6.294,07	286.014,03	292.308,10	291.541,00	767,10	251.600,00	42.967,81	-8.553,78
1.3240 Ausgaben										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 120	0,00	1.511,92	1.511,92	1.511,92	0,00	400,00	1.111,92	4K
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.516,78	1.516,78	1.516,78	0,00	0,00	1.516,78	5H
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	23 120	0,00	1.138,76	1.138,76	1.138,76	0,00	100,00	1.038,76	4K
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 120	0,00	15.673,88	15.673,88	15.673,88	0,00	14.600,00	1.073,88	4K
457000	Druckwerke	23 120	0,00	7.119,03	7.119,03	7.119,03	0,00	16.600,00	-9.480,97	4K
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 120	0,00	221,47	221,47	221,47	0,00	1.000,00	-778,53	4K
620000	Personen- und Gütertransporte	24 120	0,00	5.741,79	5.741,79	5.741,79	0,00	10.000,00	-4.258,21	4K
620040	Personen- und Gütertransporte - Einnahme 2.3240.810040	24 120	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	3.000,00	-1.300,00	4K
620100	Personen-/Gütertransporte (erw. ABO) - 2.3240.810100	24 120	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	4K
630000	Postdienste	24 9949	0,00	7.845,82	7.845,82	7.845,82	0,00	12.000,00	-4.154,18	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	171,55	171,55	171,55	0,00	300,00	-128,45	5IKT
700000	Mietzinse	24 120	0,00	93.626,94	93.626,94	93.626,94	0,00	113.600,00	-19.973,06	4K
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 120	0,00	163,08	163,08	163,08	0,00	400,00	-236,92	4K
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 120	0,00	345.241,20	345.241,20	345.241,20	0,00	344.500,00	741,20	4K
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 227	0,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	0,00	5.000,00	-804,00	4K
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Einnahme 2.3240.810040	24 120	0,00	5.402,36	5.402,36	5.402,36	0,00	5.500,00	-97,64	4K
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24 227	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	300,00	-12,00	4K
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	24 227	0,00	15.131,60	15.131,60	15.131,60	0,00	14.000,00	1.131,60	4K
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	24 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	4K
728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.3240.810100	24 120	0,00	18.549,09	18.549,09	18.549,09	0,00	25.000,00	-6.450,91	4K
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	2.630,77	2.630,77	2.630,77	0,00	1.800,00	830,77	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	1.968,38	1.968,38	1.968,38	0,00	3.100,00	-1.131,62	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	300,00	-227,00	5IKT
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 198	0,00	326.900,00	326.900,00	326.900,00	0,00	335.000,00	-8.100,00	4K
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27 198	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	700,00	4K
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 198	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	1.400,00	4K
Summe Teilabschnitt 3240			0,00	861.111,42	861.111,42	861.111,42	0,00	911.900,00	9.544,91	-60.333,49
Summe Ausgaben				861.111,42		861.111,42		911.900,00		
Summe Einnahmen				286.014,03		291.541,00		251.600,00		
Zuschuss				-575.097,39		-569.570,42		-660.300,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 2 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST
 3 2 9 0 SONSTIGE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt						3 2 9 0	
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.3290 Einnahmen										
810000	Leistungserlöse	13	0,00	4.669,19	4.669,19	4.669,19	0,00	1.000,00	3.669,19	4K
Summe Teilabschnitt 3290			0,00	4.669,19	4.669,19	4.669,19	0,00	1.000,00	3.669,19	0,00
1.3290 Ausgaben										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 224	0,00	4.084,78	4.084,78	4.084,78	0,00	3.000,00	1.084,78	4K
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	45,92	45,92	45,92	0,00	0,00	45,92	5H
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	23 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 224	0,00	390,02	390,02	390,02	0,00	1.000,00	-609,98	4K
620000	Personen- und Gütertransporte	24 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
630000	Postdienste	24 9949	0,00	235,89	235,89	235,89	0,00	1.000,00	-764,11	5H
700000	Mietzinse	24 224	0,00	5.822,00	5.822,00	5.822,00	0,00	3.000,00	2.822,00	4K
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 224	0,00	13.957,66	13.957,66	13.957,66	0,00	19.000,00	-5.042,34	4K
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 227	0,00	126,75	126,75	126,75	0,00	700,00	-573,25	4K
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 227	0,00	117,60	117,60	117,60	0,00	100,00	17,60	4K
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	4K
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	65,32	65,32	65,32	0,00	200,00	-134,68	5IKT
Summe Teilabschnitt 3290			0,00	24.845,94	24.845,94	24.845,94	0,00	29.000,00	3.970,30	-8.124,36
Summe Ausgaben				24.845,94	24.845,94		29.000,00			
Summe Einnahmen				4.669,19	4.669,19		1.000,00			
Zuschuss				-20.176,75	-20.176,75		-28.000,00			

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

3 3 SCHRIFTTUM UND SPRACHE

3 3 0 0 FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE

Ordentlicher Haushalt

3 3 0 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.3300 Einnahmen										
810000	Leistungserlöse	13	0,00	2.841,00	2.841,00	2.841,00	0,00	2.500,00	341,00	4K
828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	7.666,93	7.666,93	7.666,93	0,00	0,00	7.666,93	4K
Summe Teilabschnitt 3300			0,00	10.507,93	10.507,93	10.507,93	0,00	2.500,00	8.007,93	0,00
1.3300 Ausgaben										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 225	0,00	7.105,88	7.105,88	7.105,88	0,00	7.000,00	105,88	4K
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	172,93	172,93	172,93	0,00	0,00	172,93	5H
403000	Handelswaren	23 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 225	0,00	1.136,66	1.136,66	1.136,66	0,00	3.000,00	-1.863,34	4K
620000	Personen- und Gütertransporte	24 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4K
630000	Postdienste	24 9949	0,00	1.961,46	1.961,46	1.961,46	0,00	3.000,00	-1.038,54	5H
700000	Mietzinse	24 225	0,00	3.165,52	3.165,52	3.165,52	0,00	4.000,00	-834,48	4K
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 225	0,00	25.710,33	25.710,33	25.710,33	0,00	26.400,00	-689,67	4K
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 227	0,00	118,25	118,25	118,25	0,00	2.000,00	-1.881,75	4K
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	4K
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24 227	0,00	480,60	480,60	480,60	0,00	2.000,00	-1.519,40	4K
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	367,53	367,53	367,53	0,00	700,00	-332,47	5IKT
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	4K
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 199	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	18.000,00	-2.500,00	4K
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	27 199	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	100,00	8.000,00	4K
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
Summe Teilabschnitt 3300			0,00	63.819,16	63.819,16	63.819,16	0,00	76.900,00	8.278,81	-21.359,65
Summe Ausgaben				63.819,16	63.819,16		76.900,00			
Summe Einnahmen				10.507,93	10.507,93		2.500,00			
Zuschuss				-53.311,23	-53.311,23		-74.400,00			

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 6 HEIMATPFLEGE
 3 6 2 0 DENKMALPFLEGE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					3 6 2 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.3620 Einnahmen										
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
Summe Teilabschnitt 3620			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.3620 Ausgaben										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 116	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	11.200,00	-10.837,00	6SF
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
403000	Handelswaren	23 116	0,00	9.358,40	9.358,40	9.358,40	0,00	500,00	8.858,40	6SF
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
619100	Instandh.von Sonderanlagen	24 116	0,00	2.253,30	2.253,30	2.253,30	0,00	4.000,00	-1.746,70	6SF
619200	Instandh.von Sonderanlagen - Denkmäler auf öffentlichen Gut	24	0,00	14.666,64	14.666,64	14.666,64	0,00	15.500,00	-833,36	2T
619300	Instandh.von Sonderanlagen	24	0,00	972,00	972,00	972,00	0,00	3.500,00	-2.528,00	2H LW
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 249	0,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	1.500,00	-471,00	6SF
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	24 235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe - 2.8170.810009	24 249	0,00	37.317,94	37.317,94	37.317,94	0,00	17.500,00	19.817,94	6SF
Summe Teilabschnitt 3620			0,00	65.960,28	65.960,28	65.960,28	0,00	54.000,00	28.676,34	-16.716,06
Summe Ausgaben				65.960,28		65.960,28		54.000,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		100,00		
Zuschuss				-65.960,28		-65.960,28		-53.900,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 6 HEIMATPFLEGE

3 6 9 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					3 6 9 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.3690 Einnahmen										
806000	Veräußerung von Altmaterial	18	0,00	50,10	50,10	50,10	0,00	0,00	50,10	6W
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	12.232,00	12.232,00	9.937,00	2.295,00	9.300,00	2.932,00	6W
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	13	0,00	1.651,50	1.651,50	1.512,50	139,00	1.800,00	-148,50	6W
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.300,00	120,00	6W
829000	Sonstige Einnahmen - 1.3690.618100	18	0,00	133,20	133,20	133,20	0,00	600,00	-466,80	6W
Summe Teilabschnitt 3690			0,00	17.486,80	17.486,80	15.052,80	2.434,00	15.000,00	3.102,10	-615,30
1.3690 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.300,00	-100,00	6W
050000	Sonderanlagen	40	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	6W
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	1.297,40	1.297,40	1.297,40	0,00	1.300,00	-2,60	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 160	0,00	4.584,02	4.584,02	4.584,02	0,00	6.200,00	-1.615,98	6W
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 160	0,00	3.412,92	3.412,92	3.412,92	0,00	3.000,00	412,92	6W
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 160	0,00	79,93	79,93	79,93	0,00	100,00	-20,07	6W
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 160	0,00	1.112,81	1.112,81	1.112,81	0,00	1.900,00	-787,19	6W
618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.3690.829000	24 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	6W
620000	Personen- und Gütertransporte	24 160	0,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00	0,00	2.200,00	-969,00	6W
631000	Telekommunikationsdienste	24 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	6W
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	164,58	164,58	164,58	0,00	200,00	-35,42	G3D
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	3BE
700000	Mietzinse	24 160	0,00	3.767,68	3.767,68	3.767,68	0,00	1.500,00	2.267,68	6W
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 160	0,00	228,25	228,25	228,25	0,00	900,00	-671,75	6W
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	0,00	3.200,00	-183,00	6W
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 9956	0,00	63.166,50	63.166,50	63.166,50	0,00	75.300,00	-12.133,50	6W
Summe Teilabschnitt 3690			0,00	87.052,09	87.052,09	87.052,09	0,00	101.000,00	3.470,60	-17.418,51
Summe Ausgaben				87.052,09		87.052,09		101.000,00		
Summe Einnahmen				17.486,80		15.052,80		15.000,00		
Zuschuss				-69.565,29		-71.999,29		-86.000,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 6 HEIMATPFLEGE
 3 6 9 1 FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					3 6 9 1		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.3691 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	100,00	-100,00	5B
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	12.805,12	12.805,12	12.805,12	0,00	12.300,00	505,12	5PB
827550	Kostenersätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	0,00	54.771,37	54.771,37	54.771,37	0,00	52.800,00	1.971,37	5PB
Summe Teilabschnitt 3691			144,00	67.576,49	67.720,49	67.576,49	144,00	65.200,00	2.476,49	-100,00
1.3691 Ausgaben										
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	46.357,77	46.357,77	46.357,77	0,00	44.500,00	1.857,77	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	3.607,36	3.607,36	3.607,36	0,00	3.600,00	7,36	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	2.435,14	2.435,14	2.435,14	0,00	2.400,00	35,14	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	2.371,10	2.371,10	2.371,10	0,00	2.300,00	71,10	5PL
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	1.488,02	1.488,02	1.488,02	0,00	1.400,00	88,02	5PL
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	191.500,00	83.500,00	5B
755100	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27	0,00	38.848,19	38.848,19	38.848,19	0,00	42.000,00	-3.151,81	5B
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5B
757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	33.118,45	33.118,45	33.118,45	0,00	36.000,00	-2.881,55	5B
Summe Teilabschnitt 3691			0,00	433.226,03	433.226,03	433.226,03	0,00	323.700,00	115.559,39	-6.033,36
Summe Ausgaben				433.226,03		433.226,03		323.700,00		
Summe Einnahmen				67.576,49		67.576,49		65.200,00		
Zuschuss				-365.649,54		-365.649,54		-258.500,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

3 6 HEIMATPFLEGE

3 6 9 5 PROJEKT "EXKURSION POLITISCHE BILDUNG"

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Ordentlicher Haushalt

3 6 9 5

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.3695	A u s g a b e n									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KP
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KP
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KP
620000	Personen- und Gütertransporte	24 182	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00	1.000,00	135,00	4KP
700000	Mietzinse	24 182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KP
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KP
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 182	0,00	1.311,50	1.311,50	1.311,50	0,00	1.700,00	-388,50	4KP
	Summe Teilabschnitt 3695		0,00	2.446,50	2.446,50	2.446,50	0,00	3.200,00	135,00 -888,50	
	Summe Ausgaben			2.446,50		2.446,50		3.200,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 8 SONSTIGE KULTURPFLEGE
 3 8 0 0 VOLKSHÄUSER

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Ordentlicher Haushalt

3 8 0 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.3800	A u s g a b e n									
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	9.341,35	9.341,35	9.341,35	0,00	9.400,00	-58,65	G3D
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	533,18	533,18	533,18	0,00	500,00	33,18	G3D
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 106	0,00	3.357,48	3.357,48	3.357,48	0,00	5.000,00	-1.642,52	4K
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 106	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	4K
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
	Summe Teilabschnitt 3800		0,00	183.232,01	183.232,01	183.232,01	0,00	185.000,00	33,18 -1.801,17	
	Summe Ausgaben			183.232,01		183.232,01		185.000,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
3 9 KULTUS
3 9 0 0 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN

*** RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 ***

			Ordentlicher Haushalt					3 9 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.3900 Einnahmen										
298912	Rücklage (Geb.R.) - Reil-Orgel Evang. Pfarre Stadtpark	51	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	GG3V
810000	Leistungserlöse	13	0,00	17.021,39	17.021,39	17.021,39	0,00	12.000,00	5.021,39	4MA
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	33	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	GG3
Summe Teilabschnitt 3900			0,00	66.021,39	66.021,39	66.021,39	0,00	12.000,00	54.021,39	0,00
1.3900 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 174	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.700,00	-310,00	4MA
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 174	0,00	17,98	17,98	17,98	0,00	200,00	-182,02	4MA
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	33,87	33,87	33,87	0,00	100,00	-66,13	5H
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	3.197,02	3.197,02	3.197,02	0,00	3.200,00	-2,98	6S
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 174	0,00	4.129,33	4.129,33	4.129,33	0,00	3.500,00	629,33	4MA
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	16.484,82	16.484,82	16.484,82	0,00	15.500,00	984,82	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	740,17	740,17	740,17	0,00	500,00	240,17	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	768,38	768,38	768,38	0,00	700,00	68,38	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	3.954,09	3.954,09	3.954,09	0,00	3.800,00	154,09	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	1.166,47	1.166,47	1.166,47	0,00	1.500,00	-333,53	3BE
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	238,59	238,59	238,59	0,00	1.000,00	-761,41	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden	24 174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4MA
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 174	0,00	164,82	164,82	164,82	0,00	300,00	-135,18	4MA
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BFK)	24 9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2BFK
631000	Telekommunikationsdienste	24 174	0,00	32,91	32,91	32,91	0,00	100,00	-67,09	4MA
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	127,88	127,88	127,88	0,00	300,00	-172,12	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	240,88	240,88	240,88	0,00	300,00	-59,12	G3V
700000	Mietzinse	24 174	0,00	285,60	285,60	285,60	0,00	300,00	-14,40	4MA
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 174	0,00	65,66	65,66	65,66	0,00	100,00	-34,34	4MA
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	512,25	512,25	512,25	0,00	500,00	12,25	5PL
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 174	0,00	1.576,10	1.576,10	1.576,10	0,00	4.500,00	-2.923,90	4MA
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	2HLW
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4MA
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	3.153,20	3.153,20	3.153,20	0,00	1.500,00	1.653,20	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	5,94	5,94	5,94	0,00	300,00	-294,06	2HLW
728139	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	13.672,75	13.672,75	13.672,75	0,00	14.400,00	-727,25	6S
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	342,00	342,00	342,00	0,00	300,00	42,00	5IKT
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	1.400,00	4K
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	5.000,00	51.000,00	4K
Summe Teilabschnitt 3900			0,00	111.800,71	111.800,71	111.800,71	0,00	62.300,00	56.184,24	-6.683,53
Summe Ausgaben				111.800,71		111.800,71		62.300,00		
Summe Einnahmen				66.021,39		66.021,39		12.000,00		
Zuschuss				-45.779,32		-45.779,32		-50.300,00		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 4 0 0 0 SOZIALAMT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					4 0 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.4000 Einnahmen										
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996 . . . 15		0,00	1.173,96	1.173,96	1.173,96	0,00	700,00	473,96	4SJS
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten - 1.4000.768000 34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SJS
Summe Teilabschnitt 4000			0,00	1.173,96	1.173,96	1.173,96	0,00	800,00	473,96	-100,00
1.4000 Ausgaben										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro 23 9958		0,00	176,67	176,67	176,67	0,00	200,00	-23,33	5H
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro 23 9958		0,00	1.814,18	1.814,18	1.814,18	0,00	1.200,00	614,18	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro 23 9958		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV 20 9940		0,00	55.750,94	55.750,94	55.750,94	0,00	54.900,00	850,94	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV 20 9940		0,00	203.297,62	203.297,62	203.297,62	0,00	165.300,00	37.997,62	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld) 20		0,00	779,12	779,12	779,12	0,00	1.000,00	-220,88	4SJS
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen 20 9940		0,00	293,26	293,26	293,26	0,00	100,00	193,26	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren 20 9940		0,00	9.522,41	9.522,41	9.522,41	0,00	8.400,00	1.122,41	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 20 9940		0,00	12.066,05	12.066,05	12.066,05	0,00	10.300,00	1.766,05	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 20 9940		0,00	48.477,45	48.477,45	48.477,45	0,00	39.900,00	8.577,45	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension 20 9941		0,00	2.036,38	2.036,38	2.036,38	0,00	1.300,00	736,38	5PL
630000	Postdienste 24 9949		0,00	548,70	548,70	548,70	0,00	700,00	-151,30	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT 24 9947		0,00	1.304,79	1.304,79	1.304,79	0,00	1.500,00	-195,21	5IKT
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben 24		0,00	2.978,09	2.978,09	2.978,09	0,00	3.000,00	-21,91	4SJS
728000	Entgelte für sonstige Leistungen 24		0,00	11.685,50	11.685,50	11.685,50	0,00	12.000,00	-314,50	4SJS
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei 24 9955		0,00	755,80	755,80	755,80	0,00	2.400,00	-1.644,20	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV 24 9955		0,00	17.230,73	17.230,73	17.230,73	0,00	21.500,00	-4.269,27	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage 24 9957		0,00	707,00	707,00	707,00	0,00	1.300,00	-593,00	5IKT
768000	Sonst.fld.Transfers an priv.Haushalte - 2.4000.878000 27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SJS
Summe Teilabschnitt 4000			0,00	369.424,69	369.424,69	369.424,69	0,00	325.200,00	51.858,29	-7.633,60
Summe Ausgaben				369.424,69		369.424,69		325.200,00		
Summe Einnahmen				1.173,96		1.173,96		800,00		
Zuschuss				-368.250,73		-368.250,73		-324.400,00		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 4 0 1 0 JUGENDAMT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					4 0 1 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.4010 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	22.222,30	22.222,30	22.222,30	0,00	10.100,00	12.122,30	4SJ
829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SJ
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	15	0,00	1.033,22	1.033,22	1.033,22	0,00	200,00	833,22	4SJS
Summe Teilabschnitt 4010			0,00	23.255,52	23.255,52	23.255,52	0,00	10.400,00	12.955,52	-100,00
1.4010 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	4SJ
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	60,88	60,88	60,88	0,00	100,00	-39,12	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 242	0,00	480,41	480,41	480,41	0,00	600,00	-119,59	4SJ
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	2.021,97	2.021,97	2.021,97	0,00	2.500,00	-478,03	5H
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	23 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SJ
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	0,00	82,98	82,98	82,98	0,00	1.500,00	-1.417,02	4SJ
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	131.465,56	131.465,56	131.465,56	0,00	131.300,00	165,56	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	614.922,15	614.922,15	614.922,15	0,00	647.300,00	-32.377,85	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	1.682,94	1.682,94	1.682,94	0,00	0,00	1.682,94	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 242	0,00	4.889,05	4.889,05	4.889,05	0,00	6.000,00	-1.110,95	4SJ
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.173,14	1.173,14	1.173,14	0,00	1.300,00	-126,86	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	8.218,82	8.218,82	8.218,82	0,00	13.200,00	-4.981,18	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	19.524,12	19.524,12	19.524,12	0,00	19.500,00	24,12	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	30.367,99	30.367,99	30.367,99	0,00	34.100,00	-3.732,01	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	35.474,51	35.474,51	35.474,51	0,00	35.500,00	-25,49	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	145.844,28	145.844,28	145.844,28	0,00	156.700,00	-10.855,72	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	5.286,01	5.286,01	5.286,01	0,00	6.300,00	-1.013,99	5PL
620000	Personen- und Gütertransporte	24 242	0,00	137,70	137,70	137,70	0,00	200,00	-62,30	4SJ
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	7.173,70	7.173,70	7.173,70	0,00	8.400,00	-1.226,30	5IKT
640000	Rechtskosten	24 242	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	200,00	145,00	4SJ
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	109,13	109,13	109,13	0,00	200,00	-90,87	G3V
700000	Mietzinse	24	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	100,00	-71,00	4SJ
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 242	0,00	701,00	701,00	701,00	0,00	800,00	-99,00	4SJ
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 242	0,00	1.226,08	1.226,08	1.226,08	0,00	8.100,00	-6.873,92	4SJ
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	12.602,22	12.602,22	12.602,22	0,00	13.500,00	-897,78	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	225,37	225,37	225,37	0,00	1.300,00	-1.074,63	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	78.473,96	78.473,96	78.473,96	0,00	48.800,00	29.673,96	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	4.077,00	4.077,00	4.077,00	0,00	4.000,00	77,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 4010			0,00	1.106.594,97	1.106.594,97	1.106.594,97	0,00	1.141.800,00	31.768,58	-66.973,61
Summe Ausgaben				1.106.594,97		1.106.594,97		1.141.800,00		
Summe Einnahmen				23.255,52		23.255,52		10.400,00		
Zuschuss				-1.083.339,45		-1.083.339,45		-1.131.400,00		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 1 0 MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					4 1 1 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.4110 Einnahmen										
861101	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ15		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	GG3
Summe Teilabschnitt 4110			0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.4110 Ausgaben										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Bezirksverwaltung 26 103		0,00	1.171.057,84	1.171.057,84	1.171.057,84	0,00	1.240.000,00	-68.942,16	4SJS
751201	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Kopfquote 26 103		0,00	4.600.865,37	4.600.865,37	4.600.865,37	0,00	4.330.000,00	270.865,37	4SJS
751401	Lfd.Transfers an Länder - Sozialprojekte K-SHG 26 103		0,00	66.413,98	66.413,98	66.413,98	0,00	79.000,00	-12.586,02	4SJS
751501	Lfd.Transfers an Länder - Frauenhäuser 26 103		0,00	96.387,30	96.387,30	96.387,30	0,00	103.000,00	-6.612,70	4SJS
751601	Lfd.Transfers an Länder - Jugendnotschlafstelle 26 103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4SJS
Summe Teilabschnitt 4110			0,00	5.934.724,49	5.934.724,49	5.934.724,49	0,00	5.772.000,00	270.865,37	-108.140,88
Summe Ausgaben				5.934.724,49		5.934.724,49		5.772.000,00		
Summe Einnahmen				500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Zuschuss				-5.434.724,49		-5.434.724,49		-5.272.000,00		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 3 0 MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt						4 1 3 0	
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.4130 Ausgaben										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Behindertenhilfe	26 103	0,00	4.095.402,35	4.095.402,35	4.095.402,35	0,00	3.920.000,00	175.402,35	4SJS
	Summe Teilabschnitt 4130		0,00	4.095.402,35	4.095.402,35	4.095.402,35	0,00	3.920.000,00	175.402,35	0,00
	Summe Ausgaben			4.095.402,35		4.095.402,35		3.920.000,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT
 4 1 6 0 HILFEN FÜR KRIEGSOPFER (OPFERFÜRSORGEGESETZ)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					4 1 6 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.4160	A u s g a b e n									
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4SJS
	Summe Teilabschnitt 4160		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		Summe Ausgaben		2.000,00		2.000,00		2.000,00		
		Summe Einnahmen		0,00		0,00		0,00		
		Zugleich Zuschuss								

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 2 0 TAGESHEIMSTÄTTEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					4 2 2 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.4220	A u s g a b e n									
757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27		0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	4SJ
	Summe Teilabschnitt 4220		0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
	Summe Ausgaben			700,00		700,00		700,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 3 0 ESSEN AUF RÄDERN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					4 2 3 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.4230 Einnahmen										
810000	Leistungserlöse	13	36.087,90	456.924,30	493.012,20	455.489,80	37.522,40	470.000,00	-13.075,70	4SJS
829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SJS
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	15	0,00	52.742,66	52.742,66	52.742,66	0,00	60.000,00	-7.257,34	4SJS
Summe Teilabschnitt 4230			36.087,90	509.666,96	545.754,86	508.232,46	37.522,40	530.100,00	0,00	-20.433,04
1.4230 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SJS
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	4SJS
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	7,08	7,08	7,08	0,00	100,00	-92,92	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 180	0,00	1.328,10	1.328,10	1.328,10	0,00	5.000,00	-3.671,90	4SJS
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	9.573,25	9.573,25	9.573,25	0,00	8.800,00	773,25	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4SJS
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	565,40	565,40	565,40	0,00	600,00	-34,60	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	455,15	455,15	455,15	0,00	400,00	55,15	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	2.198,26	2.198,26	2.198,26	0,00	2.000,00	198,26	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	155,97	155,97	155,97	0,00	100,00	55,97	5PL
620000	Personen- und Gütertransporte	24 180	0,00	150.980,08	150.980,08	150.980,08	0,00	190.000,00	-39.019,92	4SJS
630000	Postdienste	24 9949	0,00	66,28	66,28	66,28	0,00	100,00	-33,72	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	40,20	40,20	40,20	0,00	200,00	-159,80	5IKT
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	703,07	703,07	703,07	0,00	100,00	603,07	3BE
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	4SJS
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 180	0,00	336.759,57	336.759,57	336.759,57	0,00	380.000,00	-43.240,43	4SJS
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	23,46	23,46	23,46	0,00	100,00	-76,54	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	1.945,54	1.945,54	1.945,54	0,00	2.100,00	-154,46	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	200,00	-127,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 4230			0,00	504.874,41	504.874,41	504.874,41	0,00	592.600,00	1.685,70	-89.411,29
Summe Ausgaben				504.874,41		504.874,41		592.600,00		
Summe Einnahmen				509.666,96		508.232,46		530.100,00		
Überschuss				4.792,55		3.358,05		-62.500,00		

4 **SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG**
 4 2 **FREIE WOHLFAHRT**
 4 2 4 1 **SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					4 2 4 1		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.4241 Einnahmen										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	28.298,74	28.298,74	28.298,74	0,00	28.100,00	198,74	2HLW
829000	Sonstige Einnahmen - 1.4241.614100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2HLW
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	15	0,00	16,62	16,62	16,62	0,00	1.000,00	-983,38	4SJS
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	0,00	8,34	8,34	8,34	0,00	100,00	-91,66	4SJS
861511	Lfd.Transfers von Ländern - Personal	15	0,00	11.726,12	11.726,12	11.726,12	0,00	36.000,00	-24.273,88	4SJS
Summe Teilabschnitt 4241			0,00	40.049,82	40.049,82	40.049,82	0,00	66.200,00	198,74	-26.348,92
1.4241 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SJS
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	5H
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	2HLW
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4SJS
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	2HLW
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 115	0,00	942,00	942,00	942,00	0,00	3.600,00	-2.658,00	4SJS
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	31.663,54	31.663,54	31.663,54	0,00	45.800,00	-14.136,46	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4SJS
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	2.800,00	-1.687,60	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	1.462,90	1.462,90	1.462,90	0,00	2.200,00	-737,10	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	7.444,13	7.444,13	7.444,13	0,00	10.900,00	-3.455,87	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	519,81	519,81	519,81	0,00	100,00	419,81	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	1.729,20	1.729,20	1.729,20	0,00	2.300,00	-570,80	3BE
603000	Wärme	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	217,66	217,66	217,66	0,00	1.000,00	-782,34	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.4241.829000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2HLW
620000	Personen- und Gütertransporte	24 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SJS
630000	Postdienste	24 9949	0,00	66,28	66,28	66,28	0,00	100,00	-33,72	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	40,20	40,20	40,20	0,00	100,00	-59,80	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	468,98	468,98	468,98	0,00	500,00	-31,02	G3V
700000	Mietzinse	24 115	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	3.000,00	-2.760,00	4SJS
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24	0,00	9.350,99	9.350,99	9.350,99	0,00	11.100,00	-1.749,01	2HLW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 115	0,00	9.004,30	9.004,30	9.004,30	0,00	10.000,00	-995,70	4SJS
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	4SJS
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	4SJS
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24 220	0,00	1.081,13	1.081,13	1.081,13	0,00	1.500,00	-418,87	4SJS
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	508,80	508,80	508,80	0,00	800,00	-291,20	2HLW
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	1.945,54	1.945,54	1.945,54	0,00	2.100,00	-154,46	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 4241			0,00	67.870,86	67.870,86	67.870,86	0,00	103.900,00	492,81	-36.521,95
Summe Ausgaben				67.870,86	67.870,86		103.900,00			
Summe Einnahmen				40.049,82	40.049,82		66.200,00			
Zuschuss				-27.821,04	-27.821,04		-37.700,00			

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 4 2 GESUNDE STÄDTE / GESUNDHEITSVORSORGE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					4 2 4 2		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.4242 Ausgaben										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	1G
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	1G
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	143,80	143,80	143,80	0,00	500,00	-356,20	1G
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1G
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	3.113,04	3.113,04	3.113,04	0,00	9.000,00	-5.886,96	1G
Summe Teilabschnitt 4242			0,00	4.856,84	4.856,84	4.856,84	0,00	13.600,00	0,00	-8.743,16
Summe Ausgaben				4.856,84		4.856,84		13.600,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 9 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					4 2 9 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.4290 Einnahmen										
828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	5.044,22	5.044,22	5.044,22	0,00	0,00	5.044,22	4SJS
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	15	0,00	9.121,45	9.121,45	9.121,45	0,00	6.000,00	3.121,45	4SJS
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	16	115.972,26	166.246,08	282.218,34	151.622,27	130.596,07	150.000,00	16.246,08	1S
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	34	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	400,00	-350,00	4SJS
Summe Teilabschnitt 4290			115.972,26	180.461,75	296.434,01	165.837,94	130.596,07	156.400,00	24.411,75	-350,00
1.4290 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SJS
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	4SJS
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	512,86	512,86	512,86	0,00	0,00	512,86	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 181	0,00	4.639,77	4.639,77	4.639,77	0,00	9.800,00	-5.160,23	4SJS
403440	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 248	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.000,00	-600,00	GG4
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	10.588,47	10.588,47	10.588,47	0,00	12.700,00	-2.111,53	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 181	0,00	12,60	12,60	12,60	0,00	300,00	-287,40	4SJS
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	686,38	686,38	686,38	0,00	900,00	-213,62	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	506,71	506,71	506,71	0,00	600,00	-93,29	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	0,00	2.900,00	-484,00	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	187,99	187,99	187,99	0,00	200,00	-12,01	5PL
620000	Personen- und Gütertransporte	24 181	0,00	2.282,70	2.282,70	2.282,70	0,00	5.000,00	-2.717,30	4SJS
620100	Personen- und Gütertransporte	24 248	0,00	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00	115,20	GG4
630000	Postdienste	24 9949	0,00	3.044,17	3.044,17	3.044,17	0,00	4.000,00	-955,83	5H
630100	Postdienste	24 9949	0,00	3.922,90	3.922,90	3.922,90	0,00	5.000,00	-1.077,10	5H
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
700000	Mietzinse	24 181	0,00	16.852,10	16.852,10	16.852,10	0,00	16.000,00	852,10	4SJS
700100	Mietzinse	24 248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	GG4
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	491,67	491,67	491,67	0,00	500,00	-8,33	4SJS
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 181	0,00	24.331,80	24.331,80	24.331,80	0,00	33.900,00	-9.568,20	4SJS
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	4SJS
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 221	0,00	718,00	718,00	718,00	0,00	1.000,00	-282,00	4SJS
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24 248	0,00	4.700,50	4.700,50	4.700,50	0,00	5.000,00	-299,50	GG4
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	72,68	72,68	72,68	0,00	2.000,00	-1.927,32	5IKT
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	26 228	0,00	5.191,88	5.191,88	5.191,88	0,00	9.000,00	-3.808,12	4SJS
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SJS
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 228	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4SJS
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27 228	0,00	167.771,41	167.771,41	167.771,41	0,00	177.500,00	-9.728,59	4SJS
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	4SJS
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 228	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	4SJS
Summe Teilabschnitt 4290			0,00	311.445,79	311.445,79	311.445,79	0,00	352.200,00	3.380,16	-44.134,37
Summe Ausgaben				311.445,79		311.445,79		352.200,00		
Summe Einnahmen				180.461,75		165.837,94		156.400,00		
Zuschuss				-130.984,04		-145.607,85		-195.800,00		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 9 1 SOZIALE DIENSTE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt						4 2 9 1	
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.4291	A u s g a b e n									
751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Hauskrankenhilfe	26 103	0,00	1.700.944,27	1.700.944,27	1.700.944,27	0,00	1.671.000,00	29.944,27	4SJS
751101	Lfd.Transfers an Länder - Drogenberatung	26 103	0,00	65.158,27	65.158,27	65.158,27	0,00	66.000,00	-841,73	4SJS
	Summe Teilabschnitt 4291		0,00	1.766.102,54	1.766.102,54	1.766.102,54	0,00	1.737.000,00	29.944,27 -841,73	
	Summe Ausgaben			1.766.102,54		1.766.102,54		1.737.000,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 2 FREIE WOHLFAHRT
 4 2 9 2 INTEGRATION UND MIGRATION

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					4 2 9 2		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.4292	A u s g a b e n									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	GG4I
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	88,82	88,82	88,82	0,00	100,00	-11,18	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 239	0,00	8,18	8,18	8,18	0,00	10.000,00	-9.991,82	GG4I
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	146,46	146,46	146,46	0,00	0,00	146,46	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	103,97	103,97	103,97	0,00	100,00	3,97	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 239	0,00	866,94	866,94	866,94	0,00	3.000,00	-2.133,06	GG4I
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	55.343,67	55.343,67	55.343,67	0,00	62.700,00	-7.356,33	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 239	0,00	539,40	539,40	539,40	0,00	1.500,00	-960,60	GG4I
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.906,34	1.906,34	1.906,34	0,00	2.400,00	-493,66	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	44,15	44,15	44,15	0,00	0,00	44,15	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	30,73	30,73	30,73	0,00	100,00	-69,27	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	2.568,26	2.568,26	2.568,26	0,00	2.900,00	-331,74	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	12.706,26	12.706,26	12.706,26	0,00	14.500,00	-1.793,74	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	350,80	350,80	350,80	0,00	300,00	50,80	5PL
620000	Personen- und Gütertransporte	24 239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	GG4I
630000	Postdienste	24 9949	0,00	312,81	312,81	312,81	0,00	400,00	-87,19	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	136,20	136,20	136,20	0,00	100,00	36,20	5IKT
700000	Mietzinse	24 239	0,00	245,20	245,20	245,20	0,00	5.000,00	-4.754,80	GG4I
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG4I
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	1.584,60	1.584,60	1.584,60	0,00	1.600,00	-15,40	GG4I
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	5,40	5,40	5,40	0,00	400,00	-394,60	GG4I
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 239	0,00	25.870,22	25.870,22	25.870,22	0,00	50.000,00	-24.129,78	GG4I
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	GG4I
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	GG4I
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	GG4I
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	100,00	-77,00	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	1.945,54	1.945,54	1.945,54	0,00	2.100,00	-154,46	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	342,00	342,00	342,00	0,00	200,00	142,00	5IKT
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	55.550,00	55.550,00	55.550,00	0,00	57.500,00	-1.950,00	GG4I
Summe Teilabschnitt 4292			0,00	160.718,95	160.718,95	160.718,95	0,00	220.100,00	423,58	
									-59.804,63	
Summe Ausgaben				160.718,95		160.718,95		220.100,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 3 JUGENDWOHLFAHRT
 4 3 9 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					4 3 9 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.4390 Ausgaben										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	4SJ
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	0,00	22.850,03	22.850,03	22.850,03	0,00	31.000,00	-8.149,97	4SJ
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4SJ
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	3.000,00	-690,00	4SJ
Summe Teilabschnitt 4390			0,00	25.160,03	25.160,03	25.160,03	0,00	34.700,00	0,00	
				25.160,03		25.160,03		34.700,00		
Summe Ausgaben				25.160,03		25.160,03		34.700,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 3 JUGENDWOHLFAHRT
 4 3 9 3 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt						4 3 9 3	
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.4393 Ausgaben										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Pflegekinder	26 103	0,00	2.790.197,42	2.790.197,42	2.790.197,42	0,00	3.020.000,00	-229.802,58	4SJS
751101	Lfd.Transfers an Länder - Beratungsdienste	26 103	0,00	441.763,08	441.763,08	441.763,08	0,00	443.000,00	-1.236,92	4SJS
751201	Lfd.Transfers an Länder - Kinderbetreuungseinr.	26	0,00	863.745,25	863.745,25	863.745,25	0,00	890.000,00	-26.254,75	4KH
Summe Teilabschnitt 4393			0,00	4.095.705,75	4.095.705,75	4.095.705,75	0,00	4.353.000,00	0,00	-257.294,25
Summe Ausgaben				4.095.705,75		4.095.705,75		4.353.000,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 4 BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN
 4 4 1 0 MASSNAHMEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					4 4 1 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.4410 Einnahmen										
829000	Sonstige Einnahmen	18	34.663,13	12.528,47	47.191,60	8.774,76	38.416,84	33.000,00	-20.471,53	2HLW
Summe Teilabschnitt 4410			34.663,13	12.528,47	47.191,60	8.774,76	38.416,84	33.000,00	0,00	
									-20.471,53	
1.4410 Ausgaben										
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	11,47	11,47	11,47	0,00	100,00	-88,53	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	8.462,49	8.462,49	8.462,49	0,00	1.000,00	7.462,49	3BE
700000	Mietzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	2HLW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	2.195,83	2.195,83	2.195,83	0,00	2.700,00	-504,17	2HLW
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	18.330,50	18.330,50	18.330,50	0,00	30.000,00	-11.669,50	2HLW
729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	3.825,41	3.825,41	3.825,41	0,00	4.000,00	-174,59	2HLW
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	8.000,00	-750,00	5B
Summe Teilabschnitt 4410			0,00	40.075,70	40.075,70	40.075,70	0,00	48.300,00	7.462,49	
									-15.686,79	
Summe Ausgaben				40.075,70		40.075,70		48.300,00		
Summe Einnahmen				12.528,47		8.774,76		33.000,00		
Zuschuss				-27.547,23		-31.300,94		-15.300,00		

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 4 BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN
 4 4 1 1 SOZIALPROJEKTE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt					4 4 1 1		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB	
1.4411	A u s g a b e n										
751001	Lfd.Transfers an Länder - Hilfe in bes. Lebenslagen, HKZ	26	103	0,00	262.480,30	262.480,30	262.480,30	0,00	234.000,00	28.480,30	4SJS
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27	226	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4SJS
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	226	0,00	150.013,56	150.013,56	150.013,56	0,00	153.500,00	-3.486,44	4SJS
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SJS
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44	226	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	-100,00	4SJS
	Summe Teilabschnitt 4411			0,00	454.493,86	454.493,86	454.493,86	0,00	429.700,00	28.480,30	
										-3.686,44	
	Summe Ausgaben				454.493,86		454.493,86		429.700,00		
	Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss										

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 6 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN
 4 6 9 0 REFERAT FÜR FRAUEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt			4 6 9 0			
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.4690	A u s g a b e n									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 142	0,00	178,80	178,80	178,80	0,00	300,00	-121,20	GG4F
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	33,73	33,73	33,73	0,00	200,00	-166,27	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 142	0,00	3.196,65	3.196,65	3.196,65	0,00	5.100,00	-1.903,35	GG4F
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	191,85	191,85	191,85	0,00	400,00	-208,15	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	5,81	5,81	5,81	0,00	100,00	-94,19	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 142	0,00	4.716,11	4.716,11	4.716,11	0,00	6.000,00	-1.283,89	GG4F
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	52.040,31	52.040,31	52.040,31	0,00	57.500,00	-5.459,69	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 142	0,00	1.180,60	1.180,60	1.180,60	0,00	1.500,00	-319,40	GG4F
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.026,46	1.026,46	1.026,46	0,00	1.000,00	26,46	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	103,00	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	25,95	25,95	25,95	0,00	0,00	25,95	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	2.386,67	2.386,67	2.386,67	0,00	2.600,00	-213,33	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	11.465,67	11.465,67	11.465,67	0,00	12.400,00	-934,33	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	818,61	818,61	818,61	0,00	1.300,00	-481,39	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
620000	Personen- und Gütertransporte	24 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	GG4F
630000	Postdienste	24 9949	0,00	1.569,18	1.569,18	1.569,18	0,00	2.000,00	-430,82	5H
630010	Postdienste	24 9949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	284,26	284,26	284,26	0,00	300,00	-15,74	5IKT
700000	Mietzinse	24 142	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	3.000,00	-2.784,00	GG4F
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG4F
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	1.284,50	1.284,50	1.284,50	0,00	1.300,00	-15,50	GG4F
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	208,84	208,84	208,84	0,00	300,00	-91,16	GG4F
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 142	0,00	36.536,28	36.536,28	36.536,28	0,00	55.000,00	-18.463,72	GG4F
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	GG4F
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	GG4F
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24	0,00	2.027,81	2.027,81	2.027,81	0,00	6.000,00	-3.972,19	GG4F
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG4F
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	203,78	203,78	203,78	0,00	300,00	-96,22	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	5.471,53	5.471,53	5.471,53	0,00	4.300,00	1.171,53	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	300,00	-154,00	5IKT
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	GG4F
Summe Teilabschnitt 4690			0,00	158.818,40	158.818,40	158.818,40	0,00	197.100,00	1.326,94	-39.608,54
Summe Ausgaben				158.818,40		158.818,40		197.100,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 8 WOHNBAUFÖRDERUNG
 4 8 0 0 ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt						4 8 0 0	
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.4800 Einnahmen										
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmungen	53	0,00	325.879,38	325.879,38	325.879,38	0,00	216.500,00	109.379,38	G3D
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14	0,00	312.558,33	312.558,33	312.558,33	0,00	318.500,00	-5.941,67	G3D
829000	Sonstige Einnahmen	18	5.770,69	0,00	5.770,69	333,29	5.437,40	0,00	0,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 4800			5.770,69	638.437,71	644.208,40	638.771,00	5.437,40	535.000,00	109.379,38	-5.941,67
1.4800 Ausgaben										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	65 9943	0,00	473.563,37	473.563,37	473.563,37	0,00	474.500,00	-936,63	G3D
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	220.762,72	220.762,72	220.762,72	0,00	220.000,00	762,72	G3D
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27	0,00	7.148,23	7.148,23	7.148,23	0,00	13.000,00	-5.851,77	2HLW
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	2HLW
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 4800			0,00	701.474,32	701.474,32	701.474,32	0,00	712.700,00	762,72	-11.988,40
Summe Ausgaben				701.474,32		701.474,32		712.700,00		
Summe Einnahmen				638.437,71		638.771,00		535.000,00		
Zuschuss				-63.036,61		-62.703,32		-177.700,00		

			Ordentlicher Haushalt					5 0 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.5000	A u s g a b e n									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	303,00	303,00	303,00	0,00	1.000,00	-697,00	1G
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	170,06	170,06	170,06	0,00	100,00	70,06	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	39,98	39,98	39,98	0,00	200,00	-160,02	1G
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	3.144,16	3.144,16	3.144,16	0,00	3.000,00	144,16	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	388,80	388,80	388,80	0,00	300,00	88,80	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	1G
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	182.057,68	182.057,68	182.057,68	0,00	184.100,00	-2.042,32	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	481.243,00	481.243,00	481.243,00	0,00	450.600,00	30.643,00	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	961,67	961,67	961,67	0,00	0,00	961,67	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	4.768,39	4.768,39	4.768,39	0,00	6.000,00	-1.231,61	1G
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	280,40	280,40	280,40	0,00	600,00	-319,60	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	19.044,52	19.044,52	19.044,52	0,00	19.000,00	44,52	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	62.231,47	62.231,47	62.231,47	0,00	62.600,00	-368,53	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	26.213,73	26.213,73	26.213,73	0,00	26.300,00	-86,27	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	108.335,11	108.335,11	108.335,11	0,00	108.500,00	-164,89	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	9.279,82	9.279,82	9.279,82	0,00	9.200,00	79,82	5PL
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	1.000,00	-948,00	1G
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	1.624,58	1.624,58	1.624,58	0,00	1.700,00	-75,42	5IKT
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	722,81	722,81	722,81	0,00	1.000,00	-277,19	1G
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	974,29	974,29	974,29	0,00	1.400,00	-425,71	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	45.672,86	45.672,86	45.672,86	0,00	45.000,00	672,86	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	2.200,00	-763,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 5000			0,00	950.411,73	950.411,73	950.411,73	0,00	925.500,00	32.704,89	-7.793,16
Summe Ausgaben				950.411,73		950.411,73		925.500,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

5 GESUNDHEIT
5 0 GESONDERTE VERWALTUNG
5 0 1 0 NATUR- UND UMWELTSCHUTZ

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					5 0 1 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.5010 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1NU
Summe Teilabschnitt 5010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.5010 Ausgaben										
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	100,80	100,80	100,80	0,00	200,00	-99,20	5H
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	643,23	643,23	643,23	0,00	1.500,00	-856,77	5H
403000	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	193.742,31	193.742,31	193.742,31	0,00	202.400,00	-8.657,69	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	93.409,08	93.409,08	93.409,08	0,00	141.900,00	-48.490,92	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	1.923,35	1.923,35	1.923,35	0,00	0,00	1.923,35	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	68,13	68,13	68,13	0,00	2.000,00	-1.931,87	1NU
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	7.639,60	7.639,60	7.639,60	0,00	7.600,00	39,60	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	5.780,57	5.780,57	5.780,57	0,00	6.000,00	-219,43	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	11.124,05	11.124,05	11.124,05	0,00	10.300,00	824,05	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	31.753,32	31.753,32	31.753,32	0,00	36.700,00	-4.946,68	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	293,36	293,36	293,36	0,00	2.300,00	-2.006,64	5PL
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	1NU
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	1.008,92	1.008,92	1.008,92	0,00	1.200,00	-191,08	5IKT
640000	Rechtskosten - 2.5010.817000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1NU
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1NU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.5010.817000	24	0,00	197,45	197,45	197,45	0,00	1.000,00	-802,55	1NU
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	110,85	110,85	110,85	0,00	100,00	10,85	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	19.028,48	19.028,48	19.028,48	0,00	18.600,00	428,48	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	1.300,00	-251,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 5010			0,00	370.138,90	370.138,90	370.138,90	0,00	436.900,00	3.226,33	-69.987,43
Summe Ausgaben				370.138,90		370.138,90		436.900,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		1.500,00		
Zuschuss				-370.138,90		-370.138,90		-435.400,00		

5 GESUNDHEIT
 5 1 GESUNDHEITSDIENST
 5 1 1 0 FAMILIENBERATUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Ordentlicher Haushalt

5 1 1 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.5110 Ausgaben											
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	4SJ
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	23	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SJ
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SJ
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20	9940	0,00	9.366,85	9.366,85	9.366,85	0,00	10.000,00	-633,15	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20	9940	0,00	418,36	418,36	418,36	0,00	500,00	-81,64	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20	9940	0,00	2.021,16	2.021,16	2.021,16	0,00	2.100,00	-78,84	5PL
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	4SJ
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4SJ
Summe Teilabschnitt 5110				0,00	11.806,37	11.806,37	11.806,37	0,00	14.200,00	0,00	-2.393,63
Summe Ausgaben					11.806,37		11.806,37		14.200,00		
Summe Einnahmen					0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss											

5 GESUNDHEIT
5 1 GESUNDHEITSDIENST

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

5 1 2 0 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG

Ordentlicher Haushalt

5 1 2 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.5120 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	9.209,30	296.017,36	305.226,66	305.226,66	0,00	250.000,00	46.017,36	1G
Summe Teilabschnitt 5120			9.209,30	296.017,36	305.226,66	305.226,66	0,00	250.000,00	46.017,36	0,00
1.5120 Ausgaben										
458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23	0,00	151.039,89	151.039,89	151.039,89	0,00	140.000,00	11.039,89	1G
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	23.362,79	23.362,79	23.362,79	0,00	25.000,00	-1.637,21	1G
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	26	0,00	2.772,86	2.772,86	2.772,86	0,00	5.000,00	-2.227,14	1G
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1G
Summe Teilabschnitt 5120			0,00	185.175,54	185.175,54	185.175,54	0,00	178.000,00	11.039,89	-3.864,35
Summe Ausgaben				185.175,54		185.175,54		178.000,00		
Summe Einnahmen				296.017,36		305.226,66		250.000,00		
Überschuss				110.841,82		120.051,12		72.000,00		

5 GESUNDHEIT
 5 1 GESUNDHEITSDIENST
 5 1 6 0 SCHULGESUNDHEITSDIENST

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					5 1 6 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.5160 Einnahmen										
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	13	0,00	86.501,40	86.501,40	86.501,40	0,00	91.900,00	-5.398,60	1G
Summe Teilabschnitt 5160			0,00	86.501,40	86.501,40	86.501,40	0,00	91.900,00	0,00	-5.398,60
1.5160 Ausgaben										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	1G
728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	24	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	900,00	-180,00	1G
728369	Entgelte - int. Leistungen Schulen 4/SF	24	0,00	404,00	404,00	404,00	0,00	500,00	-96,00	1G
Summe Teilabschnitt 5160			0,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00	0,00	1.500,00	0,00	-376,00
Summe Ausgaben				1.124,00		1.124,00		1.500,00		
Summe Einnahmen				86.501,40		86.501,40		91.900,00		
Überschuss				85.377,40		85.377,40		90.400,00		

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 0 0 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					5 2 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.5200 Einnahmen										
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	0,00	8.466,06	8.466,06	8.466,06	0,00	13.000,00	-4.533,94	1NU
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3NP
867000	Lfd.Transfers von priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3NP
875000	Kap.Transfers von Unternehmungen	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3NP
877000	Kap.Transfers von priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3NP
Summe Teilabschnitt 5200			0,00	8.466,06	8.466,06	8.466,06	0,00	13.400,00	0,00	-4.933,94
1.5200 Ausgaben										
042200	Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	G3NP
070200	Aktivierungsfähige Rechte	42 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3NP
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	3.494,52	3.494,52	3.494,52	0,00	3.500,00	-5,48	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	1NU
400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 217	0,00	540,36	540,36	540,36	0,00	100,00	440,36	G3NP
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	1NU
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	163,34	163,34	163,34	0,00	0,00	163,34	5H
401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 217	0,00	1.540,20	1.540,20	1.540,20	0,00	5.300,00	-3.759,80	G3NP
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	23 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	1NU
403200	Handelswaren	23 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3NP
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 237	0,00	1.602,93	1.602,93	1.602,93	0,00	1.800,00	-197,07	1NU
403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	G3NP
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1NU
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	2HLW
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	1NU
620000	Personen- und Gütertransporte	24 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1NU
620200	Personen- und Gütertransporte	24 217	0,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	3.400,00	-2.168,00	G3NP
642200	Beratungskosten	24 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3NP
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	796,61	796,61	796,61	0,00	800,00	-3,39	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	141,75	141,75	141,75	0,00	0,00	141,75	G3V
670200	Versicherungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	G3V
700000	Mietzinse	24 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	1NU
700200	Mietzinse	24 217	0,00	1.008,96	1.008,96	1.008,96	0,00	5.000,00	-3.991,04	G3NP
701200	Pachtzinse	24 217	0,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	0,00	22.000,00	-2.630,00	G3NP
710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3NP
723200	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben (Ref.)	24	0,00	764,90	764,90	764,90	0,00	800,00	-35,10	G3NP
726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3NP
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 237	0,00	1.141,40	1.141,40	1.141,40	0,00	7.400,00	-6.258,60	1NU
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	1.438,25	1.438,25	1.438,25	0,00	4.300,00	-2.861,75	1NU
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1NU
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	2HLW
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	105,84	105,84	105,84	0,00	500,00	-394,16	2HLW
728139	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	G3NP
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	24 217	0,00	18.959,83	18.959,83	18.959,83	0,00	15.000,00	3.959,83	G3NP
728209	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	7.000,00	-5.716,00	G3NP
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	103,50	103,50	103,50	0,00	200,00	-96,50	5IKT
755200	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3NP
757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	25.800,00	-20.350,00	1NU
757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 217	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	14.500,00	-3.000,00	G3NP
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	1.200,00	-1.065,00	1NU
768100	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	MD
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44	0,00	8.116,06	8.116,06	8.116,06	0,00	0,00	8.116,06	1NU
775200	Kap.Transfers an Unternehmungen	44 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3NP
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	1NU
777200	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3NP

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 0 0 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt						5 2 0 0	
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	44 132	0,00	73.025,22	73.025,22	73.025,22	0,00	100.000,00	-26.974,78	1NU
	Summe Teilabschnitt 5200		0,00	151.914,67	151.914,67	151.914,67	0,00	261.800,00	12.821,34	-122.706,67
	Summe Ausgaben			151.914,67		151.914,67		261.800,00		
	Summe Einnahmen			8.466,06		8.466,06		13.400,00		
	Zuschuss			-143.448,61		-143.448,61		-248.400,00		

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 1 0 REINHALTUNG DER GEWÄSSER

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					5 2 1 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.5210 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	1.299,05	1.299,05	1.190,25	108,80	4.600,00	-3.300,95	1NU
Summe Teilabschnitt 5210			0,00	1.299,05	1.299,05	1.190,25	108,80	4.600,00	0,00	-3.300,95
1.5210 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	1G
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	1G
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	523,74	523,74	523,74	0,00	600,00	-76,26	1G
640000	Rechtskosten - 2.5210.817000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	1NU
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	1NU
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	1G
728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.5210.817000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1NU
Summe Teilabschnitt 5210			0,00	523,74	523,74	523,74	0,00	6.700,00	0,00	-6.176,26
Summe Ausgaben				523,74		523,74		6.700,00		
Summe Einnahmen				1.299,05		1.190,25		4.600,00		
Überschuss				775,31		666,51		-2.100,00		

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 2 0 REINHALTUNG DER LUFT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Ordentlicher Haushalt

5 2 2 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.5220 Ausgaben											
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G2S
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG2K
600000	Strom	24	9965	0,00	982,76	982,76	982,76	0,00	2.000,00	-1.017,24	3BE
620100	Personen- und Gütertransporte	24	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG2K
700100	Mietzinse	24	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG2K
710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG2K
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	178	0,00	10.706,42	10.706,42	10.706,42	0,00	12.000,00	-1.293,58	GG2K
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G2S
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	GG2K
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	GG2K
757000	Lfd. Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG2K
Summe Teilabschnitt 5220				0,00	11.689,18	11.689,18	11.689,18	0,00	21.200,00	0,00	
					11.689,18		11.689,18		21.200,00	-9.510,82	
Summe Ausgaben					11.689,18		11.689,18		21.200,00		
Summe Einnahmen					0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss											

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 3 0 LÄRMBEKÄMPFUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt				5 2 3 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.5230 Ausgaben										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	97.492,42	97.492,42	97.492,42	0,00	97.500,00	-7,58	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G2S
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G2S
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	G2S
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	6.974,69	6.974,69	6.974,69	0,00	6.700,00	274,69	G3D
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	G2S
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44	0,00	1.147,96	1.147,96	1.147,96	0,00	5.000,00	-3.852,04	2T
Summe Teilabschnitt 5230			0,00	105.615,07	105.615,07	105.615,07	0,00	110.800,00	274,69	-5.459,62
Summe Ausgaben				105.615,07		105.615,07		110.800,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 7 0 MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					5 2 7 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.5270 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	5.694,72	-4.400,00	1.294,72	385,38	909,34	2.500,00	-6.900,00	1NU
829009	Sonstige Einnahmen - 1.8520.729109	18	0,00	14.040,72	14.040,72	14.040,72	0,00	28.000,00	-13.959,28	3BE
Summe Teilabschnitt 5270			5.694,72	9.640,72	15.335,44	14.426,10	909,34	30.500,00	0,00	-20.859,28
1.5270 Ausgaben										
298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	61	1.298,84	0,00	1.298,84	0,00	1.298,84	0,00	0,00	GG3V
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	2.485,20	2.485,20	2.485,20	0,00	2.500,00	-14,80	1NU
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	385,38	385,38	385,38	0,00	1.000,00	-614,62	3BE
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	6.166,64	6.166,64	6.166,64	0,00	17.000,00	-10.833,36	1NU
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	603,50	603,50	603,50	0,00	10.000,00	-9.396,50	1NU
Summe Teilabschnitt 5270			1.298,84	9.640,72	10.939,56	9.640,72	1.298,84	30.500,00	0,00	-20.859,28
Summe Ausgaben				9.640,72		9.640,72		30.500,00		
Summe Einnahmen				9.640,72		14.426,10		30.500,00		
Ausgleich				0,00		4.785,38		0,00		

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 8 0 TIERKÖRPERBESEITIGUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					5 2 8 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.5280 Einnahmen										
813000	Nebenerlöse	13	-133,53	42.120,93	41.987,40	41.837,80	149,60	49.500,00	-7.379,07	1LV
Summe Teilabschnitt 5280			-133,53	42.120,93	41.987,40	41.837,80	149,60	49.500,00	0,00	-7.379,07
1.5280 Ausgaben										
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	322,80	322,80	322,80	0,00	0,00	322,80	2HLW
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	0,00	524,95	524,95	524,95	0,00	700,00	-175,05	1LV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	22.308,27	22.308,27	22.308,27	0,00	22.700,00	-391,73	1LV
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 5280			0,00	23.156,02	23.156,02	23.156,02	0,00	23.900,00	322,80	-1.066,78
Summe Ausgaben				23.156,02		23.156,02		23.900,00		
Summe Einnahmen				42.120,93		41.837,80		49.500,00		
Überschuss				18.964,91		18.681,78		25.600,00		

5 GESUNDHEIT
 5 2 UMWELTSCHUTZ
 5 2 9 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					5 2 9 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.5290	A u s g a b e n									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 244	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	500,00	-116,00	GG2E
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 244	0,00	1.148,40	1.148,40	1.148,40	0,00	1.500,00	-351,60	GG2E
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	GG2E
620000	Personen- und Gütertransporte	24 244	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	500,00	-130,00	GG2E
700000	Mietzinse	24 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	GG2E
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24 244	0,00	181,00	181,00	181,00	0,00	200,00	-19,00	GG2E
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 244	0,00	11.887,50	11.887,50	11.887,50	0,00	12.500,00	-612,50	GG2E
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 244	0,00	621,00	621,00	621,00	0,00	1.500,00	-879,00	GG2E
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	24 244	0,00	19.366,38	19.366,38	19.366,38	0,00	35.000,00	-15.633,62	GG2E
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	24 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	GG2E
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	5IKT
	Summe Teilabschnitt 5290		0,00	33.958,28	33.958,28	33.958,28	0,00	56.700,00	0,00	-22.741,72
	Summe Ausgaben			33.958,28		33.958,28		56.700,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

			Ordentlicher Haushalt					5 2 9 1		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.5291 Ausgaben										
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 260	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	2.000,00	-1.977,00	G3W
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 260	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	1.500,00	-960,00	G3W
Summe Teilabschnitt 5291			0,00	563,00	563,00	563,00	0,00	3.500,00	0,00	
				563,00		563,00		3.500,00	-2.937,00	
Summe Ausgaben				563,00		563,00		3.500,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

5 GESUNDHEIT
 5 3 RETTUNGS- UND WARNDIENSTE
 5 3 0 0 RETTUNGSDIENSTE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					5 3 0 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.5300 Ausgaben										
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	6S
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	6S
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	1.745,50	1.745,50	1.745,50	0,00	6.200,00	-4.454,50	6S
751001	Lfd.Transfers an Länder - Rettungswesen	26 103	0,00	254.421,81	254.421,81	254.421,81	0,00	283.000,00	-28.578,19	4SJS
751101	Lfd.Transfers an Länder - Rettungsdienst Förderungsges.	26 103	0,00	425.106,72	425.106,72	425.106,72	0,00	481.000,00	-55.893,28	4SJS
Summe Teilabschnitt 5300			0,00	681.274,03	681.274,03	681.274,03	0,00	770.800,00	0,00	-89.525,97
Summe Ausgaben				681.274,03		681.274,03		770.800,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

5 GESUNDHEIT
 5 6 KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER
 5 6 0 0 BETRIEBSABGANGSDECKUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					5 6 0 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.5600	A u s g a b e n									
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern 26		0,00	10.277.319,71	10.277.319,71	10.277.319,71	0,00	10.300.000,00	-22.680,29	GG3
	Summe Teilabschnitt 5600		0,00	10.277.319,71	10.277.319,71	10.277.319,71	0,00	10.300.000,00	0,00	
		Summe Ausgaben		10.277.319,71		10.277.319,71		10.300.000,00		
		Summe Einnahmen		0,00		0,00		0,00		
		Zugleich Zuschuss								

5 GESUNDHEIT
 5 8 VETERINÄRMEDIZIN
 5 8 1 0 MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					5 8 1 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.5810	A u s g a b e n									
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	4K
	Summe Teilabschnitt 5810		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
		Summe Ausgaben		1.400,00		1.400,00		1.400,00		
		Summe Einnahmen		0,00		0,00		0,00		
		Zugleich Zuschuss								

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
6 1 STRASSENBAU
6 1 2 0 GEMEINDESTRASSEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					6 1 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.6120 Einnahmen										
813000	Nebenerlöse	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	6W
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	2T
817019	Kostenbeiträge (-Ers.) - int.Leistungen - 1.8510.728979	13	0,00	447.400,00	447.400,00	447.400,00	0,00	447.400,00	0,00	2T
817100	Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Dritte	13	68.484,85	380.859,34	449.344,19	250.397,58	198.946,61	450.000,00	-69.140,66	2T
817109	Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Intern	13	0,00	1.840,08	1.840,08	1.840,08	0,00	7.300,00	-5.459,92	2T
817200	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	1.393,50	0,00	1.393,50	1.393,50	0,00	0,00	0,00	6W
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	2.011,50	2.011,50	2.011,50	0,00	0,00	2.011,50	2T
829000	Sonstige Einnahmen - 1.6120.611100	18	637,20	268,56	905,76	268,56	637,20	4.000,00	-3.731,44	6W
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	16	4.131,56	1.259.772,57	1.263.904,13	1.260.209,13	3.695,00	1.000.000,00	259.772,57	1S
868010	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	16	0,00	132.160,00	132.160,00	132.160,00	0,00	130.000,00	2.160,00	1S
Summe Teilabschnitt 6120			74.647,11	2.460.312,05	2.534.959,16	2.331.680,35	203.278,81	2.275.200,00	263.944,07	-78.832,02
1.6120 Ausgaben										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	10.454,04	10.454,04	10.454,04	0,00	13.800,00	-3.345,96	6W
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	2.048.644,67	2.048.644,67	2.048.644,67	0,00	2.050.500,00	-1.855,33	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 161	0,00	4.949,47	4.949,47	4.949,47	0,00	7.900,00	-2.950,53	6W
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 161	0,00	5.074,70	5.074,70	5.074,70	0,00	6.900,00	-1.825,30	6W
452000	Treibstoffe	23 161	0,00	2.182,90	2.182,90	2.182,90	0,00	3.700,00	-1.517,10	6W
600000	Strom	24 9965	0,00	128,35	128,35	128,35	0,00	100,00	28,35	3BE
611000	Instandh.von Straßenbauten	24 161	0,00	339.497,72	339.497,72	339.497,72	0,00	329.000,00	10.497,72	6W
611100	Instandh.von Straßenbauten - 2.6120.829000	24	0,00	117,18	117,18	117,18	0,00	4.000,00	-3.882,82	6W
611200	Instandh.von Straßenbauten	24	0,00	16.793,14	16.793,14	16.793,14	0,00	20.000,00	-3.206,86	2T
614000	Instandh.von Gebäuden	24 161	0,00	400,40	400,40	400,40	0,00	500,00	-99,60	6W
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 161	0,00	1.420,08	1.420,08	1.420,08	0,00	3.300,00	-1.879,92	6W
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 161	0,00	1.298,29	1.298,29	1.298,29	0,00	1.400,00	-101,71	6W
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 161	0,00	24,23	24,23	24,23	0,00	500,00	-475,77	6W
620000	Personen- und Gütertransporte	24 161	0,00	3.213,25	3.213,25	3.213,25	0,00	400,00	2.813,25	6W
641000	Prüfungskosten	24	0,00	40.038,70	40.038,70	40.038,70	0,00	30.000,00	10.038,70	2T
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	277.235,93	277.235,93	277.235,93	0,00	272.100,00	5.135,93	G3D
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	4.131,88	4.131,88	4.131,88	0,00	2.000,00	2.131,88	3BE
700000	Mietzinse	24 161	0,00	2.338,73	2.338,73	2.338,73	0,00	6.800,00	-4.461,27	6W
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 161	0,00	9.736,99	9.736,99	9.736,99	0,00	10.000,00	-263,01	6W
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	6W
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	24 9960	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	2VG
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 9956	0,00	1.196.845,93	1.196.845,93	1.196.845,93	0,00	1.317.900,00	-121.054,07	6W
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	2T
Summe Teilabschnitt 6120			0,00	4.072.526,58	4.072.526,58	4.072.526,58	0,00	4.194.300,00	30.645,83	-152.419,25
Summe Ausgaben				4.072.526,58		4.072.526,58		4.194.300,00		
Summe Einnahmen				2.460.312,05		2.331.680,35		2.275.200,00		
Zuschuss				-1.612.214,53		-1.740.846,23		-1.919.100,00		

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
6 1 STRASSENBAU
6 1 2 3 PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN

*** RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 ***

			Ordentlicher Haushalt					6 1 2 3		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.6123 Einnahmen										
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	51	20.192,15	900.122,44	920.314,59	902.618,23	17.696,36	993.100,00	-92.977,56	GG3V
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	50,00	200,00	250,00	200,00	50,00	200,00	0,00	3A
823000	Zinsen	14	0,00	612,28	612,28	612,28	0,00	5.400,00	-4.787,72	3BE
829000	Sonstige Einnahmen - 1.6123.617100/619200	18	0,00	982,74	982,74	982,74	0,00	8.400,00	-7.417,26	3A
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	16	128.992,47	389.010,58	518.003,05	358.429,32	159.573,73	370.000,00	19.010,58	1S
Summe Teilabschnitt 6123			149.234,62	1.290.928,04	1.440.162,66	1.262.842,57	177.320,09	1.377.100,00	19.010,58	-105.182,54
1.6123 Ausgaben										
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	61	149.234,62	13.502,83	162.737,45	-14.582,64	177.320,09	0,00	13.502,83	GG3V
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	272.804,02	272.804,02	272.804,02	0,00	273.100,00	-295,98	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 131	0,00	134,94	134,94	134,94	0,00	300,00	-165,06	3A
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 131	0,00	282,49	282,49	282,49	0,00	4.000,00	-3.717,51	3A
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	16,73	16,73	16,73	0,00	100,00	-83,27	5H
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	6W
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 131	0,00	4.209,83	4.209,83	4.209,83	0,00	100,00	4.109,83	3A
452000	Treibstoffe	23 131	0,00	613,80	613,80	613,80	0,00	500,00	113,80	3A
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	47.503,12	47.503,12	47.503,12	0,00	47.600,00	-96,88	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	2.850,68	2.850,68	2.850,68	0,00	2.900,00	-49,32	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00	0,00	2.300,00	-51,00	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	2.462,55	2.462,55	2.462,55	0,00	2.500,00	-37,45	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	2.300,00	1.880,00	3BE
600100	Strom	24 9965	0,00	7.418,37	7.418,37	7.418,37	0,00	13.100,00	-5.681,63	3BE
611000	Instandh.von Straßenbauten	24 131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	3A
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24 131	0,00	1.940,58	1.940,58	1.940,58	0,00	1.200,00	740,58	3A
617100	Instandh.von Fahrzeugen - 2.6123.829000	24 131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	3A
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 131	0,00	542,06	542,06	542,06	0,00	1.000,00	-457,94	3A
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 162	0,00	3.929,69	3.929,69	3.929,69	0,00	3.000,00	929,69	6W
619100	Instandh.von Sonderanlagen	24 131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	3A
619200	Instandh.von Sonderanlagen - 2.6123.829000	24 131	0,00	982,74	982,74	982,74	0,00	6.900,00	-5.917,26	3A
630000	Postdienste	24 9949	0,00	16.478,81	16.478,81	16.478,81	0,00	21.000,00	-4.521,19	5H
631000	Telekommunikationsdienste	24 131	0,00	2.578,15	2.578,15	2.578,15	0,00	8.000,00	-5.421,85	3A
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	478,20	478,20	478,20	0,00	500,00	-21,80	5IKT
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	26.963,61	26.963,61	26.963,61	0,00	26.200,00	763,61	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	8.790,53	8.790,53	8.790,53	0,00	10.300,00	-1.509,47	G3V
700000	Mietzinse	24 131	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	600,00	-60,00	3A
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 9950	0,00	160,60	160,60	160,60	0,00	200,00	-39,40	G3V
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	24	0,00	153,07	153,07	153,07	0,00	1.600,00	-1.446,93	3BE
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24	0,00	183.175,52	183.175,52	183.175,52	0,00	198.300,00	-15.124,48	G3D
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	0,00	2.800,00	-1.428,00	3A
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	209,25	209,25	209,25	0,00	500,00	-290,75	3A
728200	Entgelte für sonstige Leistungen	24 131	0,00	471.249,85	471.249,85	471.249,85	0,00	523.400,00	-52.150,15	3A
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	400,00	-354,00	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	8.553,77	8.553,77	8.553,77	0,00	2.100,00	6.453,77	5IKT
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	9.700,00	-3.064,00	5IKT
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 9956	0,00	197.358,25	197.358,25	197.358,25	0,00	200.000,00	-2.641,75	6W
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	561,00	561,00	561,00	0,00	400,00	161,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 6123			149.234,62	1.290.928,04	1.440.162,66	1.262.842,57	177.320,09	1.377.100,00	28.655,11	-114.827,07
Summe Ausgaben				1.290.928,04		1.262.842,57		1.377.100,00		
Summe Einnahmen				1.290.928,04		1.262.842,57		1.377.100,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Ordentlicher Haushalt			Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
				S o l l	Summe	I s t			+günstiger	-ungünstiger
1.6124	A u s g a b e n									
042000	Amtsausstattung 41		0,00	1.979,21	1.979,21	1.979,21	0,00	6.000,00	-4.020,79	2T
	Summe Teilabschnitt 6124		0,00	1.979,21	1.979,21	1.979,21	0,00	6.000,00	0,00	
				1.979,21		1.979,21		6.000,00		
				0,00		0,00		0,00		
				Summe Ausgaben						
				Summe Einnahmen						
				Zugleich Zuschuss						

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Ordentlicher Haushalt			Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
				S o l l	Summe	I s t			+günstiger	-ungünstiger
1.6125	A u s g a b e n									
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 44		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2T
	Summe Teilabschnitt 6125		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
	Summe Ausgaben			7.000,00		7.000,00		7.000,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
 6 2 ALLGEMEINER WASSERBAU
 6 2 1 0 FÖRDERUNG DER ABWASSERBESEITIGUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt						6 2 1 0	
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.6210 Einnahmen										
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3A
Summe Teilabschnitt 6210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.6210 Ausgaben										
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3A
Summe Teilabschnitt 6210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Summe Ausgaben				0,00		0,00		100,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		100,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
 6 3 SCHUTZWASSERBAU
 6 3 0 0 BUNDESFLÜSSE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					6 3 0 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.6300	A u s g a b e n									
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	26	0,00	66.263,00	66.263,00	66.263,00	0,00	51.300,00	14.963,00	2T
771001	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	2T
772001	Kap.Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände u.-fonds	43	0,00	31.195,94	31.195,94	31.195,94	0,00	32.500,00	-1.304,06	2T
	Summe Teilabschnitt 6300		0,00	97.458,94	97.458,94	97.458,94	0,00	133.800,00	14.963,00	
									-51.304,06	
	Summe Ausgaben			97.458,94		97.458,94		133.800,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
 6 3 SCHUTZWASSERBAU
 6 3 3 0 WILDBACHVERBAUUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Ordentlicher Haushalt

6 3 3 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.6330	A u s g a b e n									
750001	Lfd.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2T
	Summe Teilabschnitt 6330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
									-100,00	
				0,00		0,00		100,00		
				0,00		0,00		0,00		

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
 6 3 SCHUTZWASSERBAU
 6 3 9 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					6 3 9 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.6390 Ausgaben										
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	2T
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2T
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	1.123,50	1.123,50	1.123,50	0,00	5.000,00	-3.876,50	2T
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	26	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	30.000,00	36.000,00	2T
Summe Teilabschnitt 6390			0,00	67.123,50	67.123,50	67.123,50	0,00	37.600,00	36.000,00	-6.476,50
Summe Ausgaben				67.123,50		67.123,50		37.600,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
6 4 STRASSENVERKEHR
6 4 0 0 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					6 4 0 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.6400 Einnahmen										
813000	Nebenerlöse	13	26.715,03	5.344,23	32.059,26	10.485,11	21.574,15	8.500,00	-3.155,77	6W
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	3.723,00	4.786,00	8.509,00	4.928,00	3.581,00	1.900,00	2.886,00	6W
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	13	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	100,00	-68,00	6W
817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	88.744,71	88.744,71	88.744,71	0,00	82.000,00	6.744,71	6W
828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	42,71	42,71	42,71	0,00	0,00	42,71	6W
829000	Sonstige Einnahmen - 1.6400.619100	18	1.158,14	3.294,78	4.452,92	3.055,88	1.397,04	15.000,00	-11.705,22	6W
Summe Teilabschnitt 6400			31.596,17	102.244,43	133.840,60	107.288,41	26.552,19	107.500,00	9.673,42	-14.928,99
1.6400 Ausgaben										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	422,77	422,77	422,77	0,00	500,00	-77,23	6W
042000	Amtsausstattung	41	0,00	6.117,02	6.117,02	6.117,02	0,00	6.500,00	-382,98	6W
050000	Sonderanlagen	40	0,00	3.558,78	3.558,78	3.558,78	0,00	3.700,00	-141,22	6W
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	40.185,05	40.185,05	40.185,05	0,00	40.200,00	-14,95	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 163	0,00	5.148,76	5.148,76	5.148,76	0,00	3.500,00	1.648,76	6W
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 163	0,00	15.208,44	15.208,44	15.208,44	0,00	14.300,00	908,44	6W
452000	Treibstoffe	23 163	0,00	67,18	67,18	67,18	0,00	500,00	-432,82	6W
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23 163	0,00	31.575,97	31.575,97	31.575,97	0,00	42.900,00	-11.324,03	6W
600000	Strom	24 9965	0,00	62.548,00	62.548,00	62.548,00	0,00	69.000,00	-6.452,00	3BE
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 163	0,00	5.819,12	5.819,12	5.819,12	0,00	2.100,00	3.719,12	6W
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 163	0,00	92,07	92,07	92,07	0,00	1.100,00	-1.007,93	6W
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 163	0,00	162.705,66	162.705,66	162.705,66	0,00	183.800,00	-21.094,34	6W
619100	Instandh.von Sonderanlagen - 2.6400.829000	24	0,00	2.726,73	2.726,73	2.726,73	0,00	15.000,00	-12.273,27	6W
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	3.532,26	3.532,26	3.532,26	0,00	3.500,00	32,26	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	189,42	189,42	189,42	0,00	600,00	-410,58	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	8.898,27	8.898,27	8.898,27	0,00	7.000,00	1.898,27	3BE
700000	Mietzinse	24 163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	6W
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 163	0,00	20.569,14	20.569,14	20.569,14	0,00	10.800,00	9.769,14	6W
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 9956	0,00	528.204,76	528.204,76	528.204,76	0,00	563.700,00	-35.495,24	6W
Summe Teilabschnitt 6400			0,00	897.569,40	897.569,40	897.569,40	0,00	968.800,00	17.975,99	-89.206,59
				897.569,40		897.569,40		968.800,00		
Summe Ausgaben				897.569,40		897.569,40		968.800,00		
Summe Einnahmen				102.244,43		107.288,41		107.500,00		
Zuschuss				-795.324,97		-790.280,99		-861.300,00		

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
 6 4 STRASSENVERKEHR
 6 4 9 0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Ordentlicher Haushalt

6 4 9 0

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.6490	A u s g a b e n										
042300	Amtsausstattung	41	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2SV
401300	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2SV
403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	2SV
618300	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2SV
619300	Instandh.von Sonderanlagen	24	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	2SV
620000	Personen- und Gütertransporte	24		0,00	983,70	983,70	983,70	0,00	1.200,00	-216,30	2SV
631300	Telekommunikationsdienste	24	201	0,00	575,46	575,46	575,46	0,00	1.500,00	-924,54	2SV
722200	Rückersätze von Einnahmen	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3A
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2SV
728300	Entgelte für sonstige Leistungen	24	201	0,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00	0,00	36.000,00	10.080,00	2SV
755300	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27	201	0,00	72.215,42	72.215,42	72.215,42	0,00	115.500,00	-43.284,58	2SV
	Summe Teilabschnitt 6490			0,00	119.854,58	119.854,58	119.854,58	0,00	160.100,00	10.080,00	-50.325,42
					Summe Ausgaben	119.854,58	119.854,58		160.100,00		
					Summe Einnahmen	0,00	0,00		0,00		
					Zugleich Zuschuss						

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
 6 9 VERKEHR, SONSTIGES
 6 9 0 0 VERKEHR, SONSTIGES

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					6 9 0 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.6900	E i n n a h m e n									
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern 15		0,00	2.943,09	2.943,09	2.943,09	0,00	5.000,00	-2.056,91	G3W
867000	Lfd.Transfers von priv.Organisationen ohne Erwerbszweck 16		0,00	8.769,46	8.769,46	8.769,46	0,00	5.300,00	3.469,46	G3W
	Summe Teilabschnitt 6900		0,00	11.712,55	11.712,55	11.712,55	0,00	10.300,00	3.469,46 -2.056,91	
1.6900	A u s g a b e n									
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen 27		0,00	630.566,00	630.566,00	630.566,00	0,00	636.300,00	-5.734,00	2SV
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27		0,00	26.445,41	26.445,41	26.445,41	0,00	28.500,00	-2.054,59	G3W
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte 27		0,00	16.431,30	16.431,30	16.431,30	0,00	32.000,00	-15.568,70	2SV
	Summe Teilabschnitt 6900		0,00	673.442,71	673.442,71	673.442,71	0,00	696.800,00	0,00 -23.357,29	
	Summe Ausgaben			673.442,71		673.442,71		696.800,00		
	Summe Einnahmen			11.712,55		11.712,55		10.300,00		
	Zuschuss			-661.730,16		-661.730,16		-686.500,00		

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 1 GRUNDLAGENVERBESSERUNG IN DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
 7 1 0 0 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt					7 1 0 0	
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.7100	A u s g a b e n									
611000	Instandh.von Straßenbauten	24 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G1L
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44 107	0,00	10.308,96	10.308,96	10.308,96	0,00	15.000,00	-4.691,04	G1L
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	44 107	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	2.400,00	G1L
	Summe Teilabschnitt 7100		0,00	12.808,96	12.808,96	12.808,96	0,00	15.200,00	2.400,00	-4.791,04
	Summe Ausgaben			12.808,96		12.808,96		15.200,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 1 GRUNDLAGENVERBESSERUNG IN DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
 7 1 3 0 ELEKTRIFIZIERUNG UND MECHANISIERUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					7 1 3 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.7130	A u s g a b e n									
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44	0,00	688,58	688,58	688,58	0,00	1.800,00	-1.111,42	G1L
	Summe Teilabschnitt 7130		0,00	688,58	688,58	688,58	0,00	1.800,00	0,00	-1.111,42
			Summe Ausgaben	688,58		688,58		1.800,00		
			Summe Einnahmen	0,00		0,00		0,00		
			Zugleich Zuschuss							

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 4 SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
 7 4 2 0 PRODUKTIONSFÖRDERUNG (TIERZUCHT)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					7 4 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.7420 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3A
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen	12	431,77	0,00	431,77	-713,50	1.145,27	100,00	-100,00	3A
Summe Teilabschnitt 7420			431,77	0,00	431,77	-713,50	1.145,27	200,00	0,00	-200,00
1.7420 Ausgaben										
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	26 234	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	4.000,00	-760,00	G1L
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 234	0,00	11.000,10	11.000,10	11.000,10	0,00	15.700,00	-4.699,90	G1L
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44 234	0,00	11.662,50	11.662,50	11.662,50	0,00	14.100,00	-2.437,50	G1L
Summe Teilabschnitt 7420			0,00	25.902,60	25.902,60	25.902,60	0,00	33.900,00	0,00	-7.997,40
Summe Ausgaben				25.902,60		25.902,60		33.900,00		
Summe Einnahmen				0,00		-713,50		200,00		
Zuschuss				-25.902,60		-26.616,10		-33.700,00		

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 4 SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
 7 4 7 0 JAGD UND FISCHEREI

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					7 4 7 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.7470 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	1.870,50	1.870,50	1.870,50	0,00	1.700,00	170,50	1NU
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	5.175,88	5.175,88	5.175,88	0,00	4.600,00	575,88	2HLW
Summe Teilabschnitt 7470			0,00	7.046,38	7.046,38	7.046,38	0,00	6.300,00	746,38	
									0,00	
1.7470 Ausgaben										
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	1NU
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	5H
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	239,85	239,85	239,85	0,00	400,00	-160,15	2HLW
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	-70,00	2HLW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	4.000,00	-150,00	1NU
Summe Teilabschnitt 7470			0,00	4.119,85	4.119,85	4.119,85	0,00	5.400,00	0,00	
									-1.280,15	
Summe Ausgaben				4.119,85		4.119,85		5.400,00		
Summe Einnahmen				7.046,38		7.046,38		6.300,00		
Überschuss				2.926,53		2.926,53		900,00		

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 4 SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
 7 4 9 0 SCHREBERGÄRTEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					7 4 9 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.7490 Einnahmen										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	8.776,12	8.776,12	8.776,12	0,00	9.200,00	-423,88	2HLW
Summe Teilabschnitt 7490			0,00	8.776,12	8.776,12	8.776,12	0,00	9.200,00	0,00	-423,88
1.7490 Ausgaben										
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	126,80	126,80	126,80	0,00	400,00	-273,20	2HLW
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	1.321,92	1.321,92	1.321,92	0,00	1.400,00	-78,08	2HLW
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24	0,00	389,26	389,26	389,26	0,00	500,00	-110,74	2HLW
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 7490			0,00	1.837,98	1.837,98	1.837,98	0,00	2.600,00	0,00	-762,02
Summe Ausgaben				1.837,98		1.837,98		2.600,00		
Summe Einnahmen				8.776,12		8.776,12		9.200,00		
Überschuss				6.938,14		6.938,14		6.600,00		

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
7 7 FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS
7 7 0 0 EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					7 7 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.7700 Einnahmen										
817200	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	1.367,75	4.587,70	5.955,45	5.092,31	863,14	5.000,00	-412,30	5PB
823000	Zinsen	14	0,00	50,48	50,48	50,48	0,00	1.000,00	-949,52	3BE
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	47.180,16	160.207,90	207.388,06	177.646,63	29.741,43	177.100,00	-16.892,10	5PB
Summe Teilabschnitt 7700			48.547,91	164.846,08	213.393,99	182.789,42	30.604,57	183.100,00	0,00	-18.253,92
1.7700 Ausgaben										
298582	Rücklage (Geb.R.) - Fremdenverkehr	61	96.453,79	0,00	96.453,79	0,00	96.453,79	0,00	0,00	GG3V
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	131.550,72	131.550,72	131.550,72	0,00	145.300,00	-13.749,28	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	1.294,54	1.294,54	1.294,54	0,00	0,00	1.294,54	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	1.263,42	1.263,42	1.263,42	0,00	1.700,00	-436,58	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	2.150,20	2.150,20	2.150,20	0,00	2.700,00	-549,80	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	19.624,17	19.624,17	19.624,17	0,00	22.800,00	-3.175,83	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	2.858,45	2.858,45	2.858,45	0,00	3.100,00	-241,55	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	12,36	12,36	12,36	0,00	0,00	12,36	3BE
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	175,15	175,15	175,15	0,00	0,00	175,15	G3V
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	24	0,00	12,62	12,62	12,62	0,00	300,00	-287,38	3BE
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	4.062,70	4.062,70	4.062,70	0,00	4.400,00	-337,30	5PL
Summe Teilabschnitt 7700			96.453,79	164.470,73	260.924,52	164.470,73	96.453,79	181.800,00	1.482,05	-18.811,32
Summe Ausgaben				164.470,73		164.470,73		181.800,00		
Summe Einnahmen				164.846,08		182.789,42		183.100,00		
Überschuss				375,35		18.318,69		1.300,00		

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 7 FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS
 7 7 1 0 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt				7 7 1 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.7710 Einnahmen										
298582	Rücklage (Geb.R.) - Fremdenverkehr	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.800,00	-814.800,00	GG3V
298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband	51	0,00	745.453,98	745.453,98	745.453,98	0,00	0,00	745.453,98	GG3V
Summe Teilabschnitt 7710			0,00	745.453,98	745.453,98	745.453,98	0,00	814.800,00	745.453,98 -814.800,00	
1.7710 Ausgaben										
752010	Lfd.Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds	26	0,00	392.344,20	392.344,20	392.344,20	0,00	428.800,00	-36.455,80	3BE
755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 177	0,00	353.109,78	353.109,78	353.109,78	0,00	386.000,00	-32.890,22	3BE
Summe Teilabschnitt 7710			0,00	745.453,98	745.453,98	745.453,98	0,00	814.800,00	0,00 -69.346,02	
Summe Ausgaben				745.453,98		745.453,98		814.800,00		
Summe Einnahmen				745.453,98		745.453,98		814.800,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
7 8 FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE
7 8 2 0 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					7 8 2 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.7820 Einnahmen										
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmungen	53	0,00	495,34	495,34	495,34	0,00	400,00	95,34	G3D
245010	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmungen	53	0,00	7.717,46	7.717,46	7.717,46	0,00	7.700,00	17,46	G3W
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14	0,00	43,30	43,30	43,30	0,00	100,00	-56,70	G3D
820010	Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren	14	0,00	2.362,54	2.362,54	2.362,54	0,00	2.400,00	-37,46	G3W
829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3W
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3W
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	16	0,00	1.082,98	1.082,98	1.082,98	0,00	1.400,00	-317,02	G3W
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	33	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	G3W
Summe Teilabschnitt 7820			0,00	91.701,62	91.701,62	91.701,62	0,00	12.200,00	80.112,80 -611,18	
1.7820 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3W
341000	Investitionsdarl. (Tilg.) - Länder, Landesfonds u. -kammern	64 9943	0,00	495,34	495,34	495,34	0,00	500,00	-4,66	G3D
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	84.246,49	84.246,49	84.246,49	0,00	84.300,00	-53,51	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 127	0,00	103,50	103,50	103,50	0,00	100,00	3,50	G3W
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 127	0,00	578,36	578,36	578,36	0,00	4.000,00	-3.421,64	G3W
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	291,45	291,45	291,45	0,00	200,00	91,45	5H
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	23 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3W
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 127	0,00	2.661,59	2.661,59	2.661,59	0,00	9.200,00	-6.538,41	G3W
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	140.118,39	140.118,39	140.118,39	0,00	140.100,00	18,39	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 127	0,00	1.606,99	1.606,99	1.606,99	0,00	1.800,00	-193,01	G3W
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	2.566,26	2.566,26	2.566,26	0,00	2.600,00	-33,74	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	649,02	649,02	649,02	0,00	600,00	49,02	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	6.438,43	6.438,43	6.438,43	0,00	6.400,00	38,43	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	26.588,97	26.588,97	26.588,97	0,00	26.800,00	-211,03	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	3.260,48	3.260,48	3.260,48	0,00	3.300,00	-39,52	5PL
620000	Personen- und Gütertransporte	24 127	0,00	607,28	607,28	607,28	0,00	500,00	107,28	G3W
630000	Postdienste	24 9949	0,00	725,75	725,75	725,75	0,00	1.000,00	-274,25	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	525,78	525,78	525,78	0,00	800,00	-274,22	5IKT
642000	Beratungskosten	24 127	0,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	0,00	9.000,00	5.775,00	G3W
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	8.452,69	8.452,69	8.452,69	0,00	8.300,00	152,69	G3D
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	3BE
700000	Mietzinse	24 127	0,00	3.959,10	3.959,10	3.959,10	0,00	5.500,00	-1.540,90	G3W
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	G3W
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	134,28	134,28	134,28	0,00	3.000,00	-2.865,72	G3W
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	285,54	285,54	285,54	0,00	300,00	-14,46	G3W
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24 127	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	2.500,00	-600,00	G3W
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 127	0,00	21.575,56	21.575,56	21.575,56	0,00	70.000,00	-48.424,44	G3W
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	192,25	192,25	192,25	0,00	5.000,00	-4.807,75	G3W
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	240,87	240,87	240,87	0,00	3.000,00	-2.759,13	G3W
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	G3W
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	257,14	257,14	257,14	0,00	800,00	-542,86	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	4.551,35	4.551,35	4.551,35	0,00	4.500,00	51,35	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	684,00	684,00	684,00	0,00	600,00	84,00	5IKT
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 127	0,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	0,00	79.000,00	1.375,00	G3W
755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 127	0,00	650.632,66	650.632,66	650.632,66	0,00	664.000,00	-13.367,34	G3W
755030	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 127	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	G3W
756000	Lfd.Transfers an Finanzunternehmungen	27 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3W
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27 127	0,00	121.529,00	121.529,00	121.529,00	0,00	108.000,00	13.529,00	G3W
768000	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte	27 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3W
770001	Kap.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	43 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3W
773001	Kap.Transfers an Sozialversicherungsträger	43 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3W
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44 127	0,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00	200.000,00	-78.500,00	G3W

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 8 FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE
 7 8 2 0 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					7 8 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
775010	Kap.Transfers an Unternehmungen	44 127	0,00	169.377,59	169.377,59	169.377,59	0,00	10.000,00	159.377,59	G3W
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3W
777010	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3W
778000	Kap.Transfers an private Haushalte	44 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3W
Summe Teilabschnitt 7820			0,00	1.531.886,11	1.531.886,11	1.531.886,11	0,00	1.493.600,00	210.652,70 -172.366,59	
Summe Ausgaben				1.531.886,11		1.531.886,11		1.493.600,00		
Summe Einnahmen				91.701,62		91.701,62		12.200,00		
Zuschuss				-1.440.184,49		-1.440.184,49		-1.481.400,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 0 GESONDERTE VERWALTUNG
8 0 1 1 GEBÄUDEREINIGUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 0 1 1		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8011 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	51.056,70	51.056,70	3.535,74	47.520,96	66.800,00	-15.743,30	2HLW
817129	Kostenbeiträge (-Ers.) - Leistungen Gebäudereinigung	13	0,00	2.100.796,17	2.100.796,17	2.100.796,17	0,00	2.209.200,00	-108.403,83	2HLW
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	13	0,00	32.476,85	32.476,85	32.476,85	0,00	0,00	32.476,85	5P
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	15	0,00	16.319,38	16.319,38	16.319,38	0,00	0,00	16.319,38	5P
Summe Teilabschnitt 8011			0,00	2.200.649,10	2.200.649,10	2.153.128,14	47.520,96	2.276.000,00	48.796,23	-124.147,13
1.8011 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	2HLW
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 200	0,00	3.476,42	3.476,42	3.476,42	0,00	8.200,00	-4.723,58	2HLW
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 200	0,00	36.274,85	36.274,85	36.274,85	0,00	36.000,00	274,85	2HLW
452000	Treibstoffe	23 200	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00	700,00	-444,00	2HLW
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	48.357,31	48.357,31	48.357,31	0,00	60.700,00	-12.342,69	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	1.200.104,23	1.200.104,23	1.200.104,23	0,00	1.248.200,00	-48.095,77	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	2.364,90	2.364,90	2.364,90	0,00	0,00	2.364,90	5PL
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	45.568,99	45.568,99	45.568,99	0,00	14.600,00	30.968,99	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	8.126,92	8.126,92	8.126,92	0,00	9.500,00	-1.373,08	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	20.306,62	20.306,62	20.306,62	0,00	29.900,00	-9.593,38	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	53.772,29	53.772,29	53.772,29	0,00	59.600,00	-5.827,71	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	264.640,65	264.640,65	264.640,65	0,00	287.500,00	-22.859,35	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	19.785,83	19.785,83	19.785,83	0,00	21.800,00	-2.014,17	5PL
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24 200	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	100,00	-62,00	2HLW
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 200	0,00	2.367,75	2.367,75	2.367,75	0,00	2.800,00	-432,25	2HLW
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	399,50	399,50	399,50	0,00	500,00	-100,50	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	100,00	115,00	G3V
690000	Schadensfälle	24	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	200,00	-45,00	2HLW
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 9950	0,00	216,81	216,81	216,81	0,00	100,00	116,81	G3V
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 200	0,00	483.672,08	483.672,08	483.672,08	0,00	476.400,00	7.272,08	2HLW
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	2.000,00	-1.867,00	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	4.516,20	4.516,20	4.516,20	0,00	4.400,00	116,20	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	684,00	684,00	684,00	0,00	600,00	84,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 8011			0,00	2.195.432,35	2.195.432,35	2.195.432,35	0,00	2.266.700,00	41.312,83	-112.580,48
Summe Ausgaben				2.195.432,35		2.195.432,35		2.266.700,00		
Summe Einnahmen				2.200.649,10		2.153.128,14		2.276.000,00		
Überschuss				5.216,75		-42.304,21		9.300,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 0 GESONDERTE VERWALTUNG
8 0 2 0 GG 6 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt				8 0 2 0			
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.8020	A u s g a b e n									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	51,42	51,42	51,42	0,00	400,00	-348,58	GG6
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	33,58	33,58	33,58	0,00	100,00	-66,42	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	45,62	45,62	45,62	0,00	900,00	-854,38	GG6
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.406,27	1.406,27	1.406,27	0,00	1.000,00	406,27	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	85,03	85,03	85,03	0,00	100,00	-14,97	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	3.051,62	3.051,62	3.051,62	0,00	2.500,00	551,62	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	127.922,33	127.922,33	127.922,33	0,00	137.600,00	-9.677,67	5PL
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	961,67	961,67	961,67	0,00	0,00	961,67	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	1.011,04	1.011,04	1.011,04	0,00	2.000,00	-988,96	GG6
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	2.419,58	2.419,58	2.419,58	0,00	2.400,00	19,58	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	-6.200,00	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	621,42	621,42	621,42	0,00	400,00	221,42	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	3.946,84	3.946,84	3.946,84	0,00	4.000,00	-53,16	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	6.415,11	6.415,11	6.415,11	0,00	7.000,00	-584,89	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	21.452,52	21.452,52	21.452,52	0,00	24.700,00	-3.247,48	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	2.764,40	2.764,40	2.764,40	0,00	2.600,00	164,40	5PL
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	801,19	801,19	801,19	0,00	2.800,00	-1.998,81	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	G3V
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	1.055,87	1.055,87	1.055,87	0,00	1.100,00	-44,13	GG6
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	GG6
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	GG6
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	727,71	727,71	727,71	0,00	600,00	127,71	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	6.738,60	6.738,60	6.738,60	0,00	12.500,00	-5.761,40	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	757,00	757,00	757,00	0,00	1.100,00	-343,00	5IKT
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	888,00	888,00	888,00	0,00	1.800,00	-912,00	GG6
Summe Teilabschnitt 8020			0,00	183.656,82	183.656,82	183.656,82	0,00	225.100,00	2.452,67	-43.895,85
Summe Ausgaben				183.656,82		183.656,82		225.100,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 8 1 0 0 WASSERVERSORGUNG (VILLACH)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 1 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8100 Einnahmen										
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	10	206.598,18	525.282,80	731.880,98	531.721,29	200.159,69	580.000,00	-54.717,20	3A
Summe Teilabschnitt 8100			206.598,18	525.282,80	731.880,98	531.721,29	200.159,69	580.000,00	0,00	
									-54.717,20	
1.8100 Ausgaben										
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	3BE
779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	66	206.598,18	525.282,80	731.880,98	531.721,29	200.159,69	579.800,00	-54.517,20	3BE
Summe Teilabschnitt 8100			206.598,18	525.282,80	731.880,98	531.721,29	200.159,69	580.000,00	0,00	
									-54.717,20	
Summe Ausgaben				525.282,80		531.721,29		580.000,00		
Summe Einnahmen				525.282,80		531.721,29		580.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

8 1 0 1 WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEBIET

Ordentlicher Haushalt

8 1 0 1

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8101 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	12.304,84	49.616,41	61.921,25	49.710,26	12.210,99	49.400,00	216,41	5PB
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	85.235,22	346.022,35	431.257,57	345.368,82	85.888,75	342.900,00	3.122,35	5PB
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (1.8101.728010)	10	0,00	34.234,20	34.234,20	34.234,20	0,00	48.500,00	-14.265,80	3A
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen u.-anlagen	12	22.378,31	299.087,61	321.465,92	290.459,60	31.006,32	279.700,00	19.387,61	3A
869000	Gewinnentnahme der Gemeinde von Unternehmungen und marktbest 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	-80.800,00	3BE
Summe Teilabschnitt 8101			119.918,37	728.960,57	848.878,94	719.772,88	129.106,06	801.300,00	22.726,37	-95.065,80
1.8101 Ausgaben										
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	61.283,96	61.283,96	61.283,96	0,00	60.700,00	583,96	5PL
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	91.210,37	91.210,37	91.210,37	0,00	91.600,00	-389,63	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	27.006,89	27.006,89	27.006,89	0,00	24.800,00	2.206,89	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	72.831,76	72.831,76	72.831,76	0,00	73.100,00	-268,24	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	31.890,59	31.890,59	31.890,59	0,00	28.700,00	3.190,59	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	10.516,24	10.516,24	10.516,24	0,00	11.200,00	-683,76	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	13.294,11	13.294,11	13.294,11	0,00	13.100,00	194,11	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	33.785,30	33.785,30	33.785,30	0,00	35.900,00	-2.114,70	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	2.736,73	2.736,73	2.736,73	0,00	2.300,00	436,73	5PL
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	3BE
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	8.862,79	8.862,79	8.862,79	0,00	8.700,00	162,79	5PL
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24	0,00	5.924,12	5.924,12	5.924,12	0,00	5.900,00	24,12	5PB
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	302.528,08	302.528,08	302.528,08	0,00	360.000,00	-57.471,92	3BE
728010	Entgelte für sonstige Leistungen (2.8101.850000)	24	0,00	34.234,20	34.234,20	34.234,20	0,00	48.500,00	-14.265,80	3BE
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21 9942	0,00	34.829,50	34.829,50	34.829,50	0,00	34.800,00	29,50	5PB
Summe Teilabschnitt 8101			0,00	732.401,04	732.401,04	732.401,04	0,00	801.300,00	6.828,69	-75.727,65
Summe Ausgaben				732.401,04	732.401,04	732.401,04	801.300,00			
Summe Einnahmen				728.960,57	728.960,57	719.772,88	801.300,00			
Zuschuss				-3.440,47	-3.440,47	-12.628,16	0,00			

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

8 1 1 1 ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER SEE)

Ordentlicher Haushalt

8 1 1 1

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8111 Einnahmen										
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	51	-28.295,41	28.295,41	0,00	0,00	0,00	29.500,00	-1.204,59	GG3V
829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	3.038,68	3.038,68	3.038,68	0,00	0,00	3.038,68	2TK
829009	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729109	18	0,00	582.661,63	582.661,63	582.661,63	0,00	711.600,00	-128.938,37	3BE
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	10	41.388,00	59.868,51	101.256,51	86.283,93	14.972,58	50.500,00	9.368,51	3A
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen	12	14.315,90	496.043,23	510.359,13	501.642,88	8.716,25	504.400,00	-8.356,77	3A
Summe Teilabschnitt 8111			27.408,49	1.169.907,46	1.197.315,95	1.173.627,12	23.688,83	1.296.000,00	12.407,19	-138.499,73
1.8111 Ausgaben										
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	61	27.408,49	8.163,92	35.572,41	11.883,58	23.688,83	0,00	8.163,92	GG3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24	0,00	14.567,08	14.567,08	14.567,08	0,00	15.900,00	-1.332,92	G3D
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.067.176,46	1.067.176,46	1.067.176,46	0,00	1.200.000,00	-132.823,54	2T
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2T
Summe Teilabschnitt 8111			27.408,49	1.169.907,46	1.197.315,95	1.173.627,12	23.688,83	1.296.000,00	8.163,92	-134.256,46
Summe Ausgaben				1.169.907,46		1.173.627,12		1.296.000,00		
Summe Einnahmen				1.169.907,46		1.173.627,12		1.296.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

8 1 1 2 ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)

Ordentlicher Haushalt

8 1 1 2

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8112 Einnahmen										
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	51	0,00	146.837,35	146.837,35	146.837,35	0,00	191.400,00	-44.562,65	GG3V
829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	5.463,48	5.463,48	5.463,48	0,00	0,00	5.463,48	2TK
829009	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729209	18	0,00	987.705,18	987.705,18	987.705,18	0,00	1.115.500,00	-127.794,82	3BE
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	10	109.184,64	132.312,64	241.497,28	165.106,95	76.390,33	188.600,00	-56.287,36	3A
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen	12	23.572,71	1.725.253,39	1.748.826,10	1.723.715,32	25.110,78	1.718.200,00	7.053,39	3A
Summe Teilabschnitt 8112			132.757,35	2.997.572,04	3.130.329,39	3.028.828,28	101.501,11	3.213.700,00	12.516,87 -228.644,83	
1.8112 Ausgaben										
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	61	132.757,35	0,00	132.757,35	31.256,24	101.501,11	0,00	0,00	GG3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	2.761,35	2.761,35	2.761,35	0,00	100,00	2.661,35	3BE
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24	0,00	33.187,43	33.187,43	33.187,43	0,00	33.600,00	-412,57	G3D
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	2.682.473,27	2.682.473,27	2.682.473,27	0,00	2.800.000,00	-117.526,73	2T
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	279.149,99	279.149,99	279.149,99	0,00	380.000,00	-100.850,01	2T
Summe Teilabschnitt 8112			132.757,35	2.997.572,04	3.130.329,39	3.028.828,28	101.501,11	3.213.700,00	2.661,35 -218.789,31	
Summe Ausgaben				2.997.572,04		3.028.828,28		3.213.700,00		
Summe Einnahmen				2.997.572,04		3.028.828,28		3.213.700,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
8 1 2 0 WC-ANLAGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 1 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8120	E i n n a h m e n									
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8120.614100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2HLW
	Summe Teilabschnitt 8120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8120	A u s g a b e n									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	34,69	34,69	34,69	0,00	200,00	-165,31	2HLW
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	624,46	624,46	624,46	0,00	1.100,00	-475,54	2HLW
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
600000	Strom	24 9965	0,00	2.035,01	2.035,01	2.035,01	0,00	3.300,00	-1.264,99	3BE
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	2.492,30	2.492,30	2.492,30	0,00	12.000,00	-9.507,70	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8120.829000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2HLW
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2BfK
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	36,60	36,60	36,60	0,00	100,00	-63,40	G3V
700000	Mietzinse	24	0,00	7.671,52	7.671,52	7.671,52	0,00	8.800,00	-1.128,48	2HLW
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24	0,00	5.022,58	5.022,58	5.022,58	0,00	4.500,00	522,58	2HLW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	2HLW
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	2HLW
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	32.873,01	32.873,01	32.873,01	0,00	34.700,00	-1.826,99	2HLW
	Summe Teilabschnitt 8120		0,00	50.790,17	50.790,17	50.790,17	0,00	67.000,00	522,58	-16.732,41
	Summe Ausgaben			50.790,17		50.790,17		67.000,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		1.000,00		
	Zuschuss			-50.790,17		-50.790,17		-66.000,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 8 1 3 1 MÜLLDEPONIE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 1 3 1		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8131 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	622,80	2.522,03	3.144,83	2.515,31	629,52	2.500,00	22,03	5PB
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	22.092,88	89.365,28	111.458,16	89.204,25	22.253,91	89.800,00	-434,72	5PB
Summe Teilabschnitt 8131			22.715,68	91.887,31	114.602,99	91.719,56	22.883,43	92.300,00	22,03	-434,72
1.8131 Ausgaben										
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	82.422,31	82.422,31	82.422,31	0,00	82.900,00	-477,69	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	59,96	59,96	59,96	0,00	0,00	59,96	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	1.358,37	1.358,37	1.358,37	0,00	1.400,00	-41,63	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	3.628,89	3.628,89	3.628,89	0,00	3.600,00	28,89	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	1.896,05	1.896,05	1.896,05	0,00	1.900,00	-3,95	5PL
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	2.522,03	2.522,03	2.522,03	0,00	2.500,00	22,03	5PL
Summe Teilabschnitt 8131			0,00	91.887,61	91.887,61	91.887,61	0,00	92.300,00	110,88	-523,27
Summe Ausgaben				91.887,61		91.887,61		92.300,00		
Summe Einnahmen				91.887,31		91.719,56		92.300,00		
Zuschuss				-0,30		-168,05		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
8 1 4 0 STRASSENREINIGUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 1 4 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8140 Einnahmen										
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	13	0,00	2.100,50	2.100,50	1.910,50	190,00	0,00	2.100,50	6W
813000	Nebenerlöse	13	2.751,86	43.586,28	46.338,14	16.681,69	29.656,45	35.500,00	8.086,28	6W
813029	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.xxxx.401029	13	0,00	2.459,48	2.459,48	1.854,12	605,36	5.100,00	-2.640,52	6W
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	2.437,28	2.437,28	2.437,28	0,00	4.600,00	-2.162,72	6W
828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00	633,60	6W
829000	Sonstige Einnahmen	18	196,00	1.069,00	1.265,00	1.069,00	196,00	2.500,00	-1.431,00	6W
Summe Teilabschnitt 8140			2.947,86	52.286,14	55.234,00	24.586,19	30.647,81	47.700,00	10.820,38	-6.234,24
1.8140 Ausgaben										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	28.977,70	28.977,70	28.977,70	0,00	29.700,00	-722,30	6W
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	17.375,43	17.375,43	17.375,43	0,00	17.400,00	-24,57	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 165	0,00	6.892,44	6.892,44	6.892,44	0,00	7.000,00	-107,56	6W
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 165	0,00	17.960,28	17.960,28	17.960,28	0,00	16.600,00	1.360,28	6W
401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Winterdienst	23 262	0,00	133.185,39	133.185,39	133.185,39	0,00	250.000,00	-116.814,61	6W
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	6W
451000	Brennstoffe	23 165	0,00	4.275,56	4.275,56	4.275,56	0,00	7.400,00	-3.124,44	6W
452000	Treibstoffe	23 165	0,00	6.245,20	6.245,20	6.245,20	0,00	7.400,00	-1.154,80	6W
600000	Strom	24 9965	0,00	2.239,68	2.239,68	2.239,68	0,00	3.300,00	-1.060,32	3BE
601000	Gas	24 165	0,00	1.233,44	1.233,44	1.233,44	0,00	1.500,00	-266,56	6W
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 165	0,00	12.574,11	12.574,11	12.574,11	0,00	10.200,00	2.374,11	6W
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 165	0,00	12.876,09	12.876,09	12.876,09	0,00	15.500,00	-2.623,91	6W
618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.8140.829000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	6W
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 165	0,00	154,52	154,52	154,52	0,00	1.000,00	-845,48	6W
620000	Personen- und Gütertransporte	24 165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	6W
620010	Personen- und Gütertransporte - Winterdienst	24 262	0,00	182.617,30	182.617,30	182.617,30	0,00	49.000,00	133.617,30	6W
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	1.429,05	1.429,05	1.429,05	0,00	1.400,00	29,05	G3D
690000	Schadensfälle	24 165	0,00	171,59	171,59	171,59	0,00	2.400,00	-2.228,41	6W
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	36,34	36,34	36,34	0,00	100,00	-63,66	3BE
700000	Mietzinse	24 165	0,00	24.925,18	24.925,18	24.925,18	0,00	19.800,00	5.125,18	6W
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 165	0,00	90,17	90,17	90,17	0,00	14.500,00	-14.409,83	6W
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 165	0,00	193.221,74	193.221,74	193.221,74	0,00	255.000,00	-61.778,26	6W
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	24 262	0,00	603.361,71	603.361,71	603.361,71	0,00	505.000,00	98.361,71	6W
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	29.665,75	29.665,75	29.665,75	0,00	29.000,00	665,75	6W
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 9956	0,00	4.189.885,68	4.189.885,68	4.189.885,68	0,00	3.981.600,00	208.285,68	6W
Summe Teilabschnitt 8140			0,00	5.469.394,35	5.469.394,35	5.469.394,35	0,00	5.228.800,00	449.819,06	-209.224,71
Summe Ausgaben				5.469.394,35		5.469.394,35		5.228.800,00		
Summe Einnahmen				52.286,14		24.586,19		47.700,00		
Zuschuss				-5.417.108,21		-5.444.808,16		-5.181.100,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
8 1 5 0 PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE

*** RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 ***

Ordentlicher Haushalt

8 1 5 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8150 Einnahmen										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	6S
040000	Fahrzeuge	31	0,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	0,00	0,00	2.151,00	6S
050000	Sonderanlagen	30	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	6S
803000	Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	2.436,20	2.436,20	2.436,20	0,00	600,00	1.836,20	6S
803100	Veräußerung von Handelswaren - 1.8150.403100 - BGA	18	555,00	2.836,63	3.391,63	3.286,63	105,00	1.000,00	1.836,63	6S
806000	Veräußerung von Altmaterial	18	0,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	0,00	500,00	2.008,00	6S
807000	Veräußerung von Erzeugnissen - HHV	18	0,00	10.666,93	10.666,93	10.666,93	0,00	14.700,00	-4.033,07	6S
807100	Veräußerung von Erzeugnissen - BGA	18	0,00	10.122,83	10.122,83	10.122,83	0,00	11.300,00	-1.177,17	6S
810000	Leistungserlöse - HHV	13	0,00	8.135,00	8.135,00	8.135,00	0,00	19.200,00	-11.065,00	6S
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen HHV	13	3.910,90	110.261,28	114.172,18	112.634,70	1.537,48	162.700,00	-52.438,72	6S
810100	Leistungserlöse - BGA	13	15.815,42	157.162,35	172.977,77	162.534,48	10.443,29	146.000,00	11.162,35	6S
810109	Leistungserlöse - int. Leistungen BGA	13	0,00	165.253,13	165.253,13	162.922,63	2.330,50	286.200,00	-120.946,87	6S
813000	Nebenerlöse	13	0,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	412,00	6S
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	262,15	315,28	577,43	262,15	315,28	300,00	15,28	6S
817009	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	13	0,00	265,36	265,36	265,36	0,00	0,00	265,36	6S
817109	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - BGA	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	6S
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	13	0,00	12.143,97	12.143,97	12.143,97	0,00	10.400,00	1.743,97	5P
829000	Sonstige Einnahmen	18	667,49	4.825,86	5.493,35	4.825,86	667,49	5.000,00	-174,14	6S
860501	Lfd.Transfers von Bund - Personal	15	0,00	5.397,74	5.397,74	5.397,74	0,00	100,00	5.297,74	5P
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	15	0,00	7.144,00	7.144,00	7.144,00	0,00	0,00	7.144,00	5P
865000	Lfd.Transfers von Unternehmungen	16	0,00	40.509,51	40.509,51	40.509,51	0,00	40.500,00	9,51	6S
865100	Lfd.Transfers von Unternehmungen	16	0,00	87.207,40	87.207,40	87.207,40	0,00	87.200,00	7,40	6S
Summe Teilabschnitt 8150			21.210,96	629.784,47	650.995,43	635.596,39	15.399,04	786.000,00	33.919,44 -190.134,97	
1.8150 Ausgaben										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	11.022,20	11.022,20	11.022,20	0,00	12.000,00	-977,80	6S
042000	Amtsausstattung	41	0,00	15.007,04	15.007,04	15.007,04	0,00	12.500,00	2.507,04	6S
050000	Sonderanlagen	40	0,00	10.750,51	10.750,51	10.750,51	0,00	11.200,00	-449,49	6S
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	65.577,16	65.577,16	65.577,16	0,00	65.800,00	-222,84	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	38.190,59	38.190,59	38.190,59	0,00	47.800,00	-9.609,41	6S
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00	200,00	-194,75	5H
400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens - BGA	23	0,00	1.812,11	1.812,11	1.812,11	0,00	3.000,00	-1.187,89	6S
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 156	0,00	37.380,69	37.380,69	37.380,69	0,00	50.300,00	-12.919,31	6S
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	686,76	686,76	686,76	0,00	1.000,00	-313,24	5H
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	23 156	0,00	389,26	389,26	389,26	0,00	500,00	-110,74	6S
401900	Materialien - Innergem. Lieferung/Leistung	23 156	0,00	4.024,84	4.024,84	4.024,84	0,00	3.000,00	1.024,84	6S
403000	Handelswaren	23 156	0,00	2.184,30	2.184,30	2.184,30	0,00	600,00	1.584,30	6S
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
403100	Handelswaren - 2.8150.803100 - BGA	23 156	0,00	2.356,53	2.356,53	2.356,53	0,00	1.000,00	1.356,53	6S
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 156	0,00	23.924,33	23.924,33	23.924,33	0,00	19.500,00	4.424,33	6S
420000	Pflanzliche Rohstoffe - BGA	23 156	0,00	6.147,27	6.147,27	6.147,27	0,00	7.200,00	-1.052,73	6S
422000	Mineralische Rohstoffe - BGA	23 156	0,00	449,19	449,19	449,19	0,00	1.000,00	-550,81	6S
425000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe - BGA	23 156	0,00	2.094,76	2.094,76	2.094,76	0,00	2.800,00	-705,24	6S
452000	Treibstoffe	23 156	0,00	26.526,70	26.526,70	26.526,70	0,00	36.600,00	-10.073,30	6S
455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23 156	0,00	8.165,29	8.165,29	8.165,29	0,00	6.500,00	1.665,29	6S
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	92.912,58	92.912,58	92.912,58	0,00	93.500,00	-587,42	5PL
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	190.529,43	190.529,43	190.529,43	0,00	173.100,00	17.429,43	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	274.736,37	274.736,37	274.736,37	0,00	268.500,00	6.236,37	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	576.592,48	576.592,48	576.592,48	0,00	576.800,00	-207,52	5PL
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	1.442,54	1.442,54	1.442,54	0,00	0,00	1.442,54	5PL
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	605.812,78	605.812,78	605.812,78	0,00	649.600,00	-43.787,22	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 156	0,00	6.407,61	6.407,61	6.407,61	0,00	5.500,00	907,61	6S

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
8 1 5 0 PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt				8 1 5 0			
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	2.272,98	2.272,98	2.272,98	0,00	2.300,00	-27,02	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	24.127,63	24.127,63	24.127,63	0,00	12.300,00	11.827,63	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	16.700,26	16.700,26	16.700,26	0,00	16.200,00	500,26	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	126.986,84	126.986,84	126.986,84	0,00	134.300,00	-7.313,16	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	80.056,66	80.056,66	80.056,66	0,00	82.100,00	-2.043,34	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	334.923,85	334.923,85	334.923,85	0,00	346.500,00	-11.576,15	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	13.666,36	13.666,36	13.666,36	0,00	12.000,00	1.666,36	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	13.424,78	13.424,78	13.424,78	0,00	16.700,00	-3.275,22	3BE
603000	Wärme	24 156	0,00	39.728,94	39.728,94	39.728,94	0,00	34.000,00	5.728,94	6S
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 156	0,00	3.160,50	3.160,50	3.160,50	0,00	1.000,00	2.160,50	6S
614000	Instandh.von Gebäuden	24 156	0,00	6.789,91	6.789,91	6.789,91	0,00	3.000,00	3.789,91	6S
614900	Instandh.von Gebäuden - Innergem. Lieferung/Leistung	24 156	0,00	8.702,98	8.702,98	8.702,98	0,00	9.000,00	-297,02	6S
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 156	0,00	79.143,37	79.143,37	79.143,37	0,00	38.000,00	41.143,37	6S
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24 156	0,00	279,47	279,47	279,47	0,00	1.000,00	-720,53	6S
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 156	0,00	6.382,48	6.382,48	6.382,48	0,00	15.000,00	-8.617,52	6S
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	25,25	2BfK
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 156	0,00	112.277,91	112.277,91	112.277,91	0,00	89.300,00	22.977,91	6S
619900	Instandh.von Sonderanlagen - Innergem. Lieferung/Leistung	24 156	0,00	13.000,42	13.000,42	13.000,42	0,00	19.000,00	-5.999,58	6S
620000	Personen- und Gütertransporte	24 156	0,00	5.404,58	5.404,58	5.404,58	0,00	500,00	4.904,58	6S
630000	Postdienste	24 9949	0,00	6.276,65	6.276,65	6.276,65	0,00	8.000,00	-1.723,35	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	1.947,24	1.947,24	1.947,24	0,00	2.900,00	-952,76	5IKT
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	8.778,04	8.778,04	8.778,04	0,00	8.500,00	278,04	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	3.285,15	3.285,15	3.285,15	0,00	5.000,00	-1.714,85	G3V
690000	Schadensfälle	24 156	0,00	1.957,74	1.957,74	1.957,74	0,00	1.500,00	457,74	6S
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
700000	Mietzinse	24 156	0,00	38.412,99	38.412,99	38.412,99	0,00	29.000,00	9.412,99	6S
700090	Mietzinse - VIV	24 9952	0,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	0,00	71.700,00	0,00	G3R
701000	Pachtzinse	24 156	0,00	3.701,79	3.701,79	3.701,79	0,00	3.800,00	-98,21	6S
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 156	0,00	1.013,35	1.013,35	1.013,35	0,00	900,00	113,35	6S
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 9950	0,00	481,20	481,20	481,20	0,00	400,00	81,20	G3V
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 156	0,00	21.539,47	21.539,47	21.539,47	0,00	24.700,00	-3.160,53	6S
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24 156	0,00	796,54	796,54	796,54	0,00	800,00	-3,46	GG6
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24 156	0,00	814,00	814,00	814,00	0,00	800,00	14,00	6S
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 156	0,00	99.707,49	99.707,49	99.707,49	0,00	118.000,00	-18.292,51	6S
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 251	0,00	263.445,00	263.445,00	263.445,00	0,00	250.000,00	13.445,00	6S
728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24 251	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	500,00	-428,00	6S
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24 251	0,00	249,00	249,00	249,00	0,00	5.000,00	-4.751,00	6S
728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	24 251	0,00	572,00	572,00	572,00	0,00	800,00	-228,00	6S
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	100,00	47,00	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	24.994,41	24.994,41	24.994,41	0,00	26.200,00	-1.205,59	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	256,20	256,20	256,20	0,00	900,00	-643,80	5IKT
728349	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage	24 251	0,00	16.133,55	16.133,55	16.133,55	0,00	24.500,00	-8.366,45	6S
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	17.792,90	17.792,90	17.792,90	0,00	17.400,00	392,90	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	0,00	600,00	3.285,00	5IKT
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	6.198,13	6.198,13	6.198,13	0,00	3.500,00	2.698,13	GG6
728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg Lieferung/Leistung	24 156	0,00	20.463,60	20.463,60	20.463,60	0,00	10.000,00	10.463,60	6S
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	27 9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00	G3R
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	44 9952	0,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	0,00	107.400,00	0,00	G3R
Summe Teilabschnitt 8150			0,00	3.614.204,18	3.614.204,18	3.614.204,18	0,00	3.630.100,00	173.991,94	-189.887,76
Summe Ausgaben				3.614.204,18		3.614.204,18		3.630.100,00		
Summe Einnahmen				629.784,47		635.596,39		786.000,00		
Zuschuss				-2.984.419,71		-2.978.607,79		-2.844.100,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 8 1 5 1 TABORHÖHE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 1 5 1		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8151 Einnahmen										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	5.885,58	5.885,58	5.885,58	0,00	5.800,00	85,58	2HLW
Summe Teilabschnitt 8151			0,00	5.885,58	5.885,58	5.885,58	0,00	5.800,00	85,58	0,00
1.8151 Ausgaben										
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	2HLW
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	141,74	141,74	141,74	0,00	200,00	-58,26	G3V
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	166,06	166,06	166,06	0,00	200,00	-33,94	2HLW
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 8151			0,00	307,80	307,80	307,80	0,00	900,00	0,00	-592,20
Summe Ausgaben				307,80		307,80		900,00		
Summe Einnahmen				5.885,58		5.885,58		5.800,00		
Überschuss				5.577,78		5.577,78		4.900,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

8 1 6 0 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN

Ordentlicher Haushalt

8 1 6 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8160 Einnahmen										
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8160.619100	18	3.219,84	527,82	3.747,66	238,90	3.508,76	20.000,00	-19.472,18	6W
Summe Teilabschnitt 8160			3.219,84	527,82	3.747,66	238,90	3.508,76	20.000,00	0,00	-19.472,18
1.8160 Ausgaben										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	127.250,72	127.250,72	127.250,72	0,00	127.900,00	-649,28	G3D
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 167	0,00	5.353,02	5.353,02	5.353,02	0,00	8.000,00	-2.646,98	6W
600000	Strom	24 9965	0,00	482.693,15	482.693,15	482.693,15	0,00	531.900,00	-49.206,85	3BE
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 167	0,00	234.061,13	234.061,13	234.061,13	0,00	268.000,00	-33.938,87	6W
619100	Instandh.von Sonderanlagen - 2.8160.829000	24	0,00	521,36	521,36	521,36	0,00	20.000,00	-19.478,64	6W
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	14.373,90	14.373,90	14.373,90	0,00	13.100,00	1.273,90	G3D
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 9956	0,00	16.972,75	16.972,75	16.972,75	0,00	14.200,00	2.772,75	6W
Summe Teilabschnitt 8160			0,00	881.226,03	881.226,03	881.226,03	0,00	983.200,00	4.046,65	-106.020,62
Summe Ausgaben				881.226,03	881.226,03	881.226,03	983.200,00			
Summe Einnahmen				527,82	238,90	20.000,00				
Zuschuss				-880.698,21	-880.987,13	-963.200,00				

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
8 1 7 0 FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt				8 1 7 0			
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8170 Einnahmen										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	31	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	300,00	250,00	6SF
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	81.765,22	81.765,22	81.765,22	0,00	3.200,00	78.565,22	GG3V
298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	-70.700,00	GG3V
803000	Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	10.000,00	-6.700,00	6SF
803010	Veräußerung von Handelswaren - BGA	18	8.745,79	29.500,38	38.246,17	36.442,08	1.804,09	29.400,00	100,38	6SF
803100	Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	100,00	-66,00	6SF
806000	Veräußerung von Altmaterial	18	109,01	2.175,00	2.284,01	2.175,00	109,01	0,00	2.175,00	6SF
810000	Leistungserlöse - Grabherstellung	13	16.580,75	119.383,00	135.963,75	122.053,22	13.910,53	138.000,00	-18.617,00	6SF
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen - 1.3620.728339	13	3.746,85	27.359,10	31.105,95	31.105,95	0,00	17.500,00	9.859,10	6SF
810010	Leistungserlöse - BGA	13	7.535,08	126.680,98	134.216,06	132.145,21	2.070,85	115.000,00	11.680,98	6SF
810100	Leistungserlöse - Aufbahrungshallen und Zeremonienhallen	13	21.320,93	175.926,00	197.246,93	180.588,16	16.658,77	170.000,00	5.926,00	6SF
810200	Leistungserlöse - Grabstellengebühren	13	46.478,12	458.621,61	505.099,73	471.760,15	33.339,58	445.000,00	13.621,61	6SF
810300	Leistungserlöse - extern	13	1.424,10	5.602,05	7.026,15	6.862,25	163,90	3.000,00	2.602,05	6SF
813000	Nebenerlöse - Verlängerungsgebühren	13	22.105,96	202.412,90	224.518,86	206.707,53	17.811,33	200.000,00	2.412,90	6SF
813010	Nebenerlöse - IH Pauschale Friedhof St. Ruprecht	13	0,00	2.706,14	2.706,14	2.706,14	0,00	1.500,00	1.206,14	6SF
813200	Nebenerlöse - Friedhof Erhaltungsgebühr	13	10.264,27	86.578,10	96.842,37	88.694,50	8.147,87	77.000,00	9.578,10	6SF
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	36.353,00	42.212,82	78.565,82	46.210,32	32.355,50	5.200,00	37.012,82	6SF
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	13	0,00	5.205,62	5.205,62	5.205,62	0,00	5.200,00	5,62	5P
823000	Zinsen	14	0,00	172,95	172,95	172,95	0,00	1.500,00	-1.327,05	3BE
824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	24.245,77	24.245,77	24.245,77	0,00	26.900,00	-2.654,23	2HLW
824109	Einnahmen aus d.Vermietung - int. Leistungen - 1.0220.728339	14	0,00	363,36	363,36	363,36	0,00	500,00	-136,64	6SF
829000	Sonstige Einnahmen	18	2.255,15	0,00	2.255,15	0,00	2.255,15	0,00	0,00	6SF
Summe Teilabschnitt 8170			176.919,01	1.394.795,00	1.571.714,01	1.443.087,43	128.626,58	1.320.000,00	174.995,92	-100.200,92
1.8170 Ausgaben										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	3.492,92	3.492,92	3.492,92	0,00	10.700,00	-7.207,08	6SF
020010	Maschinen und maschinelle Anlagen - BGA	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	6SF
042000	Amtsausstattung	41	0,00	9.743,64	9.743,64	9.743,64	0,00	11.000,00	-1.256,36	6SF
050000	Sonderanlagen	40	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	2.500,00	-700,00	6SF
298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	61	176.919,01	48.369,12	225.288,12	96.661,54	128.626,58	0,00	48.369,11	GG3V
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	37.500,03	37.500,03	37.500,03	0,00	37.600,00	-99,97	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 130	0,00	6.962,95	6.962,95	6.962,95	0,00	6.500,00	462,95	6SF
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	10,81	10,81	10,81	0,00	800,00	-789,19	5H
400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens - BGA	23 130	0,00	229,24	229,24	229,24	0,00	2.500,00	-2.270,76	6SF
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 130	0,00	5.252,21	5.252,21	5.252,21	0,00	6.200,00	-947,79	6SF
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	404,23	404,23	404,23	0,00	1.600,00	-1.195,77	5H
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	23 130	0,00	220,20	220,20	220,20	0,00	600,00	-379,80	6SF
403000	Handelswaren	23 130	0,00	2.044,50	2.044,50	2.044,50	0,00	10.000,00	-7.955,50	6SF
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
403010	Handelswaren - 2.8170.803010 - BGA	23 130	0,00	19.186,39	19.186,39	19.186,39	0,00	19.500,00	-313,61	6SF
403410	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - BGA	23 130	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00	1.000,00	-472,00	6SF
452000	Treibstoffe	23 130	0,00	5.412,18	5.412,18	5.412,18	0,00	6.800,00	-1.387,82	6SF
452010	Treibstoffe - BGA	23 130	0,00	46,64	46,64	46,64	0,00	1.100,00	-1.053,36	6SF
455010	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - BGA	23 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	6SF
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	42.212,05	42.212,05	42.212,05	0,00	42.100,00	112,05	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	63.952,15	63.952,15	63.952,15	0,00	68.900,00	-4.947,85	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	246.626,56	246.626,56	246.626,56	0,00	248.900,00	-2.273,44	5PL
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	65.814,25	65.814,25	65.814,25	0,00	76.300,00	-10.485,75	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 130	0,00	488,15	488,15	488,15	0,00	900,00	-411,85	6SF
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	73,30	73,30	73,30	0,00	100,00	-26,70	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	10.534,90	10.534,90	10.534,90	0,00	14.600,00	-4.065,10	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	5.238,03	5.238,03	5.238,03	0,00	3.500,00	1.738,03	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	35.768,75	35.768,75	35.768,75	0,00	38.100,00	-2.331,25	5PL

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
8 1 7 0 FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt						8 1 7 0	
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	18.863,51	18.863,51	18.863,51	0,00	19.600,00	-736,49	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	91.472,21	91.472,21	91.472,21	0,00	96.500,00	-5.027,79	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	6.470,03	6.470,03	6.470,03	0,00	6.100,00	370,03	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	24.164,26	24.164,26	24.164,26	0,00	24.700,00	-535,74	3BE
601000	Gas	24	0,00	23.236,00	23.236,00	23.236,00	0,00	22.000,00	1.236,00	6SF
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 130	0,00	19.619,01	19.619,01	19.619,01	0,00	25.300,00	-5.680,99	6SF
614000	Instandh.von Gebäuden	24 130	0,00	16.663,75	16.663,75	16.663,75	0,00	21.500,00	-4.836,25	6SF
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	640,46	640,46	640,46	0,00	900,00	-259,54	2HLW
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 130	0,00	19.962,99	19.962,99	19.962,99	0,00	17.000,00	2.962,99	6SF
616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - BGA	24 130	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	800,00	-730,00	6SF
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	6SF
617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	24 130	0,00	1.537,69	1.537,69	1.537,69	0,00	1.500,00	37,69	6SF
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 130	0,00	1.059,19	1.059,19	1.059,19	0,00	400,00	659,19	6SF
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	340,97	340,97	340,97	0,00	500,00	-159,03	2BfK
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 130	0,00	7.564,86	7.564,86	7.564,86	0,00	3.000,00	4.564,86	6SF
620000	Personen- und Gütertransporte	24 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	6SF
630000	Postdienste	24 9949	0,00	4.315,21	4.315,21	4.315,21	0,00	5.500,00	-1.184,79	5H
631000	Telekommunikationsdienste	24 130	0,00	2.310,27	2.310,27	2.310,27	0,00	2.800,00	-489,73	6SF
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	1.347,70	1.347,70	1.347,70	0,00	1.400,00	-52,30	5IKT
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	4.277,33	4.277,33	4.277,33	0,00	4.200,00	77,33	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	2.508,09	2.508,09	2.508,09	0,00	2.700,00	-191,91	G3V
690000	Schadensfälle	24 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	6SF
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	2.765,93	2.765,93	2.765,93	0,00	100,00	2.665,93	3BE
700000	Mietzinse	24 130	0,00	9.061,00	9.061,00	9.061,00	0,00	9.100,00	-39,00	6SF
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	158,91	158,91	158,91	0,00	300,00	-141,09	6SF
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 9950	0,00	336,99	336,99	336,99	0,00	400,00	-63,01	G3V
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	24	0,00	43,24	43,24	43,24	0,00	400,00	-356,76	3BE
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24	0,00	19.632,94	19.632,94	19.632,94	0,00	19.300,00	332,94	6SF
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24	0,00	89.818,21	89.818,21	89.818,21	0,00	96.200,00	-6.381,79	GG6
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 130	0,00	146.397,68	146.397,68	146.397,68	0,00	123.500,00	22.897,68	6SF
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 250	0,00	55.361,10	55.361,10	55.361,10	0,00	39.000,00	16.361,10	6SF
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	24 130	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1.000,00	-990,00	6SF
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 250	0,00	19.929,25	19.929,25	19.929,25	0,00	19.000,00	929,25	6SF
728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24 250	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	800,00	-512,00	6SF
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	4.957,57	4.957,57	4.957,57	0,00	7.000,00	-2.042,43	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	24.332,74	24.332,74	24.332,74	0,00	44.900,00	-20.567,26	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	11,50	11,50	11,50	0,00	100,00	-88,50	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	8.640,86	8.640,86	8.640,86	0,00	10.000,00	-1.359,14	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	0,00	1.100,00	733,00	5IKT
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	GG6
728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg Lieferung/Leistung	24 130	0,00	7.281,36	7.281,36	7.281,36	0,00	11.000,00	-3.718,64	6SF
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21 9942	0,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	0,00	145.600,00	0,00	5PB
Summe Teilabschnitt 8170			176.919,01	1.394.795,00	1.571.714,01	1.443.087,43	128.626,58	1.400.000,00	104.510,13	-109.715,13
Summe Ausgaben				1.394.795,00		1.443.087,43		1.400.000,00		
Summe Einnahmen				1.394.795,00		1.443.087,43		1.320.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		-80.000,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 2 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE
8 2 0 0 WIRTSCHAFTSHÖFE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 2 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8200 Einnahmen										
803000	Veräußerung von Handelswaren - 1.8200.403000 - BGA	18	260,50	8.124,48	8.384,98	8.027,42	357,56	7.000,00	1.124,48	6W
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	13	10.951,50	5.894.855,53	5.905.807,03	5.888.029,03	17.778,00	6.084.900,00	-190.044,47	6W
813000	Nebenerlöse	13	13.644,55	316.345,66	329.990,21	305.227,82	24.762,39	210.000,00	106.345,66	6W
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	10.130,00	10.730,00	20.860,00	10.130,00	10.730,00	9.000,00	1.730,00	6W
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	13	0,00	19.191,34	19.191,34	19.191,34	0,00	15.600,00	3.591,34	5P
824109	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	14	0,00	9.299,08	9.299,08	9.299,08	0,00	9.300,00	-0,92	6W
829000	Sonstige Einnahmen	18	2.898,20	4.845,10	7.743,30	5.156,90	2.586,40	6.900,00	-2.054,90	6W
Summe Teilabschnitt 8200			37.884,75	6.263.391,19	6.301.275,94	6.245.061,59	56.214,35	6.342.700,00	112.791,48	-192.100,29
1.8200 Ausgaben										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	5.835,11	5.835,11	5.835,11	0,00	6.100,00	-264,89	6W
042000	Amtsausstattung	41	0,00	1.941,48	1.941,48	1.941,48	0,00	0,00	1.941,48	6W
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	23.624,65	23.624,65	23.624,65	0,00	23.700,00	-75,35	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 157	0,00	46.389,90	46.389,90	46.389,90	0,00	54.200,00	-7.810,10	6W
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	31,98	31,98	31,98	0,00	100,00	-68,02	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 157	0,00	17.084,02	17.084,02	17.084,02	0,00	16.500,00	584,02	6W
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1.329,45	1.329,45	1.329,45	0,00	1.000,00	329,45	5H
403000	Handelswaren - 2.8200.803000 - BGA	23	0,00	7.759,48	7.759,48	7.759,48	0,00	7.000,00	759,48	6W
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 157	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	500,00	-230,00	6W
452000	Treibstoffe	23 157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	6W
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	257.761,72	257.761,72	257.761,72	0,00	256.800,00	961,72	5PL
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	613.331,27	613.331,27	613.331,27	0,00	646.900,00	-33.568,73	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	353.274,52	353.274,52	353.274,52	0,00	353.200,00	74,52	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	2.831.854,89	2.831.854,89	2.831.854,89	0,00	2.770.900,00	60.954,89	5PL
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	3.442,92	3.442,92	3.442,92	0,00	13.700,00	-10.257,08	5PL
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	152.635,11	152.635,11	152.635,11	0,00	113.900,00	38.735,11	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 157	0,00	1.516,35	1.516,35	1.516,35	0,00	4.000,00	-2.483,65	6W
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	4.692,48	4.692,48	4.692,48	0,00	4.700,00	-7,52	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	383.832,78	383.832,78	383.832,78	0,00	422.800,00	-38.967,22	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	94.412,20	94.412,20	94.412,20	0,00	87.600,00	6.812,20	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	405.355,72	405.355,72	405.355,72	0,00	415.800,00	-10.444,28	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	200.053,79	200.053,79	200.053,79	0,00	206.800,00	-6.746,21	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	852.815,03	852.815,03	852.815,03	0,00	855.900,00	-3.084,97	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	53.134,37	53.134,37	53.134,37	0,00	47.700,00	5.434,37	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	16.736,48	16.736,48	16.736,48	0,00	25.900,00	-9.163,52	3BE
603000	Wärme	24 157	0,00	77.513,00	77.513,00	77.513,00	0,00	66.000,00	11.513,00	6W
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 157	0,00	3.533,21	3.533,21	3.533,21	0,00	500,00	3.033,21	6W
614000	Instandh.von Gebäuden	24 157	0,00	24.552,09	24.552,09	24.552,09	0,00	25.200,00	-647,91	6W
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	958,80	958,80	958,80	0,00	4.000,00	-3.041,20	2HLW
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 157	0,00	886,77	886,77	886,77	0,00	4.000,00	-3.113,23	6W
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 157	0,00	1.551,02	1.551,02	1.551,02	0,00	800,00	751,02	6W
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	396,78	396,78	396,78	0,00	200,00	196,78	2BfK
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	6W
620000	Personen- und Gütertransporte	24 157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	6W
630000	Postdienste	24 9949	0,00	78,57	78,57	78,57	0,00	100,00	-21,43	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	4.290,60	4.290,60	4.290,60	0,00	15.800,00	-11.509,40	5IKT
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	893,28	893,28	893,28	0,00	800,00	93,28	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	153,36	153,36	153,36	0,00	300,00	-146,64	G3V
690000	Schadensfälle	24 157	0,00	2.090,86	2.090,86	2.090,86	0,00	100,00	1.990,86	6W
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	493,77	493,77	493,77	0,00	100,00	393,77	3BE
700000	Mietzinse	24 157	0,00	504,99	504,99	504,99	0,00	3.600,00	-3.095,01	6W
700090	Mietzinse - VIV	24 9952	0,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	G3R
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 157	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	100,00	56,00	6W

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 2 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE
 8 2 0 0 WIRTSCHAFTSHÖFE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 2 0 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche	S o l l		I s t	Schließliche	(Soll - VA)		AOB
			Zahlungs- rückstände	Summe	rückstände		VA+NVA	+günstiger -ungünstiger		
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	6W
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	670,59	670,59	670,59	0,00	900,00	-229,41	GG6
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 157	0,00	12.590,04	12.590,04	12.590,04	0,00	25.000,00	-12.409,96	6W
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	6W
728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	1.100,00	-1.028,00	6W
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	6.636,51	6.636,51	6.636,51	0,00	6.000,00	636,51	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	26.425,11	26.425,11	26.425,11	0,00	27.000,00	-574,89	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	382,71	382,71	382,71	0,00	400,00	-17,29	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	36.966,72	36.966,72	36.966,72	0,00	37.600,00	-633,28	5IKT
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 9956	0,00	26.460,80	26.460,80	26.460,80	0,00	22.700,00	3.760,80	6W
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	11.071,00	11.071,00	11.071,00	0,00	7.700,00	3.371,00	5IKT
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	5.399,91	5.399,91	5.399,91	0,00	5.800,00	-400,09	GG6
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	27 9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	-19.900,00	G3R
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	44 9952	0,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	0,00	95.900,00	0,00	G3R
Summe Teilabschnitt 8200			0,00	6.739.544,19	6.739.544,19	6.739.544,19	0,00	6.780.300,00	142.383,47	-183.139,28
Summe Ausgaben				6.739.544,19		6.739.544,19		6.780.300,00		
Summe Einnahmen				6.263.391,19		6.245.061,59		6.342.700,00		
Zuschuss				-476.153,00		-494.482,60		-437.600,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 2 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE
8 2 1 0 FUHRPARK

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 2 1 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8210 Einnahmen										
803000	Veräußerung von Handelswaren - 1.8210.403000 - BGA	18	2.139,75	3.222,41	5.362,16	5.135,46	226,70	5.000,00	-1.777,59	6W
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	13	7.884,85	1.223.434,19	1.231.319,04	1.207.626,29	23.692,75	1.274.500,00	-51.065,81	6W
813000	Nebenerlöse	13	3.253,50	36.994,00	40.247,50	34.554,25	5.693,25	22.000,00	14.994,00	6W
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8210.616100/617100	18	-1.778,55	604,88	-1.173,67	-1.256,17	82,50	200,00	404,88	6W
829100	Sonstige Einnahmen	18	0,00	6.854,40	6.854,40	6.854,40	0,00	6.800,00	54,40	5PB
Summe Teilabschnitt 8210			11.499,55	1.271.109,88	1.282.609,43	1.252.914,23	29.695,20	1.308.500,00	15.453,28	-52.843,40
1.8210 Ausgaben										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	1.914,60	1.914,60	1.914,60	0,00	3.500,00	-1.585,40	6W
040000	Fahrzeuge	41	0,00	1.704,22	1.704,22	1.704,22	0,00	3.500,00	-1.795,78	6W
042000	Amtsausstattung	41	0,00	5.925,07	5.925,07	5.925,07	0,00	8.200,00	-2.274,93	6W
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	136.062,91	136.062,91	136.062,91	0,00	136.300,00	-237,09	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 166	0,00	10.625,03	10.625,03	10.625,03	0,00	9.400,00	1.225,03	6W
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 166	0,00	39.609,14	39.609,14	39.609,14	0,00	32.100,00	7.509,14	6W
403000	Handelswaren - 2.8210.803000 - BGA	23	0,00	3.595,51	3.595,51	3.595,51	0,00	5.000,00	-1.404,49	6W
452000	Treibstoffe	23 166	0,00	243.922,57	243.922,57	243.922,57	0,00	277.200,00	-33.277,43	6W
614000	Instandh.von Gebäuden	24 166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	6W
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 166	0,00	167.362,56	167.362,56	167.362,56	0,00	99.200,00	68.162,56	6W
616100	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen-2.8210.829000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	6W
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24 166	0,00	160.489,14	160.489,14	160.489,14	0,00	135.300,00	25.189,14	6W
617100	Instandh.von Fahrzeugen - 2.8210.829000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	6W
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 166	0,00	1.920,93	1.920,93	1.920,93	0,00	1.200,00	720,93	6W
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	6W
620000	Personen- und Gütertransporte	24 166	0,00	930,57	930,57	930,57	0,00	200,00	730,57	6W
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	19.632,82	19.632,82	19.632,82	0,00	19.100,00	532,82	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	29.251,27	29.251,27	29.251,27	0,00	29.000,00	251,27	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	100,00	-84,00	3BE
700000	Mietzinse	24 166	0,00	6.255,48	6.255,48	6.255,48	0,00	2.900,00	3.355,48	6W
700090	Mietzinse - VIV	24 9952	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	G3R
700900	Mietzinse (Leasing)	24 9943	0,00	42.463,12	42.463,12	42.463,12	0,00	50.400,00	-7.936,88	6W
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 166	0,00	3.227,78	3.227,78	3.227,78	0,00	3.000,00	227,78	6W
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 9950	0,00	23.050,60	23.050,60	23.050,60	0,00	22.000,00	1.050,60	G3V
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24 166	0,00	241,50	241,50	241,50	0,00	300,00	-58,50	6W
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 166	0,00	5.481,96	5.481,96	5.481,96	0,00	5.000,00	481,96	6W
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 9956	0,00	332.747,00	332.747,00	332.747,00	0,00	448.000,00	-115.253,00	6W
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	27 9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	G3R
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	44 9952	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	G3R
Summe Teilabschnitt 8210			0,00	1.310.329,78	1.310.329,78	1.310.329,78	0,00	1.372.600,00	109.437,28	-171.707,50
Summe Ausgaben				1.310.329,78		1.310.329,78		1.372.600,00		
Summe Einnahmen				1.271.109,88		1.252.914,23		1.308.500,00		
Zuschuss				-39.219,90		-57.415,55		-64.100,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 2 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE
8 2 8 0 SONSTIGE MÄRKTE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 2 8 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8280 Einnahmen										
815000	Gebühren für sonstige Leistungen	13	1.804,19	52.987,40	54.791,59	54.246,42	545,17	50.000,00	2.987,40	1LVL
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	683,45	2.412,42	3.095,87	2.555,67	540,20	2.500,00	-87,58	1LVL
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) - 1.8280.728100	13	369,62	0,00	369,62	5,21	364,41	2.400,00	-2.400,00	1LVL
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8280.614100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1LVL
Summe Teilabschnitt 8280			2.857,26	55.399,82	58.257,08	56.807,30	1.449,78	61.900,00	2.987,40	-9.487,58
1.8280 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	1LVL
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	78.123,85	78.123,85	78.123,85	0,00	78.200,00	-76,15	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 169	0,00	357,62	357,62	357,62	0,00	300,00	57,62	1LVL
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 169	0,00	1.659,22	1.659,22	1.659,22	0,00	500,00	1.159,22	1LVL
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	1LVL
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	21.057,66	21.057,66	21.057,66	0,00	22.500,00	-1.442,34	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	11.122,39	11.122,39	11.122,39	0,00	10.600,00	522,39	5PL
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	42,50	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	899,72	899,72	899,72	0,00	3.700,00	-2.800,28	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	2.196,09	2.196,09	2.196,09	0,00	0,00	2.196,09	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	1.753,29	1.753,29	1.753,29	0,00	1.800,00	-46,71	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	902,46	902,46	902,46	0,00	1.000,00	-97,54	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	3.535,84	3.535,84	3.535,84	0,00	4.200,00	-664,16	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	257,31	257,31	257,31	0,00	200,00	57,31	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	7.214,12	7.214,12	7.214,12	0,00	6.800,00	414,12	3BE
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	1.692,48	1.692,48	1.692,48	0,00	3.000,00	-1.307,52	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	8.604,07	8.604,07	8.604,07	0,00	11.000,00	-2.395,93	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8280.829000	24 169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1LVL
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	2HLW
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	1LVL
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 169	0,00	3.485,16	3.485,16	3.485,16	0,00	2.000,00	1.485,16	1LVL
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2BfK
620000	Personen- und Gütertransporte	24 169	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.000,00	-200,00	1LVL
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	6.459,84	6.459,84	6.459,84	0,00	6.500,00	-40,16	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	3.507,55	3.507,55	3.507,55	0,00	2.000,00	1.507,55	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
700000	Mietzinse	24 169	0,00	18.596,39	18.596,39	18.596,39	0,00	21.000,00	-2.403,61	1LVL
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 169	0,00	214,40	214,40	214,40	0,00	400,00	-185,60	1LVL
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	1LVL
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	499,17	499,17	499,17	0,00	500,00	-83	1LVL
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 169	0,00	2.805,27	2.805,27	2.805,27	0,00	3.100,00	-294,73	1LVL
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	32.353,25	32.353,25	32.353,25	0,00	39.000,00	-6.646,75	1LVL
728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.8280.817100	24	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	2.400,00	-2.184,00	1LVL
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	2HLW
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	1.371,60	1.371,60	1.371,60	0,00	2.500,00	-1.128,40	2HLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	18.965,19	18.965,19	18.965,19	0,00	18.800,00	165,19	2HLW
728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00	400,00	-144,00	2HLW
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.100,00	-100,00	1LVL
Summe Teilabschnitt 8280			0,00	231.948,44	231.948,44	231.948,44	0,00	256.400,00	7.607,15	-32.058,71
Summe Ausgaben				231.948,44		231.948,44		256.400,00		
Summe Einnahmen				55.399,82		56.807,30		61.900,00		
Zuschuss				-176.548,62		-175.141,14		-194.500,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 3 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE
8 3 1 0 FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt				8 3 1 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8310 Einnahmen										
824100	Einnahmen aus der Verpachtung - Magdalenersee	14	0,00	714,38	714,38	714,38	0,00	800,00	-85,62	4SF
824110	Einnahmen aus der Verpachtung - Silbersee	14	0,00	6.886,95	6.886,95	6.886,95	0,00	6.400,00	486,95	4SF
Summe Teilabschnitt 8310			0,00	7.601,33	7.601,33	7.601,33	0,00	7.200,00	486,95	-85,62
1.8310 Ausgaben										
050000	Sonderanlagen	40	0,00	1.803,42	1.803,42	1.803,42	0,00	2.000,00	-196,58	4SF
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	1.292,27	1.292,27	1.292,27	0,00	1.300,00	-7,73	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 184	0,00	1.830,73	1.830,73	1.830,73	0,00	500,00	1.330,73	4SF
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 184	0,00	1.161,26	1.161,26	1.161,26	0,00	1.000,00	161,26	4SF
452000	Treibstoffe	23 184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SF
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	9.637,65	9.637,65	9.637,65	0,00	9.700,00	-62,35	5PL
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	2.052,83	2.052,83	2.052,83	0,00	2.800,00	-747,17	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	418,14	418,14	418,14	0,00	500,00	-81,86	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	826,04	826,04	826,04	0,00	800,00	26,04	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	576,82	576,82	576,82	0,00	600,00	-23,18	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	2.677,65	2.677,65	2.677,65	0,00	2.900,00	-222,35	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	158,55	158,55	158,55	0,00	200,00	-41,45	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	341,51	341,51	341,51	0,00	600,00	-258,49	3BE
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 184	0,00	617,74	617,74	617,74	0,00	400,00	217,74	4SF
613100	Instandh.von Grundstückseinr. - Parkplatz Silbersee	24 184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4SF
614000	Instandh.von Gebäuden	24 184	0,00	745,52	745,52	745,52	0,00	1.000,00	-254,48	4SF
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 184	0,00	87,09	87,09	87,09	0,00	300,00	-212,91	4SF
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 184	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	700,00	-290,00	4SF
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	9,50	9,50	9,50	0,00	100,00	-90,50	2BfK
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 184	0,00	5.923,58	5.923,58	5.923,58	0,00	3.000,00	2.923,58	4SF
619010	Instandh.von Sonderanlagen	24 184	0,00	978,67	978,67	978,67	0,00	1.000,00	-21,33	2HLW
620000	Personen- und Gütertransporte	24 184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	4SF
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	515,61	515,61	515,61	0,00	500,00	15,61	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	65,98	65,98	65,98	0,00	200,00	-134,02	G3V
701000	Pachtzinse	24 184	0,00	4.383,45	4.383,45	4.383,45	0,00	4.400,00	-16,55	4SF
701010	Pachtzinse	24 184	0,00	1.272,55	1.272,55	1.272,55	0,00	1.300,00	-27,45	2HLW
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 184	0,00	136,60	136,60	136,60	0,00	700,00	-563,40	4SF
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 184	0,00	1.400,93	1.400,93	1.400,93	0,00	2.000,00	-599,07	4SF
720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24 184	0,00	13.242,00	13.242,00	13.242,00	0,00	15.900,00	-2.658,00	4SF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 184	0,00	16.489,49	16.489,49	16.489,49	0,00	22.600,00	-6.110,51	4SF
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 212	0,00	7.692,00	7.692,00	7.692,00	0,00	5.000,00	2.692,00	4SF
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 212	0,00	6.031,86	6.031,86	6.031,86	0,00	25.000,00	-18.968,14	4SF
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 8310			0,00	82.779,44	82.779,44	82.779,44	0,00	108.300,00	7.366,96	-32.887,52
Summe Ausgaben				82.779,44	82.779,44		108.300,00			
Summe Einnahmen				7.601,33	7.601,33		7.200,00			
Zuschuss				-75.178,11	-75.178,11		-101.100,00			

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 3 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE
 8 3 9 0 FREIBÄDER (UNTERNEHMEN)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt					8 3 9 0	
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.8390 Ausgaben										
759000	Lfd.Transfers an netto-veranschlagte Unternehmungen	27 148	0,00	33.459,79	33.459,79	33.459,79	0,00	44.500,00	-11.040,21	GG3
779000	Invest./Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	66 148	0,00	140.540,21	140.540,21	140.540,21	0,00	129.500,00	11.040,21	GG3
Summe Teilabschnitt 8390			0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	11.040,21	
									-11.040,21	
Summe Ausgaben				174.000,00		174.000,00		174.000,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Zugleich Zuschuss										

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 4 LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
8 4 0 0 GRUNDBESITZ

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 4 0 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8400 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	345,35	0,00	345,35	0,00	345,35	0,00	0,00	2HLW
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	6.599,87	91.118,78	97.718,65	94.937,46	2.781,19	65.700,00	25.418,78	2HLW
Summe Teilabschnitt 8400			6.945,22	91.118,78	98.064,00	94.937,46	3.126,54	65.700,00	25.418,78	0,00
1.8400 Ausgaben										
298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	61	481,82	0,00	481,82	0,00	481,82	0,00	0,00	GG3V
341000	Investitionsdarl. (Tilg.) - Länder,Landesfonds u.-kammern	64 9943	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	G3D
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	22.906,70	22.906,70	22.906,70	0,00	22.900,00	6,70	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	28,73	28,73	28,73	0,00	500,00	-471,27	2HLW
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	785,33	785,33	785,33	0,00	400,00	385,33	2HLW
452000	Treibstoffe	23	0,00	22,33	22,33	22,33	0,00	200,00	-177,67	2HLW
600000	Strom	24 9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	3BE
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	495,06	495,06	495,06	0,00	500,00	-4,94	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	116,30	116,30	116,30	0,00	1.500,00	-1.383,70	2HLW
640000	Rechtskosten	24	0,00	36,30	36,30	36,30	0,00	500,00	-463,70	2HLW
642000	Beratungskosten	24	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	7.000,00	-3.200,00	2HLW
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	17.015,07	17.015,07	17.015,07	0,00	2.900,00	14.115,07	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	100,00	-65,00	G3V
700000	Mietzinse	24	0,00	9.921,20	9.921,20	9.921,20	0,00	7.400,00	2.521,20	2HLW
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	69.873,37	69.873,37	69.873,37	0,00	111.000,00	-41.126,63	2HLW
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24	0,00	2.189,90	2.189,90	2.189,90	0,00	2.600,00	-410,10	2HLW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	5.344,63	5.344,63	5.344,63	0,00	17.500,00	-12.155,37	2HLW
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	84,50	84,50	84,50	0,00	700,00	-615,50	2HLW
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	995,83	995,83	995,83	0,00	9.000,00	-8.004,17	2HLW
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	24 9960	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2VG
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	27 9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	G3R
764000	Entschädigungen	27	0,00	2.713,53	2.713,53	2.713,53	0,00	3.100,00	-386,47	2HLW
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	44 9952	0,00	194.900,00	194.900,00	194.900,00	0,00	194.900,00	0,00	G3R
Summe Teilabschnitt 8400			481,82	478.263,78	478.745,60	478.263,78	481,82	545.000,00	17.028,30	-83.764,52
Summe Ausgaben				478.263,78		478.263,78		545.000,00		
Summe Einnahmen				91.118,78		94.937,46		65.700,00		
Zuschuss				-387.145,00		-383.326,32		-479.300,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 4 LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
 8 4 1 0 GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 4 1 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8410 Einnahmen										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	24.251,65	448.773,89	473.025,54	325.440,05	147.585,49	440.100,00	8.673,89	2HLW
824200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	68.706,43	68.706,43	68.706,43	0,00	70.700,00	-1.993,57	2HLW
Summe Teilabschnitt 8410			24.251,65	517.480,32	541.731,97	394.146,48	147.585,49	510.800,00	8.673,89 -1.993,57	
1.8410 Ausgaben										
700000	Mietzinse	24	0,00	141.540,00	141.540,00	141.540,00	0,00	148.300,00	-6.760,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 8410			0,00	141.540,00	141.540,00	141.540,00	0,00	148.300,00	0,00 -6.760,00	
Summe Ausgaben				141.540,00		141.540,00		148.300,00		
Summe Einnahmen				517.480,32		394.146,48		510.800,00		
Überschuss				375.940,32		252.606,48		362.500,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 4 LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
 8 4 2 0 WALDBESITZ

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 4 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8420	E i n n a h m e n									
807000	Veräußerung von Erzeugnissen	18	0,00	57.432,29	57.432,29	57.432,29	0,00	7.000,00	50.432,29	2HLW
	Summe Teilabschnitt 8420		0,00	57.432,29	57.432,29	57.432,29	0,00	7.000,00	50.432,29	0,00
1.8420	A u s g a b e n									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	2HLW
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	100,00	-42,00	2HLW
611000	Instandh.von Straßenbauten	24	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	500,00	-416,00	2HLW
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	2HLW
642000	Beratungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	81,80	81,80	81,80	0,00	200,00	-118,20	G3V
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	375,67	375,67	375,67	0,00	900,00	-524,33	2HLW
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeintr. u. -anlagen gem. FAG	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HLW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	3.800,00	-3.650,00	2HLW
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	2HLW
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	2HLW
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.816,82	1.816,82	1.816,82	0,00	2.200,00	-383,18	1NU
	Summe Teilabschnitt 8420		0,00	2.566,29	2.566,29	2.566,29	0,00	13.700,00	0,00	-11.133,71
	Summe Ausgaben			2.566,29		2.566,29		13.700,00		
	Summe Einnahmen			57.432,29		57.432,29		7.000,00		
	Überschuss			54.866,00		54.866,00		-6.700,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
8 5 1 0 BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG

*** RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 ***

Ordentlicher Haushalt

8 5 1 0

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8510 Einnahmen										
813000	Nebenerlöse	13	0,00	12.730,04	12.730,04	12.730,04	0,00	10.000,00	2.730,04	2T
823000	Zinsen	14	0,00	8.838,44	8.838,44	8.838,44	0,00	48.200,00	-39.361,56	3BE
823010	Zinsen - Ausbau	14	0,00	1.348,59	1.348,59	1.348,59	0,00	8.400,00	-7.051,41	3BE
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	5PB
829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2T
850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	10	196.623,60	659.633,17	856.256,77	707.607,48	148.649,29	502.400,00	157.233,17	3A
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen	12	115.621,54	6.890.110,79	7.005.732,33	6.895.160,36	110.571,97	6.772.000,00	118.110,79	3A
860201	Lfd.Transfers v. Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-Zi	15	0,00	25.435,49	25.435,49	25.435,49	0,00	23.400,00	2.035,49	G3D
868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	1S
870201	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-Ti	33	0,00	60.892,66	60.892,66	60.892,66	0,00	60.600,00	292,66	G3D
875000	Kap.Transfers von Unternehmungen - SDI-Ann	34	0,00	23.539,42	23.539,42	0,00	23.539,42	23.500,00	39,42	G3D
Summe Teilabschnitt 8510			312.245,14	7.682.528,60	7.994.773,74	7.712.013,06	282.760,68	7.451.700,00	280.441,57	-49.612,97
1.8510 Ausgaben										
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	208.550,45	208.550,45	208.550,45	0,00	130.000,00	78.550,45	2T
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41 136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2T
020010	Maschinen und maschinelle Anlagen - Hebeanlagen	41 141	0,00	558,33	558,33	558,33	0,00	2.000,00	-1.441,67	2TK
042000	Amtsausstattung	41 136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	2T
042010	Amtsausstattung - Hebeanlagen	41 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	2TK
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	61	115.621,54	947.737,96	1.063.359,50	929.248,11	134.111,39	224.400,00	723.337,96	GG3V
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	61	196.623,60	452.094,16	648.717,76	500.068,47	148.649,29	378.700,00	73.394,16	GG3V
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	675.009,17	675.009,17	675.009,17	0,00	676.000,00	-990,83	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 136	0,00	4.393,35	4.393,35	4.393,35	0,00	4.000,00	393,35	2T
400010	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - Hebeanlagen	23 141	0,00	324,92	324,92	324,92	0,00	1.000,00	-675,08	2TK
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 136	0,00	421,28	421,28	421,28	0,00	500,00	-78,72	2T
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Hebeanlagen	23 141	0,00	650,64	650,64	650,64	0,00	1.500,00	-849,36	2TK
452000	Treibstoffe	23 136	0,00	2.446,95	2.446,95	2.446,95	0,00	3.400,00	-953,05	2T
452010	Treibstoffe - BGA	23 141	0,00	712,25	712,25	712,25	0,00	1.400,00	-687,75	2TK
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	124.542,23	124.542,23	124.542,23	0,00	125.400,00	-857,77	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	149.225,41	149.225,41	149.225,41	0,00	124.500,00	24.725,41	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 136	0,00	945,42	945,42	945,42	0,00	1.000,00	-54,58	2T
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	219,96	219,96	219,96	0,00	200,00	19,96	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	4.733,26	4.733,26	4.733,26	0,00	4.600,00	133,26	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	30.613,99	30.613,99	30.613,99	0,00	26.800,00	3.813,99	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	12.473,77	12.473,77	12.473,77	0,00	10.700,00	1.773,77	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	42.656,76	42.656,76	42.656,76	0,00	36.200,00	6.456,76	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	1.562,06	1.562,06	1.562,06	0,00	1.500,00	62,06	5PL
600010	Strom - Hebeanlagen	24 9965	0,00	7.845,67	7.845,67	7.845,67	0,00	9.000,00	-1.154,33	3BE
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	24 136	0,00	301.641,22	301.641,22	301.641,22	0,00	318.900,00	-17.258,78	2T
612010	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen - Hebeanlagen	24 141	0,00	4.281,35	4.281,35	4.281,35	0,00	2.500,00	1.781,35	2TK
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 136	0,00	126,91	126,91	126,91	0,00	1.000,00	-873,09	2T
616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - Hebeanlagen	24 141	0,00	6.177,01	6.177,01	6.177,01	0,00	5.000,00	1.177,01	2TK
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24 136	0,00	1.611,02	1.611,02	1.611,02	0,00	3.000,00	-1.388,98	2T
617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	24 141	0,00	773,36	773,36	773,36	0,00	2.000,00	-1.226,64	2TK
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 136	0,00	2.261,90	2.261,90	2.261,90	0,00	2.000,00	261,90	2T
618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - Hebeanlagen	24 141	0,00	937,40	937,40	937,40	0,00	1.500,00	-562,60	2TK
619010	Instandh.von Sonderanlagen - Hebeanlagen	24 141	0,00	2.897,71	2.897,71	2.897,71	0,00	5.000,00	-2.102,29	2TK
620010	Personen- und Gütertransporte - Hebeanlagen	24 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2TK
631010	Telekommunikationsdienste - Hebeanlagen	24 141	0,00	1.412,64	1.412,64	1.412,64	0,00	1.500,00	-87,36	2TK
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	227,27	227,27	227,27	0,00	400,00	-172,73	5IKT
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	88.971,55	88.971,55	88.971,55	0,00	88.500,00	471,55	G3D

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
8 5 1 0 BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 5 1 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche	S o l l		I s t	Schließliche	(Soll - VA)		AOB
			Zahlungs-rückstände	Summe	Summe	Zahlungs-rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger		
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	655,00	655,00	655,00	0,00	800,00	-145,00	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	4.099,53	4.099,53	4.099,53	0,00	8.000,00	-3.900,47	3BE
700000	Mietzinse	24 136	0,00	669,01	669,01	669,01	0,00	800,00	-130,99	2T
701010	Pachtzinse - Hebeanlagen	24 141	0,00	34,91	34,91	34,91	0,00	100,00	-65,09	2TK
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 136	0,00	14,30	14,30	14,30	0,00	100,00	-85,70	2T
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 9950	0,00	1.156,32	1.156,32	1.156,32	0,00	1.200,00	-43,68	G3V
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	24	0,00	2.209,61	2.209,61	2.209,61	0,00	12.100,00	-9.890,39	3BE
710110	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST - Ausbau	24	0,00	337,15	337,15	337,15	0,00	2.100,00	-1.762,85	3BE
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	8.315,95	8.315,95	8.315,95	0,00	7.100,00	1.215,95	5PL
711010	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr./-anlagen gem.FAG - BGA	24 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	2TK
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24	0,00	339.583,08	339.583,08	339.583,08	0,00	341.900,00	-2.316,92	G3D
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 136	0,00	17.938,80	17.938,80	17.938,80	0,00	60.700,00	-42.761,20	2T
728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Hebeanlagen	24 141	0,00	1.657,27	1.657,27	1.657,27	0,00	5.500,00	-3.842,73	2TK
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof - Hebeanlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	2TK
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	24 9960	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	2VG
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	15.203,54	15.203,54	15.203,54	0,00	12.600,00	2.603,54	5IKT
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV - Hebeanlagen	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	611,00	611,00	611,00	0,00	700,00	-89,00	5IKT
728979	Entgelte - int. Leistungen 2.6120.817019	24	0,00	447.400,00	447.400,00	447.400,00	0,00	447.400,00	0,00	2T
729109	Sonstige Ausgaben - 2.8111.829009	24	0,00	582.661,63	582.661,63	582.661,63	0,00	711.600,00	-128.938,37	3BE
729209	Sonstige Ausgaben - 2.8112.829009	24	0,00	987.705,18	987.705,18	987.705,18	0,00	1.115.500,00	-127.794,82	3BE
729309	Sonstige Ausgaben - 2.8513.829109	24	0,00	2.082.791,96	2.082.791,96	2.082.791,96	0,00	2.415.400,00	-332.608,04	3BE
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21 9942	0,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00	5PB
768100	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27	0,00	6.193,03	6.193,03	6.193,03	0,00	0,00	6.193,03	GG3
Summe Teilabschnitt 8510			312.245,14	7.682.528,60	7.994.773,74	7.712.013,06	282.760,68	7.451.700,00	927.919,46	-697.090,86
Summe Ausgaben				7.682.528,60		7.712.013,06		7.451.700,00		
Summe Einnahmen				7.682.528,60		7.712.013,06		7.451.700,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
8 5 1 3 BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE

*** RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 ***

Ordentlicher Haushalt

8 5 1 3

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ	HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8513 Einnahmen											
810000	Leistungserlöse	13		15.663,92	60.166,95	75.830,87	67.137,67	8.693,20	63.500,00	-3.333,05	2TK
810100	Leistungserlöse (Betriebskosten)	13		0,00	1.553.131,94	1.553.131,94	1.553.131,94	0,00	1.394.200,00	158.931,94	2TK
813000	Nebenerlöse	13		0,00	55.660,27	55.660,27	55.660,27	0,00	1.000,00	54.660,27	2TK
813009	Nebenerlöse - int. Leistungen	13		0,00	25.066,74	25.066,74	22.834,18	2.232,56	34.000,00	-8.933,26	2TK
814000	Nachträgl. Einnahmen f. erbrachte Leistg./Einnahmen aus rückgez. A	13		0,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	0,00	20.000,00	-520,00	2TK
828000	Rückersätze von Ausgaben	18		0,00	2.502,06	2.502,06	2.502,06	0,00	0,00	2.502,06	2TK
829000	Sonstige Einnahmen - Div. VAS	18		0,00	413,64	413,64	413,64	0,00	700,00	-286,36	2TK
829109	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729309	18		0,00	2.082.791,96	2.082.791,96	2.082.791,96	0,00	2.415.400,00	-332.608,04	2TK
	Summe Teilabschnitt 8513			15.663,92	3.799.213,56	3.814.877,48	3.803.951,72	10.925,76	3.928.800,00	216.094,27 -345.680,71	
1.8513 Ausgaben											
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	112	0,00	5.562,23	5.562,23	5.562,23	0,00	1.500,00	4.062,23	2TK
042000	Amtsausstattung	41	112	0,00	14.249,94	14.249,94	14.249,94	0,00	13.500,00	749,94	2TK
050000	Sonderanlagen	40	112	0,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	0,00	5.000,00	-578,00	2TK
070000	Aktivierungsfähige Rechte	42	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2TK
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	61		15.663,92	0,00	15.663,92	4.738,16	10.925,76	0,00	0,00	GG3V
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65	9943	0,00	1.121.289,37	1.121.289,37	1.121.289,37	0,00	1.120.400,00	889,37	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	112	0,00	17.643,88	17.643,88	17.643,88	0,00	9.000,00	8.643,88	2TK
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23	9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	112	0,00	286.114,72	286.114,72	286.114,72	0,00	340.000,00	-53.885,28	2TK
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23	9958	0,00	78,24	78,24	78,24	0,00	1.200,00	-1.121,76	5H
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23		0,00	257,60	257,60	257,60	0,00	300,00	-42,40	2TK
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2TK
451000	Brennstoffe	23	112	0,00	121,50	121,50	121,50	0,00	10.000,00	-9.878,50	2TK
452000	Treibstoffe	23	112	0,00	2.062,26	2.062,26	2.062,26	0,00	2.500,00	-437,74	2TK
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20	9940	0,00	42.979,98	42.979,98	42.979,98	0,00	43.000,00	-20,02	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20	9940	0,00	117.521,04	117.521,04	117.521,04	0,00	117.300,00	221,04	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20	9940	0,00	289.052,45	289.052,45	289.052,45	0,00	286.500,00	2.552,45	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20	9940	0,00	1.849,37	1.849,37	1.849,37	0,00	0,00	1.849,37	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	112	0,00	1.710,55	1.710,55	1.710,55	0,00	6.000,00	-4.289,45	2TK
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	9940	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	1.500,00	-33,60	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20	9940	0,00	53.266,76	53.266,76	53.266,76	0,00	56.900,00	-3.633,24	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20	9940	0,00	4.923,80	4.923,80	4.923,80	0,00	4.800,00	123,80	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20	9940	0,00	43.253,50	43.253,50	43.253,50	0,00	43.500,00	-246,50	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20	9940	0,00	24.814,77	24.814,77	24.814,77	0,00	24.800,00	14,77	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20	9940	0,00	109.664,31	109.664,31	109.664,31	0,00	110.700,00	-1.035,69	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20	9941	0,00	7.448,68	7.448,68	7.448,68	0,00	6.300,00	1.148,68	5PL
600100	Strom - Direktanteil	24	9965	0,00	208.011,01	208.011,01	208.011,01	0,00	230.000,00	-21.988,99	3BE
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	24	112	0,00	3.201,94	3.201,94	3.201,94	0,00	1.000,00	2.201,94	2TK
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückeinrichtungen	24	112	0,00	25.582,24	25.582,24	25.582,24	0,00	36.500,00	-10.917,76	2TK
614000	Instandh.von Gebäuden	24	112	0,00	23.816,00	23.816,00	23.816,00	0,00	20.500,00	3.316,00	2TK
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24	9963	0,00	1.551,80	1.551,80	1.551,80	0,00	300,00	1.251,80	2HLW
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24	112	0,00	5.850,83	5.850,83	5.850,83	0,00	8.000,00	-2.149,17	2TK
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24	112	0,00	2.030,76	2.030,76	2.030,76	0,00	7.500,00	-5.469,24	2TK
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	112	0,00	3.279,78	3.279,78	3.279,78	0,00	8.500,00	-5.220,22	2TK
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BFK)	24	9964	0,00	568,75	568,75	568,75	0,00	1.000,00	-431,25	2BFK
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24	112	0,00	234.326,60	234.326,60	234.326,60	0,00	154.000,00	80.326,60	2TK
620000	Personen- und Gütertransporte	24	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2TK
630000	Postdienste	24	9949	0,00	51,39	51,39	51,39	0,00	100,00	-48,61	5H
631000	Telekommunikationsdienste	24	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2TK
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24	9947	0,00	1.419,42	1.419,42	1.419,42	0,00	1.900,00	-480,58	5IKT
640000	Rechtskosten	24	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2TK
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	9943	0,00	151.750,74	151.750,74	151.750,74	0,00	152.100,00	-349,26	G3D

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
8 5 1 3 BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

				Ordentlicher Haushalt				8 5 1 3		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	31.830,58	31.830,58	31.830,58	0,00	33.400,00	-1.569,42	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
700000	Mietzinse	24 112	0,00	2.246,58	2.246,58	2.246,58	0,00	7.500,00	-5.253,42	2TK
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 112	0,00	82,70	82,70	82,70	0,00	600,00	-517,30	2TK
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 9950	0,00	204,60	204,60	204,60	0,00	400,00	-195,40	G3V
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	16.543,17	16.543,17	16.543,17	0,00	16.600,00	-56,83	5PL
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 112	0,00	17.192,38	17.192,38	17.192,38	0,00	17.500,00	-307,62	2TK
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24	0,00	95.694,20	95.694,20	95.694,20	0,00	111.000,00	-15.305,80	G3D
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24 112	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	900,00	-330,00	2TK
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 112	0,00	617.568,10	617.568,10	617.568,10	0,00	679.500,00	-61.931,90	2TK
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	623,75	623,75	623,75	0,00	3.200,00	-2.576,25	2TK
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	116,25	116,25	116,25	0,00	700,00	-583,75	2TK
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2TK
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	24 9960	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2VG
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	1.102,20	1.102,20	1.102,20	0,00	3.200,00	-2.097,80	2HHLW
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	27.303,41	27.303,41	27.303,41	0,00	28.500,00	-1.196,59	2HHLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	57,50	57,50	57,50	0,00	100,00	-42,50	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	17.831,20	17.831,20	17.831,20	0,00	25.600,00	-7.768,80	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	0,00	1.700,00	1.524,00	5IKT
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	2.928,33	2.928,33	2.928,33	0,00	6.000,00	-3.071,67	GG2E
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21 9942	0,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	5PB
Summe Teilabschnitt 8513			15.663,92	3.799.213,56	3.814.877,48	3.803.951,72	10.925,76	3.928.800,00	108.875,87	-238.462,31
Summe Ausgaben				3.799.213,56		3.803.951,72		3.928.800,00		
Summe Einnahmen				3.799.213,56		3.803.951,72		3.928.800,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
8 5 2 0 BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 5 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8520 Einnahmen										
298552	Rücklage (Geb.R.) - Entsorgung	51	0,00	18.937,00	18.937,00	18.937,00	0,00	19.000,00	-63,00	GG3V
810100	Leistungserlöse	13	23,98	113.237,63	113.261,61	113.261,61	0,00	93.800,00	19.437,63	6A
813000	Nebenerlöse	13	171.358,91	796.422,83	967.781,74	779.709,34	188.072,40	729.900,00	66.522,83	6A
814000	Nachträgl. Einnahmen f. erbrachte Leistg./Einnahmen aus rückgez. A	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	6A
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	3.073,78	76.785,30	79.859,08	76.829,00	3.030,08	80.600,00	-3.814,70	6A
823000	Zinsen	14	0,00	6.493,55	6.493,55	6.493,55	0,00	28.900,00	-22.406,45	3BE
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	289.906,30	289.906,30	287.859,34	2.046,96	293.800,00	-3.893,70	6A
827100	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	133.445,75	0,00	133.445,75	133.445,75	0,00	0,00	0,00	6A
827590	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	0,00	1.571.751,45	1.571.751,45	1.435.916,01	135.835,44	1.647.000,00	-75.248,55	6A
852000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen	12	136.907,84	7.208.007,44	7.344.915,28	7.208.694,35	136.220,93	7.100.000,00	108.007,44	3A
Summe Teilabschnitt 8520			444.810,26	10.081.541,50	10.526.351,76	10.061.145,95	465.205,81	9.993.500,00	193.967,90	-105.926,40
1.8520 Ausgaben										
298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	61	444.810,26	665.092,02	1.109.902,28	644.696,47	465.205,81	480.500,00	184.592,02	GG3V
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	295.538,26	295.538,26	295.538,26	0,00	297.000,00	-1.461,74	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 137	0,00	529,30	529,30	529,30	0,00	300,00	229,30	6A
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 137	0,00	251,30	251,30	251,30	0,00	6.500,00	-6.248,70	6A
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	102,46	102,46	102,46	0,00	1.000,00	-897,54	5H
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 137	0,00	3.126,23	3.126,23	3.126,23	0,00	9.000,00	-5.873,77	6A
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	190.136,52	190.136,52	190.136,52	0,00	191.300,00	-1.163,48	5PL
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	440.732,40	440.732,40	440.732,40	0,00	439.300,00	1.432,40	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	45.445,55	45.445,55	45.445,55	0,00	43.800,00	1.645,55	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	523.997,82	523.997,82	523.997,82	0,00	539.700,00	-15.702,18	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 137	0,00	6.319,01	6.319,01	6.319,01	0,00	17.500,00	-11.180,99	6A
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	5.871,47	5.871,47	5.871,47	0,00	6.000,00	-128,53	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	79.749,30	79.749,30	79.749,30	0,00	86.900,00	-7.150,70	5PL
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	20 9940	0,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00	0,00	0,00	9.218,00	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	113.085,70	113.085,70	113.085,70	0,00	121.800,00	-8.714,30	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	53.446,34	53.446,34	53.446,34	0,00	57.500,00	-4.053,66	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	168.139,88	168.139,88	168.139,88	0,00	183.200,00	-15.060,12	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	11.926,38	11.926,38	11.926,38	0,00	12.000,00	-73,62	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	10.456,33	10.456,33	10.456,33	0,00	10.900,00	-443,67	3BE
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	24 137	0,00	676,17	676,17	676,17	0,00	1.000,00	-323,83	6A
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 137	0,00	1.867,65	1.867,65	1.867,65	0,00	5.000,00	-3.132,35	6A
614000	Instandh.von Gebäuden	24 137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	6A
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	588,00	588,00	588,00	0,00	1.400,00	-812,00	2HLW
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 137	0,00	2.493,76	2.493,76	2.493,76	0,00	2.500,00	-6,24	6A
620000	Personen- und Gütertransporte	24 137	0,00	87.941,99	87.941,99	87.941,99	0,00	75.600,00	12.341,99	6A
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	408,61	408,61	408,61	0,00	800,00	-391,39	5IKT
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	18.663,10	18.663,10	18.663,10	0,00	15.400,00	3.263,10	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	1.855,33	1.855,33	1.855,33	0,00	2.000,00	-144,67	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	7.875,89	7.875,89	7.875,89	0,00	2.000,00	5.875,89	3BE
700000	Mietzinse	24 137	0,00	254.204,88	254.204,88	254.204,88	0,00	253.700,00	504,88	6A
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 137	0,00	3.021,80	3.021,80	3.021,80	0,00	100,00	2.921,80	6A
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	24	0,00	1.623,39	1.623,39	1.623,39	0,00	7.300,00	-5.676,61	3BE
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	35.906,67	35.906,67	35.906,67	0,00	38.600,00	-2.693,33	5PL
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 137	0,00	3.045,47	3.045,47	3.045,47	0,00	2.900,00	145,47	6A
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24	0,00	285.771,84	285.771,84	285.771,84	0,00	309.600,00	-23.828,16	G3D
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 137	0,00	3.291.978,15	3.291.978,15	3.291.978,15	0,00	3.296.900,00	-4.921,85	6A
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	6A
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24 137	0,00	3.084.421,61	3.084.421,61	3.084.421,61	0,00	3.075.300,00	9.121,61	6A

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
8 5 2 0 BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 5 2 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	24 9960	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2VG
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	1.894,51	1.894,51	1.894,51	0,00	3.000,00	-1.105,49	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	100,00	15,00	5IKT
728349	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage	24	0,00	6.700,63	6.700,63	6.700,63	0,00	9.500,00	-2.799,37	6A
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	7.152,06	7.152,06	7.152,06	0,00	7.400,00	-247,94	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	1.400,00	-570,00	5IKT
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.500,00	-300,00	GG6
729109	Sonstige Ausgaben - 2.5270.829009	24	0,00	14.040,72	14.040,72	14.040,72	0,00	28.000,00	-13.959,28	3BE
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21 9942	0,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00	0,00	343.100,00	0,00	5PB
Summe Teilabschnitt 8520			444.810,26	10.081.541,50	10.526.351,76	10.061.145,95	465.205,81	9.993.500,00	231.307,01	-143.265,51
Summe Ausgaben				10.081.541,50		10.061.145,95		9.993.500,00		
Summe Einnahmen				10.081.541,50		10.061.145,95		9.993.500,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
 8 5 2 1 BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 5 2 1		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8521 Einnahmen										
810000	Leistungserlöse-Fäkalienabfuhr 4501	13	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	6A
810100	Leistungserlöse-Kanalreinigung	13	72,67	0,00	72,67	0,00	72,67	0,00	0,00	6A
Summe Teilabschnitt 8521			72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00	0,00	
1.8521 Ausgaben										
298552	Rücklage (Geb.R.) - Entsorgung	61	72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00	0,00	GG3V
Summe Teilabschnitt 8521			72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00	0,00	
Summe Ausgaben				0,00		0,00		0,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		0,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN

8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT

8 5 9 1 SENIORENWOHNHEIM DER STADT VILLACH - ST.JOHANNERHÖHE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Ordentlicher Haushalt

8 5 9 1

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8591	E i n n a h m e n									
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	350,26	1.389,11	1.739,37	1.457,29	282,08	1.400,00	-10,89	5PB
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	22.409,88	88.792,87	111.202,75	93.123,68	18.079,07	90.700,00	-1.907,13	5PB
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	15	0,00	356,61	356,61	356,61	0,00	0,00	356,61	4SJS
	Summe Teilabschnitt 8591		22.760,14	90.538,59	113.298,73	94.937,58	18.361,15	92.100,00	356,61	-1.918,02
1.8591	A u s g a b e n									
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	25.201,72	25.201,72	25.201,72	0,00	24.400,00	801,72	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	58.641,45	58.641,45	58.641,45	0,00	62.700,00	-4.058,55	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	3.395,56	3.395,56	3.395,56	0,00	1.400,00	1.995,56	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	3.924,17	3.924,17	3.924,17	0,00	4.000,00	-75,83	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	18.652,24	18.652,24	18.652,24	0,00	18.900,00	-247,76	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	1.732,59	1.732,59	1.732,59	0,00	2.000,00	-267,41	5PL
768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27	0,00	8.921,69	8.921,69	8.921,69	0,00	10.600,00	-1.678,31	4SJS
	Summe Teilabschnitt 8591		0,00	120.469,42	120.469,42	120.469,42	0,00	124.000,00	2.797,28	-6.327,86
	Summe Ausgaben			120.469,42		120.469,42		124.000,00		
	Summe Einnahmen			90.538,59		94.937,58		92.100,00		
	Zuschuss			-29.930,83		-25.531,84		-31.900,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
 8 5 9 2 PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 5 9 2		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8592 Einnahmen										
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	149.251,98	149.251,98	0,00	149.251,98	54.200,00	95.051,98	2HLW
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8592.614100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	2HLW
879000	Invest./Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	56	0,00	415,83	415,83	415,83	0,00	1.500,00	-1.084,17	GG3V
Summe Teilabschnitt 8592			0,00	149.667,81	149.667,81	415,83	149.251,98	57.700,00	95.051,98	-3.084,17
1.8592 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41	0,00	415,83	415,83	415,83	0,00	1.500,00	-1.084,17	2HLW
600000	Strom	24 9965	0,00	22.206,61	22.206,61	22.206,61	0,00	25.700,00	-3.493,39	3BE
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	3.356,40	3.356,40	3.356,40	0,00	1.500,00	1.856,40	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8592.829000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	2HLW
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	6.525,40	6.525,40	6.525,40	0,00	5.500,00	1.025,40	G3V
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	300,00	-282,00	2HLW
728149	Entgelte - int. Leistungen Heizung	24	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	500,00	-468,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 8592			0,00	32.554,24	32.554,24	32.554,24	0,00	37.500,00	2.881,80	-7.827,56
Summe Ausgaben				32.554,24		32.554,24		37.500,00		
Summe Einnahmen				149.667,81		415,83		57.700,00		
Überschuss				117.113,57		-32.138,41		20.200,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
8 5 9 3 TECHNOLOGIEPARK VILLACH

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 5 9 3		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8593 E i n n a h m e n										
810000	Leistungserlöse	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00	2HLW
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	56	0,00	166.759,89	166.759,89	166.759,89	0,00	186.700,00	-19.940,11	GG3V
Summe Teilabschnitt 8593			0,00	166.759,89	166.759,89	166.759,89	0,00	200.300,00	0,00	
									-33.540,11	
1.8593 A u s g a b e n										
042000	Amtsausstattung	41 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	G3TP
050000	Sonderanlagen	40 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	G3TP
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	166.759,89	166.759,89	166.759,89	0,00	166.700,00	59,89	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	G3TP
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2HLW
403410	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - BGA	23 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	G3TP
613100	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	G3TP
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24	0,00	6.603,88	6.603,88	6.603,88	0,00	14.000,00	-7.396,12	2HLW
642000	Beratungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	G3TP
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	7.643,32	7.643,32	7.643,32	0,00	7.700,00	-56,68	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	700,00	-156,00	G3V
700000	Mietzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	G3TP
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 232	0,00	9.001,52	9.001,52	9.001,52	0,00	10.500,00	-1.498,48	G3TP
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 232	0,00	769,54	769,54	769,54	0,00	400,00	369,54	G3TP
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	G3TP
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	200,00	-40,00	2HLW
726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	G3TP
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	2.264,60	2.264,60	2.264,60	0,00	9.000,00	-6.735,40	2HLW
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	2HLW
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	13.789,44	13.789,44	13.789,44	0,00	25.000,00	-11.210,56	G3TP
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24 232	0,00	3.209,74	3.209,74	3.209,74	0,00	22.200,00	-18.990,26	G3TP
728109	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	G3TP
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27 232	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	G3TP
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	G3TP
Summe Teilabschnitt 8593			0,00	285.745,93	285.745,93	285.745,93	0,00	375.500,00	429,43	
									-90.183,50	
Summe Ausgaben				285.745,93	285.745,93		375.500,00			
Summe Einnahmen				166.759,89	166.759,89		200.300,00			
Zuschuss				-118.986,04	-118.986,04		-175.200,00			

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 9 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
8 9 4 0 CONGRESS CENTER VILLACH

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 9 4 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8940 Einnahmen										
810000	Leistungserlöse	13	3.123,30	0,00	3.123,30	0,00	3.123,30	0,00	0,00	3CCV
813000	Nebenerlöse	13	1.837,43	0,00	1.837,43	0,00	1.837,43	0,00	0,00	3CCV
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	18.236,04	37.673,00	55.909,04	37.290,65	18.618,39	37.100,00	573,00	5PB
824100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	0,00	10.645,83	10.645,83	0,00	10.645,83	10.600,00	45,83	GG3
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	210.960,87	448.742,51	659.703,38	441.563,09	218.140,29	458.900,00	-10.157,49	5PB
828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	25,96	25,96	25,96	0,00	0,00	25,96	3CCV
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betriebe	56	0,00	813.564,32	813.564,32	813.564,32	0,00	813.600,00	-35,68	GG3V
Summe Teilabschnitt 8940			234.157,64	1.310.651,62	1.544.809,26	1.292.444,02	252.365,24	1.320.200,00	644,79	-10.193,17
1.8940 Ausgaben										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	813.564,32	813.564,32	813.564,32	0,00	813.600,00	-35,68	G3D
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	120.897,06	120.897,06	120.897,06	0,00	120.700,00	197,06	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	59.601,81	59.601,81	59.601,81	0,00	58.900,00	701,81	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	138.185,24	138.185,24	138.185,24	0,00	138.700,00	-514,76	5PL
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	20.388,13	20.388,13	20.388,13	0,00	27.600,00	-7.211,87	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20	0,00	21,82	21,82	21,82	0,00	3.000,00	-2.978,18	5PB
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	6.921,46	6.921,46	6.921,46	0,00	6.800,00	121,46	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	12.357,67	12.357,67	12.357,67	0,00	12.200,00	157,67	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	13.268,90	13.268,90	13.268,90	0,00	13.400,00	-131,10	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	15.889,95	15.889,95	15.889,95	0,00	16.000,00	-110,05	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	54.823,24	54.823,24	54.823,24	0,00	56.900,00	-2.076,76	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	4.948,64	4.948,64	4.948,64	0,00	4.700,00	248,64	5PL
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	33.653,40	33.653,40	33.653,40	0,00	33.400,00	253,40	G3D
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	11.091,06	11.091,06	11.091,06	0,00	11.200,00	-108,94	5PL
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27	0,00	775.545,46	775.545,46	775.545,46	0,00	754.000,00	21.545,46	GG3
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21 9942	0,00	26.555,90	26.555,90	26.555,90	0,00	25.900,00	655,90	5PB
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44	0,00	136.183,85	136.183,85	136.183,85	0,00	137.000,00	-816,15	GG3
Summe Teilabschnitt 8940			0,00	2.243.897,91	2.243.897,91	2.243.897,91	0,00	2.234.000,00	23.881,40	-13.983,49
Summe Ausgaben				2.243.897,91		2.243.897,91		2.234.000,00		
Summe Einnahmen				1.310.651,62		1.292.444,02		1.320.200,00		
Zuschuss				-933.246,29		-951.453,89		-913.800,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 9 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
8 9 4 1 BAMBERGSÄLE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt						8 9 4 1	
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	Soll	Summe	Ist	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8941 Einnahmen										
810000	Leistungserlöse	13	0,00	31.606,54	31.606,54	31.606,54	0,00	35.000,00	-3.393,46	4SF
810009	Leistungserlöse - int. Leistungen	13	3.520,60	28.404,70	31.925,30	22.852,95	9.072,35	51.700,00	-23.295,30	4SF
813000	Nebenerlöse	13	0,00	15.699,35	15.699,35	15.699,35	0,00	10.000,00	5.699,35	4SF
829000	Sonstige Einnahmen - 1.8941.614100	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SF
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	56	0,00	12.631,90	12.631,90	12.631,90	0,00	14.800,00	-2.168,10	GG3V
Summe Teilabschnitt 8941			3.520,60	88.342,49	91.863,09	82.790,74	9.072,35	111.600,00	5.699,35	-28.956,86
1.8941 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41	0,00	12.631,90	12.631,90	12.631,90	0,00	14.800,00	-2.168,10	4SF
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 187	0,00	1.174,27	1.174,27	1.174,27	0,00	1.500,00	-325,73	4SF
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 187	0,00	4.160,85	4.160,85	4.160,85	0,00	3.000,00	1.160,85	4SF
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5H
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4SF
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	44.532,92	44.532,92	44.532,92	0,00	43.500,00	1.032,92	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	1.331,18	1.331,18	1.331,18	0,00	0,00	1.331,18	5PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	8.124,90	8.124,90	8.124,90	0,00	8.300,00	-175,10	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SF
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	113,59	113,59	113,59	0,00	1.000,00	-886,41	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	3.374,74	3.374,74	3.374,74	0,00	3.400,00	-25,26	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	2.591,59	2.591,59	2.591,59	0,00	2.500,00	91,59	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	4.479,31	4.479,31	4.479,31	0,00	4.400,00	79,31	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	175,11	175,11	175,11	0,00	200,00	-24,89	5PL
600000	Strom	24 9965	0,00	6.273,80	6.273,80	6.273,80	0,00	7.300,00	-1.026,20	3BE
614000	Instandh.von Gebäuden	24 187	0,00	4.178,81	4.178,81	4.178,81	0,00	6.000,00	-1.821,19	4SF
614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8941.829000	24 187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SF
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	2HLW
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SF
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 187	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	3.000,00	-2.925,00	4SF
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	135,44	135,44	135,44	0,00	200,00	-64,56	2BfK
631000	Telekommunikationsdienste	24 187	0,00	702,01	702,01	702,01	0,00	1.000,00	-297,99	4SF
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	242,34	242,34	242,34	0,00	300,00	-57,66	5IKT
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	827,82	827,82	827,82	0,00	1.000,00	-172,18	G3V
700000	Mietzinse	24 187	0,00	187.947,67	187.947,67	187.947,67	0,00	192.000,00	-4.052,33	4SF
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SF
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	1.727,68	1.727,68	1.727,68	0,00	1.700,00	27,68	5PL
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24 187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4SF
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 187	0,00	47.948,23	47.948,23	47.948,23	0,00	40.000,00	7.948,23	4SF
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24 213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	4SF
728010	Entgelte für sonstige Leistungen	24 187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4SF
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24 213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	4SF
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	2HLW
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	3.891,08	3.891,08	3.891,08	0,00	4.200,00	-308,92	5IKT
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	684,00	684,00	684,00	0,00	300,00	384,00	5IKT
Summe Teilabschnitt 8941			0,00	337.324,24	337.324,24	337.324,24	0,00	345.600,00	12.055,76	-20.331,52
Summe Ausgaben				337.324,24	337.324,24		345.600,00			
Summe Einnahmen				88.342,49	82.790,74		111.600,00			
Zuschuss				-248.981,75	-254.533,50		-234.000,00			

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 9 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
 8 9 9 2 KÄRNTEN THERME GMBH

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 9 9 2		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8992 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	18.276,81	18.276,81	18.276,81	0,00	9.000,00	9.276,81	GG3
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	33	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	GG3
875000	Kap.Transfers von Unternehmungen	34	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	GG3
879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	56	0,00	1.162.396,13	1.162.396,13	1.162.396,13	0,00	1.164.800,00	-2.403,87	GG3V
Summe Teilabschnitt 8992			0,00	1.480.672,94	1.480.672,94	1.480.672,94	0,00	1.473.800,00	9.276,81	-2.403,87
1.8992 Ausgaben										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	1.162.396,13	1.162.396,13	1.162.396,13	0,00	1.164.800,00	-2.403,87	G3D
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	250.324,50	250.324,50	250.324,50	0,00	246.300,00	4.024,50	G3D
Summe Teilabschnitt 8992			0,00	1.412.720,63	1.412.720,63	1.412.720,63	0,00	1.411.100,00	4.024,50	-2.403,87
Summe Ausgaben				1.412.720,63		1.412.720,63		1.411.100,00		
Summe Einnahmen				1.480.672,94		1.480.672,94		1.473.800,00		
Überschuss				67.952,31		67.952,31		62.700,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 9 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
 8 9 9 4 AKADEMISCHES GRÜNDERZENTRUM KÄRNTEN GMBH

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 9 9 4		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.8994	A u s g a b e n									
755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	27	0,00	14.527,58	14.527,58	14.527,58	0,00	14.600,00	-72,42	G3TP
	Summe Teilabschnitt 8994		0,00	14.527,58	14.527,58	14.527,58	0,00	14.600,00	0,00	
				14.527,58		14.527,58		14.600,00		
				0,00		0,00		0,00		
				Summe Ausgaben						
				Summe Einnahmen						
				Zugleich Zuschuss						

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 9 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
8 9 9 6 PARKGARAGE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					8 9 9 6		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8996 Einnahmen										
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmungen	53	145.205,37	51.781,03	196.986,40	68.447,28	128.539,12	88.000,00	-36.218,97	G3D
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14	0,00	89.987,86	89.987,86	89.987,86	0,00	90.000,00	-12,14	G3D
879000	Invest./Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	56	0,00	408.346,76	408.346,76	408.346,76	0,00	409.000,00	-653,24	GG3V
Summe Teilabschnitt 8996			145.205,37	550.115,65	695.321,02	566.781,90	128.539,12	587.000,00	0,00	-36.884,35
1.8996 Ausgaben										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen	65 9943	0,00	408.346,76	408.346,76	408.346,76	0,00	409.000,00	-653,24	G3D
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	27.486,22	27.486,22	27.486,22	0,00	26.300,00	1.186,22	G3D
Summe Teilabschnitt 8996			0,00	435.832,98	435.832,98	435.832,98	0,00	435.300,00	1.186,22	-653,24
Summe Ausgaben				435.832,98		435.832,98		435.300,00		
Summe Einnahmen				550.115,65		566.781,90		587.000,00		
Überschuss				114.282,67		130.948,92		151.700,00		

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.9000 Einnahmen										
803000	Veräußerung von Handelswaren	18	0,00	787,20	787,20	787,20	0,00	2.300,00	-1.512,80	3A
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	1.419,67	20.726,81	22.146,48	20.826,82	1.319,66	20.700,00	26,81	3A
817100	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	151.047,54	60.251,83	211.299,37	64.586,80	146.712,57	85.000,00	-24.748,17	G3R
817110	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	2.008,58	7.646,44	9.655,02	7.496,61	2.158,41	9.000,00	-1.353,56	3BE
817200	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	4.699,86	4.699,86	4.699,86	0,00	0,00	4.699,86	5P
817300	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	5.107,83	2.997,63	8.105,46	3.729,55	4.375,91	500,00	2.497,63	G3V
817500	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	13	0,00	10.495,49	10.495,49	10.495,49	0,00	0,00	10.495,49	5P
827550	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	18	6.124,04	8.943,77	15.067,81	10.587,28	4.480,53	8.900,00	43,77	5PB
828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	47,10	47,10	47,10	0,00	100,00	-52,90	3BE
829000	Sonstige Einnahmen	18	437,34	2.589,92	3.027,26	2.637,13	390,13	3.000,00	-410,08	3BE
861501	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal	15	0,00	11.889,42	11.889,42	11.889,42	0,00	0,00	11.889,42	5P
878000	Kap.Transfers von privaten Haushalten	34	0,00	562,98	562,98	562,98	0,00	500,00	62,98	3BE
Summe Teilabschnitt 9000			166.145,00	131.638,45	297.783,45	138.346,24	159.437,21	130.000,00	29.715,96	-28.077,51
1.9000 Ausgaben										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	18.504,59	18.504,59	18.504,59	0,00	18.500,00	4,59	G3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 139	0,00	13,86	13,86	13,86	0,00	400,00	-386,14	GG3
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	280,49	280,49	280,49	0,00	3.300,00	-3.019,51	5H
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 139	0,00	1.439,25	1.439,25	1.439,25	0,00	1.900,00	-460,75	GG3
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	12.335,09	12.335,09	12.335,09	0,00	44.000,00	-31.664,91	5H
403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	23	0,00	2.257,62	2.257,62	2.257,62	0,00	2.700,00	-442,38	3A
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	5H
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20 9940	0,00	975.161,61	975.161,61	975.161,61	0,00	1.034.800,00	-59.638,39	5PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	670.965,00	670.965,00	670.965,00	0,00	692.800,00	-21.835,00	5PL
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	5PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	25.134,90	25.134,90	25.134,90	0,00	0,00	25.134,90	5PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 139	0,00	5.329,15	5.329,15	5.329,15	0,00	5.400,00	-70,85	GG3
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	13.197,66	13.197,66	13.197,66	0,00	13.200,00	-2,34	5PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	5.428,54	5.428,54	5.428,54	0,00	6.700,00	-1.271,46	5PL
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20 9940	0,00	33.250,94	33.250,94	33.250,94	0,00	32.600,00	650,94	5PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	18.714,66	18.714,66	18.714,66	0,00	23.000,00	-4.285,34	5PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	78.164,25	78.164,25	78.164,25	0,00	78.400,00	-235,75	5PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	186.595,72	186.595,72	186.595,72	0,00	191.500,00	-4.904,28	5PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	12.363,52	12.363,52	12.363,52	0,00	12.100,00	263,52	5PL
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	3A
620000	Personen- und Gütertransporte	24 139	0,00	1.071,63	1.071,63	1.071,63	0,00	1.500,00	-428,37	GG3
630000	Postdienste	24 9949	0,00	50.808,85	50.808,85	50.808,85	0,00	75.000,00	-24.191,15	5H
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	3.232,15	3.232,15	3.232,15	0,00	4.300,00	-1.067,85	5IKT
640000	Rechtskosten	24	0,00	6.695,00	6.695,00	6.695,00	0,00	8.000,00	-1.305,00	G3R
642000	Beratungskosten	24 139	0,00	7.161,19	7.161,19	7.161,19	0,00	28.000,00	-20.838,81	GG3
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	1.105,10	1.105,10	1.105,10	0,00	1.100,00	5,10	G3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	1.426,98	1.426,98	1.426,98	0,00	1.500,00	-73,02	G3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	2.196,68	2.196,68	2.196,68	0,00	5.000,00	-2.803,32	3BE
700000	Mietzinse	24 139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	GG3
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	77.621,39	77.621,39	77.621,39	0,00	110.000,00	-32.378,61	G3R
723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	412,04	412,04	412,04	0,00	1.600,00	-1.187,96	GG3
723010	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	893,80	893,80	893,80	0,00	900,00	-6,20	GG3
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	0,00	263,07	263,07	263,07	0,00	500,00	-236,93	GG3
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 139	0,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	0,00	16.000,00	-4.850,00	GG3
728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	GG3
728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.713,62	1.713,62	1.713,62	0,00	2.000,00	-286,38	G3R
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	7.184,28	7.184,28	7.184,28	0,00	9.200,00	-2.015,72	5IKT
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	97.879,87	97.879,87	97.879,87	0,00	99.900,00	-2.020,13	5IKT

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 9 0 0 0 GG 3 - FINANZVERWALTUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					9 0 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	0,00	5.400,00	-2.307,00	5IKT
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	1.634,62	1.634,62	1.634,62	0,00	3.500,00	-1.865,38	GG3
Summe Teilabschnitt 9000			0,00	2.334.680,12	2.334.680,12	2.334.680,12	0,00	2.540.700,00	26.059,05	
				2.334.680,12		2.334.680,12		2.540.700,00	-232.078,93	
Summe Ausgaben				2.334.680,12		2.334.680,12		2.540.700,00		
Summe Einnahmen				131.638,45		138.346,24		130.000,00		
Zuschuss				-2.203.041,67		-2.196.333,88		-2.410.700,00		

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 1 KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN O. EIGENE RECHTSPERS.
 9 1 0 0 GELDVERKEHR

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					9 1 0 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.9100	E i n n a h m e n									
823000	Zinsen	14	587,62	91.476,99	92.064,61	91.405,16	659,45	150.000,00	-58.523,01	3BE
829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
	Summe Teilabschnitt 9100		587,62	91.476,99	92.064,61	91.405,16	659,45	150.100,00	0,00	-58.623,01
1.9100	A u s g a b e n									
457000	Druckwerke	23	0,00	54,16	54,16	54,16	0,00	1.000,00	-945,84	3BE
652000	Sonstige Zinsen - Inland	24	0,00	20.333,98	20.333,98	20.333,98	0,00	200.000,00	-179.666,02	3BE
657000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	66.323,40	66.323,40	66.323,40	0,00	66.000,00	323,40	3BE
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	178,12	178,12	178,12	0,00	0,00	178,12	3BE
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	24	0,00	19.559,16	19.559,16	19.559,16	0,00	37.500,00	-17.940,84	3BE
	Summe Teilabschnitt 9100		0,00	106.448,82	106.448,82	106.448,82	0,00	304.500,00	501,52	-198.552,70
	Summe Ausgaben			106.448,82		106.448,82		304.500,00		
	Summe Einnahmen			91.476,99		91.405,16		150.100,00		
	Zuschuss			-14.971,83		-15.043,66		-154.400,00		

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 1 KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN O. EIGENE RECHTSPERS.
 9 1 1 0 DARLEHEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					9 1 1 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.9110	E i n n a h m e n									
245000	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmungen	53	0,00	5.041,70	5.041,70	5.041,70	0,00	4.700,00	341,70	G3D
820000	Einn.aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14	0,00	1.785,01	1.785,01	1.785,01	0,00	2.500,00	-714,99	3BE
	Summe Teilabschnitt 9110		0,00	6.826,71	6.826,71	6.826,71	0,00	7.200,00	341,70 -714,99	

Zugleich Überschuss

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 1 KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN O. EIGENE RECHTSPERS.
 9 1 2 0 RÜCKLAGEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					9 1 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.9120	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage 51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330.000,00	-6.330.000,00	GG3V
	Summe Teilabschnitt 9120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330.000,00	0,00	
									-6.330.000,00	
1.9120	A u s g a b e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage 61		4.454.277,03	1.200.164,44	5.654.441,47	772.925,44	4.881.516,03	0,00	1.200.164,44	GG3V
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag 61		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	GG3V
	Summe Teilabschnitt 9120		4.454.277,03	1.800.164,44	6.254.441,47	1.372.925,44	4.881.516,03	0,00	1.800.164,44	
									0,00	
	Summe Ausgaben			1.800.164,44		1.372.925,44		0,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		6.330.000,00		
	Zuschuss			-1.800.164,44		-1.372.925,44		6.330.000,00		

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 1 KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN O. EIGENE RECHTSPERS.
 9 1 4 0 BETEILIGUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					9 1 4 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.9140 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	GG3
820000	Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren - KELAG	14	0,00	4.451.230,67	4.451.230,67	4.451.230,67	0,00	3.000.000,00	1.451.230,67	GG3
822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	14	0,00	686.259,30	686.259,30	686.259,30	0,00	480.000,00	206.259,30	GG3
Summe Teilabschnitt 9140			0,00	5.154.989,97	5.154.989,97	5.154.989,97	0,00	3.497.500,00	1.657.489,97	0,00
1.9140 Ausgaben										
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	0,00	66.700,00	-33,34	G3D
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	1.976,12	1.976,12	1.976,12	0,00	1.800,00	176,12	G3D
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	126.520,95	126.520,95	126.520,95	0,00	100.000,00	26.520,95	GG3
710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	24	0,00	508.485,78	508.485,78	508.485,78	0,00	50.000,00	458.485,78	GG3
779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	66	0,00	2.564.114,83	2.564.114,83	2.564.114,83	0,00	2.590.400,00	-26.285,17	GG3V
Summe Teilabschnitt 9140			0,00	3.267.764,34	3.267.764,34	3.267.764,34	0,00	2.808.900,00	485.182,85	-26.318,51
Summe Ausgaben				3.267.764,34		3.267.764,34		2.808.900,00		
Summe Einnahmen				5.154.989,97		5.154.989,97		3.497.500,00		
Überschuss				1.887.225,63		1.887.225,63		688.600,00		

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 1 KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN O. EIGENE RECHTSPERS.
 9 1 6 0 SCHADENERSÄTZE VON DRITTEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					9 1 6 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.9160	E i n n a h m e n									
829000	Sonstige Einnahmen	18	238.918,96	1.112,65	240.031,61	1.119,03	238.912,58	0,00	1.112,65	G3R
	Summe Teilabschnitt 9160		238.918,96	1.112,65	240.031,61	1.119,03	238.912,58	0,00	1.112,65	
									0,00	

Zugleich Überschuss

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 2 ÖFFENTLICHE ABGABEN
 9 2 0 0 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					9 2 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.9200 E i n n a h m e n										
828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	653,90	653,90	653,90	0,00	1.000,00	-346,10	3BE
830000	Grundsteuer von den land- u. forstwirt. Betrieben	10	-32,26	27.750,71	27.718,45	28.455,51	-737,06	25.900,00	1.850,71	3A
831000	Grundsteuer von den Grundstücken	10	141.021,20	6.286.323,48	6.427.344,68	6.310.155,57	117.189,11	6.224.400,00	61.923,48	3A
833100	Kommunalsteuer	10	606.448,85	26.473.590,18	27.080.039,03	26.406.005,34	674.033,69	25.598.400,00	875.190,18	3A
834000	Fremdenverkehrsabgaben (Ortstaxen)	10	112.738,46	577.815,61	690.554,07	588.640,02	101.914,05	646.600,00	-68.784,39	3A
834100	Fremdenverkehrsabgaben (Kurtaxen)	10	20.086,74	199.618,80	219.705,54	197.027,68	22.677,86	211.000,00	-11.381,20	3A
836000	Abgaben auf die Veräußerung von Getränken und Speiseeis	10	114.963,07	0,00	114.963,07	2.522,21	112.440,86	100,00	-100,00	3A
837000	Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)	10	177.972,50	568.287,18	746.259,68	609.329,04	136.930,64	601.200,00	-32.912,82	3A
838000	Abgaben für das Halten von Tieren	10	19.121,98	117.969,00	137.090,98	117.825,07	19.265,91	118.100,00	-131,00	3A
841000	Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentlichem Gemeindegrund	10	0,00	291.352,72	291.352,72	291.352,72	0,00	283.000,00	8.352,72	3BE
842000	Ausgleichsabgabe	10	57.072,95	0,00	57.072,95	2.543,60	54.529,35	5.200,00	-5.200,00	3A
843000	Parkgebühren	10	20.192,15	900.122,44	920.314,59	902.618,23	17.696,36	897.700,00	2.422,44	3A
844000	Zweitwohnsitzabgabe	10	253.469,88	230.200,50	483.670,38	269.494,65	214.175,73	246.400,00	-16.199,50	3A
849000	Nebensprüche	10	259.465,41	107.938,58	367.403,99	143.777,92	223.626,07	150.000,00	-42.061,42	3BE
849130	Nebensprüche 1/GV	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	1GV
849160	Nebensprüche 1/S	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1S
856000	Verwaltungsabgaben Allgemein	10	165,60	26.606,40	26.772,00	26.606,40	165,60	20.000,00	6.606,40	3BE
856100	Verwaltungsabgaben GG1-1STR	10	2.526,07	49.239,30	51.765,37	47.943,50	3.821,87	50.000,00	-760,70	G1S
856110	Verwaltungsabgaben 1/BF	10	6.066,65	49.064,50	55.131,15	51.711,30	3.419,85	48.000,00	1.064,50	1BF
856120	Verwaltungsabgaben 1/G	10	6.482,30	115.232,90	121.715,20	103.657,50	18.057,70	90.000,00	25.232,90	1G
856130	Verwaltungsabgaben 1/GV	10	2.705,23	97.245,60	99.950,83	89.972,24	9.978,59	99.700,00	-2.454,40	1GV
856140	Verwaltungsabgaben 1/LVL	10	564,39	1.399,20	1.963,59	1.882,59	81,00	1.500,00	-100,80	1LVL
856150	Verwaltungsabgaben 1/LV	10	439,60	5.364,90	5.804,50	5.804,50	0,00	3.700,00	1.664,90	1LV
856160	Verwaltungsabgaben 1/S	10	9.713,30	8.360,80	18.074,10	6.076,40	11.997,70	11.000,00	-2.639,20	1S
856170	Verwaltungsabgaben 1/NU	10	1.240,00	13.574,30	14.814,30	13.691,00	1.123,30	14.400,00	-825,70	1NU
856400	Verwaltungsabgaben GG4	10	3.705,10	47.297,47	51.002,57	47.118,67	3.883,90	40.000,00	7.297,47	GG4
856410	Verwaltungsabgaben 4/MS	10	37,90	45.621,25	45.659,15	45.622,55	36,60	45.000,00	621,25	4MS
857000	Kommissionsgebühren	10	6.041,84	30.533,00	36.574,84	32.581,84	3.993,00	35.000,00	-4.467,00	3BE
Summe Teilabschnitt 9200			1.822.208,91	36.271.162,72	38.093.371,63	36.343.069,95	1.750.301,68	35.477.600,00	992.226,95	-198.664,23
1.9200 A u s g a b e n										
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	61	20.192,15	900.122,44	920.314,59	902.618,23	17.696,36	897.700,00	2.422,44	GG3V
298582	Rücklage (Geb.R.) - Fremdenverkehr	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.800,00	-814.800,00	GG3V
298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband	61	0,00	745.453,98	745.453,98	745.453,98	0,00	0,00	745.453,98	GG3V
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	176.673,12	176.673,12	176.673,12	0,00	200.000,00	-23.326,88	3BE
Summe Teilabschnitt 9200			20.192,15	1.822.249,54	1.842.441,69	1.824.745,33	17.696,36	1.912.500,00	747.876,42	-838.126,88
Summe Ausgaben				1.822.249,54		1.824.745,33		1.912.500,00		
Summe Einnahmen				36.271.162,72		36.343.069,95		35.477.600,00		
Überschuss				34.448.913,18		34.518.324,62		33.565.100,00		

9 2 5 0 ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDESABGABEN

Ordentlicher Haushalt

9 2 5 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.9250	E i n n a h m e n									
859001	Ertragsanteile - Bedarfsausgleich	11	0,00	2.752.439,40	2.752.439,40	2.752.439,40	0,00	2.737.700,00	14.739,40	GG3
859101	Ertragsanteile - Vorausanteil gemäß § 11 Z 5	11	0,00	5.201.586,72	5.201.586,72	5.201.586,72	0,00	5.139.900,00	61.686,72	GG3
859201	Ertragsanteile - Getränkesteuerausgleich	11	0,00	4.413.729,18	4.413.729,18	4.413.729,18	0,00	4.397.100,00	16.629,18	GG3
859301	Ertragsanteile - Gemeinde-Werbesteuerausgleich	11	0,00	385.167,99	385.167,99	385.167,99	0,00	387.300,00	-2.132,01	GG3
859401	Ertragsanteile - Restzuteilung nach abgest.Bevölkerung	11	0,00	55.521.256,24	55.521.256,24	55.521.256,24	0,00	54.700.000,00	821.256,24	GG3
859501	Ertragsanteile - Ausgleich Abschaffung Selbstträgerschaft	11	0,00	677.255,42	677.255,42	677.255,42	0,00	677.200,00	55,42	GG3
	Summe Teilabschnitt 9250		0,00	68.951.434,95	68.951.434,95	68.951.434,95	0,00	68.039.200,00	914.366,96 -2.132,01	

Zugleich Überschuss

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 3 UMLAGEN
 9 3 0 0 LANDESUMLAGE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					9 3 0 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.9300	A u s g a b e n									
751001	Lfd.Transfers an Länder - Landesumlage 26		0,00	6.883.872,28	6.883.872,28	6.883.872,28	0,00	6.810.000,00	73.872,28	GG3
	Summe Teilabschnitt 9300		0,00	6.883.872,28	6.883.872,28	6.883.872,28	0,00	6.810.000,00	73.872,28	0,00
	Summe Ausgaben			6.883.872,28		6.883.872,28		6.810.000,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

9 FINANZWIRTSCHAFT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

9 4 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

9 4 1 0 SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG

Ordentlicher Haushalt

9 4 1 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.9410 E i n n a h m e n										
861001	Lfd.Transfers von Ländern - § 21 FAG	15	0,00	525.709,00	525.709,00	525.709,00	0,00	600.000,00	-74.291,00	GG3
	Summe Teilabschnitt 9410		0,00	525.709,00	525.709,00	525.709,00	0,00	600.000,00	0,00	-74.291,00

Zugleich Überschuss

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 4 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE
 9 4 3 0 ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt						9 4 3 0	
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.9430 E i n n a h m e n										
860001	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	15	0,00	6.234,79	6.234,79	6.234,79	0,00	0,00	6.234,79	GG3
Summe Teilabschnitt 9430			0,00	6.234,79	6.234,79	6.234,79	0,00	0,00	6.234,79	0,00

Zugleich Überschuss

9 FINANZWIRTSCHAFT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

9 4 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

9 4 4 0 ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ

Ordentlicher Haushalt

9 4 4 0

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungsrückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungsrückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.9440 Einnahmen										
870001	Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	33	0,00	16.545,17	16.545,17	16.545,17	0,00	100,00	16.445,17	2BFK
	Summe Teilabschnitt 9440		0,00	16.545,17	16.545,17	16.545,17	0,00	100,00	16.445,17	0,00

Zugleich Überschuss

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 4 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE
 9 4 5 0 SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					9 4 5 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.9450 E i n n a h m e n										
861001	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15	0,00	976.549,17	976.549,17	976.549,17	0,00	800.000,00	176.549,17	GG3
Summe Teilabschnitt 9450			0,00	976.549,17	976.549,17	976.549,17	0,00	800.000,00	176.549,17	0,00

Zugleich Überschuss

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 5 NICHT AUFTEILBARE SCHULDEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

9 5 0 0 AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST

Ordentlicher Haushalt

9 5 0 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.9500	A u s g a b e n									
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	97.701,71	97.701,71	97.701,71	0,00	97.700,00	1,71	G3D
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	3.879,28	3.879,28	3.879,28	0,00	3.800,00	79,28	G3D
	Summe Teilabschnitt 9500		0,00	101.580,99	101.580,99	101.580,99	0,00	101.500,00	80,99	
									0,00	
	Summe Ausgaben			101.580,99		101.580,99		101.500,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		0,00		
	Zugleich Zuschuss									

9 FINANZWIRTSCHAFT
 9 6 HAFTUNGEN (SOWEIT NICHT AUFTEILBAR)
 9 6 0 0 ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Ordentlicher Haushalt					9 6 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
1.9600	A u s g a b e n									
754001	Lfd.Transfers an sonst. Träger des öffentl.Rechts 26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	GG3
	Summe Teilabschnitt 9600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				0,00		0,00		100,00	-100,00	
				0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	Ordentlicher Haushalt			Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA)	
				S o l l	Summe	I s t			+günstiger	-ungünstiger
2.9910	E i n n a h m e n									
828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	1,32	1,32	1,32	0,00	150.000,00	-149.998,68	3BE
	Summe Teilabschnitt 9910		0,00	1,32	1,32	1,32	0,00	150.000,00	0,00	
									-149.998,68	

Zugleich Überschuss

SAMMELNACHWEISE
Rechungsabschluss 2014

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9940 Leistungen für Personal									
500000	Geldbezüge, Beamte AV	20	0,00	8.894.505,01	8.894.505,01	8.894.505,01	0,00	8.988.400	93.894,99
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20	0,00	2.022.058,73	2.022.058,73	2.022.058,73	0,00	2.052.100	30.041,27
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20	0,00	14.306.844,37	14.306.844,37	14.306.844,37	0,00	14.702.800	395.955,63
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20	0,00	9.089.863,80	9.089.863,80	9.089.863,80	0,00	9.368.200	278.336,20
520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	20	0,00	22.536,19	22.536,19	22.536,19	0,00	37.500	14.963,81
521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	20	0,00	40.772,12	40.772,12	40.772,12	0,00	61.900	21.127,88
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20	0,00	429.064,50	429.064,50	429.064,50	0,00	346.800	-82.264,50
523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20	0,00	971.252,52	971.252,52	971.252,52	0,00	960.300	-10.952,52
531000	Sachbezüge, Beamte HV	20	0,00	8.534,88	8.534,88	8.534,88	0,00	8.500	-34,88
541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	20	0,00	11.519,40	11.519,40	11.519,40	0,00	11.700	180,60
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20	0,00	160.535,13	160.535,13	160.535,13	0,00	155.200	-5.335,13
565000	Mehrleistungsvergütungen	20	0,00	824.083,75	824.083,75	824.083,75	0,00	933.600	109.516,25
566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20	0,00	378.895,21	378.895,21	378.895,21	0,00	340.000	-38.895,21
567000	Belohnungen und Geldaushilfen	20	0,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00	0,00	0	-9.218,00
569000	Sonstige Nebengebühren	20	0,00	1.492.466,16	1.492.466,16	1.492.466,16	0,00	1.534.100	41.633,84
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20	0,00	1.589.564,03	1.589.564,03	1.589.564,03	0,00	1.599.700	10.135,97
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20	0,00	5.988.981,79	5.988.981,79	5.988.981,79	0,00	6.178.700	189.718,21
			0,00	46.240.695,59	46.240.695,59	46.240.695,59	0,00	47.279.500	-146.700,24
									1.185.504,65

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9941 Freiwillige Sozialleistungen									
590000	Freiwillige Sozialleistungen	20	0,00	2.608,37	2.608,37	2.608,37	0,00	9.000	6.391,63
590010	Freiwillige Sozialleistungen	20	0,00	74.227,06	74.227,06	74.227,06	0,00	80.900	6.672,94
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20	0,00	365.115,40	365.115,40	365.115,40	0,00	371.400	6.284,60
			0,00	441.950,83	441.950,83	441.950,83	0,00	461.300	0,00
									19.349,17

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9942 Pensionen und sonstige Ruhebezüge									
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21	0,00	15.443.833,19	15.443.833,19	15.443.833,19	0,00	15.745.300	301.466,81
			0,00	15.443.833,19	15.443.833,19	15.443.833,19	0,00	15.745.300	0,00
									301.466,81

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9943 Schuldendienst									
341000	Investitionsdarl. (Tilg.) - Länder,Landesfonds u.-kammern	64	0,00	125.495,34	125.495,34	125.495,34	0,00	125.500	4,66
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65	0,00	9.460.476,09	9.460.476,09	9.460.476,09	0,00	9.470.500	10.023,91
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	0,00	1.299.937,27	1.299.937,27	1.299.937,27	0,00	1.266.000	-33.937,27
700900	Mietzinse (Leasing)	24	0,00	691.474,78	691.474,78	691.474,78	0,00	724.800	33.325,22
			0,00	11.577.383,48	11.577.383,48	11.577.383,48	0,00	11.586.800	-33.937,27
									43.353,79

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9945 Seminargebühren									
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24	0,00	113.968,97	113.968,97	113.968,97	0,00	130.000	16.031,03
728810	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24	0,00	522,01	522,01	522,01	0,00	1.000	477,99
			0,00	114.490,98	114.490,98	114.490,98	0,00	131.000	0,00
									16.509,02

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9946 Kommunalsteuer									
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24	0,00	126.890,28	126.890,28	126.890,28	0,00	127.000	109,72
			0,00	126.890,28	126.890,28	126.890,28	0,00	127.000	0,00
									109,72

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9947 Telefongebühren									
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24	0,00	80.129,51	80.129,51	80.129,51	0,00	122.500	42.370,49
			0,00	80.129,51	80.129,51	80.129,51	0,00	122.500	0,00
									42.370,49

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9949 Postdienste									
630000	Postdienste	24	0,00	332.950,33	332.950,33	332.950,33	0,00	477.200	144.249,67
630010	Postdienste	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00
630100	Postdienste	24	0,00	3.922,90	3.922,90	3.922,90	0,00	5.000	1.077,10
			0,00	336.873,23	336.873,23	336.873,23	0,00	482.300	0,00
									145.426,77

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9950 Versicherungen/Kfz-Steuer/motorb. Vers. Steuer									
670000	Versicherungen	24	0,00	189.206,68	189.206,68	189.206,68	0,00	190.600	1.393,32
670700	Versicherungen - Telefon	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	400,00
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	26.835,71	26.835,71	26.835,71	0,00	25.800	-1.035,71
			0,00	216.042,39	216.042,39	216.042,39	0,00	216.800	-1.035,71
									1.793,32

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9951 Schadensfälle									
690800	Schadensfälle	24	0,00	231.464,46	231.464,46	231.464,46	0,00	234.500	3.035,54
			0,00	231.464,46	231.464,46	231.464,46	0,00	234.500	0,00
									3.035,54

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9952 Miete/Transfers VIV GmbH & Co KG									
700090	Mietzinse - VIV	24	0,00	421.400,00	421.400,00	421.400,00	0,00	421.400	0,00
755090	Lfd.Transfers an Unternehmungen - VIV	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.400	159.400,00
775090	Kap.Transfers an Unternehmungen - VIV	44	0,00	778.900,00	778.900,00	778.900,00	0,00	778.900	0,00
			0,00	1.200.300,00	1.200.300,00	1.200.300,00	0,00	1.359.700	0,00
									159.400,00

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9955 Elektronische Datenverarbeitung									
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24	0,00	52.554,07	52.554,07	52.554,07	0,00	59.600	7.045,93
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24	0,00	1.344.199,84	1.344.199,84	1.344.199,84	0,00	1.357.200	13.000,16
728519	Entgelte - int. Leistungen EDV	24	0,00	30.491,32	30.491,32	30.491,32	0,00	32.300	1.808,68
			0,00	1.427.245,23	1.427.245,23	1.427.245,23	0,00	1.449.100	0,00
									21.854,77

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9956 Wirtschaftshof									
728609	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	6.584.284,12	6.584.284,12	6.584.284,12	0,00	6.667.900	83.615,88
			0,00	6.584.284,12	6.584.284,12	6.584.284,12	0,00	6.667.900	0,00
									83.615,88

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9957 Telefonanlagen									
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24	0,00	85.609,00	85.609,00	85.609,00	0,00	89.000	3.391,00
728719	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	2.000	340,00
			0,00	87.269,00	87.269,00	87.269,00	0,00	91.000	0,00
									3.731,00

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9958 Hauptbüro									
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23	0,00	4.507,78	4.507,78	4.507,78	0,00	12.700	8.192,22
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23	0,00	106.808,42	106.808,42	106.808,42	0,00	156.300	49.491,58
403009	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro	23	0,00	2.166,81	2.166,81	2.166,81	0,00	5.000	2.833,19
			0,00	113.483,01	113.483,01	113.483,01	0,00	174.000	0,00
									60.516,99

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9960 Vermessung									
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	24	0,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	0,00	151.500	0,00
			0,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	0,00	151.500	0,00
									0,00

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9961 Gebäudereinigung									
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24	0,00	2.096.733,53	2.096.733,53	2.096.733,53	0,00	2.209.200	112.466,47
			0,00	2.096.733,53	2.096.733,53	2.096.733,53	0,00	2.209.200	0,00
									112.466,47

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9963 Gebäudewartung/-überprüfung									
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24	0,00	40.157,60	40.157,60	40.157,60	0,00	70.500	30.342,40
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24	0,00	233.585,35	233.585,35	233.585,35	0,00	203.200	-30.385,35
			0,00	273.742,95	273.742,95	273.742,95	0,00	273.700	-30.385,35
									30.342,40

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9964 Feuerlöscher-Überprüfungen									
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BFK)	24	0,00	2.766,95	2.766,95	2.766,95	0,00	8.200	5.433,05
			0,00	2.766,95	2.766,95	2.766,95	0,00	8.200	0,00
									5.433,05

Post	Bezeichnung	VQ	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	+günstiger -ungünstiger
KZ 9965 Strom									
600000	Strom	24	0,00	1.188.439,72	1.188.439,72	1.188.439,72	0,00	1.363.100	174.660,28
600010	Strom	24	0,00	100.259,07	100.259,07	100.259,07	0,00	124.800	24.540,93
600100	Strom	24	0,00	215.429,38	215.429,38	215.429,38	0,00	243.100	27.670,62
600200	Strom	24	0,00	14.334,41	14.334,41	14.334,41	0,00	15.600	1.265,59
			0,00	1.518.462,58	1.518.462,58	1.518.462,58	0,00	1.746.600	0,00
									228.137,42

EINZELNACHWEIS
der
AUSSERORDENTLICHEN GEBARUNG
Rechnungsabschluss 2014

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 0 1 HAUPTVERWALTUNG
 0 1 3 0 KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					0 1 3 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.0130 Einnahmen										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	19.753,30	19.753,30	19.753,30	0,00	20.000,00	-246,70	GG3V
Summe Teilabschnitt 0130			0,00	19.753,30	19.753,30	19.753,30	0,00	20.000,00	0,00	-246,70
5.0130 Ausgaben										
042000	Amtsausstattung	41	0,00	19.753,30	19.753,30	19.753,30	0,00	20.000,00	-246,70	5H
Summe Teilabschnitt 0130			0,00	19.753,30	19.753,30	19.753,30	0,00	20.000,00	0,00	-246,70
Summe Ausgaben				19.753,30		19.753,30		20.000,00		
Summe Einnahmen				19.753,30		19.753,30		20.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 1 HAUPTVERWALTUNG
0 1 6 0 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Außerordentlicher Haushalt

0 1 6 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.0160	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	289.925,77	289.925,77	289.925,77	0,00	249.000,00	40.925,77	GG3V
	Summe Teilabschnitt 0160		0,00	289.925,77	289.925,77	289.925,77	0,00	249.000,00	40.925,77 0,00	
5.0160	A u s g a b e n									
042000	Amtsausstattung	41 505	0,00	104.988,28	104.988,28	104.988,28	0,00	103.000,00	1.988,28	5IKT
042700	Amtsausstattung	41 505	0,00	38.355,11	38.355,11	38.355,11	0,00	3.000,00	35.355,11	5IKT
050000	Sonderanlagen	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	2HLW
070000	Aktivierungsfähige Rechte	42 505	0,00	102.875,37	102.875,37	102.875,37	0,00	95.000,00	7.875,37	5IKT
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 505	0,00	39.718,32	39.718,32	39.718,32	0,00	35.000,00	4.718,32	5IKT
728700	Entgelte für sonstige Leistungen	24 505	0,00	3.988,69	3.988,69	3.988,69	0,00	4.000,00	-11,31	5IKT
	Summe Teilabschnitt 0160		0,00	289.925,77	289.925,77	289.925,77	0,00	249.000,00	49.937,08 -9.011,31	
	Summe Ausgaben			289.925,77		289.925,77		249.000,00		
	Summe Einnahmen			289.925,77		289.925,77		249.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

			Außerordentlicher Haushalt					0 2 9 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.0290 Einnahmen										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	68.925,64	68.925,64	68.925,64	0,00	265.300,00	-196.374,36	GG3V
Summe Teilabschnitt 0290			0,00	68.925,64	68.925,64	68.925,64	0,00	265.300,00	0,00	-196.374,36
5.0290 Ausgaben										
010000	Gebäude - Rathaus - VE 300	40 549	0,00	21.313,16	21.313,16	21.313,16	0,00	243.000,00	-221.686,84	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden - Rathaus - VE 300	24	0,00	12.590,98	12.590,98	12.590,98	0,00	8.300,00	4.290,98	2HLW
614300	Instandh.von Gebäuden - Ast. Dinzlschloss - VE 314	24	0,00	2.609,50	2.609,50	2.609,50	0,00	14.000,00	-11.390,50	2HLW
728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Rathaus - VE 300	24	0,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	0,00	0,00	32.412,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 0290			0,00	68.925,64	68.925,64	68.925,64	0,00	265.300,00	36.702,98	-233.077,34
Summe Ausgaben				68.925,64		68.925,64		265.300,00		
Summe Einnahmen				68.925,64		68.925,64		265.300,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

Außerordentlicher Haushalt

0 3 0 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.0300	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	33.914,88	33.914,88	33.914,88	0,00	35.000,00	-1.085,12	GG3V
	Summe Teilabschnitt 0300		0,00	33.914,88	33.914,88	33.914,88	0,00	35.000,00	0,00	-1.085,12
5.0300	A u s g a b e n									
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	33.914,88	33.914,88	33.914,88	0,00	35.000,00	-1.085,12	GG2
	Summe Teilabschnitt 0300		0,00	33.914,88	33.914,88	33.914,88	0,00	35.000,00	0,00	-1.085,12
	Summe Ausgaben			33.914,88		33.914,88		35.000,00		
	Summe Einnahmen			33.914,88		33.914,88		35.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
0 3 BAUVERWALTUNG
0 3 1 0 AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Außerordentlicher Haushalt

0 3 1 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.0310	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	138.756,52	138.756,52	138.756,52	0,00	390.000,00	-251.243,48	GG3V
	Summe Teilabschnitt 0310		0,00	138.756,52	138.756,52	138.756,52	0,00	390.000,00	0,00	-251.243,48
5.0310	A u s g a b e n									
042000	Amtsausstattung	41 573	0,00	679,90	679,90	679,90	0,00	0,00	679,90	2SV
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 573	0,00	752,75	752,75	752,75	0,00	0,00	752,75	2SV
614000	Instandh.von Gebäuden	24 573	0,00	10.095,27	10.095,27	10.095,27	0,00	0,00	10.095,27	2SV
620000	Personen- und Gütertransporte	24 573	0,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	338,00	2SV
700000	Mietzinse	24 573	0,00	15.429,10	15.429,10	15.429,10	0,00	0,00	15.429,10	2SV
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 573	0,00	309,50	309,50	309,50	0,00	0,00	309,50	2SV
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 573	0,00	17.438,80	17.438,80	17.438,80	0,00	50.000,00	-32.561,20	2SVV
728020	Entgelte für sonstige Leistungen	24 573	0,00	93.713,20	93.713,20	93.713,20	0,00	340.000,00	-246.286,80	2SV
	Summe Teilabschnitt 0310		0,00	138.756,52	138.756,52	138.756,52	0,00	390.000,00	27.604,52	-278.848,00
	Summe Ausgaben			138.756,52		138.756,52		390.000,00		
	Summe Einnahmen			138.756,52		138.756,52		390.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 6 FEUERWEHRWESEN
 1 6 3 0 FREIWILLIGE FEUERWEHREN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					1 6 3 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.1630	E i n n a h m e n									
040000	Fahrzeuge	31	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	2BFK
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	209.389,25	209.389,25	209.389,25	0,00	236.000,00	-26.610,75	GG3V
298642	Rücklage (Geb.R.) - FF	51	0,00	85.654,42	85.654,42	85.654,42	0,00	0,00	85.654,42	GG3V
874001	Kap.Transfers von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes	33	0,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	0,00	192.000,00	-500,00	GG3
877000	Kap.Transfers von priv.Organisationen ohne Erwerbszweck	34	2.759,00	7.889,00	10.648,00	10.648,00	0,00	9.000,00	-1.111,00	2BFK
	Summe Teilabschnitt 1630		2.759,00	495.032,67	497.791,67	497.791,67	0,00	437.000,00	86.254,42 -28.221,75	
5.1630	A u s g a b e n									
010000	Gebäude - Hauptfeuerwache - VE 382	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	-132.000,00	2BFK
010030	Gebäude - Gratschach - VE 363	40	0,00	351.760,14	351.760,14	351.760,14	0,00	250.000,00	101.760,14	2HLW
040000	Fahrzeuge	41	0,00	96.352,93	96.352,93	96.352,93	0,00	0,00	96.352,93	2BFK
042030	Amtsausstattung - FF Gratschach - VE 363	41	0,00	14.706,60	14.706,60	14.706,60	0,00	25.000,00	-10.293,40	2HLW
298642	Rücklage (Geb.R.) - FF	61	2.759,00	0,00	2.759,00	2.759,00	0,00	0,00	0,00	GG3V
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	0,00	32.213,00	32.213,00	32.213,00	0,00	30.000,00	2.213,00	2BFK
	Summe Teilabschnitt 1630		2.759,00	495.032,67	497.791,67	497.791,67	0,00	437.000,00	200.326,07 -142.293,40	
	Summe Ausgaben			495.032,67		497.791,67		437.000,00		
	Summe Einnahmen			495.032,67		497.791,67		437.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
 1 6 FEUERWEHRWESEN
 1 6 3 1 FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Außerordentlicher Haushalt

1 6 3 1

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.1631 Einnahmen										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	20.166,96	20.166,96	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96	GG3V
	Summe Teilabschnitt 1631		0,00	20.166,96	20.166,96	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96	0,00
5.1631 Ausgaben										
614270	Instandh.von Gebäuden - MZH Maria Gail - VE 382	24	0,00	20.166,96	20.166,96	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96	2HLW
	Summe Teilabschnitt 1631		0,00	20.166,96	20.166,96	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96	0,00
	Summe Ausgaben			20.166,96		20.166,96		0,00		
	Summe Einnahmen			20.166,96		20.166,96		0,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

			Außerordentlicher Haushalt					2 0 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2020 E i n n a h m e n										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	0,00	270.000,00	235.000,00	GG3V
298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	GG3V
Summe Teilabschnitt 2020			0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	0,00	1.770.000,00	235.000,00 -1.500.000,00	
5.2020 A u s g a b e n										
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	240.000,00	125.000,00	4SF
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	1.530.000,00	-1.390.000,00	4SF
Summe Teilabschnitt 2020			0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	0,00	1.770.000,00	125.000,00 -1.390.000,00	
Summe Ausgaben				505.000,00		505.000,00		1.770.000,00		
Summe Einnahmen				505.000,00		505.000,00		1.770.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 1 **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**
 2 1 1 0 **VOLKSSCHULEN**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					2 1 1 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2110	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	678.821,22	678.821,22	678.821,22	0,00	253.700,00	425.121,22	GG3V
870001	Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	GG3
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	GG3
871031	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern Infrastrukturför33		0,00	86.744,61	86.744,61	86.744,61	0,00	0,00	86.744,61	4S
	Summe Teilabschnitt 2110		0,00	844.565,83	844.565,83	844.565,83	0,00	303.700,00	590.865,83	-50.000,00
5.2110	A u s g a b e n									
010040	Gebäude - St. Martin - VE 394	40	0,00	170.307,12	170.307,12	170.307,12	0,00	16.700,00	153.607,12	2HLW
010060	Gebäude - Vassach - VE 396	40	0,00	25.218,96	25.218,96	25.218,96	0,00	0,00	25.218,96	2HLW
010090	Gebäude - Magdalen- VE 399	40	0,00	134.845,73	134.845,73	134.845,73	0,00	0,00	134.845,73	2HLW
010120	Gebäude - Pogöriach - VE 402	40	0,00	181.877,05	181.877,05	181.877,05	0,00	199.700,00	-17.822,95	2HLW
042910	Amtsausstattung - Ganztagschulen	41	0,00	155.504,93	155.504,93	155.504,93	0,00	50.000,00	105.504,93	4S
042990	Amtsausstattung	41	0,00	19.920,65	19.920,65	19.920,65	0,00	20.000,00	-79,35	4S
614010	Instandh.von Gebäuden - Friedenspark - VE 391	24	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2HLW
614030	Instandh.von Gebäuden - Völkendorf - VE 393	24	0,00	13.384,94	13.384,94	13.384,94	0,00	0,00	13.384,94	2HLW
614060	Instandh.von Gebäuden - Vassach - VE 396	24	0,00	2.088,95	2.088,95	2.088,95	0,00	0,00	2.088,95	2HLW
614070	Instandh.von Gebäuden - Landskron - VE 397	24	0,00	34.544,57	34.544,57	34.544,57	0,00	0,00	34.544,57	2HLW
614090	Instandh.von Gebäuden - St. Magdalen - VE 399	24	0,00	55.349,67	55.349,67	55.349,67	0,00	0,00	55.349,67	2HLW
614100	Instandh.von Gebäuden - Maria Gail - VE 400	24	0,00	35.404,86	35.404,86	35.404,86	0,00	0,00	35.404,86	2HLW
614120	Instandh.von Gebäuden - Pogöriach - VE 402	24	0,00	11.618,40	11.618,40	11.618,40	0,00	17.300,00	-5.681,60	2HLW
	Summe Teilabschnitt 2110		0,00	844.565,83	844.565,83	844.565,83	0,00	303.700,00	564.449,73	-23.583,90
	Summe Ausgaben			844.565,83		844.565,83		303.700,00		
	Summe Einnahmen			844.565,83		844.565,83		303.700,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 1 **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**
 2 1 2 0 **HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt						2 1 2 0	
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2120 E i n n a h m e n										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	229.880,14	229.880,14	229.880,14	0,00	511.600,00	-281.719,86	GG3V
871031	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	0,00	459.653,23	459.653,23	459.653,23	0,00	396.000,00	63.653,23	4S
Summe Teilabschnitt 2120			0,00	689.533,37	689.533,37	689.533,37	0,00	907.600,00	63.653,23	-281.719,86
5.2120 A u s g a b e n										
010000	Gebäude - HS Auen - VE 440	40 546	0,00	362.557,18	362.557,18	362.557,18	0,00	528.000,00	-165.442,82	2HLW
010010	Gebäude - Lind - VE 441	40	0,00	5.294,20	5.294,20	5.294,20	0,00	0,00	5.294,20	2HLW
010020	Gebäude - HS Völkendorf - VE 442	40 516	0,00	356,92	356,92	356,92	0,00	55.000,00	-54.643,08	2HLW
010030	Gebäude - Landskron - VE 443	40	0,00	129.572,91	129.572,91	129.572,91	0,00	120.000,00	9.572,91	2HLW
042910	Amtsausstattung - Ganztagschulen	41	0,00	11.362,84	11.362,84	11.362,84	0,00	0,00	11.362,84	4S
042990	Amtsausstattung	41	0,00	63.873,51	63.873,51	63.873,51	0,00	64.000,00	-126,49	4S
050020	Sonderanlagen - Völkendorf - VE 442	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	4S
614010	Instandh.von Gebäuden - Lind - VE 441	24	0,00	47.654,82	47.654,82	47.654,82	0,00	0,00	47.654,82	2HLW
614020	Instandh.von Gebäuden - Völkendorf - VE 442	24	0,00	19.893,00	19.893,00	19.893,00	0,00	20.600,00	-707,00	2HLW
614030	Instandh.von Gebäuden - Landskron - VE 443	24	0,00	48.967,99	48.967,99	48.967,99	0,00	0,00	48.967,99	2HLW
Summe Teilabschnitt 2120			0,00	689.533,37	689.533,37	689.533,37	0,00	907.600,00	122.852,76	-340.919,39
Summe Ausgaben				689.533,37		689.533,37		907.600,00		
Summe Einnahmen				689.533,37		689.533,37		907.600,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 1 **ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT**
 2 1 3 0 **SONDERSCHULEN**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					2 1 3 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2130 Einnahmen										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	211.501,65	211.501,65	211.501,65	0,00	267.700,00	-56.198,35	GG3V
871031	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern Infrastrukturför33		0,00	98.560,72	98.560,72	98.560,72	0,00	0,00	98.560,72	4S
Summe Teilabschnitt 2130			0,00	310.062,37	310.062,37	310.062,37	0,00	267.700,00	98.560,72 -56.198,35	
5.2130 Ausgaben										
002010	Straßenbauten - VE 480	40	0,00	1.075,10	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	1.075,10	2T
010000	Gebäude - VE 480	40	0,00	32.401,42	32.401,42	32.401,42	0,00	0,00	32.401,42	2HLW
614010	Instandh.von Gebäuden - VE 480	24	0,00	276.585,85	276.585,85	276.585,85	0,00	267.700,00	8.885,85	2HLW
Summe Teilabschnitt 2130			0,00	310.062,37	310.062,37	310.062,37	0,00	267.700,00	42.362,37 0,00	
Summe Ausgaben				310.062,37		310.062,37		267.700,00		
Summe Einnahmen				310.062,37		310.062,37		267.700,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 4 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG
 2 4 0 0 KINDERGÄRTEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					2 4 0 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2400	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	100.927,72	100.927,72	100.927,72	0,00	172.000,00	-71.072,28	GG3V
871031	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	0,00	67.547,11	67.547,11	67.547,11	0,00	0,00	67.547,11	4KH
	Summe Teilabschnitt 2400		0,00	168.474,83	168.474,83	168.474,83	0,00	172.000,00	67.547,11	-71.072,28
5.2400	A u s g a b e n									
010090	Gebäude - Fellach - VE 595	40	0,00	5.062,02	5.062,02	5.062,02	0,00	0,00	5.062,02	2HLW
010100	Gebäude - Maria Gail - VE 615	40 547	0,00	138.716,42	138.716,42	138.716,42	0,00	152.000,00	-13.283,58	2HLW
042100	Amtsausstattung - Maria Gail - VE 615	41 547	0,00	4.697,06	4.697,06	4.697,06	0,00	0,00	4.697,06	2HLW
042990	Amtsausstattung	41	0,00	19.999,33	19.999,33	19.999,33	0,00	20.000,00	-0,67	4KH
	Summe Teilabschnitt 2400		0,00	168.474,83	168.474,83	168.474,83	0,00	172.000,00	9.759,08	-13.284,25
	Summe Ausgaben			168.474,83		168.474,83		172.000,00		
	Summe Einnahmen			168.474,83		168.474,83		172.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 5 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG
 2 5 2 0 JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					2 5 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2520 E i n n a h m e n										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	GG3V
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	33	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	GG3
Summe Teilabschnitt 2520			0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	0,00
5.2520 A u s g a b e n										
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	4KJ
Summe Teilabschnitt 2520			0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	0,00
Summe Ausgaben				170.000,00		170.000,00		70.000,00		
Summe Einnahmen				170.000,00		170.000,00		70.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 5 **AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG**
 2 5 9 1 **REFERAT FÜR JUGEND**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					2 5 9 1		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2591 E i n n a h m e n										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	56.278,73	56.278,73	56.278,73	0,00	113.000,00	-56.721,27	GG3V
Summe Teilabschnitt 2591			0,00	56.278,73	56.278,73	56.278,73	0,00	113.000,00	0,00	-56.721,27
5.2591 A u s g a b e n										
042000	Amtsausstattung	41 539	0,00	232,94	232,94	232,94	0,00	30.000,00	-29.767,06	4KJ
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 539	0,00	863,02	863,02	863,02	0,00	6.000,00	-5.136,98	4KJ
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 539	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	2.500,00	-2.380,00	4KJ
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	4KJ
600000	Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	3BE
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24	0,00	9.998,32	9.998,32	9.998,32	0,00	14.200,00	-4.201,68	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden - Jugendzentrum - VE 307	24 574	0,00	5.506,15	5.506,15	5.506,15	0,00	29.100,00	-23.593,85	2HLW
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KJ
620000	Personen- und Gütertransporte	24 539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KJ
631000	Telekommunikationsdienste	24 539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	4KJ
700000	Mietzinse	24 539	0,00	13.541,95	13.541,95	13.541,95	0,00	8.000,00	5.541,95	4KJ
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KJ
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 539	0,00	10.716,35	10.716,35	10.716,35	0,00	19.000,00	-8.283,65	4KJ
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4KJ
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	4KJ
Summe Teilabschnitt 2591			0,00	56.278,73	56.278,73	56.278,73	0,00	113.000,00	20.841,95	-77.563,22
Summe Ausgaben				56.278,73		56.278,73		113.000,00		
Summe Einnahmen				56.278,73		56.278,73		113.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 6 **SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG**
 2 6 2 0 **SPORTPLÄTZE**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					2 6 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2620	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage 51		0,00	782.943,91	782.943,91	782.943,91	0,00	70.000,00	712.943,91	GG3V
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1) 55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.100,00	-1.481.100,00	G3D
	Summe Teilabschnitt 2620		0,00	782.943,91	782.943,91	782.943,91	0,00	1.551.100,00	712.943,91 -1.481.100,00	
5.2620	A u s g a b e n									
010020	Gebäude - Sportanlage St.Magdalen - VE 522 40		0,00	57.499,88	57.499,88	57.499,88	0,00	70.000,00	-12.500,12	2HLW
010030	Gebäude - Maria Gail - VE 523 40		0,00	323.342,20	323.342,20	323.342,20	0,00	419.100,00	-95.757,80	2HLW
010060	Gebäude - Sportanlage Landskron - VE 526 40	523	0,00	96.337,07	96.337,07	96.337,07	0,00	957.000,00	-860.662,93	2HLW
050080	Sonderanlagen - Wasenboden - VE 530 40		0,00	304.790,57	304.790,57	304.790,57	0,00	100.000,00	204.790,57	2T
619150	Instandh.von Sonderanlagen - Jugendzentr.St. Martin - VE 537 24		0,00	974,19	974,19	974,19	0,00	5.000,00	-4.025,81	6S
	Summe Teilabschnitt 2620		0,00	782.943,91	782.943,91	782.943,91	0,00	1.551.100,00	204.790,57 -972.946,66	
	Summe Ausgaben			782.943,91		782.943,91		1.551.100,00		
	Summe Einnahmen			782.943,91		782.943,91		1.551.100,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 6 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG
 2 6 2 1 SPORTPLÄTZE (STADION LIND)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					2 6 2 1		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2621	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage 51		0,00	15.391,57	15.391,57	15.391,57	0,00	42.100,00	-26.708,43	GG3V
	Summe Teilabschnitt 2621		0,00	15.391,57	15.391,57	15.391,57	0,00	42.100,00	0,00	
									-26.708,43	
5.2621	A u s g a b e n									
614000	Instandh.von Gebäuden - VE 520 24		0,00	1.427,57	1.427,57	1.427,57	0,00	0,00	1.427,57	2HLW
619000	Instandh.von Sonderanlagen - VE 520 24		0,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00	0,00	25.700,00	-17.666,00	2HLW
619100	Instandh.von Sonderanlagen 24		0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	5.000,00	-4.565,00	2T
728000	Entgelte für sonstige Leistungen 24		0,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	0,00	11.400,00	-5.905,00	2HLW
	Summe Teilabschnitt 2621		0,00	15.391,57	15.391,57	15.391,57	0,00	42.100,00	1.427,57	
									-28.136,00	
				15.391,57		15.391,57		42.100,00		
	Summe Ausgaben			15.391,57		15.391,57		42.100,00		
	Summe Einnahmen			15.391,57		15.391,57		42.100,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

			Außerordentlicher Haushalt					2 6 3 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2630 E i n n a h m e n										
910000	Verrechnung OHH und AOH	81	0,00	680.763,07	680.763,07	680.763,07	0,00	0,00	680.763,07	GG3V
Summe Teilabschnitt 2630			0,00	680.763,07	680.763,07	680.763,07	0,00	0,00	680.763,07	0,00
5.2630 A u s g a b e n										
010000	Gebäude - Sporthalle St. Martin - VE 543	40 570	0,00	645.494,46	645.494,46	645.494,46	0,00	0,00	645.494,46	2HLW
042000	Amtsausstattung - Sporthalle St. Martin - VE 543	41 570	0,00	27.130,12	27.130,12	27.130,12	0,00	0,00	27.130,12	2HLW
050000	Sonderanlagen	40 570	0,00	8.138,49	8.138,49	8.138,49	0,00	0,00	8.138,49	2HLW
Summe Teilabschnitt 2630			0,00	680.763,07	680.763,07	680.763,07	0,00	0,00	680.763,07	0,00
Summe Ausgaben				680.763,07		680.763,07		0,00		
Summe Einnahmen				680.763,07		680.763,07		0,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 6 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG
 2 6 3 1 TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					2 6 3 1		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2631	E i n n a h m e n									
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	51	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	GG3V
	Summe Teilabschnitt 2631		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2631	A u s g a b e n									
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4SF
	Summe Teilabschnitt 2631		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Summe Ausgaben			40.000,00		40.000,00		0,00		
	Summe Einnahmen			40.000,00		40.000,00		0,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

			Außerordentlicher Haushalt					2 6 3 2		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2632 E i n n a h m e n										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00	GG3V
Summe Teilabschnitt 2632			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	
									-1.850.000,00	
5.2632 A u s g a b e n										
010000	Gebäude - VE 622	40 555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	-397.000,00	2HLW
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen - VE 622	41 555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	2HLW
042000	Amtsausstattung - VE 622	41 555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	2HLW
050000	Sonderanlagen - VE 622	40 555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00	2HLW
700000	Mietzinse	24 555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	2HLW
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 2632			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	
									-1.850.000,00	
Summe Ausgaben				0,00		0,00		1.850.000,00		
Summe Einnahmen				0,00		0,00		1.850.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
 2 6 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG
 2 6 5 0 TENNISPLÄTZE UND -HALLEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					2 6 5 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2650 Einnahmen										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	130.000,00	-85.000,00	GG3V
	Summe Teilabschnitt 2650		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
									-85.000,00	
5.2650 Ausgaben										
010060	Gebäude - Tennisplatz Landskron - VE 526	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	2HLW
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4SF
	Summe Teilabschnitt 2650		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	130.000,00	45.000,00	
									-130.000,00	
	Summe Ausgaben			45.000,00		45.000,00		130.000,00		
	Summe Einnahmen			45.000,00		45.000,00		130.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

			Außerordentlicher Haushalt					2 6 6 1		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2661	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage 51		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	GG3V
	Summe Teilabschnitt 2661		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
5.2661	A u s g a b e n									
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 44		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4SF
	Summe Teilabschnitt 2661		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	Summe Ausgaben			15.000,00		15.000,00		15.000,00		
	Summe Einnahmen			15.000,00		15.000,00		15.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

2 **UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT**
 2 8 **FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT**
 2 8 5 0 **WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)**

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					2 8 5 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.2850	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	145.225,28	145.225,28	145.225,28	0,00	192.800,00	-47.574,72	GG3V
	Summe Teilabschnitt 2850		0,00	145.225,28	145.225,28	145.225,28	0,00	192.800,00	0,00	
									-47.574,72	
5.2850	A u s g a b e n									
010000	Gebäude - Museum - VE 548	40 528	0,00	23.380,90	23.380,90	23.380,90	0,00	49.000,00	-25.619,10	2HLW
042000	Amtsausstattung	41 569	0,00	14.995,50	14.995,50	14.995,50	0,00	0,00	14.995,50	4MA
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 569	0,00	394,40	394,40	394,40	0,00	1.000,00	-605,60	4MA
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 569	0,00	16.478,52	16.478,52	16.478,52	0,00	18.100,00	-1.621,48	4MA
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 569	0,00	3.013,56	3.013,56	3.013,56	0,00	5.500,00	-2.486,44	4MA
452000	Treibstoffe	23 569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	4MA
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 528	0,00	21.895,98	21.895,98	21.895,98	0,00	22.000,00	-104,02	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden - Museum - VE 548	24 528	0,00	21.779,58	21.779,58	21.779,58	0,00	41.000,00	-19.220,42	2HLW
620000	Personen- und Gütertransporte	24 569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	4MA
700000	Mietzinse	24 569	0,00	1.609,60	1.609,60	1.609,60	0,00	1.000,00	609,60	4MA
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 569	0,00	41.677,24	41.677,24	41.677,24	0,00	50.000,00	-8.322,76	4MA
	Summe Teilabschnitt 2850		0,00	145.225,28	145.225,28	145.225,28	0,00	192.800,00	15.605,10	
									-63.179,82	
				145.225,28		145.225,28		192.800,00		
	Summe Ausgaben			145.225,28		145.225,28		192.800,00		
	Summe Einnahmen			145.225,28		145.225,28		192.800,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 0 GESONDERTE VERWALTUNG
 3 0 0 0 KULTURAMT

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Außerordentlicher Haushalt

3 0 0 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.3000 Einnahmen										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	29.970,00	29.970,00	29.970,00	0,00	35.000,00	-5.030,00	GG3V
Summe Teilabschnitt 3000			0,00	29.970,00	29.970,00	29.970,00	0,00	35.000,00	0,00	-5.030,00
5.3000 Ausgaben										
070000	Aktivierungsfähige Rechte	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	4K
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	29.970,00	29.970,00	29.970,00	0,00	0,00	29.970,00	4K
Summe Teilabschnitt 3000			0,00	29.970,00	29.970,00	29.970,00	0,00	35.000,00	29.970,00	-35.000,00
Summe Ausgaben				29.970,00		29.970,00		35.000,00		
Summe Einnahmen				29.970,00		29.970,00		35.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

3 1 BILDENDE KÜNSTE

3 1 1 0 EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)

Außerordentlicher Haushalt

3 1 1 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.3110 Einnahmen										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GG3V
Summe Teilabschnitt 3110			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.3110 Ausgaben										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4K
Summe Teilabschnitt 3110			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Ausgaben				1.000,00		1.000,00		0,00		
Summe Einnahmen				1.000,00		1.000,00		0,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

3 1 BILDENDE KÜNSTE

3 1 1 1 HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG

Außerordentlicher Haushalt

3 1 1 1

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.3111	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	46.249,03	46.249,03	46.249,03	0,00	46.500,00	-250,97	GG3V
	Summe Teilabschnitt 3111		0,00	46.249,03	46.249,03	46.249,03	0,00	46.500,00	0,00	-250,97
5.3111	A u s g a b e n									
042000	Amtsausstattung	41	0,00	11.750,40	11.750,40	11.750,40	0,00	12.000,00	-249,60	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden - VE 551	24	0,00	34.498,63	34.498,63	34.498,63	0,00	34.500,00	-1,37	2HLW
	Summe Teilabschnitt 3111		0,00	46.249,03	46.249,03	46.249,03	0,00	46.500,00	0,00	-250,97
	Summe Ausgaben			46.249,03		46.249,03		46.500,00		
	Summe Einnahmen			46.249,03		46.249,03		46.500,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 2 MUSIK UND DARSTELLEDE KUNST
 3 2 2 0 MUSIKVERANSTALTUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					3 2 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.3220 Einnahmen										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage 51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	GG3V
	Summe Teilabschnitt 3220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
									-120.000,00	
5.3220 Ausgaben										
757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	4K
	Summe Teilabschnitt 3220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
									-120.000,00	
				0,00		0,00		120.000,00		
				0,00		0,00		120.000,00		
				0,00		0,00		0,00		

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.3693	E i n n a h m e n									
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	51	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	GG3V
	Summe Teilabschnitt 3693		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.3693	A u s g a b e n									
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4KJ
	Summe Teilabschnitt 3693		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe Ausgaben			20.000,00		20.000,00		0,00		
	Summe Einnahmen			20.000,00		20.000,00		0,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.3696	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	3.858,03	3.858,03	3.858,03	0,00	10.000,00	-6.141,97	GG3V
	Summe Teilabschnitt 3696		0,00	3.858,03	3.858,03	3.858,03	0,00	10.000,00	0,00	-6.141,97
5.3696	A u s g a b e n									
042000	Amtsausstattung	41 572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4K
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4K
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 572	0,00	807,23	807,23	807,23	0,00	2.000,00	-1.192,77	4K
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
620000	Personen- und Gütertransporte	24 572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
700000	Mietzinse	24 572	0,00	597,60	597,60	597,60	0,00	500,00	97,60	4K
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4K
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 572	0,00	2.453,20	2.453,20	2.453,20	0,00	5.200,00	-2.746,80	4K
	Summe Teilabschnitt 3696		0,00	3.858,03	3.858,03	3.858,03	0,00	10.000,00	97,60	-6.239,57
	Summe Ausgaben			3.858,03		3.858,03		10.000,00		
	Summe Einnahmen			3.858,03		3.858,03		10.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.3698	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	76.895,14	76.895,14	76.895,14	0,00	77.400,00	-504,86	GG3V
	Summe Teilabschnitt 3698		0,00	76.895,14	76.895,14	76.895,14	0,00	77.400,00	0,00	-504,86
5.3698	A u s g a b e n									
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	4KP
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 563	0,00	516,45	516,45	516,45	0,00	2.000,00	-1.483,55	4KP
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 563	0,00	2.256,02	2.256,02	2.256,02	0,00	3.000,00	-743,98	4KP
620000	Personen- und Gütertransporte	24 563	0,00	3.262,30	3.262,30	3.262,30	0,00	3.000,00	262,30	4KP
700000	Mietzinse	24 563	0,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	0,00	2.000,00	-227,00	4KP
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 563	0,00	75,40	75,40	75,40	0,00	1.000,00	-924,60	4KP
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 563	0,00	69.011,97	69.011,97	69.011,97	0,00	65.900,00	3.111,97	4KP
	Summe Teilabschnitt 3698		0,00	76.895,14	76.895,14	76.895,14	0,00	77.400,00	3.374,27	-3.879,13
	Summe Ausgaben			76.895,14		76.895,14		77.400,00		
	Summe Einnahmen			76.895,14		76.895,14		77.400,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.3699	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	62.619,63	62.619,63	62.619,63	0,00	80.900,00	-18.280,37	GG3V
	Summe Teilabschnitt 3699		0,00	62.619,63	62.619,63	62.619,63	0,00	80.900,00	0,00	-18.280,37
5.3699	A u s g a b e n									
042000	Amtsausstattung	41 566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	4KP
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	4KP
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 566	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	3.000,00	-2.724,00	4KP
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KP
620000	Personen- und Gütertransporte	24 566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	4KP
700000	Mietzinse	24 566	0,00	259,92	259,92	259,92	0,00	2.000,00	-1.740,08	4KP
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 566	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	200,00	-81,00	4KP
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 566	0,00	61.964,71	61.964,71	61.964,71	0,00	72.500,00	-10.535,29	4KP
	Summe Teilabschnitt 3699		0,00	62.619,63	62.619,63	62.619,63	0,00	80.900,00	0,00	-18.280,37
	Summe Ausgaben			62.619,63		62.619,63		80.900,00		
	Summe Einnahmen			62.619,63		62.619,63		80.900,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 8 SONSTIGE KULTURPFLEGE
 3 8 0 0 VOLKSHÄUSER

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Außerordentlicher Haushalt

3 8 0 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.3800 Einnahmen										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	120.000,00	-25.000,00	GG3V
Summe Teilabschnitt 3800			0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-25.000,00
5.3800 Ausgaben										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	GG2
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	44	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	70.000,00	25.000,00	4K
Summe Teilabschnitt 3800			0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	120.000,00	25.000,00	-50.000,00
Summe Ausgaben				95.000,00		95.000,00		120.000,00		
Summe Einnahmen				95.000,00		95.000,00		120.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
 3 9 KULTUS
 3 9 0 0 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Außerordentlicher Haushalt

3 9 0 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.3900	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage 51		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	GG3V
	Summe Teilabschnitt 3900		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
5.3900	A u s g a b e n									
777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 44		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4K
	Summe Teilabschnitt 3900		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Summe Ausgaben			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	Summe Einnahmen			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
6 1 STRASSENBAU
6 1 2 0 GEMEINDESTRASSEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					6 1 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.6120	E i n n a h m e n									
001000	Unbebaute Grundstücke	30	10.538,07	67.849,12	78.387,19	58.155,47	20.231,72	510.000,00	-442.150,88	2T
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	2.335.253,77	2.335.253,77	2.335.253,77	0,00	363.600,00	1.971.653,77	GG3V
298662	Rücklage (Geb.R.) - Bahnhof Vorplatz	51	0,00	361.391,78	361.391,78	361.391,78	0,00	0,00	361.391,78	GG3V
346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.800,00	-3.217.800,00	G3D
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	0,00	81.350,00	81.350,00	81.350,00	0,00	50.000,00	31.350,00	2T
829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	329.660,92	329.660,92	200.000,00	129.660,92	363.600,00	-33.939,08	2T
	Summe Teilabschnitt 6120		10.538,07	3.175.505,59	3.186.043,66	3.036.151,02	149.892,64	4.505.000,00	2.364.395,55	-3.693.889,96
5.6120	A u s g a b e n									
001000	Unbebaute Grundstücke	40	0,00	27.313,83	27.313,83	27.313,83	0,00	620.000,00	-592.686,17	2T
002000	Straßenbauten	40	571	0,00	1.835.468,59	1.835.468,59	1.835.468,59	0,00	1.110.000,00	725.468,59
002100	Straßenbauten	40		0,00	17.410,14	17.410,14	17.410,14	0,00	180.000,00	-162.589,86
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	61		0,00	139.354,57	139.354,57	0,00	139.354,57	0,00	GG3V
298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	61		10.538,07	0,00	10.538,07	0,00	0,00	0,00	GG3V
611000	Instandh.von Straßenbauten	24	571	0,00	499.417,93	499.417,93	499.417,93	0,00	1.614.000,00	-1.114.582,07
640000	Rechtskosten	24		0,00	3.423,03	3.423,03	3.423,03	0,00	15.000,00	-11.576,97
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24		0,00	5.855,69	5.855,69	5.855,69	0,00	40.000,00	-34.144,31
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		0,00	30.261,81	30.261,81	30.261,81	0,00	270.000,00	-239.738,19
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44		0,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00	0,00	656.000,00	-39.000,00
	Summe Teilabschnitt 6120		10.538,07	3.175.505,59	3.186.043,66	3.036.151,02	149.892,64	4.505.000,00	864.823,16	-2.194.317,57
	Summe Ausgaben			3.175.505,59		3.036.151,02		4.505.000,00		
	Summe Einnahmen			3.175.505,59		3.036.151,02		4.505.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.6123	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	-588.000,00	GG3V
298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	51	0,00	23.398,53	23.398,53	23.398,53	0,00	0,00	23.398,53	GG3V
	Summe Teilabschnitt 6123		0,00	23.398,53	23.398,53	23.398,53	0,00	588.000,00	23.398,53 -588.000,00	
5.6123	A u s g a b e n									
050000	Sonderanlagen	40	0,00	23.398,53	23.398,53	23.398,53	0,00	588.000,00	-564.601,47	3A
	Summe Teilabschnitt 6123		0,00	23.398,53	23.398,53	23.398,53	0,00	588.000,00	0,00 -564.601,47	
	Summe Ausgaben			23.398,53		23.398,53		588.000,00		
	Summe Einnahmen			23.398,53		23.398,53		588.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
 6 1 STRASSENBAU
 6 1 2 4 VERKEHRSBERUHGUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					6 1 2 4		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.6124 Einnahmen										
298662	Rücklage (Geb.R.) - Bahnhof Vorplatz	51	0,00	15.953,33	15.953,33	15.953,33	0,00	0,00	15.953,33	GG3V
871101	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	33	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	GG3
Summe Teilabschnitt 6124			0,00	45.953,33	45.953,33	45.953,33	0,00	0,00	45.953,33	0,00
5.6124 Ausgaben										
002010	Straßenbauten - Innenstadt	40	0,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	444,00	2T
002030	Straßenbauten - Innenstadt	40 552	0,00	19.973,93	19.973,93	19.973,93	0,00	0,00	19.973,93	2T
050030	Sonderanlagen - Innenstadt	40 552	0,00	25.535,40	25.535,40	25.535,40	0,00	0,00	25.535,40	2T
Summe Teilabschnitt 6124			0,00	45.953,33	45.953,33	45.953,33	0,00	0,00	45.953,33	0,00
Summe Ausgaben				45.953,33		45.953,33		0,00		
Summe Einnahmen				45.953,33		45.953,33		0,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.6125	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	23,70	GG3V
	Summe Teilabschnitt 6125		0,00	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	23,70	
									0,00	
5.6125	A u s g a b e n									
002000	Straßenbauten	40	0,00	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	23,70	2T
	Summe Teilabschnitt 6125		0,00	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	23,70	
									0,00	
	Summe Ausgaben			23,70		23,70		0,00		
	Summe Einnahmen			23,70		23,70		0,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
 6 1 STRASSENBAU
 6 1 6 0 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					6 1 6 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.6160 Einnahmen										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	64.164,39	64.164,39	64.164,39	0,00	272.600,00	-208.435,61	GG3V
Summe Teilabschnitt 6160			0,00	64.164,39	64.164,39	64.164,39	0,00	272.600,00	0,00	-208.435,61
5.6160 Ausgaben										
002000	Straßenbauten	40	0,00	61.550,32	61.550,32	61.550,32	0,00	50.000,00	11.550,32	2T
050000	Sonderanlagen	40	0,00	2.614,07	2.614,07	2.614,07	0,00	10.000,00	-7.385,93	2T
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.600,00	-212.600,00	2T
Summe Teilabschnitt 6160			0,00	64.164,39	64.164,39	64.164,39	0,00	272.600,00	11.550,32	-219.985,93
Summe Ausgaben				64.164,39		64.164,39		272.600,00		
Summe Einnahmen				64.164,39		64.164,39		272.600,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
 6 4 STRASSENVERKEHR
 6 4 0 0 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Außerordentlicher Haushalt

6 4 0 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.6400	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	403.820,54	403.820,54	403.820,54	0,00	250.000,00	153.820,54	GG3V
	Summe Teilabschnitt 6400		0,00	403.820,54	403.820,54	403.820,54	0,00	250.000,00	153.820,54	0,00
5.6400	A u s g a b e n									
050000	Sonderanlagen	40	0,00	403.820,54	403.820,54	403.820,54	0,00	250.000,00	153.820,54	2T
	Summe Teilabschnitt 6400		0,00	403.820,54	403.820,54	403.820,54	0,00	250.000,00	153.820,54	0,00
	Summe Ausgaben			403.820,54		403.820,54		250.000,00		
	Summe Einnahmen			403.820,54		403.820,54		250.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 7 8 FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE
 7 8 2 0 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					7 8 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.7820 Einnahmen										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	-18.000,00	GG3V
Summe Teilabschnitt 7820			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-18.000,00
5.7820 Ausgaben										
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	G3W
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	G3W
Summe Teilabschnitt 7820			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-18.000,00
Summe Ausgaben				10.000,00		10.000,00		28.000,00		
Summe Einnahmen				10.000,00		10.000,00		28.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 8 1 4 0 STRASSENREINIGUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt						8 1 4 0	
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.8140 Einnahmen										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	4.684,70	4.684,70	4.684,70	0,00	0,00	4.684,70	GG3V
Summe Teilabschnitt 8140			0,00	4.684,70	4.684,70	4.684,70	0,00	0,00	4.684,70	0,00
5.8140 Ausgaben										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	4.684,70	4.684,70	4.684,70	0,00	0,00	4.684,70	6W
Summe Teilabschnitt 8140			0,00	4.684,70	4.684,70	4.684,70	0,00	0,00	4.684,70	0,00
Summe Ausgaben				4.684,70		4.684,70		0,00		
Summe Einnahmen				4.684,70		4.684,70		0,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

8 1 5 0 PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE

Außerordentlicher Haushalt

8 1 5 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.8150	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	296.973,13	296.973,13	296.973,13	0,00	294.000,00	2.973,13	GG3V
	Summe Teilabschnitt 8150		0,00	296.973,13	296.973,13	296.973,13	0,00	294.000,00	2.973,13 0,00	
5.8150	A u s g a b e n									
006010	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Kinderspielplätze	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	6S
006180	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Vogelweidepark - VE 546	40	0,00	14.674,68	14.674,68	14.674,68	0,00	0,00	14.674,68	6S
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	107.000,32	107.000,32	107.000,32	0,00	108.000,00	-999,68	6S
042000	Amtsausstattung	41	0,00	7.302,96	7.302,96	7.302,96	0,00	0,00	7.302,96	6S
050000	Sonderanlagen	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	6S
050010	Sonderanlagen - Kinderspielplätze	40	0,00	110.322,06	110.322,06	110.322,06	0,00	90.000,00	20.322,06	6S
050100	Sonderanlagen - innerst. Parkanlagen	40	0,00	11.588,40	11.588,40	11.588,40	0,00	30.000,00	-18.411,60	6S
050150	Sonderanlagen - Stadtpark	40	0,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	0,00	25.000,00	-19.336,00	6S
050180	Sonderanlagen - Vogelweidepark - VE 546	40	0,00	40.420,71	40.420,71	40.420,71	0,00	25.000,00	15.420,71	6S
	Summe Teilabschnitt 8150		0,00	296.973,13	296.973,13	296.973,13	0,00	294.000,00	57.720,41 -54.747,28	
	Summe Ausgaben			296.973,13		296.973,13		294.000,00		
	Summe Einnahmen			296.973,13		296.973,13		294.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

8 1 6 0 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN

Außerordentlicher Haushalt

8 1 6 0

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.8160	E i n n a h m e n									
871001	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	33	0,00	13.884,98	13.884,98	13.884,98	0,00	0,00	13.884,98	2T
875000	Kap.Transfers von Unternehmungen	34	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	GG3
	Summe Teilabschnitt 8160		0,00	1.613.884,98	1.613.884,98	1.613.884,98	0,00	1.600.000,00	13.884,98	0,00
5.8160	A u s g a b e n									
050000	Sonderanlagen	40	0,00	656.183,12	656.183,12	656.183,12	0,00	710.000,00	-53.816,88	2T
050100	Sonderanlagen	40	0,00	12.436,92	12.436,92	12.436,92	0,00	10.000,00	2.436,92	2T
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	61	0,00	945.264,94	945.264,94	945.264,94	0,00	880.000,00	65.264,94	GG3V
	Summe Teilabschnitt 8160		0,00	1.613.884,98	1.613.884,98	1.613.884,98	0,00	1.600.000,00	67.701,86	-53.816,88
	Summe Ausgaben			1.613.884,98		1.613.884,98		1.600.000,00		
	Summe Einnahmen			1.613.884,98		1.613.884,98		1.600.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 1 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 8 1 7 0 FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

Außerordentlicher Haushalt

8 1 7 0

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.8170 Einnahmen										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	31	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	6SF
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	117.214,94	117.214,94	117.214,94	0,00	90.000,00	27.214,94	GG3V
298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	51	0,00	131.532,11	131.532,11	131.532,11	0,00	291.000,00	-159.467,89	GG3V
879000	Invest./Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	56	0,00	117.214,94	117.214,94	0,00	117.214,94	163.000,00	-45.785,06	GG3
Summe Teilabschnitt 8170			0,00	366.161,99	366.161,99	248.947,05	117.214,94	544.000,00	27.414,94	-205.252,95
5.8170 Ausgaben										
002000	Straßenbauten	40	0,00	15.968,22	15.968,22	15.968,22	0,00	90.000,00	-74.031,78	2T
006010	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Waldfriedhof - VE 568	40	0,00	11.021,63	11.021,63	11.021,63	0,00	10.000,00	1.021,63	6SF
006020	Sonst.Grundstückseinr. - Zentralfriedhof - VE 569	40	0,00	7.956,14	7.956,14	7.956,14	0,00	15.000,00	-7.043,86	6SF
006030	Sonst.Grundstückseinrichtungen - St. Martin - VE 570	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	6SF
010010	Gebäude - Waldfriedhof - VE 568	40	0,00	19.098,84	19.098,84	19.098,84	0,00	29.500,00	-10.401,16	2HLW
010020	Gebäude - Zentralfriedhof - VE 569	40	0,00	22.490,31	22.490,31	22.490,31	0,00	22.500,00	-9,69	2HLW
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	40.532,49	40.532,49	40.532,49	0,00	177.000,00	-136.467,51	6SF
040990	Fahrzeuge	41	0,00	12.736,08	12.736,08	12.736,08	0,00	24.000,00	-11.263,92	6SF
050010	Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	2HLW
050020	Sonderanlagen - Zentralfriedhof - VE 569	40	0,00	70.602,04	70.602,04	70.602,04	0,00	50.000,00	20.602,04	2HLW
050030	Sonderanlagen - Friedhof St.Martin - VE 570	40	0,00	46.612,90	46.612,90	46.612,90	0,00	50.000,00	-3.387,10	2HLW
050110	Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568	40	0,00	1.928,40	1.928,40	1.928,40	0,00	21.000,00	-19.071,60	6SF
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	61	0,00	117.214,94	117.214,94	0,00	117.214,94	0,00	117.214,94	GG3V
Summe Teilabschnitt 8170			0,00	366.161,99	366.161,99	248.947,05	117.214,94	544.000,00	138.838,61	-316.676,62
Summe Ausgaben				366.161,99		248.947,05		544.000,00		
Summe Einnahmen				366.161,99		248.947,05		544.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 2 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE
 8 2 0 0 WIRTSCHAFTSHÖFE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					8 2 0 0		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.8200	E i n n a h m e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	GG3V
	Summe Teilabschnitt 8200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
									-1.100.000,00	
5.8200	A u s g a b e n									
010000	Gebäude - VE 611	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	-825.000,00	2HLW
771001	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	-275.000,00	2HLW
	Summe Teilabschnitt 8200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
									-1.100.000,00	
	Summe Ausgaben			0,00		0,00		1.100.000,00		
	Summe Einnahmen			0,00		0,00		1.100.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 2 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE
 8 2 1 0 FUHRPARK

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					8 2 1 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.8210 Einnahmen										
040000	Fahrzeuge	31	0,00	26.400,00	26.400,00	22.900,00	3.500,00	0,00	26.400,00	6W
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	755.518,34	755.518,34	755.518,34	0,00	655.000,00	100.518,34	GG3V
Summe Teilabschnitt 8210			0,00	781.918,34	781.918,34	778.418,34	3.500,00	655.000,00	126.918,34	0,00
5.8210 Ausgaben										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	338.222,59	338.222,59	338.222,59	0,00	392.000,00	-53.777,41	6W
040000	Fahrzeuge	41	0,00	440.195,75	440.195,75	440.195,75	0,00	263.000,00	177.195,75	6W
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	61	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	GG3V
Summe Teilabschnitt 8210			0,00	781.918,34	781.918,34	778.418,34	3.500,00	655.000,00	180.695,75	-53.777,41
Summe Ausgaben				781.918,34		778.418,34		655.000,00		
Summe Einnahmen				781.918,34		778.418,34		655.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 4 LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
 8 4 0 0 GRUNDBESITZ

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					8 4 0 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.8400 Einnahmen										
001000	Unbebaute Grundstücke	30	10.000,00	71.784,10	81.784,10	71.784,10	10.000,00	12.676.000,00	-12.604.215,90	GG2
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	GG3V
298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	51	0,00	463.027,60	463.027,60	463.027,60	0,00	0,00	463.027,60	GG3V
Summe Teilabschnitt 8400			10.000,00	534.811,70	544.811,70	534.811,70	10.000,00	12.876.000,00	463.027,60 -12.804.215,90	
5.8400 Ausgaben										
001000	Unbebaute Grundstücke	40	0,00	514.941,59	514.941,59	514.941,59	0,00	200.000,00	314.941,59	GG2
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446.000,00	-10.446.000,00	GG3V
298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	GG3V
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	-2.230.000,00	GG2
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	19.870,11	19.870,11	19.870,11	0,00	0,00	19.870,11	2HLW
Summe Teilabschnitt 8400			10.000,00	534.811,70	544.811,70	534.811,70	10.000,00	12.876.000,00	334.811,70 -12.676.000,00	
Summe Ausgaben				534.811,70		534.811,70		12.876.000,00		
Summe Einnahmen				534.811,70		534.811,70		12.876.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
 8 5 1 0 BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					8 5 1 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.8510 Einnahmen										
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	51	0,00	1.277.923,75	1.277.923,75	1.277.923,75	0,00	1.620.000,00	-342.076,25	GG3V
298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	51	0,00	137.930,55	137.930,55	137.930,55	0,00	400.000,00	-262.069,45	GG3V
Summe Teilabschnitt 8510			0,00	1.415.854,30	1.415.854,30	1.415.854,30	0,00	2.020.000,00	0,00	-604.145,70
5.8510 Ausgaben										
004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	1.277.923,75	1.277.923,75	1.277.923,75	0,00	1.620.000,00	-342.076,25	2T
004100	Wasser- u. Kanalisationsbauten/so.Kanalbauten - Ausbau	40	0,00	137.930,55	137.930,55	137.930,55	0,00	400.000,00	-262.069,45	2T
Summe Teilabschnitt 8510			0,00	1.415.854,30	1.415.854,30	1.415.854,30	0,00	2.020.000,00	0,00	-604.145,70
Summe Ausgaben				1.415.854,30		1.415.854,30		2.020.000,00		
Summe Einnahmen				1.415.854,30		1.415.854,30		2.020.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
 8 5 1 3 BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					8 5 1 3		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.8513 Einnahmen										
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	51	0,00	594.006,73	594.006,73	594.006,73	0,00	1.014.000,00	-419.993,27	GG3V
Summe Teilabschnitt 8513			0,00	594.006,73	594.006,73	594.006,73	0,00	1.014.000,00	0,00	-419.993,27
5.8513 Ausgaben										
010000	Gebäude - VE 561	40	0,00	7.678,48	7.678,48	7.678,48	0,00	280.000,00	-272.321,52	2TK
050000	Sonderanlagen - VE 561	40	0,00	428.328,04	428.328,04	428.328,04	0,00	684.000,00	-255.671,96	2TK
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	42.169,03	42.169,03	42.169,03	0,00	50.000,00	-7.830,97	2TK
619000	Instandh.von Sonderanlagen - VE 561	24	0,00	115.831,18	115.831,18	115.831,18	0,00	0,00	115.831,18	2TK
Summe Teilabschnitt 8513			0,00	594.006,73	594.006,73	594.006,73	0,00	1.014.000,00	115.831,18	-535.824,45
Summe Ausgaben				594.006,73		594.006,73		1.014.000,00		
Summe Einnahmen				594.006,73		594.006,73		1.014.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
 8 5 9 2 PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					8 5 9 2		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.8592 Einnahmen										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	62.789,06	62.789,06	62.789,06	0,00	198.000,00	-135.210,94	GG3V
Summe Teilabschnitt 8592			0,00	62.789,06	62.789,06	62.789,06	0,00	198.000,00	0,00	
									-135.210,94	
5.8592 Ausgaben										
006000	Sonst.Grundstückseinrichtungen	40	0,00	62.789,06	62.789,06	62.789,06	0,00	185.000,00	-122.210,94	2HLW
614000	Instandh.von Gebäuden	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	2HLW
Summe Teilabschnitt 8592			0,00	62.789,06	62.789,06	62.789,06	0,00	198.000,00	0,00	
									-135.210,94	
Summe Ausgaben				62.789,06		62.789,06		198.000,00		
Summe Einnahmen				62.789,06		62.789,06		198.000,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
 8 5 9 3 TECHNOLOGIEPARK VILLACH

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					8 5 9 3		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.8593 Einnahmen										
001100	Unbebaute Grundstücke	30	0,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	2HLW
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	51	0,00	36.700,26	36.700,26	36.700,26	0,00	327.500,00	-290.799,74	GG3V
298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	51	0,00	660.900,00	660.900,00	660.900,00	0,00	0,00	660.900,00	GG3V
Summe Teilabschnitt 8593			0,00	786.700,26	786.700,26	786.700,26	0,00	327.500,00	750.000,00	-290.799,74
5.8593 Ausgaben										
002000	Straßenbauten	40	0,00	4.690,67	4.690,67	4.690,67	0,00	0,00	4.690,67	2T
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24	0,00	32.009,59	32.009,59	32.009,59	0,00	77.500,00	-45.490,41	2HLW
775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	44	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	G3TP
Summe Teilabschnitt 8593			0,00	786.700,26	786.700,26	786.700,26	0,00	327.500,00	504.690,67	-45.490,41
Summe Ausgaben				786.700,26		786.700,26		327.500,00		
Summe Einnahmen				786.700,26		786.700,26		327.500,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 7 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
 8 7 2 0 GASVERSORGUNG

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					8 7 2 0		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.8720	E i n n a h m e n									
869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen 17		0,00	786.920,20	786.920,20	786.920,20	0,00	0,00	786.920,20	GG3
879000	Invest./Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben 56		0,00	2.318.127,72	2.318.127,72	2.318.127,72	0,00	2.500.000,00	-181.872,28	GG3
	Summe Teilabschnitt 8720		0,00	3.105.047,92	3.105.047,92	3.105.047,92	0,00	2.500.000,00	786.920,20 -181.872,28	
5.8720	A u s g a b e n									
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage 61		0,00	3.105.047,92	3.105.047,92	3.105.047,92	0,00	2.500.000,00	605.047,92	GG3
	Summe Teilabschnitt 8720		0,00	3.105.047,92	3.105.047,92	3.105.047,92	0,00	2.500.000,00	605.047,92 0,00	
	Summe Ausgaben			3.105.047,92		3.105.047,92		2.500.000,00		
	Summe Einnahmen			3.105.047,92		3.105.047,92		2.500.000,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

8 DIENSTLEISTUNGEN
 8 9 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN
 8 9 9 2 KÄRNTEN THERME GMBH

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2014 *

			Außerordentlicher Haushalt					8 9 9 2		
Kenn- Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs- rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs- rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
6.8992 Einnahmen										
817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	13	38.000,00	66.198,00	104.198,00	104.198,00	0,00	0,00	66.198,00	GG2S
	Summe Teilabschnitt 8992		38.000,00	66.198,00	104.198,00	104.198,00	0,00	0,00	66.198,00	0,00
5.8992 Ausgaben										
298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	61	38.000,00	66.198,00	104.198,00	104.198,00	0,00	0,00	66.198,00	GG3V
	Summe Teilabschnitt 8992		38.000,00	66.198,00	104.198,00	104.198,00	0,00	0,00	66.198,00	0,00
	Summe Ausgaben			66.198,00		104.198,00		0,00		
	Summe Einnahmen			66.198,00		104.198,00		0,00		
	Ausgleich			0,00		0,00		0,00		

Beilage zur Vervollständigung der Haushaltsrechnung über bebuchte Konten 2014 die aufgrund des NULL-Saldos in der Haushaltsrechnung nicht ausgewiesen werden und die Anzahl der Buchungen auf diesen Konten. (1/2)

VAST	Bezeichnung	Anzahl
00000200031	Verrechnung	570
00000200032	Stadtkasse	497
00000200033	Bank Austria - HauptgiroKonto	520
00000200034	Bank für Kärnten u. Steiermark	86
00000200035	BA-CA-Zwischenveranlagung	11
00000200036	Volksbank	114
00000200037	Raiffeisenbank Villach	31
00000200038	Hypo-Alpe-Adria Bank	84
00000200039	Österr. Postsparkasse	432
00000200040	BA-CA-Veranlagung	14
00000200041	Buchungen Auslaufmonat	65
00000200042	BAWAG	27
00000200043	Raiffeisenbank Landskron	3
00000200044	BA-CA-Haushaltsrücklagen	10
00000200045	Bank Austria - Dispokonto	2
00000200046	Sparbuch Canchungo	3
00000200051	Verrechnung Abschreibungen	14
00000200061	Verrechnung Darlehen	8
00000200071	Scheck	14
00000230000	Debitorensammelkonto	516
00000279400	Business-Card - VISA	68
00000330000	Kreditorensammelkonto	578
00000962000	Abwicklung Kassenbestand (IST -Abgang)	4
10001721100	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren	2
10201560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld) Fehlbuchung	2

VAST	Bezeichnung	Anzahl
10250565000	Mehrleistungsvergütungen	2
10330560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld) Fehlbuchung	8
12130613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3
17700401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2
17700603000	Wärme	2
17700700000	Mietzinse	3
17710701000	Pachtzinse	3
17820755020	Lfd.Transfers an Unternehmungen	2
18530341000	Investitionsdarl. (Tilg.) - Länder,Landesfonds u.-kammern	228
18530346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	324
18530650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	530
18530710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	357
18530711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1066
22400827000	Kostenersätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte	2
27700817000	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	8
27700824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2
28400868000	Lfd.Transfers von privaten Haushalten	2
29140298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	9
50160020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2
50290010200	Gebäude - Rathaus - VE 300	2
52110614110	Instandh.von Gebäuden - Fellach - VE 401	2
52120010040	Gebäude - Ballspielhalle - VE 541	3
52120614000	Instandh.von Gebäuden - Auen - VE 440	3
58593050000	Sonderanlagen - VE 636	2
60290346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	2

Beilage zur Vervollständigung der Haushaltsrechnung über bebuchte Konten 2014 die aufgrund des NULL-Saldos in der Haushaltsrechnung nicht ausgewiesen werden und die Anzahl der Buchungen auf diesen Konten. (2/2)

VAST	Bezeichnung	Anzahl
61630298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	2
61630346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	2
62110346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	3
62120346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	4
62130346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	2
62400298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	2
62400346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	4
62620298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	3
62630298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	2
66120298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	6
66123346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (2)	2
66124298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	2
66400346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	3
67820298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	2
68140346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	3
68150298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	3
68150346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	3
68160298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	2
90000365000	Versicherungen / KFZ - Steuer Verrechnungskonto	2
90000961000	Abwicklung Kassenbestand IST-Überschuss	2

VAST	Bezeichnung	Anzahl
68160346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	2
68170346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (2)	3
68210346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (2)	4
68513346020	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (2)	3
68992346000	Investitionsdarlehen (Aufn.) - Finanzunternehmungen (1)	5
90000288000	Villacher Kirchtag	2
90000365000	Versicherungen / KFZ - Steuer Verrechnungskonto	2
90000961000	Abwicklung Kassenbestand IST-Überschuss	2

BEILAGEN und NACHWEISE
zum
RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1 VRV)

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geld- und Sachbezüge pragmatische Bedienstete	Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete	Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleistungen	Zwischen- summe Blatt 1
						590000 - 590999	
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE						
0001	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE						0,00
01	HAUPTVERWALTUNG						
0100	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	452.964,12	576.621,97	96.838,82	78.106,52	8.566,78	1.213.098,21
0101	GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING	251.314,83	407.526,82	4.570,14	12.191,29	6.559,71	682.162,79
0102	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	333.533,73	141.091,13	26.729,84	18.048,85	1.450,61	520.854,16
0103	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	535.937,44	132.734,58	961,67	24.431,27	3.149,48	697.214,44
0104	STADTSERVICE	131.211,52	179.204,31	1.682,94	12.484,16	2.659,53	327.242,46
0110	PERSONALAMT	629.790,67	282.587,23		27.816,55	4.372,28	944.566,73
0120	HILFSAMT (ZUSTELLDIENST)	50.715,60	37.107,67		1.759,54	854,04	90.436,85
0130	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	146.098,76	106.289,00		11.018,22	592,57	263.998,55
0140	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	253.523,88	127.908,80		10.184,66	1.859,98	393.477,32
0150	BÜRGERINFORMATION	87.462,06	336.420,92	6.314,37	4.543,58	4.456,10	439.197,03
0152	AMTSBLATT	33.491,80	134.802,65		1.043,39	1.274,94	170.612,78
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	530.286,64	474.510,72	5.584,53	46.916,93	8.628,68	1.065.927,50
0180	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSO	16.660,14	21.338,33		252,97	300,75	38.552,19
02	HAUPTVERWALTUNG						
0200	RECHTSAMT	165.138,62	138.964,13		4.034,93	2.546,92	310.684,60
0201	GEWERBEAMT	481.859,37	264.828,37	961,67	29.758,57	5.612,14	783.020,12
0210	STATISTISCHES AMT	49.322,95	16.923,02		6.797,44	258,23	73.301,64
0220	STANDESAMT	233.005,69	35.260,32		10.013,26	850,78	279.130,05
0230	EINWOHNERAMT	264.667,88	48.291,42		20.453,42	602,35	334.015,07
0240	WAHLAMT	2.845,28	1.209,56		14.125,20		18.180,04
0250	STAATSBÜRGERAMT	54.828,20			19.079,88		73.908,08
0290	AMTSGEBÄUDE	22.365,17	81.718,40		6.382,46	1.917,66	112.383,69
03	BAUVERWALTUNG						
0300	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	188.182,75	403.232,99	4.224,51	60.789,90	860,69	657.290,84
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	391.136,35	271.648,16	11.488,22	13.256,82	5.077,97	692.607,52
0320	VERMESSUNGSAMT	321.125,92	93.015,30	961,68	18.758,06	1.985,40	435.846,36
0330	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	661.982,06	502.746,63	9.261,06	120.943,97	8.759,60	1.303.693,32
0340	TIEFBAUAMT	359.232,46	296.835,33		54.344,46	6.359,93	716.772,18
06	SONSTIGE MASSNAHMEN						
0620	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	22.527,36	2.292,96		1.263,59	35,39	26.119,30
08	PENSIONEN						
0800	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)						0,00
09	PERSONALBETREUUNG						
0910	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG					492,00	492,00
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE				1.292,08	76.343,43	77.635,51
	Summe der Gruppe 0	6.671.211,25	5.115.110,72	169.579,45	630.091,97	156.427,94	12.742.421,33
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
13	SONDERPOLIZEI						
1300	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	146.059,11	81.839,33		32.895,61	1.886,02	262.680,07
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI	501.213,84	346.460,90	15.461,21	51.044,38	4.081,29	918.261,62
1330	VETERINÄRPOLIZEI	279.530,67	104.529,54	22.536,19	40.656,61	2.346,75	449.599,76
16	FEUERWEHRWESEN						
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	540.185,57	260.467,18		174.695,31	2.803,51	978.151,57
	Summe der Gruppe 1	1.466.989,19	793.296,95	37.997,40	299.291,91	11.117,57	2.608.693,02

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1 VRV)

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999					Gesamtsumme
0							
00							
0001	0,00	470.435,04					470.435,04
01							
0100	1.213.098,21						1.213.098,21
0101	682.162,79						682.162,79
0102	520.854,16						520.854,16
0103	697.214,44						697.214,44
0104	327.242,46						327.242,46
0110	944.566,73						944.566,73
0120	90.436,85						90.436,85
0130	263.998,55						263.998,55
0140	393.477,32						393.477,32
0150	439.197,03						439.197,03
0152	170.612,78						170.612,78
0160	1.065.927,50						1.065.927,50
0180	38.552,19						38.552,19
02							
0200	310.684,60						310.684,60
0201	783.020,12						783.020,12
0210	73.301,64						73.301,64
0220	279.130,05						279.130,05
0230	334.015,07						334.015,07
0240	18.180,04						18.180,04
0250	73.908,08						73.908,08
0290	112.383,69						112.383,69
03							
0300	657.290,84						657.290,84
0310	692.607,52						692.607,52
0320	435.846,36						435.846,36
0330	1.303.693,32						1.303.693,32
0340	716.772,18						716.772,18
06							
0620	26.119,30						26.119,30
08							
0800	0,00	13.801.750,01					13.801.750,01
09							
0910	492,00						492,00
0940	77.635,51	144.350,28					221.985,79
	12.742.421,33	14.416.535,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.158.956,66
1							
13							
1300	262.680,07						262.680,07
1310	918.261,62						918.261,62
1330	449.599,76						449.599,76
16							
1630	978.151,57						978.151,57
	2.608.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.693,02

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1 VRV)

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geld- und Sachbezüge pragmatische Bedienstete	Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete	Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Zwischen- summe Blatt 1
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
20	GESONDERTE VERWALTUNG						
2000	SCHULAMT	107.191,50	168.571,75		4.081,22	3.093,51	282.937,98
2020	SPORTAMT	143.763,09	57.835,84		5.243,08	1.348,80	208.190,81
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT						
2110	VOLKSSCHULEN	112.808,02	203.921,85		15.242,78	2.926,20	334.898,85
2120	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	122.486,96	63.498,42		11.971,50	1.027,00	198.983,88
2130	SONDERSCHULEN	50.818,84	18.692,79	165.464,61	2.383,41	445,02	237.804,67
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN	6.580,50	21.932,01		3.771,73	385,32	32.669,56
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES						
2320	SCHULBUSBETRIEB	52.778,77	32.029,32		14.442,50	788,64	100.039,23
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG						
2400	KINDERGÄRTEN	1.561.564,44	5.580.821,43	9.702,27	80.813,75	81.547,46	7.314.449,35
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG						
2500	SCHÜLERHORTE	287.532,61	911.265,35		13.886,57	9.087,05	1.221.771,58
2591	REFERAT FÜR JUGEND	54.954,45	196.888,02	8.861,18	6.690,76	2.354,79	269.749,20
26	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG						
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	15.116,48	53.725,79	1.368,54	4.933,60	860,62	76.005,03
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	68.794,36	38.947,90	1.853,77	4.320,66	798,92	114.715,61
27	ERWACHSENENBILDUNG						
2730	VOLKSBÜCHEREIEN	5.741,92	21.428,80		626,68	108,99	27.906,39
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT						
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	195.430,14	75.938,77	85.959,83	9.177,34	612,40	367.118,48
	Summe der Gruppe 2	2.785.562,08	7.445.498,04	273.210,20	177.585,58	105.384,72	10.787.240,62
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
30	GESONDERTE VERWALTUNG						
3000	KULTURAMT	213.787,73	252.853,21		16.271,88	4.214,64	487.127,46
31	BILDENDE KÜNSTE						
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	11.387,93	18.774,93	24.950,26	102,92	428,84	55.644,88
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST						
3200	MUSIKSCHULE	7.614,09	27.630,42		850,86	198,88	36.294,25
36	HEIMATPFLEGE						
3691	FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER	51.164,01			3.607,36		54.771,37
39	KULTUS						
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	4.722,47		16.484,82	740,17		21.947,46
	Summe der Gruppe 3	288.676,23	299.258,56	41.435,08	21.573,19	4.842,36	655.785,42
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						
40	GESONDERTE VERWALTUNG						
4000	SOZIALAMT	116.294,44	203.297,62		10.594,79	2.036,38	332.223,23
4010	JUGENDAMT	312.784,35	614.922,15	1.682,94	64.173,12	5.286,01	998.848,57
42	FREIE WOHLFAHRT						
4230	ESSEN AUF RÄDERN	2.653,41	9.573,25		565,40	155,97	12.948,03
4241	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	8.907,03	31.663,54		1.112,40	519,81	42.202,78
4242	GESUNDE STÄDTE / GESUNDHEITSVORSORGE				143,80		143,80
4290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	2.922,71	10.588,47		698,98	187,99	14.398,15
4292	INTEGRATION UND MIGRATION	15.274,52	55.343,67		2.520,62	350,80	73.489,61
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN						
4690	REFERAT FÜR FRAUEN	13.852,34	52.040,31		2.336,01	818,61	69.047,27
	Summe der Gruppe 4	472.688,80	977.429,01	1.682,94	82.145,12	9.355,57	1.543.301,44

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1 VRV)

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999					Gesamtsumme
2							
20							
2000	282.937,98						282.937,98
2020	208.190,81						208.190,81
21							
2110	334.898,85	103.179,60					438.078,45
2120	198.983,88	108.639,89					307.623,77
2130	237.804,67						237.804,67
2140	32.669,56	14.225,23					46.894,79
23							
2320	100.039,23						100.039,23
24							
2400	7.314.449,35						7.314.449,35
25							
2500	1.221.771,58						1.221.771,58
2591	269.749,20						269.749,20
26							
2621	76.005,03						76.005,03
2640	114.715,61	10.567,74					125.283,35
27							
2730	27.906,39						27.906,39
28							
2850	367.118,48						367.118,48
	10.787.240,62	236.612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.023.853,08
3							
30							
3000	487.127,46						487.127,46
31							
3110	55.644,88						55.644,88
32							
3200	36.294,25						36.294,25
36							
3691	54.771,37						54.771,37
39							
3900	21.947,46						21.947,46
	655.785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.785,42
4							
40							
4000	332.223,23						332.223,23
4010	998.848,57						998.848,57
42							
4230	12.948,03						12.948,03
4241	42.202,78						42.202,78
4242	143,80						143,80
4290	14.398,15						14.398,15
4292	73.489,61						73.489,61
46							
4690	69.047,27						69.047,27
	1.543.301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.301,44

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1 VRV)

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geld- und Sachbezüge pragmatische Bedienstete	Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete	Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Zwischen- summe Blatt 1
5	GESUNDHEIT						
50	GESONDERTE VERWALTUNG						
5000	Gesundheitsamt	316.606,52	481.243,00	961,67	87.791,18	9.279,82	895.882,19
5010	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	236.619,68	93.409,08	1.923,35	14.954,70	293,36	347.200,17
51	GESUNDHEITSDIENST						
5110	FAMILIENBERATUNG	2.439,52		9.366,85			11.806,37
52	UMWELTSCHUTZ						
5210	REINHALTUNG DER GEWÄSSER				523,74		523,74
	Summe der Gruppe 5	555.665,72	574.652,08	12.251,87	103.269,62	9.573,18	1.255.412,47
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
61	STRASSENBAU						
6123	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIGTE ZONEN	52.214,67			2.850,68		55.065,35
	Summe der Gruppe 6	52.214,67	0,00	0,00	2.850,68	0,00	55.065,35
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS						
7700	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERK	21.774,37	131.550,72		4.024,36	2.858,45	160.207,90
78	FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE						
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	33.027,40	140.118,39		4.822,27	3.260,48	181.228,54
	Summe der Gruppe 7	54.801,77	271.669,11	0,00	8.846,63	6.118,93	341.436,44
8	DIENSTLEISTUNGEN						
80	GESONDERTE VERWALTUNG						
8011	GEBÄUDEREINIGUNG	318.412,94	1.248.461,54	47.933,89	28.433,54	19.785,83	1.663.027,74
8020	GG 6 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	30.919,25	127.922,33	961,67	7.998,88	2.764,40	170.566,53
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN						
8101	WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAKKER-SEE-GEBIET	199.573,74	99.838,65		43.873,23	2.736,73	346.022,35
8131	MÜLLDEPONIE	87.947,25			1.418,33		89.365,58
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	698.422,52	851.328,85	607.255,32	176.495,32	13.666,36	2.347.168,37
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	152.547,77	310.578,71	65.814,25	52.103,13	6.470,03	587.513,89
82	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE						
8200	WIRTSCHAFTSHÖFE	1.923.961,81	3.185.129,41	156.078,03	889.809,53	53.134,37	6.208.113,15
8280	SONSTIGE MÄRKTE	25.495,96	11.122,39		4.891,60	257,31	41.767,26
83	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE						
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	3.254,47	9.637,65	2.052,83	1.244,18	158,55	16.347,68
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT						
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	179.672,76	149.225,41		38.066,63	1.562,06	368.526,86
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	177.459,06	406.573,49	1.849,37	104.621,01	7.448,68	697.951,61
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	852.455,14	569.443,37		214.243,48	11.926,38	1.648.068,37
8591	SENIORENWOHNHEIM DER STADT VILLACH - ST. JOHANN	22.576,41	83.843,17		3.395,56	1.732,59	111.547,73
89	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN						
8940	CONGRESS CENTER VILLACH	191.610,25	197.787,05	20.388,13	32.569,85	4.948,64	447.303,92
8941	BAMBERGSÄLE	51.603,82	9.456,08		3.488,33	175,11	64.723,34
	Summe der Gruppe 8	4.915.913,15	7.260.348,10	902.333,49	1.602.652,60	126.767,04	14.808.014,38
9	FINANZWIRTSCHAFT						
90	GESONDERTE VERWALTUNG						
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	1.239.921,58	670.965,00	25.134,90	75.920,95	12.363,52	2.024.305,95
	Summe der Gruppe 9	1.239.921,58	670.965,00	25.134,90	75.920,95	12.363,52	2.024.305,95

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1 VRV)

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999						Gesamtsumme
5								
50								
5000	895.882,19							895.882,19
5010	347.200,17							347.200,17
51								
5110	11.806,37							11.806,37
52								
5210	523,74							523,74
	1.255.412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.412,47
6								
61								
6123	55.065,35							55.065,35
	55.065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.065,35
7								
77								
7700	160.207,90							160.207,90
78								
7820	181.228,54							181.228,54
	341.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.436,44
8								
80								
8011	1.663.027,74							1.663.027,74
8020	170.566,53							170.566,53
81								
8101	346.022,35	34.829,50						380.851,85
8131	89.365,58							89.365,58
8150	2.347.168,37							2.347.168,37
8170	587.513,89	145.600,00						733.113,89
82								
8200	6.208.113,15							6.208.113,15
8280	41.767,26							41.767,26
83								
8310	16.347,68							16.347,68
85								
8510	368.526,86	88.200,00						456.726,86
8513	697.951,61	152.400,00						850.351,61
8520	1.648.068,37	343.100,00						1.991.168,37
8591	111.547,73							111.547,73
89								
8940	447.303,92	26.555,90						473.859,82
8941	64.723,34							64.723,34
	14.808.014,38	790.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598.699,78
9								
90								
9000	2.024.305,95							2.024.305,95
	2.024.305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.305,95

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1 VRV)

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geld- und Sachbezüge pragmatische Bedienstete	Geld- und Sachbezüge Vertrags- bedienstete	Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Zwischen- summe Blatt 1
Gesamtsumme		18.503.644,44	23.408.227,57	1.463.625,33	3.004.228,25	441.950,83	46.821.676,42

Nachweis über die Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1 VRV)

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999					Gesamtsumme
	46.821.676,42	15.443.833,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62.265.509,61

Nachweis über die tatsächlich besetzten Planstellen 2014

Vergleich der tatsächlich besetzten Planstellen (IST) mit dem Voranschlag bzw. Stellenplan 2014 (SOLL)

Besoldungsgruppen gem. § 1a StBG	Planstellen	Bedienstete	Differenz
Allgemeine Verwaltung	374	377	+3
Handwerkliche Verwendung	342	342	0
Kindergärtner/innen u. Horterzieher/innen	109	126	+17
Anzahl der Planstellen	825	845	20

	Planstellen Stellenplan (Bedienstete)	Besetzung der Planstellen (Personal)	Differenz
Planstellen einfach besetzt	743	743	0
Planstellen doppelt besetzt (Teilzeit)	51	102	+51
Planstellen unbesetzt	31	0	-31
	825	845	20

Begründung:

Zum Stichtag 31. Dezember 2014 waren 31 Planstellen unbesetzt und 51 Planstellen infolge Teilzeitbeschäftigung doppelt besetzt.

Dadurch erhöht sich der IST-Stand um 20 Bedienstete. Zu den unbesetzten Planstellen wird angemerkt, dass 8 dieser Planstellen im Stellenplan 2015 gestrichen wurden und die restlichen 23 Planstellen zur Neubesetzung gelangten bzw. gelangen werden.

Anzahl der Ruhe- und VersorgungsgenussempfängerInnen zum 31.12.2014:	
Ruhe-/VersorgungsgenussempfängerInnen:	293
WaiserversorgungsgenussempfängerInnen:	3
BeihilfenempfängerInnen:	52
Ruhe-/Versorgungsgenussemp. Mandatare:	14
Insgesamt	362

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Ordentlicher Haushalt

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom/an Bund				
1/2730-750001	VOLKSBÜCHEREIEN	Lfd. Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern		20.000,00
2/0180+860001	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRS	Lfd. Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1	95.834,06	
2/2320+860001	SCHULBUSBETRIEB	Lfd. Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	23.602,00	
2/4000+860001	SOZIALAMT	Lfd. Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1	1.173,96	
2/4010+860001	JUGENDAMT	Lfd. Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG	1.033,22	
2/4230+860001	ESSEN AUF RÄDERN	Lfd. Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG	52.742,66	
2/4241+860001	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Lfd. Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1	16,62	
2/4290+860001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1	9.121,45	
2/6900+860001	VERKEHR, SONSTIGES	Lfd. Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	2.943,09	
2/8510+860201	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Lfd. Transfers v. Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-Zi	25.435,49	
2/8510+870201	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Kap. Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-Ti	60.892,66	
2/8591+860001	SENIORENWOHNHEIM DER STADT VILLACH - ST. JOHAN	Lfd. Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1	356,61	
2/9250+859001	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDES	Ertragsanteile - Bedarfsausgleich	2.752.439,40	
2/9250+859101	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDES	Ertragsanteile - Vorausanteil gemäß § 11 Z 5	5.201.586,72	
2/9250+859201	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDES	Ertragsanteile - Getränkesteuerausgleich	4.413.729,18	
2/9250+859301	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDES	Ertragsanteile - Gemeinde-Werbesteuerausgleich	385.167,99	
2/9250+859401	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDES	Ertragsanteile - Restzuteilung nach abgest. Bevölkerung	55.521.256,24	
2/9250+859501	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUNDES	Ertragsanteile - Ausgleich Abschaffung Selbstträgerschaft	677.255,42	
2/9430+860001	ZUSCHÜSSE NACH DEM FAG	Lfd. Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	6.234,79	
2/9440+870001	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ	Kap. Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	16.545,17	
Summe Zuschüsse vom/an Bund			69.247.366,73	20.000,00
Zuschüsse von/an Länder(n)				
1/1330-751001	VETERINÄRPOLIZEI	Lfd. Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		19.230,23
1/2100-751011	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN, GEMEINSAME	Lfd. Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		1.085.424,48
1/2130-751001	SONDERSCHULEN	Lfd. Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		10.150,02
1/2200-751301	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Lfd. Transfers an Länder - Schulerhaltsbeitrag		753.378,08
1/2200-771001	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Kap. Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		10.428,00
1/2591-751001	REFERAT FÜR JUGEND	Lfd. Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		18.000,00
1/4110-751001	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd. Transfers an Länder - Allg. SH. Bezirksverwaltung		1.171.057,84
1/4110-751201	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd. Transfers an Länder - Allg. SH. Kopfquote		4.600.865,37
1/4110-751401	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd. Transfers an Länder - Sozialprojekte K-SHG		66.413,98
1/4110-751501	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd. Transfers an Länder - Frauenhäuser		96.387,30
1/4130-751001	MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE	Lfd. Transfers an Länder - Behindertenhilfe		4.095.402,35
1/4290-751001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		5.191,88
1/4291-751001	SOZIALE DIENSTE	Lfd. Transfers an Länder - Heim- und Hauskrankenhilfe		1.700.944,27
1/4291-751101	SOZIALE DIENSTE	Lfd. Transfers an Länder - Drogenberatung		65.158,27
1/4393-751001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transfers an Länder - Heim- und Pflegekinder		2.790.197,42
1/4393-751101	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transfers an Länder - Beratungsdienste		441.763,08
1/4393-751201	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd. Transfers an Länder - Kinderbetreuungseinr.		863.745,25
1/4411-751001	SOZIALPROJEKTE	Lfd. Transfers an Länder - Hilfe in bes. Lebenslagen, HKZ		262.480,30
1/5120-751001	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	Lfd. Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		2.772,86
1/5300-751001	RETTUNGSDIENSTE	Lfd. Transfers an Länder - Rettungswesen		254.421,81
1/5300-751101	RETTUNGSDIENSTE	Lfd. Transfers an Länder - Rettungsdienst Förderungsges.		425.106,72
1/5600-751001	BETRIEBSABGANGSDECKUNG	Lfd. Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		10.277.319,71
1/6300-751001	BUNDESFLÜSSE	Lfd. Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		66.263,00

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Ordentlicher Haushalt

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/6390-751001	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		66.000,00
1/7420-751001	PRODUKTIONSFÖRDERUNG (TIERZUCHT)	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		3.240,00
1/9300-751001	LANDESUMLAGE	Lfd.Transfers an Länder - Landesumlage		6.883.872,28
2/0610+871101	SONSTIGE SUBVENTIONEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	38.690,00	
2/2020+871101	SPORTAMT	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	8.000,00	
2/2400+861011	KINDERGÄRTEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	2.422,44	
2/2400+861021	KINDERGÄRTEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	300.920,59	
2/2591+861001	REFERAT FÜR JUGEND	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	21.000,00	
2/2850+861001	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	3.000,00	
2/2850+861501	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Perso	3.911,86	
2/3110+861501	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Perso	2.684,66	
2/3220+861101	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	245.000,00	
2/3240+861101	THEATERVERANSTALTUNGEN	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	150.000,00	
2/3900+871101	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	41.000,00	
2/4110+861101	MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	500.000,00	
2/4241+861001	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	8,34	
2/5200+861001	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	8.466,06	
2/7820+871101	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	80.000,00	
2/8011+861501	GEBÄUDEREINIGUNG	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Perso	16.319,38	
2/8150+861501	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Perso	7.144,00	
2/8992+871101	KÄRNTEN THERME GMBH	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	200.000,00	
2/9000+861501	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Perso	11.889,42	
2/9410+861001	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Lfd.Transfers von Ländern - § 21 FAG	525.709,00	
2/9450+861001	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	976.549,17	
	Summe Zuschüsse von/an Länder(n)		3.142.714,92	36.035.214,50
	Zuschüsse v./an Gemeinden/-verbände			
1/1790-772001	KATASTROPHEN- UND FLÜCHTLINGSHILFE	Kap.Transfers an Gemeinden,Gemeindeverbände u.-fonds		8.200,00
1/2120-720301	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		8.477,12
1/2130-720301	SONDERSCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		2.337,00
1/2140-720301	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		2.356,00
1/3200-720301	MUSIKSCHULE	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		1.650,69
1/6300-772001	BUNDESFLÜSSE	Kap.Transfers an Gemeinden,Gemeindeverbände u.-fonds		31.195,94
2/2110+817301	VOLKSSCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	3.774,32	
2/2120+817301	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	349.987,55	
2/2130+817301	SONDERSCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	89.404,01	
2/2140+817301	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	129.180,86	
2/3200+817301	MUSIKSCHULE	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	10.654,56	
	Summe Zuschüsse v./an Gemeinden/-verbände		583.001,30	54.216,75
	Zuschüsse von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts			
1/1630-754001	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Lfd.Transfers an sonst. Träger des öffentl.Rechts		9.756,84
	Summe Zuschüsse von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts		0,00	9.756,84
	Zuschüsse von/an Sozialvers. Träger			
1/0001-753011	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger		27.743,80

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Ordentlicher Haushalt

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/0110-753001	PERSONALAMT	Lfd. Transfers an Sozialversicherungsträger		616,98
2/0180+863001	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRS	Lfd. Transfers von - KFA andere Bundesländer	27.236,70	
2/0800+863001	PENSIONEN (SOWEIT NICHT AUFGETEILT)	Lfd. Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.072.221,38	
	Summe Zuschüsse von/an Sozialvers. Träger		1.099.458,08	28.360,78
	Gesamtsumme		74.072.541,03	36.147.548,87

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Außerordentlicher Haushalt

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom/an Bund				
	Summe Zuschüsse vom/an Bund		0,00	0,00
Zuschüsse von/an Länder(n)				
6/2110+871001	VOLKSSCHULEN	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	79.000,00	
6/2520+871101	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	100.000,00	
6/6124+871101	VERKEHRSBERUHIGUNG	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ	30.000,00	
6/8160+871001	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHR	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	13.884,98	
	Summe Zuschüsse von/an Länder(n)		222.884,98	0,00
Zuschüsse v./an Gemeinden/-verbände				
	Summe Zuschüsse v./an Gemeinden/-verbände		0,00	0,00
Zuschüsse von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts				
6/1630+874001	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Kap.Transfers von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes	191.500,00	
	Summe Zuschüsse von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts		191.500,00	0,00
Gesamtsumme			414.384,98	0,00

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Ordentlicher Haushalt

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
1/0180-298502	Rücklage (Geb.R.) - KFA		402.932,45
2/3900+298912	Rücklage (Geb.R.) - Reil-Organ Evng. Pfarre Stadtpark	8.000,00	
1/6123-298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren		13.502,83
2/6123+298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	900.122,44	
2/7710+298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband	745.453,98	
1/8111-298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau		8.163,92
2/8111+298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	28.295,41	
2/8112+298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	146.837,35	
2/8170+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	81.765,22	
1/8170-298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof		48.369,11
1/8510-298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung		947.737,96
1/8510-298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau		452.094,16
1/8520-298542	Rücklage (Geb.R.) - Müll		665.092,02
2/8520+298552	Rücklage (Geb.R.) - Entsorgung	18.937,00	
1/9120-298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		1.200.164,44
1/9120-298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag		600.000,00
1/9200-298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren		900.122,44
1/9200-298583	Rücklage (Geb.R.) - Ausgleich Tourismusverband		745.453,98
Summe		1.929.411,40	5.983.633,31

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Außerordentlicher Haushalt

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
6/0130+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	19.753,30	
6/0160+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	289.925,77	
6/0290+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	68.925,64	
6/0300+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	33.914,88	
6/0310+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	138.756,52	
6/1630+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	209.389,25	
6/1630+298642	Rücklage (Geb.R.) - FF	85.654,42	
6/1631+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	20.166,96	
6/2020+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	505.000,00	
6/2110+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	678.821,22	
6/2120+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	229.880,14	
6/2130+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	211.501,65	
6/2400+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	100.927,72	
6/2520+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	70.000,00	
6/2591+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	56.278,73	
6/2620+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	782.943,91	
6/2621+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	15.391,57	
6/2631+298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	40.000,00	
6/2650+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	45.000,00	
6/2661+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	15.000,00	
6/2850+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	145.225,28	
6/3000+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	29.970,00	
6/3110+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	1.000,00	
6/3111+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	46.249,03	
6/3693+298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	20.000,00	
6/3696+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	3.858,03	
6/3698+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	76.895,14	
6/3699+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	62.619,63	
6/3800+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	95.000,00	
6/3900+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	10.000,00	
5/6120-298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		139.354,57
6/6120+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	2.335.253,77	
6/6120+298662	Rücklage (Geb.R.) - Bahnhof Vorplatz	361.391,78	
6/6123+298512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	23.398,53	
6/6124+298662	Rücklage (Geb.R.) - Bahnhof Vorplatz	15.953,33	
6/6125+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	23,70	
6/6160+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	64.164,39	
6/6400+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	403.820,54	
6/7820+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	10.000,00	
6/8140+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	4.684,70	
6/8150+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	296.973,13	
5/8160-298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		945.264,94
5/8170-298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		117.214,94
6/8170+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	117.214,94	
6/8170+298592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	131.532,11	
5/8210-298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		3.500,00

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Außerordentlicher Haushalt

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
6/8210+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	755.518,34	
6/8400+298602	Rücklage (Geb.R.) - Grund	463.027,60	
6/8510+298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	1.277.923,75	
6/8510+298532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	137.930,55	
6/8513+298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	594.006,73	
6/8592+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	62.789,06	
6/8593+298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	36.700,26	
6/8593+298122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	660.900,00	
5/8720-298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		3.105.047,92
5/8992-298102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage		66.198,00
Summe		11.861.256,00	4.376.580,37

Nachweis der Rücklagen (gemäß § 16 Abs. 1 VRV) - SOLL-Darstellung

Nr.	Bezeichnung	Geldinstitut/Sparbuch Nr.	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/0180000/9700000/1	Krankenfürsorgeanstalt Gebundene Rücklage		1.666.263,27	402.932,45	0,00	2.069.195,72
8/1630000/9700000/1	Feuerwehren Gebundene Rücklage		85.654,42	0,00	85.654,42	0,00
8/3200000/9700000/1	Musikschule Gebundene Rücklage		43.126,05	0,00	0,00	43.126,05
8/3900000/9700000/1	Kirchliche Angelegenheiten Reil Orgel Evang. Pfarre Stadtpark		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8/5200000/9700000/1	Nepomukbrücke Gebundene Rücklage		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8/6123000/9700000/1	Parkplätze Gebundene Rücklage		767.212,53	913.625,27	923.520,97	757.316,83
8/6124000/9700000/1	Bahnhof Vorplatz Gebundene Rücklage		377.345,11	0,00	377.345,11	0,00
8/7700000/9700000/1	Fremdenverkehr Gebundene Rücklage		130.608,71	0,00	0,00	130.608,71
8/7700000/9700000/2	Fremdenverkehr Ausgleich Tourismusverband		0,00	745.453,98	745.453,98	0,00
8/8170000/9700000/1	Friedhöfe Gebundene Rücklage		211.018,83	48.369,11	131.532,11	127.855,83
8/8400000/9700000/1	Grundbesitz Gebundene Rücklage		3.667.205,83	0,00	463.027,60	3.204.178,23
8/8510000/9700000/1	Abwasserbeseitigung - Erhaltung Gebundene Rücklage		6.234.446,02	947.737,96	1.871.930,48	5.310.253,50
8/8510000/9700000/2	Abwasserbeseitigung - Ausbau Gebundene Rücklage		1.547.172,48	460.258,08	313.063,31	1.694.367,25
8/8520000/9700000/1	Müllbeseitigung Gebundene Rücklage		4.356.573,38	665.092,02	0,00	5.021.665,40
8/8520000/9700000/2	Mülldeponie - Schliessung Gebundene Rücklage		190.349,55	0,00	0,00	190.349,55
8/8521000/9700000/1	Entsorgungseinrichtungen Gebundene Rücklage		242.854,41	0,00	18.937,00	223.917,41
8/8530000/9700000/1	Hausbesitz Gebundene Rücklage		422.387,37	0,00	0,00	422.387,37
8/9120000/9700000/1	Kapitalrücklage Freie Rücklage		8.161.933,02	5.576.744,81	8.131.302,42	5.607.375,41
8/9130000/9700000/1	Kapitalrücklage - Kelag Zukunftsfonds					

Nachweis der Rücklagen (gemäß § 16 Abs. 1 VRV) - SOLL-Darstellung

Nr.	Bezeichnung	Geldinstitut/Sparbuch Nr.	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
	Freie Rücklage		818.191,92	600.000,00	720.900,00	697.291,92
	Gesamtsummen		28.940.342,90	10.360.213,68	13.790.667,40	25.509.889,18

Nachweis über den RÜCKLAGENSTAND 31.12.2014

Bezeichnung	SOLL 01.01.2014	SOLL Zuführung	SOLL Entnahme	SOLL 31.12.2014	IST 01.01.2014	IST Zuführung	IST Entnahme	IST 31.12.2014	EKR
Krankenfürsorgeanstalt	1.666.263,27	402.932,45	0,00	2.069.195,72	1.657.423,93	388.542,26	0,00	2.045.966,19	23.229,53
Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freiwillige Feuerwehren	85.654,42	0,00	85.654,42	0,00	82.895,42	2.759,00	85.654,42	0,00	0,00
Sporthalle St. Martin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gipfelhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepomukbrücke	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Musikschule (AO)	43.126,05	0,00	0,00	43.126,05	43.126,05	0,00	0,00	43.126,05	0,00
VS-St. Andrä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VS-Völkendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reil-Orgel Evang. Pfarre Stadtpark	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Parkpl., Straßenverk., Citybus	767.212,53	913.625,27	923.520,97	757.316,83	617.977,91	888.035,59	926.016,76	579.996,74	177.320,09
Bahnhof Vorplatz	377.345,11	0,00	377.345,11	0,00	377.345,11	0,00	377.345,11	0,00	0,00
Tourismus		0,00	0,00	130.608,71	34.154,92	0,00	0,00	34.154,92	96.453,79
Ausgleich Tourismusverband	0,00	745.453,98	745.453,98	0,00	0,00	745.453,98	745.453,98	0,00	0,00
Friedhöfe + (AO)	211.018,83	48.369,11	131.532,11	127.855,83	34.099,82	96.661,54	131.532,11	-770,75	128.626,58
Grundbesitz	3.667.205,83	0,00	463.027,60	3.204.178,23	3.646.185,94	0,00	463.027,60	3.183.158,34	21.019,89
Grund Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung Erhaltung	6.234.446,02	947.737,96	1.871.930,48	5.310.253,50	6.103.160,56	933.986,27	1.871.930,48	5.165.216,35	145.037,15
Abwasserbeseitigung Ausbau	1.547.172,48	460.258,08	313.063,31	1.694.367,25	1.162.087,63	543.208,29	284.767,90	1.420.528,02	273.839,23
Müllbeseitigung	4.356.573,38	665.092,02	0,00	5.021.665,40	3.910.464,28	644.696,47	0,00	4.555.160,75	466.504,65
Mülldeponie (Schließung)	190.349,55	0,00	0,00	190.349,55	190.349,55	0,00	0,00	190.349,55	0,00
Entsorgungseinrichtungen	242.854,41	0,00	18.937,00	223.917,41	242.781,72	0,00	18.937,00	223.844,72	72,69
Hausbesitz Mietzinsreserve	422.387,37	0,00	0,00	422.387,37	422.387,37	0,00	0,00	422.387,37	0,00
Kapitalrücklage	8.161.933,02	5.576.744,81	8.131.302,42	5.607.375,41	3.669.655,99	4.927.436,30	8.131.302,42	465.789,87	5.141.585,54
Kapitalrücklage KELAG	818.191,92	600.000,00	720.900,00	697.291,92	818.191,92	600.000,00	720.900,00	697.291,92	0,00
		10.360.213,68	13.790.667,40			9.770.779,70	13.764.867,78		
Summe	28.940.342,90			25.509.889,18	23.030.288,12			19.036.200,04	6.473.689,14

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2014

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2014

Nachweis über den Schuldenstand 2014 Jahresende

Nachweis über den Schuldendienst 2014

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2014

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1/80/0027		80 Landes WBF	15.261,30	8.132,51	43,30	495,34	7.637,17		0,500000
	4	Laufzeit von 1982 bis 2029 WBF Jugendherberge	15.261,30		43,30	495,34		Fixzinssatz gefördert: 0,00 7820	
Summe 80 Landes WBF			15.261,30	8.132,51	43,30	495,34	7.637,17		
Land:AT + Zuzählung 2014				0,00					
1/81/0001		81 Kärntner Bodenbeschaffungsfonds	1.000.000,00	500.000,00	14.109,21	125.000,00	375.000,00		0,000000
	1	Laufzeit von 2009 bis 2017 Grundankauf Federaun	1.000.000,00		14.109,21	125.000,00		Fixzinssatz gefördert: 0,00 8400	
Summe 81 Kärntner Bodenbeschaffungsfonds			1.000.000,00	500.000,00	14.109,21	125.000,00	375.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2014				0,00					
Summe 01 Investitionsdarlehen von Ländern, Landes			1.015.261,30	508.132,51	14.152,51	125.495,34	382.637,17		
+ Zuzählung 2014				0,00					
6/10/0002		10 Bank Austria AG	2.906.913,37	2.494.528,80	21.646,17	98.348,16	2.396.180,64		0,884000
	4	Laufzeit von 1996 bis 2036 SoWo I-III/8463	2.906.913,37		21.646,17	98.348,16		EURIBOR-6-M, März + September: 0,035 4800	
6/10/0004		10 Bank Austria AG	670.479,57	211.396,36	4.428,42	26.396,80	184.999,56		2,000000
	2	Laufzeit von 1997 bis 2021 ABA BA-06	670.479,57		4.428,42	26.396,80		Fixzinssatz gefördert: 0,00 8510	
6/10/0005		10 Bank Austria AG	1.084.787,40	304.777,59	3.724,07	39.331,71	265.445,88		1,000000
	2	Laufzeit von 1997 bis 2021 ABA BA-06	1.084.787,40		3.724,07	39.331,71		Fixzinssatz gefördert: 0,00 8510	
6/10/0007		10 Bank Austria AG	2.034.839,36	1.139.304,59	7.790,34	91.359,84	1.047.944,75		0,625000
	2	Laufzeit von 1999 bis 2025 ABA BA-09	2.034.839,36		7.790,34	91.359,84		EURIBOR 6 Monate: 0,25 8510	

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0030		10 Bank Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2017	3.402.500,00	1.502.598,68	6.013,16	373.271,21	1.129.327,47		0,375000
								EURIBOR 6 Monate: 0,07	
	1	Rathausausbau	102.500,00		181,15	11.244,76		0290	
	1	Völkendorf	1.200.000,00		2.120,73	131.645,98		2120	
	1	Gemeindestr. (Großpr.)/6122	1.500.000,00		2.650,92	164.557,48		6120	
	2	Kompostieranlage	600.000,00		1.060,36	65.822,99		8520	
6/10/0031		10 Bank Austria AG Laufzeit von 2003 bis 2018	4.365.000,00	2.271.697,84	18.618,66	446.586,32	1.825.111,52		0,805000
								EURIBOR 6 Monate: 0,075	
	1	Rathaus	85.000,00		362,56	8.696,41		0290	
	1	Div. Feuerwehren	490.000,00		2.090,07	50.132,26		1630	
	1	Gebäude Feuerwehrzentrum	67.593,79		288,32	6.915,57		1631	
	1	St. Martin	95.000,00		405,22	9.719,52		2110	
	1	Völkendorf	37.783,83		161,16	3.865,69		2120	
	1	Auen	96.022,82		409,58	9.824,16		2120	
	1	Amtsausstattung div.	39.938,06		170,35	4.086,09		2120	
	1	Landskron	43.586,64		185,92	4.459,38		2120	
	1	Völkendorf	844.582,89		3.602,52	86.409,89		2620	
	1	Landskron	24.092,24		102,76	2.464,89		2620	
	1	St. Niklas	31.324,87		133,61	3.204,87		2620	
	1	Sonderanlagen - Stadtion Lind	250.000,00		1.066,36	25.577,68		2621	
	1	Straßenbauten	1.297.108,70		5.532,74	132.708,13		6120	
	1	Gemeindestr. (Großpr.)/6122	50.000,00		213,27	5.115,54		6120	
	1	sonst. Straßenbau/6160	300.000,00		1.279,63	30.693,22		6120	
	2	Innenstadt/6124	70.000,00		298,58	7.161,75		6123	
	1	Park-/Gartenanl. u. Geb. 2003	100.000,00		426,54	10.231,07		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	150.000,00		639,82	15.346,61		8160	
	2	Fuhrpark	152.966,16		652,47	15.650,08		8210	
	2	Kläranlage	99.785,29		425,63	10.209,11		8513	
	2	Müllbeseitigung	214,71		0,92	21,97		8520	
	1	Seniorenwohnheim/8591	40.000,00		170,63	4.092,43		9500	
6/10/0033		10 Bank Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2026	1.046.488,81	602.702,70	3.589,29	46.557,81	556.144,89		0,555000
								EURIBOR 6 Monate: 0,045	
	2	ABA BA 101	1.046.488,81		3.589,29	46.557,81		8510	
6/10/0034		10 Bank Austria AG Laufzeit von 2005 bis 2020	2.000.000,00	1.329.249,81	11.051,00	185.046,09	1.144.203,72		0,805000
								EURIBOR 6 Monate: 0,044	
	1	Div. Ausgaben EDV	200.000,00		1.105,10	18.504,61		0160	
	1	Lärmschutzmassnahmen	300.000,00		1.657,65	27.756,91		5230	
	1	Straßenbauten	500.000,00		2.762,75	46.261,52		6120	
	1	sonst. Straßen und Wege/6160	200.000,00		1.105,10	18.504,61		6120	
	1	Kongreßhaus	600.000,00		3.315,30	55.513,83		8940	
	1	Haushaltsmanagementprogramm	200.000,00		1.105,10	18.504,61		9000	

Währung: EUR

Seite: 366

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0035		10 Bank Austria AG Laufzeit von 2007 bis 2021	1.700.000,00	1.241.118,79	10.363,98	150.526,85	1.090.591,94		0,805000
	2	Parkgarage CCV/2006	1.700.000,00		10.363,98	150.526,85		EURIBOR-6-M, 30.06 + 31.12: 0,50 8996	
6/10/0036		10 Bank Austria AG Laufzeit von 2007 bis 2022	5.977.544,93	4.708.785,79	27.834,30	510.634,96	4.198.150,83		0,555000
	2	Innenstadt/6124	195.695,67		911,25	16.717,41		EURIBOR 6 Monate: 0,03 6123	
	2	Friedhöfe/2006	163.827,72		762,86	13.995,07		8170	
	2	Friedhöfe	123.632,87		575,69	10.561,40		8170	
	2	Fuhrpark	586.936,01		2.733,05	50.139,32		8210	
	2	Kläranlage	574.633,13		2.675,77	49.088,34		8513	
	2	Kläranlage/2006	67.544,93		314,52	5.770,06		8513	
	2	Altstoffsammelzentrum	1.775.274,60		8.266,53	151.653,78		8520	
	2	Parkgarage CCV	2.490.000,00		11.594,63	212.709,58		8996	
6/10/0068		10 Bank Austria AG Laufzeit von 2010 bis 2025	1.505.600,00	1.245.588,57	35.227,74	88.290,57	1.157.297,98		2,840000
	1	Div. Feuerwehren	229.887,66		5.378,87	13.480,95		Fixzinssatz normal: 0,00 1630	
	1	Landskron	13.820,67		323,37	810,46		2120	
	2	Innenstadt/6124	29.607,74		692,76	1.736,24		6123	
	2	Friedhöfe	18.587,35		434,90	1.089,99		8170	
	2	Fuhrpark	326.877,05		7.648,21	19.168,55		8210	
	2	Kläranlage	357.301,23		8.360,06	20.952,66		8513	
	1	Kärnten Therme GmbH	529.518,30		12.389,57	31.051,72		8992	
6/10/0069		10 Bank Austria AG Laufzeit von 2010 bis 2025	7.500.000,00	6.204.778,35	175.483,51	439.810,91	5.764.967,44		2,839567
	1	Rathaus	52.329,43		1.224,39	3.068,67		Fixzinssatz normal: 0,00 0290	
	1	Landskron	70.022,15		1.638,36	4.106,20		2120	
	1	Div. Hauptschulen	209.268,46		4.896,43	12.271,81		2120	
	1	Sonderschulen	11.540,46		270,02	676,75		2130	
	1	Maria Gail	75.384,93		1.763,84	4.420,68		2400	
	1	Völkendorf	103.760,88		2.427,78	6.084,69		2400	
	1	Landskron	25.109,02		587,50	1.472,43		2620	
	1	Stadion Lind	18.205,12		425,96	1.067,57		2621	
	1	Bergstation Dobratsch	22.138,85		518,00	1.298,25		5200	
	1	Straßenbauten	2.513.985,57		58.821,73	147.423,77		6120	
	1	sonst. Straßenbau/6160	118.362,30		2.769,42	6.940,94		6120	
	1	Verkehrssignalanlagen	5.486,03		128,36	321,71		6400	
	1	Maschinenankäufe	21.739,38		508,65	1.274,83		8140	
	1	Park-/Gartenanlagen	113.676,03		2.659,77	6.666,13		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	67.594,76		1.581,57	3.963,86		8160	
	1	Silbersee	22.036,69		515,61	1.292,26		8310	
	1	Kärnten Therme GmbH	4.049.359,94		94.746,12	237.460,36		8992	

Ausgewertet am: 30.01.2015

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/10/0070		10 Bank Austria AG Laufzeit von 2012 bis 2027	9.600.000,00	9.024.660,40	134.922,10	583.218,41	8.441.441,99		1,455000 EURIBOR-6-M, 30.06 + 31.12: 1,15
	1	Tennishalle VAS	400.000,00		5.621,75	24.300,77		2650	
	1	Strassenbauten	2.000.000,00		28.108,77	121.503,84		6120	
	2	Friedhöfe	160.000,00		2.248,70	9.720,30		8170	
	2	Fuhrpark	200.000,00		2.810,88	12.150,38		8210	
	1	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	6.840.000,00		96.132,00	415.543,12		8992	
6/20/0002		10 Bank Austria AG Laufzeit von 1998 bis 2037	1.453.456,68	1.274.411,98	42.984,67	35.113,99	1.239.297,99		3,350000 Fixzinssatz normal
	4	SoWo I-III/8463	1.453.456,68		42.984,67	35.113,99		4800	
6/32/0003		10 Bank Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2015	980.356,54	173.973,67	8.975,16	84.475,45	89.498,22		5,860000 Fixzinssatz normal: 0,00
	1	sonst. Straßenbau/6160	159.880,24		1.463,70	13.776,57		6120	
	1	Markthalle	616.992,36		5.648,56	53.165,05		8280	
	1	Seniorenwohnheim/8591	203.483,94		1.862,90	17.533,83		9500	
Summe 10 Bank Austria AG			46.227.966,66	33.729.573,92	512.652,57	3.198.969,08	30.530.604,82		
Land:AT + Zuzählung 2014				0,00					
6/11/0005		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 2000 bis 2025	1.944.434,35	949.082,39	18.629,79	70.723,37	878.359,02		2,000000 Fixzinssatz gefördert: 0,00
	2	ABA BA-07 (FZU 27,5 Mio)	1.944.434,35		18.629,79	70.723,37		8510	
6/11/0008		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 1994 bis 2028	1.453.456,68	970.205,22	28.238,37	52.272,83	917.932,39		2,950000 Fixzinssatz normal: 0,00
	4	SoWo I-III/8463	1.453.456,68		28.238,37	52.272,83		4800	
6/11/0009		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 1994 bis 2028	3.270.277,54	2.182.963,58	63.536,37	117.613,83	2.065.349,75		2,950000 Fixzinssatz normal: 0,00
	4	SoWo I-III/8463	3.270.277,54		63.536,37	117.613,83		4800	
6/11/0011		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 1997 bis 2036	2.180.185,03	1.649.826,08	48.953,16	50.762,84	1.599.063,24		2,990000 Fixzinssatz normal: 0,00
	4	SoWo I-III/8463	2.180.185,03		48.953,16	50.762,84		4800	
6/11/0044		11 Austrian Anadi Bank Laufzeit von 2004 bis 2019	4.000.000,00	1.599.988,00	65.641,47	266.668,00	1.333.320,00		4,281000 Fixzinssatz normal: 0,00
	1	Gemeindestr.(Großpr.)/6122	3.740.000,00		61.374,77	249.334,58		6120	
	1	div. Wirtschaftsförderungen	120.000,00		1.969,24	8.000,04		7820	
	1	Öffentliche Beleuchtung	140.000,00		2.297,46	9.333,38		8160	

Währung: EUR

Seite: 368

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 11 Austrian Anadi Bank			12.848.353,60	7.352.065,27	224.999,16	558.040,87	6.794.024,40		
Land:AT + Zuzählung 2014				0,00					
6/12/0004		12 Kärntner Sparkassen AG	1.162.765,35	731.756,94	6.842,48	49.114,58	682.642,36		0,875000
		Laufzeit von 2002 bis 2027					EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 0,59		
	2	ABA BA 102	1.162.765,35		6.842,48	49.114,58	8510		
6/12/0005		12 Kärntner Sparkassen AG	7.000.000,00	4.610.450,85	39.484,74	467.469,04	4.142.981,81		0,823000
		Laufzeit von 2008 bis 2023					EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 0,52		
	1	Hauptbüro	90.039,16		507,88	6.012,93	0130		
	1	Rathaus	281.837,74		1.589,76	18.821,49	0290		
	1	Div. Feuerwehren	400.837,63		2.261,00	26.768,45	1630		
	1	Völkendorf	233.971,40		1.319,76	15.624,91	2110		
	1	Maria Gail	90.705,36		511,61	6.057,44	2110		
	1	Div. Hauptschulen	56.825,45		320,53	3.794,88	2120		
	1	Sonderschulen	85.677,44		483,28	5.721,65	2130		
	1	Div. Kindergärten	41.464,46		233,89	2.769,05	2400		
	1	Lind	45.949,62		259,19	3.068,57	2400		
	1	Jugendprojektjahr 2008	481.762,86		2.717,47	32.172,75	2591		
	1	Div. Sportplätze	110.323,42		622,30	7.367,54	2620		
	1	Bildankauf	27.272,73		153,84	1.821,31	3120		
	1	Carinthischer Sommer	100.000,00		564,07	6.678,13	3220		
	1	Volkshäuser	70.000,00		394,85	4.674,69	3800		
	1	Lärmschutzmassnahmen	184.190,34		1.038,96	12.300,47	5230		
	1	Straßenbauten	236.091,10		1.331,71	15.766,47	6120		
	1	Innenstadt/6124	2.435.894,07		13.740,09	162.672,15	6120		
	1	Verkehrssignalanlagen	126.150,97		711,58	8.424,52	6400		
	1	div. Wirtschaftsförderungen	1.141.733,71		6.440,15	76.246,45	7820		
	1	Maschinenankäufe	69.746,40		393,42	4.657,75	8140		
	1	Park-/Gartenanlagen	339.526,14		1.915,16	22.673,99	8150		
	1	Kongreßhaus	350.000,00		1.974,24	23.373,45	8940		
Summe 12 Kärntner Sparkassen AG			8.162.765,35	5.342.207,79	46.327,22	516.583,62	4.825.624,17		
Land:AT + Zuzählung 2014				0,00					

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/0001		13 Hypo Tirol Bank Laufzeit von 2008 bis 2023	2.639.100,00	1.827.813,35	20.744,27	173.414,15	1.654.399,21		1,103000
								EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 0,13	
	1	Straßen-Großprojekte/6122	140.871,98		1.107,30	9.256,64	6120		
	2	Gerbergasse	132.646,14		1.042,65	8.716,12	6123		
	1	Park-/Gartenanlagen	20.629,86		162,16	1.355,58	8150		
	2	Friedhöfe	32.464,93		255,19	2.133,26	8170		
	2	Wirtschaftshöfe	21.900,00		172,14	1.439,04	8200		
	2	Fuhrpark	130.842,00		1.028,46	8.597,57	8210		
	2	Kläranlage	546.506,95		4.295,74	35.910,74	8513		
	2	Altstoffsammelzentrum	1.187.642,62		9.335,29	78.039,50	8520		
	2	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	410.089,72		3.223,46	26.946,82	8996		
	1	Seniorenwohnheim/8591	15.505,80		121,88	1.018,88	9500		
6/13/0002		13 Hypo Tirol Bank Laufzeit von 2008 bis 2023	2.930.000,00	2.029.287,76	23.030,84	192.529,06	1.836.758,70		1,103000
								EURIBOR-6-M, (30.06 + 31.12): 0,13	
	1	Straßenbauten	1.661.774,52		13.062,14	109.194,50	6120		
	1	Park-/Gartenanlagen	91.992,30		723,09	6.044,78	8150		
	1	Öffentliche Beleuchtung	482.796,77		3.794,95	31.724,37	8160		
	1	Kärnten Therme GmbH	693.436,41		5.450,66	45.565,41	8992		
Summe 13 Hypo Tirol Bank Land:AT + Zuzählung 2014			5.569.100,00	3.857.101,11 0,00	43.775,11	365.943,21	3.491.157,91		
6/17/0003		17 Bank für Kärnten und Steiermark Laufzeit von 1998 bis 2036	3.633.641,71	2.387.842,95	11.940,45	103.818,38	2.284.024,57		0,500000
	4	SoWo I-III/8463	3.633.641,71		11.940,45	103.818,38	4800	EURIBOR-6-M, Februar + August: 0,10	
6/17/0004		17 Bank für Kärnten und Steiermark Laufzeit von 2002 bis 2016	1.453.456,68	326.772,85	13.254,93	125.615,07	201.157,78		4,750000
								Fixzinssatz normal: 0,00	
	1	Straßenbau	690.391,92		6.296,09	59.667,16	6120		
	1	Straßen-Großprojekte/6122	218.018,50		1.988,24	18.842,26	6120		
	1	Dorfplätze	254.354,92		2.319,61	21.982,64	6120		
	1	sonst. Straßenbau/6160	218.018,50		1.988,24	18.842,26	6120		
	1	Einrichtungen u. Massn. STV	72.672,84		662,75	6.280,75	6400		
6/17/0005		17 Bank für Kärnten und Steiermark Laufzeit von 2012 bis 2025	6.000.000,00	5.156.282,63	43.403,57	428.609,77	4.727.672,86		0,835000
	2	Kläranlage	375.431,66		2.715,85	26.818,95	8513	EURIBOR 6 Monate: 0,50	
	1	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	5.624.568,34		40.687,72	401.790,82	8992		
Summe 17 Bank für Kärnten und Steiermark Land:AT + Zuzählung 2014			11.087.098,39	7.870.898,43 0,00	68.598,95	658.043,22	7.212.855,21		

Währung: EUR

Seite: 370

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/37/0006		37 BAWAG PSK Laufzeit von 1997 bis 2014	1.255.931,92	55.826,14	2.007,54	55.826,14	0,00		2,000000
	2	ABA -04	1.255.931,92		2.007,54	55.826,14		Fixzinssatz gefördert: 0,00 8510	
6/37/0007		37 BAWAG PSK Laufzeit von 1997 bis 2014	1.769.510,84	69.719,05	1.042,81	69.719,05	0,00		1,000000
	2	ABA -04	1.769.510,84		1.042,81	69.719,05		Fixzinssatz gefördert: 0,00 8510	
6/37/0008		37 BAWAG PSK Laufzeit von 1997 bis 2020	2.775.593,56	752.985,14	17.669,75	109.599,85	643.385,29		2,000000
	2	ABA -05	2.775.593,56		17.669,75	109.599,85		Fixzinssatz gefördert: 0,00 8510	
6/37/0009		37 BAWAG PSK Laufzeit von 1997 bis 2020	464.888,12	114.897,93	1.678,56	17.195,38	97.702,55		1,000000
	2	ABA -05	464.888,12		1.678,56	17.195,38		Fixzinssatz gefördert: 0,00 8510	
6/37/0011		37 BAWAG PSK Laufzeit von 2001 bis 2015	3.633.641,71	570.156,23	5.416,61	283.547,99	286.608,24		1,000000
	2	Schülerhorte	508.709,84		758,33	39.696,72		EURIBOR 6 Monate: 0,035 2500	
	1	Straßenusbau	1.053.756,10		1.570,82	82.228,92		6120	
	1	Technologiepark Vill./8400	1.489.793,10		2.220,81	116.254,68		8593	
	1	Kongreßhaus	72.672,83		108,32	5.670,95		8940	
	1	Seniorenwohnheim/8591	508.709,84		758,33	39.696,72		9500	

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/37/0012		37 BAWAG PSK Laufzeit von 2009 bis 2024	8.858.800,00	6.686.148,87	72.900,14	574.667,29	6.111.481,58		1,055000 EURIBOR 6 Monate: 0,34
	1	Div. Ausgaben EDV	186.409,75		1.533,99	12.092,34		0160	
	1	Rathaus	160.978,67		1.324,71	10.442,63		0290	
	1	Div. Feuerwehren	203.895,79		1.677,88	13.226,65		1630	
	1	Div. Volksschulen	88.931,58		731,83	5.768,96		2110	
	1	Div. Hauptschulen	175.256,17		1.442,20	11.368,81		2120	
	1	Sonderschulen	50.341,64		414,27	3.265,64		2130	
	1	Div. Kindergärten	91.670,00		754,36	5.946,60		2400	
	1	Div. Sportplätze	133.330,39		1.097,19	8.649,10		2620	
	1	Stadion Lind	68.363,92		562,57	4.434,74		2621	
	1	St. Martin	30.424,87		250,37	1.973,65		2630	
	1	Elektrostapler und Handhochhub	20.000,00		164,58	1.297,39		3690	
	1	Erneuerung Bergstation	33.856,65		278,61	2.196,27		5200	
	1	Lärmschutzmassnahmen	408.420,11		3.360,94	26.494,07		5230	
	1	Straßenbauten	3.582.188,55		29.478,26	232.375,34		6120	
	1	sonst. Straßenbau/6160	101.971,48		839,14	6.614,85		6120	
	2	Innenstadt/6124	1.808.614,44		14.883,31	117.324,19		6123	
	1	Verkehrssignalanlagen	117.029,52		963,05	7.591,66		6400	
	1	Straßenreinigung/Gerätschaften	29.777,45		245,04	1.931,65		8140	
	1	Park-/Gartenanlagen	127.827,94		1.051,91	8.292,15		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	419.715,56		3.453,89	27.226,80		8160	
	2	Fuhrpark	310.219,46		2.552,83	20.123,83		8210	
	1	Grundankäufe	353.118,96		2.905,86	22.906,71		8400	
	2	Kläranlage	76.457,10		629,17	4.959,75		8513	
	2	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	280.000,00		2.304,18	18.163,51		8996	
Summe 37 BAWAG PSK			18.758.366,15	8.249.733,36	100.715,41	1.110.555,70	7.139.177,66		
Land:AT + Zuzählung 2014				0,00					
6/38/0001		38 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2000 bis 2015	3.236.848,05	387.197,76	3.818,05	257.367,50	129.830,26		1,200000 EURIBOR-6-M, 31.01. + 31.07: 0,02
	1	R. W. Schule - Umbau f. FH	87.207,40		102,87	6.934,01		0290	
	1	St.Martin	290.691,34		342,89	23.113,38		2110	
	1	Maria Gail	36.336,43		42,86	2.889,17		2110	
	1	St.Magdalen	726.728,34		857,22	57.783,45		2620	
	1	Straßenbauten	726.728,34		857,22	57.783,45		6120	
	2	Innenstadt/6124	290.691,34		342,89	23.113,38		6123	
	1	Verkehrssignalanlagen	145.345,67		171,44	11.556,69		6400	
	1	Kongreghaus	802.308,09		946,36	63.792,95		8940	
	1	Seniorenwohnheim/8591	130.811,10		154,30	10.401,02		9500	

Währung: EUR

Seite: 372

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/38/0002		38 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2016	1.489.793,10	345.102,97	3.695,82	113.701,25	231.401,71		1,130000
	2	Wirtschaftshöfe	290.691,34		721,14	22.185,61		8200	
	1	sonst. Märkte	327.027,75		811,28	24.958,81		8280	
	1	TPV/Restzuzahlung 2000	399.700,59		991,57	30.505,21		8593	
	1	Kongreßhaus	145.345,67		360,55	11.092,81		8940	
	1	Seniorenwohnheim/8591	327.027,75		811,28	24.958,81		9500	
6/38/0003		38 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2017	3.597.500,00	959.333,26	43.198,78	239.833,34	719.499,92		4,740000
	1	Völkendorf	800.000,00		9.606,40	53.333,33		2120	Trigger variabel: -0,18
	1	Div. Kindergärten	360.223,00		4.325,56	24.014,87		2400	
	1	Div. Sportplätze	300.000,00		3.602,40	20.000,00		2620	
	1	Straßenbauten	1.697.500,00		20.383,58	113.166,67		6120	
	2	Innenstadt/6124	300.000,00		3.602,40	20.000,00		6123	
	2	Kläranlage	139.777,00		1.678,44	9.318,47		8513	
6/38/0004		38 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1997 bis 2027	27.975.965,85	13.122.189,98	128.852,58	950.096,64	12.172.093,34		1,000000
	2	ABA BA-08 (FZU 29,4 Mio.)	27.975.965,85		128.852,58	950.096,64		8513	Fixzinssatz gefördert: 0,00
6/38/0005		38 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2004 bis 2019	2.000.000,00	886.219,70	10.344,30	143.272,62	742.947,08		1,155000
	1	Div. Feuerwehren	300.000,00		1.551,65	21.490,89		1630	EURIBOR 6 Monate: 0,05
	1	Völkendorf	400.000,00		2.068,86	28.654,52		2620	
	1	Gemeindestraßen	1.000.000,00		5.172,15	71.636,31		6120	
	1	Sonst. Straßenbau/6160	200.000,00		1.034,42	14.327,27		6120	
	2	Innenstadt/6124	100.000,00		517,22	7.163,63		6123	
6/38/0006		38 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2004 bis 2019	1.645.900,00	658.359,97	24.309,67	109.726,67	548.633,30		3,853000
	1	Diverse Wohnbauten/8530	234.500,00		3.463,53	15.633,33		4800	Fixzinssatz normal: 0,00
	2	Kanalhaushalt/BA 10.3	453.924,23		6.704,39	30.261,61		8510	
	2	Kläranlage	107.475,77		1.587,40	7.165,05		8513	
	1	Technologiepark Villach	300.000,00		4.430,95	20.000,00		8593	
	1	Kongreßhaus	550.000,00		8.123,40	36.666,68		8940	

Währung: EUR

Seite: 373

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/38/0007		38 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2006 bis 2020	3.005.130,00	1.402.393,92	43.206,25	200.342,00	1.202.051,92		3,195000
								Fixzins mit Zuschuss: 0,00	
	1	Rathaus	380.578,81		5.471,77	25.371,92		0290	
	1	Auen	289.634,11		4.164,21	19.308,94		2120	
	1	Völkendorf	47.547,45		683,61	3.169,83		2620	
	1	Wollanig	56.491,61		812,21	3.766,11		2631	
	1	Straßenbauten	309.305,47		4.447,04	20.620,36		6120	
	1	Geh- und Radwegeausbau/6160	215.000,56		3.091,17	14.333,37		6120	
	2	Innenstadt/6124	207.380,13		2.981,61	13.825,34		6123	
	1	Verkehrssignalanlagen	57.811,69		831,19	3.854,11		6400	
	1	Park-/Gartenanlagen	123.672,64		1.778,10	8.244,84		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	115.370,52		1.658,74	7.691,37		8160	
	2	Fuhrpark	153.497,63		2.206,91	10.233,18		8210	
	2	ABA BA 103	1.033.845,30		14.864,11	68.923,02		8510	
	2	Kläranlage	14.994,08		215,58	999,61		8513	
Summe 38 Kommunalkredit Austria AG			42.951.137,00	17.760.797,56	257.425,45	2.014.340,02	15.746.457,53		
Land:AT + Zuzählung 2014				0,00					
6/39/0001		39 Bausparkasse der österr. Sparkassen AG Laufzeit von 2000 bis 2015	3.633.641,71	656.196,89	16.039,62	523.480,38	132.716,51		3,500000
	1	Kongreßhaus	3.633.641,71		16.039,62	523.480,38		8940	Fixzinssatz normal: 0,00
Summe 39 Bausparkasse der österr. Sparkassen AG			3.633.641,71	656.196,89	16.039,62	523.480,38	132.716,51		
Land:AT + Zuzählung 2014				0,00					
Summe 06 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			149.238.428,86	84.818.574,33	1.270.533,49	8.945.956,10	75.872.618,21		
+ Zuzählung 2014				0,00					

Währung: EUR

Seite: 374

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/40/0001		40 Depfa ASC Bank Laufzeit von 2007 bis 2022	7.717.800,00	4.373.419,95	15.251,31	514.520,00	3.858.899,95		0,310000
									EURIBOR 6 Monate: 0,005
	1	Amtsgebäude Rathaus	1.031.873,17		2.039,11	68.791,55		0290	
	1	Div. Feuerwehren	83.889,41		165,78	5.592,63		1630	
	1	Völkendorf	44.551,18		88,04	2.970,08		2400	
	1	Stadion Lind	70.107,20		138,54	4.673,81		2621	
	1	Eislaufplätze und Hallen	300.000,00		592,84	20.000,00		2640	
	1	Volkshäuser	70.000,00		138,33	4.666,67		3800	
	1	Lärmschutzmassnahmen	464.114,47		917,15	30.940,97		5230	
	1	Straßenbauten	714.802,49		1.412,54	47.653,50		6120	
	1	sonst. Straßen und Wege/6160	522.905,99		1.033,32	34.860,40		6120	
	2	Innenstadt/6124	855.689,30		1.690,93	57.045,94		6123	
	1	Verkehrssignalanlagen	32.333,83		63,90	2.155,59		6400	
	1	Straßenreinigung/Gerätschaften	142.668,11		281,93	9.511,21		8140	
	1	Park-/Gartenanlagen	31.029,20		61,32	2.068,61		8150	
	1	Öffentliche Beleuchtung	479.464,97		947,48	31.964,33		8160	
	1	Kongreßhaus	1.409.600,00		2.785,54	93.973,33		8940	
	1	Kärnten Therme GmbH	464.770,68		918,44	30.984,71		8992	
	1	Beteiligungen	1.000.000,00		1.976,12	66.666,67		9140	
Summe 40 Depfa ASC Bank			7.717.800,00	4.373.419,95	15.251,31	514.520,00	3.858.899,95		
Land:DE + Zuzählung 2014				0,00					
Summe 07 Investitionsdarlehen von anderen			7.717.800,00	4.373.419,95	15.251,31	514.520,00	3.858.899,95		
+ Zuzählung 2014				0,00					
Gesamtsumme			157.971.490,16	89.700.126,79	1.299.937,31	9.585.971,44	80.114.155,33		
+ Zuzählung 2014				0,00					

Währung: EUR

Seite: 375

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe	1	+ Zuzählung 2014	81.410.237,28	47.743.388,64	743.197,82	6.117.674,23	41.625.714,38		
Summe	2	+ Zuzählung 2014	61.648.060,57	30.988.827,03	339.397,00	3.009.871,84	27.978.955,20	92.004,88	
Summe	1 + 2	+ Zuzählung 2014	143.058.297,85	78.732.215,67	1.082.594,82	9.127.546,07	69.604.669,58	92.004,88	
Summe	3	+ Zuzählung 2014							
Summe	4	+ Zuzählung 2014	14.913.192,31	10.967.911,12	217.342,49	458.425,37	10.509.485,75	538,64	
Gesamtsumme + Zuzählung 2014			157.971.490,16	89.700.126,79	1.299.937,31	9.585.971,44	80.114.155,33	92.543,52	

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2014

Mandant: Magistrat Villach Schuldendienst Hoheitsverwaltung

Seite: 376

	Gesamthaushalt	davon: TA 85 bis 89
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	3.858.899,95	937.185,33
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	65.370.769,63	39.709.287,18
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	10.501.848,58	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	382.637,17	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
Gesamtsummen	80.114.155,33	40.646.472,51

jeweils Stand per 31.12.2014

Nachweis über den Schuldenstand 2014 Jahresende**Währung: EUR**

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2014
0130	KANZLEIOEKONOMAT (HAUPTBÜRO)						
6/12/0005	Hauptbüro	507,88	6.012,93	6.520,81	0,00	6.520,81	53.290,09
	Summe Teilabschnitt	507,88	6.012,93	6.520,81	0,00	6.520,81	53.290,09
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG						
6/10/0034	Div. Ausgaben EDV	1.105,10	18.504,61	19.609,71	0,00	19.609,71	114.420,37
6/37/0012	Div. Ausgaben EDV	1.533,99	12.092,34	13.626,33	0,00	13.626,33	128.599,78
	Summe Teilabschnitt	2.639,09	30.596,95	33.236,04	0,00	33.236,04	243.020,15
0290	AMTSGEBÄUDE						
6/10/0030	Rathausausbau	181,15	11.244,76	11.425,91	0,00	11.425,91	34.020,89
6/10/0031	Rathaus	362,56	8.696,41	9.058,97	0,00	9.058,97	35.540,55
6/10/0069	Rathaus	1.224,39	3.068,67	4.293,06	0,00	4.293,06	40.223,66
6/12/0005	Rathaus	1.589,76	18.821,49	20.411,25	0,00	20.411,25	166.806,95
6/37/0012	Rathaus	1.324,71	10.442,63	11.767,34	0,00	11.767,34	111.055,47
6/38/0001	R. W. Schule - Umbau f. FH	102,87	6.934,01	7.036,88	0,00	7.036,88	3.497,90
6/38/0007	Rathaus	5.471,77	25.371,92	30.843,69	0,00	30.843,69	152.231,51
6/40/0001	Amtsgebäude Rathaus	2.039,11	68.791,55	70.830,66	0,00	70.830,66	515.936,58
	Summe Teilabschnitt	12.296,32	153.371,44	165.667,76	0,00	165.667,76	1.059.313,51
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN						
6/10/0031	Div. Feuerwehren	2.090,07	50.132,26	52.222,33	0,00	52.222,33	204.880,79
6/10/0068	Div. Feuerwehren	5.378,87	13.480,95	18.859,82	0,00	18.859,82	176.705,98
6/12/0005	Div. Feuerwehren	2.261,00	26.768,45	29.029,45	0,00	29.029,45	237.237,57
6/37/0012	Div. Feuerwehren	1.677,88	13.226,65	14.904,53	0,00	14.904,53	140.663,00
6/38/0005	Div. Feuerwehren	1.551,65	21.490,89	23.042,54	0,00	23.042,54	111.442,06
6/40/0001	Div. Feuerwehren	165,78	5.592,63	5.758,41	0,00	5.758,41	41.944,70
	Summe Teilabschnitt	13.125,25	130.691,83	143.817,08	0,00	143.817,08	912.874,10
1631	FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN						
6/10/0031	Gebäude Feuerwehrzentrum	288,32	6.915,57	7.203,89	0,00	7.203,89	28.262,59
	Summe Teilabschnitt	288,32	6.915,57	7.203,89	0,00	7.203,89	28.262,59

Währung: EUR

Seite: 378

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2014
2110	VOLKSSCHULEN						
6/10/0031	St. Martin	405,22	9.719,52	10.124,74	0,00	10.124,74	39.721,79
6/12/0005	Völkendorf	1.319,76	15.624,91	16.944,67	0,00	16.944,67	138.477,04
6/12/0005	Maria Gail	511,61	6.057,44	6.569,05	0,00	6.569,05	53.684,39
6/37/0012	Div. Volksschulen	731,83	5.768,96	6.500,79	0,00	6.500,79	61.351,84
6/38/0001	St.Martin	342,89	23.113,38	23.456,27	0,00	23.456,27	11.659,66
6/38/0001	Maria Gail	42,86	2.889,17	2.932,03	0,00	2.932,03	1.457,46
	Summe Teilabschnitt	3.354,17	63.173,38	66.527,55	0,00	66.527,55	306.352,18
2120	HAUPTSCHULEN						
6/10/0030	Völkendorf	2.120,73	131.645,98	133.766,71	0,00	133.766,71	398.293,30
6/10/0031	Völkendorf	161,16	3.865,69	4.026,85	0,00	4.026,85	15.798,33
6/10/0031	Auen	409,58	9.824,16	10.233,74	0,00	10.233,74	40.149,45
6/10/0031	Amtsausstattung div.	170,35	4.086,09	4.256,44	0,00	4.256,44	16.699,06
6/10/0031	Landskron	185,92	4.459,38	4.645,30	0,00	4.645,30	18.224,62
6/10/0068	Landskron	323,37	810,46	1.133,83	0,00	1.133,83	10.623,43
6/10/0069	Landskron	1.638,36	4.106,20	5.744,56	0,00	5.744,56	53.823,39
6/10/0069	Div. Hauptschulen	4.896,43	12.271,81	17.168,24	0,00	17.168,24	160.856,78
6/12/0005	Div. Hauptschulen	320,53	3.794,88	4.115,41	0,00	4.115,41	33.632,40
6/37/0012	Div. Hauptschulen	1.442,20	11.368,81	12.811,01	0,00	12.811,01	120.905,19
6/38/0003	Völkendorf	9.606,40	53.333,33	62.939,73	0,00	62.939,73	159.999,99
6/38/0007	Auen	4.164,21	19.308,94	23.473,15	0,00	23.473,15	115.853,64
	Summe Teilabschnitt	25.439,24	258.875,73	284.314,97	0,00	284.314,97	1.144.859,58
2130	SONDERSCHULEN						
6/10/0069	Sonderschulen	270,02	676,75	946,77	0,00	946,77	8.870,72
6/12/0005	Sonderschulen	483,28	5.721,65	6.204,93	0,00	6.204,93	50.708,58
6/37/0012	Sonderschulen	414,27	3.265,64	3.679,91	0,00	3.679,91	34.729,54
	Summe Teilabschnitt	1.167,57	9.664,04	10.831,61	0,00	10.831,61	94.308,84

Währung: EUR

Seite: 379

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2014
2400	KINDERGÄRTEN						
6/10/0069	Maria Gail	1.763,84	4.420,68	6.184,52	0,00	6.184,52	57.945,56
6/10/0069	Völkendorf	2.427,78	6.084,69	8.512,47	0,00	8.512,47	79.757,08
6/12/0005	Div. Kindergärten	233,89	2.769,05	3.002,94	0,00	3.002,94	24.540,93
6/12/0005	Lind	259,19	3.068,57	3.327,76	0,00	3.327,76	27.195,49
6/37/0012	Div. Kindergärten	754,36	5.946,60	6.700,96	0,00	6.700,96	63.241,02
6/38/0003	Div. Kindergärten	4.325,56	24.014,87	28.340,43	0,00	28.340,43	72.044,59
6/40/0001	Völkendorf	88,04	2.970,08	3.058,12	0,00	3.058,12	22.275,59
	Summe Teilabschnitt	9.852,66	49.274,54	59.127,20	0,00	59.127,20	347.000,26
2500	SCHÜLERHORTE						
6/37/0011	Schülerhorte	758,33	39.696,72	40.455,05	0,00	40.455,05	40.125,15
	Summe Teilabschnitt	758,33	39.696,72	40.455,05	0,00	40.455,05	40.125,15
2591	REFERAT FÜR JUGEND						
6/12/0005	Jugendprojektjahr 2008	2.717,47	32.172,75	34.890,22	0,00	34.890,22	285.133,54
	Summe Teilabschnitt	2.717,47	32.172,75	34.890,22	0,00	34.890,22	285.133,54
2620	SPORTPLÄTZE						
6/10/0031	Völkendorf	3.602,52	86.409,89	90.012,41	0,00	90.012,41	353.140,43
6/10/0031	Landskron	102,76	2.464,89	2.567,65	0,00	2.567,65	10.073,55
6/10/0031	St. Niklas	133,61	3.204,87	3.338,48	0,00	3.338,48	13.097,68
6/10/0069	Landskron	587,50	1.472,43	2.059,93	0,00	2.059,93	19.300,36
6/12/0005	Div. Sportplätze	622,30	7.367,54	7.989,84	0,00	7.989,84	65.295,42
6/37/0012	Div. Sportplätze	1.097,19	8.649,10	9.746,29	0,00	9.746,29	91.981,56
6/38/0001	St. Magdalen	857,22	57.783,45	58.640,67	0,00	58.640,67	29.149,14
6/38/0003	Div. Sportplätze	3.602,40	20.000,00	23.602,40	0,00	23.602,40	59.999,99
6/38/0005	Völkendorf	2.068,86	28.654,52	30.723,38	0,00	30.723,38	148.589,42
6/38/0007	Völkendorf	683,61	3.169,83	3.853,44	0,00	3.853,44	19.018,98
	Summe Teilabschnitt	13.357,97	219.176,52	232.534,49	0,00	232.534,49	809.646,53

Währung: EUR

Seite: 380

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2014
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)						
6/10/0031	Sonderanlagen - Stadion Lind	1.066,36	25.577,68	26.644,04	0,00	26.644,04	104.531,02
6/10/0069	Stadion Lind	425,96	1.067,57	1.493,53	0,00	1.493,53	13.993,59
6/37/0012	Stadion Lind	562,57	4.434,74	4.997,31	0,00	4.997,31	47.162,69
6/40/0001	Stadion Lind	138,54	4.673,81	4.812,35	0,00	4.812,35	35.053,60
	Summe Teilabschnitt	2.193,43	35.753,80	37.947,23	0,00	37.947,23	200.740,90
2630	MEHRZWECKHALLE						
6/37/0012	St. Martin	250,37	1.973,65	2.224,02	0,00	2.224,02	20.989,42
	Summe Teilabschnitt	250,37	1.973,65	2.224,02	0,00	2.224,02	20.989,42
2631	TURN - UND SPORTHALLEN (SONST. SPORTHALLEN)						
6/38/0007	Wollanig	812,21	3.766,11	4.578,32	0,00	4.578,32	22.596,64
	Summe Teilabschnitt	812,21	3.766,11	4.578,32	0,00	4.578,32	22.596,64
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN						
6/40/0001	Eislaufplätze und Hallen	592,84	20.000,00	20.592,84	0,00	20.592,84	150.000,00
	Summe Teilabschnitt	592,84	20.000,00	20.592,84	0,00	20.592,84	150.000,00
2650	TENNISPLÄTZE						
6/10/0070	Tennishalle VAS	5.621,75	24.300,77	29.922,52	0,00	29.922,52	351.726,75
	Summe Teilabschnitt	5.621,75	24.300,77	29.922,52	0,00	29.922,52	351.726,75
3120	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE						
6/12/0005	Bildankauf	153,84	1.821,31	1.975,15	0,00	1.975,15	16.141,49
	Summe Teilabschnitt	153,84	1.821,31	1.975,15	0,00	1.975,15	16.141,49
3220	MUSIKVERANSTALTUNGEN						
6/12/0005	Carinthischer Sommer	564,07	6.678,13	7.242,20	0,00	7.242,20	59.185,45
	Summe Teilabschnitt	564,07	6.678,13	7.242,20	0,00	7.242,20	59.185,45

Währung: EUR

Seite: 381

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2014
3690	SONST.EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
6/37/0012	Elektrostapler und Handhochhub	164,58	1.297,39	1.461,97	0,00	1.461,97	13.797,54
	Summe Teilabschnitt	164,58	1.297,39	1.461,97	0,00	1.461,97	13.797,54
3800	EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE						
6/12/0005	Volkshäuser	394,85	4.674,69	5.069,54	0,00	5.069,54	41.429,82
6/40/0001	Volkshäuser	138,33	4.666,67	4.805,00	0,00	4.805,00	35.000,00
	Summe Teilabschnitt	533,18	9.341,36	9.874,54	0,00	9.874,54	76.429,82
4800	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG						
6/10/0002	SoWo I-III/8463	21.646,17	98.348,16	119.994,33	0,00	119.994,33	2.396.180,64
6/11/0008	SoWo I-III/8463	28.238,37	52.272,83	80.511,20	0,00	80.511,20	917.932,39
6/11/0009	SoWo I-III/8463	63.536,37	117.613,83	181.150,20	0,00	181.150,20	2.065.349,75
6/11/0011	SoWo I-III/8463	48.953,16	50.762,84	99.716,00	0,00	99.716,00	1.599.063,24
6/17/0003	SoWo I-III/8463	11.940,45	103.818,38	115.758,83	0,00	115.758,83	2.284.024,57
6/20/0002	SoWo I-III/8463	42.984,67	35.113,99	78.098,66	0,00	78.098,66	1.239.297,99
6/38/0006	Diverse Wohnbauten/8530	3.463,53	15.633,33	19.096,86	0,00	19.096,86	78.166,66
	Summe Teilabschnitt	220.762,72	473.563,36	694.326,08	0,00	694.326,08	10.580.015,24
5200	NATUR UND UMWELT						
6/10/0069	Bergstation Dobratsch	518,00	1.298,25	1.816,25	0,00	1.816,25	17.017,30
6/37/0012	Erneuerung Bergstation	278,61	2.196,27	2.474,88	0,00	2.474,88	23.356,92
	Summe Teilabschnitt	796,61	3.494,52	4.291,13	0,00	4.291,13	40.374,22
5230	LÄRMBEKÄMPFUNG						
6/10/0034	Lärmschutzmassnahmen	1.657,65	27.756,91	29.414,56	0,00	29.414,56	171.630,56
6/12/0005	Lärmschutzmassnahmen	1.038,96	12.300,47	13.339,43	0,00	13.339,43	109.013,89
6/37/0012	Lärmschutzmassnahmen	3.360,94	26.494,07	29.855,01	0,00	29.855,01	281.759,60
6/40/0001	Lärmschutzmassnahmen	917,15	30.940,97	31.858,12	0,00	31.858,12	232.057,23
	Summe Teilabschnitt	6.974,70	97.492,42	104.467,12	0,00	104.467,12	794.461,28

Währung: EUR

Seite: 382

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2014
6120	GEMEINDESTRASSEN						
6/10/0030	Gemeindestr. (Großpr.)/6122	2.650,92	164.557,48	167.208,40	0,00	167.208,40	497.866,63
6/10/0031	Straßenbauten	5.532,74	132.708,13	138.240,87	0,00	138.240,87	542.352,36
6/10/0031	Gemeindestr. (Großpr.)/6122	213,27	5.115,54	5.328,81	0,00	5.328,81	20.906,20
6/10/0031	sonst. Straßenbau/6160	1.279,63	30.693,22	31.972,85	0,00	31.972,85	125.437,22
6/10/0034	Straßenbauten	2.762,75	46.261,52	49.024,27	0,00	49.024,27	286.050,93
6/10/0034	sonst. Straßen und Wege/6160	1.105,10	18.504,61	19.609,71	0,00	19.609,71	114.420,37
6/10/0069	Straßenbauten	58.821,73	147.423,77	206.245,50	0,00	206.245,50	1.932.405,99
6/10/0069	sonst. Straßenbau/6160	2.769,42	6.940,94	9.710,36	0,00	9.710,36	90.980,64
6/10/0070	Strassenbauten	28.108,77	121.503,84	149.612,61	0,00	149.612,61	1.758.633,75
6/11/0044	Gemeindestr.(Großpr.)/6122	61.374,77	249.334,58	310.709,35	0,00	310.709,35	1.246.654,20
6/12/0005	Straßenbauten	1.331,71	15.766,47	17.098,18	0,00	17.098,18	139.731,59
6/12/0005	Innenstadt/6124	13.740,09	162.672,15	176.412,24	0,00	176.412,24	1.441.694,97
6/13/0001	Straßen-Großprojekte/6122	1.107,30	9.256,64	10.363,94	0,00	10.363,94	88.309,84
6/13/0002	Straßenbauten	13.062,14	109.194,50	122.256,64	0,00	122.256,64	1.041.733,38
6/17/0004	Straßenbau	6.296,09	59.667,16	65.963,25	0,00	65.963,25	95.549,95
6/17/0004	Straßen-Großprojekte/6122	1.988,24	18.842,26	20.830,50	0,00	20.830,50	30.173,67
6/17/0004	Dorfplätze	2.319,61	21.982,64	24.302,25	0,00	24.302,25	35.202,61
6/17/0004	sonst. Straßenbau/6160	1.988,24	18.842,26	20.830,50	0,00	20.830,50	30.173,67
6/32/0003	sonst. Straßenbau/6160	1.463,70	13.776,57	15.240,27	0,00	15.240,27	14.595,71
6/37/0011	Straßenusbau	1.570,82	82.228,92	83.799,74	0,00	83.799,74	83.116,39
6/37/0012	Straßenbauten	29.478,26	232.375,34	261.853,60	0,00	261.853,60	2.471.269,17
6/37/0012	sonst. Straßenbau/6160	839,14	6.614,85	7.453,99	0,00	7.453,99	70.347,77
6/38/0001	Straßenbauten	857,22	57.783,45	58.640,67	0,00	58.640,67	29.149,14
6/38/0003	Straßenbauten	20.383,58	113.166,67	133.550,25	0,00	133.550,25	339.499,96
6/38/0005	Gemeindestraßen	5.172,15	71.636,31	76.808,46	0,00	76.808,46	371.473,54
6/38/0005	Sonst. Straßenbau/6160	1.034,42	14.327,27	15.361,69	0,00	15.361,69	74.294,71
6/38/0007	Straßenbauten	4.447,04	20.620,36	25.067,40	0,00	25.067,40	123.722,18
6/38/0007	Geh- und Radwegeusbau/6160	3.091,17	14.333,37	17.424,54	0,00	17.424,54	86.000,22
6/40/0001	Straßenbauten	1.412,54	47.653,50	49.066,04	0,00	49.066,04	357.401,24
6/40/0001	sonst. Straßen und Wege/6160	1.033,32	34.860,40	35.893,72	0,00	35.893,72	261.452,99
	Summe Teilabschnitt	277.235,88	2.048.644,72	2.325.880,60	0,00	2.325.880,60	13.800.600,99

Währung: EUR

Seite: 383

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2014
6123	GEMEINDESTRASSEN (PARKPLÄTZE)						
6/10/0031	Innenstadt/6124	298,58	7.161,75	7.460,33	0,00	7.460,33	29.268,68
6/10/0036	Innenstadt/6124	911,25	16.717,41	17.628,66	0,00	17.628,66	137.441,03
6/10/0068	Innenstadt/6124	692,76	1.736,24	2.429,00	0,00	2.429,00	22.758,35
6/13/0001	Gerbergasse	1.042,65	8.716,12	9.758,77	0,00	9.758,77	83.153,22
6/37/0012	Innenstadt/6124	14.883,31	117.324,19	132.207,50	0,00	132.207,50	1.247.721,34
6/38/0001	Innenstadt/6124	342,89	23.113,38	23.456,27	0,00	23.456,27	11.659,66
6/38/0003	Innenstadt/6124	3.602,40	20.000,00	23.602,40	0,00	23.602,40	59.999,99
6/38/0005	Innenstadt/6124	517,22	7.163,63	7.680,85	0,00	7.680,85	37.147,35
6/38/0007	Innenstadt/6124	2.981,61	13.825,34	16.806,95	0,00	16.806,95	82.952,05
6/40/0001	Innenstadt/6124	1.690,93	57.045,94	58.736,87	0,00	58.736,87	427.844,66
	Summe Teilabschnitt	26.963,60	272.804,00	299.767,60	0,00	299.767,60	2.139.946,33
6400	EINRICHTUNG UND MASSNAHMEN NACH DER STVO						
6/10/0069	Verkehrssignalanlagen	128,36	321,71	450,07	0,00	450,07	4.216,90
6/12/0005	Verkehrssignalanlagen	711,58	8.424,52	9.136,10	0,00	9.136,10	74.663,02
6/17/0004	Einrichtungen u. Massn. STV	662,75	6.280,75	6.943,50	0,00	6.943,50	10.057,88
6/37/0012	Verkehrssignalanlagen	963,05	7.591,66	8.554,71	0,00	8.554,71	80.735,96
6/38/0001	Verkehrssignalanlagen	171,44	11.556,69	11.728,13	0,00	11.728,13	5.829,83
6/38/0007	Verkehrssignalanlagen	831,19	3.854,11	4.685,30	0,00	4.685,30	23.124,67
6/40/0001	Verkehrssignalanlagen	63,90	2.155,59	2.219,49	0,00	2.219,49	16.166,91
	Summe Teilabschnitt	3.532,27	40.185,03	43.717,30	0,00	43.717,30	214.795,17
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN						
1/80/0027	WBF Jugendherberge	43,30	495,34	538,64	538,64	0,00	7.637,17
6/11/0044	div. Wirtschaftsförderungen	1.969,24	8.000,04	9.969,28	0,00	9.969,28	39.999,60
6/12/0005	div. Wirtschaftsförderungen	6.440,15	76.246,45	82.686,60	0,00	82.686,60	675.740,28
	Summe Teilabschnitt	8.452,69	84.741,83	93.194,52	538,64	92.655,88	723.377,05
8140	STRASSENREINIGUNG						
6/10/0069	Maschinenankäufe	508,65	1.274,83	1.783,48	0,00	1.783,48	16.710,24
6/12/0005	Maschinenankäufe	393,42	4.657,75	5.051,17	0,00	5.051,17	41.279,72
6/37/0012	Straßenreinigung/Gerätschaften	245,04	1.931,65	2.176,69	0,00	2.176,69	20.542,78
6/40/0001	Straßenreinigung/Gerätschaften	281,93	9.511,21	9.793,14	0,00	9.793,14	71.334,05
	Summe Teilabschnitt	1.429,04	17.375,44	18.804,48	0,00	18.804,48	149.866,79

Währung: EUR

Seite: 384

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2014
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN						
6/10/0031	Park-/Gartenanl. u. Geb. 2003	426,54	10.231,07	10.657,61	0,00	10.657,61	41.812,41
6/10/0069	Park-/Gartenanlagen	2.659,77	6.666,13	9.325,90	0,00	9.325,90	87.378,48
6/12/0005	Park-/Gartenanlagen	1.915,16	22.673,99	24.589,15	0,00	24.589,15	200.950,09
6/13/0001	Park-/Gartenanlagen	162,16	1.355,58	1.517,74	0,00	1.517,74	12.932,45
6/13/0002	Park-/Gartenanlagen	723,09	6.044,78	6.767,87	0,00	6.767,87	57.668,14
6/37/0012	Park-/Gartenanlagen	1.051,91	8.292,15	9.344,06	0,00	9.344,06	88.185,54
6/38/0007	Park-/Gartenanlagen	1.778,10	8.244,84	10.022,94	0,00	10.022,94	49.469,05
6/40/0001	Park-/Gartenanlagen	61,32	2.068,61	2.129,93	0,00	2.129,93	15.514,60
	Summe Teilabschnitt	8.778,05	65.577,15	74.355,20	0,00	74.355,20	553.910,76
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND UHREN						
6/10/0031	Öffentliche Beleuchtung	639,82	15.346,61	15.986,43	0,00	15.986,43	62.718,61
6/10/0069	Öffentliche Beleuchtung	1.581,57	3.963,86	5.545,43	0,00	5.545,43	51.957,55
6/11/0044	Öffentliche Beleuchtung	2.297,46	9.333,38	11.630,84	0,00	11.630,84	46.666,20
6/13/0002	Öffentliche Beleuchtung	3.794,95	31.724,37	35.519,32	0,00	35.519,32	302.655,69
6/37/0012	Öffentliche Beleuchtung	3.453,89	27.226,80	30.680,69	0,00	30.680,69	289.552,07
6/38/0007	Öffentliche Beleuchtung	1.658,74	7.691,37	9.350,11	0,00	9.350,11	46.148,21
6/40/0001	Öffentliche Beleuchtung	947,48	31.964,33	32.911,81	0,00	32.911,81	239.732,48
	Summe Teilabschnitt	14.373,91	127.250,72	141.624,63	0,00	141.624,63	1.039.430,81
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLE U. KREMATORIUM)						
6/10/0036	Friedhöfe/2006	762,86	13.995,07	14.757,93	0,00	14.757,93	115.059,52
6/10/0036	Friedhöfe	575,69	10.561,40	11.137,09	0,00	11.137,09	86.829,87
6/10/0068	Friedhöfe	434,90	1.089,99	1.524,89	0,00	1.524,89	14.287,40
6/10/0070	Friedhöfe	2.248,70	9.720,30	11.969,00	0,00	11.969,00	140.690,70
6/13/0001	Friedhöfe	255,19	2.133,26	2.388,45	0,00	2.388,45	20.351,62
	Summe Teilabschnitt	4.277,34	37.500,02	41.777,36	0,00	41.777,36	377.219,11
8200	WIRTSCHAFTSHOF						
6/13/0001	Wirtschaftshöfe	172,14	1.439,04	1.611,18	0,00	1.611,18	13.728,67
6/38/0002	Wirtschaftshöfe	721,14	22.185,61	22.906,75	0,00	22.906,75	45.151,56
	Summe Teilabschnitt	893,28	23.624,65	24.517,93	0,00	24.517,93	58.880,23

Währung: EUR

Seite: 385

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2014
8210	FUHRPARK						
6/10/0031	Fuhrpark	652,47	15.650,08	16.302,55	0,00	16.302,55	63.958,83
6/10/0036	Fuhrpark	2.733,05	50.139,32	52.872,37	0,00	52.872,37	412.217,04
6/10/0068	Fuhrpark	7.648,21	19.168,55	26.816,76	0,00	26.816,76	251.258,07
6/10/0070	Fuhrpark	2.810,88	12.150,38	14.961,26	0,00	14.961,26	175.863,37
6/13/0001	Fuhrpark	1.028,46	8.597,57	9.626,03	0,00	9.626,03	82.022,24
6/37/0012	Fuhrpark	2.552,83	20.123,83	22.676,66	0,00	22.676,66	214.013,24
6/38/0007	Fuhrpark	2.206,91	10.233,18	12.440,09	0,00	12.440,09	61.399,05
	Summe Teilabschnitt	19.632,81	136.062,91	155.695,72	0,00	155.695,72	1.260.731,84
8280	SONSTIGE MÄRKTE						
6/32/0003	Markthalle	5.648,56	53.165,05	58.813,61	0,00	58.813,61	56.326,16
6/38/0002	sonst. Märkte	811,28	24.958,81	25.770,09	0,00	25.770,09	50.795,50
	Summe Teilabschnitt	6.459,84	78.123,86	84.583,70	0,00	84.583,70	107.121,66
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)						
6/10/0069	Silbersee	515,61	1.292,26	1.807,87	0,00	1.807,87	16.938,77
	Summe Teilabschnitt	515,61	1.292,26	1.807,87	0,00	1.807,87	16.938,77
8400	GRUNDBESITZ						
1/81/0001	Grundankauf Federaun	14.109,21	125.000,00	139.109,21	0,00	139.109,21	375.000,00
6/37/0012	Grundankäufe	2.905,86	22.906,71	25.812,57	0,00	25.812,57	243.608,62
	Summe Teilabschnitt	17.015,07	147.906,71	164.921,78	0,00	164.921,78	618.608,62

Währung: EUR

Seite: 386

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2014
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG						
6/10/0004	ABA BA-06	4.428,42	26.396,80	30.825,22	0,00	30.825,22	184.999,56
6/10/0005	ABA BA-06	3.724,07	39.331,71	43.055,78	0,00	43.055,78	265.445,88
6/10/0007	ABA BA-09	7.790,34	91.359,84	99.150,18	26.749,72	72.400,46	1.047.944,75
6/10/0033	ABA BA 101	3.589,29	46.557,81	50.147,10	11.654,93	38.492,17	556.144,89
6/11/0005	ABA BA-07 (FZU 27,5 Mio)	18.629,79	70.723,37	89.353,16	0,00	89.353,16	878.359,02
6/12/0004	ABA BA 102	6.842,48	49.114,58	55.957,06	13.218,81	42.738,25	682.642,36
6/37/0006	ABA -04	2.007,54	55.826,14	57.833,68	10.586,46	47.247,22	0,00
6/37/0007	ABA -04	1.042,81	69.719,05	70.761,86	12.952,96	57.808,90	0,00
6/37/0008	ABA -05	17.669,75	109.599,85	127.269,60	0,00	127.269,60	643.385,29
6/37/0009	ABA -05	1.678,56	17.195,38	18.873,94	0,00	18.873,94	97.702,55
6/38/0006	Kanalhaushalt/BA 10.3	6.704,39	30.261,61	36.966,00	0,00	36.966,00	151.308,07
6/38/0007	ABA BA 103	14.864,11	68.923,02	83.787,13	16.842,00	66.945,13	413.538,09
	Summe Teilabschnitt	88.971,55	675.009,16	763.980,71	92.004,88	671.975,83	4.921.470,46
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG (KLÄRANLAGE)						
6/10/0031	Kläranlage	425,63	10.209,11	10.634,74	0,00	10.634,74	41.722,63
6/10/0036	Kläranlage	2.675,77	49.088,34	51.764,11	0,00	51.764,11	403.576,48
6/10/0036	Kläranlage/2006	314,52	5.770,06	6.084,58	0,00	6.084,58	47.438,17
6/10/0068	Kläranlage	8.360,06	20.952,66	29.312,72	0,00	29.312,72	274.643,99
6/13/0001	Kläranlage	4.295,74	35.910,74	40.206,48	0,00	40.206,48	342.594,32
6/17/0005	Kläranlage	2.715,85	26.818,95	29.534,80	0,00	29.534,80	295.819,68
6/37/0012	Kläranlage	629,17	4.959,75	5.588,92	0,00	5.588,92	52.745,99
6/38/0003	Kläranlage	1.678,44	9.318,47	10.996,91	0,00	10.996,91	27.955,40
6/38/0004	ABA BA-08 (FZU 29,4 Mio.)	128.852,58	950.096,64	1.078.949,22	0,00	1.078.949,22	12.172.093,34
6/38/0006	Kläranlage	1.587,40	7.165,05	8.752,45	0,00	8.752,45	35.825,26
6/38/0007	Kläranlage	215,58	999,61	1.215,19	0,00	1.215,19	5.997,63
	Summe Teilabschnitt	151.750,74	1.121.289,38	1.273.040,12	0,00	1.273.040,12	13.700.412,89
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG						
6/10/0030	Kompostieranlage	1.060,36	65.822,99	66.883,35	0,00	66.883,35	199.146,65
6/10/0031	Müllbeseitigung	0,92	21,97	22,89	0,00	22,89	89,78
6/10/0036	Altstoffsammelzentrum	8.266,53	151.653,78	159.920,31	0,00	159.920,31	1.246.811,29
6/13/0001	Altstoffsammelzentrum	9.335,29	78.039,50	87.374,79	0,00	87.374,79	744.509,50
	Summe Teilabschnitt	18.663,10	295.538,24	314.201,34	0,00	314.201,34	2.190.557,22

Währung: EUR

Seite: 387

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2014
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH						
6/37/0011	Technologiepark Vill./8400	2.220,81	116.254,68	118.475,49	0,00	118.475,49	117.509,38
6/38/0002	TPV/Restzuzahlung 2000	991,57	30.505,21	31.496,78	0,00	31.496,78	62.083,39
6/38/0006	Technologiepark Villach	4.430,95	20.000,00	24.430,95	0,00	24.430,95	100.000,00
	Summe Teilabschnitt	7.643,33	166.759,89	174.403,22	0,00	174.403,22	279.592,77
8940	STADTHALLE, KONGRESSHÄUSER						
6/10/0034	Kongreßhaus	3.315,30	55.513,83	58.829,13	0,00	58.829,13	343.261,12
6/12/0005	Kongreßhaus	1.974,24	23.373,45	25.347,69	0,00	25.347,69	207.149,09
6/37/0011	Kongreßhaus	108,32	5.670,95	5.779,27	0,00	5.779,27	5.732,17
6/38/0001	Kongreßhaus	946,36	63.792,95	64.739,31	0,00	64.739,31	32.180,63
6/38/0002	Kongreßhaus	360,55	11.092,81	11.453,36	0,00	11.453,36	22.575,76
6/38/0006	Kongreßhaus	8.123,40	36.666,68	44.790,08	0,00	44.790,08	183.333,31
6/39/0001	Kongreßhaus	16.039,62	523.480,38	539.520,00	0,00	539.520,00	132.716,51
6/40/0001	Kongreßhaus	2.785,54	93.973,33	96.758,87	0,00	96.758,87	704.799,99
	Summe Teilabschnitt	33.653,33	813.564,38	847.217,71	0,00	847.217,71	1.631.748,58
8992	KÄRNTEN THERME GMBH						
6/10/0068	Kärnten Therme GmbH	12.389,57	31.051,72	43.441,29	0,00	43.441,29	407.020,76
6/10/0069	Kärnten Therme GmbH	94.746,12	237.460,36	332.206,48	0,00	332.206,48	3.112.590,43
6/10/0070	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	96.132,00	415.543,12	511.675,12	0,00	511.675,12	6.014.527,42
6/13/0002	Kärnten Therme GmbH	5.450,66	45.565,41	51.016,07	0,00	51.016,07	434.701,49
6/17/0005	Zuschuss Kärnten Therme GmbH	40.687,72	401.790,82	442.478,54	0,00	442.478,54	4.431.853,18
6/40/0001	Kärnten Therme GmbH	918,44	30.984,71	31.903,15	0,00	31.903,15	232.385,34
	Summe Teilabschnitt	250.324,51	1.162.396,14	1.412.720,65	0,00	1.412.720,65	14.633.078,62
8996	PARKGARAGEN						
6/10/0035	Parkgarage CCV/2006	10.363,98	150.526,85	160.890,83	0,00	160.890,83	1.090.591,94
6/10/0036	Parkgarage CCV	11.594,63	212.709,58	224.304,21	0,00	224.304,21	1.748.777,43
6/13/0001	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	3.223,46	26.946,82	30.170,28	0,00	30.170,28	257.077,07
6/37/0012	Zuschuss TG Bahnhof-Draupassag	2.304,18	18.163,51	20.467,69	0,00	20.467,69	193.165,53
	Summe Teilabschnitt	27.486,25	408.346,76	435.833,01	0,00	435.833,01	3.289.611,97
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG						
6/10/0034	Haushaltsmanagementprogramm	1.105,10	18.504,61	19.609,71	0,00	19.609,71	114.420,37
	Summe Teilabschnitt	1.105,10	18.504,61	19.609,71	0,00	19.609,71	114.420,37

Ausgewertet am: 30.01.2015

Währung: EUR

Seite: 388

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2014
9140	BETEILIGUNGEN						
6/40/0001	Beteiligungen	1.976,12	66.666,67	68.642,79	0,00	68.642,79	499.999,99
	Summe Teilabschnitt	1.976,12	66.666,67	68.642,79	0,00	68.642,79	499.999,99
9500	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIENST						
6/10/0031	Seniorenwohnheim/8591	170,63	4.092,43	4.263,06	0,00	4.263,06	16.724,94
6/13/0001	Seniorenwohnheim/8591	121,88	1.018,88	1.140,76	0,00	1.140,76	9.720,28
6/32/0003	Seniorenwohnheim/8591	1.862,90	17.533,83	19.396,73	0,00	19.396,73	18.576,35
6/37/0011	Seniorenwohnheim/8591	758,33	39.696,72	40.455,05	0,00	40.455,05	40.125,15
6/38/0001	Seniorenwohnheim/8591	154,30	10.401,02	10.555,32	0,00	10.555,32	5.246,84
6/38/0002	Seniorenwohnheim/8591	811,28	24.958,81	25.770,09	0,00	25.770,09	50.795,50
	Summe Teilabschnitt	3.879,32	97.701,69	101.581,01	0,00	101.581,01	141.189,06
Gesamtsumme		1.299.937,31	9.585.971,44	10.885.908,75	92.543,52	10.793.365,23	80.114.155,33
Summe 341000			125.495,34				
Summe 346000			9.460.476,10				
Gesamtsumme			9.585.971,44				

Nachweis über den Schuldendienst 2014

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
0130	KANZLEIOEKONOMAT (HAUPTBÜRO)	346000	6.012,93	650000	507,88	
		Summe:	6.012,93		507,88	6.520,81
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	346000	30.596,95	650000	2.639,09	
		Summe:	30.596,95		2.639,09	33.236,04
0290	AMTSGEBÄUDE	346000	153.371,44	650000	12.296,32	
		Summe:	153.371,44		12.296,32	165.667,76
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	346000	130.691,83	650000	13.125,25	
		Summe:	130.691,83		13.125,25	143.817,08
1631	FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN	346000	6.915,57	650000	288,32	
		Summe:	6.915,57		288,32	7.203,89
2110	VOLKSSCHULEN	346000	63.173,38	650000	3.354,17	
		Summe:	63.173,38		3.354,17	66.527,55
2120	HAUPTSCHULEN	346000	258.875,73	650000	25.439,24	
		Summe:	258.875,73		25.439,24	284.314,97
2130	SONDERSCHULEN	346000	9.664,04	650000	1.167,57	
		Summe:	9.664,04		1.167,57	10.831,61
2400	KINDERGÄRTEN	346000	49.274,54	650000	9.852,66	
		Summe:	49.274,54		9.852,66	59.127,20
2500	SCHÜLERHORTE	346000	39.696,72	650000	758,33	
		Summe:	39.696,72		758,33	40.455,05
2591	REFERAT FÜR JUGEND	346000	32.172,75	650000	2.717,47	
		Summe:	32.172,75		2.717,47	34.890,22

Währung: EUR

Seite: 390

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
2620	SPORTPLÄTZE	346000	219.176,52	650000	13.357,97	
		Summe:	219.176,52		13.357,97	232.534,49
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	346000	35.753,80	650000	2.193,43	
		Summe:	35.753,80		2.193,43	37.947,23
2630	MEHRZWECKHALLE	346000	1.973,65	650000	250,37	
		Summe:	1.973,65		250,37	2.224,02
2631	TURN - UND SPORTHALLEN (SONST. SPORTHALLEN)	346000	3.766,11	650000	812,21	
		Summe:	3.766,11		812,21	4.578,32
2640	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	346000	20.000,00	650000	592,84	
		Summe:	20.000,00		592,84	20.592,84
2650	TENNISPLÄTZE	346000	24.300,77	650000	5.621,75	
		Summe:	24.300,77		5.621,75	29.922,52
3120	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN	346000	1.821,31	650000	153,84	
		Summe:	1.821,31		153,84	1.975,15
3220	MUSIKVERANSTALTUNGEN	346000	6.678,13	650000	564,07	
		Summe:	6.678,13		564,07	7.242,20
3690	SONST.EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	346000	1.297,39	650000	164,58	
		Summe:	1.297,39		164,58	1.461,97
3800	EINRICHTUNGEN DER KULTURPFLEGE	346000	9.341,36	650000	533,18	
		Summe:	9.341,36		533,18	9.874,54
4800	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG	346000	473.563,36	650000	220.762,72	
		Summe:	473.563,36		220.762,72	694.326,08

Währung: EUR

Seite: 391

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
5200	NATUR UND UMWELT	346000	3.494,52	650000	796,61	
		Summe:	3.494,52		796,61	4.291,13
5230	LÄRMBEKÄMPFUNG	346000	97.492,42	650000	6.974,70	
		Summe:	97.492,42		6.974,70	104.467,12
6120	GEMEINDESTRASSEN	346000	2.048.644,72	650000	277.235,88	
		Summe:	2.048.644,72		277.235,88	2.325.880,60
6123	GEMEINDESTRASSEN (PARKPLÄTZE)	346000	272.804,00	650000	26.963,60	
		Summe:	272.804,00		26.963,60	299.767,60
6400	EINRICHTUNG UND MASSNAHMEN NACH DER STV	346000	40.185,03	650000	3.532,27	
		Summe:	40.185,03		3.532,27	43.717,30
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	341000	495,34	650000	8.452,69	
		346000	84.246,49			
		Summe:	84.741,83		8.452,69	93.194,52
8140	STRASSENREINIGUNG	346000	17.375,44	650000	1.429,04	
		Summe:	17.375,44		1.429,04	18.804,48
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN	346000	65.577,15	650000	8.778,05	
		Summe:	65.577,15		8.778,05	74.355,20
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND UHREN	346000	127.250,72	650000	14.373,91	
		Summe:	127.250,72		14.373,91	141.624,63
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLE U. KRE	346000	37.500,02	650000	4.277,34	
		Summe:	37.500,02		4.277,34	41.777,36
8200	WIRTSCHAFTSHOF	346000	23.624,65	650000	893,28	
		Summe:	23.624,65		893,28	24.517,93

Währung: EUR

Seite: 392

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
8210	FUHRPARK	346000	136.062,91	650000	19.632,81	
		Summe:	136.062,91		19.632,81	155.695,72
8280	SONSTIGE MÄRKTE	346000	78.123,86	650000	6.459,84	
		Summe:	78.123,86		6.459,84	84.583,70
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	346000	1.292,26	650000	515,61	
		Summe:	1.292,26		515,61	1.807,87
8400	GRUNDBESITZ	341000	125.000,00	650000	17.015,07	
		346000	22.906,71			
		Summe:	147.906,71		17.015,07	164.921,78
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	346000	675.009,16	650000	88.971,55	
		Summe:	675.009,16		88.971,55	763.980,71
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG (KLÄRANLAG	346000	1.121.289,38	650000	151.750,74	
		Summe:	1.121.289,38		151.750,74	1.273.040,12
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	346000	295.538,24	650000	18.663,10	
		Summe:	295.538,24		18.663,10	314.201,34
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	346000	166.759,89	650000	7.643,33	
		Summe:	166.759,89		7.643,33	174.403,22
8940	STADTHALLE, KONGRESSHÄUSER	346000	813.564,38	650000	33.653,33	
		Summe:	813.564,38		33.653,33	847.217,71
8992	KÄRNTEN THERME GMBH	346000	1.162.396,14	650000	250.324,51	
		Summe:	1.162.396,14		250.324,51	1.412.720,65
8996	PARKGARAGEN	346000	408.346,76	650000	27.486,25	
		Summe:	408.346,76		27.486,25	435.833,01

Währung: EUR

Seite: 393

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	346000	18.504,61	650000	1.105,10	
		Summe:	18.504,61		1.105,10	19.609,71
9140	BETEILIGUNGEN	346000	66.666,67	650000	1.976,12	
		Summe:	66.666,67		1.976,12	68.642,79
9500	AUFGENOMMENE DARLEHEN UND SCHULDENDIEN	346000	97.701,69	650000	3.879,32	
		Summe:	97.701,69		3.879,32	101.581,01
Gesamtsumme:			9.585.971,44		1.299.937,31	10.885.908,75

**Nachweis über den Schuldenstand (-dienst)
VIV Villacher Immobilien Vermögensverwaltung GmbH & Co KG**

„Sektor Staat“

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2014

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
5/99/0001		99 Bestattung Laufzeit von 2013 bis 2028	350.000,00	350.000,00	9.936,11	19.045,40	330.954,60		2,800000
	1	Zubau Krematorium	350.000,00		9.936,11	19.045,40		0005	Fixzinssatz normal
Summe 99 Bestattung			350.000,00	350.000,00	9.936,11	19.045,40	330.954,60		
Land: + Zuzählung 2014				0,00					
Summe 05 Investitionsdarlehen von Unternehmen			350.000,00	350.000,00	9.936,11	19.045,40	330.954,60		
+ Zuzählung 2014				0,00					
6/10/0004		10 Bank Austria AG Laufzeit von 2005 bis 2022	3.300.000,00	2.094.441,38	17.549,62	224.818,95	1.869.622,43		0,805000
	1	Grundstücke	3.300.000,00		17.549,62	224.818,95		EURIBOR-6-M, 30.06 + 31.12: 0,50 8400	
6/10/0005		10 Bank Austria AG Laufzeit von 2009 bis 2023	3.500.000,00	2.851.850,00	79.953,27	259.260,00	2.592.590,00		2,830000
	1	Rüst und Kulturhaus	2.765.700,00		63.179,07	204.867,25		1630	Fixzinssatz normal: 0,00
	1	Kindergarten Völkendorf	734.300,00		16.774,20	54.392,75		2400	
6/10/0007		10 Bank Austria AG Laufzeit von 2006 bis 2021	200.000,00	119.652,18	998,26	14.956,52	104.695,66		0,843000
	1	Planungskosten Wirtschaftshof	200.000,00		998,26	14.956,52		EURIBOR-6-M, 30.06 + 31.12: 0,50 8200	
Summe 10 Bank Austria AG			7.000.000,00	5.065.943,56	98.501,15	499.035,47	4.566.908,09		
Land:AT + Zuzählung 2014				0,00					
6/13/0001		13 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2008 bis 2023	6.900.000,00	5.033.118,75	55.601,29	707.154,56	4.325.964,19		1,103000
	1	Div. Projekte	6.900.000,00		55.601,29	707.154,56		EURIBOR 6 Monate: 0,13 9999	
Summe 13 Hypo Tirol Bank AG			6.900.000,00	5.033.118,75	55.601,29	707.154,56	4.325.964,19		
Land:AT + Zuzählung 2014				0,00					

Währung: EUR

Seite: 396

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/39/0002		39 Bausparkasse der österr. Sparkassen AG Laufzeit von 2006 bis 2021	1.700.000,00	983.160,80	8.185,61	119.251,56	863.909,24		0,803000
	1	VS Auen	1.000.000,00		4.815,06	70.147,98		EURIBOR-6-M, 01.01 und 01.07: 0,50 2110	
	1	KG Perau	700.000,00		3.370,55	49.103,58		2400	
6/39/0003		39 Bausparkasse der österr. Sparkassen AG Laufzeit von 2006 bis 2025	1.750.000,00	1.084.265,25	9.120,24	86.170,14	998.095,11		0,803000
	1	Krematorium	1.750.000,00		9.120,24	86.170,14		EURIBOR 6 Monate: 0,50 8170	
Summe 39 Bausparkasse der österr. Sparkassen AG Land:AT + Zuzählung 2014			3.450.000,00	2.067.426,05 0,00	17.305,85	205.421,70	1.862.004,35		
Summe 06 Investitionsdarlehen von Fin + Zuzählung 2014			17.350.000,00	12.166.488,36 0,00	171.408,29	1.411.611,73	10.754.876,63		
Gesamtsumme + Zuzählung 2014			17.700.000,00	12.516.488,36 0,00	181.344,40	1.430.657,13	11.085.831,23		

Währung: EUR

Seite: 397

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe	1		17.700.000,00	12.516.488,36	181.344,40	1.430.657,13	11.085.831,23		
		+ Zuzählung 2014							
Summe	2								
		+ Zuzählung 2014							
Summe	1 + 2		17.700.000,00	12.516.488,36	181.344,40	1.430.657,13	11.085.831,23		
		+ Zuzählung 2014							
Summe	3								
		+ Zuzählung 2014							
Summe	4								
		+ Zuzählung 2014							
Gesamtsumme			17.700.000,00	12.516.488,36	181.344,40	1.430.657,13	11.085.831,23		
+ Zuzählung 2014									

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2014

Mandant: VIV Villacher Immobilien Vermögensverwaltungs GmbH & Co KG

Seite: 398

	Gesamthaushalt	davon: TA 85 bis 89
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	11.085.831,23	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
Gesamtsummen	11.085.831,23	0,00

jeweils Stand per 31.12.2014

Nachweis über den Schuldenstand 2014 Jahresende

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2014
0005	BESTATTUNG						
5/99/0001	Zubau Krematorium	9.936,11	19.045,40	28.981,51	0,00	28.981,51	330.954,60
	Summe Teilabschnitt	9.936,11	19.045,40	28.981,51	0,00	28.981,51	330.954,60
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN						
6/10/0005	Rüst und Kulturhaus	63.179,07	204.867,25	268.046,32	0,00	268.046,32	2.048.664,62
	Summe Teilabschnitt	63.179,07	204.867,25	268.046,32	0,00	268.046,32	2.048.664,62
2110	VOLKSSCHULEN						
6/39/0002	VS Auen	4.815,06	70.147,98	74.963,04	0,00	74.963,04	508.181,91
	Summe Teilabschnitt	4.815,06	70.147,98	74.963,04	0,00	74.963,04	508.181,91
2400	KINDERGÄRTEN						
6/10/0005	Kindergarten Völkendorf	16.774,20	54.392,75	71.166,95	0,00	71.166,95	543.925,38
6/39/0002	KG Perau	3.370,55	49.103,58	52.474,13	0,00	52.474,13	355.727,33
	Summe Teilabschnitt	20.144,75	103.496,33	123.641,08	0,00	123.641,08	899.652,71
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLE U. KREMATORIUM)						
6/39/0003	Krematorium	9.120,24	86.170,14	95.290,38	0,00	95.290,38	998.095,11
	Summe Teilabschnitt	9.120,24	86.170,14	95.290,38	0,00	95.290,38	998.095,11
8200	WIRTSCHAFTSHOF						
6/10/0007	Planungskosten Wirtschaftshof	998,26	14.956,52	15.954,78	0,00	15.954,78	104.695,66
	Summe Teilabschnitt	998,26	14.956,52	15.954,78	0,00	15.954,78	104.695,66
8400	GRUNDBESITZ						
6/10/0004	Grundstücke	17.549,62	224.818,95	242.368,57	0,00	242.368,57	1.869.622,43
	Summe Teilabschnitt	17.549,62	224.818,95	242.368,57	0,00	242.368,57	1.869.622,43

Währung: EUR

Seite: 400

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2014
9999	Div. Projekt VIV GmbH & Co KEG						
6/13/0001	Div. Projekte	55.601,29	707.154,56	762.755,85	0,00	762.755,85	4.325.964,19
	Summe Teilabschnitt	55.601,29	707.154,56	762.755,85	0,00	762.755,85	4.325.964,19
Gesamtsumme		181.344,40	1.430.657,13	1.612.001,53	0,00	1.612.001,53	11.085.831,23
Summe 346000			1.430.657,13				
Gesamtsumme			1.430.657,13				

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
A	<u>VERWALTUNGSVERMÖGEN</u>					
0001	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE					
3	Inventar	79.195,19	8.130,02	41,73	10.936,12	76.347,36
0100	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)					
3	Inventar	73.028,36	702,06	0,00	3.674,10	70.056,32
0101	GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING					
3	Inventar	26.633,43	0,00	2.034,84	732,50	23.866,09
0102	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG					
3	Inventar	12.984,07	3.812,62	0,00	1.190,56	15.606,13
0103	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR					
3	Inventar	45.288,72	720,77	0,00	1.664,58	44.344,91
0104	STADTSERVICE					
3	Inventar	21.055,00	437,34	0,00	1.987,09	19.505,25
0110	PERSONALAMT					
3	Inventar	7.601,09	271,95	0,00	382,66	7.490,38
0130	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)					
3	Inventar	18.990,68	23.354,52	20.726,43	1.739,08	19.879,69
0140	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN					
3	Inventar	12.714,30	0,00	0,00	950,96	11.763,34
0150	BÜRGERINFORMATION					
3	Inventar	112.375,77	16.447,40	4.339,17	18.670,61	105.813,39
0160	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG					
2	Anlagen - Gebäude	86.629,58	4.910,47	0,00	9.698,54	81.841,51
3	Inventar	599.496,28	290.741,54	72,03	243.290,09	646.875,70
0180	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE (KFA)					
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	4.686,48	0,00	0,00	219,26	4.467,22
0190	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	RECHTSAMT					
3	Inventar	6.679,95	0,00	0,00	609,35	6.070,60
0201	GEWERBEAMT					
3	Inventar	16.959,80	5.330,48	3,00	2.618,32	19.668,96
0220	STANDESAMT					
3	Inventar	7.025,81	0,00	0,00	1.588,77	5.437,04

Stadt Villach
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2014

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
0230	EINWOHNERAMT					
3	Inventar	12.836,08	0,00	0,00	2.426,85	10.409,23
0290	AMTSGEBÄUDE					
2	Anlagen - Gebäude	2.354.157,68	40.511,49	18.056,70	291.656,57	2.084.955,90
3	Inventar	210.474,81	23.135,61	19.185,30	11.314,47	203.110,65
0291	BÜRO- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE					
2	Anlagen - Gebäude	401.070,80	0,00	0,00	12.935,92	388.134,88
3	Inventar	28.379,82	0,00	0,00	23,77	28.356,05
0300	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)					
3	Inventar	61.016,63	8.039,80	1.816,00	1.731,48	65.508,95
0310	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG					
3	Inventar	23.736,09	3.585,41	2.165,66	1.723,19	23.432,65
0320	VERMESSUNGSAMT					
3	Inventar	73.367,17	245,44	0,00	10.923,06	62.689,55
0330	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN					
3	Inventar	1.496,80	665,61	0,00	305,41	1.857,00
0340	TIEFBAUAMT					
3	Inventar	4.119,14	2.214,32	0,00	227,04	6.106,42
0630	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN					
3	Inventar	560,80	0,00	0,00	331,60	229,20
0940	GEMEINSCHAFTSPFLEGE					
3	Inventar	14.137,41	159,34	1.778,13	2.256,02	10.262,60
1300	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI					
3	Inventar	3.697,13	878,51	305,23	574,30	3.696,11
1310	BAU- UND FEUERPOLIZEI					
3	Inventar	55.776,73	0,00	820,00	1.380,58	53.576,15
1330	VETERINÄRPOLIZEI					
3	Inventar	5.378,52	0,00	0,00	1.132,32	4.246,20
1630	FREIWILLIGE FEUERWEHREN					
1	Grundstücke	91.649,96	0,00	0,00	0,00	91.649,96
2	Anlagen - Gebäude	1.904.198,49	365.345,02	4.326,28	110.426,58	2.154.790,65
3	Inventar	3.128.735,13	145.593,13	666,52	298.600,63	2.975.061,11
1631	FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN					
2	Anlagen - Gebäude	1.349.306,64	0,00	0,00	41.773,52	1.307.533,12
3	Inventar	35.958,43	0,00	0,00	1.239,94	34.718,49
1790	KATASTROPHEN- UND FLÜCHTLINGSHILFE					
3	Inventar	4.771,10	2.749,90	0,00	949,55	6.571,45

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
2000	SCHULAMT					
3	Inventar	4.018,97	0,00	4.018,97	0,00	0,00
2020	SPORTAMT					
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	7.938,53	0,00	0,00	30,16	7.908,37
2050	SCHULAUF SICHT (BEZIRKSSCHULRAT)					
3	Inventar	5.087,10	0,00	0,00	0,00	5.087,10
2110	VOLKSSCHULEN					
1	Grundstücke	125.728,90	0,00	0,00	0,00	125.728,90
2	Anlagen - Gebäude	4.379.525,42	512.248,86	0,00	442.392,05	4.449.382,23
3	Inventar	386.969,55	192.572,13	2.353,77	73.475,11	503.712,80
2120	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)					
1	Grundstücke	544.652,67	0,00	0,00	0,00	544.652,67
2	Anlagen - Gebäude	9.291.998,11	497.781,21	0,00	631.895,54	9.157.883,78
3	Inventar	839.743,64	115.910,59	5.726,02	154.931,63	794.996,58
2130	SONDERSCHULEN					
2	Anlagen - Gebäude	784.623,67	33.476,52	0,00	50.800,30	767.299,89
3	Inventar	145.560,62	20.872,73	13.876,21	21.251,43	131.305,71
2140	POLYTECHNISCHE SCHULEN					
2	Anlagen - Gebäude	1.066.771,31	0,00	0,00	76.196,42	990.574,89
3	Inventar	49.533,75	6.073,14	0,00	11.427,92	44.178,97
2320	SCHULBUSBETRIEB					
3	Inventar	1.554,38	0,00	1.554,38	0,00	0,00
2400	KINDERGÄRTEN					
1	Grundstücke	307.268,81	0,00	0,00	0,00	307.268,81
2	Anlagen - Gebäude	5.149.936,61	148.629,44	0,00	280.416,88	5.018.149,17
3	Inventar	324.044,99	35.450,14	4.987,21	66.673,72	287.834,20
2500	SCHÜLERHORTE					
2	Anlagen - Gebäude	2.759,15	0,00	0,00	501,66	2.257,49
3	Inventar	10.644,00	212,21	57,00	3.553,37	7.245,84
2591	REFERAT FÜR JUGEND					
1	Grundstücke	379.062,44	0,00	0,00	0,00	379.062,44
2	Anlagen - Gebäude	254.294,14	0,00	0,00	6.966,50	247.327,64
3	Inventar	13.132,94	22.630,06	1.136,73	4.853,94	29.772,33
2620	SPORTPLÄTZE					
1	Grundstücke	230.880,07	0,00	0,00	0,00	230.880,07
2	Anlagen - Gebäude	3.666.290,03	781.969,72	0,00	157.991,77	4.290.267,98
3	Inventar	21.825,24	625,00	0,00	6.247,72	16.202,52

Stadt Villach
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2014

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
2621	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)					
1	Grundstücke	104.045,69	0,00	0,00	0,00	104.045,69
2	Anlagen - Gebäude	1.011.027,92	0,00	0,00	51.795,04	959.232,88
3	Inventar	24.810,56	0,00	0,00	5.442,61	19.367,95
2630	SPORTHALLE ST. MARTIN					
2	Anlagen - Gebäude	5.592.566,65	653.632,95	0,00	126.427,09	6.119.772,51
3	Inventar	27.288,83	27.130,12	138,18	5.109,70	49.171,07
2631	TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)					
2	Anlagen - Gebäude	148.207,95	0,00	0,00	11.926,60	136.281,35
3	Inventar	790,13	0,00	0,00	790,13	0,00
2650	TENNISPLÄTZE UND -HALLEN					
1	Grundstücke	45.129,83	0,00	0,00	0,00	45.129,83
2	Anlagen - Gebäude	59.508,31	0,00	0,00	5.949,66	53.558,65
2660	WINTERSPORTANLAGEN					
1	Grundstücke	363,36	0,00	0,00	0,00	363,36
2	Anlagen - Gebäude	99.700,80	0,00	0,00	3.577,62	96.123,18
3	Inventar	2.915,74	540,00	0,00	989,00	2.466,74
2661	VILLACHER ALPEN ARENA					
1	Grundstücke	250.866,05	0,00	0,00	0,00	250.866,05
2730	VOLKSBÜCHEREIEN					
3	Inventar	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2850	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)					
1	Grundstücke	563,95	0,00	0,00	0,00	563,95
2	Anlagen - Gebäude	438.198,51	23.380,90	0,00	18.793,32	442.786,09
3	Inventar	328.312,17	22.991,10	0,00	4.066,67	347.236,60
3000	KULTURAMT					
3	Inventar	112.949,67	1.204,84	11.195,97	5.068,85	97.889,69
3110	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)					
2	Anlagen - Gebäude	152.082,64	0,00	0,00	5.154,66	146.927,98
3	Inventar	2.052,86	1.304,53	0,00	701,00	2.656,39
3111	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG					
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	0,00	11.750,40	0,00	1.175,04	10.575,36
3120	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER BILDENDEN KÜNSTE					
3	Inventar	1.094.834,16	58.011,02	32.705,03	597,14	1.119.543,01
3200	MUSIKSCHULE					
3	Inventar	70.295,20	9.853,00	0,00	14.171,38	65.976,82
3240	THEATERVERANSTALTUNGEN					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
3600	HEIMATMUSEEN					
3	Inventar	1.052,00	0,00	0,00	150,30	901,70
3620	DENKMALPFLEGE					
2	Anlagen - Gebäude	27.964,60	0,00	0,00	0,00	27.964,60
3	Inventar	10.867,54	0,00	0,00	0,00	10.867,54
3690	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					
3	Inventar	16.738,58	4.990,00	0,00	4.135,63	17.592,95
3900	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN					
3	Inventar	340,35	0,00	0,00	235,14	105,21
4000	SOZIALAMT					
3	Inventar	8.734,08	160,45	0,00	571,11	8.323,42
4010	JUGENDAMT					
3	Inventar	18.433,59	1.455,03	0,00	3.233,06	16.655,56
4241	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	INTEGRATION UND MIGRATION					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	REFERAT FÜR FRAUEN					
3	Inventar	6.334,23	0,00	3.633,15	0,00	2.701,08
5000	Gesundheitsamt					
3	Inventar	31.927,32	0,00	1.090,09	3.276,03	27.561,20
5010	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ					
3	Inventar	26.398,50	0,00	1.046,49	618,04	24.733,97
5110	FAMILIENBERATUNG					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	SCHULGESUNDHEITSDIENST					
3	Inventar	1.248,15	0,00	0,00	416,06	832,09
5200	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ					
1	Grundstücke	35.842,60	0,00	0,00	0,00	35.842,60
2	Anlagen - Gebäude	58.554,81	0,00	0,00	10.579,28	47.975,53
3	Inventar	22.188,07	0,00	0,00	431,38	21.756,69

Stadt Villach
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2014

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
5210	REINHALTUNG DER GEWÄSSER					
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	REINHALTUNG DER LUFT					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	LÄRMBEKÄMPFUNG					
3	Inventar	3.880,97	0,00	0,00	1.422,17	2.458,80
5280	TIERKÖRPERBESEITIGUNG					
3	Inventar	1.006,54	0,00	0,00	287,62	718,92
5290	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	GEMEINDESTRASSEN					
1	Grundstücke	40.704.008,00	803.476,00	439.502,00	0,00	41.067.982,00
2	Anlagen - Gebäude	13.630.868,63	1.852.878,73	0,00	1.383.331,87	14.100.415,49
3	Inventar	66.993,96	10.454,04	0,00	12.731,34	64.716,66
6121	GEMEINDESTRASSEN (FUSSGÄNGERZONE)					
2	Anlagen - Gebäude	31.735,72	0,00	0,00	5.703,56	26.032,16
6122	GEMEINDESTRASSEN (GROSSPROJEKTE)					
2	Anlagen - Gebäude	10.865.021,68	0,00	0,00	772.090,72	10.092.930,96
3	Inventar	79,13	0,00	0,00	52,78	26,35
6123	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN					
1	Grundstücke	326.456,17	0,00	0,00	0,00	326.456,17
2	Anlagen - Gebäude	551.446,75	0,00	0,00	82.490,66	468.956,09
3	Inventar	1.169,29	23.398,53	1.169,29	0,00	23.398,53
6124	VERKEHRSBERUHGUNG					
2	Anlagen - Gebäude	6.048.604,44	47.002,89	1.049,56	482.585,53	5.611.972,24
3	Inventar	353.885,83	1.979,21	1.979,21	41.727,93	312.157,90
6125	DORFPLÄTZE					
2	Anlagen - Gebäude	197.315,42	23,70	0,00	33.571,80	163.767,32
6160	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE					
2	Anlagen - Gebäude	1.703.727,27	61.550,32	0,00	236.493,73	1.528.783,86
3	Inventar	27.861,18	5.386,52	1.758,45	2.432,84	29.056,41
6300	BUNDESFLÜSSE					
3	Inventar	1.027,09	0,00	0,00	136,96	890,13
6400	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO					
2	Anlagen - Gebäude	853.559,71	403.820,54	0,00	111.166,67	1.146.213,58
3	Inventar	130.714,87	10.098,57	0,00	13.991,31	126.822,13

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
6490	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN					
3	Inventar	14.146,20	0,00	0,00	3.536,70	10.609,50
7100	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER WEGBAU					
2	Anlagen - Gebäude	14.112,53	0,00	0,00	2.377,49	11.735,04
7490	SCHREBERGÄRTEN					
1	Grundstücke	95.205,33	0,00	0,00	0,00	95.205,33
2	Anlagen - Gebäude	14.744,35	0,00	0,00	2.679,80	12.064,55
7700	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS					
2	Anlagen - Gebäude	250.738,22	0,00	0,00	17.447,62	233.290,60
3	Inventar	30.250,68	0,00	0,00	5.931,85	24.318,83
7710	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7820	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN					
3	Inventar	5.104,90	0,00	0,00	154,14	4.950,76
9000	GG 3 - FINANZVERWALTUNG					
3	Inventar	108.568,70	1.776,95	1.065,62	31.863,79	77.416,24
1	Grundstücke	43.241.723,83	803.476,00	439.502,00	0,00	43.605.697,83
2	Anlagen - Gebäude	72.441.248,54	5.427.162,76	23.432,54	5.477.794,97	72.367.183,79
3	Inventar	9.072.411,52	1.124.046,08	143.445,81	1.133.286,96	8.919.724,83
Summe	VERWALTUNGSVERMÖGEN	124.755.383,89	7.354.684,84	606.380,35	6.611.081,93	124.892.606,45

Stadt Villach
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2014

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
B	<u>BETRIEBSVERMÖGEN</u>					
8010	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					
3	Inventar	18.452,03	347,59	0,00	4.412,47	14.387,15
8011	GEBÄUDEREINIGUNG					
3	Inventar	30.751,80	76,44	0,00	5.032,97	25.795,27
8020	GG 6 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN					
3	Inventar	9.949,37	0,00	0,00	725,37	9.224,00
8120	WC-ANLAGEN					
2	Anlagen - Gebäude	15.409,32	0,00	0,00	1.540,34	13.868,98
3	Inventar	4.395,20	0,00	0,00	122,10	4.273,10
8130	ABFALLBESEITIGUNG - NEU TA 8520					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	STRASSENREINIGUNG					
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	245.296,58	43.748,79	11.140,57	55.322,70	222.582,10
8150	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE					
2	Anlagen - Gebäude	601.211,17	64.049,29	0,00	54.196,49	611.063,97
3	Inventar	772.058,51	272.685,05	7.315,29	166.241,41	871.186,86
8151	TABORHÖHE					
1	Grundstücke	13.869,61	0,00	0,00	0,00	13.869,61
2	Anlagen - Gebäude	3.787,96	0,00	0,00	1.514,90	2.273,06
8160	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN					
1	Grundstücke	0,00	12.436,92	0,00	0,00	12.436,92
2	Anlagen - Gebäude	4.610.651,91	656.183,12	0,00	125.499,14	5.141.335,89
3	Inventar	1.152,70	0,00	0,00	1.151,90	0,80
8170	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)					
1	Grundstücke	620.806,74	0,00	0,00	0,00	620.806,74
2	Anlagen - Gebäude	1.403.234,14	195.678,48	0,00	95.590,60	1.503.322,02
3	Inventar	165.541,71	68.305,13	0,00	27.018,01	206.828,83
8200	WIRTSCHAFTSHÖFE					
1	Grundstücke	1.043,58	0,00	0,00	0,00	1.043,58
3	Inventar	104.771,22	8.095,27	159,34	11.420,96	101.286,19
8210	FUHRPARK					
3	Inventar	1.863.892,08	787.962,23	0,00	398.863,41	2.252.990,90
8280	SONSTIGE MÄRKTE					
2	Anlagen - Gebäude	277.637,07	0,00	0,00	64.982,36	212.654,71
3	Inventar	16.014,46	0,00	295,44	2.717,72	13.001,30

Stadt Villach
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2014

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)					
1	Grundstücke	108.976,45	0,00	0,00	0,00	108.976,45
2	Anlagen - Gebäude	54.363,47	0,00	0,00	6.637,42	47.726,05
3	Inventar	11.908,10	1.803,42	0,00	2.356,09	11.355,43
8400	GRUNDBESITZ					
1	Grundstücke	23.294.707,15	514.941,59	4.670,54	0,00	23.804.978,20
2	Anlagen - Gebäude	55.789,48	0,00	0,00	0,00	55.789,48
3	Inventar	418,76	0,00	0,00	104,70	314,06
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG					
2	Anlagen - Gebäude	29.603.231,85	1.624.404,75	0,00	1.034.596,12	30.193.040,48
3	Inventar	222.108,54	558,33	0,00	65.995,70	156.671,17
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE					
1	Grundstücke	285.530,81	0,00	0,00	0,00	285.530,81
2	Anlagen - Gebäude	22.038.889,14	12.100,48	0,00	688.378,39	21.362.611,23
3	Inventar	1.206.191,01	448.140,21	0,00	251.614,61	1.402.716,61
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG					
1	Grundstücke	1.221.427,85	0,00	0,00	0,00	1.221.427,85
2	Anlagen - Gebäude	2.612.675,18	0,00	10,66	98.167,34	2.514.497,18
3	Inventar	48.427,26	0,00	0,00	6.806,92	41.620,34
8521	BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8530	BETRIEBE - WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE					
1	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Anlagen - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8591	SENIORENWOHNHEIM DER STADT VILLACH - ST.JOHANNERHÖHE					
3	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8592	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)					
2	Anlagen - Gebäude	2.504.447,51	62.789,06	0,00	114.221,84	2.453.014,73
3	Inventar	5.670,20	415,83	0,00	1.261,97	4.824,06
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH					
1	Grundstücke	4.833.670,49	43.465,72	74.142,05	0,00	4.802.994,16
2	Anlagen - Gebäude	862.688,21	4.690,67	0,00	74.023,86	793.355,02
3	Inventar	20.745,16	0,00	0,00	2.183,72	18.561,44
8940	CONGRESS CENTER VILLACH					
3	Inventar	34.836,29	0,00	0,00	5.644,03	29.192,26
8941	BAMBERGSÄLE					
2	Anlagen - Gebäude	495.490,76	0,00	0,00	26.779,00	468.711,76
3	Inventar	29.445,67	12.631,90	0,00	6.387,48	35.690,09

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
1	Grundstücke	30.380.032,68	570.844,23	78.812,59	0,00	30.872.064,32
2	Anlagen - Gebäude	65.139.507,17	2.619.895,85	10,66	2.386.127,80	65.373.264,56
3	Inventar	4.812.026,65	1.644.770,19	18.910,64	1.015.384,24	5.422.501,96
Summe	BETRIEBSVERMÖGEN	100.331.566,50	4.835.510,27	97.733,89	3.401.512,04	101.667.830,84

Stadt Villach
Nachweis Vermögensrechnung für das Jahr 2014

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
<u>Zusammenstellung</u>						
	A. VERWALTUNGSVERMÖGEN	124.755.383,89	7.354.684,84	606.380,35	6.611.081,93	124.892.606,45
	B. BETRIEBSVERMÖGEN	100.331.566,50	4.835.510,27	97.733,89	3.401.512,04	101.667.830,84
	D. SONSTIGES VERMÖGEN	156.540.619,02	2.909.731,21	7.837.131,30		151.613.218,93
	Gesamt - Vermögen	381.627.569,41	15.099.926,32	8.541.245,54	10.012.593,97	378.173.656,22
	Gesamt - Schulden	154.702.921,58	16.730.727,09	21.962.543,90		149.471.104,77

Stadt Villach
Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2014

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
8510	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG					
A K T I V A		43.432.330,51	1.624.963,08	106.074,66	1.510.758,92	43.440.460,01
Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen						
3	Anlagen/Gebäude	41.793.043,41	1.624.404,75	0,00	1.444.763,22	41.972.684,94
4	Inventar	0,00	558,33	0,00	55,84	502,49
5	Inventar	222.108,54	0,00	0,00	65.939,86	156.168,68
Beteiligungen und Wertpapiere						
931	nicht fällige Verwaltungsforderungen	1.417.178,56	0,00	106.074,66		1.311.103,90
P A S S I V A		13.378.098,20	1.407.996,04	2.860.002,95		11.926.091,29
Finanzschulden						
346	Darlehensschulden	5.596.479,70	0,00	675.009,16		4.921.470,54
Rücklagen						
970	Rücklagen	7.781.618,50	1.407.996,04	2.184.993,79		7.004.620,75

Stadt Villach
Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2014

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE					
A K T I V A		27.108.994,86	460.240,69	0,00	1.048.407,16	26.520.828,39
Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen						
1	Grundstücke	285.530,81	0,00	0,00	0,00	285.530,81
3	Anlagen/Gebäude	25.617.273,04	12.100,48	0,00	796.792,55	24.832.580,97
5	Inventar	1.206.191,01	448.140,21	0,00	251.614,61	1.402.716,61
P A S S I V A		14.446.270,60	0,00	1.121.289,37		13.324.981,23
Finanzschulden						
346	Darlehensschulden	14.446.270,60	0,00	1.121.289,37		13.324.981,23

Stadt Villach
Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2014

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
8520	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG					
AKTIVA		3.917.530,29	0,00	10,66	104.974,26	3.812.545,37
Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen						
1	Grundstücke	1.221.427,85	0,00	0,00	0,00	1.221.427,85
3	Anlagen/Gebäude	2.612.675,18	0,00	10,66	98.167,34	2.514.497,18
5	Inventar	48.427,26	0,00	0,00	6.806,92	41.620,34
Beteiligungen und Wertpapiere						
930	Beteiligungen	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
PASSIVA		7.033.018,38	665.092,02	295.538,23		7.402.572,17
Finanzschulden						
346	Darlehensschulden	2.486.095,45	0,00	295.538,23		2.190.557,22
Rücklagen						
970	Rücklagen	4.546.922,93	665.092,02	0,00		5.212.014,95

Stadt Villach
 Vermögen- und Schuldenrechnung für das Jahr 2014

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
8521	BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN					
AKTIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen						
5	Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVA		242.854,41	0,00	18.937,00		223.917,41
Rücklagen						
970	Rücklagen	242.854,41	0,00	18.937,00		223.917,41

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
----	-------------	------------------------	---------	--------	-----	------------------------

8530 BETRIEBE - WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Keine Werte

A K T I V A

Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen

- 1 Grundstücke
- 3 Anlagen/Gebäude
- 5 Inventar

Beteiligungen und Wertpapiere

- 931 nicht fällige Verwaltungsforderungen

P A S S I V A

Finanzschulden

- 341 Darlehensschulden
- 346 Darlehensschulden

Rücklagen

- 970 Rücklagen

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
8591	SENIORENWOHNHEIM DER STADT VILLACH - ST.JOHANNERHÖHE Keine Werte					

A K T I V A

Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen

5 Inventar

Beteiligungen und Wertpapiere

931 nicht fällige Verwaltungsforderungen

Stadt Villach
 Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2014

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
8592	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)					
A K T I V A		2.510.117,71	63.204,89	0,00	115.483,81	2.457.838,79
Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen						
2	Anlagen/Gebäude	0,00	62.789,06	0,00	0,00	62.789,06
3	Anlagen/Gebäude	2.504.447,51	0,00	0,00	114.221,84	2.390.225,67
5	Inventar	5.670,20	415,83	0,00	1.261,97	4.824,06

Stadt Villach
Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2014

TA	Bezeichnung	Stand am 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	AfA	Stand am 31.12.2014
8593	TECHNOLOGIEPARK VILLACH					
A K T I V A		5.767.103,86	48.156,39	74.142,05	76.207,58	5.664.910,62
Bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen						
1	Grundstücke	4.833.670,49	43.465,72	74.142,05	0,00	4.802.994,16
3	Anlagen/Gebäude	862.688,21	4.690,67	0,00	74.023,86	793.355,02
5	Inventar	20.745,16	0,00	0,00	2.183,72	18.561,44
Beteiligungen und Wertpapiere						
930	Beteiligungen	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
P A S S I V A		446.352,65	0,00	166.759,89		279.592,76
Finanzschulden						
346	Darlehensschulden	446.352,65	0,00	166.759,89		279.592,76

Nachweis über den Stand Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
6/2892000/9300000/1	Carinthian Tech Research AG Anteil 10% - GR 27.06.1997	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
6/4690000/9300000/1	Frauengesundheitszentrum Kärnten GmbH Anteil 10% - GR 21.05.1999	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
6/8420000/9300000/1	Weggenossenschaft Halterhütte 1 Anteil - GR 17.11.1966, 27.11.1992	1.094,45	0,00	0,00	1.094,45
6/8520000/9300000/1	Villacher Saubermacher GmbH Anteil 50% - GR 26.06.2001	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6/8520000/9300000/2	Villacher Saubermacher GmbH & Co KG Anteil 50% - GR 27.07.2011	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6/8593000/9300000/1	High Tech Center Villach GmbH Anteil 50% - GR 24.05.2013	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6/8940000/9300000/1	CCV GmbH Anteil 100% - GR 09.08.2005	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6/8992000/9300000/1	Kärnten Therme GmbH Anteil 53,692 % - GR 4.12.1998	257.988,56	0,00	0,00	257.988,56
6/8993000/9300000/1	Golfanlage Villach Faakersee Errichtungs- u. Vermietungs Anteil 0,217 % - GR 27.9.2001/27.3.2006	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
6/8994000/9300000/1	build! Gründerzentrum Kärnten GmbH Anteil 5 % - GR 24.05.2002	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
6/8996000/9300000/1	CCV Garagen GmbH Anteil 100% - GR 09.08.2005	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6/8996000/9300000/2	Draupassagen Garagen GmbH Anteil 50% - GR 23.05.2007	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6/9140000/9300000/1	Kelag 10 Aktien zu ATS 5.000,00 Anteil 0,006% - GR 19.11.1994 (Depot)	3.633,64	0,00	0,00	3.633,64
6/9140000/9300000/2	Camping-Bad Ossiacher-See GmbH Anteil 90% - GR 15.05.1963/29.07.1998/21.10.2003	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
6/9140000/9300000/3	Villacher Alpenstraßen - Fremdenverkehrsgesellschaft mb Anteil 11,76 % - GR 15.05.1963, 18.11.1977	86.318,40	0,00	0,00	86.318,40
6/9140000/9300000/6	Raiffeisenbank Villach 10 Geschäftsanteil (Nr. 80013113)	72,67	0,00	0,00	72,67
6/9140000/9300000/7	Raiffeisenbank Landskron - Gegendtal 10 Geschäftsanteile	72,67	0,00	0,00	72,67
6/9140000/9300000/9	Stadtmarketing Villach GmbH Anteil 81% - GR 18.10.2002/09.08.2005/15.12.2006	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
6/9140000/9300000/10	VIV Villacher Immobilien Vermögensverwaltung GmbH				

Nachweis über den Stand Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
	Anteil 100 % - GR 24.3.2004	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6/9140000/9300000/11	VIV Villacher Immobilien Vermögensv. GmbH & Co KG Vermögenseinlage als Kommanditist - GR 24.3.2004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6/9140000/9300000/12	Congress Hotel Villach Betriebs GmbH Stiller Gesellschafter - GR 9.8.2005	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6/9140000/9300000/15	BKG Bestattung Kärnten Anteil 44 % - GR 23.04.2008	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
6/9140000/9300000/16	Gemeindeinformatikzentrum GmbH Anteil 16,67% - GR 28.02.2007	5.833,33	0,00	0,00	5.833,33
6/9140000/9300000/17	Villacher Altstadtmärkte GmbH Anteil 51 % - GR 27.07.2011	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00
6/9140000/9300000/18	Villacher Kirchtag GmbH Anteil 99,7 % - GR 26.04.2013	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00
6/9140000/9300000/19	Gemeinnützige Wohnbauges mbH Anteil 0,0285 % - Abspaltungsbeschluss ESG WohnungsgesmbH Villach vom 28.06.2002	0,00	208,57	0,00	208,57
	Gesamtsummen	3.110.723,72	208,57	0,00	3.110.932,29

Beteiligungen ohne betragsmäßige Bewertung - Stand 31.12.2014

GWG Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft mbH - Anteil 0,00285 %

Agrargemeinschaft Nachbarschaft Heiligengeist - Anteil 6/300

Bringungsgemeinschaft St. Andrä-Schattseite - 3 Anteile

Almgemeinschaft Villacher Alpe

Wasserwerksgenossenschaften Heiligengeist und Zauchen

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/0610000/9310000/6	Bedarfszuweisung AKLR Wanderinfrastruktur - Österreichischer Alpenverein	40.000,00	0,00	38.690,00	1.310,00
7/0910000/9310000/1	Bedarfszuweisung AKLR Lehrlingsinitiative	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
7/2020000/9310000/6	Bedarfszuweisung AKLR Österreichische Wasserrettung - Einsatzfahrzeug	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
7/2110000/9310000/6	AKLR - Schulbaufonds GR 17.3.2010 - Generalsanierung/Adaptierung VS St. Andrä	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
7/2110000/9310000/7	Kärntner Schulbaufonds - Fördervereinbarung - VS 5 St. Martin - Sanierung Sanitäranlagen - GR 12.12.2014	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
7/2120000/9310000/2	Kärntner Schulbaufonds - Fördervereinbarung - NMS 1 Auen - Nasszonensanierung - GR 30.07.2014	0,00	765.000,00	350.000,00	415.000,00
7/2520000/9310000/1	Bedarfszuweisung AKLR Österreichischer Jugendherbergsverband - Landesgruppe Kärnten	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7/3900000/9310000/7	Bedarfszuweisung AKLR Filialkirche Wollanig u. Friedhofmauer Sanierung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7/3900000/9310000/8	Bedarfszuweisung AKLR Pfarrhof St. Leonhard - div. Maßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7/6124000/9310000/2	Bedarfszuweisung AKLR Neugestaltung Bahnhofstraße	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7/6124000/9310000/3	ÖBB Infrastruktur AG Vereinbarung Tirolerbrücke - STS 16.10.2013	363.523,16	0,00	200.000,00	163.523,16
7/7820000/9310000/8	Bedarfszuweisung AKLR STO GmbH - Unternehmensförderung	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
7/8150000/9310000/1	Verbund (ÖDK AG.) - Kraftwerk Villach Kostenbeitrag 1994-2056 - GR 03.08.1994	3.749.918,26	0,00	87.207,40	3.662.710,86
7/8400000/9310000/7	Arbesser Anton Grundverkauf - GR 06.12.2013	25.865,00	0,00	25.865,00	0,00
7/8400000/9310000/8	Congress Hotel Villach Errichtungs GmbH Grund-Verkauf - GR 12.12.2014	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
7/8510000/9310000/1	Abwasserbeseitigungsanlage BA 103 Annuitätenzuschüsse	278.597,11	0,00	16.842,00	261.755,11
7/8510000/9310000/2	Abwasserbeseitigungsanlage BA 102 Annuitätenzuschüsse	343.406,91	0,00	13.218,81	330.188,10
7/8510000/9310000/3	Abwasserbeseitigungsanlage BA 101 Annuitätenzuschüsse	132.435,72	0,00	11.654,93	120.780,79
7/8510000/9310000/4	Abwasserbeseitigungsanlage BA 09				

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
	Annuitätenzuschüsse	303.958,62	0,00	26.749,72	277.208,90
7/8510000/9310000/5	Abwasserbeseitigungsanlage BA 05 Vertrag vom 24.04.1980 KW Vilach - Austrian Hydo Power	12.952,96	0,00	12.952,96	0,00
7/8510000/9310000/6	Abwasserbeseitigungsanlage BA 04 Vertrag vom 24.04.1980 KW Vilach - Austrian Hydo Power	8.219,96	0,00	8.219,96	0,00
7/8510000/9310000/7	Abwasserbeseitigungsanlage BA 104 Annuitätenzuschüsse	337.607,28	0,00	16.436,28	321.171,00
7/8992000/9310000/2	Bedarfszuweisung AKLR Kärnten Therme GmbH - Parkgarage Warmbad Villach	1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00
	Gesamtsummen	7.561.484,98	1.403.000,00	1.225.837,06	7.738.647,92

Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/0900000/9320000/1	Langfristige Bezugsvorschüsse an Bedienstete Gemäß § 168 Kärntner Dienstrechtsgesetz	351.667,60	148.733,64	185.816,04	314.585,20
7/4800000/9320000/1	meine Heimat (BVH 242 Mahrhöflweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	672.605,98	0,00	50.974,84	621.631,14
7/4800000/9320000/2	Neue Heimat (BVH Primelweg) Darlehen Ersatzwohnbau Seebacherhof - GR 26.06.1992	1.624.079,96	0,00	37.259,98	1.586.819,98
7/4800000/9320000/3	meine Heimat (BVH 241 Mahrhöflweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	517.453,37	0,00	47.896,36	469.557,01
7/4800000/9320000/4	ESG Villach (BVH A.v. Welsbachstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	332.050,19	0,00	32.577,84	299.472,35
7/4800000/9320000/5	ESG Villach (BVH Ossiacherstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	748.807,62	0,00	5.863,63	742.943,99
7/4800000/9320000/6	ESG Villach (BVH Muldenweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	530.962,33	0,00	926,97	530.035,36
7/4800000/9320000/7	Kärntnerland (BVH Landskron) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 26.06.1992	640.151,43	0,00	6.594,32	633.557,11
7/4800000/9320000/8	Neue Heimat (BVH Weissenfelferweg) Darlehen Ersatzwohnbau Seebacherhof - GR 26.06.1992	617.520,59	0,00	13.007,00	604.513,59
7/4800000/9320000/9	meine Heimat (BVH 236 F.X. Wirthstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	1.444.404,22	0,00	13.762,02	1.430.642,20
7/4800000/9320000/10	meine Heimat (BVH 229 A.v. Welsbachstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	778.862,77	0,00	5.220,80	773.641,97
7/4800000/9320000/11	meine Heimat (BVH 260 Gemeindeweg) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	1.893.054,21	0,00	12.358,10	1.880.696,11
7/4800000/9320000/12	ESG Villach (BVH Burgenlandstraße) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	778.877,58	0,00	87.306,20	691.571,38
7/4800000/9320000/13	ESG Villach (BVH Ghon-Allee) Darlehen Sonderwohnbauprogramm - GR 30.06.1995	2.105.512,59	0,00	13.565,33	2.091.947,26
7/7820000/9320000/1	Darlehen Adler Arena HFAS/STS 06.04.2004	82.269,19	0,00	7.717,46	74.551,73
7/8996000/9320000/1	Draupassagen Garagen GmbH GR 17.03.2010 Betriebsmitteldarlehen	191.916,48	0,00	8.447,28	183.469,20
7/8996000/9320000/2	Darlehen CCV Garagen GmbH GR 15.12.2006	1.807.813,75	0,00	0,00	1.807.813,75
7/9110000/9320000/1	meine Heimat (Diverse BVH - Ehem. Gemeinde Landskon) 7 Wohnbadaufdarlehen	41.830,11	0,00	2.376,99	39.453,12
7/9110000/9320000/2	ESG (Diverse BVH - Ehem. Gemeinde Landskon)				

Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
	2 Wohnbodarlehen	81.589,20	0,00	2.688,14	78.901,06
7/9110000/9320000/3	Villacher Alpenstraße - FV GmbH Darlehen GR vom 04.04.2014	315.353,79	0,00	48.312,79	267.041,00
	Gesamtsummen	15.556.782,96	148.733,64	582.672,09	15.122.844,51

Nachweis über den Stand der eigenen Wertpapiere (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
6/0180000/9330000/1	PIONEER INVESTMENTS AUSTRIA, WIEN Fonds A 40/R 50 Je 15 Anteile - GR 09.08.2005	962.314,05	0,00	4.371,00	957.943,05
6/9140000/9330000/1	PIONEER INVESTMENTS AUSTRIA, WIEN A40 - BA/CA Gruppe 1367 Ant. - GR 30.6.95/4.8.04/7.12.2007/ 7.12.2011	40.637.665,88	0,00	867.193,13	39.770.472,75
6/9140000/9330000/2	J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT, FRANKFURT R50 - BA/CA Gruppe 1372 Ant. - GR 30.6.95/4.8.04/7.12.2007/ 7.12.2011	47.209.317,66	494.600,98	0,00	47.703.918,64
Gesamtsummen		88.809.297,59	494.600,98	871.564,13	88.432.334,44

Nachweis über den Stand der KELAG-Mittel per 31.12.2014

Pioneer Investments Austria - A 40 – 1.372 Anteile Stadt Villach	39.770.472,75
Gemeinderat 30.06.1995/04.08.2004/07.12.2007/07.12.2011	
J.P.Morgan Fleming Invest.mbH - R 50 – 1.367 Anteile Stadt Villach	47.703.918,64
Gemeinderat 30.6.1995/04.08.2004/07.12.2007/07.12.2011	
Kapitalrücklage Kelag	697.291,92
<hr/>	
Gesamtsumme	88.171.683,31

Ein Teil des Investmentfondsvermögens in der Höhe von € 1.210.150 ist als Risikovorsorge für die Haftungen heranzuziehen

Nachweis über Leasing - Kautionszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
6/0291000/9340000/1	Sext Z Leasing Rathauszubau - GR 04.08.1993 - lt. Vertrag Endabr. 1.305.946	1.239.180,03	47.129,16	0,00	1.286.309,19
6/1631000/9340000/3	RF Zwölf Bawag Feuerwehrzentrale - GR 07.12.2012 Vertragsverlängerung	374.222,22	187.111,11	0,00	561.333,33
Gesamtsummen		1.613.402,25	234.240,27	0,00	1.847.642,52

Nachweis über Kassenbestandsrechnung und nicht fällige Forderungen - Aktiva

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
6/9120000/9400000/1	Kassenmittel zum 31.12. des Abschlussjahres	18.063.461,00	0,00	2.942.073,81	15.121.387,19
6/9120000/9400000/2	Aktive Rechnungsabgrenzung Einnahmen im Auslaufmonat	6.697.302,50	0,00	584.216,54	6.113.085,96
6/9120000/9400000/3	Einnahmenkassenrest des OH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	5.840.654,45	370.123,47	0,00	6.210.777,92
6/9120000/9400000/4	Einnahmenkassenrest des AOH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	61.297,07	219.310,51	0,00	280.607,58
6/9120000/9400000/5	Einnahmenkassenrest der Voranschlagsunwirksamen Gebahrung	9.019.614,32	39.513,77	1.624.329,18	7.434.798,91
6/9120000/9400000/6	Einnahmenkassenrest des Unterabschnitt 8100 (UGW)	206.598,18	0,00	6.438,49	200.159,69
	Gesamtsummen	39.888.927,52	628.947,75	5.157.058,02	35.360.817,25

Nachweis über Darlehensschulden

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/8510000/9500000/1	Betriebe Abwasserbeseitigung	5.596.479,66	0,00	675.009,16	4.921.470,50
7/8513000/9500000/1	Betriebe Kläranlage	14.821.702,25	0,00	1.121.289,38	13.700.412,87
7/8520000/9500000/1	Betriebe Müllbeseitigung	2.486.095,45	0,00	295.538,24	2.190.557,21
7/8593000/9500000/1	Betriebe Technologiepark Villach	446.352,65	0,00	166.759,89	279.592,76
7/9000000/9500000/1	Hoheitsverwaltung Schuldenart 1 Verwaltungsschulden	47.297.035,97	0,00	5.950.914,38	41.346.121,59
7/9000000/9500000/2	Hoheitsverwaltung Schuldenart 2 Überwälzbare Schulden	8.084.549,71	0,00	918.035,06	7.166.514,65
7/9000000/9500000/4	Hoheitsverwaltung Schuldenart 4 Kommunal. / SOWO 100 % Ersatz	10.967.911,12	0,00	458.425,37	10.509.485,75
Gesamtsummen		89.700.126,81	0,00	9.585.971,48	80.114.155,33

Nachweis über Leasing - Mietenaufwand

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/0291000/9540000/1	Sext Z Leasing Rathauszubau - GR 04.08.1993 laut Vertrag - Endabrechnung 2.076.264	1.385.357,08	0,00	55.853,47	1.329.503,61
7/1631000/9540000/3	RF Zwoelf Bawag Feuerwehrzentrale - GR 07.12.2011 - Vertragsverlängerung	2.798.592,75	0,00	389.078,12	2.409.514,63
7/2110000/9540000/2	Unicredit-Leasing PC-Leasing - Laufzeit 60 Monate - GR 27.07.2011	19.960,44	0,00	6.944,25	13.016,19
7/2110000/9540000/3	BAWAG-PSK-LEASING PC-Leasing - Laufzeit 60 Monate - GR 22.10.2012	460,74	0,00	191,62	269,12
7/2120000/9540000/2	Unicredit-Leasing PC-Leasing - Laufzeit 60 Monate - GR 27.07.2011	82.912,64	0,00	28.845,37	54.067,27
7/2120000/9540000/3	BAWAG-PSK-LEASING PC-Leasing - Laufzeit 60 Monate - GR 22.10.2012	42.388,58	0,00	17.054,23	25.334,35
7/2120000/9540000/4	UniCredit Zega Leasing Gmbh PC - Leasing - Laufzeit 60 Monate - GR 11.08.2013	28.591,54	0,00	5.709,51	22.882,03
7/2130000/9540000/2	Unicredit-Leasing PC-Leasing - Laufzeit 60 Monate - GR 27.07.2011	6.141,67	0,00	2.136,69	4.004,98
7/2140000/9540000/2	Unicredit-Leasing PC-Leasing - Laufzeit 60 Monate - GR 27.07.2011	13.818,77	0,00	4.807,56	9.011,21
7/2320000/9540000/2	BA-CA Securd Leasing GmbH Schulbus - Laufzeit 84 Monate - GR 19.09.2007	16.600,54	0,00	16.600,54	0,00
7/2320000/9540000/3	BAWAG-PSK-Leasing Schulbus - Laufzeit 84 Monate - GR 30.05.2011	76.447,61	0,00	17.312,20	59.135,41
7/2730000/9540000/2	Unicredit-Leasing PC-Leasing - Laufzeit 60 Monate - GR 27.07.2011	1.535,41	0,00	534,17	1.001,24
7/8210000/9540000/7	BA-CA Fuhrpark Managment GmbH PKW Renault Espace - Laufzeit 48 Monate - STS 19.05.2010	5.345,65	0,00	5.345,65	0,00
7/8210000/9540000/9	Unicredit-Leasing PKW PASSAT Highl. TDI DS - Laufz. 48 Monate - STS 12.01.2011	11.875,00	0,00	9.500,00	2.375,00
7/8210000/9540000/10	Unicredit-Leasing PKW Passat Highline BMT 2,0 TDI DSG - VI76-ME Laufzeit 48 Monate - STS 16.10.2012	25.135,61	0,00	8.617,93	16.517,68
7/8210000/9540000/11	BAWAG PSK Fuhrparkleasing PKW Mercedes E 250 CDI- Laufzeit 36 Monate- STS 14.03.2013	51.330,83	0,00	9.935,00	41.395,83
7/8210000/9540000/12	Raiffeisen Leasing Fuhrparkmanagement GmbH PKW REANULT ESPACE dci 150 Automatic - Laufzeit 48 Monate - STS 23.04.2014	0,00	38.240,00	3.186,67	35.053,33
	Gesamtsummen	4.566.494,86	38.240,00	581.652,98	4.023.081,88

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/2490000/9550000/1	Fördervereinbarung Infineon Technologies Austria AG - Kindergarten 2014-2033 STS 19.06.2013	533.400,00	0,00	22.500,00	510.900,00
7/2661000/9550000/1	Villacher Alpenarena - Investitionszuschuss Ankauf Loipenspurgerät - HFAS+StS 23.04.2014	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
7/2661000/9550000/2	Villacher Alpenarena - Investitionszuschuss Errichtung Kühlung für Anlaufspur - HFAS+StS 03.12.2014	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
7/2810000/9550000/2	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - BA-Studiengang Maschinenbau, GR 23.04.2008	1.409.425,00	0,00	296.700,00	1.112.725,00
7/2810000/9550000/3	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - MA-Studiengang Integrated Systems and Circuit Design, GR 23.09.2009	1.329.050,00	0,00	279.800,00	1.049.250,00
7/2810000/9550000/4	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - BA-Studiengang Geoinformation, GR 10.06.2009	186.900,00	0,00	186.900,00	0,00
7/2810000/9550000/5	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - BA-Studiengang Wirtschaft, GR 10.06.2009	378.100,00	0,00	378.100,00	0,00
7/2810000/9550000/6	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - MA-Studiengang Bionik - Biomimetics in Energy Systems - GR 10.06.2009	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
7/2810000/9550000/7	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - MA-Studiengang Public Management, GR 10.06.2009	97.400,00	0,00	97.400,00	0,00
7/2810000/9550000/8	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - MA-Studiengang Spatial Information Management, GR 10.06.2009	125.300,00	0,00	125.300,00	0,00
7/2810000/9550000/9	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - MA-Studiengang Electrical Energy and Mobility Systems, GR 10.06.2010	190.500,00	0,00	107.800,00	82.700,00
7/2810000/9550000/10	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - BA-Studiengang Dokumentation und Data Management / KLU, GR 27.07.2011	479.000,00	0,00	126.400,00	352.600,00
7/2810000/9550000/11	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - BA-Studiengang Medizinische Informationstechnik / KLU, GR 27.07.2011	909.475,00	0,00	290.300,00	619.175,00
7/2810000/9550000/12	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - BA-Studiengang Netzwerktechnik und Kommunikation, GR 27.07.2011	1.162.575,00	0,00	371.100,00	791.475,00
7/2810000/9550000/13	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - MA-Studiengang Maschinenbau-Leichtbau, GR 27.07.2011	364.800,00	0,00	130.300,00	234.500,00
7/2810000/9550000/14	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - MA-Studiengang Communication Engineering / KLU, GR 27.07.2011	593.675,00	0,00	189.500,00	404.175,00
7/2810000/9550000/15	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - MA-Studiengang Health Care IT / KLU, GR 27.07.2011	400.450,00	0,00	127.800,00	272.650,00
7/2810000/9550000/16	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - BA-Studiengang Wirtschaftsingenieur, GR 02.07.2012	436.600,00	0,00	154.700,00	281.900,00
7/2810000/9550000/17	Fachhochschule Kärnten				

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
	Finanzierungszusage - BA-Studiengang Systems Engineering, GR 22.10.2012	4.792.900,00	0,00	1.278.100,00	3.514.800,00
7/2810000/9550000/18	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - MA-Studiengang International Business, GR 22.10.2012	472.100,00	0,00	125.900,00	346.200,00
7/2810000/9550000/19	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszusage - MA-Studiengang Systems Design, GR 22.10.2012	758.300,00	0,00	202.200,00	556.100,00
7/2810000/9550000/20	Fachhochschule Kärnten Finanzierungszuge - BA-Studiengang Design & Engineering 2013-2018, GR 31.07.2013	405.700,00	0,00	61.800,00	343.900,00
7/2810000/9550000/21	Fachhochschule Kärnten - Finanzierungsvereinbarung MA-Studiengang - Bionik/Biomimetics in Energy Systems - GR 30.07.2014	0,00	715.600,00	33.900,00	681.700,00
7/2810000/9550000/22	Fachhochschule Kärnten - Finanzierungsvereinbarung BA-Studiengang Geoinformation - GR 30.07.2014	0,00	1.316.400,00	62.300,00	1.254.100,00
7/2810000/9550000/23	Fachhochschule Kärnten - Finanzierungsvereinbarung MA-Studiengang Spatial Information Management - GR 30.07.2014	0,00	882.400,00	41.800,00	840.600,00
7/2810000/9550000/24	Fachhochschule Kärnten - Finanzierungsvereinbarung BA-Studiengang Wirtschaft - GR 30.07.2014	0,00	2.662.900,00	126.000,00	2.536.900,00
7/2810000/9550000/25	Fachhochschule Kärnten - Finanzierungsvereinbarung MA-Studiengang Public Management - GR 30.07.2014	0,00	686.700,00	32.500,00	654.200,00
7/2892000/9550000/2	Carinthian Tech Research - CTR Finanzierungsbeitrag GR 22.10.2012	615.108,40	0,00	232.554,00	382.554,40
7/3220000/9550000/1	Vereinbarung Sonderkonzert Carinthischer Sommer 2014 - STS 16.10.2013	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
7/3220000/9550000/2	Musik ABOs - Vereinbarungen 2015 - GR 04.04.2014	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
7/3220000/9550000/3	Musik ABOs - Vereinbarungen 2016 - GR 12.12.2014	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7/3240000/9550000/1	Theater-ABOs - Vereinbarungen 2015 - GR 04.04.2014	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
7/3240000/9550000/2	Theater-ABOs - Vereinbarungen 2016 - GR 12.12.2014	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
7/3240000/9550000/3	Schuller & Röfferl GesmbR - Vereinbarung - Räuber musical "Simon Kramer" - GR 26.09.2014	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
7/3693000/9550000/1	Verein Industriekultur u. Alltagsgeschichte - Vereinbarung Sonderausstellung "Kunst des Vergessens" - HFAS+StS 17.09.2014	0,00	58.000,00	20.000,00	38.000,00
7/3698000/9550000/1	Projekt Verein "Erinnern" 2012-2014 GR 07.12.2011 (TOP 26)	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00
7/4690000/9550000/5	Frauenberatung Villach - Fördereinbarung 2014-2016 HFAS + StS 19.02.2014	0,00	67.500,00	22.500,00	45.000,00

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/5200000/9550000/4	Naturpark Dobratsch Finanzierungsvereinbarung 2013-2017 - GR 22.03.2013	48.000,00	0,00	11.500,00	36.500,00
7/5230000/9550000/1	ÖBB Lärmschutzmassnahmen GR 21.10.03/27.3.06/18.5.06/07.12.07 Vertrag Bund/Land/Stadt 2004 - 2014	206.028,98	0,00	1.147,96	204.881,02
7/6120000/9550000/8	ÖBB Infrastruktur AG Vereinbarung Tirolerbrücke - STS 16.10.2013	656.000,00	0,00	617.000,00	39.000,00
7/6120000/9550000/9	ÖBB Infrastruktur AG - Vertrag ÖBB/Land/Stadt Realisierung Park & Ride Anlage (Seebach) - GR 12.12.2014	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
7/6123000/9550000/1	Parkraumüberwachung G4S Secure Solutions AG 2012-2014 - STS 22.08.2012	493.819,65	0,00	462.807,60	31.012,05
7/6160000/9550000/1	Land Kärnten + Marktgemeinde Finkenstein Gailbrücke Federaun - STS 16.10.213	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00
7/6390000/9550000/1	Wasserbautenförderungsgesetz - BVH Bärnbach FAS 11.09.2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7/6900000/9550000/2	Öffentlicher Verkehr - Verkehrsverbundanteil Subventionsvertrag 2012-2016, STS 22.02.2012	1.873.275,00	0,00	630.566,00	1.242.709,00
7/7820000/9550000/5	Stadtmarketing Sonderprojekt FAS-STG 24.09.2011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7/7820000/9550000/6	Friedhofsgemeinschaft Drobollach Friedenshalle - GR 22.03.2013	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7/7820000/9550000/11	Harley Davidson European Bike Week Vereinbarung 2014-2018 - GR 07.12.2011	105.000,00	0,00	21.000,00	84.000,00
7/7820000/9550000/12	Stadtmarketing Basisfinanzierung 2011-2014 - GR 04.08.2010	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
7/7820000/9550000/17	Wirtschaftsförderung Arge Creativ	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
7/7820000/9550000/18	Wirtschaftsförderung SEMI High Tech University - StS 27.11.2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7/7820000/9550000/19	Wirtschaftsförderung me2c (micro)electronic cluster Förderung 2012-2013 - GR 07.12.2011	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
7/7820000/9550000/21	ISC Internationale School Carinthia Förderung 2013-2020 - STS 16.01.2013, GR 22.03.2013	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
7/7820000/9550000/22	Smart City Villach 2014-2015 Realising Villach's Smart City Vision-Step - GR 31.07.2013	2.700,00	0,00	2.025,00	675,00
7/7820000/9550000/23	Villacher Altstadtmärkte GmbH Gebarungsabdeckung 2013-2015 - GR 31.07.2013	55.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/7820000/9550000/24	Unternehmensförderung STO GesmbH - STS 19.06.2013	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
7/7820000/9550000/25	Smart City Villach 2014-2015 Realising Villach's Smart City Vision-Step GR 24.05.2013	16.000,00	0,00	8.304,42	7.695,58
7/7820000/9550000/26	Stadtmarketing Villach GmbH - Vereinbarung - Gebaungsabgangsdeckung Cityschaufenster Villach - GR 30.04.2014	0,00	20.000,00	12.500,00	7.500,00
7/7820000/9550000/27	Stadtmarketing Villach GmbH - Vereinbarung - Gebaungsabgangsdeckung Weihnachtsbeleuchtung+Sonderprojekte - GR 30.04.2014	0,00	66.550,00	49.300,00	17.250,00
7/7820000/9550000/28	Stadtmarketing Villach GmbH - Investitionszuschuss - Gebaungsabgangsdeckung Weihnachtsbeleuchtung+Sonderprojekte - GR 30.07.2014	0,00	125.000,00	65.000,00	60.000,00
7/7820000/9550000/29	Stadtmarketing Villach GmbH - Finanzierungsvereinbarung Gesellschafterzuschüsse - GR 26.09.2014	0,00	3.053.000,00	0,00	3.053.000,00
7/7820000/9550000/30	GPS - Kärnten Ausbildungszentrum mit Lehrwerkstätte - Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss - GR 30.07.2014	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
7/7820000/9550000/31	Hans Gasser Platz Projektentwicklungs GmbH - Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss - GR 26.09.2014	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7/7820000/9550000/32	Teppan Metall-Technik Maschinenbau - Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss - HFAS+STS 23.06.2014	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
7/7820000/9550000/33	Lagermax Lagerhaus und Speditions AG - Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss - HFAS+STS 15.01.2014 + 23.06.2014	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7/7820000/9550000/34	Trend Store Hönlein KG - Strukturveränderungsförderung - Ansiedlungsbonus - HFAS+STS 19.03.2014	0,00	13.000,00	11.500,00	1.500,00
7/7820000/9550000/35	SEMI High Tech University Wirtschaftsförderung, StS 03.12.2014	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7/8400000/9550000/10	Grundankauf Innerkofler Hermine - GR 06.12.2013	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
7/8940000/9550000/2	CongressCenterVillach GmbH -Finanzierungsvereinbarung Betriebszuschuss (35 Jahre) - GR 09.08.2005	19.100.166,00	3.131.743,50	753.545,46	21.478.364,04
7/8940000/9550000/3	CongressCenterVillach GmbH -Finanzierungsvereinbarung Betriebszuschuss (35 Jahre) - GR 09.08.2005	3.725.772,68	474.165,63	136.183,85	4.063.754,46
7/8994000/9550000/1	BUILD - Finanzierungsvereinbarung - GR 24.05.2002, StS 17.01.2007, GR 09.08.2005	123.539,80	0,00	14.535,00	109.004,80
Gesamtsummen		43.827.660,51	14.831.659,13	9.650.069,29	49.009.250,35

Nachweis über Kassenbestandsrechnung und nicht fällige Verbindlichkeiten - Passiva

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/9120000/9600000/1	Passive Rechnungsabgrenzung Ausgaben im Auslaufmonat	6.400.209,90	1.231.880,21	0,00	7.632.090,11
7/9120000/9600000/2	Ausgabenkassenrest des OH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	5.840.654,45	370.123,47	0,00	6.210.777,92
7/9120000/9600000/3	Ausgabenkassenrest der Voranschlagsunwirksamen Gebahrung	4.099.879,80	39.513,77	2.138.411,66	2.000.981,91
7/9120000/9600000/4	Ausgabenkassenrest des Unterabschnitt 8100 (UGW)	206.598,18	0,00	6.438,49	200.159,69
7/9120000/9600000/5	Ausgabenkassenrest des AOH ohne Unterabschnitt 8100 (UGW)	61.297,07	219.310,51	0,00	280.607,58
Gesamtsummen		16.608.639,40	1.860.827,96	2.144.850,15	16.324.617,21

Beilage zum Rechnungsabschluss 2014 gemäß „Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung“

LGBL. Nr. 67/2012 Kundmachung 02.08.2012

Beilage zum Rechnungsabschluss 2014 gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung":

(LGBl. Nr. 67/2012 Kundmachung 02.08.2012)

Gemeinde:		Einnahmen Abschnitt 92 VVJ:				€ 103.185.830,67					
Villach		120% der Einnahmen Abschnitt 92 V				€ 123.822.996,80					
GKZ:	Nr:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungsanzahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:	Genehmigte Haftungshöhe:	Ausnutzungsstand Jahresbeginn:	Ausnutzungsstand Jahresende:	Risikogruppe: (1-4)
20202	1	Verein Villacher Kirchtag			17.05.1962			€ 21.801,85	€ 21.801,85	€ 21.801,85	4
20202	2	Smart City Villach	2013		24.05.2013	A03-MK 147-266/1-2013	28.05.2013	€ 1.932.300,00	€ 1.932.300,00	€ 1.932.300,00	3
20202	3	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA08	1991	2020	24.11.1995			€ 135.252,09	€ 37.800,35	€ 32.489,78	1
20202	4	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA10	1992	2021	24.11.1995			€ 71.472,63	€ 21.659,17	€ 18.994,85	1
20202	5	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA15.1	2006	2030	27.03.2006			€ 221.541,60	€ 153.907,58	€ 144.470,19	1
20202	6	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA18	2013	2037	04.05.2012			€ 92.309,00	€ 72.655,33	€ 69.876,38	1
20202	7	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA19	201	2037	04.05.2012			€ 184.618,00	€ 169.762,85	€ 156.695,35	1
20202	8	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA23	2014	2041	30.07.2014	3-ALL-1072/1-2014	10.11.2014	€ 147.880,00	€ 0,00	€ 0,00	1
20202	9	Abwasserverband Faaker See BA01	1975	2025	30.06.1995			€ 1.440.956,96	€ 52.432,11	€ 32.266,07	1
20202	10	Abwasserverband Faaker See BA02	1978	2028	30.06.1995			€ 2.867.343,01	€ 458.020,26	€ 408.574,34	1
20202	11	Abwasserverband Faaker See BA03	1981	2031	19.05.1989			€ 965.240,58	€ 391.030,36	€ 370.467,13	1
20202	12	Abwasserverband Faaker See BA04	1984	2034	29.07.1998			€ 741.262,91	€ 54.723,83	€ 40.148,55	1
20202	13	Abwasserverband Faaker See BA06	1993	2032	30.06.1995			€ 3.295.131,65	€ 1.299.290,48	€ 1.183.273,65	1
20202	14	Abwasserverband Faaker See BA15	1999	2023	04.12.1998			€ 1.707.811,60	€ 782.349,79	€ 722.063,09	1
20202	15	Abwasserverband Faaker See BA16	2001	2025	02.08.2000			€ 1.526.129,52	€ 947.189,00	€ 885.705,12	1
20202	16	Abwasserverband Faaker See BA14	2002	2027	04.04.2001			€ 2.922.901,39	€ 2.252.872,30	€ 2.139.858,21	1
20202	17	Abwasserverband Faaker See BA20.1	2005	2030	21.10.2003			€ 770.000,00	€ 428.839,87	€ 402.894,64	1
20202	18	Abwasserverband Faaker See BA20.2	2008	2033	16.12.2005			€ 1.000.000,00	€ 806.264,34	€ 730.530,87	1
20202	19	Abwasserverband Faaker See BA24	2013	2038	27.07.2011			€ 500.000,00	€ 350.000,00	€ 473.761,82	1
20202	20	Abwasserverband Faaker See BA25.1	2014		04.04.2014	3-VL107-249/1-2014	14.04.2014	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 86.400,00	1
20202	21	Abwasserverband Faaker See BA25.2	2014		04.04.2014	3-VL107-249/1-2014	14.04.2014	€ 256.500,00	€ 0,00	€ 67.500,00	1
20202	22	Wasserverband Ossiacher See BA001		2024	26.11.1982			€ 617.753,32	€ 79.759,09	€ 72.864,46	1
20202	23	Wasserverband Ossiacher See BA002		2026	28.09.1988			€ 1.372.252,71	€ 160.819,42	€ 149.175,48	1
20202	24	Wasserverband Ossiacher See BA003		2028	10.05.1985			€ 856.035,77	€ 40.046,55	€ 37.186,08	1
20202	25	Wasserverband Ossiacher See BA004		2035	29.07.1992			€ 1.112.786,86	€ 514.973,55	€ 488.421,71	1
20202	26	Wasserverband Ossiacher See BA005		2037	24.06.1994			€ 1.076.754,50	€ 365.117,75	€ 329.928,26	1
20202	27	Wasserverband Ossiacher See BA006		2019	21.06.1996			€ 691.483,91	€ 147.086,23	€ 120.939,98	1
20202	28	Wasserverband Ossiacher See BA007		2021	12.01.2001			€ 699.114,05	€ 236.174,59	€ 208.667,66	1
20202	29	Wasserverband Ossiacher See BA009		2034	16.12.1992			€ 1.510.602,97	€ 734.202,93	€ 688.857,89	1
20202	30	Wasserverband Ossiacher See BA013		2035	16.12.2005			€ 384.098,31	€ 157.915,19	€ 146.098,31	1
20202	31	Wasserverband Ossiacher See Kontokorrentkredit			22.10.2012			€ 739.750,00	€ 0,00	€ 0,00	1
20202	32	Wasserverband Ossiacher See BA102		1996	17.09.1982			€ 536.351,46	€ 0,00	€ 0,00	1
20202	33	Wasserverband Ossiacher See BA103		2028	17.06.1988			€ 3.025.874,51	€ 647.307,26	€ 607.101,24	1
20202	34	Wasserverband Ossiacher See BA104		2031	01.12.1989			€ 2.770.028,34	€ 525.847,43	€ 495.787,91	1
20202	35	Wasserverband Ossiacher See BA105		2036	17.03.1989			€ 500.915,53	€ 181.155,88	€ 166.701,18	1
20202	36	Wasserverband Ossiacher See BA106		2035	17.09.1982			€ 1.421.139,07	€ 288.331,06	€ 240.444,05	1
20202	37	Wasserverband Ossiacher See BA107		2037	21.05.1999			€ 632.334,91	€ 170.716,45	€ 147.523,52	1
20202	38	Wasserverband Ossiacher See BA109		2031	04.09.1987			€ 745.532,44	€ 264.162,42	€ 241.246,87	1
20202	39	Wasserverband Ossiacher See BA110		2031	16.02.1990			€ 547.066,56	€ 199.781,81	€ 179.204,83	1
20202	40	Wasserverband Ossiacher See BA111			10.12.2010			€ 408.195,00	€ 0,00	€ 0,00	1
20202	41	Wasserverband Ossiacher See BA112		2024	16.12.2005			€ 635.502,13	€ 262.626,68	€ 242.974,44	1
20202	42	Wasserverband Ossiacher See BA018		2033	24.03.2004			€ 140.085,00	€ 115.646,19	€ 110.097,45	1

Bezeichnung:	Übernahme vor/nach 02.08.2012:	welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage)
Verein Villacher Kirchtag	vor	
Smart City Villach	nach	Investmentfonds
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA08	vor	
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA10	vor	
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA15.1	vor	
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA18	vor	
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA19	vor	
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA23	nach	Investmentfonds
Abwasserverband Faaker See BA01	vor	
Abwasserverband Faaker See BA02	vor	
Abwasserverband Faaker See BA03	vor	
Abwasserverband Faaker See BA04	vor	
Abwasserverband Faaker See BA06	vor	
Abwasserverband Faaker See BA15	vor	
Abwasserverband Faaker See BA16	vor	
Abwasserverband Faaker See BA14	vor	
Abwasserverband Faaker See BA20.1	vor	
Abwasserverband Faaker See BA20.2	vor	
Abwasserverband Faaker See BA24	vor	
Abwasserverband Faaker See BA25.1	nach	Investmentfonds
Abwasserverband Faaker See BA25.2	nach	Investmentfonds
Wasserverband Ossiacher See BA001	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA002	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA003	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA004	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA005	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA006	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA007	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA009	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA013	vor	
Wasserverband Ossiacher See Kontokorrentkredit	nach	
Wasserverband Ossiacher See BA102	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA103	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA104	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA105	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA106	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA107	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA109	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA110	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA111	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA112	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA018	vor	

GKZ:	Nr:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:	Genehmigte Haftungshöhe:	Ausnutzungsstand Jahresbeginn:	Ausnutzungsstand Jahresende:	Risikogruppe: (1-4)
20202	43	Wasserverband Ossiacher See BA115		2030	24.03.2004			€ 190.176,00	€ 140.534,39	€ 132.549,49	1
20202	44	Wasserverband Ossiacher See BA052		2014	16.12.2005			€ 882.960,00	€ 743.313,90	€ 0,00	1
20202	45	Wasserverband Ossiacher See BA017			10.12.2010			€ 152.820,00	€ 0,00	€ 0,00	1
20202	46	Wasserverband Ossiacher See BA021			10.12.2010			€ 339.600,00	€ 0,00	€ 0,00	1
20202	47	Wasserverband Ossiacher See BA023			10.12.2010			€ 97.635,00	€ 0,00	€ 0,00	1
20202	48	Wasserverband Ossiacher See BA027			10.12.2010			€ 38.205,00	€ 0,00	€ 0,00	1
20202	49	Wasserverband Ossiacher See BA205			10.12.2010			€ 164.140,00	€ 0,00	€ 0,00	1
20202	50	Wasserverband Ossiacher See BA117			10.12.2010			€ 84.900,00	€ 0,00	€ 0,00	1
20202	51	Wasserverband Ossiacher See BA301			10.12.2010			€ 90.560,00	€ 0,00	€ 0,00	1
20202	52	VIV GmbH & CoKG Grundstücksankäufe		2022	19.05.2005			€ 3.300.000,00	€ 2.094.441,36	€ 1.869.621,43	2
20202	53	VIV GmbH & CoKG Umbau Krematorium		2021	19.05.2005			€ 1.750.000,00	€ 1.084.265,25	€ 998.095,00	2
20202	54	VIV GmbH & CoKG Planungskosten Wirtschaftshof		2021	18.05.2006			€ 200.000,00	€ 119.652,18	€ 104.695,66	2
20202	55	VIV GmbH & CoKG Neub. KG Perau San. VS Auen		2021	18.05.2006			€ 1.700.000,00	€ 983.160,80	€ 863.909,24	2
20202	56	VIV GmbH & CoKG Hypo Tirol div. Bauprojekte		2023	05.12.2008			€ 6.900.000,00	€ 5.033.118,75	€ 4.325.964,19	2
20202	57	VIV GmbH & CoKG BA-CA Kiga Völk./FF-Kultur Drob		2023	11.12.2009			€ 3.500.000,00	€ 2.851.850,00	€ 2.592.590,00	2
20202	58	Draupassagen Garagen GmbH		2029	05.02.2008			€ 2.250.000,00	€ 2.250.000,00	€ 2.250.000,00	2
20202	59	Draupassagen Garagen GmbH		2029	17.03.2010			€ 200.000,00	€ 165.000,00	€ 160.607,55	2
20202											
20202	60	BKG Bestattung Kärnten GmbH			10.12.2010			€ 3.500.000,00	€ 3.121.427,44	€ 2.960.300,00	2
20202	61	Congress Center Villach	2014	2029		A03-MK 147-273/1-2014	28.10.2014	€ 440.000,00	€ 0,00	€ 440.000,00	2
20202	62	Kärnten Therme GmbH	2014		06.12.2013	A03-MK 147-272/1-2014	30.01.2014	€ 2.000.000,00	€ 310.722,82	€ 2.000.000,00	2
20202	63	Kärnten Therme GmbH			04.05.2012			€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	2
								€ 76.140.106,13	€ 41.222.056,84	€ 40.291.625,77	

Erläuterung der einzelnen Risikogruppen:

Risikogruppe 1:

Haftungen für Verbindlichkeiten von anderen Gebietskörperschaften, von Gemeindeverbänden sowie von Verbänden nach dem zehnten Abschnitt des Wasserrechtsgesetzes 1959 - WRG 1959, BGBl. Nr. 215, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 14/2011, an denen neben der Gemeinde ausschließlich andere Gebietskörperschaften beteiligt sind.

Risikogruppe 2:

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern, die dem beherrschenden Einfluss der Gemeinde unterliegen, sei es auf Grund der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden sonstigen Vorschriften. Ein beherrschender Einfluss ist anzunehmen, wenn die Gemeinde unmittelbar 50% bis 100% des gezeichneten Kapitals dieser Rechtsträger besitzt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des anderen Rechtsträgers bestellen kann. Es genügt, wenn die Gemeinde gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften oder Gemeindeverbänden einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Risikogruppe 3:

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern mit einer direkten oder indirekten Gemeindehaftung bis zu 49,9%. Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß.

Risikogruppe 4:

Alle anderen Haftungen, insbesondere Haftungen für private Dritte.

Zusammenfassung - Beilage Gemeindehaftungen:			
120% d. Einnahmen Abschnitt 92 VVJ:	Summe Haftungen Jahresende:	unter/ober Haftungsgrenze:	Haftungsgrenze OK / überschritten
€ 123.822.996,80	€ 40.291.625,77	-€ 83.531.371,03	OK

Risikovorsorgen für Haftungsübernahmen "nach" dem 02.08.2012:			
Risikogruppen 2-4:	Ausnutzungsstand Jahresende nach Risikogruppen:	Risikovorsorge lt. Verordnung	Summen - Risikovorsorge:
Summe RG 2:	€ 2.440.000,00	10%	€ 244.000,00
Summe RG 3:	€ 1.932.300,00	50%	€ 966.150,00
Summe RG 4:	€ 0,00	100%	€ 0,00
			€ 1.210.150,00

Als Risikovorsorge in der Höhe von € 1.210.150,00 ist der entsprechende Teil des Investmentfondsvermögens heranzuziehen.

Bezeichnung:	Übernahme vor/nach 02.08.2012:	welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage)
Wasserverband Ossiacher See BA115	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA052	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA017	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA021	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA023	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA027	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA205	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA117	vor	
Wasserverband Ossiacher See BA301	vor	
VIV GmbH & CoKG Grundstücksankäufe	vor	
VIV GmbH & CoKG Umbau Krematorium	vor	
VIV GmbH & CoKG Planungskosten Wirtschaftshof	vor	
VIV GmbH & CoKG Neub. KG Perau San. VS Auen	vor	
VIV GmbH & CoKG Hypo Tirol div. Bauprojekte	vor	
VIV GmbH & CoKG BA-CA Kiga Völk./FF-Kultur Drob	vor	
Draupassagen Garagen GmbH	vor	
Draupassagen Garagen GmbH	vor	
BKG Bestattung Kärnten GmbH	vor	
Congress Center Villach	nach	Investmentfonds
Kärnten Therme GmbH	nach	Investmentfonds
Kärnten Therme GmbH	vor	

Nachweis über Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/3691000/9800000/1	Verein Villacher Kirchtag Gemeinderat vom 17.05.1962 Vereinbarung Stadt - Bauerngman / Ausfallhaftung	21.801,85	0,00	0,00	21.801,85
7/7820000/9800000/1	Smart City Villach GR 24.05.2013 Solidarhaftung - € 1.932.300 bis 31.08.2015	1.932.300,00	0,00	0,00	1.932.300,00
7/8101000/9800000/1	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 26.4.91/14.2.92/24.11.95 BA08 - Bank Austria - EUR 366.302,55	37.800,35	0,00	5.310,57	32.489,78
7/8101000/9800000/2	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 26.4.91/14.2.92/24.11.95 BA10 - Hypo Klagenfurt - EUR 193.568,96	21.659,17	0,00	2.664,32	18.994,85
7/8101000/9800000/4	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 27.03.2006 BA15.1 - Kommunalkredit - € 600.000	153.907,58	0,00	9.437,39	144.470,19
7/8101000/9800000/5	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 04.05.2012 BA18 - Kommunalkredit - € 250.000	72.655,33	0,00	2.778,95	69.876,38
7/8101000/9800000/6	Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet Gemeinderat 04.05.2012 BA19 - Kommunalkredit - € 500.000	169.762,85	0,00	13.067,50	156.695,35
7/8111000/9800000/1	Abwasserverband Faaker See GR 27.6.75/21.10.77/16.11.78/30.6.95 BA 01 - Hypo Klagenfurt - Anteil 50 % EUR 1.440.856,96	52.432,11	0,00	20.166,04	32.266,07
7/8111000/9800000/2	Abwasserverband Faaker See GR 14.9.73/15.10.76/30.6.95 BA 02 - PSK - S 78.911.000,-- / ANTEIL 50 % EUR 2.867.343,01	458.020,26	0,00	49.445,92	408.574,34
7/8111000/9800000/3	Abwasserverband Faaker See GR 17.3.88/19.5.89 BA 03 - ÖKK- S 26.564.000,-- / ANTEIL 50 % EUR 965.240,58	391.030,36	0,00	20.563,23	370.467,13
7/8111000/9800000/4	Abwasserverband Faaker See GR 23.11.79/29.4.83/6.6.84/29.7.98 BA 04 - ÖKK- S 20.400.000,-- / ANTEIL 50 % EUR 741.262,91	54.723,83	0,00	14.575,28	40.148,55
7/8111000/9800000/5	Abwasserverband Faaker See GR 16.2.90/26.11.93/30.6.95 BA 06 - ÖKK- EUR 3.295.131,65 / ANTEIL 100 %	1.299.290,48	0,00	116.016,83	1.183.273,65
7/8111000/9800000/6	Abwasserverband Faaker See GR 4.12.98 BA 15 - BACA - EUR 1.707.811,60 (GESAMT) / ANTEIL 100 %	782.349,79	0,00	60.286,70	722.063,09
7/8111000/9800000/7	Abwasserverband Faaker See GR 2.8.2000 BA 16 - Hypo NÖ - EUR 1.526.129,52 / ANTEIL 100 %	947.189,00	0,00	61.483,88	885.705,12
7/8111000/9800000/8	Abwasserverband Faaker See GR 4.4.2001 BA 14 - BACA - EUR 2.922.901,39 / ANTEIL 100 %	2.252.872,30	0,00	113.014,09	2.139.858,21
7/8111000/9800000/9	Abwasserverband Faaker See GR 21.10.2003 BA 20.1 -BACA -€ 1.540.000 / ANTEIL 50% 770.000	428.839,87	0,00	25.945,23	402.894,64
7/8111000/9800000/10	Abwasserverband Faaker See GR 16.12.2005 BA 20.2 - BACA - € 2.000.000 / ANTEIL 50% / € 1.000.000,00	806.264,34	0,00	75.733,47	730.530,87
7/8111000/9800000/11	Abwasserverband Faaker See GR 27.07.2011 BA 24- BAWAG - € 1.000.000 / ANTEIL 50% / €500.000,00	350.000,00	123.761,82	0,00	473.761,82
7/8111000/9800000/12	Abwasserverband Faaker See				

Nachweis über Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
	Gemeinderat 04.04.2014 Land 3-VL.107.249/1-2014 BA 25.1 - Bank Austria - € 500.000 Anteil 27% €	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
7/8111000/9800000/13	Abwasserverband Faaker See Gemeinderat 04.04.2014 - Land 3-VL.107.249/1-2014 BA 25.2 - Bank Austria - € 950.000 Anteil 27% €	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
7/8112000/9800000/1	Wasserverband Ossiacher See GR 21.3.75/24.5.75/26.11.82 BA 001 - BACA - E 2.182.873,92 / ANTEIL 28,3% E 617.753,52	79.759,09	0,00	6.894,63	72.864,46
7/8112000/9800000/2	Wasserverband Ossiacher See GR 18.12.75/26.9.85/28.9.88 BA 002 - BACA - E 4.848.949,51 / ANTEIL 28,3% E 1.372.525,71	160.819,42	0,00	11.643,94	149.175,48
7/8112000/9800000/3	Wasserverband Ossiacher See GR 15.10.76/11.5.79/10.5.85 BA 003 - BACA - E 3.024.861,38 / ANTEIL 28,3% E 856.035,77	40.046,55	0,00	2.860,47	37.186,08
7/8112000/9800000/4	Wasserverband Ossiacher See GR 7.10.81/29.7.92 BA 004 - PSK - E 3.932.109,04 / ANTEIL 28,3% E 1.112.786,86	514.973,55	0,00	26.551,84	488.421,71
7/8112000/9800000/5	Wasserverband Ossiacher See GR 25.3.83/24.6.94 BA 005 - PSK - E 3.804.786,23/ ANTEIL 28,3% E 1.076.754,86	365.117,75	0,00	35.189,49	329.928,26
7/8112000/9800000/6	Wasserverband Ossiacher See GR 10.5.85/21.6.96 BA 006 - BACA - E 2.443.406,03 / ANTEIL 28,3% E 691.483,91	147.086,23	0,00	26.146,25	120.939,98
7/8112000/9800000/7	Wasserverband Ossiacher See GR 16.2.90/12.1.01 BA 007 - UWWF - E 2.470.367,65 / ANTEIL 28,3% E 699.114,05	236.174,59	0,00	27.506,93	208.667,66
7/8112000/9800000/8	Wasserverband Ossiacher See GR 27.11.92/16.12.92 BA 009 - ÖKK- E 5.377.819,67 / ANTEIL 28,3% E 1.510.602,97	734.202,93	0,00	45.345,04	688.857,89
7/8112000/9800000/9	Wasserverband Ossiacher See GR 20.1.99 - GR 16.12.2005 VON ÖKK AUF HYPO BA 013 - Hypo -S 1.357.237,85 / ANTEIL 28,3% E	157.915,19	0,00	11.816,88	146.098,31
7/8112000/9800000/14	Wasserverband Ossiacher See GR 11.5.79/26.9.85/17.6.88 BA 103 - PSK - E 10.692.136,07 / ANTEIL 28,3% E 3.025.874,51	647.307,26	0,00	40.206,02	607.101,24
7/8112000/9800000/15	Wasserverband Ossiacher See GR 15.10.76/7.10.81/17.9.82/1.12.89 BA 104 - PSK - E 9.788.086,02 / ANTEIL 28,3% E 2.770.028,34	525.847,43	0,00	30.059,52	495.787,91
7/8112000/9800000/16	Wasserverband Ossiacher See GR 7.10.81/17.3.89 BA 105 - ÖKK - E 1.770.019,55 / ANTEIL 28,3% E 500.915,53	181.155,88	0,00	14.454,70	166.701,18
7/8112000/9800000/17	Wasserverband Ossiacher See GR 7.10.81/17.9.82 BA 106 - ÖKK - E 5.021.692,84 / ANTEIL 28,3% E 1.421.139,07	288.331,06	0,00	47.887,01	240.444,05
7/8112000/9800000/18	Wasserverband Ossiacher See GR 17.9.82/21.5.99 BA 107 - ÖKK - E 2.234.398,96 / ANTEIL 28,3% E 632.334,91	170.716,45	0,00	23.192,93	147.523,52
7/8112000/9800000/19	Wasserverband Ossiacher See GR 4.9.87 BA 109 - ÖKK - E 2.634.390,24 / ANTEIL 28,3% E 745.532,44	264.162,42	0,00	22.915,55	241.246,87
7/8112000/9800000/20	Wasserverband Ossiacher See GR 16.2.90 BA 110 - ÖKK - E 1.933.097,39 / ANTEIL 28,3% E 547.066,56	199.781,81	0,00	20.576,98	179.204,83
7/8112000/9800000/22	Wasserverband Ossiacher See GR 20.1.99 - GR 16.12.2005 VON ÖKK AUF HYPO BA 112 - Hypo - E 2.245.590,58 / ANTEIL 28,3%	262.626,68	0,00	19.652,24	242.974,44

Nachweis über Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/8112000/9800000/30	Wasserverband Ossiacher See GR 24.03.2004 BA 018 - BACA - € 495.000 / ANTEIL 28,3% / € 140.085	115.646,19	0,00	5.548,74	110.097,45
7/8112000/9800000/33	Wasserverband Ossiacher See GR 24.03.2004 BA 115 - BACA - € 672.000 / ANTEIL 28,3% / € 190.176	140.534,39	0,00	7.984,90	132.549,49
7/8112000/9800000/37	Wasserverband Ossiacher See GR 16.12.2005 BA 052 - Spark.Feldk. € 3.120.000 / ANTEIL 28,3% / € 882.960	743.313,90	0,00	743.313,90	0,00
7/8940000/9800000/1	Congress Center Villach GmbH Gemeinderat 26.09.2014 - Land 03-MK 147-273/1-2014 Investitionen - Austrian Anadi Bank € 440.000	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
7/8992000/9800000/1	Kärnten Therme GmbH GR 04.05.2012 € 7.000.000 + GR 06.12.2013 zus. € 2.000.000	7.310.722,82	1.689.277,18	0,00	9.000.000,00
7/9140000/9800000/1	VIV GmbH & CoKG GR 19.05.2005 - Grundstücksankäufe BACA - € 3.300.000	2.094.441,36	0,00	224.819,93	1.869.621,43
7/9140000/9800000/2	VIV GmbH & CoKG GR 19.05.2005 - Umbau Krematorium S-Bauspark. € 1.750.000	1.084.265,25	0,00	86.170,25	998.095,00
7/9140000/9800000/3	VIV GmbH & CoKG GR 18.05.2006 - Planungskosten Wirtschaftshof NEU BACA - € 200.000	119.652,18	0,00	14.956,52	104.695,66
7/9140000/9800000/4	VIV GmbH & CoKG GR 18.05.2006 - Neubau KG Perau und Sanierung VS Auen S-Bauspark. € 1.700.000	983.160,80	0,00	119.251,56	863.909,24
7/9140000/9800000/5	Draupassagen Garagen GmbH GR 23.04.2008 Bank Austria - Gesamtsumme € 2.250.000	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
7/9140000/9800000/6	VIV GmbH & Co KG GR 05.12.2008 Hypo Tirol Bank - Gesamtsumme € 6.900.000	5.033.118,75	0,00	707.154,56	4.325.964,19
7/9140000/9800000/7	VIV GmbH & Co KG GR 11.12.2009 Bank Austria - Gesamtsumme € 3.500.000	2.851.850,00	0,00	259.260,00	2.592.590,00
7/9140000/9800000/8	Draupassagen Garagen GmbH GR 17.03.2010 Bank Austria - Gesamtumme € 200.000	165.000,00	0,00	4.392,47	160.607,53
7/9140000/9800000/9	BKG Bestattung Kärnten GmbH GR 10.12.2010 Bank Austria - Gesamtsumme € 3.500.000	3.121.427,44	0,00	161.127,42	2.960.300,02
Gesamtsummen		41.222.056,84	2.406.939,00	3.337.370,07	40.291.625,77

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
1849	Mag. Aichholzer Manuel Werbeagentur						
	15/B2SV		2SV	29.12.2014	5/0310-728020	Design Busfahrpläne	7.000,00
	Summe Mag. Aichholzer Manuel Werbeagentur						7.000,00
2357	EUR Ing. Dipl.-HTL-Ing. Anderwald Peter						
	113/B2H		2H	14.07.2014	5/2130-614010	Brandschutztechn.Beratung Sonderschule/Brandsch.Maßn.	510,00
	89/B2H		2H	02.07.2013	5/2110-614090	Brandschutztechn.Beratung VS Magdalen	1.368,00
	Summe EUR Ing. Dipl.-HTL-Ing. Anderwald Peter						1.878,00
4502	BTS Trendfloor Raumausstattungs-GmbH						
	170/B2H		2H	10.09.2014	5/2400-010100	Bodenlegerarbeiten Zu-u.Umb.KG Maria Gail	5.403,52
	Summe BTS Trendfloor Raumausstattungs-GmbH						5.403,52
4618	Büro Dr. Lengyel Ziviltechniker GmbH						
	193/B2T		2T	18.08.2014	5/8510-004000	Kanalsan.Bereich Westbahnhof Plan.,Bauaufsicht+Leist.BauKG	23.200,00
	Summe Büro Dr. Lengyel Ziviltechniker GmbH						23.200,00
7523	Ferlan Fliesen und Natursteine GmbH						
	57/B2H		2H	11.04.2014	5/2120-010000	Fliesenlegerarbeiten HS Auen/Sanit.Anl.	118,20
	Summe Ferlan Fliesen und Natursteine GmbH						118,20
10359	GROIER Bauprojekt GmbH						
	47/B2H		2H	27.03.2014	5/2120-010000	Planungsleistungen HS Auen/Sanitäranlagen	5.800,00
	Summe GROIER Bauprojekt GmbH						5.800,00
16910	Kostmann GesmbH						
	173/B2T		2T	04.09.2014	5/8160-050000	Kabelgrab.f.div.Erweit.2014 Pkt. 2	30.000,00
	228/B2T		2T	04.11.2014	5/6120-611000	Deutschbauerw.Str.-Wasserkan. 1/Wa Auswechslung	28.200,07

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
Summe Kostmann GesmbH							58.200,07
16973	KoweKeramik GmbH						
	193/B2H		2H	19.09.2014	5/2620-010030	Fliesenlegerarbeiten NB Sportanl. Maria Gail	19.405,80
Summe KoweKeramik GmbH							19.405,80
17285	Dipl.-Ing. Krautzer Andreas						
	219/B2H		2H	23.10.2014	5/1630-010030	Arch.Leist.-3.Plan.Schritt Nb. FF-Gratschach	2.844,00
Summe Dipl.-Ing. Krautzer Andreas							2.844,00
18278	Lagler, Wurzer & Knappinger Ziviltechniker GmbH						
	8/B2SV		2SV	26.08.2014	5/0310-728020	Raumordn.Fachl.Gutachten Präzis.ÖEK-Sportpl.Landskron	11.200,00
Summe Lagler, Wurzer & Knappinger Ziviltechniker GmbH							11.200,00
20528	Elektrounternehmen K. Maschke GmbH						
	234/B2H		2H	26.11.2014	5/2110-010040	Elektroverteiler-Sanierung VS St.Martin/WC-San.	9.960,00
	183/B2H		2H	19.09.2014	5/2620-010030	Elektroanlage Neub.Sportanl.Maria Gail	52.539,91
Summe Elektrounternehmen K. Maschke GmbH							62.499,91
23346	Oberrauner Herwig Richard						
	30/B2H		2H	21.05.2012	5/2630-010000	Örtliche Bauaufsicht Schulsportth.St.Mart.	3.092,50
	73/B2H		2H	06.05.2014	5/2620-010030	Plan.+Baukoord. u.Projektleit. Sportanl. Maria Gail	1.450,00
Summe Oberrauner Herwig Richard							4.542,50
23953	Orter Schlosserei GmbH						
	162/B2H		2H	04.09.2014	5/1631-614270	Lief.+Mont.Brüstungsgeländer MZH Maria Gail	4.356,00
Summe Orter Schlosserei GmbH							4.356,00
31138	Seiwald Bau GmbH						
	60/B2T		2T	10.04.2014			

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
					5/6120-002000	Str.-Bauten i.Stadtteilen 1.BA 5/Ho Viertelsanierungen	94.259,24
	Summe Seiwald Bau GmbH						94.259,24
33437	Strussnig Holding GmbH 127/B2H		2H	23.07.2014	5/1631-614270	Div. Verglasungsarbeiten MZH Maria Gail	1.880,16
	60/B2H		2H	11.04.2014	5/2120-010000	Alu-Fenster HS Auen /Sanitär-Anl.	16.476,14
	Summe Strussnig Holding GmbH						18.356,30
37777	Stadtbaumeister Josef Willroider GmbH 63/B2H		2H	14.04.2014	5/2120-010000	Bautischlerarbeiten HS Auen /Sanitär-Anl.	10.839,72
	185/B2H		2H	19.09.2014	5/2620-010030	Bautischlerarbeiten NB Sportanl.Maria Gail	13.705,20
	Summe Stadtbaumeister Josef Willroider GmbH						24.544,92
38100	Freundl GmbH 61/B2H		2H	14.04.2014	5/2120-010000	Malerarbeiten HS Auen / Sanitär-Anl.	9.362,12
	Summe Freundl GmbH						9.362,12
51581	SV Gutsche GmbH 237/B2H		2H	03.12.2014	5/2620-010060	Brandschutz 1.Plan.Schr. Sportanl.Landskron	4.080,00
	254/B2H		2H	18.12.2014	5/2620-010060	Schallschutz Nb.Sportanlage Landskron	3.294,00
	Summe SV Gutsche GmbH						7.374,00
110070	Visa-Austria 67/B5IKT		5IKT	11.12.2014	5/0160-042000	2 Stk iPad	1.110,00
	69/B5IKT		5IKT	12.12.2014	5/0160-070000	Software VMWare	462,50
	70/B5IKT		5IKT	12.12.2014	5/0160-042000	HW iPad Air2	655,82
	Summe Visa-Austria						2.228,32

110101 A. Zoppoth Haustechnik-GmbH

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
	240/B2H		2H	09.12.2014	5/8592-614000	Einbau von Zählern Pensionistenwohnheim	2.741,33
Summe A. Zoppoth Haustechnik-GmbH							2.741,33
110102	ETK Elektro Tischner & Klein GmbH						
	221/B2T		2T	22.10.2014	5/8160-050000	Ringmauerg. - Umb.Beleucht. Pkt.2	2.000,00
	252/B2T		2T	27.11.2014	5/8160-050000	Ausphasen IWASAKI Pkt.4	7.500,00
	255/B2T		2T	27.11.2014	5/8160-050000	Ortsdurchfahrt Judendorf Pkt.2	2.000,00
	159/B2T		2T	18.08.2014	5/8160-050000	Alpen-Adria-Brücke - E-Arb. Pkt.4	2.400,00
	160/B2T		2T	18.08.2014	5/8160-050000	Steinwenderstr. E-Arb. Pkt.4	3.000,00
	161/B2T		2T	18.08.2014	5/8160-050000	Drauparkstr. E-Arb. Pkt.4	2.000,00
	162/B2T		2T	18.08.2014	5/8160-050000	Willroiderstr. E-Arb. Pkt.4	2.500,00
	247/B2T		2T	20.11.2014	5/6124-050030	Vorpl.CCV - E-Arb.Schranken	2.250,00
	213/B2T		2T	20.10.2014	5/8160-050000	Konfliktzonen - Mont.Beleucht. Pkt.3	7.000,00
	170/B2H		2H	16.12.2013	5/2110-614100	Sicherheitsbel.+Alarmierung VS Maria Gail Teil-B-Sch.	95,14
	243/B2H		2H	16.12.2014	5/0290-614000	Elektroarbeiten RWA-Anlage Rathaus Eingang IV	2.220,00
	245/B2H		2H	16.12.2014	5/0290-614000	Beleuchtung Büro 225a Rathaus	1.887,00
	246/B2H		2H	16.12.2014	5/0290-614000	Beleuchtung Büro 225b Rathaus	1.998,00
	247/B2H		2H	16.12.2014	5/0290-614000	Beleuchtung Büro 227 Rathaus	1.998,00
	248/B2H		2H	16.12.2014	5/0290-614000	Beleuchtung Büro 124	2.109,00

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
	249/B2H		2H	16.12.2014	5/0290-614000	Rathaus Beleuchtung Büro 125 Rathaus	2.109,00
	250/B2H		2H	16.12.2014	5/0290-614000	Beleuchtung Büro 126 Rathaus	1.998,00
	251/B2H		2H	16.12.2014	5/0290-614000	Beleuchtung Büro 402 Rathaus	2.997,00
	252/B2H		2H	16.12.2014	5/0290-614000	Beleuchtung Büro 419 Rathaus	2.997,00
	253/B2H		2H	16.12.2014	5/0290-614000	Beleuchtung Büro 420 Rathaus	4.107,00
	21/B2H		2H	12.02.2014	5/1630-010030	Elektroanlage FF-Gratschach	50.902,68
	Summe ETK Elektro Tischner & Klein GmbH						106.067,82
110103	Elektro Schneider GesmbH						
	112/B2TK		2TK	20.11.2014	5/8513-614000	Projekt Fluchweg- und Notbe- leuchtung	330,97
	194/B2H		2H	23.09.2014	5/2400-010100	Elektroanlage (Zubau) KG Maria Gail	12.975,42
	211/B2H		2H	13.10.2014	5/2110-010090	Änd.Kelag-Hausanschlusskasten VS Magdalen	1.986,71
	Summe Elektro Schneider GesmbH						15.293,10
110106	Wolbank Regelungstechnik GmbH						
	232/B2H		2H	19.11.2014	5/2110-614120	Einbind.WW-Bereit.in bestehend Regelung - VS Pogöriach	2.612,16
	239/B2H		2H	09.12.2014	5/8592-614000	Zähleraufschalt.auf zentrale Steuerung- PWH	2.287,00
	230/B2H		2H	18.11.2014	5/2120-010010	tw.Ern.Regel.+Schaltschrankanl HS Lind/Heiz.Anl.	5.348,28
	141/B2H		2H	19.08.2014	5/0290-010000	Erweit.+Tausch Regelung f. Be-+Entfeucht.Hausdruckerei	4.250,08
	Summe Wolbank Regelungstechnik GmbH						14.497,52

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
110123 Hechenleitner & Cie GmbH	69/B2H		2H	11.04.2014	5/2120-010000	HLS-Installation (Teil) HS Auen/Sanitäreanl.	47.521,99
Summe Hechenleitner & Cie GmbH							47.521,99
110134 Bodner - Glaserei und Tischlerei	27/B2H		2H	10.04.2013	5/2110-614120	Brandschutztüre VS Pogöriach	1.014,00
Summe Bodner - Glaserei und Tischlerei							1.014,00
110139 Wind-Bau GesmbH	169/B2H		2H	10.09.2014	5/2400-010100	Baumeisterarbeiten Zu-u.Umbau KG Maria Gail	6.050,00
Summe Wind-Bau GesmbH							6.050,00
110171 Schlick GmbH	184/B2H		2H	19.09.2014	5/2620-010030	Bodenlegerarbeiten Neub.Sportanlage Maria Gail	14.523,87
Summe Schlick GmbH							14.523,87
110182 Dolinschek GmbH	19/B2H		2H	12.02.2014	5/1630-010030	Heiz.,Lüft.,Sanitäreanlage FF-Gratschach	22.154,44
Summe Dolinschek GmbH							22.154,44
110246 Eder Wolfgang	6/B2SV		2SV	12.08.2014	5/0310-728020	Dienstleistung Grafikleist. STEK 2015	4.183,40
Summe Eder Wolfgang							4.183,40
110254 Rossbacher Peter GmbH	14/B2H		2H	12.02.2014	5/1630-010030	Tischlerarb.-Innentüren FF-Gratschach	5.644,80
Summe Rossbacher Peter GmbH							5.644,80
110272 Dimension Data Austria GmbH	68/B5IKT		5IKT	21.11.2013	5/0160-042700	Erneuerung Telekommunikationsanlage	1.509,98

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
	64/B5IKT		5IKT	02.12.2014			
					5/0160-728700	SIP-Lizenzen TK-Anlage	3.700,00
	86/B5IKT		5IKT	09.01.2014			
					5/0160-728700	Telefonanlage Umb HFAS30.11.12	7.698,16
	Summe Dimension Data Austria GmbH						12.908,14
110273	Waltronic, Inh. Wallner N.						
	45/B2BFK		2BFK	09.10.2014			
					5/1630-040000	2 Mobilfunkgeräte kompl. laut Anbot Nr.24296 v.7.10.14	2.520,00
	Summe Waltronic, Inh. Wallner N.						2.520,00
110374	Grentschacher GmbH						
	130/B2H		2H	24.07.2014			
					5/2400-010100	Trockenbauarbeiten Zu-Umbau KG Maria Gail	820,11
	173/B2H		2H	10.09.2014			
					5/2400-010100	Trockenbauarbeiten Zu-u.Umb. KG Maria Gail	4.893,30
	12/B2H		2H	26.02.2013			
					5/2120-614000	Sicherheitstechnik-Alarm.Anl.+ Sich.-Bel. HS Auen	2.148,00
	Summe Grentschacher GmbH						7.861,41
110463	Kika Möbel GmbH						
	69/B4S		4S	04.12.2014			
					5/2110-042910	Regale, Teppich VS 7 - Nabe	1.795,00
	Summe Kika Möbel GmbH						1.795,00
110512	Lexe Ernst						
	233/B2H		2H	19.11.2014			
					5/2620-010060	Prüfstatik Neubau Sportanl.Landskron	2.800,00
	Summe Lexe Ernst						2.800,00
110622	Bau+Plan Ing. Horst Eder Ges.m.b.H						
	46/B2H		2H	14.03.2014			
					5/2110-614070	Brandsch.+Fluchtw.Pläne VS Landskron	831,00
	Summe Bau+Plan Ing. Horst Eder Ges.m.b.H						831,00
110667	Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.						
	210/B2T		2T	17.10.2014			
					5/6120-611000	Werthenaustr. - Umb.Bushalte- 2/Gra stelle	3.500,00
	217/B2T		2T	22.10.2014			

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
					5/6120-611000	Dueler Weg - Asphalt. 1/Ho	9.600,00
	206/B2T		2T	07.10.2014	5/8510-004000	Kanalumleg.Draubodenweg (Draupromenade - SEZ-Str.)	85.641,52
	227/B2T		2T	04.11.2014	5/6120-611000	Röntgenstr.4-14 GW Asphalt. 1/Gra	4.000,00
	235/B2T		2T	13.11.2014	5/6400-050000	Pestalozzistr.Anbind.VRK Schleifenzuleit.VLSA	2.500,00
	250/B2T		2T	26.11.2014	5/6160-002000	Hrazdil-Str.Geh/RW-Verbind. Asphaltierung	9.243,82
	152/B2T		2T	08.08.2014	5/6120-611000	Willroiderstraße Asphalt. 1/Du Kleinmaßn.	449,45
	Summe Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.						114.934,79
110694	Anton Darohs jun. Elektro						
	251/B2T		2T	27.11.2014	5/8160-050000	L35 GW Heiligengeist Pkt.2	5.000,00
	Summe Anton Darohs jun. Elektro						5.000,00
110784	A. Leopold Gesellschaft m.b.H.						
	181/B2H		2H	19.09.2014	5/2620-010030	Schwarzdeckerarbeiten Neub.Sportanl.Maria Gail	11.993,81
	Summe A. Leopold Gesellschaft m.b.H.						11.993,81
110785	Gelbmann Klaus Dipl.-Ing.						
	94/B2H		2H	23.06.2014	5/1630-010030	Tragwerkspl./Statik,FF-Gratsch 3.Plan.Schritt	774,00
	Summe Gelbmann Klaus Dipl.-Ing.						774,00
110945	STRABAG AG Direktion AC - Verkehrswegebau						
	212/B2H		2H	15.10.2014	5/8592-006000	Bmst.-Arb.Feuerwehruzufahrt PWH Schlossg.	13.866,97
	Summe STRABAG AG Direktion AC - Verkehrswegebau						13.866,97
111178	Kaplenig GmbH.						
	180/B2H		2H	19.09.2014	5/2620-010030	Heiz-,San-,Lüft.-Anlage Neub. Sportanl.Maria Gail	50.000,00

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
Summe Kaplenig GmbH.							50.000,00
111266	Ing. Josef B. Albel						
	59/B2H		2H	11.04.2014	5/2120-010000	WC-Trennwände HS Auen /Sanit.Anl.	8.988,30
Summe Ing. Josef B. Albel							8.988,30
111283	Gasparin & Meier						
	7/B2SV		2SV	12.12.2011	5/0310-728020	Konzepterstellung f. Fahrpläne Bhfpl.,Fahrpl.heft+Haltestelle	2.200,00
Summe Gasparin & Meier							2.200,00
111330	EPG Elektroplanung GmbH						
	52/B2H		2H	17.08.2010	5/2120-614000	E-Planung Sicherheitsbeleucht. HS Auen	3.806,80
	190/B2H		2H	18.09.2014	5/2110-010040	Planung + Objektüberwach. E-Technik - VS St.Martin	1.258,32
	189/B2H		2H	18.09.2014	5/2620-010030	Hon.f.Objektüberwachung NB Sportanl. Maria Gail	2.299,14
	48/B2H		2H	27.03.2014	5/2120-010000	E-Planung und ÖBA HS Auen/Sanitäranl.	969,72
	6/B2H		2H	03.02.2014	5/2620-010030	Planungsleist. E-Technik Neub.Sportanl. Maria Gail	411,13
	236/B2H		2H	03.12.2014	5/2620-010060	Plan.Leist.E-Technik, 1.PI.Sch Neubau Sportanl. Landskron	5.151,76
Summe EPG Elektroplanung GmbH							13.896,87
112628	AE Schröder GmbH						
	212/B2T		2T	20.10.2014	5/8160-050000	Konfliktzonen 41 LED Leuchten Pkt.3	22.287,60
	242/B2T		2T	19.11.2014	5/8160-050000	L35 GW Heiligengeist NB 15 Leuchten (Pkt.2)	4.987,20
	244/B2T		2T	19.11.2014	5/8160-050000	Greuther Weg - Umb.23 Leuchten Pkt.2	7.143,60
	245/B2T		2T	19.11.2014	5/8160-050000	Grubenweg - NB 6 Leuchten	1.800,00

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext Pkt.2	Betrag
Summe AE Schröder GmbH							36.218,40
112810	DI POLTNIGG & KLAMMER ZIVILT GMBH						
	5/B2SVV		2SVV	17.12.2014	5/0310-728000	Planung B83 Radweganschluss Federaun, Anteil Stadt Villach	1.300,00
Summe DI POLTNIGG & KLAMMER ZIVILT GMBH							1.300,00
113185	HANSA - MASCHINENBAU GMBH						
	56/B6SF		6SF	22.09.2014	5/8170-020000	Ankauf Friedhofsbugger	105.000,00
Summe HANSA - MASCHINENBAU GMBH							105.000,00
113210	Lechner & Partner Ziviltechniker GmbH						
	56/B2T		2T	09.04.2014	5/6400-050000	Ausschr.+ÖBA VLSA Gr.21+26 Pestalozzistr.-Westtangente	3.540,84
Summe Lechner & Partner Ziviltechniker GmbH							3.540,84
113387	Siemens AG Österreich						
	197/B2T		2T	17.12.2013	5/6400-050000	Plan.VLSA Westtang.1.Abschn. Tirolerbrücke/Schrägbrücke	16.842,00
	34/B2T		2T	03.03.2014	5/6400-050000	Plan.VLSA Gr.21+26 Abschn.3 Pestalozzistr. - Westtangente	22.605,60
Summe Siemens AG Österreich							39.447,60
115368	DI Werner Schratt						
	106/B2T		2T	26.07.2012	5/6120-728000	Tourismusberufssch.Liegensch.- Bewertung	2.550,00
	128/B2T		2T	02.12.2010	5/6120-728000	GW L49 Oss.Str.LiegenschBewert f.Grunderwerb	9.240,00
	58/B2T		2T	19.04.2013	5/6120-728000	GW entl.L49 3.BA Bewert.Liegen schaften	8.580,00
Summe DI Werner Schratt							20.370,00
115589	Falle & Omann						
	9/B2H		2H	04.02.2014	5/2400-010100	Planungsleist. Zub.Gruppenraum KG Maria Kail	935,05
Summe Falle & Omann							935,05

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
115590 DI Traninger ZT-KEG	8/B2SV		2SV	11.09.2013	5/0310-728020	Erstellung Bebauungsplan Sportplatz Landskron	2.890,00
Summe DI Traninger ZT-KEG							2.890,00
115699 Ing. Wolfgang Kranabether GmbH Ingenieurbüro	224/B2H		2H	27.10.2014	5/2620-010030	Haustechn.HKLSR-Bearb. NB Sportanlage Maria Gail	1.223,67
	49/B2H		2H	27.03.2014	5/2120-010000	HLS-Planung+Überwachung HS Auen/Sanitär anl.	1.207,20
Summe Ing. Wolfgang Kranabether GmbH Ingenieurbüro							2.430,87
116022 AZ-Tech Austrowaren-Zimmer HandelsgmbH	197/B6W		6W	10.12.2014	5/8210-020000	Aufrüstung Steuerung und Wascheinrichtung Kommunal Lkw4	10.179,83
Summe AZ-Tech Austrowaren-Zimmer HandelsgmbH							10.179,83
116025 Integral-Montage Anlagen- und Rohrtechnik GmbH	24/B2TK		2TK	19.02.2014	5/8513-050000	Projekt Zulaufpumpen Maschinentechnische Ausrüstung	23.720,72
Summe Integral-Montage Anlagen- und Rohrtechnik GmbH							23.720,72
117242 A1 Telekom Austria AG	40/B5IKT		5IKT	29.07.2014	5/0160-042700	Ankauf Mobiltelefone	8.817,93
	75/B5IKT		5IKT	13.01.2015	5/0160-042700	Ankauf Mobilgeräte	2.120,83
Summe A1 Telekom Austria AG							10.938,76
117342 Strabag AG Direktion AW - Hochbau Bereich Villach	56/B2H		2H	11.04.2014	5/2120-010000	Baumeisterarbeiten HS Auen/San.Anlage	84,00
	179/B2H		2H	19.09.2014	5/2620-010030	Baumeisterarbeiten (Teil) Neub.Sportanl.Maria Gail	56.106,84
	33/B2H		2H	26.02.2014	5/1630-010030	Baumeisterarbeiten FF-Gratschach/St.Andrä	64.199,46
	23/B2TK		2TK	19.02.2014	5/8513-050000	Projekt Zulaufpumpen	19.414,63

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
Summe Strabag AG Direktion AW - Hochbau Bereich Villach							139.804,93
123206	Granit GmbH 257/B2T		2T	03.12.2014	5/6120-611000	Brauhausg.Straßenbauarb. 2/Du Verbess.n.Maßn.Dr.	14.987,41
Summe Granit GmbH							14.987,41
123317	Ing. Unterkreuter Elmar 174/B2H		2H	10.09.2014	5/2400-010100	Tischlerarb.-Türen Zu-u.Umb.KG Maria Gail	1.139,00
Summe Ing. Unterkreuter Elmar							1.139,00
123621	TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft Niederlassung Kärnten 59/B2T		2T	10.04.2014	5/6120-002000	Deckenarb. 6-10/Du	67.583,65
	120/B2T		2T	24.06.2014	5/6120-002000	Klgft.Str./Görz-Str. 3/Du Neugestaltung	51.386,36
Summe TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft Niederlassung Kärnten							118.970,01
124438	ARCHITEKTUR SPIEL RAUM KÄRNTEN baukult.Bild.Initiat 14/B2SV		2SV	17.12.2014	5/0310-728020	Konzept Ausstellung Schüler-WS im Rahmen STEK	2.000,00
Summe ARCHITEKTUR SPIEL RAUM KÄRNTEN baukult.Bild.Initiat							2.000,00
125438	Midzan Installations GmbH 110/B2H		2H	08.07.2014	5/2120-010040	Funktionsprüf.inkl. Spülen Fußbodenheiz. HS Lind Ballspie	1.672,00
	225/B2H		2H	28.10.2014	5/2110-614120	Erneuerung Warmwasserbereitung VS Pogöriach	3.808,20
	77/B2H		2H	22.05.2014	5/2130-614010	Kaltwasser neu i.Z.Verl.Wasser anschl. Sonderschule	6.186,00
Summe Midzan Installations GmbH							11.666,20
126539	Pichler Rudolf 62/B2H		2H	14.04.2014	5/2120-010000	Bodenlegerarbeiten HS Auen/Sanitäreanl.	16.843,80

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
Summe Pichler Rudolf							16.843,80
126814	Maler Ortner GmbH. Ortner Dietmar						
	187/B2H		2H	19.09.2014	5/2620-010030	Maler-u.Anstreicherarb. NB Sportanl.Maria Gail	8.339,45
Summe Maler Ortner GmbH. Ortner Dietmar							8.339,45
126997	Innovametall Stahl- u. Metallbau Ges.mbH						
	261/B2T		2T	19.12.2014	5/6160-050000	Fahrradständer Markthalle	1.683,60
Summe Innovametall Stahl- u. Metallbau Ges.mbH							1.683,60
130823	Ingenieurbüro Lakata GmbH						
	228/B2H		2H	17.11.2014	5/2620-010060	Haustechn.Bearb. 1.+2.PI.Schr. NB Sportanl.Landskron	10.550,17
Summe Ingenieurbüro Lakata GmbH							10.550,17
131258	Geze Austria GmbH.						
	242/B2H		2H	16.12.2014	5/0290-614000	RWA-Anlage Rathaus Eingang IV	3.885,00
Summe Geze Austria GmbH.							3.885,00
132728	IP SYSCON GmbH						
	84/B5IKT		5IKT	16.12.2013	5/0160-070000	Liegensch.-u.Gebäudemanagement	4.075,56
					5/0160-070000	Liegensch.-u.Gebäudemanagement	4.981,24
Summe IP SYSCON GmbH							9.056,80
133095	H & H OG - Heimo WEGER & Horst AGLASSINGER						
	168/B2H		2H	12.12.2013	5/2400-010090	Malerarbeiten KG Untere Fellach	1.648,80
	132/B2H		2H	24.07.2014	5/2400-010100	Malerarbeiten Zu-Umbau KG Maria Gail	2.176,00
Summe H & H OG - Heimo WEGER & Horst AGLASSINGER							3.824,80
133668	Glasbau Starzacher Fenstertechnik GmbH						
	176/B2H		2H	10.09.2014	5/2400-010100	Kunststofffenster+Alu-Elemente Zu-u.Umb.KG Maria Gail	1.561,42
	186/B2H		2H	19.09.2014	5/2620-010030	Kunststofffenster	3.304,78

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
Summe Glasbau Starzacher Fenstertechnik GmbH						NB Sportanl.Maria Gail	4.866,20
138058	Kinetics Germany GmbH 126/B2TK		2TK	10.12.2014	5/8513-050000	Projekt Umbau Belebung Filterkasten FM-Dosierung	3.500,00
Summe Kinetics Germany GmbH							3.500,00
138927	Dipl.Ing. Thurner Werner 235/B2H		2H	27.11.2014	5/2620-010060	Arch.Leist., 2.Plan.Schritt Neubau Sportanl.Landskron	6.527,60
	79/B2H		2H	26.05.2014	5/2620-010030	Arch.Leist.,3.Plan.Schritt Abbr.+Neubau Sportanl.M.Gail	1.100,86
Summe Dipl.Ing. Thurner Werner							7.628,46
140459	Kahr Elektronik und Software KG 76/B2TK		2TK	15.09.2010	5/8513-050000	Projekt PLS - Wartungsprogramm Erstellung und Integration	3.840,00
Summe Kahr Elektronik und Software KG							3.840,00
141157	Rohrsanierungs & Bau GmbH 182/B2T		2T	18.09.2014	5/8510-004000	NS.Fliederstr.,Müllerg. Schnitterg., Am Bichl San.	64.090,59
Summe Rohrsanierungs & Bau GmbH							64.090,59
143253	Toff Michael 256/B2T		2T	02.12.2014	5/8160-050000	Genotteallee - Ausphasen Pkt.4	9.672,00
Summe Toff Michael							9.672,00
143558	ZKP ZT GmbH 53/B2T		2T	03.04.2014	5/6160-728000	RW R3C i.Z.Gailbrücke Federaun Gen.Proj.+Detailplan.ant.Kost	4.542,64
Summe ZKP ZT GmbH							4.542,64
144234	Schluderbacher Peter jun. 253/B2T		2T	27.11.2014	5/8160-050000	Greuther Weg - NB Beleucht. Pkt.2	12.500,00

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
	195/B2T		2T	22.09.2014			
					5/8160-050000	500 m Erdkabel Pkt.2	2.500,00
	183/B2T		2T	18.09.2014			
					5/8160-050000	L49 3.BA - prov.Neub.Pkt.1	4.000,00
	Summe Schluderbacher Peter jun.						19.000,00
144336	Ing. Brieger Walter						
	93/B2T		2T	10.07.2012			
					5/8510-004100	Erw.Obfl.Entwäss.Vassach-Gritschach WR-Einr.Proj+hydr.Nachr	900,00
	Summe Ing. Brieger Walter						900,00
144344	BSS Brandschutztechnik & Sicherheits-Systeme-Seher						
	102/B2H		2H	03.07.2014			
					5/2120-010000	Brandabschottungen HS Auen-San.WC-Anlagen	1.498,80
	Summe BSS Brandschutztechnik & Sicherheits-Systeme-Seher						1.498,80
145321	Zerz Sonnenschutztechnik GmbH						
	172/B2H		2H	10.09.2014			
					5/2400-010100	Sonnenschutz Zu-u.Umb.KG Maria Gail	2.197,30
	Summe Zerz Sonnenschutztechnik GmbH						2.197,30
146152	Kastner ZT-GmbH						
	5/B2SVV		2SVV	22.08.2011			
					5/0310-728000	R84 Drobollach-KreuzungB84/L53 Radweg-Kostenanteil 1/3Villach	92,11
	Summe Kastner ZT-GmbH						92,11
148196	Josef Lentner GmbH,Firefighting & Rescue Vehicles						
	33/B2BFK		2BFK	01.08.2014			
					5/1630-040000	Aufbau Kommandofahrzeug lt. Mail v. 10.07 & Anbot v. 01.07	29.900,00
	Summe Josef Lentner GmbH,Firefighting & Rescue Vehicles						29.900,00
150843	Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 9 Straßen und Brücken						
	248/B2T		2T	20.11.2014			
					5/6120-002000	Klgft.Str.-Görz-Str.Prüfung 3/Du Baustoffe	3.541,51
	Summe Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 9 Straßen und Brücken						3.541,51
152043	E-Planung Staudacher						
	69/B2TK		2TK	02.07.2014			
					5/8513-614000	Projekt Fluchtweg-, Notbeleuchtung - Projektierung	7.500,00

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
Summe E-Planung Staudacher							7.500,00
152585 hydrophil GmbH	216/B2T		2T	21.10.2014	5/6120-002100	Tschinow.Gailbr.hydr.Berech. Hochwassereinfluss	8.757,32
Summe hydrophil GmbH							8.757,32
154614 Easy Software GmbH	85/B5IKT		5IKT	09.01.2014	5/0160-070000 5/0160-728000	BNR 28 Ausbau EASY Dokumente BNR 28 Ausbau EASY Dokumente	5.286,10 0,00
Summe Easy Software GmbH							5.286,10
155589 Die Ingenieure Moser & Partner ZT GmbH	6/B2SVV		2SVV	28.02.2013	5/0310-728000	Studie B86 Villacherstr Querschnittsopt.Linksabbieger	1.509,12
Summe Die Ingenieure Moser & Partner ZT GmbH							1.509,12
155981 ARGE Straßeninstandsetzung Villach 2013	258/B2T		2T	09.12.2014	5/6120-002000	Stiegenabg.Kaigasse - Strom- 2/Fi anschluss	3.800,00
	23/B2T		2T	03.02.2014	5/6120-611000	Verb.öff.Gut+Kleinmaßnahmen +/Gra JA 2014	15.795,45
Summe ARGE Straßeninstandsetzung Villach 2013							19.595,45
157112 Knollconsult Umweltplanung ZT GmbH	5/B2SV		2SV	21.06.2013	5/0310-728020	Strategische Umweltprüfung Anteil Villach, Knollconsult	1.641,60
Summe Knollconsult Umweltplanung ZT GmbH							1.641,60
157576 DI Pinter ZT-GmbH	15/B2TK		2TK	22.01.2014	5/8513-050000	Projekt Zulaufpumpen Ingenieur leistungen, Ausschreibung, ÖBA	1.515,51
Summe DI Pinter ZT-GmbH							1.515,51
157845 Schmutzer & Pirker GmbH	43/B2BFK		2BFK	01.10.2014	5/1630-010000	Sicherh.techn.San. Tore im FWZ laut Anbot v.16.Juli 2014	113.080,80
Summe Schmutzer & Pirker GmbH							113.080,80

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
158524	Atelier f. Architektur Arch.DI Mag. Pilz						
	10/B2SVV		2SVV	16.12.2013	5/0310-728000	Potenzialanalyse Widmangasse Kaiser-Josef-Platz	10.000,00
	Summe Atelier f. Architektur Arch.DI Mag. Pilz						10.000,00
160000	Berdnik GmbH & Co KG						
	241/B2H		2H	09.12.2014	5/2620-010030	Schlosserarb.-elektron.Schließ system - Nb.Sportanl.M. Gail	6.204,00
	Summe Berdnik GmbH & Co KG						6.204,00
161253	Technische Universität Graz						
	2/B2SV		2SV	24.04.2014	5/0310-728020	Erarbeitung STEK-2015 Institut f. Städtebau	115.500,00
	Summe Technische Universität Graz						115.500,00
162924	STRABAG AG Kanaltechnik						
	121/B2T		2T	24.06.2014	5/8510-004000	NS. Wirth-Str.+Heimstr. Kanalsanierung	9.420,02
	Summe STRABAG AG Kanaltechnik						9.420,02
162934	EasyPlex Software GmbH						
	71/B5IKT		5IKT	12.12.2014	5/0160-728000	Alarmierungssystem	4.534,35
	72/B5IKT		5IKT	12.12.2014	5/0160-070000	Alarmierungssystem	2.358,75
	Summe EasyPlex Software GmbH						6.893,10
163595	flussbau iC GesmbH						
	12/B2SV		2SV	21.10.2014	5/0310-728020	Projekt Hochwasserschutzmaßn. Logistikzentrum Alprog Nord	14.914,49
	Summe flussbau iC GesmbH						14.914,49
163776	Lico Isolierbau GmbH						
	146/B2H		2H	11.04.2014	5/2120-010000	Trockenbauarbeiten (Teil) HS Auen/San.Anl.	8.896,80
	Summe Lico Isolierbau GmbH						8.896,80
164190	Aarsleff Rohrsanierung GmbH						
	193/B2T		2T	19.09.2014			

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

Lieferant	BestellNr./-kreis	Abteilung	AOB	Bestelldatum	HH-Stelle	Buchungstext	Betrag
					5/8510-004000	NS.Heizhausstr.-Westbhf. Inlinersan.	469.963,22
	Summe Aarsleff Rohrsanierung GmbH						469.963,22
164342	Oberessl & Kantz ZT-GmbH 195/B2H		2H	24.09.2014	5/2620-010060	Tragwerksplan./Statik NB Sportanl. Landskron	19.012,50
	Summe Oberessl & Kantz ZT-GmbH						19.012,50
164907	Siebert + Knipschild GmbH 226/B2T		2T	27.10.2014	5/8510-004000	Materialpr.Inlinerpr.ABA 10.5 NS Fliederstr.Schnitterg.	1.042,00
	Summe Siebert + Knipschild GmbH						1.042,00
165141	STRUSSNIG Ges.m.b.H 238/B2H		2H	18.11.2014	5/1631-614270	Stahl-Glaskonstr.Vordach MZH Maria Gail	9.918,60
	Summe STRUSSNIG Ges.m.b.H						9.918,60
Gesamtsumme							2.438.278,94

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			
1/0001-400009	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		306,48
1/0001-401009	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.365,78
1/0001-403009	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		485,36
1/0001-728219	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		849,58
1/0001-728509	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Entgelte - int. Leistungen EDV		19.002,15
1/0001-728709	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.782,00
1/0100-400009	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		415,30
1/0100-401009	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.604,48
1/0100-403009	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		114,88
1/0100-728219	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		3.850,22
1/0100-728509	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen EDV		35.289,50
1/0100-728519	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen EDV		17.593,20
1/0100-728709	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		634,00
1/0100-728719	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.660,00
1/0101-400009	GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		115,94
1/0101-401009	GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.250,19
1/0101-403009	GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		49,12
1/0101-728039	GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		349,65
1/0101-728219	GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.157,83
1/0101-728369	GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING	Entgelte - int. Leistungen Schulen 4/SF		177,60
1/0101-728509	GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING	Entgelte - int. Leistungen EDV		80.467,66
1/0101-728709	GG 5 - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.391,00
1/0102-400009	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		42,09
1/0102-401009	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		751,56
1/0102-403009	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		1,45
1/0102-728219	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		103,96
1/0102-728509	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		15.915,25
1/0102-728709	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.318,00
1/0103-400009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		93,05
1/0103-401009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		628,73
1/0103-403009	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		18,54
1/0103-728219	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		130,64
1/0103-728509	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen EDV		17.049,16
1/0103-728709	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.464,00
1/0104-400009	STADTSERVICE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		260,95
1/0104-401009	STADTSERVICE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		865,14
1/0104-728219	STADTSERVICE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		598,00
1/0104-728509	STADTSERVICE	Entgelte - int. Leistungen EDV		17.688,41
1/0104-728709	STADTSERVICE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		438,00
1/0110-400009	PERSONALAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		132,05
1/0110-401009	PERSONALAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.476,83
1/0110-403009	PERSONALAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		398,93
1/0110-728219	PERSONALAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.614,15
1/0110-728509	PERSONALAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		98.071,96
1/0110-728709	PERSONALAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		949,00
1/0130-400009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		51,73
1/0130-401009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		254,46
1/0130-403009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		4,03

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/0130-728009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		7.719,75
1/0130-728039	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		16.216,75
1/0130-728219	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		8.916,65
1/0130-728509	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen EDV		14.728,39
1/0130-728709	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		511,00
1/0140-400009	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		0,42
1/0140-401009	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		163,22
1/0140-728219	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		19,32
1/0140-728509	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		10.647,37
1/0140-728709	GEMEINDEKONTROLLEINRICHTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		707,00
1/0150-400009	BÜRGERINFORMATION	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		106,30
1/0150-401009	BÜRGERINFORMATION	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.198,77
1/0150-403009	BÜRGERINFORMATION	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		111,89
1/0150-728009	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		3.060,06
1/0150-728219	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		601,68
1/0150-728509	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen EDV		22.886,94
1/0150-728519	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen EDV - BGA		6.262,12
1/0150-728709	BÜRGERINFORMATION	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		2.344,00
1/0152-728219	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		2.180,39
1/0152-728509	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen EDV		6.336,68
1/0152-728709	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		757,00
1/0152-728909	AMTSBLATT	Entgelte - int. Leistungen 2.0152.829009		4.699,85
1/0160-400009	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		21,12
1/0160-401009	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		7.717,33
1/0160-403009	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		1,34
1/0160-728109	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		288,50
1/0180-400009	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		90,44
1/0180-401009	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		476,91
1/0180-728219	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		310,03
1/0180-728509	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE	Entgelte - int. Leistungen EDV		9.403,74
1/0180-728709	GESCHÄFTSSTELLE DER KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		146,00
1/0190-728009	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		22.187,85
1/0190-728039	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		3.049,20
1/0190-728079	REPRÄSENTATIONEN (FÜR VERANSTALTUNGEN)	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung		73,92
1/0200-400009	RECHTSAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		6,74
1/0200-401009	RECHTSAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.855,11
1/0200-728219	RECHTSAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		149,50
1/0200-728509	RECHTSAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		4.315,47
1/0200-728709	RECHTSAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		146,00
1/0201-400009	GEWERBEAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		210,90
1/0201-401009	GEWERBEAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.508,20
1/0201-403009	GEWERBEAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		2,90
1/0201-728219	GEWERBEAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		551,99
1/0201-728509	GEWERBEAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		37.736,71
1/0201-728709	GEWERBEAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.291,00
1/0210-401009	STATISTISCHES AMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		287,92
1/0210-728219	STATISTISCHES AMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		851,47
1/0220-400009	STANDESAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		219,30
1/0220-401009	STANDESAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.944,92

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/0220-403009	STANDESAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		14,16
1/0220-728009	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		2.070,00
1/0220-728219	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		429,65
1/0220-728339	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe - 2.8170.824109		363,36
1/0220-728509	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		13.445,33
1/0220-728709	STANDESAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		511,00
1/0230-400009	EINWOHNERAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		125,67
1/0230-401009	EINWOHNERAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.250,69
1/0230-728219	EINWOHNERAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		272,32
1/0230-728509	EINWOHNERAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		21.084,72
1/0230-728709	EINWOHNERAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		584,00
1/0240-401009	WAHLAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		659,72
1/0240-728009	WAHLAMT	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		6.702,50
1/0240-728219	WAHLAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		678,97
1/0290-720009	AMTSGEBÄUDE	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB - 2.0330.817109		7.857,30
1/0290-728009	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		2.051,25
1/0290-728039	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.862,55
1/0290-728049	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Heizung		408,00
1/0290-728059	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		484,00
1/0290-728129	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		225.584,45
1/0290-728209	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		626,25
1/0290-728509	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen EDV		2.092,09
1/0290-728709	AMTSGEBÄUDE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		342,00
1/0300-400009	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		96,67
1/0300-401009	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		342,73
1/0300-403009	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		16,99
1/0300-728219	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		211,14
1/0300-728509	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen EDV		23.865,30
1/0300-728709	GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.537,00
1/0310-400009	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		11,35
1/0310-401009	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.158,42
1/0310-728009	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		6.851,25
1/0310-728219	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		613,17
1/0310-728509	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		25.338,21
1/0310-728709	AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		999,00
1/0320-401009	VERMESSUNGSAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		235,90
1/0320-403009	VERMESSUNGSAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		4,84
1/0320-728509	VERMESSUNGSAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		63.570,65
1/0320-728709	VERMESSUNGSAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		707,00
1/0330-400009	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		82,84
1/0330-401009	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		5.233,46
1/0330-403009	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		7,71
1/0330-728119	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		5.500,00
1/0330-728219	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		2.228,26
1/0330-728509	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		73.196,23
1/0330-728709	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		5.299,00
1/0340-400009	TIEFBAUAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		26,34
1/0340-401009	TIEFBAUAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.395,40
1/0340-403009	TIEFBAUAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		2,42

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/0340-728219	TIEFBAUAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		325,67
1/0340-728509	TIEFBAUAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		26.417,12
1/0340-728709	TIEFBAUAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		3.028,00
1/0630-728039	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		300,00
1/0910-728159	PERSONALAUSBILDUNG UND PERSONALFORTBILDUNG	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		2.760,00
1/0940-400009	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		44,34
1/0940-401009	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		453,49
1/0940-403009	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		15,32
1/0940-728219	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		513,34
1/0940-728509	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen EDV		8.472,31
1/0940-728709	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		903,00
1/1300-400009	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		20,85
1/1300-401009	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.658,01
1/1300-403009	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		25,75
1/1300-728219	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.096,18
1/1300-728509	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen EDV		13.239,21
1/1300-728709	GEWERBE-, MARKT- UND LEBENSMITTELPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.245,00
1/1310-400009	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		155,41
1/1310-401009	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.901,31
1/1310-728219	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		80,97
1/1310-728509	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen EDV		69.606,95
1/1310-728709	BAU- UND FEUERPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.314,00
1/1330-400009	VETERINÄRPOLIZEI	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		26,25
1/1330-401009	VETERINÄRPOLIZEI	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		99,21
1/1330-403009	VETERINÄRPOLIZEI	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		4,14
1/1330-728129	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		10.329,72
1/1330-728219	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		65,32
1/1330-728509	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen EDV		6.800,56
1/1330-728709	VETERINÄRPOLIZEI	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		292,00
1/1630-400009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		21,15
1/1630-401009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.914,66
1/1630-403009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		56,64
1/1630-728009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		774,00
1/1630-728039	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		979,95
1/1630-728049	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Heizung		48,00
1/1630-728129	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		51.713,67
1/1630-728219	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		620,99
1/1630-728509	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen EDV		28.927,63
1/1630-728709	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.637,00
1/1790-728109	KATASTROPHEN- UND FLÜCHTLINGSHILFE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		4.705,35
1/2000-400009	SCHULAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		40,13
1/2000-401009	SCHULAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.452,36
1/2000-403009	SCHULAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		1,45
1/2000-728219	SCHULAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		501,86
1/2000-728509	SCHULAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		22.761,07
1/2000-728709	SCHULAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		5.745,00
1/2020-401009	SPORTAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		287,92
1/2020-403009	SPORTAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		155,94
1/2020-728009	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		422,50

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/2020-728219	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		237,82
1/2020-728509	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.769,74
1/2020-728709	SPORTAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.099,00
1/2110-400009	VOLKSSCHULEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		152,74
1/2110-401009	VOLKSSCHULEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		6.691,68
1/2110-728009	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		11.585,50
1/2110-728019	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		50.791,55
1/2110-728039	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		10.868,90
1/2110-728129	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		543.119,91
1/2110-728149	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Heizung		3.684,00
1/2110-728219	VOLKSSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		73,14
1/2120-400009	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		34,80
1/2120-401009	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		7.377,69
1/2120-728009	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		4.439,75
1/2120-728019	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		31.036,65
1/2120-728039	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		10.205,60
1/2120-728129	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		461.855,53
1/2120-728149	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	Entgelte - int. Leistungen Heizung		862,80
1/2120-728219	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		46,00
1/2120-728269	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	Entgelte - int. Leistungen Stadion Lind		13.755,09
1/2130-401009	SONDERSCHULEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		527,70
1/2130-728009	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.131,25
1/2130-728019	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		2.053,38
1/2130-728039	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		162,75
1/2130-728129	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		47.381,92
1/2130-728149	SONDERSCHULEN	Entgelte - int. Leistungen Heizung		40,00
1/2140-400009	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		7,54
1/2140-401009	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.316,57
1/2140-728019	POLYTECHNISCHE SCHULEN	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst		2.619,82
1/2320-728009	SCHULBUSBETRIEB	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		9.299,08
1/2320-728709	SCHULBUSBETRIEB	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		538,00
1/2400-400009	KINDERGÄRTEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		406,80
1/2400-401009	KINDERGÄRTEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		5.122,74
1/2400-403009	KINDERGÄRTEN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		9,68
1/2400-728009	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		19.589,44
1/2400-728039	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.542,95
1/2400-728059	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		35,10
1/2400-728089	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Schulen		525,00
1/2400-728129	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		426.581,26
1/2400-728149	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Heizung		2.496,00
1/2400-728219	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		2.082,90
1/2400-728509	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		75.652,46
1/2400-728709	KINDERGÄRTEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		5.618,00
1/2500-728089	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen Schulen		37.078,18
1/2500-728509	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen EDV		1.945,54
1/2500-728919	SCHÜLERHORTE	Entgelte - int. Leistungen 2.2400.813009		60.867,58
1/2591-400009	REFERAT FÜR JUGEND	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		19,10
1/2591-401009	REFERAT FÜR JUGEND	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.534,60
1/2591-403009	REFERAT FÜR JUGEND	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		53,41

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/2591-728009	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		9.731,75
1/2591-728039	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		2.852,15
1/2591-728059	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		255,00
1/2591-728069	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		537,84
1/2591-728129	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		16.160,49
1/2591-728149	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Heizung		24,00
1/2591-728219	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.380,00
1/2591-728509	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen EDV		24.726,89
1/2591-728709	REFERAT FÜR JUGEND	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.368,00
1/2620-728009	SPORTPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		682,00
1/2620-728039	SPORTPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		107.822,43
1/2620-728049	SPORTPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Heizung		1.136,00
1/2621-728009	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		142,00
1/2621-728039	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		22.977,73
1/2630-728009	SPORTHALLE ST. MARTIN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		183,75
1/2630-728049	SPORTHALLE ST. MARTIN	Entgelte - int. Leistungen Heizung		56,00
1/2640-720309	EISLAUFPLÄTZE UND -HALLEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		1.946,41
1/2660-728609	WINTERSPORTANLAGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		32.642,45
1/2730-401009	VOLKSBÜCHEREIEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		45,85
1/2730-728219	VOLKSBÜCHEREIEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		165,14
1/2850-400009	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		59,18
1/2850-401009	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		486,43
1/2850-728009	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		5.706,65
1/2850-728039	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		3.185,95
1/2850-728059	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		298,50
1/2850-728129	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		55.055,24
1/2850-728149	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Heizung		160,00
1/2850-728219	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		793,49
1/2850-728509	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen EDV		10.701,41
1/2850-728709	WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		657,00
1/3000-400009	KULTURAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		108,54
1/3000-401009	KULTURAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.617,39
1/3000-403009	KULTURAMT	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		24,86
1/3000-728009	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		452,00
1/3000-728079	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung		61,60
1/3000-728129	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		23.838,13
1/3000-728219	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		138,46
1/3000-728509	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		13.356,81
1/3000-728709	KULTURAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		634,00
1/3110-401009	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		829,70
1/3110-728009	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		5.377,95
1/3110-728059	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		497,50
1/3110-728079	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung		1.418,56
1/3110-728129	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		4.981,15
1/3110-728219	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		1.138,50
1/3110-728509	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen EDV		5.836,63
1/3110-728709	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		292,00
1/3111-728039	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.997,85
1/3200-400009	MUSIKSCHULE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		2,20

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/3200-401009	MUSIKSCHULE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		864,88
1/3200-403009	MUSIKSCHULE	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		1,45
1/3200-728009	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		638,00
1/3200-728069	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		800,64
1/3200-728129	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		62.544,24
1/3200-728149	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Heizung		256,00
1/3200-728219	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		87,86
1/3200-728509	MUSIKSCHULE	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.660,66
1/3220-401009	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.935,05
1/3220-728009	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		732,75
1/3220-728039	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		2.789,00
1/3220-728069	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		5.563,25
1/3220-728089	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Schulen		105,00
1/3220-728129	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		85,79
1/3220-728209	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		2.971,00
1/3220-728219	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		2.293,12
1/3220-728509	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		4.792,22
1/3220-728709	MUSIKVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		146,00
1/3240-401009	THEATERVERANSTALTUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.516,78
1/3240-728009	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		4.196,00
1/3240-728059	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		288,00
1/3240-728069	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		15.131,60
1/3240-728219	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		2.630,77
1/3240-728509	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		1.968,38
1/3240-728709	THEATERVERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		73,00
1/3290-401009	SONSTIGE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		45,92
1/3290-728009	SONSTIGE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		126,75
1/3290-728039	SONSTIGE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		117,60
1/3290-728219	SONSTIGE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		65,32
1/3300-401009	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		172,93
1/3300-728009	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		118,25
1/3300-728069	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		480,60
1/3300-728219	FÖRDERUNG VON SCHRIFTTUM UND SPRACHE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		367,53
1/3620-728039	DENKMALPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.029,00
1/3620-728339	DENKMALPFLEGE	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe - 2.8170.810009		37.317,94
1/3690-728039	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		3.017,00
1/3690-728609	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		63.166,50
1/3900-401009	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		33,87
1/3900-728129	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		5,94
1/3900-728139	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		13.672,75
1/3900-728709	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		342,00
1/4000-400009	SOZIALAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		176,67
1/4000-401009	SOZIALAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.814,18
1/4000-728219	SOZIALAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		755,80
1/4000-728509	SOZIALAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		17.230,73
1/4000-728709	SOZIALAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		707,00
1/4010-400009	JUGENDAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		60,88
1/4010-401009	JUGENDAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		2.021,97
1/4010-728129	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		12.602,22

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/4010-728219	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		225,37
1/4010-728509	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		78.473,96
1/4010-728709	JUGENDAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		4.077,00
1/4230-401009	ESSEN AUF RÄDERN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		7,08
1/4230-728219	ESSEN AUF RÄDERN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		23,46
1/4230-728509	ESSEN AUF RÄDERN	Entgelte - int. Leistungen EDV		1.945,54
1/4230-728709	ESSEN AUF RÄDERN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		73,00
1/4241-728069	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		1.081,13
1/4241-728509	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen EDV		1.945,54
1/4241-728709	SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		73,00
1/4290-401009	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		512,86
1/4290-728039	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		718,00
1/4290-728219	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		72,68
1/4292-400009	INTEGRATION UND MIGRATION	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		88,82
1/4292-401009	INTEGRATION UND MIGRATION	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		146,46
1/4292-403009	INTEGRATION UND MIGRATION	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		103,97
1/4292-728219	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		23,00
1/4292-728509	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen EDV		1.945,54
1/4292-728709	INTEGRATION UND MIGRATION	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		342,00
1/4410-728009	MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		18.330,50
1/4690-400009	REFERAT FÜR FRAUEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		33,73
1/4690-401009	REFERAT FÜR FRAUEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		191,85
1/4690-403009	REFERAT FÜR FRAUEN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		5,81
1/4690-728069	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle		2.027,81
1/4690-728219	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		203,78
1/4690-728509	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		5.471,53
1/4690-728709	REFERAT FÜR FRAUEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		146,00
1/5000-400009	GESUNDHEITSAMT	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		170,06
1/5000-401009	GESUNDHEITSAMT	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		3.144,16
1/5000-403009	Gesundheitsamt	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		388,80
1/5000-728219	GESUNDHEITSAMT	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		974,29
1/5000-728509	GESUNDHEITSAMT	Entgelte - int. Leistungen EDV		45.672,86
1/5000-728709	GESUNDHEITSAMT	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.437,00
1/5010-400009	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		100,80
1/5010-401009	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		643,23
1/5010-728219	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		110,85
1/5010-728509	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen EDV		19.028,48
1/5010-728709	NATUR- UND UMWELTSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.049,00
1/5160-728089	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Entgelte - int. Leistungen Schulen		720,00
1/5160-728369	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Entgelte - int. Leistungen Schulen 4/SF		404,00
1/5200-401009	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		163,34
1/5200-728009	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.438,25
1/5200-728209	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.284,00
1/5200-728219	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		103,50
1/5270-728109	MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		603,50
1/5290-728009	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		621,00
1/5300-728039	RETTUNGSDIENSTE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		1.745,50
1/6120-728119	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		108.000,00
1/6120-728609	GEMEINDESTRASSEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.196.845,93

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/6123-401009	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSDERUHIHIGTE ZONEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		16,73
1/6123-720309	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSDERUHIHIGTE ZONEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		183.175,52
1/6123-728009	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSDERUHIHIGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.372,00
1/6123-728039	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSDERUHIHIGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		209,25
1/6123-728219	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSDERUHIHIGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		46,00
1/6123-728509	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSDERUHIHIGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		8.553,77
1/6123-728519	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSDERUHIHIGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		6.636,00
1/6123-728609	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSDERUHIHIGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		197.358,25
1/6123-728709	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSDERUHIHIGTE ZONEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		561,00
1/6390-728009	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		1.123,50
1/6400-728609	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		528.204,76
1/7820-401009	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		291,45
1/7820-728009	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		192,25
1/7820-728039	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		240,87
1/7820-728219	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		257,14
1/7820-728509	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		4.551,35
1/7820-728709	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		684,00
1/8011-728009	GEBÄUDEREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		133,00
1/8011-728509	GEBÄUDEREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		4.516,20
1/8011-728709	GEBÄUDEREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		684,00
1/8020-400009	GG 6 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		33,58
1/8020-401009	GG 6 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.406,27
1/8020-403009	GG 6 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Handelswaren - int. Verrechnung Hauptbüro		85,03
1/8020-728219	GG 6 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		727,71
1/8020-728509	GG 6 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Entgelte - int. Leistungen EDV		6.738,60
1/8020-728709	GG 6 - BETRIEBE UND UNTERNEHMUNGEN	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		757,00
1/8101-720309	WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEBIET	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		5.924,12
1/8111-720309	ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER S	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		14.567,08
1/8112-720309	ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		33.187,43
1/8120-728129	WC-ANLAGEN	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		32.873,01
1/8140-728039	STRASSENREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		29.665,75
1/8140-728609	STRASSENREINIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		4.189.885,68
1/8150-400009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		5,25
1/8150-401009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		686,76
1/8150-728009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		263.445,00
1/8150-728049	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Heizung		72,00
1/8150-728059	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr		249,00
1/8150-728079	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung		572,00
1/8150-728129	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		24.994,41
1/8150-728219	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		256,20
1/8150-728349	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage		16.133,55
1/8150-728509	, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen EDV		17.792,90
1/8150-728709	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		3.885,00
1/8160-728609	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		16.972,75
1/8170-400009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGUNGSHALLEN)	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		10,81
1/8170-401009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGUNGSHALLEN)	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		404,23
1/8170-720309	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGUNGSHALLEN)	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		89.818,21
1/8170-728009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGUNGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		55.361,10
1/8170-728039	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGUNGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		19.929,25

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/8170-728049	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Heizung		288,00
1/8170-728129	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		24.332,74
1/8170-728219	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		11,50
1/8170-728509	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen EDV		8.640,86
1/8170-728709	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		1.833,00
1/8200-400009	WIRTSCHAFTSHÖFE	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		31,98
1/8200-401009	WIRTSCHAFTSHÖFE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		1.329,45
1/8200-728049	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Heizung		72,00
1/8200-728129	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		26.425,11
1/8200-728219	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		382,71
1/8200-728509	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen EDV		36.966,72
1/8200-728609	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		26.460,80
1/8200-728709	WIRTSCHAFTSHÖFE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		11.071,00
1/8210-728609	FUHRPARK	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		332.747,00
1/8280-728009	SONSTIGE MÄRKTE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		32.353,25
1/8280-728129	SONSTIGE MÄRKTE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		18.965,19
1/8280-728149	SONSTIGE MÄRKTE	Entgelte - int. Leistungen Heizung		256,00
1/8310-728009	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		7.692,00
1/8310-728039	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		6.031,86
1/8400-728009	GRUNDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		84,50
1/8400-728039	GRUNDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		995,83
1/8400-728119	GRUNDBESITZ	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		22.000,00
1/8510-720309	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		339.583,08
1/8510-728119	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		14.500,00
1/8510-728509	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		15.203,54
1/8510-728709	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		611,00
1/8510-728979	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen 2.6120.817019		447.400,00
1/8510-729109	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.8111.829009		582.661,63
1/8510-729209	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.8112.829009		987.705,18
1/8510-729309	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.8513.829109		2.082.791,96
1/8513-401009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		78,24
1/8513-720309	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		95.694,20
1/8513-728009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		623,75
1/8513-728039	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		116,25
1/8513-728119	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		500,00
1/8513-728129	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung		27.303,41
1/8513-728219	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		57,50
1/8513-728509	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen EDV		17.831,20
1/8513-728709	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		3.224,00
1/8520-401009	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		102,46
1/8520-720309	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		285.771,84
1/8520-728119	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Vermessung		1.000,00
1/8520-728219	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		115,00
1/8520-728349	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage		6.700,63
1/8520-728509	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		7.152,06
1/8520-728709	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		830,00
1/8520-729109	BETRIEBE - MÜLLBESEITIGUNG	Sonstige Ausgaben - 2.5270.829009		14.040,72
1/8592-728149	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)	Entgelte - int. Leistungen Heizung		32,00
1/8593-728039	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		13.789,44

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/8941-728509	BAMBERGSÄLE	Entgelte - int. Leistungen EDV		3.891,08
1/8941-728709	BAMBERGSÄLE	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		684,00
1/9000-400009	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro		280,49
1/9000-401009	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro		12.335,09
1/9000-728219	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Druckerei		7.184,28
1/9000-728509	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen EDV		97.879,87
1/9000-728709	GG 3 - FINANZVERWALTUNG	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage		3.093,00
2/0100+817309	ZENTRALAMT (MAGISTRATSDIREKTION)	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - VKB	1.049.667,89	
2/0130+810009	KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)	Leistungserlöse - int. Leistungen	100.570,29	
2/0152+829009	AMTSBLATT	Sonstige Einnahmen - int. Leistungen - 1.0152.728909	3.916,54	
2/0160+810219	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen	52.554,07	
2/0160+810509	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen EDV	1.392.431,92	
2/0160+810709	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen Telefonanlage	87.269,00	
2/0320+817119	VERMESSUNGSAMT	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen Vermessung	151.500,00	
2/0330+817009	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	9.891,47	
2/0330+817109	HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - 1.0290.720009	7.857,30	
2/1630+817009	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	2.225,20	
2/1630+824109	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	3.670,00	
2/2110+824109	VOLKSSCHULEN	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	32.023,49	
2/2110+824119	VOLKSSCHULEN	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 4/SF	372,50	
2/2120+824119	HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen 4/SF	186,67	
2/2400+813009	KINDERGÄRTEN	Nebenerlöse - int. Leistungen - 1.2500.728919	60.867,58	
2/2621+824109	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	11.462,58	
2/3690+817009	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	1.651,50	
2/5160+817009	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	86.501,40	
2/5270+829009	MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)	Sonstige Einnahmen - 1.8520.729109	14.040,72	
2/6120+817019	GEMEINDESTRASSEN	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen - 1.8510.728979	447.400,00	
2/6120+817109	GEMEINDESTRASSEN	Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Intern	1.840,08	
2/6400+817009	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	32,00	
2/8011+817129	GEBÄUDEREINIGUNG	Kostenbeiträge (-Ers.) - Leistungen Gebäudereinigung	2.100.796,17	
2/8111+829009	ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAKKER S	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729109	582.661,63	
2/8112+829009	ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729209	987.705,18	
2/8140+810009	STRASSENREINIGUNG	Leistungserlöse - int. Leistungen	2.100,50	
2/8150+810009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Leistungserlöse - int. Leistungen HHV	110.261,28	
2/8150+810109	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Leistungserlöse - int. Leistungen BGA	165.253,13	
2/8150+817009	PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen	265,36	
2/8170+810009	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Leistungserlöse - int. Leistungen - 1.3620.728339	27.359,10	
2/8170+824109	FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUMGSHALLEN)	Einnahmen aus d.Vermietung - int. Leistungen - 1.0220.728339	363,36	
2/8200+810009	WIRTSCHAFTSHÖFE	Leistungserlöse - int. Leistungen	5.894.855,53	
2/8200+824109	WIRTSCHAFTSHÖFE	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen	9.299,08	
2/8210+810009	FUHRPARK	Leistungserlöse - int. Leistungen	1.223.434,19	
2/8513+813009	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Nebenerlöse - int. Leistungen	25.066,74	
2/8513+829109	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729309	2.082.791,96	
2/8941+810009	BAMBERGSÄLE	Leistungserlöse - int. Leistungen	28.404,70	
	Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen		16.758.550,11	16.738.158,09
	Gesamtsumme		16.758.550,11	16.738.158,09

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
Deckungsring 101					
1/0180-010000	Gebäude	101	0,00	100,00	100,00
-042000	Amtsausstattung	101	0,00	100,00	100,00
-298502	Rücklage (Geb.R.) - KFA	101	402.932,45	179.900,00	-223.032,45
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	101	0,00	100,00	100,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	101	32,16	100,00	67,84
-403000	Handelswaren	101	418,78	2.000,00	1.581,22
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	101	0,00	500,00	500,00
-614000	Instandh.von Gebäuden	101	0,00	300,00	300,00
-657000	Geldverkehrsspesen	101	0,00	100,00	100,00
-710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	101	7.639,38	5.500,00	-2.139,38
-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	101	0,00	400,00	400,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	101	4.985,30	3.700,00	-1.285,30
-768000	Leistungen bei Mutterschaft	101	0,00	3.000,00	3.000,00
-768010	Bestattungskostenbeitrag	101	0,00	100,00	100,00
-768020	Ausserordentliche Leistungen	101	48.922,15	32.000,00	-16.922,15
-768030	Erweiterte Heilbehandlung	101	165.966,49	162.000,00	-3.966,49
-768040	Heilmittel	101	303.964,30	321.000,00	17.035,70
-768050	Heilbehelfe	101	105.034,55	110.000,00	4.965,45
-768060	Krankentransporte, Fahrtkostenrückersätze	101	20.172,30	15.000,00	-5.172,30
-768070	Ärztliche Hilfe	101	477.943,20	590.000,00	112.056,80
-768080	Zahnbehandlung und Zahnersatz	101	143.858,68	190.000,00	46.141,32
-768110	Anstaltspflege	101	616.170,67	700.000,00	83.829,33
Summe OH-Deckungsring 101			2.298.040,41	2.315.900,00	-252.518,07
					270.377,66
Deckungsring 102					
1/1790-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	102	0,00	1.000,00	1.000,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	102	0,00	500,00	500,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	102	0,00	1.000,00	1.000,00
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	102	0,00	500,00	500,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	102	0,00	500,00	500,00
-631000	Telekommunikationsdienste	102	0,00	500,00	500,00
-700000	Mietzinse	102	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	102	0,00	1.600,00	1.600,00
Summe OH-Deckungsring 102			0,00	5.700,00	0,00
					5.700,00
Deckungsring 103					
1/4110-751001	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Bezirksverwaltung	103	1.171.057,84	1.240.000,00	68.942,16
-751201	Lfd.Transfers an Länder - Allg. SH. Kopfquote	103	4.600.865,37	4.330.000,00	-270.865,37
-751401	Lfd.Transfers an Länder - Sozialprojekte K-SHG	103	66.413,98	79.000,00	12.586,02
-751501	Lfd.Transfers an Länder - Frauenhäuser	103	96.387,30	103.000,00	6.612,70
-751601	Lfd.Transfers an Länder - Jugendnotschlafstelle	103	0,00	20.000,00	20.000,00
1/4130-751001	Lfd.Transfers an Länder - Behindertenhilfe	103	4.095.402,35	3.920.000,00	-175.402,35
1/4291-751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Hauskrankenhilfe	103	1.700.944,27	1.671.000,00	-29.944,27
-751101	Lfd.Transfers an Länder - Drogenberatung	103	65.158,27	66.000,00	841,73
1/4393-751001	Lfd.Transfers an Länder - Heim- und Pflegekinder	103	2.790.197,42	3.020.000,00	229.802,58
-751101	Lfd.Transfers an Länder - Beratungsdienste	103	441.763,08	443.000,00	1.236,92

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
1/4411-751001	Lfd.Transfers an Länder - Hilfe in bes. Lebenslagen, HKZ	103	262.480,30	234.000,00	-28.480,30
1/5300-751001	Lfd.Transfers an Länder - Rettungswesen	103	254.421,81	283.000,00	28.578,19
-751101	Lfd.Transfers an Länder - Rettungsdienst Förderungsges.	103	425.106,72	481.000,00	55.893,28
	Summe OH-Deckungsring 103		15.970.198,71	15.890.000,00	-504.692,29
					424.493,58
Deckungsring 105					
1/0130-042000	Amtsausstattung	105	0,00	100,00	100,00
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	105	5.489,19	6.500,00	1.010,81
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	105	832,41	1.500,00	667,59
-403000	Handelswaren	105	1.604,02	5.000,00	3.395,98
-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	105	87.965,20	122.000,00	34.034,80
-457000	Druckwerke	105	20.653,11	28.000,00	7.346,89
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	105	3.049,41	7.000,00	3.950,59
-620000	Personen- und Gütertransporte	105	0,00	200,00	200,00
-642000	Beratungskosten	105	0,00	100,00	100,00
-700000	Mietzinse	105	0,00	100,00	100,00
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	105	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	105	3.471,25	3.900,00	428,75
	Summe OH-Deckungsring 105		123.064,59	174.500,00	0,00
					51.435,41
Deckungsring 106					
1/3800-755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	106	3.357,48	5.000,00	1.642,52
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	106	170.000,00	170.000,00	0,00
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	106	0,00	100,00	100,00
	Summe OH-Deckungsring 106		173.357,48	175.100,00	0,00
					1.742,52
Deckungsring 107					
1/7100-611000	Instandh.von Straßenbauten	107	0,00	100,00	100,00
-775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	107	10.308,96	15.000,00	4.691,04
-778000	Kap.Transfers an private Haushalte	107	2.500,00	100,00	-2.400,00
	Summe OH-Deckungsring 107		12.808,96	15.200,00	-2.400,00
					4.791,04
Deckungsring 108					
1/0630-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	108	71,34	100,00	28,66
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	108	2.115,62	3.000,00	884,38
-452000	Treibstoffe	108	0,00	100,00	100,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	108	7.727,20	25.000,00	17.272,80
-620100	Personen- und Gütertransporte	108	0,00	100,00	100,00
-631000	Telekommunikationsdienste	108	60,00	100,00	40,00
-700000	Mietzinse	108	907,28	1.000,00	92,72
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	108	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	108	20.287,10	40.000,00	19.712,90

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	108	0,00	100,00	100,00
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	108	0,00	100,00	100,00
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	108	0,00	100,00	100,00
-785000	Kap.Transfers an das Ausland	108	0,00	100,00	100,00
	Summe OH-Deckungsring 108		31.168,54	69.900,00	0,00
					38.731,46
Deckungsring 109					
1/2400-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	109	44.502,80	39.000,00	-5.502,80
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	109	4.485,52	13.500,00	9.014,48
-430000	Lebensmittel	109	188.244,86	200.000,00	11.755,14
-452000	Treibstoffe	109	231,57	1.500,00	1.268,43
-613100	Instandh.von Grundstückseinrichtungen	109	187,67	2.000,00	1.812,33
-614100	Instandh.von Gebäuden	109	5.620,67	3.200,00	-2.420,67
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	109	0,00	1.000,00	1.000,00
-617000	Instandh.von Fahrzeugen	109	0,00	2.000,00	2.000,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	109	14.006,77	10.900,00	-3.106,77
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	109	14.047,37	14.900,00	852,63
-620000	Personen- und Gütertransporte	109	1.253,00	4.200,00	2.947,00
-700000	Mietzinse	109	16.633,42	16.000,00	-633,42
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	109	54,60	700,00	645,40
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	109	36.365,43	36.900,00	534,57
1/2500-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	109	6.679,14	9.000,00	2.320,86
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	109	1.138,43	2.500,00	1.361,57
-613100	Instandh.von Grundstückseinrichtungen	109	0,00	1.000,00	1.000,00
-614100	Instandh.von Gebäuden	109	0,00	600,00	600,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	109	1.551,02	1.600,00	48,98
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	109	3.615,12	4.000,00	384,88
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	109	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	109	1.315,52	5.000,00	3.684,48
	Summe OH-Deckungsring 109		339.932,91	369.600,00	-11.663,66
					41.330,75
Deckungsring 110					
1/2810-642000	Beratungskosten	110	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	110	0,00	100,00	100,00
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	110	1.176.564,00	1.500.000,00	323.436,00
-768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	110	0,00	5.000,00	5.000,00
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	110	325.578,00	400.000,00	74.422,00
	Summe OH-Deckungsring 110		1.502.142,00	1.905.200,00	0,00
					403.058,00
Deckungsring 112					
1/8513-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	112	5.562,23	1.500,00	-4.062,23
-042000	Amtsausstattung	112	14.249,94	13.500,00	-749,94
-050000	Sonderanlagen	112	4.422,00	5.000,00	578,00
-070000	Aktivierungsfähige Rechte	112	0,00	100,00	100,00
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	112	17.643,88	9.000,00	-8.643,88

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	112	286.114,72	340.000,00	53.885,28
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	112	0,00	10.000,00	10.000,00
-451000	Brennstoffe	112	121,50	10.000,00	9.878,50
-452000	Treibstoffe	112	2.062,26	2.500,00	437,74
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	112	1.710,55	6.000,00	4.289,45
-612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	112	3.201,94	1.000,00	-2.201,94
-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	112	25.582,24	36.500,00	10.917,76
-614000	Instandh.von Gebäuden	112	23.816,00	20.500,00	-3.316,00
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	112	5.850,83	8.000,00	2.149,17
-617000	Instandh.von Fahrzeugen	112	2.030,76	7.500,00	5.469,24
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	112	3.279,78	8.500,00	5.220,22
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	112	234.326,60	154.000,00	-80.326,60
-620000	Personen- und Gütertransporte	112	0,00	1.000,00	1.000,00
-631000	Telekommunikationsdienste	112	0,00	100,00	100,00
-640000	Rechtskosten	112	0,00	1.000,00	1.000,00
-700000	Mietzinse	112	2.246,58	7.500,00	5.253,42
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	112	82,70	600,00	517,30
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	112	17.192,38	17.500,00	307,62
-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	112	570,00	900,00	330,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	112	617.568,10	679.500,00	61.931,90
	Summe OH-Deckungsring 112		1.267.634,99	1.341.700,00	-99.300,59
					173.365,60

Deckungsring 113

1/0160-042000	Amtsausstattung	113	44.522,78	48.000,00	3.477,22
-070000	Aktivierungsfähige Rechte	113	0,00	100,00	100,00
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	113	6.695,70	7.500,00	804,30
-400700	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Telefon	113	217,09	700,00	482,91
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	113	5.722,10	2.200,00	-3.522,10
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	113	5.037,01	4.000,00	-1.037,01
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	113	4.265,09	3.900,00	-365,09
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	113	3.564,51	2.500,00	-1.064,51
-618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.0160.829000	113	0,00	5.500,00	5.500,00
-618700	Instandh.von sonstigen Anlagen - Telefon	113	7.862,55	9.000,00	1.137,45
-631000	Telekommunikationsdienste	113	19.786,24	23.000,00	3.213,76
-700000	Mietzinse	113	66.936,91	66.000,00	-936,91
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	113	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	113	274.045,01	293.000,00	18.954,99
-728700	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	113	4.852,67	5.500,00	647,33
	Summe OH-Deckungsring 113		443.507,66	471.000,00	-6.925,62
					34.417,96

Deckungsring 114

1/2850-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	114	0,00	100,00	100,00
-042000	Amtsausstattung	114	5.860,60	8.400,00	2.539,40
-042100	Amtsausstattung	114	2.135,00	3.000,00	865,00
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	114	4.363,29	5.900,00	1.536,71
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	114	1.835,76	4.800,00	2.964,24
-403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	114	7.317,96	7.700,00	382,04

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	114	0,00	100,00	100,00
-452000	Treibstoffe	114	0,00	100,00	100,00
-457000	Druckwerke	114	2.485,15	2.800,00	314,85
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	114	2.334,50	2.400,00	65,50
-601000	Gas	114	3.070,00	3.300,00	230,00
-603000	Wärme	114	5.429,79	5.400,00	-29,79
-614100	Instandh.von Gebäuden	114	0,00	5.100,00	5.100,00
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	114	82,91	200,00	117,09
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	114	556,86	500,00	-56,86
-620000	Personen- und Gütertransporte	114	0,00	100,00	100,00
-631000	Telekommunikationsdienste	114	1.144,35	2.100,00	955,65
-700000	Mietzinse	114	8.726,81	10.000,00	1.273,19
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	114	1.275,66	1.500,00	224,34
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	114	4.982,51	5.100,00	117,49
-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	114	244,00	300,00	56,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	114	23.856,97	32.400,00	8.543,03
-780000	Lfd.Transfers an das Ausland	114	15,00	100,00	85,00
	Summe OH-Deckungsring 114		75.717,12	101.400,00	-86,65
					25.769,53
	Deckungsring 115				
1/4241-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	115	0,00	100,00	100,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	115	0,00	500,00	500,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	115	942,00	3.600,00	2.658,00
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	115	0,00	500,00	500,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	115	0,00	100,00	100,00
-700000	Mietzinse	115	240,00	3.000,00	2.760,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	115	9.004,30	10.000,00	995,70
	Summe OH-Deckungsring 115		10.186,30	17.800,00	0,00
					7.613,70
	Deckungsring 116				
1/3620-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	116	363,00	11.200,00	10.837,00
-403000	Handelswaren	116	9.358,40	500,00	-8.858,40
-619100	Instandh.von Sonderanlagen	116	2.253,30	4.000,00	1.746,70
	Summe OH-Deckungsring 116		11.974,70	15.700,00	-8.858,40
					12.583,70
	Deckungsring 117				
1/0190-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	117	1.294,72	100,00	-1.194,72
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	117	7.382,80	4.000,00	-3.382,80
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	117	110.889,91	80.000,00	-30.889,91
-403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	117	4.476,40	4.000,00	-476,40
-620000	Personen- und Gütertransporte	117	7.201,00	5.000,00	-2.201,00
-620010	Personen- und Gütertransporte - Dritte	117	880,00	500,00	-380,00
-700000	Mietzinse	117	10.458,51	16.000,00	5.541,49
-700010	Mietzinse - Dritte	117	24.420,15	7.000,00	-17.420,15
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	117	369,20	300,00	-69,20

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	117	125.098,23	145.000,00	19.901,77
-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Veranstaltungen von Dritten	117	9.158,00	10.000,00	842,00
-728100	Entgelte für sonst. Leistungen - Kongresse/Tagungen Dritter	117	17.409,00	25.000,00	7.591,00
	Summe OH-Deckungsring 117		319.037,92	296.900,00	-56.014,18
					33.876,26
Deckungsring 118					
1/2591-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	118	9.183,58	3.000,00	-6.183,58
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	118	10.943,71	15.000,00	4.056,29
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	118	17.912,46	30.000,00	12.087,54
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	118	1.709,68	2.400,00	690,32
-601000	Gas	118	4.972,00	4.500,00	-472,00
-614100	Instandh.von Gebäuden	118	31,16	1.500,00	1.468,84
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	118	5,87	1.500,00	1.494,13
-620000	Personen- und Gütertransporte	118	370,00	2.000,00	1.630,00
-631000	Telekommunikationsdienste	118	1.918,80	800,00	-1.118,80
-690000	Schadensfälle	118	168,00	100,00	-68,00
-700000	Mietzinse	118	24.288,08	10.000,00	-14.288,08
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	118	323,18	1.000,00	676,82
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	118	3.447,96	3.000,00	-447,96
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	118	142.645,37	150.000,00	7.354,63
	Summe OH-Deckungsring 118		217.919,85	224.800,00	-22.578,42
					29.458,57
Deckungsring 119					
1/3220-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	119	258,38	600,00	341,62
-403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	119	6.769,62	7.000,00	230,38
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	119	11.356,95	14.500,00	3.143,05
-457000	Druckwerke	119	7.913,79	18.000,00	10.086,21
-620000	Personen- und Gütertransporte	119	0,00	2.000,00	2.000,00
-620040	Personen- und Gütertransporte - Einnahme 2.3220.810040	119	2.063,64	3.000,00	936,36
-700000	Mietzinse	119	42.455,37	59.000,00	16.544,63
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	119	72,80	200,00	127,20
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119	262.794,68	296.100,00	33.305,32
-728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Einnahme 2.3220.810040	119	6.794,09	8.000,00	1.205,91
	Summe OH-Deckungsring 119		340.479,32	408.400,00	0,00
					67.920,68
Deckungsring 120					
1/3240-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	120	1.511,92	400,00	-1.111,92
-403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	120	1.138,76	100,00	-1.038,76
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	120	15.673,88	14.600,00	-1.073,88
-457000	Druckwerke	120	7.119,03	16.600,00	9.480,97
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	120	221,47	1.000,00	778,53
-620000	Personen- und Gütertransporte	120	5.741,79	10.000,00	4.258,21
-620040	Personen- und Gütertransporte - Einnahme 2.3240.810040	120	1.700,00	3.000,00	1.300,00
-620100	Personen-/Gütertransporte (erw. ABO) - 2.3240.810100	120	2.000,00	3.000,00	1.000,00
-700000	Mietzinse	120	93.626,94	113.600,00	19.973,06

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	120	163,08	400,00	236,92
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	120	345.241,20	344.500,00	-741,20
-728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Einnahme 2.3240.810040	120	5.402,36	5.500,00	97,64
-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.3240.810100	120	18.549,09	25.000,00	6.450,91
	Summe OH-Deckungsring 120		498.089,52	537.700,00	-3.965,76
					43.576,24
	Deckungsring 122				
1/0150-042300	Amtsausstattung	122	0,00	100,00	100,00
-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	122	0,00	100,00	100,00
-401300	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	122	5.258,07	100,00	-5.158,07
-403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	122	13.661,10	15.000,00	1.338,90
-700300	Mietzinse	122	286,40	100,00	-186,40
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	122	223,60	100,00	-123,60
-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	122	69.280,17	74.000,00	4.719,83
	Summe OH-Deckungsring 122		88.709,34	89.500,00	-5.468,07
					6.258,73
	Deckungsring 123				
1/1800-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	123	0,00	2.500,00	2.500,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	123	0,00	1.000,00	1.000,00
-690000	Schadensfälle	123	0,00	100,00	100,00
-700000	Mietzinse	123	0,00	500,00	500,00
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	123	0,00	200,00	200,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	123	1.168,70	1.700,00	531,30
	Summe OH-Deckungsring 123		1.168,70	6.000,00	0,00
					4.831,30
	Deckungsring 125				
1/1330-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	125	1.365,24	1.200,00	-165,24
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	125	1.175,71	1.200,00	24,29
-452000	Treibstoffe	125	670,42	900,00	229,58
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	125	1.704,10	1.500,00	-204,10
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	125	0,00	100,00	100,00
-617000	Instandh.von Fahrzeugen	125	1.747,61	500,00	-1.247,61
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	125	0,00	100,00	100,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	125	138,52	100,00	-38,52
-700000	Mietzinse	125	6.000,08	6.100,00	99,92
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	125	16.494,43	17.700,00	1.205,57
	Summe OH-Deckungsring 125		29.296,11	29.400,00	-1.655,47
					1.759,36
	Deckungsring 126				
1/0101-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	126	0,00	100,00	100,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	126	6.096,00	8.600,00	2.504,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	126	98,78	700,00	601,22

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-642000	Beratungskosten	126	0,00	700,00	700,00
-700000	Mietzinse	126	4.019,01	5.400,00	1.380,99
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	126	689,09	100,00	-589,09
-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	126	5.425,78	17.000,00	11.574,22
1/0910-700000	Mietzinse	126	0,00	100,00	100,00
-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	126	37.139,71	39.000,00	1.860,29
Summe OH-Deckungsring 126			53.468,37	71.700,00	-589,09
					18.820,72
Deckungsring 127					
1/7820-042000	Amtsausstattung	127	0,00	100,00	100,00
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	127	103,50	100,00	-3,50
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	127	578,36	4.000,00	3.421,64
-403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	127	0,00	100,00	100,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	127	2.661,59	9.200,00	6.538,41
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	127	1.606,99	1.800,00	193,01
-620000	Personen- und Gütertransporte	127	607,28	500,00	-107,28
-642000	Beratungskosten	127	14.775,00	9.000,00	-5.775,00
-700000	Mietzinse	127	3.959,10	5.500,00	1.540,90
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	127	0,00	500,00	500,00
-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	127	1.900,00	2.500,00	600,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	127	21.575,56	70.000,00	48.424,44
-755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	127	80.375,00	79.000,00	-1.375,00
-755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	127	650.632,66	664.000,00	13.367,34
-755030	Lfd.Transfers an Unternehmungen	127	60.000,00	30.000,00	-30.000,00
-756000	Lfd.Transfers an Finanzunternehmungen	127	0,00	100,00	100,00
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	127	121.529,00	108.000,00	-13.529,00
-768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	127	0,00	100,00	100,00
-770001	Kap.Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	127	0,00	100,00	100,00
-773001	Kap.Transfers an Sozialversicherungsträger	127	0,00	100,00	100,00
-775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	127	121.500,00	200.000,00	78.500,00
-775010	Kap.Transfers an Unternehmungen	127	169.377,59	10.000,00	-159.377,59
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	127	0,00	100,00	100,00
-777010	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	127	0,00	100,00	100,00
-778000	Kap.Transfers an private Haushalte	127	0,00	100,00	100,00
Summe OH-Deckungsring 127			1.251.181,63	1.195.000,00	-210.167,37
					153.985,74
Deckungsring 130					
1/8170-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	130	6.962,95	6.500,00	-462,95
-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens - BGA	130	229,24	2.500,00	2.270,76
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	130	5.252,21	6.200,00	947,79
-401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	130	220,20	600,00	379,80
-403000	Handelswaren	130	2.044,50	10.000,00	7.955,50
-403010	Handelswaren - 2.8170.803010 - BGA	130	19.186,39	19.500,00	313,61
-403410	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - BGA	130	528,00	1.000,00	472,00
-452000	Treibstoffe	130	5.412,18	6.800,00	1.387,82
-452010	Treibstoffe - BGA	130	46,64	1.100,00	1.053,36
-455010	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - BGA	130	0,00	100,00	100,00

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	130	488,15	900,00	411,85
-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	130	19.619,01	25.300,00	5.680,99
-614000	Instandh.von Gebäuden	130	16.663,75	21.500,00	4.836,25
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	130	19.962,99	17.000,00	-2.962,99
-616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - BGA	130	70,00	800,00	730,00
-617000	Instandh.von Fahrzeugen	130	0,00	1.000,00	1.000,00
-617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	130	1.537,69	1.500,00	-37,69
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	130	1.059,19	400,00	-659,19
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	130	7.564,86	3.000,00	-4.564,86
-620000	Personen- und Gütertransporte	130	0,00	100,00	100,00
-631000	Telekommunikationsdienste	130	2.310,27	2.800,00	489,73
-690000	Schadensfälle	130	0,00	1.000,00	1.000,00
-700000	Mietzinse	130	9.061,00	9.100,00	39,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130	146.397,68	123.500,00	-22.897,68
-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	130	10,00	1.000,00	990,00
-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg Lieferung/Leistung	130	7.281,36	11.000,00	3.718,64
	Summe OH-Deckungsring 130		271.908,26	274.200,00	-31.585,36
					33.877,10
	Deckungsring 131				
1/6123-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	131	134,94	300,00	165,06
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	131	282,49	4.000,00	3.717,51
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	131	4.209,83	100,00	-4.109,83
-452000	Treibstoffe	131	613,80	500,00	-113,80
-611000	Instandh.von Straßenbauten	131	0,00	1.400,00	1.400,00
-617000	Instandh.von Fahrzeugen	131	1.940,58	1.200,00	-740,58
-617100	Instandh.von Fahrzeugen - 2.6123.829000	131	0,00	1.500,00	1.500,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	131	542,06	1.000,00	457,94
-619100	Instandh.von Sonderanlagen	131	0,00	5.000,00	5.000,00
-619200	Instandh.von Sonderanlagen - 2.6123.829000	131	982,74	6.900,00	5.917,26
-631000	Telekommunikationsdienste	131	2.578,15	8.000,00	5.421,85
-700000	Mietzinse	131	540,00	600,00	60,00
-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	131	471.249,85	523.400,00	52.150,15
	Summe OH-Deckungsring 131		483.074,44	553.900,00	-4.964,21
					75.789,77
	Deckungsring 132				
1/5200-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	132	0,00	20.000,00	20.000,00
-778000	Kap.Transfers an private Haushalte	132	73.025,22	100.000,00	26.974,78
	Summe OH-Deckungsring 132		73.025,22	120.000,00	0,00
					46.974,78
	Deckungsring 134				
1/0610-755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	134	9.700,00	2.800,00	-6.900,00
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	134	28.974,00	26.500,00	-2.474,00
-768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	134	300,00	500,00	200,00
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	134	49.890,00	500,00	-49.390,00

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
Summe OH-Deckungsring 134			88.864,00	30.300,00	-58.764,00
					200,00
Deckungsring 135					
1/2110-601000	Gas	135	15.790,62	16.000,00	209,38
-603000	Wärme	135	214.348,07	207.300,00	-7.048,07
1/2120-603000	Wärme	135	224.397,59	218.000,00	-6.397,59
1/2130-603000	Wärme	135	38.212,37	27.000,00	-11.212,37
1/2140-603000	Wärme	135	37.405,16	32.000,00	-5.405,16
Summe OH-Deckungsring 135			530.153,81	500.300,00	-30.063,19
					209,38
Deckungsring 136					
1/8510-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	136	0,00	1.000,00	1.000,00
-042000	Amtsausstattung	136	0,00	5.000,00	5.000,00
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	136	4.393,35	4.000,00	-393,35
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	136	421,28	500,00	78,72
-452000	Treibstoffe	136	2.446,95	3.400,00	953,05
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	136	945,42	1.000,00	54,58
-612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	136	301.641,22	318.900,00	17.258,78
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	136	126,91	1.000,00	873,09
-617000	Instandh.von Fahrzeugen	136	1.611,02	3.000,00	1.388,98
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	136	2.261,90	2.000,00	-261,90
-700000	Mietzinse	136	669,01	800,00	130,99
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	136	14,30	100,00	85,70
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	136	17.938,80	60.700,00	42.761,20
Summe OH-Deckungsring 136			332.470,16	401.400,00	-655,25
					69.585,09
Deckungsring 137					
1/8520-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	137	529,30	300,00	-229,30
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	137	251,30	6.500,00	6.248,70
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	137	3.126,23	9.000,00	5.873,77
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	137	6.319,01	17.500,00	11.180,99
-612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	137	676,17	1.000,00	323,83
-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	137	1.867,65	5.000,00	3.132,35
-614000	Instandh.von Gebäuden	137	0,00	3.000,00	3.000,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	137	2.493,76	2.500,00	6,24
-620000	Personen- und Gütertransporte	137	87.941,99	75.600,00	-12.341,99
-700000	Mietzinse	137	254.204,88	253.700,00	-504,88
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	137	3.021,80	100,00	-2.921,80
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	137	3.045,47	2.900,00	-145,47
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	137	3.291.978,15	3.296.900,00	4.921,85
-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	137	3.084.421,61	3.075.300,00	-9.121,61
Summe OH-Deckungsring 137			6.739.877,32	6.749.300,00	-25.265,05
					34.687,73

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
Deckungsring 139					
1/9000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	139	13,86	400,00	386,14
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	139	1.439,25	1.900,00	460,75
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	139	5.329,15	5.400,00	70,85
-620000	Personen- und Gütertransporte	139	1.071,63	1.500,00	428,37
-642000	Beratungskosten	139	7.161,19	28.000,00	20.838,81
-700000	Mietzinse	139	0,00	400,00	400,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	139	11.150,00	16.000,00	4.850,00
	Summe OH-Deckungsring 139		26.165,08	53.600,00	0,00
					27.434,92
Deckungsring 140					
1/0320-042000	Amtsausstattung	140	245,44	100,00	-145,44
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	140	118,99	300,00	181,01
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	140	2.099,86	1.500,00	-599,86
-452000	Treibstoffe	140	468,17	600,00	131,83
-617000	Instandh.von Fahrzeugen	140	0,00	1.000,00	1.000,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	140	0,00	2.000,00	2.000,00
-700000	Mietzinse	140	960,00	1.000,00	40,00
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	140	8.056,70	10.500,00	2.443,30
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	140	6.372,88	10.000,00	3.627,12
	Summe OH-Deckungsring 140		18.322,04	27.000,00	-745,30
					9.423,26
Deckungsring 141					
1/8510-020010	Maschinen und maschinelle Anlagen - Hebeanlagen	141	558,33	2.000,00	1.441,67
-042010	Amtsausstattung - Hebeanlagen	141	0,00	2.500,00	2.500,00
-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - Hebeanlagen	141	324,92	1.000,00	675,08
-401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Hebeanlagen	141	650,64	1.500,00	849,36
-452010	Treibstoffe - BGA	141	712,25	1.400,00	687,75
-612010	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen - Hebeanlagen	141	4.281,35	2.500,00	-1.781,35
-616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - Hebeanlagen	141	6.177,01	5.000,00	-1.177,01
-617010	Instandh.von Fahrzeugen - BGA	141	773,36	2.000,00	1.226,64
-618010	Instandh.von sonstigen Anlagen - Hebeanlagen	141	937,40	1.500,00	562,60
-619010	Instandh.von Sonderanlagen - Hebeanlagen	141	2.897,71	5.000,00	2.102,29
-620010	Personen- und Gütertransporte - Hebeanlagen	141	0,00	100,00	100,00
-631010	Telekommunikationsdienste - Hebeanlagen	141	1.412,64	1.500,00	87,36
-701010	Pachtzinse - Hebeanlagen	141	34,91	100,00	65,09
-711010	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr./-anlagen gem.FAG - BGA	141	0,00	400,00	400,00
-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Hebeanlagen	141	1.657,27	5.500,00	3.842,73
	Summe OH-Deckungsring 141		20.417,79	32.000,00	-2.958,36
					14.540,57
Deckungsring 142					
1/4690-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	142	178,80	300,00	121,20
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	142	3.196,65	5.100,00	1.903,35
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	142	4.716,11	6.000,00	1.283,89

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	142	1.180,60	1.500,00	319,40
-620000	Personen- und Gütertransporte	142	0,00	1.000,00	1.000,00
-700000	Mietzinse	142	216,00	3.000,00	2.784,00
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	142	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	142	36.536,28	55.000,00	18.463,72
	Summe OH-Deckungsring 142		46.024,44	72.000,00	0,00
					25.975,56
	Deckungsring 143				
1/3000-755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	143	0,00	3.000,00	3.000,00
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	143	87.800,00	99.000,00	11.200,00
-768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	143	29.200,00	30.500,00	1.300,00
-775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	143	0,00	100,00	100,00
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	143	0,00	12.000,00	12.000,00
	Summe OH-Deckungsring 143		117.000,00	144.600,00	0,00
					27.600,00
	Deckungsring 145				
1/5220-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	145	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	145	0,00	100,00	100,00
	Summe OH-Deckungsring 145		0,00	200,00	0,00
					200,00
	Deckungsring 146				
1/5230-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	146	0,00	100,00	100,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	146	0,00	100,00	100,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	146	0,00	900,00	900,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	146	0,00	500,00	500,00
	Summe OH-Deckungsring 146		0,00	1.600,00	0,00
					1.600,00
	Deckungsring 148				
1/8390-759000	Lfd.Transfers an netto-veranschlagte Unternehmungen	148	33.459,79	44.500,00	11.040,21
-779000	Invest./Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	148	140.540,21	129.500,00	-11.040,21
	Summe OH-Deckungsring 148		174.000,00	174.000,00	-11.040,21
					11.040,21
	Deckungsring 151				
1/0240-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	151	0,00	1.000,00	1.000,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	151	2.763,99	5.000,00	2.236,01
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	151	0,00	100,00	100,00
-451000	Brennstoffe	151	0,00	100,00	100,00
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	151	649,12	1.500,00	850,88
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	151	0,00	100,00	100,00
-700000	Mietzinse	151	6.510,00	7.500,00	990,00

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	151	35.206,37	40.000,00	4.793,63
	Summe OH-Deckungsring 151		45.129,48	55.300,00	0,00
					10.170,52
	Deckungsring 152				
1/0104-042000	Amtsausstattung	152	0,00	100,00	100,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	152	80,13	700,00	619,87
-403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	152	158.909,20	138.300,00	-20.609,20
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	152	788,40	1.600,00	811,60
-620000	Personen- und Gütertransporte	152	0,00	100,00	100,00
-642000	Beratungskosten	152	0,00	400,00	400,00
-657000	Geldverkehrsspesen	152	0,00	200,00	200,00
-700000	Mietzinse	152	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	152	145,37	1.400,00	1.254,63
	Summe OH-Deckungsring 152		159.923,10	142.900,00	-20.609,20
					3.586,10
	Deckungsring 153				
1/0001-690000	Schadensfälle	153	0,00	100,00	100,00
-700000	Mietzinse	153	0,00	500,00	500,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	153	0,00	500,00	500,00
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	153	479.604,86	476.600,00	-3.004,86
	Summe OH-Deckungsring 153		479.604,86	477.700,00	-3.004,86
					1.100,00
	Deckungsring 154				
1/0150-042000	Amtsausstattung	154	15.934,79	10.000,00	-5.934,79
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	154	4.840,01	1.000,00	-3.840,01
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	154	616,76	2.000,00	1.383,24
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	154	8.686,26	8.000,00	-686,26
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	154	13,87	100,00	86,13
-700000	Mietzinse	154	1.440,18	500,00	-940,18
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	154	116.969,30	109.200,00	-7.769,30
-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	154	13.730,00	32.000,00	18.270,00
	Summe OH-Deckungsring 154		162.231,17	162.800,00	-19.170,54
					19.739,37
	Deckungsring 155				
1/0152-042000	Amtsausstattung	155	0,00	100,00	100,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	155	98.560,45	129.000,00	30.439,55
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	155	264,29	400,00	135,71
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	155	15.886,72	20.000,00	4.113,28
-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	155	39.281,91	36.000,00	-3.281,91
	Summe OH-Deckungsring 155		153.993,37	185.500,00	-3.281,91
					34.788,54

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
Deckungsring 156					
1/8150-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	156	37.380,69	50.300,00	12.919,31
-401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - BGA	156	389,26	500,00	110,74
-401900	Materialien - Innergem. Lieferung/Leistung	156	4.024,84	3.000,00	-1.024,84
-403000	Handelswaren	156	2.184,30	600,00	-1.584,30
-403100	Handelswaren - 2.8150.803100 - BGA	156	2.356,53	1.000,00	-1.356,53
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	156	23.924,33	19.500,00	-4.424,33
-420000	Pflanzliche Rohstoffe - BGA	156	6.147,27	7.200,00	1.052,73
-422000	Mineralische Rohstoffe - BGA	156	449,19	1.000,00	550,81
-425000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe - BGA	156	2.094,76	2.800,00	705,24
-452000	Treibstoffe	156	26.526,70	36.600,00	10.073,30
-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	156	8.165,29	6.500,00	-1.665,29
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	156	6.407,61	5.500,00	-907,61
-603000	Wärme	156	39.728,94	34.000,00	-5.728,94
-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	156	3.160,50	1.000,00	-2.160,50
-614000	Instandh.von Gebäuden	156	6.789,91	3.000,00	-3.789,91
-614900	Instandh.von Gebäuden - Innergem. Lieferung/Leistung	156	8.702,98	9.000,00	297,02
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	156	79.143,37	38.000,00	-41.143,37
-617000	Instandh.von Fahrzeugen	156	279,47	1.000,00	720,53
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	156	6.382,48	15.000,00	8.617,52
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	156	112.277,91	89.300,00	-22.977,91
-619900	Instandh.von Sonderanlagen - Innergem. Lieferung/Leistung	156	13.000,42	19.000,00	5.999,58
-620000	Personen- und Gütertransporte	156	5.404,58	500,00	-4.904,58
-690000	Schadensfälle	156	1.957,74	1.500,00	-457,74
-700000	Mietzinse	156	38.412,99	29.000,00	-9.412,99
-701000	Pachtzinse	156	3.701,79	3.800,00	98,21
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	156	1.013,35	900,00	-113,35
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	156	21.539,47	24.700,00	3.160,53
-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	156	814,00	800,00	-14,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	156	99.707,49	118.000,00	18.292,51
-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg Lieferung/Leistung	156	20.463,60	10.000,00	-10.463,60
	Summe OH-Deckungsring 156		582.531,76	533.000,00	-112.129,79
					62.598,03
Deckungsring 157					
1/8200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	157	46.389,90	54.200,00	7.810,10
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	157	17.084,02	16.500,00	-584,02
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	157	270,00	500,00	230,00
-452000	Treibstoffe	157	0,00	200,00	200,00
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	157	1.516,35	4.000,00	2.483,65
-603000	Wärme	157	77.513,00	66.000,00	-11.513,00
-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	157	3.533,21	500,00	-3.033,21
-614000	Instandh.von Gebäuden	157	24.552,09	25.200,00	647,91
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	157	886,77	4.000,00	3.113,23
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	157	1.551,02	800,00	-751,02
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	157	0,00	600,00	600,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	157	0,00	100,00	100,00
-690000	Schadensfälle	157	2.090,86	100,00	-1.990,86
-700000	Mietzinse	157	504,99	3.600,00	3.095,01

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	157	156,00	100,00	-56,00
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	157	0,00	1.800,00	1.800,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	157	12.590,04	25.000,00	12.409,96
	Summe OH-Deckungsring 157		188.638,25	203.200,00	-17.928,11
					32.489,86
Deckungsring 158					
1/0330-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	158	23,82	2.700,00	2.676,18
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	158	9.628,72	14.200,00	4.571,28
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	158	0,00	200,00	200,00
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	158	526,70	0,00	-526,70
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	158	0,00	100,00	100,00
	Summe OH-Deckungsring 158		10.179,24	17.200,00	-526,70
					7.547,46
Deckungsring 159					
1/0310-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	159	71,81	100,00	28,19
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	159	461,40	800,00	338,60
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	159	0,00	20.500,00	20.500,00
-617000	Instandh.von Fahrzeugen	159	79,90	100,00	20,10
-620000	Personen- und Gütertransporte	159	1.939,00	1.200,00	-739,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	159	4.409,34	7.500,00	3.090,66
	Summe OH-Deckungsring 159		6.961,45	30.200,00	-739,00
					23.977,55
Deckungsring 160					
1/3690-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	160	4.584,02	6.200,00	1.615,98
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	160	3.412,92	3.000,00	-412,92
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	160	79,93	100,00	20,07
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	160	1.112,81	1.900,00	787,19
-618100	Instandh.von sonstigen Anlagen - 2.3690.829000	160	0,00	600,00	600,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	160	1.231,00	2.200,00	969,00
-631000	Telekommunikationsdienste	160	0,00	100,00	100,00
-700000	Mietzinse	160	3.767,68	1.500,00	-2.267,68
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	160	228,25	900,00	671,75
	Summe OH-Deckungsring 160		14.416,61	16.500,00	-2.680,60
					4.763,99
Deckungsring 161					
1/6120-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	161	4.949,47	7.900,00	2.950,53
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	161	5.074,70	6.900,00	1.825,30
-452000	Treibstoffe	161	2.182,90	3.700,00	1.517,10
-611000	Instandh.von Straßenbauten	161	339.497,72	329.000,00	-10.497,72
-614000	Instandh.von Gebäuden	161	400,40	500,00	99,60
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	161	1.420,08	3.300,00	1.879,92
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	161	1.298,29	1.400,00	101,71

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	161	24,23	500,00	475,77
-620000	Personen- und Gütertransporte	161	3.213,25	400,00	-2.813,25
-700000	Mietzinse	161	2.338,73	6.800,00	4.461,27
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	161	9.736,99	10.000,00	263,01
	Summe OH-Deckungsring 161		370.136,76	370.400,00	-13.310,97
					13.574,21
Deckungsring 162					
1/6123-401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	162	0,00	2.300,00	2.300,00
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	162	3.929,69	3.000,00	-929,69
	Summe OH-Deckungsring 162		3.929,69	5.300,00	-929,69
					2.300,00
Deckungsring 163					
1/6400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	163	5.148,76	3.500,00	-1.648,76
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	163	15.208,44	14.300,00	-908,44
-452000	Treibstoffe	163	67,18	500,00	432,82
-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	163	31.575,97	42.900,00	11.324,03
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	163	5.819,12	2.100,00	-3.719,12
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	163	92,07	1.100,00	1.007,93
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	163	162.705,66	183.800,00	21.094,34
-700000	Mietzinse	163	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	163	20.569,14	10.800,00	-9.769,14
	Summe OH-Deckungsring 163		241.186,34	259.100,00	-16.045,46
					33.959,12
Deckungsring 165					
1/8140-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	165	6.892,44	7.000,00	107,56
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	165	17.960,28	16.600,00	-1.360,28
-451000	Brennstoffe	165	4.275,56	7.400,00	3.124,44
-452000	Treibstoffe	165	6.245,20	7.400,00	1.154,80
-601000	Gas	165	1.233,44	1.500,00	266,56
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	165	12.574,11	10.200,00	-2.374,11
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	165	12.876,09	15.500,00	2.623,91
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	165	154,52	1.000,00	845,48
-620000	Personen- und Gütertransporte	165	0,00	1.000,00	1.000,00
-690000	Schadensfälle	165	171,59	2.400,00	2.228,41
-700000	Mietzinse	165	24.925,18	19.800,00	-5.125,18
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	165	90,17	14.500,00	14.409,83
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	165	193.221,74	255.000,00	61.778,26
	Summe OH-Deckungsring 165		280.620,32	359.300,00	-8.859,57
					87.539,25
Deckungsring 166					
1/8210-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	166	10.625,03	9.400,00	-1.225,03
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	166	39.609,14	32.100,00	-7.509,14

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-452000	Treibstoffe	166	243.922,57	277.200,00	33.277,43
-614000	Instandh.von Gebäuden	166	0,00	100,00	100,00
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	166	167.362,56	99.200,00	-68.162,56
-617000	Instandh.von Fahrzeugen	166	160.489,14	135.300,00	-25.189,14
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	166	1.920,93	1.200,00	-720,93
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	166	0,00	200,00	200,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	166	930,57	200,00	-730,57
-700000	Mietzinse	166	6.255,48	2.900,00	-3.355,48
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	166	3.227,78	3.000,00	-227,78
-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	166	241,50	300,00	58,50
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	166	5.481,96	5.000,00	-481,96
	Summe OH-Deckungsring 166		640.066,66	566.100,00	-107.602,59
					33.635,93
	Deckungsring 167				
1/8160-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	167	5.353,02	8.000,00	2.646,98
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	167	234.061,13	268.000,00	33.938,87
	Summe OH-Deckungsring 167		239.414,15	276.000,00	0,00
					36.585,85
	Deckungsring 168				
1/1300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	168	663,18	700,00	36,82
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	168	456,17	600,00	143,83
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	168	4.352,01	10.000,00	5.647,99
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	168	37,44	300,00	262,56
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	168	1.462,84	2.000,00	537,16
	Summe OH-Deckungsring 168		6.971,64	13.600,00	0,00
					6.628,36
	Deckungsring 169				
1/8280-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	169	357,62	300,00	-57,62
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	169	1.659,22	500,00	-1.159,22
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	169	0,00	800,00	800,00
-614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8280.829000	169	0,00	7.000,00	7.000,00
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	169	0,00	200,00	200,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	169	3.485,16	2.000,00	-1.485,16
-620000	Personen- und Gütertransporte	169	800,00	1.000,00	200,00
-700000	Mietzinse	169	18.596,39	21.000,00	2.403,61
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	169	214,40	400,00	185,60
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	169	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	169	2.805,27	3.100,00	294,73
	Summe OH-Deckungsring 169		27.918,06	36.400,00	-2.702,00
					11.183,94
	Deckungsring 170				
1/0940-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	170	1.790,35	1.500,00	-290,35

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	170	1.288,77	1.800,00	511,23
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	170	2.610,76	3.000,00	389,24
	Summe OH-Deckungsring 170		5.689,88	6.300,00	-290,35
					900,47
	Deckungsring 171				
1/2620-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	171	721,64	500,00	-221,64
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	171	15.472,93	36.500,00	21.027,07
-451000	Brennstoffe	171	2.486,23	3.000,00	513,77
-601000	Gas	171	1.906,67	3.500,00	1.593,33
-603000	Wärme	171	7.950,93	6.300,00	-1.650,93
-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	171	345,37	15.000,00	14.654,63
-614000	Instandh.von Gebäuden	171	14.332,68	12.000,00	-2.332,68
-614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2620.829000	171	0,00	1.500,00	1.500,00
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	171	0,00	500,00	500,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	171	0,00	300,00	300,00
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	171	6.586,88	6.200,00	-386,88
-620000	Personen- und Gütertransporte	171	0,00	800,00	800,00
-631000	Telekommunikationsdienste	171	415,96	500,00	84,04
-700000	Mietzinse	171	205,80	1.000,00	794,20
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	171	1.091,50	1.000,00	-91,50
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	171	55.534,05	39.300,00	-16.234,05
-720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	171	11.226,00	13.500,00	2.274,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	171	12.571,24	10.000,00	-2.571,24
	Summe OH-Deckungsring 171		130.847,88	151.400,00	-23.488,92
					44.041,04
	Deckungsring 172				
1/2621-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	172	171,13	1.200,00	1.028,87
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	172	8.894,13	15.000,00	6.105,87
-452000	Treibstoffe	172	283,86	400,00	116,14
-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	172	5.548,58	5.800,00	251,42
-614000	Instandh.von Gebäuden	172	3.851,30	20.000,00	16.148,70
-614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2621.829000	172	0,00	1.500,00	1.500,00
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	172	6.201,54	1.000,00	-5.201,54
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	172	1.057,84	2.200,00	1.142,16
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	172	807,97	3.500,00	2.692,03
-620000	Personen- und Gütertransporte	172	0,00	500,00	500,00
-700000	Mietzinse	172	463,05	500,00	36,95
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	172	3,65	100,00	96,35
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	172	26.060,33	17.500,00	-8.560,33
-720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	172	11.344,00	11.300,00	-44,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	172	4.020,05	4.700,00	679,95
	Summe OH-Deckungsring 172		68.707,43	85.200,00	-13.805,87
					30.298,44
	Deckungsring 173				
1/2630-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	173	972,33	2.000,00	1.027,67

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	173	290,62	1.000,00	709,38
-452000	Treibstoffe	173	15,83	100,00	84,17
-603000	Wärme	173	27.851,45	40.000,00	12.148,55
-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	173	0,00	400,00	400,00
-614000	Instandh.von Gebäuden	173	353,44	1.000,00	646,56
-614100	Instandh.von Gebäuden - 2.2630.829000	173	2.527,30	1.000,00	-1.527,30
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	173	0,00	100,00	100,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	173	200,53	500,00	299,47
-631000	Telekommunikationsdienste	173	184,78	500,00	315,22
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	173	3.592,98	9.000,00	5.407,02
-720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	173	12.857,00	12.900,00	43,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	173	28.252,74	33.200,00	4.947,26
	Summe OH-Deckungsring 173		77.099,00	101.700,00	-1.527,30
					26.128,30
Deckungsring 174					
1/3900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	174	3.390,00	3.700,00	310,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	174	17,98	200,00	182,02
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	174	4.129,33	3.500,00	-629,33
-614100	Instandh.von Gebäuden	174	0,00	100,00	100,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	174	164,82	300,00	135,18
-631000	Telekommunikationsdienste	174	32,91	100,00	67,09
-700000	Mietzinse	174	285,60	300,00	14,40
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	174	65,66	100,00	34,34
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	174	1.576,10	4.500,00	2.923,90
	Summe OH-Deckungsring 174		9.662,40	12.800,00	-629,33
					3.766,93
Deckungsring 175					
1/2591-751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	175	18.000,00	18.000,00	0,00
-755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	175	700,00	100,00	-600,00
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	175	80.500,00	76.000,00	-4.500,00
-768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	175	6.500,00	9.500,00	3.000,00
-771001	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	175	0,00	100,00	100,00
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	175	0,00	2.000,00	2.000,00
	Summe OH-Deckungsring 175		105.700,00	105.700,00	-5.100,00
					5.100,00
Deckungsring 176					
1/1630-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	176	34.146,15	30.700,00	-3.446,15
-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	176	10.061,34	10.000,00	-61,34
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	176	26.245,07	30.000,00	3.754,93
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	176	8.137,39	26.100,00	17.962,61
-451000	Brennstoffe	176	140,00	600,00	460,00
-452000	Treibstoffe	176	39.912,20	40.000,00	87,80
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	176	868,28	2.500,00	1.631,72
-612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	176	0,00	3.000,00	3.000,00
-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	176	656,62	2.000,00	1.343,38

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-614000	Instandh.von Gebäuden	176	38.302,84	40.000,00	1.697,16
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	176	8.585,11	5.000,00	-3.585,11
-617000	Instandh.von Fahrzeugen	176	48.882,81	39.500,00	-9.382,81
-617100	Instandh.von Fahrzeugen - 2.1630.829000	176	0,00	100,00	100,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	176	20.006,98	28.100,00	8.093,02
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	176	601,58	5.000,00	4.398,42
-620000	Personen- und Gütertransporte	176	953,28	1.000,00	46,72
-631000	Telekommunikationsdienste	176	5.596,55	9.000,00	3.403,45
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	176	98.455,61	103.800,00	5.344,39
	Summe OH-Deckungsring 176		341.551,81	376.400,00	-16.475,41
					51.323,60
	Deckungsring 177				
1/7710-755010	Lfd.Transfers an Unternehmungen	177	353.109,78	386.000,00	32.890,22
	Summe OH-Deckungsring 177		353.109,78	386.000,00	0,00
					32.890,22
	Deckungsring 178				
1/5220-401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	178	0,00	100,00	100,00
-620100	Personen- und Gütertransporte	178	0,00	100,00	100,00
-700100	Mietzinse	178	0,00	100,00	100,00
-710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	178	0,00	100,00	100,00
-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	178	10.706,42	12.000,00	1.293,58
-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	178	0,00	5.000,00	5.000,00
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	178	0,00	100,00	100,00
	Summe OH-Deckungsring 178		10.706,42	17.500,00	0,00
					6.793,58
	Deckungsring 180				
1/4230-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	180	0,00	100,00	100,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	180	0,00	1.300,00	1.300,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	180	1.328,10	5.000,00	3.671,90
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	180	0,00	500,00	500,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	180	150.980,08	190.000,00	39.019,92
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	180	0,00	300,00	300,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	180	336.759,57	380.000,00	43.240,43
	Summe OH-Deckungsring 180		489.067,75	577.200,00	0,00
					88.132,25
	Deckungsring 181				
1/4290-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	181	0,00	100,00	100,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	181	0,00	1.200,00	1.200,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	181	4.639,77	9.800,00	5.160,23
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	181	12,60	300,00	287,40
-620000	Personen- und Gütertransporte	181	2.282,70	5.000,00	2.717,30
-700000	Mietzinse	181	16.852,10	16.000,00	-852,10

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	181	24.331,80	33.900,00	9.568,20
	Summe OH-Deckungsring 181		48.118,97	66.300,00	-852,10
					19.033,13
Deckungsring 182					
1/3695-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	182	0,00	100,00	100,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	182	0,00	100,00	100,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	182	0,00	100,00	100,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	182	1.135,00	1.000,00	-135,00
-700000	Mietzinse	182	0,00	100,00	100,00
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	182	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	182	1.311,50	1.700,00	388,50
	Summe OH-Deckungsring 182		2.446,50	3.200,00	-135,00
					888,50
Deckungsring 183					
1/3111-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	183	0,00	300,00	300,00
-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	183	0,00	1.000,00	1.000,00
-614000	Instandh.von Gebäuden	183	354,94	3.000,00	2.645,06
-614100	Instandh.von Gebäuden - 2.3111.829000	183	0,00	1.500,00	1.500,00
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	183	353,20	400,00	46,80
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	183	1.503,26	1.800,00	296,74
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	183	1.335,60	2.000,00	664,40
	Summe OH-Deckungsring 183		3.547,00	10.000,00	0,00
					6.453,00
Deckungsring 184					
1/8310-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	184	1.830,73	500,00	-1.330,73
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	184	1.161,26	1.000,00	-161,26
-452000	Treibstoffe	184	0,00	100,00	100,00
-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	184	617,74	400,00	-217,74
-613100	Instandh.von Grundstückseinr. - Parkplatz Silbersee	184	0,00	500,00	500,00
-614000	Instandh.von Gebäuden	184	745,52	1.000,00	254,48
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	184	87,09	300,00	212,91
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	184	410,00	700,00	290,00
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	184	5.923,58	3.000,00	-2.923,58
-620000	Personen- und Gütertransporte	184	0,00	400,00	400,00
-701000	Pachtzinse	184	4.383,45	4.400,00	16,55
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	184	136,60	700,00	563,40
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	184	1.400,93	2.000,00	599,07
-720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	184	13.242,00	15.900,00	2.658,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	184	16.489,49	22.600,00	6.110,51
	Summe OH-Deckungsring 184		46.428,39	53.500,00	-4.633,31
					11.704,92
Deckungsring 185					

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
1/3110-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	185	15.251,05	14.000,00	-1.251,05
-403000	Handelswaren	185	0,00	100,00	100,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	185	13.997,12	7.000,00	-6.997,12
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	185	0,00	800,00	800,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	185	7.734,88	12.000,00	4.265,12
-700000	Mietzinse	185	37.277,46	43.500,00	6.222,54
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	185	236,09	400,00	163,91
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	185	108.373,16	85.500,00	-22.873,16
	Summe OH-Deckungsring 185		182.869,76	163.300,00	-31.121,33
					11.551,57
	Deckungsring 186				
1/3200-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	186	4.830,82	5.000,00	169,18
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	186	40,36	100,00	59,64
-603000	Wärme	186	25.294,29	24.000,00	-1.294,29
-614100	Instandh.von Gebäuden	186	0,00	500,00	500,00
-614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	186	203,13	300,00	96,87
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	186	6.078,56	8.000,00	1.921,44
-620000	Personen- und Gütertransporte	186	868,00	1.800,00	932,00
-631000	Telekommunikationsdienste	186	1.304,56	1.600,00	295,44
-700000	Mietzinse	186	9.014,25	5.400,00	-3.614,25
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	186	617,00	800,00	183,00
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	186	4.468,64	4.500,00	31,36
-720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge	186	1.650,69	2.600,00	949,31
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	186	6.176,43	6.000,00	-176,43
	Summe OH-Deckungsring 186		60.546,73	60.600,00	-5.084,97
					5.138,24
	Deckungsring 187				
1/8941-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	187	1.174,27	1.500,00	325,73
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	187	4.160,85	3.000,00	-1.160,85
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	187	0,00	500,00	500,00
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	187	0,00	100,00	100,00
-614000	Instandh.von Gebäuden	187	4.178,81	6.000,00	1.821,19
-614100	Instandh.von Gebäuden - 2.8941.829000	187	0,00	100,00	100,00
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	187	0,00	100,00	100,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	187	75,00	3.000,00	2.925,00
-631000	Telekommunikationsdienste	187	702,01	1.000,00	297,99
-700000	Mietzinse	187	187.947,67	192.000,00	4.052,33
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	187	0,00	100,00	100,00
-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	187	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	187	47.948,23	40.000,00	-7.948,23
-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	187	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe OH-Deckungsring 187		246.186,84	248.500,00	-9.109,08
					11.422,24
	Deckungsring 188				
1/2110-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	188	14.801,76	3.500,00	-11.301,76

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-614000	Instandh.von Gebäuden	188	114.561,99	133.800,00	19.238,01
1/2120-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	188	197,76	1.000,00	802,24
-614000	Instandh.von Gebäuden	188	73.506,83	70.900,00	-2.606,83
1/2130-614000	Instandh.von Gebäuden	188	20.836,81	11.400,00	-9.436,81
1/2140-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	188	0,00	100,00	100,00
-614000	Instandh.von Gebäuden	188	1.469,77	4.700,00	3.230,23
	Summe OH-Deckungsring 188		225.374,92	225.400,00	-23.345,40
					23.370,48
	Deckungsring 189				
1/2400-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	189	14.713,28	7.800,00	-6.913,28
-614000	Instandh.von Gebäuden	189	86.604,20	89.800,00	3.195,80
1/2500-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	189	0,00	100,00	100,00
-614000	Instandh.von Gebäuden	189	169,35	3.800,00	3.630,65
	Summe OH-Deckungsring 189		101.486,83	101.500,00	-6.913,28
					6.926,45
	Deckungsring 192				
1/2110-755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	192	0,00	20.600,00	20.600,00
	Summe OH-Deckungsring 192		0,00	20.600,00	0,00
					20.600,00
	Deckungsring 196				
1/3110-755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	196	2.000,00	5.000,00	3.000,00
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	196	5.500,00	100,00	-5.400,00
-768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	196	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	196	0,00	100,00	100,00
	Summe OH-Deckungsring 196		17.500,00	9.200,00	-11.400,00
					3.100,00
	Deckungsring 197				
1/3220-755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	197	13.800,00	6.000,00	-7.800,00
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	197	537.345,03	451.000,00	-86.345,03
-768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	197	11.600,00	8.000,00	-3.600,00
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	197	3.000,00	100,00	-2.900,00
	Summe OH-Deckungsring 197		565.745,03	465.100,00	-100.645,03
					0,00
	Deckungsring 198				
1/3240-755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	198	0,00	100,00	100,00
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	198	326.900,00	335.000,00	8.100,00
-768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	198	800,00	100,00	-700,00
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	198	1.500,00	100,00	-1.400,00
	Summe OH-Deckungsring 198		329.200,00	335.300,00	-2.100,00

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
					8.200,00
	Deckungsring 199				
1/3300-755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	199	0,00	8.000,00	8.000,00
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	199	15.500,00	18.000,00	2.500,00
-768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	199	8.100,00	100,00	-8.000,00
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	199	0,00	100,00	100,00
	Summe OH-Deckungsring 199		23.600,00	26.200,00	-8.000,00
					10.600,00
	Deckungsring 200				
1/8011-042000	Amtsausstattung	200	0,00	2.600,00	2.600,00
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	200	3.476,42	8.200,00	4.723,58
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	200	36.274,85	36.000,00	-274,85
-452000	Treibstoffe	200	256,00	700,00	444,00
-617000	Instandh.von Fahrzeugen	200	38,00	100,00	62,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	200	2.367,75	2.800,00	432,25
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	200	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200	483.672,08	476.400,00	-7.272,08
	Summe OH-Deckungsring 200		526.085,10	526.900,00	-7.546,93
					8.361,83
	Deckungsring 201				
1/6490-042300	Amtsausstattung	201	0,00	100,00	100,00
-401300	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	201	0,00	100,00	100,00
-403430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	201	0,00	3.000,00	3.000,00
-618300	Instandh.von sonstigen Anlagen	201	0,00	100,00	100,00
-619300	Instandh.von Sonderanlagen	201	0,00	1.500,00	1.500,00
-631300	Telekommunikationsdienste	201	575,46	1.500,00	924,54
-728300	Entgelte für sonstige Leistungen	201	46.080,00	36.000,00	-10.080,00
-755300	Lfd.Transfers an Unternehmungen	201	72.215,42	115.500,00	43.284,58
	Summe OH-Deckungsring 201		118.870,88	157.800,00	-10.080,00
					49.009,12
	Deckungsring 202				
1/2631-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	202	69,38	100,00	30,62
-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	202	0,00	300,00	300,00
-614000	Instandh.von Gebäuden	202	892,85	800,00	-92,85
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	202	943,84	1.500,00	556,16
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	202	0,00	1.500,00	1.500,00
	Summe OH-Deckungsring 202		1.906,07	4.200,00	-92,85
					2.386,78
	Deckungsring 203				
1/2660-452000	Treibstoffe	203	0,00	200,00	200,00

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	203	1.400,00	100,00	-1.300,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	203	0,00	400,00	400,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	203	4.450,00	7.000,00	2.550,00
	Summe OH-Deckungsring 203		5.850,00	7.700,00	-1.300,00
					3.150,00
	Deckungsring 204				
1/2020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	204	1.419,03	1.000,00	-419,03
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	204	1.204,74	600,00	-604,74
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	204	14.542,14	11.000,00	-3.542,14
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	204	2.241,20	2.000,00	-241,20
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	204	0,00	100,00	100,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	204	1.265,60	1.500,00	234,40
-700000	Mietzinse	204	429,40	200,00	-229,40
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	204	46,80	100,00	53,20
-720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	204	12.625,49	13.400,00	774,51
-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	204	16.485,96	35.000,00	18.514,04
	Summe OH-Deckungsring 204		50.260,36	64.900,00	-5.036,51
					19.676,15
	Deckungsring 205				
1/2020-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	205	485.785,00	318.000,00	-167.785,00
-757100	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	205	77.250,00	60.000,00	-17.250,00
-757110	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	205	1.100,00	2.000,00	900,00
-757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	205	388.000,00	388.000,00	0,00
-757210	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	205	76.000,00	76.000,00	0,00
-757300	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	205	53.700,00	50.000,00	-3.700,00
-768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	205	5.000,00	100,00	-4.900,00
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	205	51.400,00	77.000,00	25.600,00
	Summe OH-Deckungsring 205		1.138.235,00	971.100,00	-193.635,00
					26.500,00
	Deckungsring 206				
1/1330-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	206	0,00	100,00	100,00
	Summe OH-Deckungsring 206		0,00	100,00	0,00
					100,00
	Deckungsring 207				
1/2850-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	207	5.706,65	6.500,00	793,35
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	207	3.185,95	5.500,00	2.314,05
-728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	207	298,50	1.000,00	701,50
	Summe OH-Deckungsring 207		9.191,10	13.000,00	0,00
					3.808,90
	Deckungsring 208				

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
1/0101-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	208	0,00	1.400,00	1.400,00
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	208	349,65	600,00	250,35
-728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	208	0,00	3.600,00	3.600,00
-728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	208	0,00	100,00	100,00
-728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	208	0,00	700,00	700,00
-728369	Entgelte - int. Leistungen Schulen 4/SF	208	177,60	600,00	422,40
	Summe OH-Deckungsring 208		527,25	7.000,00	0,00
					6.472,75
	Deckungsring 209				
1/2620-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	209	682,00	20.000,00	19.318,00
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	209	107.822,43	140.000,00	32.177,57
-728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	209	1.136,00	1.400,00	264,00
	Summe OH-Deckungsring 209		109.640,43	161.400,00	0,00
					51.759,57
	Deckungsring 210				
1/2621-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	210	142,00	5.000,00	4.858,00
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	210	22.977,73	40.000,00	17.022,27
	Summe OH-Deckungsring 210		23.119,73	45.000,00	0,00
					21.880,27
	Deckungsring 211				
1/2630-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	211	183,75	100,00	-83,75
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	211	0,00	500,00	500,00
-728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	211	56,00	1.000,00	944,00
	Summe OH-Deckungsring 211		239,75	1.600,00	-83,75
					1.444,00
	Deckungsring 212				
1/8310-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	212	7.692,00	5.000,00	-2.692,00
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	212	6.031,86	25.000,00	18.968,14
	Summe OH-Deckungsring 212		13.723,86	30.000,00	-2.692,00
					18.968,14
	Deckungsring 213				
1/8941-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	213	0,00	2.000,00	2.000,00
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	213	0,00	300,00	300,00
	Summe OH-Deckungsring 213		0,00	2.300,00	0,00
					2.300,00
	Deckungsring 214				
1/2110-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	214	11.585,50	20.000,00	8.414,50

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	214	50.791,55	53.500,00	2.708,45
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	214	10.868,90	17.400,00	6.531,10
-728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	214	0,00	500,00	500,00
-728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	214	0,00	100,00	100,00
1/2120-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	214	4.439,75	3.000,00	-1.439,75
-728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	214	31.036,65	33.400,00	2.363,35
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	214	10.205,60	5.900,00	-4.305,60
-728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	214	0,00	900,00	900,00
-728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	214	0,00	100,00	100,00
-728269	Entgelte - int. Leistungen Stadion Lind	214	13.755,09	15.500,00	1.744,91
1/2130-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	214	1.131,25	300,00	-831,25
-728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	214	2.053,38	2.300,00	246,62
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	214	162,75	600,00	437,25
1/2140-728019	Entgelte - int. Leistungen schulärztl. Dienst	214	2.619,82	2.700,00	80,18
1/2320-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	214	9.299,08	9.300,00	0,92
Summe OH-Deckungsring 214			147.949,32	165.500,00	-6.576,60
					24.127,28
Deckungsring 217					
1/5200-070200	Aktivierungsfähige Rechte	217	0,00	100,00	100,00
-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	217	540,36	100,00	-440,36
-401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	217	1.540,20	5.300,00	3.759,80
-403200	Handelswaren	217	0,00	100,00	100,00
-403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	217	0,00	1.000,00	1.000,00
-620200	Personen- und Gütertransporte	217	1.232,00	3.400,00	2.168,00
-642200	Beratungskosten	217	0,00	100,00	100,00
-700200	Mietzinse	217	1.008,96	5.000,00	3.991,04
-701200	Pachtzinse	217	19.370,00	22.000,00	2.630,00
-710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	217	0,00	100,00	100,00
-726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	217	0,00	100,00	100,00
-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	217	18.959,83	15.000,00	-3.959,83
-755200	Lfd.Transfers an Unternehmungen	217	0,00	100,00	100,00
-757200	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	217	11.500,00	14.500,00	3.000,00
-775200	Kap.Transfers an Unternehmungen	217	0,00	100,00	100,00
-777200	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	217	0,00	100,00	100,00
Summe OH-Deckungsring 217			54.151,35	67.100,00	-4.400,19
					17.348,84
Deckungsring 218					
1/2400-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	218	19.589,44	45.000,00	25.410,56
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	218	1.542,95	17.000,00	15.457,05
-728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	218	35,10	1.900,00	1.864,90
-728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	218	0,00	100,00	100,00
-728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	218	525,00	300,00	-225,00
Summe OH-Deckungsring 218			21.692,49	64.300,00	-225,00
					42.832,51
Deckungsring 219					

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
1/2500-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	219	0,00	13.000,00	13.000,00
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	219	0,00	5.000,00	5.000,00
-728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	219	37.078,18	18.900,00	-18.178,18
-728919	Entgelte - int. Leistungen 2.2400.813009	219	60.867,58	65.000,00	4.132,42
	Summe OH-Deckungsring 219		97.945,76	101.900,00	-18.178,18
					22.132,42
Deckungsring 220					
1/4241-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	220	0,00	600,00	600,00
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	220	0,00	600,00	600,00
-728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergssäle	220	1.081,13	1.500,00	418,87
	Summe OH-Deckungsring 220		1.081,13	2.700,00	0,00
					1.618,87
Deckungsring 221					
1/4290-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	221	0,00	600,00	600,00
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	221	718,00	1.000,00	282,00
	Summe OH-Deckungsring 221		718,00	1.600,00	0,00
					882,00
Deckungsring 224					
1/3290-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	224	4.084,78	3.000,00	-1.084,78
-403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	224	0,00	100,00	100,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	224	390,02	1.000,00	609,98
-620000	Personen- und Gütertransporte	224	0,00	100,00	100,00
-700000	Mietzinse	224	5.822,00	3.000,00	-2.822,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	224	13.957,66	19.000,00	5.042,34
	Summe OH-Deckungsring 224		24.254,46	26.200,00	-3.906,78
					5.852,32
Deckungsring 225					
1/3300-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	225	7.105,88	7.000,00	-105,88
-403000	Handelswaren	225	0,00	100,00	100,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	225	1.136,66	3.000,00	1.863,34
-620000	Personen- und Gütertransporte	225	0,00	500,00	500,00
-700000	Mietzinse	225	3.165,52	4.000,00	834,48
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	225	25.710,33	26.400,00	689,67
	Summe OH-Deckungsring 225		37.118,39	41.000,00	-105,88
					3.987,49
Deckungsring 226					
1/4411-755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	226	40.000,00	40.000,00	0,00
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	226	150.013,56	153.500,00	3.486,44
-775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	226	0,00	100,00	100,00
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	226	2.000,00	2.100,00	100,00

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
Summe OH-Deckungsring 226			192.013,56	195.700,00	0,00
					3.686,44
Deckungsring 227					
1/3000-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	227	452,00	1.000,00	548,00
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	227	0,00	500,00	500,00
-728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	227	0,00	2.000,00	2.000,00
-728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	227	61,60	200,00	138,40
1/3110-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	227	5.377,95	9.000,00	3.622,05
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	227	0,00	600,00	600,00
-728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	227	497,50	800,00	302,50
-728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	227	0,00	100,00	100,00
-728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	227	1.418,56	2.000,00	581,44
1/3220-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	227	732,75	7.000,00	6.267,25
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	227	2.789,00	5.000,00	2.211,00
-728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	227	5.563,25	11.000,00	5.436,75
-728089	Entgelte - int. Leistungen Schulen	227	105,00	200,00	95,00
1/3240-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	227	4.196,00	5.000,00	804,00
-728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	227	288,00	300,00	12,00
-728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	227	15.131,60	14.000,00	-1.131,60
-728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	227	0,00	2.000,00	2.000,00
1/3290-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	227	126,75	700,00	573,25
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	227	117,60	100,00	-17,60
-728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	227	0,00	800,00	800,00
1/3300-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	227	118,25	2.000,00	1.881,75
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	227	0,00	2.000,00	2.000,00
-728069	Entgelte - int. Leistungen Bambergsäle	227	480,60	2.000,00	1.519,40
Summe OH-Deckungsring 227			37.456,41	68.300,00	-1.149,20
					31.992,79
Deckungsring 228					
1/4290-751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	228	5.191,88	9.000,00	3.808,12
-755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	228	0,00	100,00	100,00
-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	228	60.000,00	60.000,00	0,00
-768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	228	167.771,41	177.500,00	9.728,59
-775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	228	0,00	1.100,00	1.100,00
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	228	2.000,00	100,00	-1.900,00
Summe OH-Deckungsring 228			234.963,29	247.800,00	-1.900,00
					14.736,71
Deckungsring 229					
1/0190-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	229	22.187,85	20.000,00	-2.187,85
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	229	3.049,20	5.300,00	2.250,80
-728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	229	0,00	100,00	100,00
-728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	229	73,92	500,00	426,08
Summe OH-Deckungsring 229			25.310,97	25.900,00	-2.187,85
					2.776,88

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
Deckungsring 231					
1/5110-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	231	0,00	600,00	600,00
-403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	231	0,00	100,00	100,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	231	0,00	300,00	300,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	231	0,00	500,00	500,00
	Summe OH-Deckungsring 231		0,00	1.500,00	0,00
					1.500,00
Deckungsring 232					
1/8593-042000	Amtsausstattung	232	0,00	4.000,00	4.000,00
-050000	Sonderanlagen	232	0,00	16.000,00	16.000,00
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	232	0,00	500,00	500,00
-403410	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - BGA	232	0,00	1.500,00	1.500,00
-613100	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	232	0,00	4.000,00	4.000,00
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	232	9.001,52	10.500,00	1.498,48
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	232	769,54	400,00	-369,54
-726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	232	0,00	2.000,00	2.000,00
-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	232	3.209,74	22.200,00	18.990,26
-755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	232	75.000,00	75.000,00	0,00
-775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	232	0,00	100,00	100,00
	Summe OH-Deckungsring 232		87.980,80	136.200,00	-369,54
					48.588,74
Deckungsring 233					
1/0220-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	233	3.746,32	5.000,00	1.253,68
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	233	2.177,56	2.200,00	22,44
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	233	4.202,77	4.200,00	-2,77
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	233	0,00	800,00	800,00
	Summe OH-Deckungsring 233		10.126,65	12.200,00	-2,77
					2.076,12
Deckungsring 234					
1/7420-751001	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	234	3.240,00	4.000,00	760,00
-755000	Lfd.Transfers an Unternehmungen	234	11.000,10	15.700,00	4.699,90
-775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	234	11.662,50	14.100,00	2.437,50
	Summe OH-Deckungsring 234		25.902,60	33.800,00	0,00
					7.897,40
Deckungsring 235					
1/3620-401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	235	0,00	100,00	100,00
-403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	235	0,00	100,00	100,00
-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	235	0,00	100,00	100,00
	Summe OH-Deckungsring 235		0,00	300,00	0,00
					300,00

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
Deckungsring 236					
1/0001-721000	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	236	436.550,60	444.700,00	8.149,40
-721010	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	236	836.079,20	852.800,00	16.720,80
-721300	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	236	763,80	900,00	136,20
-721310	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	236	44.716,98	45.600,00	883,02
-753011	Lfd.Transfers an Sozialversicherungsträger	236	27.743,80	31.500,00	3.756,20
	Summe OH-Deckungsring 236		1.345.854,38	1.375.500,00	0,00
					29.645,62
Deckungsring 237					
1/5200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	237	0,00	1.100,00	1.100,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	237	0,00	1.200,00	1.200,00
-403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	237	0,00	100,00	100,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	237	1.602,93	1.800,00	197,07
-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	237	0,00	5.000,00	5.000,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	237	0,00	500,00	500,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	237	0,00	1.000,00	1.000,00
-700000	Mietzinse	237	0,00	1.800,00	1.800,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	237	1.141,40	7.400,00	6.258,60
	Summe OH-Deckungsring 237		2.744,33	19.900,00	0,00
					17.155,67
Deckungsring 238					
1/3220-401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	238	1.715,78	2.000,00	284,22
-403420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	238	1.393,05	2.000,00	606,95
-457200	Druckwerke	238	438,28	1.500,00	1.061,72
-700200	Mietzinse	238	49.355,12	20.000,00	-29.355,12
-710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	238	336,43	2.000,00	1.663,57
-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	238	120.034,85	152.000,00	31.965,15
	Summe OH-Deckungsring 238		173.273,51	179.500,00	-29.355,12
					35.581,61
Deckungsring 239					
1/4292-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	239	0,00	500,00	500,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	239	8,18	10.000,00	9.991,82
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	239	866,94	3.000,00	2.133,06
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	239	539,40	1.500,00	960,60
-620000	Personen- und Gütertransporte	239	0,00	1.000,00	1.000,00
-700000	Mietzinse	239	245,20	5.000,00	4.754,80
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	239	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	239	25.870,22	50.000,00	24.129,78
	Summe OH-Deckungsring 239		27.529,94	71.100,00	0,00
					43.570,06
Deckungsring 241					

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
1/0290-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	241	135,20	200,00	64,80
-401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	241	576,37	400,00	-176,37
-452200	Treibstoffe	241	60,40	200,00	139,60
-603200	Wärme	241	31.425,34	56.000,00	24.574,66
-614200	Instandh.von Gebäuden - 2.0290.829200	241	0,00	400,00	400,00
-614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	241	18,43	200,00	181,57
-616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	241	0,00	500,00	500,00
-618200	Instandh.von sonstigen Anlagen	241	0,00	1.000,00	1.000,00
-619200	Instandh.von Sonderanlagen	241	0,00	600,00	600,00
-631200	Telekommunikationsdienste	241	354,92	500,00	145,08
-700200	Mietzinse	241	0,00	500,00	500,00
-710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	241	14,20	100,00	85,80
-711200	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	241	13.752,21	13.500,00	-252,21
-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	241	1.623,65	2.000,00	376,35
	Summe OH-Deckungsring 241		47.960,72	76.100,00	-428,58
					28.567,86
	Deckungsring 242				
1/4010-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	242	480,41	600,00	119,59
-403000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	242	0,00	100,00	100,00
-560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	242	4.889,05	6.000,00	1.110,95
-620000	Personen- und Gütertransporte	242	137,70	200,00	62,30
-640000	Rechtskosten	242	345,00	200,00	-145,00
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	242	701,00	800,00	99,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	242	1.226,08	8.100,00	6.873,92
	Summe OH-Deckungsring 242		7.779,24	16.000,00	-145,00
					8.365,76
	Deckungsring 244				
1/5290-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	244	384,00	500,00	116,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	244	1.148,40	1.500,00	351,60
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	244	0,00	1.000,00	1.000,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	244	370,00	500,00	130,00
-700000	Mietzinse	244	0,00	1.000,00	1.000,00
-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	244	181,00	200,00	19,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	244	11.887,50	12.500,00	612,50
-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	244	621,00	1.500,00	879,00
-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	244	19.366,38	35.000,00	15.633,62
-728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	244	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe OH-Deckungsring 244		33.958,28	54.700,00	0,00
					20.741,72
	Deckungsring 245				
1/3000-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	245	1.926,60	2.400,00	473,40
-403000	Handelswaren	245	0,00	100,00	100,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	245	17.353,20	12.000,00	-5.353,20
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	245	124,41	800,00	675,59

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-620000	Personen- und Gütertransporte	245	463,02	500,00	36,98
-700000	Mietzinse	245	120,09	500,00	379,91
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	245	18.597,41	16.500,00	-2.097,41
	Summe OH-Deckungsring 245		38.584,73	32.800,00	-7.450,61
					1.665,88
Deckungsring 246					
1/2660-401200	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	246	260,62	100,00	-160,62
-452200	Treibstoffe	246	3.970,39	6.000,00	2.029,61
-613200	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	246	870,29	1.500,00	629,71
-616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	246	5.858,43	3.500,00	-2.358,43
	Summe OH-Deckungsring 246		10.959,73	11.100,00	-2.519,05
					2.659,32
Deckungsring 247					
1/2890-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	247	0,00	100,00	100,00
-403000	Handelswaren	247	0,00	100,00	100,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	247	0,00	100,00	100,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	247	0,00	2.000,00	2.000,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	247	0,00	3.000,00	3.000,00
	Summe OH-Deckungsring 247		0,00	5.300,00	0,00
					5.300,00
Deckungsring 248					
1/4290-403440	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	248	400,00	1.000,00	600,00
-620100	Personen- und Gütertransporte	248	115,20	0,00	-115,20
-700100	Mietzinse	248	0,00	1.000,00	1.000,00
-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	248	4.700,50	5.000,00	299,50
	Summe OH-Deckungsring 248		5.215,70	7.000,00	-115,20
					1.899,50
Deckungsring 249					
1/3620-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	249	1.029,00	1.500,00	471,00
-728339	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe - 2.8170.810009	249	37.317,94	17.500,00	-19.817,94
	Summe OH-Deckungsring 249		38.346,94	19.000,00	-19.817,94
					471,00
Deckungsring 250					
1/8170-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	250	55.361,10	39.000,00	-16.361,10
-728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	250	19.929,25	19.000,00	-929,25
-728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	250	288,00	800,00	512,00
	Summe OH-Deckungsring 250		75.578,35	58.800,00	-17.290,35
					512,00

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
Deckungsring 251					
1/8150-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	251	263.445,00	250.000,00	-13.445,00
-728049	Entgelte - int. Leistungen Heizung	251	72,00	500,00	428,00
-728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	251	249,00	5.000,00	4.751,00
-728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	251	572,00	800,00	228,00
-728349	Entgelte - int. Leistungen Kläranlage	251	16.133,55	24.500,00	8.366,45
Summe OH-Deckungsring 251			280.471,55	280.800,00	-13.445,00
13.773,45					
Deckungsring 252					
1/2110-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	252	336.407,17	295.000,00	-41.407,17
1/2120-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	252	251.302,58	320.000,00	68.697,42
1/2130-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	252	641,37	600,00	-41,37
-401010	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	252	138,36	200,00	61,64
-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	252	107.813,94	74.000,00	-33.813,94
Summe OH-Deckungsring 252			696.303,42	689.800,00	-75.262,48
68.759,06					
Deckungsring 253					
1/2110-452000	Treibstoffe	253	2.145,41	2.200,00	54,59
-614100	Instandh.von Gebäuden	253	181,93	700,00	518,07
-614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	253	7.951,89	5.000,00	-2.951,89
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	253	8.186,77	7.000,00	-1.186,77
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	253	12.726,21	18.000,00	5.273,79
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	253	3.205,49	4.000,00	794,51
-631000	Telekommunikationsdienste	253	15.428,36	18.000,00	2.571,64
-700000	Mietzinse	253	26.357,92	22.400,00	-3.957,92
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	253	56.808,90	46.300,00	-10.508,90
Summe OH-Deckungsring 253			132.992,88	123.600,00	-18.605,48
9.212,60					
Deckungsring 254					
1/2120-452000	Treibstoffe	254	1.099,21	1.200,00	100,79
-614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	254	5.187,08	4.000,00	-1.187,08
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	254	4.195,34	7.000,00	2.804,66
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	254	9.155,76	25.200,00	16.044,24
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	254	1.609,50	3.000,00	1.390,50
-631000	Telekommunikationsdienste	254	12.439,72	14.000,00	1.560,28
-700000	Mietzinse	254	17.634,44	17.800,00	165,56
-720300	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	254	20.139,90	22.000,00	1.860,10
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	254	39.945,95	41.200,00	1.254,05
Summe OH-Deckungsring 254			111.406,90	135.400,00	-1.187,08
25.180,18					
Deckungsring 255					
1/2130-452000	Treibstoffe	255	0,00	200,00	200,00

Kenn-Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-614210	Instandh.von Gebäuden - 4KS	255	3.091,88	900,00	-2.191,88
-616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	255	304,60	700,00	395,40
-617000	Instandh.von Fahrzeugen	255	0,00	1.000,00	1.000,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	255	1.483,22	5.500,00	4.016,78
-619000	Instandh.von Sonderanlagen	255	0,00	1.000,00	1.000,00
-631000	Telekommunikationsdienste	255	1.422,62	1.500,00	77,38
-700000	Mietzinse	255	865,25	1.000,00	134,75
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	255	3.779,86	5.700,00	1.920,14
	Summe OH-Deckungsring 255		10.947,43	17.500,00	-2.191,88
					8.744,45
Deckungsring 256					
1/2140-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	256	197,87	1.700,00	1.502,13
-631000	Telekommunikationsdienste	256	1.627,54	3.000,00	1.372,46
-700000	Mietzinse	256	1.113,70	1.300,00	186,30
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	256	3.398,68	3.200,00	-198,68
	Summe OH-Deckungsring 256		6.337,79	9.200,00	-198,68
					3.060,89
Deckungsring 257					
1/2110-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	257	1.296,74	1.300,00	3,26
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	257	51.000,87	54.000,00	2.999,13
1/2120-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	257	973,09	1.300,00	326,91
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	257	65.082,51	67.000,00	1.917,49
1/2130-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	257	1,55	100,00	98,45
-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	257	10.179,08	8.600,00	-1.579,08
	Summe OH-Deckungsring 257		128.533,84	132.300,00	-1.579,08
					5.345,24
Deckungsring 258					
1/2110-720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	258	0,00	100,00	100,00
1/2120-720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	258	8.477,12	14.000,00	5.522,88
1/2130-720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	258	2.337,00	11.000,00	8.663,00
1/2140-720301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltsbeiträge	258	2.356,00	1.200,00	-1.156,00
1/2200-751301	Lfd.Transfers an Länder - Schulerhaltsbeitrag	258	753.378,08	882.000,00	128.621,92
	Summe OH-Deckungsring 258		766.548,20	908.300,00	-1.156,00
					142.907,80
Deckungsring 259					
1/2490-757000	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	259	210.000,00	210.000,00	0,00
-775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	259	0,00	2.000,00	2.000,00
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	259	7.500,00	7.500,00	0,00
	Summe OH-Deckungsring 259		217.500,00	219.500,00	0,00
					2.000,00

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
Deckungsring 260					
1/5291-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	260	23,00	2.000,00	1.977,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	260	540,00	1.500,00	960,00
	Summe OH-Deckungsring 260		563,00	3.500,00	0,00
					2.937,00
Deckungsring 261					
1/0340-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	261	88,19	200,00	111,81
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	261	28,01	100,00	71,99
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	261	270,00	100,00	-170,00
-700000	Mietzinse	261	0,00	100,00	100,00
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	261	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	261	0,00	9.600,00	9.600,00
-728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	261	0,00	100,00	100,00
-728079	Entgelte - int. Leistungen Grundbenützung	261	0,00	100,00	100,00
	Summe OH-Deckungsring 261		386,20	10.400,00	-170,00
					10.183,80
Deckungsring 262					
1/8140-401100	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - Winterdienst	262	133.185,39	250.000,00	116.814,61
-620010	Personen- und Gütertransporte - Winterdienst	262	182.617,30	49.000,00	-133.617,30
-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	262	603.361,71	505.000,00	-98.361,71
	Summe OH-Deckungsring 262		919.164,40	804.000,00	-231.979,01
					116.814,61

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
Deckungsring 505					
5/0160-042000	Amtsausstattung	505	104.988,28	103.000,00	-1.988,28
-042700	Amtsausstattung	505	38.355,11	3.000,00	-35.355,11
-070000	Aktivierungsfähige Rechte	505	102.875,37	95.000,00	-7.875,37
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	505	39.718,32	35.000,00	-4.718,32
-728700	Entgelte für sonstige Leistungen	505	3.988,69	4.000,00	11,31
Summe AOH-Deckungsring 505			289.925,77	240.000,00	-49.937,08
11,31					
Deckungsring 516					
5/2120-010020	Gebäude - HS Völkendorf - VE 442	516	356,92	55.000,00	54.643,08
Summe AOH-Deckungsring 516			356,92	55.000,00	0,00
54.643,08					
Deckungsring 523					
5/2620-010060	Gebäude - Sportanlage Landskron - VE 526	523	96.337,07	957.000,00	860.662,93
Summe AOH-Deckungsring 523			96.337,07	957.000,00	0,00
860.662,93					
Deckungsring 528					
5/2850-010000	Gebäude - Museum - VE 548	528	23.380,90	49.000,00	25.619,10
-613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	528	21.895,98	22.000,00	104,02
-614000	Instandh.von Gebäuden - Museum - VE 548	528	21.779,58	41.000,00	19.220,42
Summe AOH-Deckungsring 528			67.056,46	112.000,00	0,00
44.943,54					
Deckungsring 539					
5/2591-042000	Amtsausstattung	539	232,94	30.000,00	29.767,06
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	539	863,02	6.000,00	5.136,98
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	539	120,00	2.500,00	2.380,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	539	0,00	1.500,00	1.500,00
-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	539	0,00	100,00	100,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	539	0,00	100,00	100,00
-631000	Telekommunikationsdienste	539	0,00	1.800,00	1.800,00
-700000	Mietzinse	539	13.541,95	8.000,00	-5.541,95
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	539	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	539	10.716,35	19.000,00	8.283,65
Summe AOH-Deckungsring 539			25.474,26	69.100,00	-5.541,95
49.167,69					
Deckungsring 546					
5/2120-010000	Gebäude - HS Auen - VE 440	546	362.557,18	528.000,00	165.442,82
Summe AOH-Deckungsring 546			362.557,18	528.000,00	0,00

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
					165.442,82
Deckungsring 547					
5/2400-010100	Gebäude - Maria Gail - VE 615	547	138.716,42	152.000,00	13.283,58
-042100	Amtsausstattung - Maria Gail - VE 615	547	4.697,06	0,00	-4.697,06
Summe AOH-Deckungsring 547			143.413,48	152.000,00	-4.697,06
					13.283,58
Deckungsring 549					
5/0290-010000	Gebäude - Rathaus - VE 300	549	21.313,16	243.000,00	221.686,84
Summe AOH-Deckungsring 549			21.313,16	243.000,00	0,00
					221.686,84
Deckungsring 552					
5/6124-002030	Straßenbauten - Innenstadt	552	19.973,93	0,00	-19.973,93
-050030	Sonderanlagen - Innenstadt	552	25.535,40	0,00	-25.535,40
Summe AOH-Deckungsring 552			45.509,33	0,00	-45.509,33
					0,00
Deckungsring 555					
5/2632-010000	Gebäude - VE 622	555	0,00	397.000,00	397.000,00
-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen - VE 622	555	0,00	50.000,00	50.000,00
-042000	Amtsausstattung - VE 622	555	0,00	115.000,00	115.000,00
-050000	Sonderanlagen - VE 622	555	0,00	38.000,00	38.000,00
-700000	Mietzinse	555	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	555	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe AOH-Deckungsring 555			0,00	1.850.000,00	0,00
					1.850.000,00
Deckungsring 561					
5/1630-010030	Gebäude - Gratschach - VE 363	561	351.760,14	250.000,00	-101.760,14
-042030	Amtsausstattung - FF Gratschach - VE 363	561	14.706,60	25.000,00	10.293,40
Summe AOH-Deckungsring 561			366.466,74	275.000,00	-101.760,14
					10.293,40
Deckungsring 563					
5/3698-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	563	0,00	500,00	500,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	563	516,45	2.000,00	1.483,55
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	563	2.256,02	3.000,00	743,98
-620000	Personen- und Gütertransporte	563	3.262,30	3.000,00	-262,30
-700000	Mietzinse	563	1.773,00	2.000,00	227,00
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	563	75,40	1.000,00	924,60
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	563	69.011,97	65.900,00	-3.111,97

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
Summe AOH-Deckungsring 563			76.895,14	77.400,00	-3.374,27
					3.879,13
Deckungsring 566					
5/3699-042000	Amtsausstattung	566	0,00	1.000,00	1.000,00
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	566	0,00	2.000,00	2.000,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	566	276,00	3.000,00	2.724,00
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	566	0,00	100,00	100,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	566	0,00	100,00	100,00
-700000	Mietzinse	566	259,92	2.000,00	1.740,08
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	566	119,00	200,00	81,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	566	61.964,71	72.500,00	10.535,29
Summe AOH-Deckungsring 566			62.619,63	80.900,00	0,00
					18.280,37
Deckungsring 569					
5/2850-042000	Amtsausstattung	569	14.995,50	0,00	-14.995,50
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	569	394,40	1.000,00	605,60
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	569	16.478,52	18.100,00	1.621,48
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	569	3.013,56	5.500,00	2.486,44
-452000	Treibstoffe	569	0,00	200,00	200,00
-620000	Personen- und Gütertransporte	569	0,00	5.000,00	5.000,00
-700000	Mietzinse	569	1.609,60	1.000,00	-609,60
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	569	41.677,24	50.000,00	8.322,76
Summe AOH-Deckungsring 569			78.168,82	80.800,00	-15.605,10
					18.236,28
Deckungsring 570					
5/2630-010000	Gebäude - Sporthalle St. Martin - VE 543	570	645.494,46	0,00	-645.494,46
-042000	Amtsausstattung - Sporthalle St. Martin - VE 543	570	27.130,12	0,00	-27.130,12
-050000	Sonderanlagen	570	8.138,49	0,00	-8.138,49
Summe AOH-Deckungsring 570			680.763,07	0,00	-680.763,07
					0,00
Deckungsring 571					
5/6120-002000	Straßenbauten	571	1.835.468,59	1.110.000,00	-725.468,59
-611000	Instandh.von Straßenbauten	571	499.417,93	1.614.000,00	1.114.582,07
Summe AOH-Deckungsring 571			2.334.886,52	2.724.000,00	-725.468,59
					1.114.582,07
Deckungsring 572					
5/3696-042000	Amtsausstattung	572	0,00	1.000,00	1.000,00
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	572	0,00	1.000,00	1.000,00
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	572	807,23	2.000,00	1.192,77
-403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	572	0,00	100,00	100,00

Kenn- Ziffer	Bezeichnung	HVM	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	+günstiger -ungünstiger
-620000	Personen- und Gütertransporte	572	0,00	100,00	100,00
-700000	Mietzinse	572	597,60	500,00	-97,60
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	572	0,00	100,00	100,00
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	572	2.453,20	5.200,00	2.746,80
	Summe AOH-Deckungsring 572		3.858,03	10.000,00	-97,60
					6.239,57
	Deckungsring 573				
5/0310-042000	Amtsausstattung	573	679,90	0,00	-679,90
-401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	573	752,75	0,00	-752,75
-614000	Instandh.von Gebäuden	573	10.095,27	0,00	-10.095,27
-620000	Personen- und Gütertransporte	573	338,00	0,00	-338,00
-700000	Mietzinse	573	15.429,10	0,00	-15.429,10
-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	573	309,50	0,00	-309,50
-728020	Entgelte für sonstige Leistungen	573	93.713,20	340.000,00	246.286,80
	Summe AOH-Deckungsring 573		121.317,72	340.000,00	-27.604,52
					246.286,80
	Deckungsring 574				
5/2591-614000	Instandh.von Gebäuden - Jugendzentrum - VE 307	574	5.506,15	29.100,00	23.593,85
	Summe AOH-Deckungsring 574		5.506,15	29.100,00	0,00
					23.593,85

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
0/+270000	Vorsteuer	0,00	2.717.967,75	2.717.967,75	2.717.967,75	0,00
0/+270100	Vorsteuer (Vorjahr)	0,00	92.267,23	92.267,23	92.267,23	0,00
0/+270200	Vorsteuer - IG Erwerbe	0,00	47.724,72	47.724,72	47.724,72	0,00
0/+279000	Kurzfristige Gehalts- und Lohnvorschüsse	5.123,54	23.727,75	28.851,29	23.485,78	5.365,51
0/+279010	SV-Beiträge Urlaubersatzleistung	0,00	-256,38	-256,38	-256,38	0,00
0/+279200	VPA - Kantine	531,14	58.641,40	59.172,54	59.172,54	0,00
0/+279400	Business-Card - VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+279401	Business-Card - VISA - SA	4.128,66	69.157,54	73.286,20	73.147,08	139,12
0/+279410	Reisekostenvorschüsse	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
0/+279420	Business-Card - ÖBB	10.567,20	21.352,00	31.919,20	10.725,40	21.193,80
0/+279430	Auszahlung Reisekosten	78,00	48.424,44	48.502,44	48.424,44	78,00
0/+279500	Handkassen	15.860,00	900,00	16.760,00	1.250,00	15.510,00
0/+287500	Schuldendienst	0,00	12.007.355,53	12.007.355,53	12.007.355,53	0,00
0/+287510	Leasing	0,00	539.725,64	539.725,64	539.725,64	0,00
0/+287600	Vorschüsse auf Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+287630	Villach Gutscheine	129.125,00	125.970,00	255.095,00	130.315,00	124.780,00
0/+287700	Parkgarage - KFZ - Stellplätze	0,00	101.880,00	101.880,00	101.880,00	0,00
0/+287710	CCV Parkgarage - KFZ - Stellplätze	0,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	0,00
0/+288000	Villacher Kirchtag	60.443,44	0,00	60.443,44	60.443,44	0,00
0/+288500	Verein Stadthalle Villach	1.004.653,79	1.400.480,38	2.405.134,17	1.688.468,27	716.665,90
0/+288530	2WG - Miete 0 Prozent	3.713,64	-1,06	3.712,58	1.896,40	1.816,18
0/+288531	2WG - Miete 10 Prozent	205.267,76	4.545.075,22	4.750.342,98	4.539.299,27	211.043,71
0/+288532	2WG - Miete 20 Prozent	89.527,94	827.527,74	917.055,68	824.421,31	92.634,37
0/+288538	2WG - Sonstiges	47.856,84	20.050,00	67.906,84	19.660,41	48.246,43
0/+288539	2WG - Lohn	0,00	26.193,35	26.193,35	26.193,35	0,00
0/+288600	VIV-GmbH u. CoKG	249.821,72	58.977,81	308.799,53	302.968,03	5.831,50
0/+288601	VIV-GesmbH	7.046,40	8.601,52	15.647,92	5.233,11	10.414,81
0/+288602	VIV-GmbH u. CoKG Rüst- u. Kutlurhaus Drobollach KST	0,00	1.168,44	1.168,44	1.168,44	0,00
0/+288603	VIV-GmbH u. CoKG Kindergarten Völkendorf KST 516	0,00	1.196,65	1.196,65	1.196,65	0,00
0/+288605	VIV-GmbH u. CoKG Krematorium KST 501	0,00	326.797,88	326.797,88	326.797,88	0,00
0/+288606	VIV-GmbH u. CoKG KG u. Hort Perau KST 510	0,00	890,79	890,79	890,79	0,00
0/+288607	VIV-GmbH u. CoKG Schule Auen KST 511	0,00	1.721,30	1.721,30	1.721,30	0,00
0/+288608	VIV-GmbH u. CoKG KDC KST 513	0,00	9.676,28	9.676,28	9.676,28	0,00
0/+288609	VIV-GmbH u. CoKG Musikschule KST 514	0,00	6.457,90	6.457,90	6.457,90	0,00
0/+288610	CCV-GmbH	4.788,12	1,40	4.789,52	5,60	4.783,92
0/+288612	VIV-GmbH u. CoKG Stadtgarten Neu KST 515	0,00	4.542,57	4.542,57	4.542,57	0,00
0/+288613	VIV-GmbH u. CoKG VS St. Andrä KST 518	0,00	109.831,80	109.831,80	109.831,80	0,00
0/+288700	Villacher Verein für Jugendverkehrserziehung	0,00	16.122,06	16.122,06	16.122,06	0,00
0/+288800	Abfallwirtschaftsverband Villach (Betriebsaufwand)	0,00	7.906.014,70	7.906.014,70	7.906.014,70	0,00
0/+288900	Bäder (UA 8390)	62.736,57	24.317,23	87.053,80	21.688,27	65.365,53
0/+289000	Gaswerk (UA 8720)	17.303,61	567.043,13	584.346,74	0,00	584.346,74
0/+289100	Wasserwerk (UA 8995)	941.644,44	3.206.508,22	4.148.152,66	3.461.097,36	687.055,30
0/+289110	Wasserbezugsgebühr	97.210,82	5.709.189,62	5.806.400,44	5.709.019,79	97.380,65
0/+289200	Stadtkino (UA 8800)	29.307,75	31.142,88	60.450,63	990,26	59.460,37
0/+289300	Plakatierung (UA 8820)	101.674,36	244.194,58	345.868,94	274.281,13	71.587,81
0/+289400	Bestattung (UA 8880)	229.553,19	801.098,44	1.030.651,63	800.954,61	229.697,02
0/+289450	Tankstelle (UA 8997)	106.117,00	203.821,95	309.938,95	217.856,24	92.082,71
0/+289500	Laufende Unterstützungen zum Lebensunterhalt	1.211.892,41	1.330.143,41	2.542.035,82	2.542.035,82	0,00
0/+289510	Einmalige Unterstützungen zum Lebensunterhalt	287.092,22	-24.198,34	262.893,88	262.893,88	0,00
0/+289530	Krankenhilfe (außerhalb von Anstalten)	0,00	231.033,48	231.033,48	231.033,48	0,00

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
0/+289550	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit, Pflegekinder	0,00	1.115.254,09	1.115.254,09	1.115.254,09	0,00
0/+289580	Verpflegskosten in Altenheimen	0,00	62.635,63	62.635,63	62.635,63	0,00
0/+289590	Verpflegskosten in Kinder- und Jugendheimen	0,00	502.597,20	502.597,20	502.597,20	0,00
0/+289620	Beerdigungskosten	0,00	4.655,94	4.655,94	4.655,94	0,00
0/+289630	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Klagenfurt	0,00	2.994,15	2.994,15	2.994,15	0,00
0/+289640	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Villach	0,00	19.723,62	19.723,62	19.723,62	0,00
0/+289700	Sozialhilfeunterstützungen - Postanweisungsgebühren	48.027,36	459.717,57	507.744,93	0,00	507.744,93
0/+289730	Hilfe in besonderen Lebenslagen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0/+290000	Aktive Rechnungsabgrenzung - AO und OH	6.447.302,50	6.113.085,96	12.560.388,46	6.447.302,50	6.113.085,96
	Zwischensumme Vorschüsse	11.418.545,42	51.769.483,11	63.188.028,53	53.421.568,26	9.766.460,27
0/+360000	Umsatzsteuer von Einnahmen	500.585,84	3.118.168,69	3.618.754,53	3.030.188,29	588.566,24
0/+360200	Umsatzsteuer - IG Erwerbe	0,00	140.504,04	140.504,04	140.504,04	0,00
0/+360400	Bundesgebühren	2.337,20	455.040,25	457.377,45	457.377,45	0,00
0/+360500	Gebühren für Bestandsverträge	0,00	13.879,44	13.879,44	13.879,44	0,00
0/+360800	Sonstige Steuern - Einkommensteuer gem. Ö 99 EStG 7	0,00	966,67	966,67	966,67	0,00
0/+360900	Finanzamt Verrechnungskonto	3.307.604,27	5.184.988,84	8.492.593,11	5.498.488,64	2.994.104,47
0/+362000	Beiträge zur Gebietskrankenkasse	0,00	10.202.221,12	10.202.221,12	10.202.221,12	0,00
0/+362100	Wohnbauförderungsbeiträge	0,00	91.634,95	91.634,95	91.634,95	0,00
0/+362200	Lohnsteuer	0,00	11.807.158,49	11.807.158,49	11.807.158,49	0,00
0/+362300	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	265.557,27	265.557,27	265.557,27	0,00
0/+362400	Betriebsrätefondsbeiträge	0,00	18.588,50	18.588,50	18.588,50	0,00
0/+362500	Kammerumlage (Beamte)	0,00	14.623,98	14.623,98	14.623,98	0,00
0/+362600	Verwahrgelder, Drittverbote und Bezugspfändungen	0,00	355.422,48	355.422,48	355.422,48	0,00
0/+362700	Landarbeiterkammerumlage	0,00	2.294,57	2.294,57	2.294,57	0,00
0/+362800	Beiträge Versicherungen	0,00	798.227,44	798.227,44	798.227,44	0,00
0/+362900	Betriebspension	0,00	636.190,56	636.190,56	636.190,56	0,00
0/+363000	Versicherungsanstalt öff.Bediensteter	0,00	70.604,27	70.604,27	70.604,27	0,00
0/+363100	Betriebsausflug	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
0/+364000	Kommunalsteuer	0,00	193.825,81	193.825,81	193.825,81	0,00
0/+365000	Versicherungen / KFZ - Steuer Verrechnungskonto	112.695,47	0,00	112.695,47	0,00	112.695,47
0/+365001	Wiener Städtische	0,00	277.643,41	277.643,41	276.482,84	1.160,57
0/+365002	Kärntner Landesversicherung	0,00	40.874,45	40.874,45	40.874,45	0,00
0/+365003	Generali	0,00	24.684,30	24.684,30	24.684,30	0,00
0/+365004	KFZ-Steuer	0,00	5.698,55	5.698,55	5.698,55	0,00
0/+365100	Hafrückklasse	0,00	121.180,00	121.180,00	121.180,00	0,00
0/+365300	Fundamt	0,00	4.525,68	4.525,68	4.525,68	0,00
0/+365400	Jagd pachtschilling	0,00	35.547,83	35.547,83	35.547,83	0,00
0/+365500	Kelag Verrechnungskonto	10.202,90	1.627.561,84	1.637.764,74	1.637.691,43	73,31
0/+365510	Kelag Gas	43,00	107.327,78	107.370,78	107.370,78	0,00
0/+365520	Kelag Fernwärme	0,00	1.118.760,10	1.118.760,10	1.118.760,10	0,00
0/+365600	Bankomatkassen	0,00	183.009,96	183.009,96	183.009,96	0,00
0/+365900	Sonstige Verwahrisse	0,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	0,00
0/+366000	Fischerkarten	0,00	36.426,87	36.426,87	36.426,87	0,00
0/+367000	Verwahrgelder (Fremde Gelder)	33.215,73	1.103.694,35	1.136.910,08	1.118.997,13	17.912,95
0/+367100	Verwahrgelder Freiwillige Feuerwehren	0,00	52.333,00	52.333,00	52.193,00	140,00
0/+367200	Patenschaftsgelder	0,00	13.399,99	13.399,99	13.399,99	0,00
0/+367300	Verwahrgelder HDF	2.527,46	113.723,46	116.250,92	114.768,48	1.482,44
0/+367500	Jugendamt	25.952,52	1.225.697,03	1.251.649,55	1.224.723,26	26.926,29
0/+367600	Jugendamt - Ferienaktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
0/+367800	Österr. Städtebund	0,00	118.439,19	118.439,19	118.439,19	0,00
0/+367900	Bardispositionen bei Geldinstituten	0,00	81.169.572,33	81.169.572,33	81.169.572,33	0,00
0/+368300	Kärntner Nothilfswerk	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0/+368400	Tierseuchenfondsbeiträge	0,00	7.641,96	7.641,96	7.641,96	0,00
0/+368500	Nächtigungstaxen	14.639,88	375.722,62	390.362,50	380.526,78	9.835,72
0/+368600	Tourismusabgabe	12.995,31	0,00	12.995,31	10.039,99	2.955,32
0/+369100	Verrechnungskonto Bankabstimmung	25.571,82	11.003.605,61	11.029.177,43	11.003.605,61	25.571,82
0/+369500	Ausgleichskonto-Abschlussbuchungen	0,00	12.066.602,33	12.066.602,33	12.066.602,33	0,00
0/+390000	Passive Rechnungsabgrenzung - AO und OH	0,00	7.632.090,11	7.632.090,11	7.632.090,11	0,00
0/+393400	SA-Allgemeines Konto Diverse Aufteilung VAST	0,00	393.860,15	393.860,15	393.860,15	0,00
0/+939000	Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+939100	Haushaltsrücklagen (Nachweis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Verwahrgelder	4.048.371,40	152.245.655,27	156.294.026,67	152.512.602,07	3.781.424,60
	Summe Verwahrgelder und Vorschüsse	15.466.916,82	204.015.138,38	219.482.055,20	205.934.170,33	13.547.884,87
961000	Abwicklung der Vorjahre					
	Abwicklung Kassenbestand IST-Überschuss	18.063.461,00	0,00	18.063.461,00	18.063.461,00	0,00
	Summe Verwahrgelder und Vorschüsse inkl. Abw. Vorj.	33.530.377,82	204.015.138,38	237.545.516,20	223.997.631,33	13.547.884,87
	Saldierung					
966200		0,00	2.942.073,81	2.942.073,81	2.942.073,81	0,00
	Gesamtsumme VA-unwirksame Gebarung	33.530.377,82	206.957.212,19	240.487.590,01	226.939.705,14	13.547.884,87

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
9/-270000	Vorsteuer	0,00	2.717.967,75	2.717.967,75	2.717.967,75	0,00
9/-270100	Vorsteuer (Vorjahr)	0,00	92.267,23	92.267,23	92.267,23	0,00
9/-270200	Vorsteuer - IG Erwerbe	0,00	47.724,72	47.724,72	47.724,72	0,00
9/-279000	Kurzfristige Gehalts- und Lohnvorschüsse	0,00	23.727,75	23.727,75	23.727,75	0,00
9/-279010	SV-Beiträge Urlaubersatzleistung	556,42	-256,38	300,04	0,00	300,04
9/-279200	VPA - Kantine	0,00	58.641,40	58.641,40	54.500,09	4.141,31
9/-279400	Business-Card - VISA	495,51	0,00	495,51	495,51	0,00
9/-279401	Business-Card - VISA - SA	0,00	69.157,54	69.157,54	69.157,54	0,00
9/-279410	Reisekostenvorschüsse	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
9/-279420	Business-Card - ÖBB	9.885,50	21.352,00	31.237,50	10.633,20	20.604,30
9/-279430	Auszahlung Reisekosten	0,00	48.424,44	48.424,44	48.424,44	0,00
9/-279500	Handkassen	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
9/-287500	Schuldendienst	0,00	12.007.355,53	12.007.355,53	12.007.355,53	0,00
9/-287510	Leasing	0,00	539.725,64	539.725,64	539.725,64	0,00
9/-287600	Vorschüsse auf Rechnungen	25.443,43	0,00	25.443,43	0,00	25.443,43
9/-287630	Villach Gutscheine	0,00	125.970,00	125.970,00	125.970,00	0,00
9/-287700	Parkgarage - KFZ - Stellplätze	0,00	101.880,00	101.880,00	101.880,00	0,00
9/-287710	CCV Parkgarage - KFZ - Stellplätze	0,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	0,00
9/-288000	Villacher Kirchtag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/-288500	Verein Stadthalle Villach	0,00	1.400.480,38	1.400.480,38	1.400.480,38	0,00
9/-288530	2WG - Miete 0 Prozent	4.344,94	-1,06	4.343,88	2.527,70	1.816,18
9/-288531	2WG - Miete 10 Prozent	254.121,75	4.545.075,22	4.799.196,97	4.580.709,37	218.487,60
9/-288532	2WG - Miete 20 Prozent	97.343,21	827.527,74	924.870,95	829.752,84	95.118,11
9/-288538	2WG - Sonstiges	50.795,48	20.050,00	70.845,48	22.938,95	47.906,53
9/-288539	2WG - Lohn	0,00	26.193,35	26.193,35	26.193,35	0,00
9/-288600	VIV-GmbH u. CoKG	0,00	58.977,81	58.977,81	58.977,81	0,00
9/-288601	VIV-GesmbH	28.694,99	8.601,52	37.296,51	3.393,04	33.903,47
9/-288602	VIV-GmbH u. CoKG Rüst- u. Kutlurhaus Drobollach KST	0,00	1.168,44	1.168,44	1.168,44	0,00
9/-288603	VIV-GmbH u. CoKG Kindergarten Völkendorf KST 516	0,00	1.196,65	1.196,65	1.196,65	0,00
9/-288605	VIV-GmbH u. CoKG Krematorium KST 501	0,00	326.797,88	326.797,88	326.797,88	0,00
9/-288606	VIV-GmbH u. CoKG KG u. Hort Perau KST 510	0,00	890,79	890,79	890,79	0,00
9/-288607	VIV-GmbH u. CoKG Schule Auen KST 511	0,00	1.721,30	1.721,30	1.721,30	0,00
9/-288608	VIV-GmbH u. CoKG KDC KST 513	0,00	9.676,28	9.676,28	9.676,28	0,00
9/-288609	VIV-GmbH u. CoKG Musikschule KST 514	0,00	6.457,90	6.457,90	6.457,90	0,00
9/-288610	CCV-GmbH	0,00	1,40	1,40	1,40	0,00
9/-288612	VIV-GmbH u. CoKG Stadtgarten Neu KST 515	0,00	4.542,57	4.542,57	4.542,57	0,00
9/-288613	VIV-GmbH u. CoKG VS St. Andrä KST 518	0,00	109.831,80	109.831,80	109.831,80	0,00
9/-288700	Villacher Verein für Jugendverkehrserziehung	16.101,04	16.122,06	32.223,10	15.549,31	16.673,79
9/-288800	Abfallwirtschaftsverband Villach (Betriebsaufwand)	1.069.539,51	7.906.014,70	8.975.554,21	8.216.858,23	758.695,98
9/-288900	Bäder (UA 8390)	21.153,08	24.317,23	45.470,31	45.470,31	0,00
9/-289000	Gaswerk (UA 8720)	0,00	567.043,13	567.043,13	567.043,13	0,00
9/-289100	Wasserwerk (UA 8995)	0,00	3.206.508,22	3.206.508,22	3.206.508,22	0,00
9/-289110	Wasserbezugsgebühr	97.210,82	5.709.189,62	5.806.400,44	5.709.035,56	97.364,88
9/-289200	Stadtkino (UA 8800)	3.184,35	31.142,88	34.327,23	34.327,23	0,00
9/-289300	Plakatierung (UA 8820)	2.148,32	244.194,58	246.342,90	246.342,90	0,00
9/-289400	Bestattung (UA 8880)	3.137,69	801.098,44	804.236,13	804.236,13	0,00
9/-289450	Tankstelle (UA 8997)	62.381,58	203.821,95	266.203,53	266.203,53	0,00
9/-289500	Laufende Unterstützungen zum Lebensunterhalt	1.211.892,41	1.330.143,41	2.542.035,82	2.542.035,82	0,00
9/-289510	Einmalige Unterstützungen zum Lebensunterhalt	287.092,22	-24.198,34	262.893,88	262.893,88	0,00
9/-289530	Krankenhilfe (außerhalb von Anstalten)	0,00	231.033,48	231.033,48	231.033,48	0,00

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
9/-289550	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit, Pflegekinder	0,00	1.115.254,09	1.115.254,09	1.115.254,09	0,00
9/-289580	Verpflegskosten in Altenheimen	0,00	62.635,63	62.635,63	62.635,63	0,00
9/-289590	Verpflegskosten in Kinder- und Jugendheimen	0,00	502.597,20	502.597,20	502.597,20	0,00
9/-289620	Beerdigungskosten	0,00	4.655,94	4.655,94	4.655,94	0,00
9/-289630	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Klagenfurt	0,00	2.994,15	2.994,15	2.994,15	0,00
9/-289640	Verpflegskosten in der Krankenanstalt Villach	0,00	19.723,62	19.723,62	19.723,62	0,00
9/-289700	Sozialhilfeunterstützungen - Postanweisungsgebühren	0,00	459.717,57	459.717,57	459.717,57	0,00
9/-289730	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/-290000	Aktive Rechnungsabgrenzung - AO und OH	0,00	6.113.085,96	6.113.085,96	6.113.085,96	0,00
	Zwischensumme Vorschüsse	3.245.522,25	51.769.483,11	55.015.005,36	53.694.549,74	1.320.455,62
9/-360000	Umsatzsteuer von Einnahmen	234.916,54	3.118.168,69	3.353.085,23	3.353.085,23	0,00
9/-360200	Umsatzsteuer - IG Erwerbe	0,00	140.504,04	140.504,04	140.504,04	0,00
9/-360400	Bundesgebühren	2.337,20	455.040,25	457.377,45	457.377,45	0,00
9/-360500	Gebühren für Bestandsverträge	1.508,34	13.879,44	15.387,78	15.387,78	0,00
9/-360800	Sonstige Steuern - Einkommensteuer gem. Ö 99 EStG 7	0,00	966,67	966,67	966,67	0,00
9/-360900	Finanzamt Verrechnungskonto	0,00	5.184.988,84	5.184.988,84	5.184.988,84	0,00
9/-362000	Beiträge zur Gebietskrankenkasse	0,00	10.202.221,12	10.202.221,12	10.202.221,12	0,00
9/-362100	Wohnbauförderungsbeiträge	0,00	91.634,95	91.634,95	91.612,17	22,78
9/-362200	Lohnsteuer	0,00	11.807.158,49	11.807.158,49	11.807.158,49	0,00
9/-362300	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	265.557,27	265.557,27	265.557,27	0,00
9/-362400	Betriebsrätefondsbeiträge	0,00	18.588,50	18.588,50	18.588,50	0,00
9/-362500	Kammerumlage (Beamte)	0,00	14.623,98	14.623,98	14.623,98	0,00
9/-362600	Verwahrgelder, Drittverbote und Bezugspfändungen	12.569,47	355.422,48	367.991,95	354.806,60	13.185,35
9/-362700	Landarbeiterkammerumlage	0,00	2.294,57	2.294,57	2.294,57	0,00
9/-362800	Beiträge Versicherungen	0,00	798.227,44	798.227,44	798.750,54	-523,10
9/-362900	Betriebspension	0,00	636.190,56	636.190,56	636.190,56	0,00
9/-363000	Versicherungsanstalt öff.Bediensteter	0,00	70.604,27	70.604,27	70.604,27	0,00
9/-363100	Betriebsausflug	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
9/-364000	Kommunalsteuer	0,00	193.825,81	193.825,81	193.825,81	0,00
9/-365000	Versicherungen / KFZ - Steuer Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/-365001	Wiener Städtische	1.403,61	277.643,41	279.047,02	279.047,02	0,00
9/-365002	Kärntner Landesversicherung	0,00	40.874,45	40.874,45	36.335,58	4.538,87
9/-365003	Generali	0,00	24.684,30	24.684,30	23.979,47	704,83
9/-365004	KFZ-Steuer	0,00	5.698,55	5.698,55	5.698,55	0,00
9/-365100	Hafrückklasse	186.046,31	121.180,00	307.226,31	129.925,10	177.301,21
9/-365300	Fundamt	11.586,68	4.525,68	16.112,36	1.565,96	14.546,40
9/-365400	Jagd pachtschilling	28.067,39	35.547,83	63.615,22	35.496,08	28.119,14
9/-365500	Kelag Verrechnungskonto	0,00	1.627.561,84	1.627.561,84	1.627.561,84	0,00
9/-365510	Kelag Gas	0,00	107.327,78	107.327,78	89.552,00	17.775,78
9/-365520	Kelag Fernwärme	0,00	1.118.760,10	1.118.760,10	1.118.760,10	0,00
9/-365600	Bankomatkassen	0,00	183.009,96	183.009,96	183.009,96	0,00
9/-365900	Sonstige Verwahrisse	21.029,02	3.335,00	24.364,02	3.300,02	21.064,00
9/-366000	Fischerkarten	0,00	36.426,87	36.426,87	36.426,87	0,00
9/-367000	Verwahrgelder (Fremde Gelder)	51.354,89	1.103.694,35	1.155.049,24	1.083.392,50	71.656,74
9/-367100	Verwahrgelder Freiwillige Feuerwehren	0,00	52.333,00	52.333,00	52.333,00	0,00
9/-367200	Patenschaftsgelder	300,00	13.399,99	13.699,99	13.699,99	0,00
9/-367300	Verwahrgelder HDF	0,00	113.723,46	113.723,46	113.723,46	0,00
9/-367500	Jugendamt	9.590,18	1.225.697,03	1.235.287,21	1.235.287,21	0,00
9/-367600	Jugendamt - Ferienaktionen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
9/-367800	Österr. Städtebund	253.952,69	118.439,19	372.391,88	73.036,80	299.355,08
9/-367900	Bardispositionen bei Geldinstituten	0,00	81.169.572,33	81.169.572,33	81.169.572,33	0,00
9/-368300	Kärntner Nothilfswerk	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
9/-368400	Tierseuchenfondsbeiträge	0,00	7.641,96	7.641,96	7.641,96	0,00
9/-368500	Nächtigungstaxen	13.741,30	375.722,62	389.463,92	380.526,98	8.936,94
9/-368600	Tourismusabgabe	23.468,40	0,00	23.468,40	0,00	23.468,40
9/-369100	Verrechnungskonto Bankabstimmung	2.445,53	11.003.605,61	11.006.051,14	11.005.717,27	333,87
9/-369500	Ausgleichskonto-Abschlussbuchungen	0,00	12.066.602,33	12.066.602,33	12.066.602,33	0,00
9/-390000	Passive Rechnungsabgrenzung - AO und OH	6.400.209,90	7.632.090,11	14.032.300,01	6.400.209,90	7.632.090,11
9/-393400	SA-Allgemeines Konto Diverse Aufteilung VAST	0,00	393.860,15	393.860,15	393.860,15	0,00
9/-939000	Haushaltsrücklagen	20.171.019,81	0,00	20.171.019,81	1.134.819,77	19.036.200,04
9/-939100	Haushaltsrücklagen (Nachweis)	2.859.268,31	0,00	2.859.268,31	2.859.268,31	0,00
	Zwischensumme Verwahrgelder	30.284.855,57	152.245.655,27	182.530.510,84	155.181.694,40	27.348.816,44
	Summe Verwahrgelder und Vorschüsse	33.530.377,82	204.015.138,38	237.545.516,20	208.876.244,14	28.669.272,06
961000	Abwicklung der Vorjahre					
	Abwicklung Kassenbestand IST-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verwahrgelder und Vorschüsse inkl. Abw. Vorj.	33.530.377,82	204.015.138,38	237.545.516,20	208.876.244,14	28.669.272,06
	Saldierung					
966200		0,00	2.942.073,81	2.942.073,81	0,00	2.942.073,81
	Gesamtsumme VA-unwirksame Gebarung	33.530.377,82	206.957.212,19	240.487.590,01	208.876.244,14	31.611.345,87

Zusammenstellung Voranschlagsunwirksame Gebarung 2014

	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest
Gesamt-Einnahmen	15.466.916,82	204.015.138,38	219.482.055,20	205.934.170,33	13.547.884,87
IST-Überschuss 2014		15.121.387,19			15.121.387,19
Gesamt-Einnahmen	15.466.916,82	219.136.525,57	219.482.055,20	205.934.170,33	28.669.272,06
	Anf. Rest	Soll		Ist	Schl.Rest
Gesamt-Ausgaben	33.530.377,82	204.015.138,38	237.545.516,20	208.876.244,14	28.669.272,06
IST-Überschuss 2014		15.121.387,19		15.121.387,19	0,00
Gesamt-Einnahmen	33.530.377,82	219.136.525,57	237.545.516,20	223.997.631,33	28.669.272,06

**Finanzwirtschaftliche Gliederung des Rechnungsabschlusses 2014
Ordentlicher Haushalt**

EINNAHMEN		AUSGABEN	
EINNAHMEN MIT ZWECKWIDMUNG		PERSONALAUSGABEN	
Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung	4.485.907,23	Leistungen für Personal	46.821.676,42
Zweckgebundene Einnahmen	38.784.835,40	SACHAUSGABEN	
SONSTIGE EINNAHMEN		Amtsausgaben	40.400.633,14
Einnahmen - Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag	16.762.092,57	Ausgaben für Anlagen	
Allgemeine Deckungsmittel	122.632.791,19	Pflichtausgaben	0,00
Einnahmen zum Haushaltsausgleich	81.765,22	Ermessensausgaben	1.014.417,12
		Förderungsausgaben	
		Laufende Gebarung, Pflichtausgaben	36.134.380,88
		Laufende Gebarung, Ermessensausgaben	10.823.734,03
		Vermögens Gebarung, Pflichtausgaben	0,00
		Vermögens Gebarung, Ermessensausgaben	2.853.388,68
		Sonstige Sachausgaben	
		Pflichtausgaben	27.088.141,76
		Ermessensausgaben	17.611.019,58
SUMME EINNAHMEN	182.747.391,61	SUMME AUSGABEN	182.747.391,61

**Finanzwirtschaftliche Gliederung des Rechnungsabschlusses 2014
Außerordentlicher Haushalt**

E I N N A H M E N		A U S G A B E N	
E I N N A H M E N M I T Z W E C K W I D M U N G		P E R S O N A L A U S G A B E N	
Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung	1.460.844,47	Leistungen für Personal	0,00
Zweckgebundene Einnahmen	7.438.705,74	S A C H A U S G A B E N	
S O N S T I G E E I N N A H M E N		Amtsausgaben	4.266.921,19
Einnahmen - Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag	0,00	Ausgaben für Anlagen	
Allgemeine Deckungsmittel	397.208,03	Pflichtausgaben	84.134,24
Einnahmen zum Haushaltsausgleich	9.935.445,48	Ermessensausgaben	11.047.788,77
		Förderungsausgaben	
		Laufende Gebarung, Pflichtausgaben	0,00
		Laufende Gebarung, Ermessensausgaben	2.052.300,00
		Vermögens Gebarung, Pflichtausgaben	0,00
		Vermögens Gebarung, Ermessensausgaben	0,00
		Sonstige Sachausgaben	
		Pflichtausgaben	0,00
		Ermessensausgaben	1.781.059,52
S U M M E E I N N A H M E N	19.232.203,72	S U M M E A U S G A B E N	19.232.203,72

**Finanzwirtschaftliche Gliederung des Rechnungsabschlusses 2014
Gemeinsamer Haushalt**

E I N N A H M E N		A U S G A B E N	
E I N N A H M E N M I T Z W E C K W I D M U N G		P E R S O N A L A U S G A B E N	
Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung	5.946.751,70	Leistungen für Personal	46.821.676,42
Zweckgebundene Einnahmen	46.223.541,14		
S O N S T I G E E I N N A H M E N		S A C H A U S G A B E N	
Einnahmen - Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag	16.762.092,57	Amtsausgaben	44.667.554,33
Allgemeine Deckungsmittel	123.029.999,22	Ausgaben für Anlagen	
Einnahmen zum Haushaltsausgleich	10.017.210,70	Pflichtausgaben	84.134,24
		Ermessensausgaben	12.062.205,89
		Förderungsausgaben	
		Laufende Gebarung, Pflichtausgaben	36.134.380,88
		Laufende Gebarung, Ermessensausgaben	12.876.034,03
		Vermögens Gebarung, Pflichtausgaben	
		Vermögens Gebarung, Ermessensausgaben	2.853.388,68
		Sonstige Sachausgaben	
		Pflichtausgaben	27.088.141,76
		Ermessensausgaben	19.392.079,10
S U M M E E I N N A H M E N	201.979.595,33	S U M M E A U S G A B E N	201.979.595,33

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2014 - Vorbericht

Der Voranschlag für das Jahr 2014 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 06.12.2013 beschlossen und in der

ORDENTLICHEN GEBARUNG mit EINNAHMEN von EUR 184.536.300
 und AUSGABEN von EUR 184.536.300

ausgeglichen erstellt.

Der Rechnungsabschluss 2014 ergab nachstehendes Ergebnis, wobei bei der Gegenüberstellung die Ziffern des Voranschlages und der vorgeschriebenen Beträge 2014 (SOLL) heranzuziehen waren.

	RECHNUNG 2014	VORANSCHLAG 2014	Vergleich +/-
Einnahmen	EUR 182.747.391,61	EUR 184.536.300,00	EUR - 1.788.908,39
Ausgaben	EUR 182.747.391,61	EUR 184.536.300,00	EUR - 1.788.908,39
Soll-Abgang 2014	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR + 0,00

Gegenüber dem Voranschlag beträgt die Einsparung bei den Einnahmen und Ausgaben EUR 1.788.908,39 oder 0,97%.

Der AUSSERORDENTLICHE VORANSCHLAG 2014 wurde ausgeglichen

mit EINNAHMEN und AUSGABEN von EUR 38.053.200,00

erstellt. Der Rechnungsabschluss ergab im SOLL

Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von EUR 19.232.203,72

wodurch die Budgetansätze um EUR 18.820.996,28

oder um 49,46% unterschritten wurden.

Dem AO-Haushalt wurden unverbrauchte Mittel aus 2013 in der Höhe von EUR 5.637.200 übertragen. Außerdem wurden im AO-Haushaltsjahr 2014 über- und außerplanmäßige Ausgaben in der Höhe von EUR 1.859.000 genehmigt.

Unverbrauchte Mittel 2014 in der Höhe von EUR 7.372.600 wurden gemäß Finanzausschuss vom 18.02.2015 in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.

Der Rechnungsabschluss 2014

Der Rechnungsabschluss 2014 wurde gemäß den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung erstellt, wobei eine Ausweisung des Soll-Überschusses/Abganges und des Ist-Überschusses/Abganges im Anschluss der Gesamtzusammenstellung der Ordentlichen bzw. Außerordentlichen Gebarung erfolgte. Der Ist-Überschuss der Voranschlagsunwirksamen Gebarung wird im Kassenabschluss bzw. in der Nachweisung dargestellt. Durch diese Gegenüberstellung wird die Vollständigkeit und Richtigkeit des Abschlusses nachgewiesen.

1) SOLL-ABSCHLUSS 2014

Das Einnahmen-Soll der Ordentlichen Gebarung ergab die Summe von EUR 182.747.391,61

der ein Ausgaben-Soll in gleicher Höhe gegenübersteht.

Es wird daher der Rechnungsabschluss 2014 ausgeglichen erstellt.

Die Außerordentliche und Voranschlagsunwirksame Gebarung schließen 2014 im Soll jeweils **ausgeglichen** ab.

2) IST-ABSCHLUSS 2014

Der Abschluss der IST-Ziffern der einzelnen Gebarungen ergibt nachstehenden IST-Überschuss 2014:

	Einnahmen		Ausgaben		Differenz
Ordentliche Gebarung	EUR	182.383.706,63	EUR	182.383.706,63	EUR + 0,00
Außerordentliche Gebarung	EUR	19.012.893,21	EUR	19.012.893,21	EUR + 0,00
Voranschlagsunwirksame Gebarung	EUR	213.651.994,28	EUR	198.530.607,09	EUR + 15.121.387,19
Gesamtsumme IST 2014	EUR	415.048.594,12	EUR	399.927.206,93	EUR + 15.121.387,19

Der ausgewiesene IST-Überschuss 2014 stimmt mit dem Saldo des Tagesabschlusses vom 31.12.2014 überein, wobei sich der Betrag aus dem Bargeldbestand der Stadtkasse und den Guthaben bei den einzelnen Geldinstituten laut Kassenabschluss zusammensetzt.

3) VERGLEICH JAHRESSOLL mit VORANSCHLAGSANSÄTZEN

Gruppe	Ordentliche Gebarung	Einnahmen		Ausgaben		Differenz	
		Mehr-	Minder-	Mehr-	Minder-		
0	Vertretungskörper d. allg. Verwaltung	EUR	0,00	EUR	196.390,80	EUR	1.875.640,74
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	EUR	0,00	EUR	3.775,39	EUR	171.696,23
2	Unterricht, Erziehung, Sport	EUR	1.587.077,90	EUR	0,00	EUR	231.753,10
3	Kunst, Kultur und Kultus	EUR	208.052,50	EUR	0,00	EUR	172.328,33
4	Soz. Wohlfahrt und Wohnbauförderung	EUR	73.674,19	EUR	0,00	EUR	156.156,05
5	Gesundheit	EUR	2.645,52	EUR	0,00	EUR	327.689,04
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	EUR	94.997,07	EUR	0,00	EUR	353.817,04
7	Wirtschaftsförderung	EUR	0,00	EUR	7.975,82	EUR	61.931,21
8	Dienstleistungen	EUR	0,00	EUR	499.195,45	EUR	621.113,84
9	Finanzwirtschaft	EUR	0,00	EUR	3.048.018,11	EUR	1.838.560,53
	Summe	EUR	1.966.447,18	EUR	3.755.355,57	EUR	2.010.888,86
	Differenz	EUR	-	EUR	1.788.908,39	EUR	-

Betrachtung der Einnahmen 2014

Die Einnahmen der Ordentlichen Gebarung (Soll) in der Höhe von EUR 182.747.391,61 gliedern sich nachstehend in:

	Soll 2014	%	VA 2014	%
Ausschließliche Gemeindeabgaben	EUR 36.271.162,72	19,85%	EUR 35.477.600,00	19,23%
Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	EUR 0,00	0,00%	EUR 0,00	0,00%
Ertragsanteile	EUR 68.951.434,95	37,73%	EUR 68.039.200,00	36,87%
Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge	EUR 7.056.038,78	3,86%	EUR 6.485.500,00	3,51%
Einnahmen der Gebührenhaushalte	EUR 28.103.966,55	15,38%	EUR 28.271.200,00	15,32%
Betriebs- und Verwaltungseinnahmen	EUR 40.435.377,21	22,13%	EUR 37.811.100,00	20,49%
Rücklagenentnahmen	EUR 1.929.411,40	1,06%	EUR 8.451.700,00	4,58%
	EUR 182.747.391,61	100,00%	EUR 184.536.300,00	100,00%

Die Gesamteinnahmen im ordentlichen Haushalt verminderten sich gegenüber dem Voranschlag um EUR -1.788.908,39 oder um -0,97%.

Bei den ausschließlichen Gemeindeabgaben waren bei den Orts- und Kurtaxen, Nebenansprüchen, der Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer), Zweitwohnsitzabgabe und der Ausgleichsabgabe Mindereinnahmen gegenüber dem Voranschlag zu verzeichnen.

Bei der Kommunalsteuer, der Grundsteuer von den Grundstücken, der Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Gemeindegrund, den Parkgebühren und den Verwaltungsabgaben, konnten Mehreinnahmen gegenüber dem Voranschlag erzielt werden.

Bei den Ertragsanteilen sind Mehreinnahmen von EUR 912.234,95 eingetreten.

Betrachtung der Einnahmen 2014

Ausschließliche Gemeindeabgaben 2014:

Art der Einnahme	VAST	VA	AKR	Soll	Ist	SKR	+/- Vorjahr	+/- VA
Veräußerung von Handelswaren	29200803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rückersätze von Ausgaben	29200828000	1.000,00	0,00	653,90	653,90	0,00	-45,06%	-34,61%
Grundsteuer von den land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben	29200830000	25.900,00	-32,26	27.750,71	28.455,51	-737,06	-0,04%	7,15%
Grundsteuer von den Grundstücken	29200831000	6.224.400,00	141.021,20	6.286.323,48	6.310.155,57	117.189,11	1,06%	0,99%
Kommunalsteuer	29200833100	25.598.400,00	606.448,85	26.473.590,18	26.406.005,34	674.033,69	3,04%	3,42%
Fremdenverkehrsabgaben (Ortstaxen)	29200834000	646.600,00	112.738,46	577.815,61	588.640,02	101.914,05	-6,77%	-10,64%
Fremdenverkehrsabgaben (Kurtaxen)	29200834100	211.000,00	20.086,74	199.618,80	197.027,68	22.677,86	-4,69%	-5,39%
Abgaben auf die Veräußerung von Getränken und Speiseeis	29200836000	100,00	114.963,07	0,00	2.522,21	112.440,86		
Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)	29200837000	601.200,00	177.972,50	568.287,18	609.329,04	136.930,64	-3,46%	-5,47%
Abgaben für das Halten von Tieren	29200838000	118.100,00	19.121,98	117.969,00	117.825,07	19.265,91	0,87%	-0,11%
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Gemeindegrund	29200841000	283.000,00	0,00	291.352,72	291.352,72	0,00	1,66%	2,95%
Ausgleichsabgabe	29200842000	5.200,00	57.072,95	0,00	2.543,60	54.529,35		
Parkgebühren	29200843000	897.700,00	20.192,15	900.122,44	902.618,23	17.696,36	-1,88%	0,27%
Zweitwohnsitzabgabe	29200844000	246.400,00	253.469,88	230.200,50	269.494,65	214.175,73	-15,67%	-6,57%
Nebenansprüche	29200849000	150.000,00	259.465,41	107.938,58	143.777,92	223.626,07	-6,56%	-28,04%
Nebenansprüche 1/GV	29200849130	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nebenansprüche 1/S	29200849160	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kommissionsgebühren	29200857000	35.000,00	6.041,84	30.533,00	32.581,84	3.993,00	-10,86%	-12,76%
Verwaltungsabgaben	29200856xxx	423.300,00	33.646,14	459.006,62	440.086,65	52.566,11	8,91%	8,44%
Summe		35.477.600,00	1.822.208,91	36.271.162,72	36.343.069,95	1.750.301,68	2,10%	2,24%

Anschluss und Benützungsgebühren 2014:

Art der Einnahme	VAST	VA	AKR	Soll	Ist	SKR	+/- Vorjahr	+/- VA
Wasseranschlussbeitrag	28100850000	580.000,00	206.598,18	525.282,80	531.721,29	200.159,69	-10,84%	-9,43%
Kanalanschlussgebühr Faaker See	28111850000	50.500,00	41.388,00	59.868,51	86.283,93	14.972,58	-11,74%	18,55%
Kanalbenützung Faaker See	28111852000	504.400,00	14.315,90	496.043,23	501.642,88	8.716,25	-0,63%	-1,66%
Kanalanschlussgebühr Ossiacher See	28112850000	188.600,00	109.184,64	132.312,64	165.106,95	76.390,33	-47,20%	-29,84%
Kanalbenützung Ossiacher See	28112852000	1.718.200,00	23.572,71	1.725.253,39	1.723.715,32	25.110,78	-0,15%	0,41%
Kanalanschlussbeitrag	28510850000	502.400,00	196.623,60	659.633,17	707.607,48	148.649,29	2,68%	31,30%
Kanalgebühren	28510852000	6.772.000,00	115.621,54	6.890.110,79	6.895.160,36	110.571,97	0,90%	1,74%
Müllabfuhrgebühr	28520852000	7.100.000,00	136.907,84	7.208.007,44	7.208.694,35	136.220,93	0,16%	1,52%
Summe		17.416.100,00	844.212,41	17.696.511,97	17.819.932,56	720.791,82	-0,24%	1,99%

Betrachtung der Ausgaben 2014

Die Ausgaben der Ordentlichen Gebarung (Soll) in der Höhe vonEUR 182.747.391,61

gliedern sich nachstehend in:

	Soll 2014	%	VA 2014	%
Personalaufwand (lt. Nachweis)	EUR 46.821.676,42	25,62%	EUR 47.940.200,00	25,98%
Annuitätendienst	EUR 10.885.908,70	5,96%	EUR 10.862.000,00	5,89%
Leasing	EUR 691.474,78	0,38%	EUR 724.800,00	0,39%
Sachaufwand	EUR 118.364.698,40	64,77%	EUR 122.033.300,00	66,13%
Rücklagenzuführung	EUR 5.983.633,31	3,27%	EUR 2.976.000,00	1,61%
	<u>EUR 182.747.391,61</u>	<u>100,00%</u>	<u>EUR 184.536.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Der im Sachaufwand enthaltene Ermessensaufwand beträgt	EUR 32.302.559,41	17,68%	EUR 31.034.700,00	16,82%

Im Ordentlichen Haushalt wurden außer- und überplanmäßige Ausgaben von EUR 1.954.300 in den Finanzausschusssitzungen vom 15.01., 19.02., 19.03., 23.04., 14.05., 23.06., 23.07., 17.09., 15.10. und 03.12. beschlossen und gemäß § 86 dem Villacher Stadtrecht 1998 vom Gemeinderat genehmigt.

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

Der Personalaufwand verringerte sich gegenüber dem Voranschlag um EUR 1.118.523,58. Beim Sachaufwand ist eine Verringerung um EUR 3.668.601,60 festzustellen.

Die Voranschlagsansätze der ordentlichen Gebarung wurden um EUR 1.788.908,39 unterschritten.

Betrachtung des AO-Haushaltes 2014

Die Ausgaben der Außerordentlichen Gebarung (Soll) in der Höhe von EUR 19.232.203,72 gliedern sich nachstehend in:

	Soll 2014	%	VA 2014	%
Verbrauchsgüter, GWG, Instandh. u. sonst. Leistungen	EUR 2.007.324,23	10,44%	EUR 7.136.700,00	18,75%
Erwerb von Vermögen	EUR 10.575.999,12	54,99%	EUR 13.844.500,00	36,38%
Kapitaltransfers und laufende Transfers	EUR 2.272.300,00	11,82%	EUR 3.246.000,00	8,53%
Rücklagenzuführung	EUR 4.376.580,37	22,76%	EUR 13.826.000,00	36,33%
	EUR 19.232.203,72	100,00%	EUR 38.053.200,00	100,00%

und werden wie folgt bedeckt:

Entnahme aus der gebundenen Rücklage	EUR 3.090.818,80	16,07%	EUR 4.825.000,00	12,68%
Entnahme aus der Kapitalrücklage	EUR 8.049.537,20	41,85%	EUR 10.019.700,00	26,33%
Entnahme aus der Kapitalrücklage Kelag	EUR 720.900,00	3,75%	EUR 0,00	0,00%
Verkaufserlöse	EUR 255.933,22	1,33%	EUR 13.186.000,00	34,65%
Kapitaltransfers (Beiträge von Dritten)	EUR 2.734.779,65	14,22%	EUR 2.247.000,00	5,90%
Darlehensaufnahme-Fremdmittel nicht überwälzbar	EUR 0,00	0,00%	EUR 4.698.900,00	12,35%
Darlehensaufnahme-Fremdmittel überwälzbar	EUR 0,00	0,00%	EUR 0,00	0,00%
Verrechnung OHH und AOH	EUR 1.467.683,27	7,63%	EUR 0,00	0,00%
Sonstige Einnahmen/Kostenersätze	EUR 2.912.551,58	15,14%	EUR 3.076.600,00	8,08%
	EUR 19.232.203,72	100,00%	EUR 38.053.200,00	100,00%

Im AO-Haushalt wurden Beschlüsse mit einer Betragshöhe von EUR 23.735.300 gefasst, wobei auf Freigaben EUR 16.234.100, auf üpl. bzw. apl. Ausgaben EUR 1.839.000 und auf die AO-Überträge 5.637.200 EUR entfielen. Gemäß FAS vom 18.02.2015 wurden unverbrauchte Mittel von EUR 7.372.600 ins Haushaltsjahr 2015 übertragen.

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

Erläuterungen zum Personalaufwand 2014

Gegenüberstellung:

Der Personalaufwand beträgt lt. Rechnungsabschluss 2014	EUR 46.821.676,42
und erhöht sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2013	EUR 46.320.627,44
um den Betrag von	EUR <u>501.048,98</u>
oder 1,08%.	

Personalaufwand der Hoheitsverwaltung:

Der Personalaufwand gliedert sich laut Personal-Sammelnachweis in:

Geldbezüge der pragmatisierten Bediensteten	EUR 10.916.563,74
Geldbezüge der Vertragsbediensteten	EUR 23.396.708,17
Geldbezüge der sonstigen Bediensteten	EUR 1.463.625,33
Nebengebühren und Geldaushilfen, Reisegebühren, Sachbezüge	EUR 3.024.282,53
Dienstgeberbeiträge	EUR 7.578.545,82
Freiwillige Sozialleistungen	EUR <u>441.950,83</u>
Summe	EUR 46.821.676,42

Von diesen Ausgaben sind alle Erstattungen für Personalkosten (Überlassung von Bediensteten) in Abzug zu bringen:

Abschaffung Selbstträgerschaft (2/9250/859501)	EUR	677.255,42
VIV, CCV+CCV GaragenGmbH (2/0330-8940-9000/8275)	EUR	449.128,79
Landesbeitrag für Schulen/Kindergärten/Horte (2120/2130/2400/2500)	EUR	1.917.808,84
Kostenersatz Österr. Städtebund (2/0100/8175)	EUR	62.888,30
Kostenersatz AMS (div. UA, Post 817, Post 8175*)	EUR	135.147,35
Verein Stadthalle Villach (2/2640/827) + SPÖ	EUR	183.930,08
Verein Villacher Kirchtag (2/0102/827)	EUR	54.771,37
Sozial und Gesundheitssprengel (2/4241/861)	EUR	11.726,12
Wasserversorgungsverband Faaker See (2/8101/827)	EUR	346.022,35
Abfallwirtschaftsverband Villach (2/8131/827)	EUR	89.365,28
VSM GmbH (2/8510-8520/827) + AHA Betriebs GmbH (2.8591.827)	EUR	1.660.544,32
Tourismusverband	EUR	160.207,90
Sachbezüge (div. UA, Post 809)	EUR	20.054,28
Zuschüsse Bund/Land (2/8150/860/div. UA Post 861)	EUR	47.347,06
Kindergarten/Hort Puch (2/2400 u. 2500/827)	EUR	588.130,65
Summe Erstattungen	EUR	6.404.328,11
Tatsächlicher Personalaufwand	EUR	40.417.348,31

Beim Vergleich mit dem veranschlagten Personalaufwand 2014 (abz. Erstattungen in der Höhe von EUR 6.310.400,00) von EUR 41.629.800,00 trat eine Verminderung von EUR 1.212.451,69 oder 2,91% ein. Gegenüber dem Jahr 2013 erhöhte sich der Personalaufwand um 1,07%.

Erläuterungen zum Personalaufwand 2014

Pensionen:

Der Pensionsaufwand (abz. Funktionäre) beträgt 2014	EUR	14.973.398,15		
abzüglich Erstattungen (UA 0800/2640/8101/8940)	EUR	3.057.178,43		EUR 11.916.219,72

gegenüber 2013 (abz. Funktionäre)	EUR	14.780.443,88		
abzüglich Erstattungen (UA 0800/2640/8101)	EUR	3.131.679,05		EUR 11.648.764,83

und ist eine **Erhöhung** von..... EUR 267.454,89
oder 2,30% festzustellen.

Die Steigerung ist auf Neupensionierungen und die Pensionserhöhung (1,6%) zurückzuführen.

Der **Anteil des Personalaufwandes** am ordentlichen Haushalt beträgt in Prozenten:

	2014	2013	+ Erhöhung - Verminderung
Aktivbezüge (abz. Erstattungen)	22,12%	22,56%	-0,44%
Pensionen (abz. Erstattungen)	6,52%	6,53%	-0,01%
	28,64%	29,09%	-0,46%

Damit **vermindert** sich der Anteil des Personalaufwandes inkl. des Pensionsaufwandes im Rechnungsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um -0,46%.

Bezüge der Funktionäre

Die Bezüge der Funktionäre einschließlich Reisegebühren betragen im Jahr 2014	EUR	1.342.743,14
zuzüglich Pensionen (UA 0001)	EUR	470.435,04
abzüglich Erstattungen	EUR	91.161,34
und ergibt einen Gesamtaufwand 2014 von	EUR	1.722.016,84

Der Vergleich mit den Aktivbezügen einschließlich Reisegebühren 2013 von	EUR	1.335.191,56
zuzüglich Pensionen (UA 0001)	EUR	474.690,94
abzüglich Erstattungen	EUR	92.899,35
ergibt einen Gesamtaufwand 2013 von	EUR	1.716.983,15

und somit eine **Steigerung** von..... EUR **5.033,69**
oder **0,29%**.

Der Anteil am ordentlichen Haushalt (abzüglich Erstattungen) beträgt 0,94% und hat sich gegenüber dem Vorjahr um **0,02% vermindert**.

Erläuterungen zu den langfristigen Verbindlichkeiten 2014

Der Schuldenstand per 31.12.2014 weist nachstehende endgültige Höhe aus

	lt. Rechnung 2014	lt. Rechnung 2013
Schuldenstand Stadt (ohne Unternehmungen)	EUR 80.114.155,35	EUR 89.700.126,79
abz. Schulden für sonstige Rechtsträger	EUR - 10.509.485,75	EUR - 10.967.911,12
Schuldenstand Hoheitsverwaltung	EUR 69.604.669,60	EUR 78.732.215,67
Darlehensaufnahme 2014 - Hoheitsverwaltung	EUR - 0,00	EUR -
abzüglich Tilgung 2014	EUR - 9.127.546,07	EUR -9.620.592,43
Verschuldungs-Senkung HHV per 31.12.2014 (ohne ART 4)	EUR -9.127.546,07	EUR -9.620.592,43

Damit tritt eine Senkung des Schuldenstandes Hoheitsverwaltung von -11,59% ein.
Der Schuldenstand der Hoheitsverwaltung gliedert sich in:

	01.01.2014	Zinsen	Tilgung	Zuzählung	Stand 31.12.2014	+/- %
a) nicht überwälzbare Schulden	47.743.388,64	743.197,82	6.117.674,23	0,00	41.625.714,41	-12,81%
b) überwälzbare Schulden (2+3)	30.988.827,03	339.397,00	3.009.871,84	0,00	27.978.955,19	-9,71%
Schulden Hoheitsverwaltung	78.732.215,67	1.082.594,82	9.127.546,07	0,00	69.604.669,60	-11,59%
c) sonstige Rechtsträger (Art 4)	10.967.911,12	217.342,49	458.425,37		10.509.485,75	-4,18%
Gesamtsumme	89.700.126,79	1.299.937,31	9.585.971,44	0,00	80.114.155,35	-10,69%

Für die reinen Verwaltungsschulden (nicht überwälzbar) in der Höhe von EUR 41.625.714,41 betrug der Annuitätendienst EUR 6.860.872,05 (Zinsen und Tilgung) oder 3,75% (zum Vergleich 2013: EUR 7.389.938,94 oder 4,14%) der Gesamtausgaben des ordentlichen Haushaltes.

Auf die überwälzbaren Schulden in der Höhe von EUR 27.978.955,19 entfallen Annuitäten von EUR 3.349.268,84. Dieser Betrag ist um die Zuschüsse bzw. Ersätze von EUR 92.004,88 zu kürzen, sodass lediglich der Nettoaufwand von EUR 3.257.263,96 aus den Einnahmen an Gebühren, Beiträgen und Mieten zu bedecken war. Der Annuitätendienst für die Schulden sonstiger Rechtsträger von EUR 675.767,86 wird im Sinne der mit den Baugenossenschaften getroffenen Vereinbarungen (Sonderwohnbauprogramm) refundiert.

Wie die prozentuelle Vergleichsrechnung ausweist, ist der Gesamtschuldenstand um -10,69% gesunken. Bei den nicht überwälzbaren Darlehen ist eine Verringerung von EUR -6.117.674,23 oder -12,81% zu verzeichnen. Im Jahr 2014 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen. Die Entschuldung beträgt € 9.585.971,44

Bei den sogenannten überwälzbaren Schulden wurden keine Darlehensaufnahmen getätigt, wobei Tilgungen von EUR 3.009.871,84 geleistet wurden, sodass es hier zu einer Verminderung von EUR -3.009.871,84 oder -9,71% kam.

Schlussfeststellung

Der vorliegende Rechnungsabschluss 2014 ist gemäß § 88 Abs. 2 in Verbindung mit § 85 Abs. 3 des Villacher Stadtrechtes 1998, durch eine Woche und zwar vom 13.04.2015 - 20.04.2015 im Rathaus zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Auflagefrist wurde an der Amtstafel ab 13.04.2014 kundgemacht.

Der Gesamtrahmen (Ausgaben) der Jahresrechnung 2014 und die Veränderung gegenüber dem Voranschlag ist aus nachstehender Aufstellung zu ersehen.

	Rechnungsabschluss 2014	Voranschlag 2014	Vergleich +/-
Ordentlicher Haushalt	EUR 182.747.391,61	EUR 184.536.300,00	EUR -1.788.908,39
Außerordentlicher Haushalt	EUR 19.232.203,72	EUR 38.053.200,00	EUR -18.820.996,28
Gesamthaushalt - Ausgaben	EUR 201.979.595,33	EUR 222.589.500,00	EUR -20.609.904,67

Beim Vergleich des Gesamthaushaltes ist demnach eine Abweichung (Minderausgaben) von EUR 20.609.904,67 festzustellen.

Der Ordentliche Haushalt 2014 erfährt gegenüber dem Voranschlag 2014 eine **Kürzung** von EUR -1.788.908,39
 Unter Berücksichtigung der Änderung bei den Rücklagenzuführungen gegenüber dem Voranschlag von EUR -3.007.633,31
 ergibt sich tatsächlich eine **Kürzung** der Ausgaben (ohne Rücklagen) von EUR -4.796.541,70
 Die Minderung ist auf diverse Einsparungen bzw. auf die nicht volle Ausnützung der veranschlagten Finanzmittel zurückzuführen.

Der AO-Haushalt 2014 erfuhr eine **Kürzung** gegenüber dem Voranschlag 2014 von EUR -18.820.996,28
 die um Rücklagenzuführungen (Änderungen gegenüber Voranschlag) in der Höhe von EUR 9.449.419,63
 auf eine **Verminderung** von insgesamt EUR -9.371.576,65
 zu berichtigen ist.

Die Verminderung im AO-Haushalt abzüglich der Rücklagenzuführung ist auf die Verschiebung von AO-Projekten des Jahres 2014 zurückzuführen.

Der Voranschlag 2014 sah im ordentlichen Haushalt Entnahmen aus Kapitalsücklagen von	EUR	6.333.200,00
vor. Den veranschlagten Rücklagenentnahmen steht im Rechnungsabschluss eine Entnahme von	<u>EUR</u>	<u>81.765,22</u>
gegenüber, wodurch sich ein Rücklagensaldo bei den Einnahmen von	EUR	6.251.434,78
ergibt. Die Berücksichtigung des Rücklagensaldos der Ausgaben von	EUR	1.800.164,44
ergibt eine Ergebnisverbesserung gegenüber den Plan 2014 von	EUR	8.051.599,22

Der Voranschlag 2014 sah im ordentlichen Haushalt eine Entnahme aus der Kapitalrücklage von EUR 6.333.200,00 vor. Auf Grund der positiven Entwicklung bei den Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer, der direkt an die Kommunen ausbezahlten Anteile aus dem Pflegefonds des Bundes, den erzielten Einsparungen im Bereich der ordentlichen Ausgaben und des effizienten Einsatzes der vorhandenen Ressourcen, konnte ein Haushaltsüberschuss von EUR 1.800.164,44 den freien Rücklagen zugeführt werden. Wesentlich zum Ergebnis beigetragen hat auch die gänzliche Finanzierung der außerordentlichen Vorhaben mit Eigenmitteln. Die Verbesserung bei den Einnahmen ist auf die gute Beschäftigungssituation in Villach und den damit verbundenen Einnahmen aus der Kommunalsteuer sowie den gestiegenen Ertragsanteilen zurückzuführen. So stieg das Kommunalsteueraufkommen gegenüber dem Voranschlag um rd. EUR 875 Tsd., zum Vorjahr stieg es um 3,04%.

Die Ertragsanteile stiegen gegenüber dem Plan um EUR 914 Tsd..

Bei den Investmentfondserlösen lag die Ausschüttung um rd. EUR 1,451 Mio. über dem veranschlagten Wert. Von den Investmentfondserlösen konnten EUR 600 Tsd. der Kelag-Rücklage zugeführt werden. Der Wert der Kelag-Mittel beträgt per Ende 2014 insgesamt rd. EUR 88,17 Mio.

Im Jahr 2014 wurden insgesamt EUR 10,88 Mio. für die Rückzahlung der Darlehen und die Verzinsung aufgewendet, wobei für die reinen Verwaltungsschulden EUR 6,86 Mio. zu überweisen waren. Der Gesamtschuldenstand vermindert sich in Summe um EUR 9,13 Mio. Der Personalaufwand abzüglich Erstattungen verminderte sich gegenüber dem Plan um rd. EUR 1,21 Mio., zum Vorjahr erhöhte sich der Personalaufwand insgesamt um EUR 1,07 %. Der Pensionsaufwand abzüglich Erstattungen verringerte sich zum veranschlagten Betrag, zum Vorjahr erhöhten sich die Pensionsauszahlungen um rd. EUR 267 Tsd. oder 2,3%.

Durch den umsichtigen Mitteleinsatz und nicht beeinflussbare externe Effekte konnten die geplanten Ausgaben um weitere rd. EUR 3,3 Mio. unterschritten werden. Der außerordentliche Haushalt weist ein Volumen von EUR 19,23 Mio. auf, worin EUR 4,38 Mio. Rücklagenzuführungen enthalten sind. Die verbleibende Summe von rd. EUR 14,85 Mio. trug wesentlich zur Beschäftigungslage in Villach bei. Die Finanzierung erfolgte zu 100% aus Eigenmitteln.

Das Maastricht-Ergebnis ist mit EUR 1,802 Mio. positiv.

Eine abschließende Betrachtung zeigt, dass es der Stadt Villach gelungen ist, den Bürgerinnen und Bürgern ein ausgeglichenes Ergebnis trotz der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen vorzulegen und gleichzeitig das Investitionsvolumen auf einem Niveau zu halten, das wesentlich zur Belebung der Villacher Wirtschaft und damit zur Arbeitsplatzschaffung bzw. –sicherung beigetragen hat.

Erläuterungen der Ordentlichen und Außerordentlichen Gebarung

Ordentliche Gebarung:

Der nach den Richtlinien der VRV erstellte Rechnungsabschluss ist aufgrund der strengen und einheitlichen Kontierungsrichtlinien bereits sehr aussagefähig. Die Abwicklung über die automatische Datenverarbeitung bringt zusätzlich eine übersichtliche Darstellung der Haushaltsrechnung. Gemäß Paragraph 15 Abs. 1 Zl. 7 VRV werden bei den Einzelerläuterungen nur jene Abweichungen gegenüber den Voranschlagsansätzen näher betrachtet, bei denen die Sollergebnisse der Rechnung jene des Voranschlages 2014 um 10 Prozent (mind. EUR 10.000,--) über- oder unterschreiten (GR. vom 11.12.2009).

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

Außerordentliche Gebarung

In den nachstehend angeführten Erläuterungen wurde jede einzelne Position der außerordentlichen Gebarung angeführt.

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
2/0102 dummy dummy	E I N N A H M E N - G G 1 - B E H Ö R D E N V E R W A L T U N G		
+817500 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal		VA: 0 Soll: 21.641,42 Abweichung: günstiger +21.641,42 Mehreinnahmen aufgrund der Zuschüsse des Arbeitsmarktservices aufgrund von Krankenständen.
1/0104 dummy dummy	A U S G A B E N - S T A D T S E R V I C E		
-403000 dummy	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe		VA: 138.300 Soll: 158.909,20 Abweichung: ungünstiger +20.609,20 DR: 152 Mehrausgaben aufgrund der vermehrt auszustellenden Reisepässe bzw. Personalausweise. FAS 03.12.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 22.000
2/0130 dummy dummy	E I N N A H M E N - K A N Z L E I Ö K O N O M A T (H A U P T B Ü R O)		
+810009 dummy	Leistungserlöse - int. Leistungen		VA: 169.000 Soll: 100.570,29 Abweichung: ungünstiger -68.429,71 Mindereinnahmen aufgrund verminderter Refundierung für Büromaterial, da die Anforderungen der einzelnen Abteilungen geringer ausfielen als angenommen.
+817000 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen		VA: 40.000 Soll: 27.279,16 Abweichung: ungünstiger -12.720,84 Mindereinnahmen aufgrund verminderter Refundierung für Büromaterial, da die Anforderungen von Unternehmen geringer ausfielen als angenommen.
2/0160 dummy dummy	E I N N A H M E N - E L E K T R O N I S C H E D A T E N V E R A R B E I T U N G		
+810000 dummy	Leistungserlöse		VA: 62.000 Soll: 134.615,09 Abweichung: günstiger +72.615,09 Mehreinnahmen, da die Kosten von 6/A auf die Villacher Saubermacher transferiert wurden und der Tourismusverband dazukam.
2/0180 dummy dummy	E I N N A H M E N - G E S C H Ä F T S S T E L L E D E R K R A N K E N - U N D U N F A L L F Ü R S O R G E (K F A)		
+820000 dummy	Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren		VA: 32.000 Soll: 48.762,90 Abweichung: günstiger +16.762,90 Mehreinnahmen aufgrund des vermehrt angefallenen Zinsertrages.
+860001 dummy	Lfd.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 19		VA: 120.000 Soll: 95.834,06 Abweichung: ungünstiger -24.165,94 Mindereinnahmen aufgrund des neuen Beihilfengesetzes.
+865000 dummy	Lfd.Transfers von - Kelag Rückersätze		VA: 32.000 Soll: 43.314,92 Abweichung: günstiger +11.314,92

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			Mehreinnahmen, da die Aufwendungen für die KELAG-Versicherten nur aufgrund der Vorjahre geschätzt werden können.
2/0240 dummy dummy	E I N N A H M E N - WAHLAMT		
+817000 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen		VA: 100 Soll: 30.361,66 Abweichung: günstiger +30.261,66 Mehreinnahmen aufgrund des Kostenersatzes des Landes Kärnten für die Volksbegehren 2011 "Bildung" und "Raus aus Euratom".
2/0290 dummy dummy	E I N N A H M E N - AMTSGEBÄUDE		
+824200 dummy	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung		VA: 48.000 Soll: 72.820,48 Abweichung: günstiger +24.820,48 Mehreinnahmen aufgrund der Zahlungen der Betriebskosten 2013 durch den Landesschulrat für die Richard-Wagner-Schule.
2/0330 dummy dummy	E I N N A H M E N - HOCHBAU, LIEGENSCHAFTEN UND WOHNUNGEN		
+817009 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen		VA: 23.700 Soll: 9.891,47 Abweichung: ungünstiger -13.808,53 Mindereinnahmen aufgrund des verminderten Anfalls an vorzuschreibenden Hausmeistertätigkeiten bei den diversen Dienststellen.
2/0610 dummy dummy	E I N N A H M E N - SONSTIGE SUBVENTIONEN		
+871101 dummy	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ . .		VA: 0 Soll: 38.690,00 Abweichung: günstiger +38.690,00 Mehreinnahmen aufgrund der Bedarfszuweisung des Landes Kärnten an den Österreichischen Alpenverein für die Wanderinfrastruktur.
1/0610 dummy dummy	A U S G A B E N - SONSTIGE SUBVENTIONEN		
-777100 dummy	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck . .		VA: 500 Soll: 49.890,00 Abweichung: ungünstiger +49.390,00 DR: 134 Mehrausgaben aufgrund der Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für den Österreichischen Alpenverein und der Förderungen für Infrastrukturmaßnahmen an das Kinderfreundeheim Sonnenhof und die ÖBB Landwirtschaft Zweigverein 4032 Villach sowie der Förderung an den Österreichischen Bergdienst, Ortsstelle Villach, für Einsatzrucksäcke. FAS 15.01.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 40.000, FAS 15.10.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 29.000 und FAS 03.12.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 2.000
		0,00	Summe Postziffer -777000
2/0900	E I N N A H M E N - BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN		

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy dummy +246000 dummy	Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung - Rückzahlung . . .		VA: 226.000 Soll: 185.816,04 Abweichung: ungünstiger -40.183,96 Mindereinnahmen, da weniger Bezugsvorschüsse in Anspruch genommen wurden.
1/0900	A U S G A B E N - BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN		
dummy dummy -246000 dummy	Bezugsvorschüsse z. Investitionsförderung gem. Ktn.DRG . . .		VA: 200.000 Soll: 148.733,64 Abweichung: günstiger -51.266,36 Minderausgaben, da weniger Bezugsvorschüsse in Anspruch genommen wurden.
1/0940	A U S G A B E N - GEMEINSCHAFTSPFLEGE		
dummy dummy -768000 dummy	Sonstige lfd. Transfers an private Haushalte		VA: 65.000 Soll: 93.214,73 Abweichung: ungünstiger +28.214,73 Mehrausgaben aufgrund der Förderung für die Instandhaltung der Kaserin-Hütte, der Förderung der Gemeinschaftspflege - Ankauf von Matratzen für die Kaserin-Hütte und dem Ankauf eines Kassensystem für die Rathauskantine. FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 16.000 und FAS 03.12.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 12.300
		0,00	Summe Postziffer -768000
2/1310	E I N N A H M E N - BAU- UND FEUERPOLIZEI		
dummy dummy +817500 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal		VA: 0 Soll: 10.991,13 Abweichung: günstiger +10.991,13 Mehreinnahmen aufgrund von Zuschüssen des Arbeitsmarktservices aufgrund der Aktion "Come Back".
2/1330	E I N N A H M E N - VETERINÄRPOLIZEI		
dummy dummy +817000 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen		VA: 32.000 Soll: 44.276,20 Abweichung: günstiger +12.276,20 Mehreinnahmen aufgrund vermehrter "Genusstauglichkeitskennzeichnung extra" und einer erhöhten Anzahl an Nämlichkeitskontrollen für den Fleischexport.
2/1630	E I N N A H M E N - FREIWILLIGE FEUERWEHREN		
dummy dummy +817009 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) - int. Leistungen		VA: 13.500 Soll: 2.225,20 Abweichung: ungünstiger -11.274,80 Mindereinnahmen aufgrund geringerer Inanspruchnahme von internen Leistungen.
1/1630	A U S G A B E N - FREIWILLIGE FEUERWEHREN		

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy dummy -042000 dummy	Amtsausstattung		VA: 75.600 Soll: 32.359,79 Abweichung: günstiger -43.240,21 Minderausgaben durch Verschiebung des Austausches des Gebäudeleittechnik-Rechners in das Jahr 2015.
dummy -700000 dummy	Mietzinse		VA: 20.800 Soll: 10.475,21 Abweichung: günstiger -10.324,79 Minderausgaben, da die Mietkosten für die Feuerwehr St. Martin über die VIV abgerechnet wurden.
1/1790 dummy dummy -757000 dummy	A U S G A B E N - KATASTROPHEN- UND FLÜCHTLINGSHILFE Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ...		VA: 100 Soll: 24.750,00 Abweichung: ungünstiger +24.650,00 Mehrausgaben aufgrund der Subvention an das Österreichische Rote Kreuz für die Unterstützung der Aktion "Flut in Südosteuropa", der Subventionen an den Bosnischen Kultur- und Religionsverein und den Serbischen Kultur- und Sportverein Nikola Tesla. FAS 23.06.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 25.000
1/2020 dummy dummy -757000 dummy	A U S G A B E N - SPORTAMT Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ...		VA: 318.000 Soll: 485.785,00 Abweichung: ungünstiger +167.785,00 DR: 205 Mehrausgaben aufgrund der Förderungen an den VSV Unihockey und den VAS Ballhockey für den Österreichischen Meistertitel, an die Skiläufervereini-gung Villach und an die Villacher Sportvereine für den Nachwuchs sowie Subvention an die Villacher Sportvereine für die Stromkosten. FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 109.500 und FAS 03.12.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 12.200
		0,00	Summe Postziffer -757000
dummy dummy -757100 dummy	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ...		VA: 60.000 Soll: 77.250,00 Abweichung: ungünstiger +17.250,00 DR: 205 Mehrausgaben aufgrund der Förderungen an den Tourismus für die Österreich-ische Radrundfahrt und den Slacklineverein Team Balance. FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 4.000
2/2110 dummy dummy +817010 dummy	E I N N A H M E N - VOLKSSCHULEN Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen		VA: 183.000 Soll: 203.221,10 Abweichung: günstiger +20.221,10 Mehreinnahmen, da durch zwei nicht vorhersehbare Nachmittagsbetreuungs-gruppen auch mehr Elternbeiträge vereinnahmt wurden.
dummy +824109 dummy	Einnahmen aus der Vermietung - int. Leistungen		VA: 20.200 Soll: 32.023,49 Abweichung: günstiger +11.823,49

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			Mehreinnahmen, da die Vorschreibung der Mietkosten für das Jahr 2013 für die Horte Khevenhüller und Friedenspark erst Anfang 2014 erfolgte.
1/2110	A U S G A B E N - V O L K S S C H U L E N		
<small>dummy dummy</small>			
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		VA: 21.700 Soll: 32.265,67 Abweichung: ungünstiger +10.565,67 Mehrausgaben aufgrund des Ankaufs von Schutzausrüstung für Schulwarte, eines Möbeltresors und einer Digitalkamera nach Einbruchdiebstahl und einer GwG-Ausstattung (z.B. Geschirr, Besteck). FAS 23.06.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 3.000 und FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 9.600
<small>dummy</small>			
-728220	Entgelte für sonstige Leistungen (2HLW)		VA: 18.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -18.000,00
<small>dummy</small>			Minderausgaben, da im Zuge des Projektes Facility-Management die Digitalisierung des vorhandenen Planmaterials bei den Volksschulen nicht durchgeführt wurde.
-777000	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck . .		VA: 0 Soll: 12.008,66 Abweichung: ungünstiger +12.008,66 Mehrausgaben aufgrund des Investitionszuschusses an den Verein Jugendverkehrserziehung für die Sanierung der Fahrbahnschäden und für Markierarbeiten. FAS 23.07.2014 APL-Ausgabe - GR 30.07.2014 Euro 14.000
<small>dummy</small>			
2/2120	E I N N A H M E N - H A U P T S C H U L E N (N E U E M I T T E L S C H U L E)		
<small>dummy dummy</small>			
+817010	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen		VA: 232.000 Soll: 160.096,31 Abweichung: ungünstiger -71.903,69 Mindereinnahmen, da aufgrund des nicht vorhersehbaren Wegfalls von 2 Nachmittagsbetreuungsgruppen auch weniger Elternbeiträge vereinnahmt wurden.
<small>dummy</small>			
+817301	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		VA: 170.000 Soll: 349.987,55 Abweichung: günstiger +179.987,55 Mehreinnahmen, da sich die Höhe des Schulerhaltungsbeitrages nach der Anzahl der auswärtigen Schüler richtet und dies bei Budgeterstellung nicht bekannt war.
<small>dummy</small>			
1/2120	A U S G A B E N - H A U P T S C H U L E N (N E U E M I T T E L S C H U L E)		
<small>dummy dummy</small>			
-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		VA: 7.000 Soll: 18.526,13 Abweichung: ungünstiger +11.526,13 Mehrausgaben aufgrund des Ankaufs eines Rasentraktors mit Schneeschild und eines Streuwagens. FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 11.000 und FAS 03.12.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 600
<small>dummy</small>			

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
2/2140 dummy dummy	E I N N A H M E N - POLYTECHNISCHE SCHULEN		
+817301 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) - Schulerhaltungsbeiträge		VA: 60.000 Soll: 129.180,86 Abweichung: günstiger +69.180,86 Mehreinnahmen, da sich die Höhe des Schulerhaltungsbeitrages nach der Anzahl der auswärtigen Schüler richtet und dies bei Budgeterstellung nicht bekannt war.
1/2200 dummy dummy	A U S G A B E N - BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN		
-771001 dummy	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		VA: 0 Soll: 10.428,00 Abweichung: ungünstiger +10.428,00 Mehrausgaben aufgrund des Investitionszuschusses an die Berufsschule 2 für den Ankauf eines PC-System Integris. FAS 23.07.2014 APL-Ausgabe - GR 30.07.2014 Euro 10.500
2/2400 dummy dummy	E I N N A H M E N - KINDERGÄRTEN		
+817301 dummy	Kostenersätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte		VA: 451.100 Soll: 524.918,02 Abweichung: günstiger +73.818,02 Mehreinnahmen aufgrund des Kostenbeitrages vom Verein Kärntner Kinderbetreuung für "Frühe Sprachförderung" sowie der höheren Personalkosten.
1/2400 dummy dummy	A U S G A B E N - KINDERGÄRTEN		
-603000 dummy	Wärme		VA: 80.000 Soll: 62.451,62 Abweichung: günstiger -17.548,38 Minderausgaben aufgrund der richtigen Zuordnung des Wärmeanteiles der Horte.
-728220 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen (2HLW)		VA: 0 Soll: 15.000,00 Abweichung: ungünstiger +15.000,00 Mehrausgaben, da im Zuge des Projektes Facility-Management bei den Kindergärten teilweise das vorhandene Planmaterial (CAD-Richtlinien) adaptiert und digitalisiert werden muss. FAS 17.09.2014 APL-Ausgabe - GR 26.09.2014 Euro 15.000
1/2490 dummy dummy	A U S G A B E N - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		
-755000 dummy	Lfd.Transfers an Unternehmungen		VA: 0 Soll: 22.500,00 Abweichung: ungünstiger +22.500,00 Mehrausgaben aufgrund der Förderung an die Infineon Technologies Austria AG für den Kindergarten. FAS 23.06.2014 APL-Ausgabe Euro 22.500
2/2500 dummy	E I N N A H M E N - SCHÜLERHORTE		

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy +810000 dummy	Leistungserlöse		VA: 265.000 Soll: 303.493,89 Abweichung: günstiger +38.493,89 Mehreinnahmen aufgrund der erhöhten Nachfrage bei den Hortplätzen.
dummy +827550 dummy	Kostensätze f.d.Überl.v.Bediensteten a.Dritte		VA: 77.900 Soll: 63.212,63 Abweichung: ungünstiger -14.687,37 Mindereinnahmen aufgrund der geringeren Personalkosten.
1/2500 dummy dummy	A U S G A B E N - SCHÜLERHORTE		
-603000 dummy	Wärme		VA: 5.000 Soll: 25.000,00 Abweichung: ungünstiger +20.000,00 Mehrausgaben aufgrund der Abrechnung des Jahres 2013 und der daraus resultierenden Teilzahlungen des Jahres 2014. FAS 23.04.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 20.000
2/2591 dummy dummy	E I N N A H M E N - REFERAT FÜR JUGEND		
+861001 dummy	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern		VA: 6.000 Soll: 21.000,00 Abweichung: günstiger +15.000,00 Mehreinnahmen aufgrund der Fördermittel vom Landesjugendreferat für das Jugend-Medienprojekt "Otelo".
1/2620 dummy dummy	A U S G A B E N - SPORTPLÄTZE		
-701000 dummy	Pachtzinse		VA: 39.800 Soll: 19.691,67 Abweichung: günstiger -20.108,33 Minderausgaben, da für die Sportanlage Landskron der Jahrespachtzins veranschlagt wurde und vom Verpächter aber nur der verringerte Betrag für die Grundbereitstellung verrechnet wurde.
2/2630 dummy dummy	E I N N A H M E N - SPORTHALLE ST. MARTIN		
+810000 dummy	Leistungserlöse		VA: 40.000 Soll: 0,00 Abweichung: ungünstiger -40.000,00 Mindereinnahmen aufgrund der Umkontierung auf VAST 2.2630.824100.
dummy +824100 dummy	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung		VA: 83.100 Soll: 1.356.609,47 Abweichung: günstiger +1.273.509,47 Mehreinnahmen aufgrund der Umkontierung von VAST 2.2630.810000 und der Mietvorauszahlung des Kärntner Landesschulrates.
1/2630 dummy dummy	A U S G A B E N - SPORTHALLE ST. MARTIN		
-910000 dummy	Verrechnung OHH und AOH		VA: 0 Soll: 680.763,07 Abweichung: ungünstiger +680.763,07 Mehrausgaben aufgrund der Mietvorauszahlung für die Dreifachturnhalle und

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			der damit verbundenen Finanzierung der Errichtungskosten.
2/2850	E I N N A H M E N - WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)		
dummy dummy +817500 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal		VA: 0 Soll: 12.949,82 Abweichung: günstiger +12.949,82 Mehreinnahmen aufgrund der Zuschüsse des Arbeitsmarktservices aufgrund von Krankenständen.
1/2892	A U S G A B E N - TECHNOLOGIE- UND FORSCHUNGSZENTRUM VILLACH		
dummy dummy -755000 dummy	Lfd.Transfers an Unternehmungen		VA: 282.600 Soll: 232.554,00 Abweichung: günstiger -50.046,00 Minderausgaben, da keine zusätzlichen Förderungen für die Teilnahme an EU-Projekten erfolgten.
1/3110	A U S G A B E N - EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)		
dummy dummy -728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 85.500 Soll: 108.373,16 Abweichung: ungünstiger +22.873,16 DR: 185 Mehrausgaben, da im Zuge der "Hans-Bischoffshausen-Ausstellung" ein vermehrter Bedarf an Katalogen, Versicherungen usw. auftrat.
2/3220	E I N N A H M E N - MUSIKVERANSTALTUNGEN		
dummy dummy +861101 dummy	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ ..		VA: 150.000 Soll: 245.000,00 Abweichung: günstiger +95.000,00 Mehreinnahmen aufgrund der Bedarfszuweisung des Landes Kärnten an den Carinthischen Sommer.
1/3220	A U S G A B E N - MUSIKVERANSTALTUNGEN		
dummy dummy -755000 dummy	Lfd.Transfers an Unternehmungen		VA: 6.000 Soll: 13.800,00 Abweichung: ungünstiger +7.800,00 DR: 197 Mehrausgaben, da die einzigartige Projektentwicklung "Anti-Anti" von "The Karlbauers Kunstproduktionen" bei Bugdeterstellung nicht bekannt war.
dummy -757000 dummy	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ...		VA: 451.000 Soll: 537.345,03 Abweichung: ungünstiger +86.345,03 DR: 197 Mehrausgaben aufgrund der Landesförderung an den Verein Carinthischer Sommer und der Subventionen an den Verein Alpen-Adria-Chor und A-capella-Chor sowie an den Carinthischen Sommer. FAS 23.06.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 95.000 und FAS 15.10.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 51.000
dummy -768000 dummy	Sonstige Lfd.Transfers an private Haushalte		VA: 8.000 Soll: 11.600,00 Abweichung: ungünstiger +3.600,00 DR: 197

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy -777000 dummy	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck . .		Mehrausgaben aufgrund der Förderung für die Aufführung der Matthäuspension und für den Orgelmusiksommer 2014. VA: 100 Soll: 3.000,00 Abweichung: ungünstiger +2.900,00 DR: 197
2/3240 dummy dummy	E I N N A H M E N - T H E A T E R V E R A N S T A L T U N G E N		
+810000 dummy	Leistungserlöse		VA: 65.000 Soll: 107.967,81 Abweichung: günstiger +42.967,81 Mehreinnahmen aufgrund der höheren Besucherfrequenz im Kinder- und Sprechtheaterbereich.
1/3620 dummy dummy	A U S G A B E N - D E N K M A L P F L E G E		
-728339 dummy	Entgelte - int. Leistungen Friedhöfe - 2.8170.810009		VA: 17.500 Soll: 37.317,94 Abweichung: ungünstiger +19.817,94 DR: 249 Mehrausgaben bei der Pflege für die Helden- und Ehrengräber aufgrund der Witterung. FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 14.000 und FAS 03.12.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 6.000
1/3691 dummy dummy	A U S G A B E N - F E I E R N M I T L O K A L E M C H A R A K T E R		
-755000 dummy	Lfd.Transfers an Unternehmungen		VA: 191.500 Soll: 275.000,00 Abweichung: ungünstiger +83.500,00 Mehrausgaben aufgrund der Subvention an die Villacher Kirchtage GmbH. FAS 19.03.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 83.500
dummy -757000 dummy	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck . . .		VA: 0 Soll: 30.000,00 Abweichung: ungünstiger +30.000,00 Mehrausgaben aufgrund der Subvention an den Verein Villacher Kirchtage. FAS 19.03.2014 ÜPL-Ausgabe - GR 04.04.2014 Euro 30.000
2/3900 dummy dummy	E I N N A H M E N - K I R C H L I C H E A N G E L E G E N H E I T E N		
+871101 dummy	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ . .		VA: 0 Soll: 41.000,00 Abweichung: günstiger +41.000,00 Mehreinnahmen aufgrund der Bedarfszuweisungen des Landes Kärnten an die Pfarrkirche St. Leonhard für diverse Maßnahmen, die Pfarrkirche Heiligste Dreifaltigkeit für die Restaurierung des Kirchenschiffes und die evangelische Pfarrgemeinde St. Ruprecht für die Renovierung und Neugestaltung.
1/3900 dummy dummy	A U S G A B E N - K I R C H L I C H E A N G E L E G E N H E I T E N		

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
-777000 dummy	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck . . .		VA: 5.000 Soll: 56.000,00 Abweichung: ungünstiger +51.000,00 Mehrausgaben aufgrund der Bedarfszuweisungen des Landes Kärnten an die R.K. Pfarre Heiligenkreuz und R.K. Pfarre Heiligste Dreifaltigkeit, an die Pfarrkirche St. Leonhard, die Evangelische Pfarrgemeinde St. Ruprecht und aufgrund der Investitionszuschüsse des Landes Kärnten an die Evangelische Pfarrgemeinde St. Ruprecht für die Errichtung einer überdachten Freifläche und an die Evangelische Pfarrgemeinde Villach-Stadtpark für die Reil-Orgel. FAS 15.01.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 8.000, FAS 15.10.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 15.000 und FAS 03.12.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 33.000
		0,00	Summe Postziffer -777000
2/4010 dummy dummy	E I N N A H M E N - JUGENDAMT		
+817000 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen		VA: 10.100 Soll: 22.222,30 Abweichung: günstiger +12.122,30 Mehreinnahmen, da zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung weder die Anzahl der erforderlichen Exekutionen noch die Höhe der einzubringenden Exekutionskosten bekannt waren.
2/4241 dummy dummy	E I N N A H M E N - SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (INKL. AVS)		
+861511 dummy	Lfd.Transfers von Ländern - Personal		VA: 36.000 Soll: 11.726,12 Abweichung: ungünstiger -24.273,88 Mindereinnahmen, da der Personalkostenersatz für die Koordination vom Sozial- und Gesundheitssprengel durch das Land Kärnten mit einer verminderten Bewertung der Planstelle erfolgte.
2/4290 dummy dummy	E I N N A H M E N - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		
+868000 dummy	Lfd.Transfers von privaten Haushalten		VA: 150.000 Soll: 166.246,08 Abweichung: günstiger +16.246,08 Mehreinnahmen, da die Ansätze nur aufgrund von Erfahrungswerten der letzten Jahre geschätzt werden und war die Anzahl der im Jahr 2014 einlangenden Anzeigen bzw. der durchzuführenden Verwaltungsstrafverfahren nach diversen Gesetzesbestimmungen nicht bekannt.
2/4410 dummy dummy	E I N N A H M E N - MASSNAHMEN		
+829000 dummy	Sonstige Einnahmen		VA: 33.000 Soll: 12.528,47 Abweichung: ungünstiger -20.471,53 Mindereinnahmen aufgrund von vermindert angefallenen Delogierungen.
1/4410 dummy dummy	A U S G A B E N - MASSNAHMEN		

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
-728009 dummy	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		VA: 30.000 Soll: 18.330,50 Abweichung: günstiger -11.669,50 Minderausgaben aufgrund von vermindert angefallenen Leistungen des Wirtschaftshofes im Zuge von diversen Delogierungen.
2/4800 dummy dummy	E I N N A H M E N - ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG		
+245000 dummy	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmungen ...		VA: 216.500 Soll: 325.879,38 Abweichung: günstiger +109.379,38 Mehreinnahmen, da aufgrund der Mieteinnahmen höhere Tilgungsanteile überwiesen wurden.
2/5120 dummy dummy	E I N N A H M E N - SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG		
+817000 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen		VA: 250.000 Soll: 296.017,36 Abweichung: günstiger +46.017,36 Mehreinnahmen, da das abweichende Impfverhalten durch Verlängerung bzw. Verkürzung der Impftermine, Hinzukommen neuer Impfungen, Impfverhalten der Bevölkerung und die Anzahl der Prostituierten nicht kalkulierbar ist.
1/5200 dummy dummy	A U S G A B E N - NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ		
-757100 dummy	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ...		VA: 25.800 Soll: 5.450,00 Abweichung: günstiger -20.350,00 Minderausgaben, da die geplante Imkerförderung nicht zustande kam und aufgrund vermindert eingelangter Subventionsansuchen.
2/5270 dummy dummy	E I N N A H M E N - MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)		
+829009 dummy	Sonstige Einnahmen - 1.8520.729109		VA: 28.000 Soll: 14.040,72 Abweichung: ungünstiger -13.959,28 Ausgleichsbetrag UA 8520.
1/5270 dummy dummy	A U S G A B E N - MÜLLBESEITIGUNG (SONSTIGE AKTIONEN)		
-728100 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 17.000 Soll: 6.166,64 Abweichung: günstiger -10.833,36 Minderausgaben bei der Autowrackentsorgung und da die Gebühren für Container und Deponie für die Flurreinigungsaktion billiger ausfielen.
2/6120 dummy dummy	E I N N A H M E N - GEMEINDESTRASSEN		
+817100 dummy	Kostenbeiträge - Grundbenützungsentgelt Dritte		VA: 450.000 Soll: 380.859,34 Abweichung: ungünstiger -69.140,66 Mindereinnahmen aufgrund der verringerten Sondernutzung des öffentlichen Gutes wie z.B. Sitzgärten, Baustelleneinrichtungen oder Veranstaltungen.

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy +868000 dummy	Lfd.Transfers von privaten Haushalten		VA: 1.000.000 Soll: 1.259.772,57 Abweichung: günstiger +259.772,57 Mehreinnahmen, da bei der Erstellung des Voranschlages der Ansatz nur aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre geschätzt werden konnte und die Anzahl der im Jahr 2014 einlangenden Anzeigen bzw. der durchzuführenden Verwaltungsstrafverfahren nach diversen Gesetzesbestimmungen nicht bekannt war.
1/6120	A U S G A B E N - GEMEINDESTRASSEN		
dummy dummy -641000 dummy	Prüfungskosten		VA: 30.000 Soll: 40.038,70 Abweichung: ungünstiger +10.038,70 Mehrausgaben, da aufgrund eines aufgetretenen Gewährleistungsmangels bei der Friedensbrücke die Erstellung eines Gutachtens durch einen Sachverständigen erforderlich war. FAS 14.05.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 11.000
1/6300	A U S G A B E N - BUNDESFLÜSSE		
dummy dummy -751001 dummy	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		VA: 51.300 Soll: 66.263,00 Abweichung: ungünstiger +14.963,00 Mehrausgaben aufgrund des Interessenbeitrages für die Instandhaltung und Regulierung der Hochwasserschutzmaßnahmen im Oberlauf der Gail. FAS 03.12.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 19.000
dummy -771001 dummy	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		VA: 50.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -50.000,00 Minderausgaben, da aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung der Gefahrenzonenplanungen (Bundeswasserbauverwaltung) und bei der Erstellung der Generellen Planung Hochwasserschutz Villach das Detailprojekt nicht in Auftrag gegeben werden konnte.
1/6390	A U S G A B E N - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		
dummy dummy -751001 dummy	Lfd.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		VA: 30.000 Soll: 66.000,00 Abweichung: ungünstiger +36.000,00 Mehrausgaben aufgrund des Interessenbeitrages der Stadt Villach für eine Schutzmaßnahme am Oberschütter Bach. FAS 23.06.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 36.000
2/6400	E I N N A H M E N - EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO		
dummy dummy +829000 dummy	Sonstige Einnahmen - 1.6400.619100		VA: 15.000 Soll: 3.294,78 Abweichung: ungünstiger -11.705,22 Mindereinnahmen bei den Versicherungsersätzen aufgrund vermindert aufgetretener Schadensfälle bei den Ampelanlagen.

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
1/6400 dummy dummy	A U S G A B E N - EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO		
-619100 dummy	Instandh.von Sonderanlagen - 2.6400.829000	VA: 15.000 Soll: 2.726,73 Abweichung: günstiger -12.273,27	Minderausgaben, da weniger Schadensfälle bei den Ampelanlagen und Verkehrszeichen auftraten.
1/6900 dummy dummy	A U S G A B E N - VERKEHR, SONSTIGES		
-768000 dummy	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	VA: 32.000 Soll: 16.431,30 Abweichung: günstiger -15.568,70	Minderausgaben aufgrund der vermindert eingelangten Anträge für Refundierung von Monats- und Jahreskarten zur Feinstaubverbesserung.
2/7820 dummy dummy	E I N N A H M E N - WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN		
+871101 dummy	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ . .	VA: 0 Soll: 80.000,00 Abweichung: günstiger +80.000,00	Mehreinnahmen aufgrund der Unternehmerförderung an die Firma Sto GmbH von der Kärntner Landesregierung.
2/8011 dummy dummy	E I N N A H M E N - GEBÄUDEREINIGUNG		
+817000 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen	VA: 66.800 Soll: 51.056,70 Abweichung: ungünstiger -15.743,30	Mindereinnahmen aufgrund der Ausgliederung der Reinigung der Bestattung.
+817500 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal	VA: 0 Soll: 32.476,85 Abweichung: günstiger +32.476,85	Mehreinnahmen aufgrund der Zuschüsse des Arbeitsmarktservices aufgrund von Urlaubs- und Krankenstandsvertretungen.
+861501 dummy	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Person	VA: 0 Soll: 16.319,38 Abweichung: günstiger +16.319,38	Mehreinnahmen aufgrund von Refundierungen des Landes Kärnten.
2/8101 dummy dummy	E I N N A H M E N - WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEBIET		
+850000 dummy	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (1.8101.7	VA: 48.500 Soll: 34.234,20 Abweichung: ungünstiger -14.265,80	Mindereinnahmen, da im Jahr 2014 weniger wasseranschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung gelangten.
+869000 dummy	Gewinnentnahme der Gemeinde von Unternehmungen und m	VA: 80.800 Soll: 0,00 Abweichung: ungünstiger -80.800,00	Mindereinnahmen, da die Verrechnung mit dem Unternehmen Wasserwerk erst im Jahr 2015 erfolgt.

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
1/8101 dummy dummy	A U S G A B E N - WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEBIET		
-728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 360.000 Soll: 302.528,08 Abweichung: günstiger -57.471,92	Minderausgaben aufgrund vermindert angefallener Wasserbezugsgebühren.
-728010 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen (2.8101.850000)	VA: 48.500 Soll: 34.234,20 Abweichung: günstiger -14.265,80	Minderausgaben, da im Jahr 2014 weniger wasseranschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung gelangten.
2/8111 dummy dummy	E I N N A H M E N - ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER SEE)		
+829009 dummy	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729109	VA: 711.600 Soll: 582.661,63 Abweichung: ungünstiger -128.938,37	Ausgleichsbetrag UA 8510.
1/8111 dummy dummy	A U S G A B E N - ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER SEE)		
-728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 1.200.000 Soll: 1.067.176,46 Abweichung: günstiger -132.823,54	Minderausgaben aufgrund von verminderter Erfordernis an Kanalgebührenstützungen für den Verbandbereich Abwasserverband Faaker See.
2/8112 dummy dummy	E I N N A H M E N - ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)		
+829009 dummy	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729209	VA: 1.115.500 Soll: 987.705,18 Abweichung: ungünstiger -127.794,82	Ausgleichsbetrag UA 8510.
+850000 dummy	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	VA: 188.600 Soll: 132.312,64 Abweichung: ungünstiger -56.287,36	Mindereinnahmen, da im Jahr 2014 weniger kanalanschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung gelangten.
1/8112 dummy dummy	A U S G A B E N - ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)		
-728010 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen	VA: 380.000 Soll: 279.149,99 Abweichung: günstiger -100.850,01	Minderausgaben, da weniger Neubauten im Kanalisationsbereich des Wasserverbandes Ossiacher See zu einer geringeren Stützung der Kanalgebühren führten.
1/8140 dummy dummy	A U S G A B E N - STRASSENREINIGUNG		
-620010	Personen- und Gütertransporte - Winterdienst	VA: 49.000 Soll: 182.617,30 Abweichung: ungünstiger +133.617,30	

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy			Mehrausgaben aufgrund der vermehrten Schneeabfuhren nach dem Starkschnee im Jänner und Februar 2014. FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 90.000
dummy -728010 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	VA: 505.000 Soll: 603.361,71 Abweichung: ungünstiger +98.361,71	DR: 262 Mehrausgaben aufgrund der vermehrten Schneeräumung nach dem Starkschnee im Jänner und Februar 2014. FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 90.000
2/8150 dummy dummy	E I N N A H M E N - PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE		
dummy +810000 dummy	Leistungserlöse - HHV	VA: 19.200 Soll: 8.135,00 Abweichung: ungünstiger -11.065,00	Mindereinnahmen, da die angeforderten Leistungen von 2/T nicht zur Gänze benötigt wurden.
dummy +810009 dummy	Leistungserlöse - int. Leistungen HHV	VA: 162.700 Soll: 110.261,28 Abweichung: ungünstiger -52.438,72	Mindereinnahmen, da weniger Arbeitsleistungen von internen Dienststellen in Anspruch genommen wurden.
dummy +810109 dummy	Leistungserlöse - int. Leistungen BGA	VA: 286.200 Soll: 165.253,13 Abweichung: ungünstiger -120.946,87	Mindereinnahmen, da weniger Arbeitsleistungen von internen Dienststellen in Anspruch genommen wurden.
2/8160 dummy dummy	E I N N A H M E N - ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN		
dummy +829000 dummy	Sonstige Einnahmen - 1.8160.619100	VA: 20.000 Soll: 527,82 Abweichung: ungünstiger -19.472,18	Mindereinnahmen bei den Versicherungsersätzen aufgrund vermindert angefallener Schadensfälle bei den Beleuchtungsanlagen.
1/8160 dummy dummy	A U S G A B E N - ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN		
dummy -619100 dummy	Instandh.von Sonderanlagen - 2.8160.829000	VA: 20.000 Soll: 521,36 Abweichung: günstiger -19.478,64	Minderausgaben aufgrund vermindert angefallener Schadensfälle bei den Straßenbeleuchtungen nach Unfällen.
2/8170 dummy dummy	E I N N A H M E N - FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)		
dummy +810000 dummy	Leistungserlöse - Grabherstellung	VA: 138.000 Soll: 119.383,00 Abweichung: ungünstiger -18.617,00	Mindereinnahmen, da weniger Gräber geöffnet wurden.
dummy +810010	Leistungserlöse - BGA	VA: 115.000 Soll: 126.680,98 Abweichung: günstiger +11.680,98	

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy			Mehreinnahmen aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme der Leistungen bei der Grabpflege.
dummy +817000 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen		VA: 5.200 Soll: 42.212,82 Abweichung: günstiger +37.012,82 Mehreinnahmen aufgrund der Zahlung des Verwaltungskostenbeitrages durch die BKG Kärnten.
1/8170	A U S G A B E N - FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)		
dummy dummy -728009 dummy	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof		VA: 39.000 Soll: 55.361,10 Abweichung: ungünstiger +16.361,10 DR: 250 Mehrausgaben, da ein erhöhter Bedarf an Einsatz von Reinigungsmaschinen aufgrund des Ausbaus Krematorium Neu bestand. FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 14.000
dummy -728039 dummy	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		VA: 19.000 Soll: 19.929,25 Abweichung: ungünstiger +929,25 DR: 250 Mehrausgaben, da ein erhöhter Bedarf an Baumschnitt- und Schlägerungsarbeiten aufgrund des Starkschnees bestand. FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 3.000
2/8200	E I N N A H M E N - WIRTSCHAFTSHÖFE		
dummy dummy +813000 dummy	Nebenerlöse		VA: 210.000 Soll: 316.345,66 Abweichung: günstiger +106.345,66 Mehreinnahmen aufgrund vermehrt eingelangter Auftragsleistungen.
2/8210	E I N N A H M E N - FUHRPARK		
dummy dummy +813000 dummy	Nebenerlöse		VA: 22.000 Soll: 36.994,00 Abweichung: günstiger +14.994,00 Mehreinnahmen aufgrund vermehrt eingelangter Auftragsleistungen.
1/8210	A U S G A B E N - FUHRPARK		
dummy dummy -616000 dummy	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen		VA: 99.200 Soll: 167.362,56 Abweichung: ungünstiger +68.162,56 DR: 166 Mehrausgaben aufgrund vermehrt angefallener Reparaturen diverser Maschinen. FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 40.000 und FAS 03.12.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 20.000
dummy -617000 dummy	Instandh.von Fahrzeugen		VA: 135.300 Soll: 160.489,14 Abweichung: ungünstiger +25.189,14 DR: 166 Mehrausgaben aufgrund der erhöhten Instandhaltungsmaßnahmen für den Fuhrpark. FAS 03.12.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 20.000

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
2/8400 dummy dummy	E I N N A H M E N - GRUNDBESITZ		
+824100 dummy	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung		VA: 65.700 Soll: 91.118,78 Abweichung: günstiger +25.418,78 Mehreinnahmen aufgrund der Vorschreibung einer Grundverpachtung (Dienstbarkeitsvertrag).
1/8400 dummy dummy	A U S G A B E N - GRUNDBESITZ		
-710000 dummy	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		VA: 111.000 Soll: 69.873,37 Abweichung: günstiger -41.126,63 Minderausgaben aufgrund vermindert angefallener Immobilienertragssteuern.
dummy -728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 17.500 Soll: 5.344,63 Abweichung: günstiger -12.155,37 Minderausgaben, da die Baumkontrollen im Jahr 2014 nicht durch eine Firma durchgeführt wurden und dies auch in Zukunft durch den neuen Baumeister des Stadtgartens erfolgen soll und da der geplante Schilfschnitt beim ehemaligen Tschebullbad in Drobollach aufgrund eines naturschutzrechtlichen Verbotes nicht durchgeführt werden konnte.
2/8420 dummy dummy	E I N N A H M E N - WALDBESITZ		
+807000 dummy	Veräußerung von Erzeugnissen		VA: 7.000 Soll: 57.432,29 Abweichung: günstiger +50.432,29 Mehreinnahmen aufgrund des vermehrten Schnittholzverkaufes im Zuge der Aufarbeitung aufgrund des Käferbefalls.
2/8510 dummy dummy	E I N N A H M E N - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG		
+823000 dummy	Zinsen		VA: 48.200 Soll: 8.838,44 Abweichung: ungünstiger -39.361,56 Mindereinnahmen aufgrund des vermindert angefallenen Zinsertrages.
dummy +850000 dummy	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern		VA: 502.400 Soll: 659.633,17 Abweichung: günstiger +157.233,17 Mehreinnahmen, da im Jahr 2014 mehr kanalanschlussbeitragspflichtige Bauvorhaben als geplant zur Ausführung gelangten.
1/8510 dummy dummy	A U S G A B E N - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG		
-004000 dummy	Wasser- und Kanalisationsbauten		VA: 130.000 Soll: 208.550,45 Abweichung: ungünstiger +78.550,45 Mehrausgaben aufgrund des Mehrbedarfs an Neuerrichtungen von Hausanschlusskanälen wegen vermehrter Bautätigkeit im Kanalisationsbereich der Stadt Villach.

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy -729109 dummy	Sonstige Ausgaben - 2.8111.829009		FAS 23.06.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 80.000 VA: 711.600 Soll: 582.661,63 Abweichung: günstiger -128.938,37 Ausgleichsbetrag UA 8111.
dummy -729209 dummy	Sonstige Ausgaben - 2.8112.829009		VA: 1.115.500 Soll: 987.705,18 Abweichung: günstiger -127.794,82 Ausgleichsbetrag UA 8112.
dummy -729309 dummy	Sonstige Ausgaben - 2.8513.829109		VA: 2.415.400 Soll: 2.082.791,96 Abweichung: günstiger -332.608,04 Ausgleichsbetrag UA 8513.
2/8513	E I N N A H M E N - B E T R I E B E - A B W A S S E R B E S E I T I G U N G / K L Ä R A N L A G E		
dummy dummy +810100 dummy	Leistungserlöse (Betriebskosten)		VA: 1.394.200 Soll: 1.553.131,94 Abweichung: günstiger +158.931,94 Mehreinnahmen aufgrund der erhöhten Vorschreibungen an die Einleitgemeinden und -verbände.
dummy +813000 dummy	Nebenerlöse		VA: 1.000 Soll: 55.660,27 Abweichung: günstiger +54.660,27 Mehreinnahmen, da der erzeugte Strom nicht vollständig für den Eigenverbrauch - aufgrund der Aussparung der Kläranlage aus der Kelag-Vereinbarung mit der Stadt Villach - verwendet wurde.
dummy +829109 dummy	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729309		VA: 2.415.400 Soll: 2.082.791,96 Abweichung: ungünstiger -332.608,04 Mindereinnahmen, da durch die erhöhten Vorschreibungen an die Einleitgemeinden und -verbände sowie durch Einsparungen bei den Betriebsausgaben der Kanalgebührenaussgleich sank.
1/8513	A U S G A B E N - B E T R I E B E - A B W A S S E R B E S E I T I G U N G / K L Ä R A N L A G E		
dummy dummy -720309 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB		VA: 111.000 Soll: 95.694,20 Abweichung: günstiger -15.305,80 Minderausgaben aufgrund des vermindert angefallenen Verwaltungskostenbeitrages.
2/8520	E I N N A H M E N - B E T R I E B E - M Ü L L B E S E I T I G U N G		
dummy dummy +810100 dummy	Leistungserlöse		VA: 93.800 Soll: 113.237,63 Abweichung: günstiger +19.437,63 Mehreinnahmen, da mehr gebührenpflichtige Anlieferungen als veranschlagt stattfanden.
dummy +823000 dummy	Zinsen		VA: 28.900 Soll: 6.493,55 Abweichung: ungünstiger -22.406,45 Mindereinnahmen aufgrund des vermindert angefallenen Zinsertrages.

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
1/8520 dummy dummy	A U S G A B E N - B E T R I E B E - M Ü L L B E S E I T I G U N G		
-729109 dummy	Sonstige Ausgaben - 2.5270.829009		VA: 28.000 Soll: 14.040,72 Abweichung: günstiger -13.959,28 Ausgleichsbetrag UA 5270.
2/8592 dummy dummy	E I N N A H M E N - P E N S I O N I S T E N W O H N H E I M E (S C H L O S S G A S S E)		
+824100 dummy	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung		VA: 54.200 Soll: 149.251,98 Abweichung: günstiger +95.051,98 Mehreinnahmen aufgrund der Pachtzinsvorschrift und der Nachverrechnung der Vorjahre an die Volkshilfe.
2/8593 dummy dummy	E I N N A H M E N - T E C H N O L O G I E P A R K V I L L A C H		
+810000 dummy	Leistungserlöse		VA: 13.600 Soll: 0,00 Abweichung: ungünstiger -13.600,00 Mindereinnahmen, da teilweise Streckenstilllegung und der Vertrag mit der Firma Papyrus noch in Ausarbeitung ist.
+879000 dummy	Invest./Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben		VA: 186.700 Soll: 166.759,89 Abweichung: ungünstiger -19.940,11 Mindereinnahmen, da geplante Investitionen nicht durchgeführt wurden und geringere Tilgungen anfielen.
1/8593 dummy dummy	A U S G A B E N - T E C H N O L O G I E P A R K V I L L A C H		
-728039 dummy	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten		VA: 25.000 Soll: 13.789,44 Abweichung: günstiger -11.210,56 Minderausgaben, da ein geringerer Dienstleistungsaufwand erforderlich war.
2/8941 dummy dummy	E I N N A H M E N - B A M B E R G S Ä L E		
+810009 dummy	Leistungserlöse - int. Leistungen		VA: 51.700 Soll: 28.404,70 Abweichung: ungünstiger -23.295,30 Mindereinnahmen aufgrund verminderter Inanspruchnahme an internen Leistungen.
2/8996 dummy dummy	E I N N A H M E N - P A R K G A R A G E		
+245000 dummy	Rückzlg.v.Darlehen z.Investitionsförd.an Unternehmungen ...		VA: 88.000 Soll: 51.781,03 Abweichung: ungünstiger -36.218,97 Mindereinnahmen, da ein Teil der Tilgungen erst 2015 überwiesen wird.
2/9000 dummy	E I N N A H M E N - G G 3 - F I N A N Z V E R W A L T U N G		

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy +817100 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen		VA: 85.000 Soll: 60.251,83 Abweichung: ungünstiger -24.748,17 Mindereinnahmen. Korrespondierend zur VAST 1/9000-710000 reduzierten sich im Jahr 2014 auch die veranschlagten Einnahmen aus Gerichtskostenersätzen der Verpflichteten.
dummy +817500 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal		VA: 0 Soll: 10.495,49 Abweichung: günstiger +10.495,49 Mehreinnahmen aufgrund der Zuschüsse des Arbeitsmarktservices für das Projekt "Adressdatenbank".
dummy +861501 dummy	Lfd.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Person		VA: 0 Soll: 11.889,42 Abweichung: günstiger +11.889,42 Mehreinnahmen aufgrund der Refundierungen des Landes Kärnten.
1/9000	A U S G A B E N - G G 3 - FINANZVERWALTUNG		
dummy -710000 dummy	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		VA: 110.000 Soll: 77.621,39 Abweichung: günstiger -32.378,61 Minderausgaben aufgrund der Anzahl der im Jahr 2014 vermindert abzuwickelnden und anzuweisenden Fälle von gerichtlichen Einhebungsverfahren und keiner wesentlichen Anhebungen der Gerichtsgebühren.
2/9100	E I N N A H M E N - G E L D V E R K E H R		
dummy +823000 dummy	Zinsen		VA: 150.000 Soll: 91.476,99 Abweichung: ungünstiger -58.523,01 Mindereinnahmen aufgrund des vermindert angefallenen Zinsertrages.
1/9100	A U S G A B E N - G E L D V E R K E H R		
dummy -652000 dummy	Sonstige Zinsen - Inland		VA: 200.000 Soll: 20.333,98 Abweichung: günstiger -179.666,02 Minderausgaben, da keine Zwischenfinanzierungen für den AO-Haushalt anfielen.
dummy -710100 dummy	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST		VA: 37.500 Soll: 19.559,16 Abweichung: günstiger -17.940,84 Minderausgaben aufgrund vermindert angefallener KEST.
2/9140	E I N N A H M E N - B E T E I L I G U N G E N		
dummy +820000 dummy	Einn.aus der Verzinsung von Wertpapieren - KELAG		VA: 3.000.000 Soll: 4.451.230,67 Abweichung: günstiger +1.451.230,67 Mehreinnahmen aufgrund der Ausschüttungen der Investmentfonds.
dummy +822000 dummy	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen		VA: 480.000 Soll: 686.259,30 Abweichung: günstiger +206.259,30 Mehreinnahmen aufgrund der positiven Entwicklung der BKG Kärnten, der

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			Villacher Saubermacher GmbH, des Campingbades Ossiacher See und der Auflösung der stillen Beteiligung an der Golfanlage Vi-Fi-Faaker See.
1/9140	A U S G A B E N - B E T E I L I G U N G E N		
<small>dummy dummy dummy</small>	-710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		VA: 100.000 Soll: 126.520,95 Abweichung: ungünstiger +26.520,95 Mehrausgaben aufgrund der Körperschaftssteuer für das Jahr 2013. FAS 03.12.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 26.600
<small>dummy dummy</small>	-710100 Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST		VA: 50.000 Soll: 508.485,78 Abweichung: ungünstiger +458.485,78 Mehrausgaben aufgrund vermehrt angefallener KEST.
2/9200	E I N N A H M E N - A U S S C H L I E S S L I C H E G E M E I N D E A B G A B E N		
<small>dummy dummy dummy</small>	+834000 Fremdenverkehrsabgaben (Ortstaxen)		VA: 646.600 Soll: 577.815,61 Abweichung: ungünstiger -68.784,39 Mindereinnahmen, da im Jahr 2014 in Folge der schlechten Saisonen geringere Nüchtigungen als geplant stattfanden.
<small>dummy dummy</small>	+849000 Nebenansprüche		VA: 150.000 Soll: 107.938,58 Abweichung: ungünstiger -42.061,42 Mindereinnahmen, da die Höhe bei Budgeterstellung nicht bekannt war. Der Ansatz gliedert sich in Säumnis- und Verspätungszuschläge bei:
		11.321,07	Eigene Steuern und Abgaben
		71.202,41	Erzwingungsstrafen 3/A
		25.415,10	Stundungszinsen 3/BE
		107.938,58	Summe Postziffer +849000
<small>dummy dummy dummy</small>	+856120 Verwaltungsabgaben 1/G		VA: 90.000 Soll: 115.232,90 Abweichung: günstiger +25.232,90 Mehreinnahmen aufgrund einer höheren Anzahl an Totenbeschauen in Verbindung mit der Erhöhung der Totenbeschaugebühr und einer höheren Anzahl an Be- willigungen für Sonderbestattungsanlagen.
2/9410	E I N N A H M E N - S O N S T I G E F I N A N Z Z U W E I S U N G E N N A C H D E M F A G		
<small>dummy dummy dummy</small>	+861001 Lfd.Transfers von Ländern - § 21 FAG		VA: 600.000 Soll: 525.709,00 Abweichung: ungünstiger -74.291,00 Mindereinnahmen aufgrund der Finanzzuweisung für das Jahr 2014 gemäß § 21 FAG 2008.
2/9440	E I N N A H M E N - Z U S C H Ü S S E N A C H D E M K A T A S T R O P H E N F O N D S G E S E T Z		
<small>dummy dummy dummy</small>	+870001 Kap.Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern		VA: 100 Soll: 16.545,17 Abweichung: günstiger +16.445,17

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			Mehreinnahmen aufgrund des 50%igen Zuschusses für entstandene Aufwendungen aus dem Bundesmittel-KAT-Fonds.
2/9450	E I N N A H M E N - SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES BUNDES		
<small>dummy dummy</small>			
+861001	Lfd. Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern		VA: 800.000 Soll: 976.549,17 Abweichung: günstiger +176.549,17
<small>dummy</small>			Mehreinnahmen aufgrund des Zweckzuschusses nach dem Pflegefondsgesetz PFG durch das Land Kärnten.
2/9910	E I N N A H M E N - RÜCKERSETZTE, NICHT ABSETZBARE EINNAHMEN UND AUSGABEN		
<small>dummy dummy</small>			
+828000	Rückersätze von Ausgaben		VA: 150.000 Soll: 1,32 Abweichung: ungünstiger -149.998,68
<small>dummy</small>			Mindereinnahmen, da die UST-Abrechnung 2012 vom Finanzamt erst im Jahr 2015 angewiesen wird.

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
5/0130	A U S G A B E N - KANZLEIÖKONOMAT (HAUPTBÜRO)		
<small>dummy dummy</small>			
-042000	Amtsausstattung		VA: 20.000 Soll: 19.753,30 Abweichung: günstiger -246,70 Ankauf von diversen Büroeinrichtungen und -ergänzungen. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 1.300
<small>dummy</small>			
5/0160	A U S G A B E N - ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG		
<small>dummy dummy</small>			
-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		VA: 0 Soll: 0,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00 Minderausgaben, da bestehende Geräte gewartet wurden und somit kein Austausch notwendig war. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 2.800
<small>dummy</small>			
-042000	Amtsausstattung		VA: 103.000 Soll: 104.988,28 Abweichung: ungünstiger +1.988,28 DR: 505 EDV-Ausstattung laut Konzept von 5/IKT. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für 16 Stück PC mit MS Windows. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 15.600 Übertrag 2014/2015 Euro 1.800
<small>dummy</small>			
-042700	Amtsausstattung		VA: 3.000 Soll: 38.355,11 Abweichung: ungünstiger +35.355,11 DR: 505 Reinvestition zur Verlängerung der Nutzungsdauer des TK-Netzwerkes. Mehrausgaben aufgrund des Ankaufes von Mobiltelefonen. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für 5 Stk Apple iPad und den Umbau der Telefonanlage. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 5.400 und FAS 23.06.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 45.000 Übertrag 2014/2015 Euro 12.500
<small>dummy</small>			
-050000	Sonderanlagen		VA: 9.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -9.000,00 Minderausgaben, da das Projekt Lichtwellenleiter - Anbindung an Museum, Musikschule, Jugendzentrum und Lebensmittel- und Veterinärpolizei auf das Jahr 2015 verschoben wurde. Übertrag 2014/2015 Euro 9.000
<small>dummy</small>			
-070000	Aktivierungsfähige Rechte		VA: 95.000 Soll: 102.875,37 Abweichung: ungünstiger +7.875,37 DR: 505 Ankauf von Softwarerechten. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für das Liegenschaft- und Gebäudemanagement. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 24.300 Übertrag 2014/2015 Euro 17.200
<small>dummy</small>			
-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 35.000 Soll: 39.718,32 Abweichung: ungünstiger +4.718,32 DR: 505 Ankauf von Computersoftware im Rahmen des EDV-Haushaltes. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für den Ausbau des EASY Dokumentes und die Erweiterung der SA-Input. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 6.200 Übertrag 2014/2015 Euro 4.600
<small>dummy</small>			

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
-728700 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 4.000 Soll: 3.988,69 Abweichung: günstiger -11,31 Reinvestition zur Verlängerung der Nutzungsdauer des TK-Netzwerkes. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für den Umbau der Telefonanlage. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 7.700 Übertrag 2014/2015 Euro 11.400
5/0290 dummy dummy	A U S G A B E N - AMTSGEBÄUDE		
-010000 dummy	Gebäude - Rathaus - VE 300		VA: 243.000 Soll: 21.313,16 Abweichung: günstiger -221.686,84 Einbau einer Klimaanlage im Drogenlabor sowie einer Lufttraum- bzw. -be- feuchtungsanlage in der Hausdruckerei und Verlegung des EDV-Verteilers im Serverraum Verkehrsleitreehner. Minderausgaben, da das Nachrüsten von Sire- nen inkl. Verkabelung und die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung auf das Jahr 2015 verschoben wurden. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für die Adap- tierung Heizraum zu Archiv und Fertigstellung des Umbaus Heizraum zu Serverraum (Verkehrsleitreehner). FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 30.700 Übertrag 2014/2015 Euro 54.300
		0,00	Summe Postziffer -010000
-010200 dummy	Gebäude - Rathaus - VE 300		VA: 0 Soll: 0,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00 Die Teilerneuerung der Heizungspumpen wurde auf das Jahr 2015 verschoben. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 8.300 Übertrag 2014/2015 Euro 8.300
-614000 dummy	Instandh.von Gebäuden - Rathaus - VE 300		VA: 8.300 Soll: 12.590,98 Abweichung: ungünstiger +4.290,98 Adaptierung der Netzwerkstruktur GG3 und GG4. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2015. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für die WLAN Installation im Paracelsussaal sowie die Sicherheitsbeleuchtung und den Bediensteten- schutz. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 42.600 Übertrag 2014/2015 Euro 38.400
-614300 dummy	Instandh.von Gebäuden - Ast. Dinzlschloss - VE 314		VA: 14.000 Soll: 2.609,50 Abweichung: günstiger -11.390,50 Liefen und Montieren von Dachsneerechen. Minderausgaben, da die Fertig- stellung und Abrechnung der Instandhaltungsarbeiten im Jahr 2015 erfolgt. Übertrag 2014/2015 Euro 11.400
-728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen - Rathaus - VE 300		VA: 0 Soll: 32.412,00 Abweichung: ungünstiger +32.412,00 Mehrausgaben, da aufgrund einer Sicherheitsbegehung ein brandschutz- und sicherheitstechnisches Gutachten erstellt werden musste. FAS 19.03.2014 APL-Ausgabe - GR 04.04.2014 Euro 36.000 Übertrag 2014/2015 Euro 3.600
5/0300 dummy dummy	A U S G A B E N - GG2 - BAUAMT (BAUDIREKTION)		

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
-728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 35.000 Soll: 33.914,88 Abweichung: günstiger -1.085,12 Gutachten zur Abklärung der Vorgangsweise im Rahmen des Flächenwidmungsplanes 11/2012 aus raumordnungsrechtlicher Sicht, Ideenwettbewerb "Platzgestaltung Hans-Gasser-Platz", Machbarkeitsstudien ÖBB-Strecke Amstetten-Tarvis - Errichtung ÖBB Haltestelle Raunaweg und Vorplatzgestaltung Drobollach.
5/0310 dummy	A U S G A B E N - AMT FÜR RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG		
-042000 dummy	Amtsausstattung		VA: 0 Soll: 679,90 Abweichung: ungünstiger +679,90 DR: 573 Fernseher und Feuerlöscher für das Thomasserlokal. FAS 19.03.2014 APL-Ausgabe - GR 04.04.2014 Euro 200
-401000 dummy	Materialien (soweit nicht zugeordnet)		VA: 0 Soll: 752,75 Abweichung: ungünstiger +752,75 DR: 573 Luftbilder und Logotafel STEK 2015. FAS 19.03.2014 APL-Ausgabe - GR 04.04.2014 Euro 1.000
-614000 dummy	Instandh.von Gebäuden		VA: 0 Soll: 10.095,27 Abweichung: ungünstiger +10.095,27 DR: 573 Geschäftslokal Thomasser: Folierung der Holzwand in Weiss, Bodenlege-, Elektroadaptierungs-, Bautischler- und Malerarbeiten. FAS 19.03.2014 APL-Ausgabe - GR 04.04.2014 Euro 14.500
-620000 dummy	Personen- und Gütertransporte		VA: 0 Soll: 338,00 Abweichung: ungünstiger +338,00 DR: 573 Transport von Stapelstühlen in das Geschäftslokal Thomasser. FAS 19.03.2014 APL-Ausgabe - GR 04.04.2014 Euro 2.000
-700000 dummy	Mietzinse		VA: 0 Soll: 15.429,10 Abweichung: ungünstiger +15.429,10 DR: 573 Miete und Betriebskosten für das Geschäftslokal Thomasser, Leihgebühren für Leinwände und Filme für das Projekt "stadt:-werk villach" FAS 19.03.2014 APL-Ausgabe - GR 04.04.2014 Euro 12.500
-710000 dummy	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		VA: 0 Soll: 309,50 Abweichung: ungünstiger +309,50 DR: 573 Gebühren für das Geschäftslokal Thomasser. FAS 19.03.2014 APL-Ausgabe - GR 04.04.2014 Euro 300
-728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 50.000 Soll: 17.438,80 Abweichung: günstiger -32.561,20 Erstellung eines Schulwegplanes für die VS St. Martin, Projekt Begegnungszone, Variantenuntersuchung B84 Faaker See Straße, R84 Drobollach-Kreuzung B84/L53. Minderausgaben, da 4 Projekte im Jahr 2014 nicht abgeschlossen werden konnten und 3 Projekte auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurden. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 27.700 Übertrag 2014/2015 Euro 13.000

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
		0,00	Summe Postziffer -728000
<small>dummy dummy</small> -728020	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 340.000 Soll: 93.713,20 Abweichung: günstiger -246.286,80 DR: 573 Erstellung Bebauungsplan Sportplatz Landskron, Adaptierung der Fahrpläne Bahnhofplatz, des Fahrplanheftes und der Haltestellen, Stadtentwicklungskonzept 2015: Eröffnungsveranstaltung, Erarbeitung und Grafik. Minderausgaben, da die Fertigstellung der Projekte erst im Jahr 2015 erfolgen wird. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 19.900 Übertrag 2014/2015 Euro 161.600
		0,00	Summe Postziffer -728020
<small>dummy</small> 5/0320	A U S G A B E N - VERMESSUNGSAMT		
<small>dummy dummy</small> -728000	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 0 Soll: 0,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00 Minderausgaben, da das FH-Projekt - Verkehrszeichenkataster auf das Jahr 2015 verschoben wurde. FAS 23.06.2014 APL-Ausgabe Euro 25.000 Übertrag 2014/2015 Euro 25.000
<small>dummy dummy</small> 6/1630	E I N N A H M E N - FREIWILLIGE FEUERWEHREN		
<small>dummy dummy</small> +040000	Fahrzeuge		VA: 0 Soll: 600,00 Abweichung: günstiger +600,00 Verkaufserlös Renault Master T 35.
<small>dummy dummy</small> +874001	Kap.Transfers von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes		VA: 192.000 Soll: 191.500,00 Abweichung: ungünstiger -500,00 Städtebeitrag 2014 und Finanzierungsbeitrag für die Anschaffung von Schutzkleidung vom Kärntner Landesfeuerwehrverband.
<small>dummy dummy</small> +877000	Kap.Transfers von priv.Organisationen ohne Erwerbszweck ..		VA: 9.000 Soll: 7.889,00 Abweichung: ungünstiger -1.111,00 Beitrag der Ortsfeuerwehren für die Anschaffung von Feuerwehrsutzbekleidung.
<small>dummy dummy</small> 5/1630	A U S G A B E N - FREIWILLIGE FEUERWEHREN		
<small>dummy dummy</small> -010000	Gebäude - Hauptfeuerwache - VE 382		VA: 132.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -132.000,00 Minderausgaben, da die Erneuerung der Sicherheitseinrichtung bei den automatischen Garagentoren im Feuerwehrzentrum auf das Jahr 2015 verschoben wurde. Übertrag 2014/2015 Euro 125.000
<small>dummy dummy</small> -010030	Gebäude - Gratschach - VE 363		VA: 250.000 Soll: 351.760,14 Abweichung: ungünstiger +101.760,14 DR: 561 Neubau Feuerwehrhaus. Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			2013. Die Fertigstellung und Abrechnung des Bauvorhabens erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 316.800 Übertrag 2014/2015 Euro 196.600
dummy -040000 dummy	Fahrzeuge		VA: 0 Soll: 96.352,93 Abweichung: ungünstiger +96.352,93 Ankauf eines Schlauchbootes inkl. Motor und diversen Ausrüstungsgegenständen, eines CESAB Hubstaplers B 318 komplett und eines Fahrgestells für ein Kommandofahrzeug. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für das Schnelleinsatzboot. Der Ankauf des Aufbaus sowie der Mobilfunkgeräte für das Kommandofahrzeug erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 32.900, FAS 14.05.2014 APL-Ausgabe Euro 19.000 und FAS 14.05.2014 APL-Ausgabe Euro 91.000 Übertrag 2014/2015 Euro 36.100
		0,00	Summe Postziffer -040000
dummy -042030 dummy	Amtsausstattung - FF Gratschach - VE 363		VA: 25.000 Soll: 14.706,60 Abweichung: günstiger -10.293,40 DR: 561 Einrichtung im Zuge des Neubaus.
dummy -400000 dummy	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		VA: 30.000 Soll: 32.213,00 Abweichung: ungünstiger +2.213,00 Ankauf von Feuerwehreinsatz-Schutzbekleidungen. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 4.500
5/1631	A U S G A B E N - F R E I W I L L I G E F E U E R W E H R E N N E U B A U T E N		
dummy -614270 dummy	Instandh.von Gebäuden - MZH Maria Gail - VE 382		VA: 0 Soll: 20.166,96 Abweichung: ungünstiger +20.166,96 Mehrausgaben aufgrund diverser Dachdecker-, Spengler-, Baumeister- und Verglasungsarbeiten und Errichtung eines neuen Elektroverteilers im MZH Maria Gail. Die Abrechnung und Fortführung der Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten erfolgt im Jahr 2015. FAS 14.05.2014 APL-Ausgabe Euro 50.000 Übertrag 2014/2015 Euro 29.900
5/2020	A U S G A B E N - S P O R T A M T		
dummy -757000 dummy	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ...		VA: 240.000 Soll: 365.000,00 Abweichung: ungünstiger +125.000,00 Sonderförderung an den EC VSV für den Spielbetrieb 2013/2014. Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013 für Planungskosten für die Modernisierung der Stadthalle. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 125.000
dummy -777000 dummy	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ...		VA: 1.530.000 Soll: 140.000,00 Abweichung: günstiger -1.390.000,00 Ankauf von zwei Schneilanzen und Errichtung Bande W90 Aufsprung und Anlauf, Kabinenerweiterung und Adaptierung des VIP-Raumes. Minderausgaben, da sich

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			der Neubau der 2. Eishalle noch in der Planungsphase befindet und das Projekt auf das Jahr 2015 verschoben wurde. FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 110.000 Übertrag 2014/2015 Euro 1.500.000
6/2110	E I N N A H M E N - V O L K S S C H U L E N		
dummy dummy +870001 dummy	Kap.Transfers von Bund und Bundesfonds		VA: 50.000 Soll: 0,00 Abweichung: ungünstiger -50.000,00 Mindereinnahmen, da die Vereinnahmung der Förderung vom Bund für Möbel für die Nachmittagsbetreuung gem. § 15a auf VAST 6.2110.871031 erfolgte.
dummy +871001 dummy	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern		VA: 0 Soll: 79.000,00 Abweichung: günstiger +79.000,00 Mehreinnahmen aufgrund der Förderung vom Kärntner Schulbaufonds für die Generalsanierung der Volksschule Maria Gail.
dummy +871031 dummy	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern Infrastr		VA: 0 Soll: 86.744,61 Abweichung: günstiger +86.744,61 Mehreinnahmen aufgrund von Infrastrukturförderungen vom Amt der Kärntner Landesregierung für die Nachmittagsbetreuung in diversen Volksschulen.
5/2110	A U S G A B E N - V O L K S S C H U L E N		
dummy dummy -010040 dummy	Gebäude - St. Martin - VE 394		VA: 16.700 Soll: 170.307,12 Abweichung: ungünstiger +153.607,12 Sanierung des Verbindungsganges und Betoninstandsetzungsarbeiten. Mehrausgaben aufgrund der Adaptierung der Sanitärgruppen und des Einbaus eines Behinderten WCs. FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 200.000 Übertrag 2014/2015 Euro 46.400
dummy -010060 dummy	Gebäude - Vassach - VE 396		VA: 0 Soll: 25.218,96 Abweichung: ungünstiger +25.218,96 Mehrausgaben aufgrund der Erneuerung des Elektroverteilers. FAS 19.03.2014 APL-Ausgabe - GR 04.04.2014 Euro 29.000
dummy -010090 dummy	Gebäude - Magdalen- VE 399		VA: 0 Soll: 134.845,73 Abweichung: ungünstiger +134.845,73 AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für die Erneuerung des Schuldaches. Mehrausgaben aufgrund der Sanierung der Fassade und des Fensteraustausches. Die Endabrechnung und Fortführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 20.000 und FAS 23.04.2014 APL-Ausgabe - GR 30.04.2014 Euro 156.600 Übertrag 2014/2015 Euro 26.800
dummy -010120 dummy	Gebäude - Pogöriach - VE 402		VA: 199.700 Soll: 181.877,05 Abweichung: günstiger -17.822,95 Erneuerung der Bitumeneindeckung inkl. Lichtkuppeln am Dach. Die Fertigstellung der Glasabdeckung der Dachöffnung erfolgt im Jahr 2015. Übertrag 2014/2015 Euro 17.900
dummy -042910	Amtsausstattung - Ganztagschulen		VA: 50.000 Soll: 155.504,93 Abweichung: ungünstiger +105.504,93

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy			Möbel für die Nachmittagsgruppen. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. Mehrausgaben aufgrund neuer Nachmittagsbetreuungsgruppen. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 7.300, FAS 19.03.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 20.000 und FAS 23.06.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 80.000 Übertrag 2014/2015 Euro 1.800
dummy -042990 dummy	Amtsausstattung		VA: 20.000 Soll: 19.920,65 Abweichung: günstiger -79,35 Ankauf von Schulmöbeln für diverse Volksschulen. VA: 0 Soll: 0,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00
dummy -614000 dummy	Instandh.von Gebäuden - Khevenhüller - VE 390		Es fielen keine weiteren Arbeiten für die Fluchtwegsbeleuchtung an. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 2.100
dummy -614010 dummy	Instandh.von Gebäuden - Friedenspark - VE 391		VA: 0 Soll: 4.500,00 Abweichung: ungünstiger +4.500,00
dummy -614030 dummy	Instandh.von Gebäuden - Völkendorf - VE 393		Brandschutztechnische Maßnahmen und Fluchtwegorientierungsbeleuchtung. Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 6.500 VA: 0 Soll: 13.384,94 Abweichung: ungünstiger +13.384,94
dummy -614060 dummy	Instandh.von Gebäuden - Vassach - VE 396		Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013 für die Erneuerung der Heizungsregelung. Die Fortführung und Abrechnung der Arbeiten erfolgen im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 20.400 Übertrag 2014/2015 Euro 7.100 VA: 0 Soll: 2.088,95 Abweichung: ungünstiger +2.088,95
dummy -614070 dummy	Instandh.von Gebäuden - Landskron - VE 397		Fertigstellung Brandschutzeinhausung. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. Die Einhausung der Lüftungsanlage erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 10.000 Übertrag 2014/2015 Euro 8.000 VA: 0 Soll: 34.544,57 Abweichung: ungünstiger +34.544,57
dummy -614090 dummy	Instandh.von Gebäuden - St. Magdalen - VE 399		Adaptierung der Schulwartwohnung als Nachmittagsbetreuungs- und Freizeitraum. AO-Übertrag aus dem Jahr 2014 für die brandschutztechnischen Maßnahmen. Die Fertigstellung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 11.200 und FAS 19.03.2014 APL-Ausgabe GR 04.04.2014 Euro 30.000 Übertrag 2014/2015 Euro 6.700 VA: 0 Soll: 55.349,67 Abweichung: ungünstiger +55.349,67
dummy -614100 dummy	Instandh.von Gebäuden - Maria Gail - VE 400		Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013 für die Erneuerung der Expansionsanlage und die sicherheitstechnischen Maßnahmen. Die Fortführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 71.500 Übertrag 2014/2015 Euro 9.400 VA: 0 Soll: 35.404,86 Abweichung: ungünstiger +35.404,86
			Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013 für die sicher-

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy -614110 dummy	Instandh.von Gebäuden - Fellach - VE 401		heitstechnischen Maßnahmen. Die Abrechnung der Sicherheitsbeleuchtung und Alarmierung erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 35.500 Übertrag 2014/2015 Euro 100 VA: 0 Soll: 0,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00
dummy -614120 dummy	Instandh.von Gebäuden - Pogöriach - VE 402		Minderausgaben, da die Abrechnung und Fertigstellung des Bauvorhabens erst im Jahr 2015 erfolgen wird. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 6.200 VA: 17.300 Soll: 11.618,40 Abweichung: günstiger -5.681,60
dummy -775000 dummy	Kap.Transfers an Unternehmungen		Erneuerung Warmwasserbereitung und Zentralspeicherheizung. Die Fortführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 4.600 Übertrag 2014/2015 Euro 10.300 VA: 0 Soll: 0,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00 Minderausgaben, da die Überweisung vom Kärntner Schulbaufonds noch nicht erfolgte. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 100.000
6/2120 dummy dummy	E I N N A H M E N - HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)		
+871031 dummy	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern		VA: 396.000 Soll: 459.653,23 Abweichung: günstiger +63.653,23 Mehreinnahmen aufgrund der Infrastrukturförderung vom Amt der Kärntner Landesregierung für die Nachmittagsbetreuung und der Förderung vom Schulbaufonds für das Bauvorhaben Hauptschule Auen.
5/2120 dummy dummy	A U S G A B E N - HAUPTSCHULEN (NEUE MITTELSCHULE)		
-010000 dummy	Gebäude - HS Auen - VE 440		VA: 528.000 Soll: 362.557,18 Abweichung: günstiger -165.442,82 DR: 546 Erneuerung der WC-Anlagen und Einbau eines Behinderten-WCs. Minderausgaben, da die Weiterführung der 2. Baustufe im Jahr 2015 erfolgt. Übertrag 2014/2015 Euro 165.500
dummy -010010 dummy	Gebäude - Lind - VE 441		VA: 0 Soll: 5.294,20 Abweichung: ungünstiger +5.294,20 Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013 für die Sanierung der Heizungsanlage. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 17.000 Übertrag 2014/2015 Euro 11.800
dummy -010020 dummy	Gebäude - HS Völkendorf - VE 442		VA: 55.000 Soll: 356,92 Abweichung: günstiger -54.643,08 DR: 516 Minderausgaben, da das Bauvorhaben im Jahr 2014 nicht umgesetzt wurde.
dummy -010030 dummy	Gebäude - Landskron - VE 443		VA: 120.000 Soll: 129.572,91 Abweichung: ungünstiger +9.572,91

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			Einbau einer beamerfähigen Verdunkelung und Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. Die Fertigstellung der Sicherheitsbeleuchtung erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 4.100 und FAS 23.06.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 14.000 Übertrag 2014/2015 Euro 8.600
dummy -010040 dummy	Gebäude - Ballspielhalle - VE 541		VA: 0 Soll: 0,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00
			AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für die Sanierung des Turnsaalbodens. Minderausgaben, da die Fertigstellung auf das Jahr 2015 verschoben wurde. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 10.000 Übertrag 2014/2015 Euro 2.700
dummy -042910 dummy	Amtsausstattung - Ganztagschulen		VA: 0 Soll: 11.362,84 Abweichung: ungünstiger +11.362,84
			Ausstattung einer neuen Nachmittagsbetreuungsgruppe (NSM 3) aufgrund der 15a-Vereinbarung mit dem Bund. Minderausgaben, da für die zweite Nachmittagsbetreuungsgruppe weniger Möbel angekauft werden mussten. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 49.200
dummy -042990 dummy	Amtsausstattung		VA: 64.000 Soll: 63.873,51 Abweichung: günstiger -126,49
			Klasseneinrichtungen und Geräteausstattung laut Konzept von 4/S sowie Einrichtung für die neuen Mittelschulen.
dummy -050020 dummy	Sonderanlagen - Völkendorf - VE 442		VA: 120.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -120.000,00
			Minderausgaben, da die Durchführung der Generalsanierung der Außensportanlage der NMS 3 Völkendorf auf das Jahr 2015 verschoben wurde. Übertrag 2014/2015 Euro 120.000
dummy -614000 dummy	Instandh.von Gebäuden - Auen - VE 440		VA: 0 Soll: 0,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00
			Minderausgaben, da die Fortführung und Abrechnung der Fluchtwegbeleuchtung, der Bedienstetenschutzmaßnahmen und der Brandabschnittsausbildung erst im Jahr 2015 erfolgen wird. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 11.100 Übertrag 2014/2015 Euro 11.100
dummy -614010 dummy	Instandh.von Gebäuden - Lind - VE 441		VA: 0 Soll: 47.654,82 Abweichung: ungünstiger +47.654,82
			Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013 für die Errichtung der Brandmeldeanlage. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 83.000
dummy -614020 dummy	Instandh.von Gebäuden - Völkendorf - VE 442		VA: 20.600 Soll: 19.893,00 Abweichung: günstiger -707,00
			Erneuerung der Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärregelung.
dummy -614030 dummy	Instandh.von Gebäuden - Landskron - VE 443		VA: 0 Soll: 48.967,99 Abweichung: ungünstiger +48.967,99
			Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013 für brandschutztechnische Maßnahmen. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 63.200

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
6/2130 dummy dummy	E I N N A H M E N - S O N D E R S C H U L E N		
+871031 dummy	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern Infrastr		VA: 0 Soll: 98.560,72 Abweichung: günstiger +98.560,72 Mehreinnahmen aufgrund der Infrastrukturförderung vom Amt der Kärntner Landesregierung für die Allgemeine Sonderschule Villach.
5/2130 dummy dummy	A U S G A B E N - S O N D E R S C H U L E N		
-002010 dummy	Straßenbauten - VE 480		VA: 0 Soll: 1.075,10 Abweichung: ungünstiger +1.075,10 AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für die FF-Zufahrt für die Ferdinand-Wedenig-Schule. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 2.500
-010000 dummy	Gebäude - VE 480		VA: 0 Soll: 32.401,42 Abweichung: ungünstiger +32.401,42 Mehrausgaben aufgrund des Umbaus der Klassenräume in Büroräume sowie der Umsiedelung des Schulamtes. FAS 23.06.2014 APL-Ausgabe Euro 34.500
-614010 dummy	Instandh.von Gebäuden - VE 480		VA: 267.700 Soll: 276.585,85 Abweichung: ungünstiger +8.885,85 Verlegung eines Wasseranschlusses, Einbau einer Fluchtwegorientierungsbeleuchtung sowie brandschutztechnische Maßnahmen. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. Die Fortführung der brandschutztechnischen Maßnahmen erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 8.600 und FAS 03.12.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 15.000 Übertrag 2014/2015 Euro 14.800
		0,00	Summe Postziffer -614010
5/2140 dummy dummy	A U S G A B E N - P O L Y T E C H N I S C H E S C H U L E N		
-614000 dummy	Instandh.von Gebäuden - VE 490		VA: 0 Soll: 0,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00 Die Fortführung der Bedienstetenschutzmaßnahmen wurde auf das Jahr 2015 verschoben. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 2.400 Übertrag 2014/2015 Euro 2.400
6/2400 dummy dummy	E I N N A H M E N - K I N D E R G Ä R T E N		
+871031 dummy	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern		VA: 0 Soll: 67.547,11 Abweichung: günstiger +67.547,11 Mehreinnahmen aufgrund der Förderung vom Amt der Kärntner Landesregierung für den Kindergarten Maria Gail.

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
5/2400 dummy dummy	A U S G A B E N - KINDERGÄRTEN		
-010090 dummy	Gebäude - Fellach - VE 595		VA: 0 Soll: 5.062,02 Abweichung: ungünstiger +5.062,02 Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013 für Jalousien und eine Notbeleuchtungsanlage. Noch durchzuführende Fertigstellungsarbeiten erfolgen im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 10.400 Übertrag 2014/2015 Euro 2.700
-010100 dummy	Gebäude - Maria Gail - VE 615		VA: 152.000 Soll: 138.716,42 Abweichung: günstiger -13.283,58 DR: 547 Zubau eines Gruppenraumes und Umbau eines Gruppenraumes zu einem Speisesaal sowie Umbau eines Bewegungsraumes. Minderausgaben, da die Fertigstellung und Abrechnung des Bauvorhabens im Jahr 2015 erfolgt. FAS 23.07.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 20.000 Übertrag 2014/2015 Euro 38.500
-042100 dummy	Amtsausstattung - Maria Gail - VE 615		VA: 0 Soll: 4.697,06 Abweichung: ungünstiger +4.697,06 DR: 547 Ankauf von Einrichtung für den Gruppenraum und Speisesaal. FAS 23.07.2014 APL-Ausgabe - GR 30.07.2014 Euro 10.000 Übertrag 2014/2015 Euro 100
-042990 dummy	Amtsausstattung		VA: 20.000 Soll: 19.999,33 Abweichung: günstiger -0,67 Ankauf eines Imagevideos, zweier Waschmaschinen, eines Kombidämpfers, eines Kühlschranks, einer Eckbank, eines Tisches, von Stühlen und eines Elektroherdes.
-614010 dummy	Instandh.von Gebäuden - Friedenspark - VE 525		VA: 0 Soll: 0,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00 Die Fortführung der Fluchtwegorientierungsbeleuchtung wurde auf das Jahr 2015 verschoben. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 1.500 Übertrag 2014/2015 Euro 1.500
6/2520 dummy dummy	E I N N A H M E N - JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME		
+871101 dummy	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ ...		VA: 0 Soll: 100.000,00 Abweichung: günstiger +100.000,00 Mehreinnahmen aufgrund der Bedarfszuweisung vom Amt der Kärntner Landesregierung für die Sanierung und Adaptierung der Stadthäuser des Österreichischen Jugendherbergsverbandes.
5/2520 dummy dummy	A U S G A B E N - JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME		
-777000 dummy	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ..		VA: 70.000 Soll: 170.000,00 Abweichung: ungünstiger +100.000,00 Subvention für die Sanierung des Jugend- und Familiengästehauses an den österreichischen Jugend-Herbergsverband. Mehrausgaben aufgrund der

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			Bedarfszuweisung des Landes Kärnten an den österreichischen Jugend-Herbergersverband für die Gebäudesanierung Villach und Klagenfurt. FAS 23.04.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 100.000
5/2591	A U S G A B E N - REFERAT FÜR JUGEND		
dummy dummy -042000 dummy	Amtsausstattung		VA: 30.000 Soll: 232,94 Abweichung: günstiger -29.767,06 DR: 539 Minderausgaben, da das Jugend-Medienprojekt "Otelo" auf das Jahr 2015 verschoben wurde. Übertrag 2014/2015 Euro 11.000
dummy -400000 dummy	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		VA: 6.000 Soll: 863,02 Abweichung: günstiger -5.136,98 DR: 539 Minderausgaben, da das Jugend-Medienprojekt "Otelo" auf das Jahr 2015 verschoben wurde. Übertrag 2014/2015 Euro 5.100
dummy -401000 dummy	Materialien (soweit nicht zugeordnet)		VA: 2.500 Soll: 120,00 Abweichung: günstiger -2.380,00 DR: 539 Minderausgaben, da das Jugend-Medienprojekt "Otelo" auf das Jahr 2015 verschoben wurde. Übertrag 2014/2015 Euro 2.300
dummy -403400 dummy	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe		VA: 1.500 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -1.500,00 DR: 539 Minderausgaben, da das Jugend-Medienprojekt "Otelo" auf das Jahr 2015 verschoben wurde. Übertrag 2014/2015 Euro 1.500
dummy -600000 dummy	Strom		VA: 600 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -600,00 Minderausgaben, da das Jugend-Medienprojekt "Otelo" auf das Jahr 2015 verschoben wurde.
dummy -613000 dummy	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen		VA: 14.200 Soll: 9.998,32 Abweichung: günstiger -4.201,68 Erneuerung der Gartenmauer und Sanierung Innenhof im Jugendzentrum "Gerbergasse". Die Fortführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2015. Übertrag 2014/2015 Euro 4.300
dummy -614000 dummy	Instandh.von Gebäuden - Jugendzentrum - VE 307		VA: 29.100 Soll: 5.506,15 Abweichung: günstiger -23.593,85 DR: 574 Einbau von 2 Fenstern sowie Instandsetzung der Portale im Jugendzentrum. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für Adaptierungsarbeiten und Beleuchtung. Minderausgaben, da die Dachreparatur nicht erforderlich war und somit auch nicht ausgeführt wurde. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 14.700 Übertrag 2014/2015 Euro 9.200
dummy -618000 dummy	Instandh.von sonstigen Anlagen		VA: 100 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -100,00 DR: 539

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung	
			Minderausgaben, da das Jugend-Medienprojekt "Otelo" auf das Jahr 2015 verschoben wurde. Übertrag 2014/2015 Euro 100	
dummy -620000 dummy	Personen- und Gütertransporte		VA: 100 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -100,00	DR: 539
			Minderausgaben, da das Jugend-Medienprojekt "Otelo" auf das Jahr 2015 verschoben wurde. Übertrag 2014/2015 Euro 100	
dummy -631000 dummy	Telekommunikationsdienste		VA: 1.800 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -1.800,00	DR: 539
			Minderausgaben, da das Jugend-Medienprojekt "Otelo" auf das Jahr 2015 verschoben wurde. Übertrag 2014/2015 Euro 1.800	
dummy -700000 dummy	Mietzinse		VA: 8.000 Soll: 13.541,95 Abweichung: ungünstiger +5.541,95	DR: 539
			Baukostenbeitrag anlässlich des Mietvertrages für das Jugend-Medienprojekt "Otelo".	
dummy -710000 dummy	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		VA: 100 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -100,00	DR: 539
			Minderausgaben, da das Jugend-Medienprojekt "Otelo" auf das Jahr 2015 verschoben wurde. Übertrag 2014/2015 Euro 100	
dummy -728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 19.000 Soll: 10.716,35 Abweichung: günstiger -8.283,65	DR: 539
			Verpflegung und Aufbau Workshop, Honorar für die Prozessbegleitung und den Radioworkshop. Minderausgaben, da das Jugend-Medienprojekt "Otelo" auf das Jahr 2015 verschoben wurde. Übertrag 2014/2015 Euro 2.800	
dummy -757000 dummy	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ...		VA: 0 Soll: 1.000,00 Abweichung: ungünstiger +1.000,00	
			Mehrausgaben aufgrund der Förderung der Grundausrüstung für das erste offene Technologielaor Kärntens - Jugend- und Medienprojekt "Otelo". FAS 03.12.2014 APL-Ausgabe - GR 12.12.2014 Euro 4.000 Übertrag 2014/2015 Euro 3.000	
dummy -777000 dummy	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ...		VA: 0 Soll: 14.300,00 Abweichung: ungünstiger +14.300,00	
			Mehrausgaben aufgrund des Investitionszuschusses an das Jugend- und Medienprojekt "Otelo" für die Grundausrüstung. FAS 03.12.2014 APL-Ausgabe - GR 12.12.2014 Euro 14.800 Übertrag 2014/2015 Euro 500	
5/2620	A U S G A B E N - S P O R T P L Ä T Z E			
dummy -010020	Gebäude - Sportanlage St.Magdalen - VE 522		VA: 70.000 Soll: 57.499,88 Abweichung: günstiger -12.500,12	

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy			Verglasung beim Aufgang zum Kulturhaus. Minderausgaben, da die Abrechnung der Alu-Glas-Konstruktion erst im Jahr 2015 erfolgen wird. Übertrag 2014/2015 Euro 7.000
dummy -010030 dummy	Gebäude - Maria Gail - VE 523		VA: 419.100 Soll: 323.342,20 Abweichung: günstiger -95.757,80 Abbruch und Neubau des Klubgebäudes. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. Die Fortführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 170.700 Übertrag 2014/2015 Euro 266.500
dummy -010060 dummy	Gebäude - Sportanlage Landskron - VE 526		VA: 957.000 Soll: 96.337,07 Abweichung: günstiger -860.662,93 DR: 523 Planungsleistungen für den Neubau der Sportanlage Landskron. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. Minderausgaben, da der Neubau erst im Jahr 2015 erfolgen wird. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 150.000 Übertrag 2014/2015 Euro 531.500
dummy -050080 dummy	Sonderanlagen - Wasenboden - VE 530		VA: 100.000 Soll: 304.790,57 Abweichung: ungünstiger +204.790,57 Neugestaltung der Trendsportanlage am Wasenboden. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. Der Abschluss der Arbeiten erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 89.500 u.FAS 23.04.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 130.000 Übertrag 2014/2015 Euro 10.000
dummy -619150 dummy	Instandh.von Sonderanlagen - Jugendzentr.St. Martin - VE 53		VA: 5.000 Soll: 974,19 Abweichung: günstiger -4.025,81 Erneuerung Ballfangzaun am Dinzlweg. Minderausgaben, da die Abrechnung erst im Jahr 2015 erfolgen wird. Übertrag 2014/2015 Euro 4.100
5/2621	A U S G A B E N - SPORTPLÄTZE (STADION LIND)		
dummy -614000 dummy	Instandh.von Gebäuden - VE 520		VA: 0 Soll: 1.427,57 Abweichung: ungünstiger +1.427,57 AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für die Sanierung der Asphalttrisse. Die Weiterführung der Arbeiten erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 10.600 Übertrag 2014/2015 Euro 9.200
dummy -619000 dummy	Instandh.von Sonderanlagen - VE 520		VA: 25.700 Soll: 8.034,00 Abweichung: günstiger -17.666,00 Auswechslung der Sicherheitsbeleuchtung mit LED-Strahlern. Minderausgaben aufgrund von Einsparungen beim Kauf diverser Leuchten.
dummy -619100 dummy	Instandh.von Sonderanlagen		VA: 5.000 Soll: 435,00 Abweichung: günstiger -4.565,00 Sachverständigenbegutachtung der Laufbahn. Die Kleinflächensanierung wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
dummy -728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 11.400 Soll: 5.495,00 Abweichung: günstiger -5.905,00

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			Reinigen der Tribünen.
6/2630	E I N N A H M E N - S P O R T H A L L E S T. M A R T I N		
dummy dummy +910000 dummy	Verrechnung OHH und AOH		VA: 0 Soll: 680.763,07 Abweichung: günstiger +680.763,07 Mehreinnahmen aufgrund der Mietvorauszahlung für die Dreifachturnhalle.
5/2630	A U S G A B E N - S P O R T H A L L E S T. M A R T I N		
dummy dummy -010000 dummy	Gebäude - Sporthalle St. Martin - VE 543		VA: 0 Soll: 645.494,46 Abweichung: ungünstiger +645.494,46 DR: 570 Fertigstellung der Dreifachturnhalle St. Martin. Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013. Die Endabrechnung des Bauvorhabens erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 942.400 Übertrag 2014/2015 Euro 33.100
dummy -042000 dummy	Amtsausstattung - Sporthalle St. Martin - VE 543		VA: 0 Soll: 27.130,12 Abweichung: ungünstiger +27.130,12 DR: 570 Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013 für die Einrichtung im Zuge der Neuerrichtung der Dreifachturnhalle St. Martin. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 10.000 Übertrag 2014/2015 Euro 100
dummy -050000 dummy	Sonderanlagen		VA: 0 Soll: 8.138,49 Abweichung: ungünstiger +8.138,49 DR: 570 Errichtung der Schrankenanlage. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 1.000
dummy -619000 dummy	Instandh.von Sonderanlagen		VA: 0 Soll: 0,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00 DR: 570 Die Endabrechnung des Bauvorhabens erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 100
5/2631	A U S G A B E N - T U R N - U N D S P O R T H A L L E N (S O N S T . S P O R T H A L L E N)		
dummy dummy -777000 dummy	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ..		VA: 0 Soll: 40.000,00 Abweichung: ungünstiger +40.000,00 Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013 für die Errichtung der Boulderhalle Jugendgästehaus St. Martin. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 40.000
5/2632	A U S G A B E N - K L E T T E R H A L L E		
dummy dummy -010000 dummy	Gebäude - VE 622		VA: 397.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -397.000,00 DR: 555 Minderausgaben, da das Bauvorhaben Kletterhalle nicht zur Ausführung gelangte.
dummy			

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung	
-020000 dummy	Maschinen und maschinelle Anlagen - VE 622		VA: 50.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -50.000,00 Minderausgaben, da das Bauvorhaben Kletterhalle nicht zur Ausführung gelangte.	DR: 555
-042000 dummy	Amtsausstattung - VE 622		VA: 115.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -115.000,00 Minderausgaben, da das Bauvorhaben Kletterhalle nicht zur Ausführung gelangte.	DR: 555
-050000 dummy	Sonderanlagen - VE 622		VA: 38.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -38.000,00 Minderausgaben, da das Bauvorhaben Kletterhalle nicht zur Ausführung gelangte.	DR: 555
-700000 dummy	Mietzinse		VA: 1.200.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -1.200.000,00 Minderausgaben, da das Bauvorhaben Kletterhalle nicht zur Ausführung gelangte.	DR: 555
-710000 dummy	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		VA: 50.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -50.000,00 Minderausgaben, da das Bauvorhaben Kletterhalle nicht zur Ausführung gelangte.	DR: 555
5/2650 dummy	A U S G A B E N - TENNISPLÄTZE UND -HALLEN			
-010060 dummy	Gebäude - Tennisplatz Landskron - VE 526		VA: 130.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -130.000,00 Minderausgaben, da der Neubau der Tennisplätze auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.	
-777000 dummy	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ..		VA: 0 Soll: 45.000,00 Abweichung: ungünstiger +45.000,00 Mehrausgaben aufgrund des Investitionszuschusses an den VAS Villach für die Erneuerung des Tennisbelages. FAS 17.09.2014 APL-Ausgabe - GR 26.09.2014 Euro 45.000	
5/2661 dummy	A U S G A B E N - VILLACHER ALPEN ARENA			
-777000 dummy	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ..		VA: 15.000 Soll: 15.000,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00 Investitionszuschuss an den Verein Villacher Alpenarena für die Errichtung der Zufahrt zum Schanzentisch. Der Investitionszuschuss an den Verein für die Errichtung des Dirt-Parkes erfolgt im Jahr 2015. FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 45.000 Übertrag 2014/2015 Euro 45.000	
5/2850 dummy	A U S G A B E N - WISSENSCHAFTLICHE MUSEEN (EINSCHL.RELIEF)			

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung	
-010000 dummy	Gebäude - Museum - VE 548		VA: 49.000 Soll: 23.380,90 Abweichung: günstiger -25.619,10	DR: 528
			Sicherheitstechnische Maßnahmen und Sicherheitsbeleuchtung. Minderausgaben, da die Fortführung dieser Maßnahmen im Jahr 2015 erfolgen wird. Übertrag 2014/2015 Euro 25.700	
-042000 dummy	Amtsausstattung		VA: 0 Soll: 14.995,50 Abweichung: ungünstiger +14.995,50	DR: 569
			Ankauf von 20 Vitrinen sowie Beschichtung von bestehenden Vitrinen für die Sonderausstellung 2014 "Zeitsprünge - Villach in alten Ansichten". FAS 19.02.2014 APL-Ausgabe Euro 11.000	
-400000 dummy	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		VA: 1.000 Soll: 394,40 Abweichung: günstiger -605,60	DR: 569
			Rollup Präsentationssystem und grafische Gestaltung für die Sonderausstellung "Zeitsprünge - Villach in alten Ansichten".	
-401000 dummy	Materialien (soweit nicht zugeordnet)		VA: 18.100 Soll: 16.478,52 Abweichung: günstiger -1.621,48	DR: 569
			Grafische Gestaltung, Einladungen, Bild- und Textaufzug auf Trägermaterial, Lieferung und Montage einer LED-Beleuchtung für die neuen Schaukästen für die Sonderausstellung "Zeitsprünge - Villach in alten Ansichten".	
-403400 dummy	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe		VA: 5.500 Soll: 3.013,56 Abweichung: günstiger -2.486,44	DR: 569
			Neuerstellung Prospekte inkl. grafischer Gestaltung für die Sonderausstellung "Zeitsprünge - Villach in alten Ansichten".	
-452000 dummy	Treibstoffe		VA: 200 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -200,00	DR: 569
			Es wurde kein Treibstoff für die Sonderausstellung "Zeitsprünge - Villach in alten Ansichten" benötigt.	
-613000 dummy	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen		VA: 22.000 Soll: 21.895,98 Abweichung: günstiger -104,02	DR: 528
			Dachsanierung Wehrgang Museum Villach für die Sonderausstellung "Zeitsprünge - Villach in alten Ansichten".	
-614000 dummy	Instandh.von Gebäuden - Museum - VE 548		VA: 41.000 Soll: 21.779,58 Abweichung: günstiger -19.220,42	DR: 528
			Auswechslung der Brandmeldeanlage sowie Lieferung und Montage von Lichtleisten mit Zubehör für die indirekte Beleuchtung in den 11 Ausstellungsräumen und einer neuen Beleuchtung für die Arbeitsräume im 2. Obergeschoss. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für den Bedienstetenschutz. Die Errichtung der Alarmanlage erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 2.300 Übertrag 2014/2015 Euro 21.600	
		0,00	Summe Postziffer -614000	
-620000 dummy	Personen- und Gütertransporte		VA: 5.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -5.000,00	DR: 569
			Es fielen keine Personen- und Gütertransporte bei der Sonderausstellung "Zeitsprünge - Villach in alten Ansichten" an.	

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy -700000 dummy	Mietzinse		VA: 1.000 Soll: 1.609,60 Abweichung: ungünstiger +609,60 Miete für Tische, Stehtische und Leihgaben für die Sonderausstellung "Zeitspünge - Villach in alten Ansichten". Miete für Biertische und -bänke für den "Tag der offenen Tür" und den "Tag der Nostalgie".
DR: 569			
dummy -728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 50.000 Soll: 41.677,24 Abweichung: günstiger -8.322,76 Materialbeistellung in Form von historischen Ansichtskarten, Malerarbeiten, Kurzfilme, Musikhonorar, Gestalterische Konzepterstellung und Einrichtung sowie Präsentationserstellung auf Touchscreen, Tanzvorführungen für die Sonderausstellung "Zeitspünge - Villach in alten Ansichten".
DR: 569			
5/3000	A U S G A B E N - KULTURAMT		
dummy -070000 dummy	Aktivierungsfähige Rechte		VA: 35.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -35.000,00 Es erfolgte kein Aufbau von QR-Codes in Villach.
dummy -728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 0 Soll: 29.970,00 Abweichung: ungünstiger +29.970,00 Erstellung und Lieferung von Daten für Smart Villach. FAS 23.06.2014 APL-Ausgabe Euro 30.600
5/3110	A U S G A B E N - EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE (GALERIEN)		
dummy -728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 0 Soll: 1.000,00 Abweichung: ungünstiger +1.000,00 Minderausgaben, da die Werkaufarbeitung der Sammlung von Villacher Bildern aufgrund des Umfanges auf das Jahr 2015 verschoben werden musste. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 17.500 Übertag 2014/2015 Euro 16.500
5/3111	A U S G A B E N - HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG		
dummy -042000 dummy	Amtsausstattung		VA: 12.000 Soll: 11.750,40 Abweichung: günstiger -249,60 Ankauf und Montage von 4 Einzelholzöfen.
dummy -614000 dummy	Instandh.von Gebäuden - VE 551		VA: 34.500 Soll: 34.498,63 Abweichung: günstiger -1,37 Fliesenleger-, Maler-, Tischler-, Elektriker- und Sanitärinstallationsarbeiten für diverse Instandsetzungen.
5/3220	A U S G A B E N - MUSIKVERANSTALTUNGEN		
dummy -757000 dummy	Lfd.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ...		VA: 120.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -120.000,00 Minderausgaben, da die Überweisung an den Carinthischen Sommer für das

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			Galakonzert 2014 auf VAST 1.3220.757000 vorgenommen wurde.
5/3693	A U S G A B E N - SONDERAUSSTELLUNG "KUNST DES VERGESSENS"		
dummy dummy -728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 0 Soll: 20.000,00 Abweichung: ungünstiger +20.000,00 Honorar an den Verein "Industriekultur und Alltagsgeschichte" für die Ausstellung "Kunst des Vergessens". FAS 17.09.2014 APL-Ausgabe - GR 26.09.2014 Euro 20.000
5/3696	A U S G A B E N - PROJEKT "JUBILÄUM 150 JAHRE EISENBAHN"		
dummy dummy -042000 dummy	Amtsausstattung		VA: 1.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -1.000,00 DR: 572 Es wurden keine Info- und Werbetafeln für das Projekt "Jubiläum 150 Jahre Eisenbahn" benötigt.
dummy -400000 dummy	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		VA: 1.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -1.000,00 DR: 572 Es wurden keine Werbemittel für das Projekt "Jubiläum 150 Jahre Eisenbahn" benötigt.
dummy -401000 dummy	Materialien (soweit nicht zugeordnet)		VA: 2.000 Soll: 807,23 Abweichung: günstiger -1.192,77 DR: 572 14 Tafeln für das Projekt "Jubiläum 150 Jahre Eisenbahn".
dummy -403400 dummy	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe		VA: 100 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -100,00 DR: 572 Es wurden keine Materialien für das Projekt "Jubiläum 150 Jahre Eisenbahn" benötigt.
dummy -620000 dummy	Personen- und Gütertransporte		VA: 100 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -100,00 DR: 572 Es fielen keine Transportkosten für das Projekt "Jubiläum 150 Jahre Eisenbahn" an.
dummy -700000 dummy	Mietzinse		VA: 500 Soll: 597,60 Abweichung: ungünstiger +97,60 DR: 572 Miete für 20 Ausstellungswände für das Projekt "Jubiläum 150 Jahre Eisenbahn".
dummy -710000 dummy	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		VA: 100 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -100,00 DR: 572 Es fielen keine öffentlichen Abgaben für das Projekt "Jubiläum 150 Jahre Eisenbahn" an.
dummy -728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 5.200 Soll: 2.453,20 Abweichung: günstiger -2.746,80 DR: 572 Adaptierung von 6 Bildtafeln und 8 Texttafeln inkl. digitaler Aufbereitung für Digitaldruck sowie Verpflegung für das Projekt "Jubiläum 150 Jahre Eisenbahn".

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
5/3698	A U S G A B E N - PROJEKTSTUDIE "LEBENSUMSTÄNDE DER JUDEN IM RAUM VILLACH"		
dummy dummy -400000 dummy	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		VA: 500 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -500,00 DR: 563 Es wurden keine diversen Werbemittel für die Projektstudie "Lebensumstände der Juden im Raum Villach" benötigt.
dummy dummy -401000 dummy	Materialien (soweit nicht zugeordnet)		VA: 2.000 Soll: 516,45 Abweichung: günstiger -1.483,55 DR: 563 Plakate und Blumenschmuck für die Projektstudie "Lebensumstände der Juden im Raum Villach".
dummy dummy -403400 dummy	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe		VA: 3.000 Soll: 2.256,02 Abweichung: günstiger -743,98 DR: 563 Druckkosten Folder "Im besten Einvernehmen" sowie Bücher anlässlich der Projektstudie "Lebensumstände der Juden im Raum Villach".
dummy dummy -620000 dummy	Personen- und Gütertransporte		VA: 3.000 Soll: 3.262,30 Abweichung: ungünstiger +262,30 DR: 563 Reisekostenersätze anlässlich der Projektstudie "Lebensumstände der Juden im Raum Villach".
dummy dummy -700000 dummy	Mietzinse		VA: 2.000 Soll: 1.773,00 Abweichung: günstiger -227,00 DR: 563 Mietkosten für den Bambergssaal, die Bühne und die Tonanlage anlässlich der Projektstudie "Lebensumstände der Juden im Raum Villach".
dummy dummy -710000 dummy	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		VA: 1.000 Soll: 75,40 Abweichung: günstiger -924,60 DR: 563 Gebühren anlässlich der Projektstudie "Lebensumstände der Juden im Raum Villach".
dummy dummy -728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 65.900 Soll: 69.011,97 Abweichung: ungünstiger +3.111,97 DR: 563 Projektkosten, Verpflegung, Honorare sowie Übernachtungskosten anlässlich der Projektstudie "Lebensumstände der Juden im Raum Villach".
5/3699	A U S G A B E N - PROJEKT "ALTSTADTGALERIE - VILLACH IN ALTEN ANSICHTEN"		
dummy dummy -042000 dummy	Amtsausstattung		VA: 1.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -1.000,00 DR: 566 Es wurden keine Ausstellungsgegenstände für die Ausstellung "Zeitenwende - eine Spurensuche" benötigt.
dummy dummy -400000 dummy	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		VA: 2.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -2.000,00 DR: 566 Es wurden keine Ausstellungsgegenstände für die Ausstellung "Zeitenwende - eine Spurensuche" benötigt.
dummy dummy -401000 dummy	Materialien (soweit nicht zugeordnet)		VA: 3.000 Soll: 276,00 Abweichung: günstiger -2.724,00 DR: 566

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy -403400 dummy	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe		Plakate für die Ausstellung "Zeitenwende - eine Spurensuche". VA: 100 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -100,00 DR: 566
dummy -620000 dummy	Personen- und Gütertransporte		Es wurden keine Handelswaren für die Ausstellung "Zeitenwende - eine Spurensuche" benötigt. VA: 100 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -100,00 DR: 566
dummy -700000 dummy	Mietzinse		Es fielen keine Transportkosten für die Ausstellung "Zeitenwende - eine Spurensuche" an. VA: 2.000 Soll: 259,92 Abweichung: günstiger -1.740,08 DR: 566
dummy -710000 dummy	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		Mietkosten für die Technik und den Techniker anlässlich der Eröffnung für die Ausstellung "Zeitenwende - eine Spurensuche". VA: 200 Soll: 119,00 Abweichung: günstiger -81,00 DR: 566
dummy -728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		Öffentliche Abgaben und Gebühren für die Ausstellung "Zeitenwende - eine Spurensuche". VA: 72.500 Soll: 61.964,71 Abweichung: günstiger -10.535,29 DR: 566
5/3800 dummy dummy -728000 dummy	A U S G A B E N - V O L K S H Ä U S E R Entgelte für sonstige Leistungen		Projektkosten, Honorar und Verpflegung, AKM und Fotoausarbeitung für die Ausstellung "Zeitenwende - eine Spurensuche". VA: 50.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -50.000,00
dummy -777000 dummy	Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ..		Minderausgaben aufgrund der Umkontierung der Planung des Umbaus für das Volkshaus Landskron auf VAST 5.3800.777000. VA: 70.000 Soll: 95.000,00 Abweichung: ungünstiger +25.000,00
5/3900 dummy dummy -777000 dummy	A U S G A B E N - K I R C H L I C H E A N G E L E G E N H E I T E N Kap.Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ..		Investitionsmittel an den Verein Villacher Volkshäuser. Mehrausgaben aufgrund der Umkontierung des Investitionszuschusses von VAST 5.3800.728000 für die Planung und den Ausbau des Volkshauses Landskron. FAS 03.12.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 25.000
6/6120 dummy dummy	E I N N A H M E N - G E M E I N D E S T R A S S E N		VA: 10.000 Soll: 10.000,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00 Förderung an die Evangelische Pfarrgemeinde St. Ruprecht/Einöde für notwendige Investitionen.

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
+001000 dummy	Unbebaute Grundstücke		VA: 510.000 Soll: 67.849,12 Abweichung: ungünstiger -442.150,88 Mindereinnahmen, da die Ersichtlichmachung des Grundtauschgeschäftes mit der Landesimmobiliengesellschaft (AufschlieÙung Tourismusberufsschule) im Jahr 2014 nicht mehr möglich war.
+817000 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen		VA: 50.000 Soll: 81.350,00 Abweichung: günstiger +31.350,00 Mehreinnahmen durch erhöhte Anzahl an neuen öffentlichen Wegen, welche mit Kostenbeteiligung laut Richtlinie StraÙenaufschlieÙungsbeiträge entstehen.
+829000 dummy	Sonstige Einnahmen		VA: 363.600 Soll: 329.660,92 Abweichung: ungünstiger -33.939,08 Abgeltungsbetrag für Übernahme der Erhaltungs- und Erneuerungskosten von der ÖBB-Infrastruktur AG für den Neubau der Tiroler Brücke.
5/6120 dummy	A U S G A B E N - G E M E I N D E S T R A S S E N		
-001000 dummy	Unbebaute Grundstücke		VA: 620.000 Soll: 27.313,83 Abweichung: günstiger -592.686,17 Grundkäufe im Zuge von StraÙenbaumaÙnahmen. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für das Bauvorhaben "Anbindung Tourismusberufsschule Villach". Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung des Grundgeschäftes mit der Landesimmobiliengesellschaft. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 67.100 Übertrag 2014/2015 Euro 651.900
-002000 dummy	StraÙenbauten		VA: 1.110.000 Soll: 1.835.468,59 Abweichung: ungünstiger +725.468,59 DR: 571 Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013 für die Zufahrt zur Tourismusberufsschule und das Bauvorhaben "St. Josef StraÙe - Teilausbau und Verschleiß RichtstraÙe". Verschiedene Deckenarbeiten und Viertel-sanierungen sowie die Fertigstellung der Neugestaltung Klagenfurter Str./Zeidler von Görz Str. erfolgen im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 213.000 Übertrag 2014/2015 Euro 220.600
		0,00	Summe Postziffer -002000
-002100 dummy	StraÙenbauten		VA: 180.000 Soll: 17.410,14 Abweichung: günstiger -162.589,86 Minderausgaben, da die Detailprojektierung für den Neubau der Tschinowitscher Gailbrücke noch nicht vergeben werden konnte, da zuerst in einem Vorprojekt die wirtschaftlichste Lösung für den Neubau erarbeitet wurde. Der Neubau der Brücke Union Quellbach konnte aufgrund fehlender genereller Planung auch nicht erfolgen und beim Bauvorhaben Neubau des Rohrdurchlasses Wiesenbach konnte eine kostengünstigere Variante ausgeführt werden. Übertrag 2014/2015 Euro 53.800
		0,00	Summe Postziffer -002100
-070000 dummy	Aktivierungsfähige Rechte		VA: 0 Soll: 0,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			Minderausgaben, da die Zahlungen aus den Beschlussfassungen für die Grundgeschäfte mit Servituten erst im Jahr 2015 schlagend werden. FAS 15.10.2014 APL-Ausgabe Euro 6.000 Übertrag 2014/2015 Euro 6.000
dummy -611000 dummy	Instandh.von Straßenbauten		VA: 1.614.000 Soll: 499.417,93 Abweichung: günstiger -1.114.582,07 DR: 571
			Minderausgaben, da die Bauvorhaben "Oberwollaniger Straße, Viertelsanierung Auen/St. Magdalen/Neue Heimat, AFB St. Magdalener Straße, Peraustraße, Heidenfeldstraße und Waldheimstraße" aufgrund der Qualitätsverbesserungen in ganzen Straßenabschnitten mit der Ausführungsänderung vom 19.02.2014 der VAST 5/6120-002000 zugeordnet wurden. Das Bauvorhaben "Stadtbrücke - Randbegrenzung und Verschleiß" erfolgt im Jahr 2015. Übertrag 2014/2015 Euro 221.600
		0,00	Summe Postziffer -611000
dummy -640000 dummy	Rechtskosten		VA: 15.000 Soll: 3.423,03 Abweichung: günstiger -11.576,97
			Verpflichtende Rechtsanwalts- und Notarhonorare bei Immobilien-transaktionen. Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung eines Grundgeschäftes mit der Landesimmobiliengesellschaft. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 9.800
dummy -710000 dummy	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		VA: 40.000 Soll: 5.855,69 Abweichung: günstiger -34.144,31
			Immobilienertragssteuer im Zuge von Grundstücksgeschäften. Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung des Grundgeschäftes mit der Landesimmobiliengesellschaft. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 9.700 Übertrag 2014/2015 Euro 43.900
dummy -728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 270.000 Soll: 30.261,81 Abweichung: günstiger -239.738,19
			AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für den Kreisverkehr B86/Tiroler Straße und die L49 Ossiacher See Süduferstraße. Minderausgaben, da das Landesstraßen-projekt "Regenerierung L49 - Ossiacher Straße" noch nicht begonnen wurde. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 65.500 Übertrag 2014/2015 Euro 20.400
dummy -775000 dummy	Kap.Transfers an Unternehmungen		VA: 656.000 Soll: 617.000,00 Abweichung: günstiger -39.000,00
			Kostenbeitrag an die ÖBB-Infrastruktur AG für die Neuerrichtung der Tiroler Brücke. Übertrag 2014/2015 Euro 39.000
5/6123	A U S G A B E N - PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN		
dummy -050000 dummy	Sonderanlagen		VA: 588.000 Soll: 23.398,53 Abweichung: günstiger -564.601,47
			Minderausgaben, da in Folge der Projektlänge die "Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Parkscheinautomaten sowie Einrichtung eines zentralen Verwaltungssystems" erst im Jahr 2015 erfolgen wird.

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
6/6124 dummy dummy	E I N N A H M E N - VERKEHRSBERUHIGUNG		
+871101 dummy	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u.-kammern- BZ . .		VA: 0 Soll: 30.000,00 Abweichung: günstiger +30.000,00 Mehreinnahmen aufgrund der Bedarfszuweisung des Landes Kärnten für die Neugestaltung der Bahnhofstraße.
5/6124 dummy dummy	A U S G A B E N - VERKEHRSBERUHIGUNG		
-002010 dummy	Straßenbauten - Innenstadt		VA: 0 Soll: 444,00 Abweichung: ungünstiger +444,00 AO-Übertrag aus dem Jahr 2014 für die Neugestaltung des Hans-Gasser-Platzes. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 5.000
-002030 dummy	Straßenbauten - Innenstadt		VA: 0 Soll: 19.973,93 Abweichung: ungünstiger +19.973,93 DR: 552 AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für die Qualitätsverbesserung der Bahnhofplätze und -straße sowie Adaptierung des Brauhofplatzls. Minderausgaben, da - bedingt durch die Erneuerung der Zeidler-von-Görz-Straße/Klagenfurter Straße - die Verbesserungen im Rahmen der Gewährleistungsarbeiten in der Bahnhofstraße nicht durchgeführt werden konnten. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 70.000 Übertrag 2014/2015 Euro 25.000
		0,00	Summe Postziffer -002030
-050030 dummy	Sonderanlagen - Innenstadt		VA: 0 Soll: 25.535,40 Abweichung: ungünstiger +25.535,40 DR: 552 AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für die Verbesserung der Rundbänke am Bahnhofplatz. Mehrausgaben aufgrund der Errichtung einer Schrankenanlage am Europaplatz. Die Abrechnung der Schrankenanlage erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 5.000 FAS 17.09.2014 APL-Ausgabe - GR 26.09.2014 Euro 30.000 Übertrag 2014/2015 Euro 9.500
5/6125 dummy dummy	A U S G A B E N - DORFPLÄTZE		
-002000 dummy	Straßenbauten		VA: 0 Soll: 23,70 Abweichung: ungünstiger +23,70 AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für Abschlussarbeiten bei der Ortsraumgestaltung Obere Fellach. Die Fortführung erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 1.500 Übertrag 2014/2015 Euro 1.500
5/6160 dummy dummy	A U S G A B E N - SONSTIGE STRASSEN UND WEGE		
-002000 dummy	Straßenbauten		VA: 50.000 Soll: 61.550,32 Abweichung: ungünstiger +11.550,32 Errichtung Radweg Bachlerteichweg und Wiesensteig sowie Verbreiterung der

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
dummy -050000 dummy	Sonderanlagen		Kurvenbereiche am Radweg R1 - Drauradweg. Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013 für das Bauvorhaben "Geh/Radweg Leopold-Hrazdil Straße/Uhlandweg". Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 21.500 Übertrag 2014/2015 Euro 10.000 VA: 10.000 Soll: 2.614,07 Abweichung: günstiger -7.385,93
dummy -728000 dummy	Entgelte für sonstige Leistungen		Fundamente für die Fahrradpumpen und Montage von Fahrradständern auf der Draulände. Das Bauvorhaben "Fahrradständer Markthalle" erfolgt im Jahr 2015. Übertrag 2014/2015 Euro 7.400 VA: 212.600 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -212.600,00
5/6400 dummy -050000 dummy	A U S G A B E N - EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO Sonderanlagen		Minderausgaben, da mit den Landesstraßenbauvorhaben "Radweg R1B Faakersee Weg" und "Radweg R3C Tarviser Weg im Zuge Neubau Gailbrücke Federaun" nicht begonnen wurde. Übertrag 2014/2015 Euro 67.200 VA: 250.000 Soll: 403.820,54 Abweichung: ungünstiger +153.820,54
5/7820 dummy -728000 dummy	A U S G A B E N - WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN Entgelte für sonstige Leistungen		Maßnahmen aufgrund von STVO-Vorschreibungen. Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013 für den Neubau der Tirolerbrücke und der Verkehrsignalanlage Steinwender Straße/Tiroler Straße. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 223.800 Übertrag 2014/2015 Euro 70.000 VA: 18.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -18.000,00
dummy -775000 dummy	Kap.Transfers an Unternehmungen		Minderausgaben, da das Projekt BusinessCard nicht umgesetzt wurde. VA: 10.000 Soll: 10.000,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00
5/8140 dummy -020000 dummy	A U S G A B E N - STRASSENREINIGUNG Maschinen und maschinelle Anlagen		Förderung an die Friedhofsgemeinschaft Waldfriedhof Mittewald-Faakersee für die Errichtung einer Aufbahrungshalle im Waldfriedhof Mittewald. Minderausgaben, da die Wirtschaftsförderung für das Projekt "GPS - Kärnten Ausbildungszentrum mit Lehrwerkstätte" erst im Jahr 2015 ausbezahlt wird. FAS 23.07.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 200.000 Übertrag 2014/2015 Euro 200.000 VA: 0 Soll: 4.684,70 Abweichung: ungünstiger +4.684,70
			Ankauf eines Motormähers. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 6.000

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
5/8150	A U S G A B E N - PARK- UND GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE		
dummy dummy -006010 dummy	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Kinderspielplätze		VA: 10.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -10.000,00 Minderausgaben, da die Einbauten am Kinderspielplatz Fellach (Hartlwiese) wie z.B. die Ausstattung mit Bäumen nicht im ursprünglich angenommenen Ausmaß notwendig waren.
dummy dummy -006180 dummy	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Vogelweidepark - VE 546 .		VA: 0 Soll: 14.674,68 Abweichung: ungünstiger +14.674,68 Errichtung eines Zaunes am Kinderspielplatz Vogelweidepark. FAS 15.10.2014 APL-Ausgabe Euro 17.000
dummy dummy -020000 dummy	Maschinen und maschinelle Anlagen		VA: 108.000 Soll: 107.000,32 Abweichung: günstiger -999,68 Ankauf von Maschinen und maschinellen Anlagen, wie z.B. einer Greiferschaukel, einer Düngemischer - Karrespritze, eines Quicke Frontladekranes Multi-benne 210, eines Rasentraktors mit Frontmähwerk inkl. Kabine, einer Schneefräse und eines Selbstladestreuers.
dummy dummy -042000 dummy	Amtsausstattung		VA: 0 Soll: 7.302,96 Abweichung: ungünstiger +7.302,96 Ankauf von Bänken und Papierkörben für den Kinderspielplatz Fellach. FAS 23.06.2014 APL-Ausgabe Euro 8.000
dummy dummy -050000 dummy	Sonderanlagen		VA: 6.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -6.000,00 Die geplante Slacklining - Anlage für Jugendliche wurde auf Grund von geänderten Sicherheitsbestimmungen (unbetreutes Slacklining im Öffentlichen Bereich) nicht durchgeführt.
dummy dummy -050010 dummy	Sonderanlagen - Kinderspielplätze		VA: 90.000 Soll: 110.322,06 Abweichung: ungünstiger +20.322,06 Ankauf von Spielgeräten wie z. B. ein Entengezeter, eine Kletterente, ein Blätterhaus, eine Anbauedelstahlrutsche, eine Hängematte, eine Spielanlage und Fallschutzmatten für den Kinderspielplatz Fellach. Mehrausgaben aufgrund der Montage einer interessanteren und größeren Kletteranlage als ursprünglich geplant. FAS 23.04.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 25.000
		0,00	Summe Postziffer -050010
dummy dummy -050100 dummy	Sonderanlagen - innerst. Parkanlagen		VA: 30.000 Soll: 11.588,40 Abweichung: günstiger -18.411,60 Sanierung der Alleen in der Italienerstraße und Tirolerstraße. Minderausgaben, da die Sanierung der anderen Alleen auf das Jahr 2015 verschoben wurde.
dummy dummy -050150 dummy	Sonderanlagen - Stadtpark		VA: 25.000 Soll: 5.664,00 Abweichung: günstiger -19.336,00 Beschichtung des Brunnens im Stadtpark. Minderausgaben aufgrund einer

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			kostengünstigeren Variante.
dummy -050180 dummy	Sonderanlagen - Vogelweidepark - VE 546		VA: 25.000 Soll: 40.420,71 Abweichung: ungünstiger +15.420,71 Ankauf und Montage von Hängematten, diversen Spielgeräten, einer Rutsche, Abfallhaien mit Ascher und eines Zaunes. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 1.300 FAS 14.05.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 20.000 und FAS 17.09.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 15.000
6/8160	E I N N A H M E N - ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN		
dummy dummy +871001 dummy	Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern		VA: 0 Soll: 13.884,98 Abweichung: günstiger +13.884,98 Mehreinnahmen aufgrund der Förderung des Landes Kärnten für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED.
dummy +875000 dummy	Kap.Transfers von Unternehmungen		VA: 1.600.000 Soll: 1.600.000,00 Abweichung: ausgeglichen 0,00 Energieeffizienzschuss der Kelag und Ablöse Instandhaltungsverpflichtung zweiter Teil.
5/8160	A U S G A B E N - ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN		
dummy dummy -050000 dummy	Sonderanlagen		VA: 710.000 Soll: 656.183,12 Abweichung: günstiger -53.816,88 Öffentliche Beleuchtung lt. Konzept von 2/T wie Seeblickstraße, Rennsteiner Straße, Warmbader Straße/Kilzerbrücke, Linkes und rechtes Drauerfer, St. Magdalen sowie Umrüstung auf LED. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 84.100 Übertrag 2014/2015 Euro 138.000
dummy -050100 dummy	Sonderanlagen		VA: 10.000 Soll: 12.436,92 Abweichung: ungünstiger +2.436,92 Beleuchtung von Projekten in der Gerbergasse, CCV-Steg - Lichtinszenierung, Kirchenanstrahlung Heiligen Geist und St. Andrä sowie Ankauf von LED-Strahlern für den Jakobusgarten. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 2.600
6/8170	E I N N A H M E N - FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)		
dummy dummy +020000 dummy	Maschinen und maschinelle Anlagen		VA: 0 Soll: 200,00 Abweichung: günstiger +200,00 Verkauf Aufsitzmäher.
dummy +879000 dummy	Invest./Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben		VA: 163.000 Soll: 117.214,94 Abweichung: ungünstiger -45.785,06 Mindereinnahmen, da der Zuschuss der Bestattung für den Bau von Urnenanlagen und Naturbestattungsfeldern geringer ausfiel als angenommen.

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
5/8170	A U S G A B E N - FRIEDHÖFE (EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLEN)		
dummy dummy -002000 dummy	Straßenbauten		VA: 90.000 Soll: 15.968,22 Abweichung: günstiger -74.031,78 Parkplatzerweiterung beim Eingang Ost am Zentralfriedhof. Minderausgaben, da in Anbetracht der zukünftigen Friedhofserweiterung auf die Asphaltierung verzichtet wurde.
dummy dummy -006010 dummy	Sonst.Grundstückseinrichtungen - Waldfriedhof - VE 568		VA: 10.000 Soll: 11.021,63 Abweichung: ungünstiger +1.021,63 Sanierung von Asphaltwegen aufgrund von Asphaltaufwerfungen. FAS 23.07.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 8.000
dummy dummy -006020 dummy	Sonst.Grundstückseinr. - Zentralfriedhof - VE 569		VA: 15.000 Soll: 7.956,14 Abweichung: günstiger -7.043,86 Sanierung von Asphaltwegen.
dummy dummy -006030 dummy	Sonst.Grundstückseinrichtungen - St. Martin - VE 570		VA: 5.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -5.000,00 Der eigentlich geplante Ausbau des neuen Urnengrabfeldes mittels asphaltierter Zugangswege wurde auf das Jahr 2015 verschoben.
dummy dummy -010010 dummy	Gebäude - Waldfriedhof - VE 568		VA: 29.500 Soll: 19.098,84 Abweichung: günstiger -10.401,16 Errichtung einer Sicherheits- und Fluchtwegorientierungsbeleuchtung. Minderausgaben aufgrund einer Kosteneinsparung.
dummy dummy -010020 dummy	Gebäude - Zentralfriedhof - VE 569		VA: 22.500 Soll: 22.490,31 Abweichung: günstiger -9,69 Lieferung und Montage einer Kältemaschine.
dummy dummy -020000 dummy	Maschinen und maschinelle Anlagen		VA: 177.000 Soll: 40.532,49 Abweichung: günstiger -136.467,51 Ankauf einer Schneefräße, eines Mulchers mit Mähwerk, eines Streuwagens und eines Aufsitzmähers. Minderausgaben, da die Auslieferung und Bezahlung des Baggers erst im Jahr 2015 erfolgen wird. Übertrag 2014/2015 Euro 135.000
dummy dummy -040990 dummy	Fahrzeuge		VA: 24.000 Soll: 12.736,08 Abweichung: günstiger -11.263,92 Ankauf zweier Elektroplattformwagen für die Grabpflege. Minderausgaben aufgrund eines günstigeren Angebotes.
dummy dummy -050010 dummy	Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568		VA: 50.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -50.000,00 Minderausgaben, da im Jahr 2014 eine Errichtung von Kolumbarien nicht notwendig war. Die Fortführung der Errichtung von Kolumbarien erfolgt im Jahr 2015 und in den Folgejahren. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 2.400 Übertrag 2014/2015 Euro 52.400
dummy dummy -050020 dummy	Sonderanlagen - Zentralfriedhof - VE 569		VA: 50.000 Soll: 70.602,04 Abweichung: ungünstiger +20.602,04 Erweiterung der Urnenanlage. Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			dem Jahr 2013. Die Weiterführung des Bauvorhabens erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 13.500 FAS 23.04.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 11.000 Übertrag 2014/2015 Euro 3.900
dummy -050030 dummy	Sonderanlagen - Friedhof St.Martin - VE 570		VA: 50.000 Soll: 46.612,90 Abweichung: günstiger -3.387,10
			Errichtung von einseitigen Kolumbarienwänden. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013. Die Weiterführung des Bauvorhabens erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 14.700 Übertrag 2014/2015 Euro 7.100
dummy -050110 dummy	Sonderanlagen - Waldfriedhof - VE 568		VA: 21.000 Soll: 1.928,40 Abweichung: günstiger -19.071,60
			Einfriedung des Drahtgeflechtzaunes. Minderausgaben, da die Lagerflächen im Zuge des Umbaus des Krematoriums NEU von der VIV GmbH & CoKG errichtet wurden. Die Errichtung des Tors beim Baumbestattungsfeld erfolgt im Jahr 2015. Übertrag 2014/2015 Euro 5.000
5/8200	A U S G A B E N - W I R T S C H A F T S H Ö F E		
dummy -010000 dummy	Gebäude - VE 611		VA: 825.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -825.000,00
			Minderausgaben, da die Errichtung von Lagerflächen (Flächenverlust Auenpark) und die Errichtung von Ersatzlagerflächen bei Errichtung einer zweiten Eishalle nicht zur Ausführung gelangten.
dummy -771001 dummy	Kap.Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		VA: 275.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -275.000,00
			Minderausgaben, da der Investitionszuschuss für die Errichtung einer Salzlagerhalle sowie Errichtung von Fundamenten für die Salzsilos nicht erfolgte.
6/8210	E I N N A H M E N - F U H R P A R K		
dummy +040000 dummy	Fahrzeuge		VA: 0 Soll: 26.400,00 Abweichung: günstiger +26.400,00
			Verkaufserlös Altfahrzeuge.
5/8210	A U S G A B E N - F U H R P A R K		
dummy -020000 dummy	Maschinen und maschinelle Anlagen		VA: 392.000 Soll: 338.222,59 Abweichung: günstiger -53.777,41
			Ankauf eines Kommunalfahrzeuges Multicar, eines Pfluges, eines Streuers, eines Hochdruckaufbaus, einer kleinen Markiermaschine, eines Waschwagens, eines Schneepfluges und eines Einhängestreugerätes. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für die Hydraulik eines Kommunalfahrzeuges. Der Ankauf der Anbauteile für den Waschwagen erfolgt im Jahr 2015. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 6.000 Übertrag 2014/2015 Euro 10.200
		0,00	Summe Postziffer -020000

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<small>dummy</small> -040000 <small>dummy</small>	Fahrzeuge		VA: 263.000 Soll: 440.195,75 Abweichung: ungünstiger +177.195,75 Ankauf nachstehender Fahrzeuge: 1 Kleintransporter, 1 Hubsteiger, 1 Pritsche, 1 PKW, 1 Pritschen Doppelkabiner, 1 Aufbau für eine Markierungspritze, 1 Elektroauto, 1 Zusatzheizung für das Elektroauto, 1 Unimog, 1 Personentransporter, 1 Kastenwagens und 1 Pritsche Dreiseitenkipper. Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 157.300 und FAS 23.07.2014 ÜPL-Ausgabe Euro 35.000 Übertrag 2014/2015 Euro 8.400
		0,00	Summe Postziffer -040000
6/8400 <small>dummy</small> <small>dummy</small>	E I N N A H M E N - GRUNDBESITZ		
+001000 <small>dummy</small>	Unbebaute Grundstücke		VA: 12.676.000 Soll: 71.784,10 Abweichung: ungünstiger -12.604.215,90 Mindereinnahmen aufgrund des Nichtzustandekommens eines rechtsgültigen Kaufvertrages mit den potenziellen Käufern betreffend den Grundstücksverkauf "Alplog Nord".
5/8400 <small>dummy</small> <small>dummy</small>	A U S G A B E N - GRUNDBESITZ		
-001000 <small>dummy</small>	Unbebaute Grundstücke		VA: 200.000 Soll: 514.941,59 Abweichung: ungünstiger +314.941,59 Ankauf von Grundstücken für Betriebsansiedelungen und Wohnbau. Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 508.500
<small>dummy</small> -710000 <small>dummy</small>	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		VA: 2.230.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -2.230.000,00 Minderausgaben, da der geplante Grundstücksverkauf im Rahmen des Projektes "Alplog Nord" nicht zustande kam und somit auch keine Immobilienertragssteuer abgeführt werden musste.
<small>dummy</small> -728000 <small>dummy</small>	Entgelte für sonstige Leistungen		VA: 0 Soll: 19.870,11 Abweichung: ungünstiger +19.870,11 Mehrausgaben aufgrund des Rückbaus der Gleisanlage der Anschlussbahn Seebach. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für die Fertigstellung und Abrechnung der Abbrucharbeiten des Pumpenhäuschens. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 5.800 und FAS 23.06.2014 APL-Ausgabe Euro 23.000 Übertrag 2014/2015 Euro 9.000
5/8510 <small>dummy</small> <small>dummy</small>	A U S G A B E N - BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG		
-004000 <small>dummy</small>	Wasser- und Kanalisationsbauten		VA: 1.620.000 Soll: 1.277.923,75 Abweichung: günstiger -342.076,25

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
			AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für die Inlinersanierung in der Magdalenerstraße und Widmannngasse sowie Kanalsanierung im Bereich Westbahnhof. Aufgrabungsfreie Kanalsanierung ABA Villach Franz-Xaver-Wirthstraße und Heimstraße, Kanalsanierung Fliederstraße, Müllergasse, Schnittergasse, Am Bichl und Kanalumlegung am Draubodenweg. Minderausgaben aufgrund von noch nicht abgerechneten, aber im Jahr 2014 fertiggestellten Bauvorhaben und der erst im Jahr 2015 startenden Kanalsanierungen im Bereich Westbahnhof. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 487.400 Übertrag 2014/2015 Euro 829.500
		0,00	Summe Postziffer -004000
<small>dummy</small> -004100 <small>dummy</small>	Wasser- u. Kanalisationsbauten/so.Kanalbauten - Ausbau . . .		VA: 400.000 Soll: 137.930,55 Abweichung: günstiger -262.069,45 Bauvorhaben "ABA Villach - Sammelerweiterung". AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für die Erweiterung der Oberflächenentwässerung Vassach-Gritschach und für die Detailplanung des Bauvorhabens "Errichtung Kanalräumgut-/Wintersplittbereitungsanlage". Minderausgaben, da das Bauvorhaben "Oberflächenwasserkanal Vassach" nicht umgesetzt werden konnte. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 56.300 Übertrag 2014/2015 Euro 270.900
		0,00	Summe Postziffer -004100
5/8513 <small>dummy</small> <small>dummy</small>	A U S G A B E N - B E T R I E B E - A B W A S S E R B E S E I T I G U N G / K L Ä R A N L A G E		
<small>dummy</small> -010000 <small>dummy</small>	Gebäude - VE 561		VA: 280.000 Soll: 7.678,48 Abweichung: günstiger -272.321,52 Projekt Rechenhausdach/-decke. AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für das Projekt Flugdach. Minderausgaben, da die Vorarbeiten durch den Statiker eine Verschiebung des Projektes Rechenhausdach/-decke auf das Jahr 2017 ermöglichte. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 1.500
<small>dummy</small> -050000 <small>dummy</small>	Sonderanlagen - VE 561		VA: 684.000 Soll: 428.328,04 Abweichung: günstiger -255.671,96 AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für das Projekt PLS/SPS Wartungs- und Instandhaltungsprogramm. Projekte Zulaufpumpen und Automationstechnik, Umbau Belebung Fällung, Energieeffizienz und Fällmittelcontainer. Minderausgaben, da beim Projekt Zulaufpumpen die Abrechnung erst im Jahr 2015 erfolgt, beim Projekt Umbau Belebungsbecken geplante Umbaumaßnahmen durch den stark erhöhten Personalaufwand auf Grund von Eigenleistungen bei den Projekten Propellerrührwerke, Belüftertausch und Zulaufpumpen verschoben werden mussten, beim Projekt Erneuerung Automatisierungstechnik - PLC-5 sich die Weiterführung des Projektes Bus-, PLS-, SPS-Erneuerung Wartungsprogramm durch die Erweiterung für die Betriebszustandsüberprüfung gemäß ÖWAV Arbeitsbehelf 37 verzögerte. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 126.900 Übertrag 2014/2015 Euro 382.000
		0,00	Summe Postziffer -050000

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
-614000 dummy	Instandh.von Gebäuden		VA: 50.000 Soll: 42.169,03 Abweichung: günstiger -7.830,97 Errichtung einer Fluchtwegorientierungsbeleuchtung und Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung. Übertrag 2014/2015 Euro 7.900
-619000 dummy	Instandh.von Sonderanlagen - VE 561		VA: 0 Soll: 115.831,18 Abweichung: ungünstiger +115.831,18 Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013 für den Belüftertausch und die Propellerrührwerke. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 253.000
5/8592 dummy	A U S G A B E N - PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)		
-006000 dummy	Sonst.Grundstückseinrichtungen		VA: 185.000 Soll: 62.789,06 Abweichung: günstiger -122.210,94 Errichtung einer Feuerwehrezufahrt. Minderausgaben, da aufgrund der Witterungsverhältnisse die Außenanlage nicht fertiggestellt werden konnte und dies erst im Jahr 2015 erfolgen wird. Übertrag 2014/2015 Euro 43.900
-614000 dummy	Instandh.von Gebäuden		VA: 13.000 Soll: 0,00 Abweichung: günstiger -13.000,00 Minderausgaben, da die Fertigstellung und Abrechnung der Trennung Fernwärme und Kalt- und Warmwasser erst im Jahr 2015 erfolgen wird. Übertrag 2014/2015 Euro 13.000
6/8593 dummy	E I N N A H M E N - TECHNOLOGIEPARK VILLACH		
+001100 dummy	Unbebaute Grundstücke		VA: 0 Soll: 89.100,00 Abweichung: günstiger +89.100,00 Mehreinnahmen aufgrund des Grundstückverkaufs eines TPV-Grundstückes an die Spardabank.
5/8593 dummy	A U S G A B E N - TECHNOLOGIEPARK VILLACH		
-002000 dummy	Straßenbauten		VA: 0 Soll: 4.690,67 Abweichung: ungünstiger +4.690,67 AO-Übertrag aus dem Jahr 2013 für die Verlängerung der Europastraße. Minderausgaben, da die Verlängerung des Gehweges aufgrund fehlender öffentlicher Flächen nicht erfolgte. FAS 19.02.2014 APL-ÜB Euro 39.200
-619000 dummy	Instandh.von Sonderanlagen		VA: 77.500 Soll: 32.009,59 Abweichung: günstiger -45.490,41 Instandsetzung der Weichen und Gleisanlagen. Minderausgaben, da die Fortführung und Abrechnung der Instandsetzung erst im Jahr 2015 erfolgen wird. Übertrag 2014/2015 Euro 22.500

Erläuterungen

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
-775000 dummy	Kap.Transfers an Unternehmungen		VA: 250.000 Soll: 750.000,00 Abweichung: ungünstiger +500.000,00 Gesellschafterzuschuss an die High Tech Campus Villach GmbH. Mehrausgaben aufgrund des AO-Übertrages aus dem Jahr 2013. FAS 19.02.2014 ÜPL-ÜB Euro 500.000
6/8720 dummy dummy	E I N N A H M E N - GASVERSORGUNG		
+869000 dummy	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen		VA: 0 Soll: 786.920,20 Abweichung: günstiger +786.920,20 Liquidationserlös aus Gewinnanteilen Gaswerk.
+879000 dummy	Invest./Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben		VA: 2.500.000 Soll: 2.318.127,72 Abweichung: ungünstiger -181.872,28 Liquidationserlös aus dem Kapitalvermögen Gaswerk.
6/8992 dummy dummy	E I N N A H M E N - KÄRNTEN THERME GMBH		
+817000 dummy	Kostenbeiträge (-Ers.) für sonstige Leistungen		VA: 0 Soll: 66.198,00 Abweichung: günstiger +66.198,00 Mehreinnahmen aufgrund des Kostenbeitrages von der Kärnten Therme GmbH für die Durchführung des Projektmanagements.

