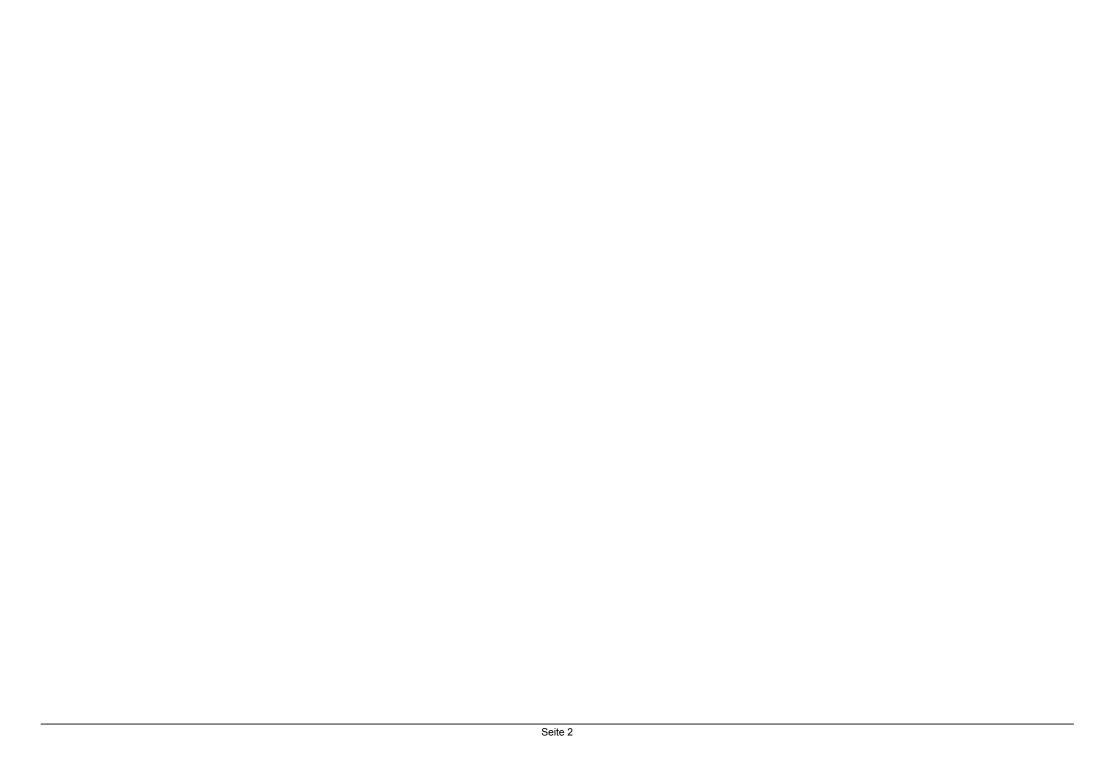


RECHNUNGSABSCHLUSS

FÜR DAS

FINANZJAHR

2018



S T A D T A M T GALLNEUKIRCHEN

Reichenauer Straße 1 4210 Gallneukirchen

Tel.: 07235/63155, Fax 63155-190

e-mail:stadtgemeinde@gallneukirchen.ooe.gv.at



Gallneukirchen, am 13. Februar 2019

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2018; Auflage

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 92 Abs. 4 der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Rechnungsabschluss der Gemeinde, ihrer wirtschaftlichen Unternehmungen und der in der Verwaltung der Gemeinde stehenden selbständigen Fonds und Stiftungen sowie die Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2018 von heute an durch zwei Wochen, d.i.bis zum 28. Februar 2019, im Stadtamt während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass es jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagenfrist gegen die Rechnungsabschlüsse und die Vermögens- und Schuldenrechnung schriftliche Erinnerungen beim Stadtamt einzubringen.

Die Bürgermeisterin:

Gisela Gabauer e.h.

angeschlagen am: 13.02.2019 abgenommen am: 01.03.2019

S T A D T A M T GALLNEUKIRCHEN

Reichenauer Straße 1 4210 Gallneukirchen

Tel.: 07235/63155, Fax 63155-190 e-mail:stadtgemeinde@gallneukirchen.ooe.gv.at

Gallneukirchen, am 28. Februar 2019

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2018; Genehmigung

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 94, der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen in der am 28. Februar 2019 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Rechnungsabschluss der Gemeinde, ihrer wirtschaftlichen Unternehmungen und der in der Verwaltung der Gemeinde stehenden selbständigen Fonds und Stiftungen sowie die Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2018 gemäß § 93, Abs. 1 der Oö. Gemeindeordnung 1990 erledigt hat.

Die Bürgermeisterin:

Gisela Gabauer e.h.

Angeschlagen am: 28.02.2019

Abgenommen am: 18.03.2019

41607 STADTGEMEINDE GALLNEUKIRCHEN

DVR.0420344

Nach Auflage zur öffentlichen Einsicht gem. § 92 der Oö. GemO 1990, nach Berücksichtigung der eingebrachten Erinnerungen*) und nach Behebung der Anstände*) vom Gemeinderat in der Sitzung vom 28. Februar 2019 genehmigt. Ein Auszug aus der Verhandlungsschrift über die Sitzung des Gemeinderates betreffend Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss ist angeschlossen. Der Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss im Sinne des § 91 der Oö. GemO 1990 am 18. Februar 2019 geprüft und ist ein Bericht über das Ergebnis der Prüfung angeschlossen.

Die Kassenführerin:	Die Bürgermeisterin:
Regina Höfler e.h.	Gisela Gabauer e.h.
Der Rechnungsabschluss 2018 der Stadtgemeinde Gallneukirchen wurde gem. § 99, Abs Oö. Landesregierung dahingehend überprüft, ob er den hiefür geltenden Vorschriften en	·
Erlass Gem vom enthalten.	aspricht. Das Ligeoms der Oberpfulung ist im
Ort, Datum	Der Bezirkshauptmann:

41607 STADTGEMEINDE GALLNEUKIRCHEN DVR.0420344

1. Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2018 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen:

- a) nach der Volkszählung vom 15.5.20015.913

2. Flächenausmaß

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2018 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen 515 ha.

3. Hebesätze der Gemeindesteuern:

der Kanalbenützungsgebühr pro m3 bezogenes Reinwasser	3,75 € plus ges. MWSt.
der Mindestkanalbenützungsgebühr pro Jahr	150,00 € plus ges. MWSt.
der Kanalbenützungsgebühr Pauschale pro Person im Jahr	150,00 € plus ges. MWSt.
der Kanalanschlussgebühr bis zu einer Bemessungsgrundlage von 150 m2 mit	3.290,00 € plus ges. MWSt.
der Kanalanschlussgebühr für jeden weiteren Quadratmeter der Bemessungsgrundlage mit	21,93 € plus ges. MWSt. pro m²
der Bereitstellungsgebühr Kanal für nicht bebaute, aufgeschlossene Grundstücke jährlich	0,24 € pro m²
der Wasserbezugsgebühr pro m3 bezogenes Reinwasser	1,53 € plus ges. MWSt.
der Mindestwassergebühr pro Jahr	61,20 € plus ges. MWSt.
der Wasserleitungsanschlussgebühr bis zu einer Bemessungsgrundlage von 150 m2 mit	1.972,00 € plus ges. MWSt.
der Wasserleitungsanschlussgebühr für jeden weiteren Quadratmeter der Bemessungsgrundlage	13,15 € plus ges. MWSt. pro m²
der Bereitstellungsgebühr Wasser für nicht bebaute, aufgeschlossene Grundstücke jährlich	0,11 € pro m²
der Wasserzählergebühr pro Jahr	7,00 € plus ges. MWSt.
der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit der Grundsteuer für Grundstücke (B) mit der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) mit für Foto- und Filmvorführen mit der Hundeabgabe mit	500,00 v.H.des Steuermessbetrages 500,00 v.H.des Steuermessbetrages 15,00 v.H.des Steuermessbetrages 10,00 v.H.des Steuermessbetrages 45,00 € pro Hund 20,00 € für Wachhunde

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2018 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Gebarungsarten

3.1	Einnahmen Anf.St.	Ausgaben Anf.St. Ei	nnahmen Ifd. Jahr	Ausgaben Ifd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	241.615,73		12.918.720,30	12.976.635,07	13.160.336,03	12.976.635,07	183.700,96
Außerordentlicher Haushalt	190.099,37		1.719.103,81	1.731.917,49	1.909.203,18	1.731.917,49	177.285,69
Verwahrgelder	344.604,17		5.215.626,88	4.716.364,84	5.560.231,05	4.716.364,84	843.866,21
Vorschüsse		76.334,09	563.664,17	545.008,77	563.664,17	621.342,86	-57.678,69
Summe	776.319,27	76.334,09	20.417.115,16	19.969.926,17	21.193.434,43	20.046.260,26	1.147.174,17
Anfänglicher Kassenbestand	699.985,18						
Einnahmen lfd. Jahr	20.417.115,16			Aus	gaben lfd. Jahr		19.969.926,17
Gesamtsumme	21.117.100,34						21.117.100,34

Rechnungsabschluss 2018 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

	Bezeichnung			Einnahmen		Ausgaben		Auszug Nr.
:W	IBAN	Anf. Stand	2018	Summe	2018	Summe	Schl. Stand	Datum
	BAR	4.190,94	69.948,13	74.139,07	71.392,13	71.392,13	2.746,94	2018/17 31.12.2018
	Bar	4.190,94	69.948,13	74.139,07	71.392,13	71.392,13	2.746,94	
2	RAIKA GALLNEUKIRCHEN AT41 3411 1000 0001 1973	386.586,33	5.354.541,81	5.741.128,14	5.431.362,31	5.431.362,31	309.765,83	252/001 31.12.2018
3	VOLKSBANK AT87 4480 0564 3416 0000	10.172,30	79.516,01	89.688,31	77.975,81	77.975,81	11.712,50	0088 31.12.2018
4	ALLGEM.SPARK.OÖ.BANK AG AT14 2032 0023 0000 0011	294.569,93	5.725.428,96	6.019.998,89	5.270.516,13	5.270.516,13	749.482,76	244/001 31.12.2018
9	OBERBANK AT84 1501 2040 3100 0088	4.465,68	253.390,66	257.856,34	184.390,20	184.390,20	73.466,14	162/1 31.12.2018
	Bankkonto	695.794,24	11.412.877,44	12.108.671,68	10.964.244,45	10.964.244,45	1.144.427,23	
19	VERRECHNUNG		9.010.623,68	9.010.623,68	9.010.623,68	9.010.623,68		
	Verrechnung	0,00	9.010.623,68	9.010.623,68	9.010.623,68	9.010.623,68	0,00	
	Gesamtsumme	699.985,18	20.493.449,25	21.193.434,43	20.046.260,26	20.046.260,26	1.147.174,17	
	Minus schließlicher Kassenbestand						1.147.174,17	
	Differenz						0,00	

Gisela Gabauer	Höfler Regina
Die Bürgermeisterin	
Dio Pürgormojetorin	2.6 (4.656)
Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.	Die Kassenleiterin
Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit	den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßige

Stadtamt Gallneukirchen



GR/006/2018

Gallneukirchen, am 14. November 2018

BearbeiterIn: Aichenauer Doris

Verhandlungsschrift

(nicht genehmigte Fassung)

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Gallneukirchen

Sitzungstermin:

Donnerstag, den 08.11.2018

Sitzungsbeginn:

19:30 Uhr

Sitzungsende:

21:12 Uhr

Ort, Raum:

Sitzungssaal

Anwesend sind:

BGM	Gabauer Gisela	Vorsitzende	
VZBGM	Hattmannsdorfer Helmut Peter, DI	ÖVP	
GRM	Gratzer Christa Ingonda	ÖVP	
SRM	Kletzmair Nadja	ÖVP	
GRM	Auer Sebastian	ÖVP	
SRM	Becker Eduard, Ing.	ÖVP	
GRM	Scheiblhofer Alois Anton	ÖVP	
GRM	Huber Gerhard, Dr.	ÖVP	
GRM	Hanl Johann jun.	ÖVP	
GRM	Dumphart Andrea-Brigitte	ÖVP	
GRM	Harrer-Watzinger Klaus	ÖVP	
VZBGM	Wall-Strasser Josef Franz, Mag.	SPÖ	
GRM	Werkhausen Claudia, Mag.	SPÖ	
GRM	Ausserwöger Alexandra	SPÖ	
GRM	Seidl Martin, Mag. Dr.	SPÖ	
GRM	Atteneder Egon Michael, Ing.	SPÖ	
GRM	Hackl Astrid Karin	SPÖ	
GRM	Kopatsch Michael Ferdinand	SPÖ	
GRM	Stadler Astrid	SPÖ	
GRM	Dorninger Hubert Alois	Grüne	bis 19:45 Uhr
GRM	Danner Martin Manfred	Grüne	5.5 10.40 OIII

* * * *

SRM	Kaindlstorfer Andreas	Grüne	
GRM	Berger Bernhard	Grüne	
GRM	Pühringer Georg Gottfried, DI	Grüne	
GRM	Mitterhuber Josef	FPÖ	
GRM	Trauner Christian	FPÖ	
GREM	Dumfarth Johann	ÖVP	Vertretung für Frau Christa
			Ingonda Gratzer
GREM	Schütz Josef, Dr.	ÖVP	Vertretung für Frau Birgit
			Huemer-Konwalinka
GREM -	Auer Wolfgang Christian	ÖVP	Vertretung für Herrn
			Wolfgang Reisinger
GREM	Hanl Hermine	ÖVP	Vertretung für Frau Petra
			Grabner
GREM	Flath Gerald Josef	SPÖ	Vertretung für Herrn Kurt
			Winter
	Aichenauer Doris		
AL	Gstöttenmair Franz, Mag. Dr.		

Der Leiter des Gemeindeamtes: AL Dr. Franz Gstöttenmair

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 GemO 1990): Regina Höfler, Leiterin Finanzabteilung

Mitglieder mit beratender Stimme in Ausschüssen (§ 18 abs. 4 O.ö GemO 1990)

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö GemO 1990): AL Dr. Franz Gstöttenmair

(Ausfertig.d.Verh.Schr.: Doris Aichenauer-Strauchs)

Abwesend sind:

GRM	Gratzer Christa Ingonda	ÖVP	
GRM	Huemer-Konwalinka Birgit	ÖVP	
GRM	Grabner Petra	ÖVP	
GRM	Reisinger Wolfgang	ÖVP	
SRM	Winter Kurt	SPÖ	
GRM	Hörschläger Siegfried	FPÖ	ohne Vertretung

Bürgermeisterin Gisela Gabauer begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates und die anwesenden Bürger sowie Herrn Sebastian Hauser und Frau Nicole Wiesinger von der Sozialen Initiative sowie die Leiterin der Finanzabteilung Regina Höfler. BGM Gisela Gabauer stellt die ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung und die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

Sie teilt mit, dass sich folgende Gemeinderatsmitglieder für die Sitzung entschuldigt haben:

GRM	Gratzer Christa Ingonda	ÖVP	
GRM	Huemer-Konwalinka Birgit	ÖVP	
GRM	Grabner Petra	ÖVP	
GRM	Reisinger Wolfgang	ÖVP	
SRM	Winter Kurt	SPÖ	
GRM	Hörschläger Siegfried	FPÖ	ohne Vertretung

Tagesordnung:

- 1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
- 2. Soziale Initiative Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit in Gallneukirchen Grundsatzbeschluss Projektfortführung
- 3. Soziale Initiative Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit in Gallneukirchen Start des Projektes "Blue Container"
- 4. Kreditüberschreitungen und Übertragungen gem. § 79 Abs. 2 Oö. GemO 1990
- 5. Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung GEP für die Freiwillige Feuerwehr Gallneukirchen
- 6. Verabschiedungshalle Gallneukirchen Vergabe der Hauptgewerke
- 7. OÖ. Gemeinde-Gleichbehandlungsgesetz, Bestellung der Koordinatorin und Erlassung eines Frauenförderprogramms
- 8. Allfälliges

TOP 4 Kreditüberschreitungen und Übertragungen gem. § 79 Abs. 2 Oö. GemO 1990

BGM Gabauer berichtet:

Im laufenden Haushaltsjahr 2018 ergaben sich durch Kreditüber- bzw. – unterschreitungen und abweichende Einnahmen im ordentlichen Haushalt (ua. durch Beschlüsse des Gemeinderates und Stadtrates) eine Erhöhung der Voranschlagsbeträge im Ausmaß von € 79.100,- bei den Einnahmen und eine Erhöhung von € 25.000,- bei den Ausgaben (Beträge summiert). Vor allem die hohe Ausgaben-Korrektur bei der SHV-Umlage (- € 180.700,-) ergab in Summe diese relativ geringe Steigerung bei den Ausgaben gegenüber den Voranschlagsbeträgen.

Außerdem wurde bei Wasser und Kanal die Zuführung an die Betriebsmittelrücklage auf Null gesetzt (€ 224.000,- + € 644.900,- = € 868.900) und im Gegenzug auch die Entnahme der Rücklage für den Haushaltsausgleich (-€ 898.700,-). Diese Maßnahme ergibt ein Minus von 29.800,-. Durch die positive Entwicklung des Ordentlichen Haushalts (Mehreinnahmen € 79.100,- minus Mehrausgaben € 25.000,- = Plus € 54.100,-) konnten noch € 24.300,- an Rücklagen für Projekte zugeführt werden.

Berechnung dazu: 868.900,- 898.700,- 29.800,- 54.100,- 24.300,-

Übersicht Voranschlagsgruppen ohne Rücklagenzuführungen:

	Einnahmen (+ mehr/-weniger)	Ausgaben (+ mehr/-weniger)
Gruppe 0 Vertretungskörper und		+€ 14.600,-
Allg. Verwaltung		
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		+€ 12.900,-
Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	+€ 2.200,-	+€ 53.400,-
Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus	+ € 23.400,-	+€ 65.100,-
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		-€179.700,-
Gruppe 5 Gesundheit		+€ 17.800,-
Gruppe 6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr	+ € 28.600,-	-€ 38.700,-
Gruppe 8		
Dienstleistungen	+€ 8.600,-	+€ 71.600,-
Gruppe 9	+ € 16.300,-	+€ 8.000,-
Finanzwirtschaft		
SUMMIERT	+ € 79.100,-	+ € 25.000,-

Im außerordentlichen Haushalt kam es bei den Einnahmen und Ausgaben zu einer Verminderung von je € 407.500,-

Die Kreditüberschreitungen und Übertragungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

It. Beilage

Anlagenverzeichnis:

Kreditüberschreitungen und Übertragungen 2018 – BEILAGE

Wortprotokoll:

GRM Mag. Seidl wundert sich als Prüfungsausschussobmann über diese Gebarung die Betriebsmittelentnahme auf € 0 zu setzen. Das ist in der Vergangenheit nie passiert. Rücklagen aus der Wasserversorgung wurden nun nicht mehr als solche ausgewiesen . Er ist dafür, dass man bei der alten Darstellungsweise bleibt und nicht so vorgeht. Er möchte wissen, wer von der BH dies gutgeheißen hat.

Frau Höfler gibt dazu an, dass sie keinen Namen nennen kann, diese Vorgangsweise jedoch empfohlen wurde. Es kann natürlich bei der alten Darstellung bleiben.

VZBGM Mag. Wall-Strasser gibt bekannt, dass in der Fraktion beschlossen wurde, dass sie erst zustimmen, wenn die Rücklagen wieder transparent, wie in der Vergangenheit, ausgewiesen werden.

SRM Kaindlstorfer teilt dazu mit, dass immer von AfA gesprochen wird, das sind ca. 1,5 % - hier geht es nicht um große Summen. Wenn die Rücklage für "Wasser und Kanal" gebildet wurde, soll man es nicht für andere Zwecke verwenden. Eines, was der GRÜNEN Fraktion aufgefallen ist, ist z.B. eine Überschreitung unter der Rubrik "Feste" – z.B. Maibaumaufstellen. Er fragt an, ob die Gemeinde dieses Fest ausrichtet.

BGM Gabauer teilt dazu mit, dass die Feuerwehr den Maibaum aufstellt und die Gemeinde als Veranstalter auftritt.

SRM Kaindlstorfer hat kein Problem damit, wenn derartige Feste, das Budget um € 1000,-- überschreiten und insgesamt mehr als € 3000,-- ausgegeben werden, jedoch stößt er sich daran, wenn dann für Kultur verhältnismäßig wenig veranschlagt wird (€ 4000,-).

BGM Gabauer führt aus, dass die Kulturmittel auf € 6.000,-- erhöht werden sollen.

GRM DI Danner hält fest, wie er es in seiner Jugend erlebt hat. Damals hat die Pfarre den Maibaum aufgestellt und sogar noch Geld für die Jugend erwirtschaftet.

BGM Gabauer teilt mit, dass hier ebenso die Vereine, die beim Maibaumaufstellen dabei waren, etwas dafür bekommen haben.

GRM Ing. Atteneder möchte in Bezug auf die Rücklagenentnahme aus Kanal und Wasser, dass man künftig transparent bucht. In jedem Unternehmen wird dies so gehandhabt.

BGM Gabauer teilt mit, dass dies nochmals geprüft wird.

GRM Mag. Seidl fragt an, ob man ausschließen könne, dass wir dadurch Probleme mit der Gemeindeaufsicht bekommen.

BGM regt an, einen gemeinsamen Termin zu finden um dies zu besprechen. Weiters hält sie fest, dass bei diesem Beschluss lediglich die Kreditüberschreitung beschlossen wird, nicht jedoch die Darstellung.

BGM Gabauer stellt den Antrag:

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen möge die vorliegenden Kreditüberschreitungen und Übertragungen gem. § 79 Abs. 2 Oö. GemO 1990 beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	29
Dagegen:	0
Enthaltung:	0

Beschluss:

Der Antrag wird durch ein Zeichen mit der Hand einstimmig angenommen.

KREDITÜBERSCHREITUNGEN UND ÜBERTRAGUNGEN GEM § 79	9 ABS.2 Oö GemO 1990

Seite 21

Konto GRUPPE 0	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2018 inkl. Über/Unterschreitung
1/010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			
1/1/20000	020000 MASCHINEN U MASCH. ANLAGEN			
	PC's werden auf 010-042 gebucht	5.000	-5.000	0
	042000 AMTSAUSSTATTUNG	15.000	2.000	
	Mittel auf 010-020 werden eingespart	16.000	3.000	19.000
	601000 GAS	11.800	F 200	47.400
	Mehrverbrauch Gas	11.800	5.300	17.100
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	5.800	3.500	2.200
	Defekter Boiler sowie Lampen im GR-Saal wurden erneuert	3.000	5.500	9.300
	616000 INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	3.500	1.600	5.100
	Kopierer Bauabteilung auf dieser VAP ab 2018	3.300	1.000	5.100
1/062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN			
	403000 HANDELSWAREN-EHRENRINGE	0	6.200	6,200
	Ehrenringe	v	0.200	0.200
	SUMME GRUPPE 0	42.100	14.600	56.700
GRUPPE 1				
1/163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR			
2, 200000	521000 ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	0	3.000	
	Reinigungskraft bei der FF nicht veranschlagt	0	3.800	3.800
	581400 DGB SONSTIGE BEDIENSTETE * MV KASSEN	0	900	202
	Dienstgeberbeiträge zur Reinigungskraft	U	500	900
	600000 ENERGIEBEZÜGE STROM	· 1.500	1.500	3.000
	Keine Erfahrungswerte	1.500	1.500	3.000
	601000 GAS	1.500	1.400	2.900
	Keine Erfahrungswerte		2, 100	2.500
	617000 INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	5.500	4.000	9.500
	Mehrkosten aufgrund Austausch Steuergrät Drehleiter			5.505

	AUJUADEN			
Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw.	Voranschlag 2018
1/180000	ZIVILSCHUTTZ	lautend	unterschreitungen	inkl. Über/Unterschreitung
	729000 SONSTIGE ABGABEN	400	1.300	1.700
	Druckwerke für Bezirkssicherheitstag - Lang	400	1.300	1.700
	SUMME GRUPPE 1	8.900	12.900	21.800
COULDED 2				
GRUPPE 2				
1/211000	VOLKSSCHULE I			
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	7.000	3.500	10.500
	Sanierung Putzschaden von 2017			
	720700 KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN Es waren weniger Gastschulbeiträge als im vorigen Schuljahr	23.000	-2.300	20.700
1/211100	VOLKSSCHULE II			
	510000 GELDBEZÜGE DER VB-I	10.200	4.000	14.200
	Die erforderlichen Betreuungsstunden waren zur Zeit der Budgetierung noch nicht bekannt			
1/212000	NEUE MITTELSCHULE 1			
	043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG	24.900	17.200	42.100
	Die EDV-Ausstattung wurde nicht gemietet sondern angekauft			.=.=-\$
	510000 GELDBEZÜGE DER VB-i	21.400	4.500	25.900
	Die erforderlichen Betreuungsstunden waren zur Zeit der Budgetierung noch nicht bekannt			
	618000 INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	500	1.200	1.700
	Ankauf von Schlösser für Schränke - Notwendig aufgrund DSGVO			
	728000 ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	3.800	4.000	7.800
	EDV-Umstellung (Microsoft EES-Lizenzen, Wartung Virtual School) 728100 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM			
		300	600	900
	Brandschutzplan erneuert			
1/212100	NEUE MITTELSCHULE 2			
	043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG	21.000	19.400	40.400
	Die EDV-Ausstattung wurde nicht gemietet sondern angekauft			757.150
	510000 GELDBEZÜGE DER VB-I	7.900	1.500	9.400
	Die erforderlichen Betreuungsstunden waren zur Zeit der Budgetierung noch nicht bekannt			
	728000 ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	3.800	4.000	7.800
	EDV-Umstellung (Microsoft EES-Lizenzen, Wartung Virtual School)			

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw.	Voranschlag 2018
1/212800	NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	lautellu	unterschreitungen	inkl. Über/Unterschreitung
•	510000 GELDBEZÜGE DER VB-I	32.200	4.500	36.700
	Die erforderlichen Betreuungsstunden waren zur Zeit der Budgetierung noch nicht bekannt	32.200	4.500	36.700
1/213000	SONDERSCHULE			
	720700 KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	54.000	-6.000	48.000
	Geringere Schulerhaltungsbeiträge als im Vorjahr			10.000
1/214000	POLYTECHNISCHE SCHULE			
	043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG	500	2,200	2.700
	Notwendiger Austausch von Schränken im Klassenzimmer			
	700800 BETRIEBSKOSTEN	18.000	2.500	20.500
	Betriebskostenerhöhung			
1/220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN			
	720700 KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	25.800	-3.000	22.800
	Geringere Gastschulbeiträge für Berufsschulen als im Vorjahr			
1/232000	SCHÜLERAUSSPEISUNG			
	043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.000	-3.000	0
	Einsparung aufgrund keiner Neuanschaffung			· ·
	618000 INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	500	900	1.400
	Reparatur Backofen			
1/240000	KINDERGÄRTEN			
	720700 KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN DIAKONIEWERK	33.600	-5.000	28.600
	Geringerer Kostenersatz für Kindergärten Diakoniewerk			
1/240200	KINDERGARTEN ST. MARTIN			
	043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG	4.200	7.000	11.200
	Ankauf Garderoben (Umbuchung von 2402-614 - Budget vorhanden)	,,_55	7.000	11.200
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24.000	-7.000	17.000
	tats. Ausgaben auf 2402-043 (Neuanschaffun Garderoben)			
1/240400	KINDERGARTEN ST. JOJSEF			
	728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	1.100	1.800	2,900
	Stellungnahme KPMG betr. Mietvertrag; Grundbuch Baurechtsvertrag			_1300

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2018 inkl. Über/Unterschreitung
1/240700	KINDERGARTENTRANSPORT			man overy ontersomercung
	620000 ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN	14.000	4.000	18.000
	Mehr Anmeldungen beim KG-Transport - daher größerer Bus notwendig			
1/240800	KRABBELSTUBE			
	720700 KOSTENBEITRAG(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	6.400	2.000	8.400
	Die Höhe der Gastbeiträge sind höher als veranschlagt			
1/262000	FREIZEITZENTRUM			
	042000 BETRIEBSAUSSTATTUNG	1.000	-1.000	0
	Keine Investitionen geplant			•
	610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	4.500	-3.500	1.000
	Keine Rasenziegel erforderlich, kein Sand			
1/262100	SPORTANLAGE II			
	610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	4.000	-2.000	2.000
	Keine Rasenziegel erforderlich, kein Sand			
1/263000	TURN- UND SPORTHALLEN			
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	800	1.400	2.200
	Wechselschalter Umbau Unterverteiler			
	SUMME GRUPPE 2	351.400	53.400	404.800
GRUPPE 3	BALICING CHILLE			
1/320000	MUSIKSCHULE 043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG			
	Ankauf Videoüberwachung lt. SR-Beschluss vom 03.04.2018	1.000	47.500	48.500
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2 000	4 700	
	Videoanlage (Projektierung)	2.000	1.700	3.700
	618000 INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	4.000	-2.000	2.000
	Geringerer Kostenaufwand für Instandhaltungsmaßnahmen	4.000	-2.000	2.000
1/321000	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE			
-	728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	5.000	-2,000	3.000
	Studie Musikheim	3.000	-2,000	5.000

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2018 inkl. Über/Unterschreitung
1/325000	KULTURWOCHEN			g
	043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG	10.000	18.400	28,400
	Anschaffung Bühnenüberdachung (Einnahmen aus Sponsoring)			
1/363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE			
	043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG	0	300	300
	Fundamentrohre für Werbetafel waren nicht veranschlagt			
1/369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			
	729000 SONSTIGE AUSGABEN FEIERN UND FESTE	2.000	1.200	3.200
	Mehraufwand durch Maibaumdiebstahl			
1	SUMME GRUPPE 3	ene en l'entre le comme	w www.artenance.com	The Conference of the Conferen
	SOMME GROPPE 3	24.000	65.100	89.100
GRUPPE 4				
1/419000	CONCTICE EINDICUTUNCEN UND BARCCHAURAPH			
1/419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN 752000 LFD.TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBÄNDE SHV-UMLAGE	4.545.500		
	Mit Mitteilung vom Sptember sinkt die SHV Umlage wegen des Pflegeregress-Ersatz des Bundes	1.615.600	-180.700	1.434.900
	bulliues			
1/439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			
	768000 SONST.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE-WAREN	1.800	1.000	2.800
	Vermehrtes Einlösen von Babygutscheinen welche bereits 2017 ausgestellt wurden			
	CUBARR COURSE A			
	SUMME GRUPPE 4	1.617.400	-179.700	1.437.700
GRUPPE 5				
1/511000	FAMILIENBERATUNG			
1/311000	521000 ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	2 200		
	Die Stunden der Reinigungskraft wurden Richtung FF verschoben	2.800	-2.200	600
	on orangement weren mentang it verschopen			
1/562000	SPRENGELBEITRÄGE			
	751000 LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS	1.360.000	20.000	1.380.000
	Der höhere Krankenanstaltenbeitrag wurde erst im Jänner mitgeteilt			
	SUMME GRUPPE 5	1.362.800	17.800	1.380.600

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2018 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 6				
1/612000	GEMEINDESTRASSEN			
	001000 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE ERWERB	8.000	-5.000	3.000
	Grundeinlöse Schweinbacher Str. erst 2019			
1/617000	BAUHOF			
	040000 FAHRZEUGE	71.600	-33.700	37.900
	Bagger wurde auf Wasserwerk gebucht			
	SUMME GRUPPE 6	70.600	20.700	
	Solding Charles	79.600	-38.700	40.900
GRUPPE 8				
1/812000	WC-Anlagen			
·	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	0	5.600	5.600
	Elektro. Drehflügeltürantrieb für Barierefreiheit und Videoüberwachung	· ·	3.000	3.000
1/815000	PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL.			
	050000 SONDERANLAGEN	7.500	-5.000	2.500
	Keine größeren Ersatzanschaffungen			
1/846000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19			
	601000 GAS	2.800	1.400	4.200
	Gasabrechnung 2017 wurde erst 2018 verbucht 614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	44.500		
	Kostengünstigere Durchführung d. Sanierung Whg. 2 u.a. durch Eigenleistung	11.500	-7.000	4.500
1/850000	WASSERVERSORGUNG			
1,030000	020000 MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	5.000	48.400	53.400
	Bagger wurde auf Wasserwerk gekauft	3.000	46.400	53.400
	298100 BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE	224.000	-68.800	155.200
	Zuführung Allgemein			
	612000 INSTANDHALTUNG WASSERLEITUNG	10.000	6.000	16.000
	Umbau der Drucksensoren war nicht veranschlagt			
	618000 INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN Hydrant erneuert, alle Brunnen-Pumpen ausgebaut (gereinigt)	1.000	3.000	4.000
	Hydrone Chicacit, alle profilicitt attibett anskepant (Reteitlikt)			

Vt-	Dentshaves	Voranschlag	Kreditüber- bzw.	Voranschlag 2018
Konto	Bezeichnung	laufend	unterschreitungen	inki. Über/Unterschreitung
	728000 ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	5.000	11.400	16.400
	Erstellung hydraulischer Längenschnitte war nicht veranschlagt			
1/851000	ABWASSERBESEITIGUNG			
	020000 MASCHINEN UND MASCH ANLAGEN	8.000	-3.500	4.500
	Gasspürgerät war billiger als veranschlagt		0.500	4.300
	298100 BETRIEBSMITTELRÜCKLAGEN	644.900	-1.400	643.500
	Zuführung Allgemein		1.100	043.500
	612000 INSTANDHALTUNG KANALANLAGEN	20.000	6.500	26.500
	Schlussrechnung Rückhaltebecken erst 2018	20.000	0.500	20.300
1/859310	FREIBAD			
	569000 SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	1.400	2.400	3,800
	Die Sonn- und Feiertagsgebühren für das FB-Personal waren zu gering veranschlagt	1.400	2.400	3.800
	618000 INSTANDHALTUNG VON SONST ANLAGEN	10.300	15.600	25,900
	Beckenreparatur	20.560	13.000	25.900
	728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	28.000	-18.000	10,000
	Kein Fremdpersonal für Reinigung	20.000	-18.000	10.000
1/894000	MEHRZWECKHALLE			
	618000 INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	500	900	1.400
	Befestigungselemente für Bühne, Beamer und Lampe	300	300	1.400
	728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	1.000	3.900	4.000
	Stellungspläne, Erstellung von Sicherheitskonzept	1.000	3.900	4.900
	SUMME GRUPPE 8	980.900	1.400	982.300
GRUPPE 9				
1/920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN			
	298000 ZUFÜHRUNG RÜCKL AUFSCHL. BEITRAG WASSER	4.900	2.000	6.900
	weil Mehreinnahmen		2.000	0.300
	298100 ZUFÜHRUNG RÜCKL AUFSCHL. BEITRAG KANAL	9,200	6.000	15.200
	weil Mehreinnahmen	3.200	0.000	13.200
YOU	SUMME GRUPPE 8	14.100	8.000	22.100
	GESAMT	4.481.200	-45.200	4.436.000
			731290	7.430.000

EINNAHMEN

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2018 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 2				The state of the s
2/211000	VOLKSSCHULE I			
	817700 KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	16.500	-1.500	15.000
	Höhe der Kostenersätze geringer als veranschlagt			
2/212100	NEUE MITTELSCHULE 2			
2/212100	817700 KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	170.000	2.222	
	Einnahmen der Gastschulbeiträge höher als veranschlagt	170.000	3.000	173.000
2/214000	POLYTECHNISCHE SCHULE			
	817700 KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	47.600	-2.000	45.600
	Höhe der Kostenersätze geringer als veranschlagt			
2/240000	KINDERGÄRTEN			
2,240000	817700 KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	3.000	1 700	4.700
	Einnahmen der Gastbeiträge höhr als veranschlagt	3.000	1.700	4.700
2/240400	KINDERGARTEN ST. JOSEF			
	829000 SONSTIGE EINNAHMEN	0	1.000	1.000
	Versicherungsersatz Glasbruch Kiga St. Josef			
	SUMME GRUPPE 2	237.100	2.200	239.300
GRUPPE 3				
2/320000	MUSIKSCHULE			
2,320000	817700 KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	27.000	4 000	
	Einnahmen der Gastbeiträge höher als veranschlagt	27.000	1.000	28.000
	.			
2/325000	KULTURWOCHEN			
	829000 SONSTIGE EINNAHMEN	2.000	20.000	22.000
	Sponsoring Mobilbühne			
	861000 LFD TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFOND	500	2.400	2.900
	Höhere Landesförderung			
	SUMME GRUPPE 3	29.500	23.400	52.900
				04.000

EINNAHMEN

W	Possible .	Voranschlag	Kreditüber- bzw.	Voranschlag 2018
GRUPPE 6	Bezeichnung	laufend	unterschreitungen	inkl. Über/Unterschreitung
2/612000	CENALINDECTD A CCENI			
2/012000	GEMEINDESTRASSEN 824000 EINNAHME AUS VERMIETUNG			
		17.000	-4.000	13.000
	Weniger Vermietungen als geplant 829000 SONSTIGE EINNAHMEN			
	Viele Versicherungsersätze (Spiegel,)	1.000	2.500	3.500
	868000 LFD TRANSFERZ V PRIV HAUSLTEN-STRAFE	42.000	20.000	
	Hohe Strafeinnahmen	42.000	20.000	62.000
2/617000	BAUHOF			
2/01/000	040000 FAHRZEUGE			
	Verkauf SKB, JD 3, Hänger	0	9.000	9.000
	829000 SONSTIGE EINNHAMEN			
	Versicherungsersätze bei Fahrzeugschäden	1.300	1.100	2.400
	versioner on goesactee bei i am zeugschaden			
	SUMME GRUPPE 6		2.72.27	
	SUMMIE GROFFE 6	61.300	28.600	89.900
GRUPPE 8				
2/851000	ABWASSERBESEITIGUNG			
	829000 SONSTIGE EINNAHMEN	5.000	1.600	6.600
	Mehr Kanal-HA verrechnet als veranschlagt			
2/859310	FREIBAD			
	810000 LEISTUNGERLÖSE	60.000	7.000	67.000
	mehr Besucher als angenommen			
	·			
	SUMME GRUPPE 8	65.000	8.600	73.600

EINNAHMEN

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2018 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 9		ladielid	unterschreitungen	inki. Ober/Unterschreitung
2/920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN			
_,	844000 AUFSCHLIESSUNGSBEITR STRASSEN LT RAUMORDNUNG	13.300	4.000	17.300
	unbebaute Grundstücke Mehreinnahmen durch Bereitstellung	15.500	4.000	17.300
	844100 AUFSCHLIESSUNGSBEITR WASSER LT RAUMORDNUNG	4.900	2.000	6,900
	unbebaute Grundstücke Mehreinnahmen durch Bereitstellung			0,500
	844200 AUFSCHLIESSUNGSBEITR KANAL LT RAUMORDNUNG	9.200	6.000	15.200
	unbebaute Grundstücke Mehreinnahmen durch Bereitstellung			
	845200 ERHALTUNGSBEITR GEM PAR 28 OÖ ROG WASSER	10.800	1.000	11.800
	unbebaute Grundstücke Mehreinnahmen durch Bereitstellung			
	845300 ERHALTUNGSBEITR GEM PAR OÖ ROG KANAL	25.500	3.300	28.800
	unbebaute Grundstücke Mehreinnahmen durch Bereitstellung			
2/981000	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN			
2/301000	298000 ENTNAHME RÜCKLAGE	600 700	424 200	774 400
	250000 ENTIATIME ROCKEAGE	898.700	-124.300	774.400
	SUMME GRUPPE 9	962,400	109.000	004 400
	GESAMT		-108.000	854.400
	OLOMOTI .	1.355.300	-45.200	1.310.100

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2018 inkl. Über/Unterschreitung
5/210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN 010000 PLANUNG, BAULEITUNG, GEBÜHREN, HONORAR Die Planung des Schulprojektes benötig noch nicht soviele Mittel	150.000	-142.600	7.400
5/240210	KINDERGARTEN ST. MARTIN GENERALSANIERUNG 010100 BAUMEISTERARBEITEN Abrechnung Generalsanierung Kiga St. Martin	73.000	-63.800	9.200
	298000 ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN Abrechnung Generalsanierung Kiga St. Martin	35.600	61.000	96.600
5/612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS 298000 ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN Rückführung BMRL	0	21.500	21.500
5/846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) 010000 PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR Noch kein Baubeginn; Fremdfinanzierung geplant	400.000	-400.000	0
	298200 RÜCKLAGE PROJEKT BELLAK Zuführung RL Projekt Bellak	0	116.400	116.400
	SUMME: SUMMER	658.600	-407.500	251,100
	EINNAHMEN			
Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2018 inkl. Über/Unterschreitung
6/210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN 298000 ENTNAHME RÜCKLAGE	<u> </u>	0-	
	Planung des Schulprojektes benötigt noch nicht so viele Mittel, daher auch entsprechend wenig RL-Entnahme	150.000	-142.600	7.400
6/240210	Planung des Schulprojektes benötigt noch nicht so viele Mittel, daher auch entsprechend wenig RL-Entnahme KINDERGARTEN ST. MARTIN GENERALSANIERUNG 871000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDES.	150.000 14.700	-142.600 -1.400	
6/240210	Planung des Schulprojektes benötigt noch nicht so viele Mittel, daher auch entsprechend wenig RL-Entnahme KINDERGARTEN ST. MARTIN GENERALSANIERUNG			
6/240210 6/612200	Planung des Schulprojektes benötigt noch nicht so viele Mittel, daher auch entsprechend wenig RL-Entnahme KINDERGARTEN ST. MARTIN GENERALSANIERUNG 871000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDES. Abrechnung Generalsanierung Kiga St. Martin 871100 ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGMITEL	14.700	-1.400	13.300
6/612200	Planung des Schulprojektes benötigt noch nicht so viele Mittel, daher auch entsprechend wenig RL-Entnahme KINDERGARTEN ST. MARTIN GENERALSANIERUNG 871000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDES. Abrechnung Generalsanierung Kiga St. Martin 871100 ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGMITEL Abrechnung Generalsanierung Kiga St. Martin MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS 871000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDES.	14.700 54.300	-1.400 -1.400	13.300 52.900 21.500
	Planung des Schulprojektes benötigt noch nicht so viele Mittel, daher auch entsprechend wenig RL-Entnahme KINDERGARTEN ST. MARTIN GENERALSANIERUNG 871000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDES. Abrechnung Generalsanierung Kiga St. Martin 871100 ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGMITEL Abrechnung Generalsanierung Kiga St. Martin MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS 871000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDES. Zusätzliche Förderung für Marktplatzgestaltung LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) 860000 LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDES.	14.700 54.300 0	-1.400 -1.400 21.500	

Stadtamt Gallneukirchen



GR/001/2019

Gallneukirchen, am 14. März 2019

BearbeiterIn: Aichenauer Doris

Verhandlungsschrift

(nicht genehmigte Fassung)

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Gallneukirchen

Sitzungstermin: Do

Donnerstag, den 28.02.2019

Sitzungsbeginn:

19:30 Uhr

Sitzungsende:

22:30 Uhr

Ort, Raum:

Sitzungssaal

Anwesend sind:

BGM	Gabauer Gisela	Vorsitzende
VZBGM	Hattmannsdorfer Helmut Peter, DI	ÖVP
GRM	Gratzer Christa Ingonda	ÖVP
SRM	Kletzmair Nadja	ÖVP
GRM	Auer Sebastian	ÖVP
GRM	Grabner Petra	ÖVP
SRM	Becker Eduard, Ing.	ÖVP
GRM	Scheiblhofer Alois Anton	ÖVP
GRM	Huber Gerhard, Dr.	ÖVP
GRM	Dumphart Andrea-Brigitte	ÖVP
GRM	Harrer-Watzinger Klaus	ÖVP
VZBGM	Wall-Strasser Josef Franz, Mag.	SPÖ
GRM	Werkhausen Claudia, Mag.	SPÖ
SRM	Winter Kurt	SPÖ
GRM	Ausserwöger Alexandra	SPÖ
GRM	Seidl Martin, Mag. Dr.	SPÖ
GRM	Atteneder Egon Michael, Ing.	SPÖ
GRM	Hackl Astrid Karin	SPÖ
GRM	Dorninger Hubert Alois	Grüne
GRM	Danner Martin Manfred	Grüne
SRM	Kaindlstorfer Andreas	Grüne

GRM GRM GRM GREM	Berger Bernhard Mitterhuber Josef Hörschläger Siegfried Dumfarth Johann	Grüne FPÖ FPÖ ÖVP	Vertretung für Frau Birgit
GREM	Schütz Josef, Dr.	ÖVP	Huemer-Konwalinka Vertretung für Herrn
GREM	Höller Brigitta Aloisia	ÖVP	Wolfgang Reisinger Vertretung für Herrn Johann
GREM	Hackl-Lehner Leopold	SPÖ	jun. Hanl Vertretung für Frau Astrid
GREM	Gruber René	FPÖ	Stadler Vertretung für Herrn
GREM	Dunzendorfer Andreas Franz, Mag.	Grüne	Christian Trauner Vertretung für Herrn DI Georg Gottfried Bühringen
AL	Hölzl Klaus Sammer René, DI Bergsmann Sarah Gstöttenmair Franz, Mag. Dr.	Gast Gast	Georg Gottfried Pühringer

Der Leiter des Gemeindeamtes: AL Dr. Franz Gstöttenmair

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 GemO 1990): Herr Klaus Hölzl und DI René Sammer der Schiene OÖ GmbH – zum Top 2 RegioTram

Mitglieder mit beratender Stimme in Ausschüssen (§ 18 abs. 4 O.ö GemO 1990)

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö GemO 1990): AL Dr. Franz Gstöttenmair

(Ausfertig.d.Verh.Schr.: Doris Aichenauer-Strauchs)

Abwesend sind:

GRM GRM GRM GRM	Huemer-Konwalinka Birgit Reisinger Wolfgang Hanl Johann jun. Kopatsch Michael Ferdinand Stadler Astrid Pühringer Georg Gottfried, DI Frauner Christian	ÖVP ÖVP ÖVP SPÖ SPÖ Grüne FPÖ	ohne Vertretung
--------------------------------	--	---	-----------------

Bürgermeisterin Gisela Gabauer begrüßt die Mitglieder des Germeinderates sowie die Gäste zu Tagesordnungspunkt 2: RegioTram/Stadtbahn – Trassenfestlegung: Herrn Klaus Hölzl und Herrn DI René Sammer der Schiene OÖ GmbH, sowie die erschienenen Gäste, stellt die ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung und die

Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

Sie teilt mit, dass sich folgende Gemeinderatsmitglieder für die Sitzung entschuldigt haben:

GRM	Huemer-Konwalinka Birgit	ÖVP	
GRM	Reisinger Wolfgang	ÖVP	
GRM	Hanl Johann jun.	ÖVP	
GRM	Kopatsch Michael Ferdinand	SPÖ	ohne Vertretung
GRM	Stadler Astrid	SPÖ	
GRM	Pühringer Georg Gottfried, DI	Grüne	
GRM	Trauner Christian	FPÖ	

BGM Gabauer teilt mit, dass **TOP 6** "Allgemeine Förderrichtlinien der Stadtgemeinde Gallneukirchen" gem. § 46 Abs. 4 OÖ GemO 1990 abgesetzt wird.

Ebenso wird der Tagesordnungspunkt 2 Regio-Tram/Stadtbahn aufgrund der teilnehmenden Vortragenden und Gäste vor Tagesordnungspunkt 1 "Genehmigung des Protokolls" behandelt.

Tagesordnung:

- 1 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
- 2. Regio-Tram/Stadtbahn Trassenfestlegung Grundsatzbeschluss
- 3. Bericht des Prüfungsausschusses vom 10.01.2019 Kenntnisnahme
- 4. Bericht des Prüfungsausschusses vom 18.02.2019 RA Kenntnisnahme
- 5. Rechnungsabschluss 2018 Beschluss
- 6. Allgemeine Förderrichtlinien der Stadtgemeinde Gallneukirchen Beschluss
- 7. GRÜNE Fraktion Umbesetzung von Ausschüssen Beschluss
- 8. Gründung eines Standesamtsverbandes Grundsatzbeschluss
- Sommerkindergarten 2019 Vereinbarung der Trägerschaft mit der OÖ. Hilfswerk GmbH - Beschluss
- 10. Errichtung einer zusätzlichen Krabbelstubengruppe Grundsatzbeschluss

- 11. Tarifanpassung Gusenhalle Einführung eines Hochzeitstarifes Beschluss
- 12. Tarifanpassung Freibad 2019 Beschluss
- 13. Sponsorvereinbarung e-fact Beschluss
- BP-90 "Enzenhoferweg" Neuerstellung bei gleichzeitiger Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 10 - Beschluss
- BP-50 "Linzerbergfeld" Änd. 35 ELAG, Diakoniestraße Parz. 1160/25, 1160/26, 1160/27, 1160/28, 1160/1 (Teilfl.) - Beschluss
- 16. BP-92 "Marktplatz-Huebergasse" Neuerstellung bei gleichzeitiger Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 20 inkl. rws. Änderungen im Geltungsbereich -Grundsatzbeschluss
- Kepler Valley Schaffung eines innovativen, regionalen Lebens- und Wirtschaftsraums - Grundsatzbeschluss
- 18. Verabschiedungshalle Gallneukirchen Vergaben Beschluss
- 19. Verordnung Begegnungszone Martin-Boos-Straße Beschluss
- 20. Vereinbarung mit dem Gewässerbezirk Gusenräumung Beschluss
- 21. Vergabe Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung Beschluss
- 22. Behindertenfahrdienst Neuregelung Beschluss
- 23. VFI Landesmusikschule WLAN Beschluss
- 24. Allfälliges

TOP 4 Bericht des Prüfungsausschusses vom 18.02.2019 RA - Kenntnisnahme

BGM Gabauer ersucht GRM Dr. Seidl um seinen Bericht:

Der Prüfungsausschuss der Stadtgemeinde Gallneukirchen hat am 18. Februar 2019 die Prüfung des Rechnungsabschlusses 2018 durchgeführt.

Die Vorlage des Prüfberichtes an den Gemeinderat ergibt sich aus § 91 Abs. 3 und 4 der Oö.GemO 1990.

Anlagenverzeichnis:

Prüfbericht – Beilage Nr. 2 Wortprotokolf:

BGM Gabauer bedankt sich bei den Ausführungen von GRM Dr. Seidl.

SRM Kaindlstorfer merkt an, dass kein Abgang sein soll, sondern wir Rücklagen für Projekte benötigen. Er weist auf die Schieflage beim Umlagesystem hin. Die Stadtgemeinde muss sich auf die Füße stellen, um Geld für die Bürger zu haben.

GRM Mitterhuber fragt an, ob es wirklich erforderlich ist, an Caritas-Mitarbeiter Abfertigung zu bezahlen?

BGM Gabauer teilt dazu mit, dass dies rechtlich korrekt sei. Die betreffende Dame war 3 Jahre krank und daher wurde die Abfertigung fällig.

SRM Winter merkt dazu an, dass die Abfertigung NEU ohnehin laufend übernommen wird und für die Abfertigung ALT es eine gute Lösung ist, erst bei Anfall zu zahlen.

BGM Gabauer bedankt sich für die professionelle Aufbereitung und die sehr gute Ausführung bei GRM Dr. Seidl und seinem Team bzw. dem Team des Stadtamtes.

Der Bericht gilt nach Verlesung als zur Kenntnis genommen.

Stadtgemeinde Gallneukirchen

BERICHT

über die angesagte Prüfung der Gebarung der Stadtgemeinde
Galineukirchen am 18. Februar 2019 durch den Prüfungsausschuss
gemäß § 91 der Oö. Gemeindeordnung 1990.

Anwesende

1. Obmann: GRM Mag. Dr. Seidl Martin

2. Mitglied: GRM Dorninger Hubert Alois

3. Mitglied: GREM Krenn Klaus Herbert

4. Mitglied: GRM Scheiblhofer Alois Anton

5. Mitglied: GRM Mitterhuber Josef

6. Mitglied: GREM Höller Brigitta Aloisia

7. Gemeindekassenführerin: Höfler Regina

8. Gemeindebuchhalterin und Schriftführerin: Sonja Strobl

9. Sonstige Bedienstete: Lukas Gruber für den Bericht

Abwesend: GREM Mag. Rametsteiner Roman - entschuldigt

Beginn der Prüfung: 16.00 Uhr

Ende der Prüfung: 17.40 Uhr

Letzte Prüfung: Die letzte Prüfung der Gemeindegebarung durch den Prüfungsausschuss hat am 10. Jänner 2019 stattgefunden.

Prüfungsergebnis

1. Prüfung der Kassen-, Haushalts- und Vermögensrechnung für das Jahr 2018:

Leitsätze

Prüfung des Rechnungsabschlusses an Hand der abgeschlossenen Konten der Buchhaltung. Feststellen, ob die Ansätze des Voranschlages eingehalten worden sind. Überschreitungen des Voranschlages müssen durch Beschlüsse des Gemeinderates gedeckt und entsprechend begründet sein.

1. <u>Stimmen die im Rechnungsabschluss ausgewiesenen Beträge mit den Endsummen der Konten</u> überein?

Geprüft wurden stichprobenartig die Ausgaben der Haushaltsstelle 1/511-700 Familienberatung – Mietzinse, 1/617-565 Bauhof – Mehrleistungsvergütungen und 1/850-600 Wasserversorgung – Energiebezüge Strom und für in Ordnung befunden.

2. <u>Liegen Überschreitungen der Voranschlags- bzw. der Nachtragsvoranschlagsansätze vor? Sind sie gerechtfertigt und vertretbar?</u>

HH-Stelle 1/010-601 Gemeindeamt - Gas:

Hier gab es aufgrund eines Guthabens durch zu hohe Akontozahlungen eine Abweichung von 2.535,96 €.

HH-Stelle 1/031-728 Raumordnung und Raumplanung – Entgelte für sonstige Leistungen: Hier gab es höhere Kosten gegenüber dem Voranschlag von 12.370,26 € aufgrund von nicht abschätzbaren Arbeiten für den Flächenwidmungsplan sowie der Bürgerbeteiligung für das Projekt Regiotram.

HH-Stelle 1/163-400 Freiwillige Feuerwehr – Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens: Hier gab es eine leichte Kostenüberschreitung, vorwiegend durch Ankauf von Arbeitsmitteln und neuer Arbeitskleidung, die auch im Zuge der Eröffnungsfeier genutzt wurde (T-Shirts). Hier gab es ein gesondertes Sponsoring für einen Werbeaufdruck durch die Firma Gabauer, der von dieser verrechnet wurde.

HH-Stelle 1/211-7299 Volksschule I – Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof:

Hier gab es deutlich weniger Aufwand als im Voranschlag vorgesehen, hingegen z. B. 1/212-7299 Neue Mittelschule I einen deutlichen Mehraufwand. Dies ist einerseits auf die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters als auch auf die jeweiligen Erfordernisse an Bauhofleistungen zurückzuführen.

HH-Stelle 1/2404-757 Kindergarten St. Josef – Lfd. Transferzahlungen a. priv. Institutionen: Zur nicht veranschlagten Abfertigung für eine Kindergärtnerin im Kindergarten St. Josef HH-Stelle 1/2404-757 in der Höhe von 24.400,00 € ist zu ergänzen, dass diese aufgrund eines Langzeit-Krankenstandes ausbezahlt wurde und nicht vorhersehbar war.

HH-Stelle 1/363-7299 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege – Sonstige Ausgaben (Vergüt.) Bauhof: Hier gab es deutlich höhere Ausgaben für die wöchentlichen Müllrunden in Höhe von 48.050,68 € (Voranschlag 35.700,00 €). Dies ist einerseits auf einen erhöhten Arbeitsausfand (mehr Müll, Gassi-Automaten) zurückzuführen, als auch auf die Auflösung der Kostenstelle 520-7299 Natur- und Landschaftsschutz – Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof) sowie die Umstellung auf ein neues Scanner-System zur Zuordnung von Leistungen.

Neu eingeführt wurden die HH-Stellen 1/850-298010 Wasserversorgung – Rücklagen für Projekte und 1/851-298010 Abwasserbeseitigung – Rücklagen für Projekte, die der laufenden Finanzierung von Projekten dienen sollen.

3. <u>Sind die Überschreitungen auf die nicht entsprechende Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zurückzuführen?</u>

Nein

4. <u>Sind die veranschlagten Einnahmen erreicht worden?</u> Wenn nicht, aus welcher Ursache?

Die veranschlagten Einnahmen wurden übertroffen.

- 5. <u>Ist das gesamte Vermögen (Grund und Gebäude, Inventar, Rücklagen usw.), auch das der Feuerwehren, der Schulen und der Betriebe schriftlich erfasst und wird das Vermögensverzeichnis am laufenden gehalten? (Abschnitt VIII GemHKRO)</u>
- Ja Ein Gesamtverzeichnis findet sich im Rechnungsabschluss auf den Seiten 281 bis 304.
- 6. Liegen Grundbuchsauszüge, Grundbesitzbogen und Versicherungsverträge vor?

Es erfolgten keine Käufe.

7. <u>Sind die Baulichkeiten hinreichend versichert und die Prämien zum Fälligkeitstag entrichtet worden?</u>

Geprüft wurden die Bündelversicherung des Bauhofs (inkl. Lagerung Bühnenüberdachung) bei der Oberösterreichischen Versicherung. Die jährliche Prämie beträgt € 786,48. Die Prämienzahlung erfolgte am 09.07.2018.

8. <u>Sind die Schulden richtig ausgewiesen und die Verbindlichkeiten (Kapitaltilgung und Zinsendienst)</u> pünktlich erfüllt worden?

Geprüft wurde das Darlehen 3309 der Ortskanalisation BA 10, aufgenommen bei der Raiffeisenbank Gallneukirchen mit einem Darlehensrest von 74.025,47 €, die Summe im Rechnungsabschluss stimmt mit dem Bankkontoauszug überein.

- 9. Sind vor allem Bauvorhaben sparsam, zweckmäßig und wirtschaftlich abgewickelt worden? Sind die Bestimmungen des § 86 Oö.GemO 1990 beachtet worden?
- Ja Bauvorhaben werden laufend in Sitzungen des Prüfungsausschusses behandelt.

2. Prüfbericht – Beschluss

Der Obmann ersucht um Abstimmung über den Prüfbericht. Der Inhalt des Prüfberichtes wird einstimmig beschlossen.

Anträge an den Gemeinderat:

Der Prüfungsausschuss beantragt unter Maßgabe der Anregungen des Prüfungsausschusses den Rechnungsabschluss zur Kenntnis zu nehmen.

Gallneukirchen, am 18.02.2	2019
Obmann d. PA.	 Mitglied d. PA.
Alais Reiffel Mitglied d. PA	Mitglied d. PA
Brail Ha H	
nträgen und Beilagen wurde 1990): Die Gegenäußerung (von der Bürgermeisterin zur Kenntr (Stellungnahme der Bürgermeisterin
Die Bürgermeisterin: Authorite Datum, Unterschrift	
Beilagen wurde vom Gemein	nderat in der Sitzung am
elt.	Minele Pole-
	Bürgermeisterin: Mitglied des GR
	Obmann d. PA. Alas Aculled Mitglied d. PA Mitglied d. PA Mitglied d. PA Mitglied d. PA Die Bürgermeisterin: Datum, Unterschrift Beilagen wurde vom Gemein



GR/001/2019

Gallneukirchen, am 14. März 2019

BearbeiterIn: Aichenauer Doris

Verhandlungsschrift

(nicht genehmigte Fassung)

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Gallneukirchen

Sitzungstermin: Donnerstag, den 28.02.2019

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 22:30 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal

Anwesend sind:

Gabauer Gisela	Vorsitzende
Hattmannsdorfer Helmut Peter, DI	ÖVP
Gratzer Christa Ingonda	ÖVP
Kletzmair Nadja	ÖVP
Auer Sebastian	ÖVP
Grabner Petra	ÖVP
Becker Eduard, Ing.	ÖVP
Scheiblhofer Alois Anton	ÖVP
Huber Gerhard, Dr.	ÖVP
Dumphart Andrea-Brigitte	ÖVP
Harrer-Watzinger Klaus	ÖVP
Wall-Strasser Josef Franz, Mag.	SPÖ
Werkhausen Claudia, Mag.	SPÖ
Winter Kurt	SPÖ
Ausserwöger Alexandra	SPÖ
Seidl Martin, Mag. Dr.	SPÖ
Atteneder Egon Michael, Ing.	SPÖ
Hackl Astrid Karin	SPÖ
Dorninger Hubert Alois	Grüne
Danner Martin Manfred	Grüne
Kaindlstorfer Andreas	Grüne
	Hattmannsdorfer Helmut Peter, DI Gratzer Christa Ingonda Kletzmair Nadja Auer Sebastian Grabner Petra Becker Eduard, Ing. Scheiblhofer Alois Anton Huber Gerhard, Dr. Dumphart Andrea-Brigitte Harrer-Watzinger Klaus Wall-Strasser Josef Franz, Mag. Werkhausen Claudia, Mag. Winter Kurt Ausserwöger Alexandra Seidl Martin, Mag. Dr. Atteneder Egon Michael, Ing. Hackl Astrid Karin Dorninger Hubert Alois Danner Martin Manfred

GRM` GRM GRM GREM	Berger Bernhard Mitterhuber Josef Hörschläger Siegfried Dumfarth Johann	Grüne FPÖ FPÖ	
GKEW	Dumiarth Johann	ÖVP	Vertretung für Frau Birgit
GREM	Schütz Josef, Dr.	ÖVP	Huemer-Konwalinka Vertretung für Herrn Wolfgang Beisinger
GREM	Höller Brigitta Aloisia	ÖVP	Wolfgang Reisinger Vertretung für Herrn Johann
GREM	Hackl-Lehner Leopold	SPÖ	jun. Hanl Vertretung für Frau Astrid
GREM	Gruber René	FPÖ	Stadler Vertretung für Herrn
GREM	Dunzendorfer Andreas Franz, Mag.	Grüne	Christian Trauner Vertretung für Herrn DI Georg Gottfried Pühringer
	Hölzi Klaus	Gast	
	Sammer René, DI	Gast	
AL	Bergsmann Sarah Gstöttenmair Franz, Mag. Dr.		

Der Leiter des Gemeindeamtes: AL Dr. Franz Gstöttenmair

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 GemO 1990): Herr Klaus Hölzl und DI René Sammer der Schiene OÖ GmbH – zum Top 2 RegioTram

Mitglieder mit beratender Stimme in Ausschüssen (§ 18 abs. 4 O.ö GemO 1990)

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö GemO 1990): AL Dr. Franz Gstöttenmair

(Ausfertig.d.Verh.Schr.: Doris Aichenauer-Strauchs)

Abwesend sind:

GRM	Huemer-Konwalinka Birgit	ÖVP	
GRM	Reisinger Wolfgang	ÖVP	
GRM	Hanl Johann jun.	ÖVP	
GRM	Kopatsch Michael Ferdinand	SPÖ	ohne Vertretung
GRM	Stadler Astrid	SPÖ	ormo vortrotang
GRM	Pühringer Georg Gottfried, DI	Grüne	
GRM	Trauner Christian	FPÖ	

Bürgermeisterin Gisela Gabauer begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates sowie die Gäste zu Tagesordnungspunkt 2: RegioTram/Stadtbahn – Trassenfestlegung: Herrn Klaus Hölzl und Herrn DI René Sammer der Schiene OÖ GmbH, sowie die erschienenen Gäste, stellt die ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung und die

Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

Sie teilt mit, dass sich folgende Gemeinderatsmitglieder für die Sitzung entschuldigt haben:

GRM	Huemer-Konwalinka Birgit	ÖVP	
GRM	Reisinger Wolfgang	ÖVP	
GRM	Hanl Johann jun.	ÖVP	
GRM	Kopatsch Michael Ferdinand	SPÖ	ohne Vertretung
GRM	Stadler Astrid	SPÖ	ŭ
GRM	Pühringer Georg Gottfried, DI	Grüne	
GRM	Trauner Christian	FPÖ	

BGM Gabauer teilt mit, dass **TOP 6** "Allgemeine Förderrichtlinien der Stadtgemeinde Gallneukirchen" gem. § 46 Abs. 4 OÖ GemO 1990 abgesetzt wird.

Ebenso wird der Tagesordnungspunkt 2 Regio-Tram/Stadtbahn aufgrund der teilnehmenden Vortragenden und Gäste vor Tagesordnungspunkt 1 "Genehmigung des Protokolls" behandelt.

Tagesordnung:

- 1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
- 2. Regio-Tram/Stadtbahn Trassenfestlegung Grundsatzbeschluss
- 3. Bericht des Prüfungsausschusses vom 10.01.2019 Kenntnisnahme
- 4. Bericht des Prüfungsausschusses vom 18.02.2019 RA Kenntnisnahme
- 5. Rechnungsabschluss 2018 Beschluss
- 6. Allgemeine Förderrichtlinien der Stadtgemeinde Gallneukirchen Beschluss
- 7. GRÜNE Fraktion Umbesetzung von Ausschüssen Beschluss
- 8. Gründung eines Standesamtsverbandes Grundsatzbeschluss
- 9. Sommerkindergarten 2019 Vereinbarung der Trägerschaft mit der OÖ. Hilfswerk GmbH Beschluss
- 10. Errichtung einer zusätzlichen Krabbelstubengruppe Grundsatzbeschluss

- 11. Tarifanpassung Gusenhalle Einführung eines Hochzeitstarifes Beschluss
- 12. Tarifanpassung Freibad 2019 Beschluss
- 13. Sponsorvereinbarung e-fact Beschluss
- 14. BP-90 "Enzenhoferweg" Neuerstellung bei gleichzeitiger Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 10 Beschluss
- 15. BP-50 "Linzerbergfeld" Änd. 35 ELAG, Diakoniestraße Parz. 1160/25, 1160/26, 1160/27, 1160/28, 1160/1 (Teilfl.) Beschluss
- 16. BP-92 "Marktplatz-Huebergasse" Neuerstellung bei gleichzeitiger Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 20 inkl. rws. Änderungen im Geltungsbereich -Grundsatzbeschluss
- 17. Kepler Valley Schaffung eines innovativen, regionalen Lebens- und Wirtschaftsraums Grundsatzbeschluss
- 18. Verabschiedungshalle Gallneukirchen Vergaben Beschluss
- 19. Verordnung Begegnungszone Martin-Boos-Straße Beschluss
- 20. Vereinbarung mit dem Gewässerbezirk Gusenräumung Beschluss
- 21. Vergabe Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung Beschluss
- 22. Behindertenfahrdienst Neuregelung Beschluss
- 23. VFI Landesmusikschule WLAN Beschluss
- 24. Allfälliges

TOP 5 Rechnungsabschluss 2018 - Beschluss

BGM Gabauer ersucht GRM Dr. Seidl um seinen Bericht:

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 wurde am 13. Februar 2019 zur öffentlichen Einsicht für zwei Wochen hindurch aufgelegt und vorab den Prüfungsausschussmitgliedern und Fraktionsobmännern übermittelt. Am 18. Februar 2019 wurde er gem. § 91 (3) GemO 1990 vom Prüfungsausschuss überprüft.

Der ordentliche Haushalt für das Rechnungsjahr 2018 umfasst	
Einnahmen in der Höhe von	€
12.913.790,87	_
und Ausgaben in der Höhe von	€
12.913.790.87	•

Der Haushalt wurde im Rechnungsabschluss 2018 mit einer Rücklagenzuführung in der Höhe von € 70.779,99 ausgeglichen.

Die größten Abweichungen zum Voranschlag inkl. Kreditüber und – unterschreitungen sind bei folgenden Posten zu verzeichnen:

Einnahmen:

	Abw	eichungsbetrag
Höhere Einnahmen:		3
Personalkostenförderung für die GTS	€	48.381,40
(ganztägige Schulform)		
Leistungserlöse Schulausspeisung	€	12.927,75
Förderung für das Gemeinwesenprojekt (SI)	€	14.934,28
Rückzahlung Wohnbauförderdarlehen	€	39.866,65
Grundsteuer B	€	32.422,58
Kommunalsteuer	€	43.294,13
Ertragsanteile	€	172.731,01
Geringere Einnahmen:		
Zuweisung von BZ-Mittel zur Polymiete	€	11.700,00

Ausgaben:

Höhere Ausgaben:	Ab	weichungsbetrag
Raumordnung und Raumplanung	€	12.370,26
Kosten für das Gemeinwesenprojekt	€	13.565,12
Abgang Kindergarten St. Josef (Abfertigung)	€	24.400,00
Geringere Ausgaben/Einsparungen:		
Beratungskosten Gemeindeamt	€	11.339,38

Pensionsbeiträge Beamte Abgang Kindergarten St. Gallus+St. I Instandhaltung Gemeindestraßen Sonstige Straßen und Wege Verkehr Sonstiges (Regiotram) Instandhaltung Gusenhalle Zuführungen a.o.H. (Straßenbau und		 € 2 € 3 € 5 € 2 € 3 	7.55 3.50 4.17 1.17 5.01 5.89 0.89	0,00 1,16 6,47 6,84 0,18
Außerordentlicher Haushalt: Gesamteinnahmen des a.o.Haushalte und Gesamtausgaben des a.o.Haush inkl. Vorjahresabwicklung und ist som	altes:	€		1.103,81 1.103,81
Aufgliederung des a.o. Haushaltes: Freiwillige Feuerwehr Gebäude 1631	Einnahmen Ausgaben Überschuss/	Fehlbetra	€	280.212,87 280.212,87 0,00
Freiwillige Feuerwehr KLF-L 1632	Einnahmen Ausgaben Überschuss/l	Fehlbetra	€	107.067,60 107.067,60 0,00
Schule - gemeinsame Kosten 210	Einnahmen Ausgaben Überschuss/f	- ehlbetra	€ <u>€</u> g€	7.359,60 7.359,60 0,00
Kindergarten St.Martin 24021 105.876,00	Einnah	nmen		€
	Ausgaben Überschuss/F	- ehlbetra	<u>€</u> g €	105. <u>876,00</u> 0,00
Sanierung Umkleidekabinen 2623	Einnahmen Ausgaben Überschuss/F	- ehlbetra	€ g€	119.066,19 119.066,19 0,00
Straßenbau 6121	Einnahmen Ausgaben Überschuss/F	ehlbetraç	€ • •	171.947,28 171.947,28 0,00
Marktplatz, Vorplatz Amtshaus 61220	Einnahmen Ausgaben Überschuss/F	ehlbetraç	€ !€	21.500,00 21.500,00 0,00
Oberflächenwasserschutz Punzenberg 639	Einnahmen Ausgaben Überschuss/F		€	26.828,63 26.828,63 0,00
Aufbahrungshalle 8171	Einnahmen		€	150.559,08

	Ausgaben <u>€</u> Überschuss/Fehlbetrag €	
Liegenschaft Reichenauer Str.14 8461	Einnahmen € Ausgaben <u>€</u> Überschuss/Fehlbetrag €	116.433,67
Ortskanalisation BA 18 851180	Einnahmen € Ausgaben € Überschuss/Fehlbetrag €	72.347,92
Ortskanalisation BA 19 851190	Einnahmen € Ausgaben <u>€</u> Überschuss/Fehlbetrag €	
Ortskanalisation BA 20 851200	Einnahmen € Ausgaben <u>€</u> Überschuss/Fehlbetrag €	
Freibad Sanierung 859311	Einnahmen € Ausgaben <u>€</u> Überschuss/Fehlbetrag €	257.157,42 257.157,42 0,00
Hallenbad 859331	Einnahmen € Ausgaben <u>€</u> Überschuss/Fehlbetrag €	10.856,00 10.856,00 0,00
Beteiligung – Neubau LMS 9141	Einnahmen € Ausgaben <u>€</u> Überschuss/Fehlbetrag €	106.150,00 106.150,00 0,00
Darlehens- und Schuldenstand:		

Darlehens- und Schuldenstand:

Der Stand an Darlehensforderungen	per 31.12.2018 beträgt €	15.018.99
20. Other and Barrononological angen	per or, re,euro beliaul e	10.010.88

Der Stand an **Rücklagen** per 31.12.2018 beträgt € 4.076.556,18 (davon Betriebsmittelrücklagen: € 1.654.981,59 und

Projektrücklagen: € 522.068,25)

Der Gesamtschuldenstand am Ende des

Haushaltsjahres 2018 beträgt € 1.040.712,70

Davon: die Gemeinde belastende Darlehen:
aus allgemeinen Deckungsmitteln die durch Gebühren
(Wasser und Kanal) und Mieten gedeckt sind

€ 1.037.267,06
Schulden für andere Körperschaften (Landesdarlehen)
€ 0,00

Die Pro-Kopf-Verschuldung nach der Gesamtsumme der Schulden beträgt pro Einwohner Ende des Jahres

(Stichtag 31.12.2018: 6509 HWS)

€ 159,89

Der Stand an Haftungen, vor allem Haftungsübernahmen für den Reinhaltungsverband Gallneukirchner Becken und den VFI betragen am Ende des Rechnungsahschlusses (Höchststand)

Rechnungsabschlusses (Höchststand) bereinigt infolge Rückzahlungen

€ 7.871.165,10 € 3.195.326,52

Das Gemeindevermögen beträgt insgesamt

€ 25.615.885,19

Weiters wird auf die im Rechnungsabschluss eingehefteten Erläuterungen, aus denen die Mehr- und Mindereinnahmen sowie die Mehr- und Minderausgaben ersichtlich sind, verwiesen.

Größen des Rechnungsabschlusses 2018:

Ordentliche Einnahmen: € 12.913.790,90 +3,64 % gegenüber 2017

1. Gemeindeeigene Steuern:

2017:	€ 1.847.273,83
2018	€ 1.882.910,98

+ 1,93 %

davon:

davon:				
Kommunalsteuer	2017	€ 1.264.107,49		
	2018	€ 1.283.294,13	+	1,52 %
Grundsteuer	2017	€ 472.176,98		
	2018	€ 488.242,83	+	3,40 %
Aufschließungsbeiträge	2017	€ 35.847,51		
	2018	€ 39.630,62	+	10,55 %
Erhaltungsbeitr.gem.ROG	2017	€ 42.754,11		
	2018	€ 41.656,40	() + (2,57 %

2. Ertragsanteile

Abschnitt 925	2017 €	5.029.288,62		
	2018 €	5.438.031,01	+	8,13 %

3. Finanzzuweisungen

Abschnitt 940 und 941		209.698,00 399.535,00	+ 90.53.%
	2010 €	389.535,00	+ 90,53 %

4. Einnahmen Pflichtschulen (inkl. GTS, TH, Schulaussp.)

2017 € 854.768,39 2018 € 812.347,62 ← 4,96 %

5. Gebühren

Ordentliche Ausgaben: € 12.913.790,90 +3,64 % (Veränderung zum Vorjahr)

Sozialhilfeverband	€	1.434.846,00	+	6,83 %
Krankenanstaltenbeitrag	€	1.374.937,00	+	9,57 %
Landesumlage	€	307.408,63	+	5,78 %
Personalkosten (+Pens.Beitr Ersätze)	€	•	+	2,72 %
Ausgaben Pflichtschulen (inkl.gts, th, schula.)	€	1.366.053,24	+	4,22 %
Kinderbetreuungseinrichtungen	€	773.966,70	+	34,08 %
Sportplätze	€	32.201,76	+	1,59 %
Musikschule	€	196.575,45	+	19,41%
Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege (363)	€	53.046,76	_	12,76 %
Jugendwohlfahrt (439)	€	82.047,45	+	9,65 %
Straßenbau (611-616 plus Zuführung aoH)	€	436.180,04		a' = 1 a1
Abfallbeseitigung (Müll)	€	532.693,68	+	4,23 %
Winterdienst und Straßenreinigung	€	91.476,40	_	33,97 %
Parkanlagen, Kinderspielplätze (815)	€	86.433,37	_	17,02 %
Straßenbeleuchtung (816)	€	94.016,08	_	11,78 %
Wohngebäude	€	22.296,86	-	48,46 %
Wasser (ohne Rückl.Zuf)	€	387.593,13	_	23,52 %
Kanal (ohne Rückl.Zuf.)	€	663.480,48	+	5,24 %
Strom	€	113.314,90	_	9,87 %
Heizung	€	110.934,26	-	1,48 %
Sanierung Freibad (Zuführung an aoH)	€	257.157,42	+	59.75 %

Betriebsabgänge:

Musikschule € 153.379,24 + 18,31%

Freibad € 110.293,77 + 26,22%

Mehrzweckhalle € 79.342,33 + 0,88 %

Die Zuständigkeit des Gemeinderates ergibt sich aus § 93 Oö.GemO 1990.

Wortprotokoll:

SRM Winter bedankt sich bei allen Mitarbeitern des Stadtamtes für die gute

Arbeit.

BGM Gabauer stellt den Antrag:

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen möge den vorliegenden Rechnungsabschluss für das Verwaltungsjahr 2018 genehmigen.

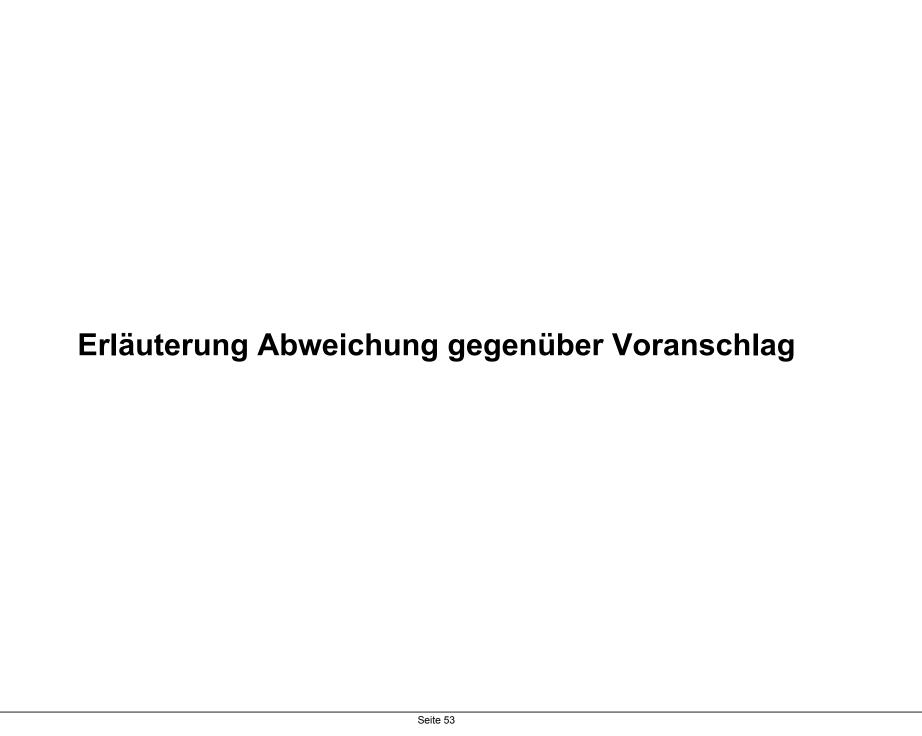
Abstimmungsergebnis:

Dafür:	30
Dagegen:	0
Enthaltung:	0

Beschluss:

Der Antrag wird durch ein Zeichen mit der Hand einstimmig angenommen.

Für die Richtigkeit der Ausiertig ung



HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Be	schluss und Begründung
Ausgaben OH	Abweichung über 750,00 und mehr als 5,00%							
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE							
1/000000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1	903,84	2.300,00	0,00	-1.396,16	-1.396,16	Geringerer Bedarf als erwartet
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	1	23.414,16	27.900,00	0,00	-4.485,84	-4.485,84	Geringere Anzahl an Sitzungen der Kollegialorgane
1/000000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	1	706,00	2.000,00	0,00	-1.294,00	-1.294,00	Geringerer Bedarf als erwartet
1/000000-752000	LFD.TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBAND DER AUSGESCHIEDENEN BGM.	3	20.337,52	23.000,00	0,00	-2.662,48	-2.662,48	Die Umlagezahlung für die ausgeschiedenen BGMs hat sich reduziert.
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT							
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	1	2.204,94	4.000,00	0,00	-1.795,06	-1.795,06	Geringerer Bedarf
1/010000-457000	DRUCKWERKE	1	2.212,08	3.200,00	0,00	-987,92	-987,92	Keine Bestellung von RS-Kuverts erforderlich
1/010000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	3	41.684,54	39.600,00	0,00	2.084,54	2.084,54	Einschulung neue und Abrechnung alte Reinigungskraft ergab Mehrleistungen.
1/010000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3	5.963,63	7.700,00	0,00	-1.736,37	-1.736,37	Aufgrund vieler Krankenstände geringeres Entgelt.
1/010000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJ.BESCHÄFTIGT	3	4.042,80	3.200,00	0,00	842,80	842,80	Mehr Aushilfen und Feriale.
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3	10.767,07	13.800,00	0,00	-3.032,93	-3.032,93	Weniger Mehrleistungen nötig.
1/010000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3	4.419,88	2.500,00	0,00	1.919,88	1.919,88	Es gab mehr Anspruch an Haushaltsbeihilfe als veranschlagt.
1/010000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	2	3.992,47	6.100,00	0,00	-2.107,53	-2.107,53	Weniger Verbrauch
1/010000-601000	GAS	2	14.564,04	17.100,00	0,00	-2.535,96	-2.535,96	Erhöhte Akontozahlungen
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	1	2.060,93	4.000,00	0,00	-1.939,07	-1.939,07	Geringerer Bedarf
1/010000-640000	RECHTS-U BERATUNGSKOSTEN - RECHTSKOSTEN	1	224,00	5.000,00	0,00	-4.776,00	-4.776,00	Weniger Bedarf

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag - Ül	bertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010000-642000	BERATUNGSKOSTEN	1	11.436,62	18.000,00	0,00	-6.563,38	-6.563,38	Kosten für KEP geringer als erwartet; geringere Kosten für sonstige Beratungen (z.B. KPMG) als in den letzten Jahren
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	3	7.119,45	7.900,00	0,00	-780,55	-780,55	Neue Aufteilung der Gebäude- und Betriebshaftpflichtprämie.
1/010000-725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	1	992,50	2.000,00	0,00	-1.007,50	-1.007,50	Binden der Protokolle günstiger als erwartet
1/010000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	2	3.490,26	5.000,00	0,00	-1.509,74	-1.509,74	Weniger Aufwand
1/010000-728200	E-GOVERNMENT UND KOMMUNIKATION	1	4.982,43	6.000,00	0,00	-1.017,57	-1.017,57	Geringere Server-Kosten nach Umstellung auf Cloud
1/010000-728400	EDV-BETREUUNG U NUTZUNG FREMDLEISTUNGEN UND LOHN	1	23.887,05	21.000,00	0,00	2.887,05	2.887,05	Umstellung auf Gem2go und Einrichtung Gleitzeitregelung neu
1/010000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	24.261,49	15.000,00	0,00	9.261,49	9.261,49	Mehraufwand benötigt
015000	PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT							
1/015000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	1	4.488,74	6.600,00	0,00	-2.111,26	-2.111,26	Geringerer Anzahl an Inseraten
019000	REPRÄSENTATIONEN							
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U. REPRÄSENTATIONSKOSTEN	1	14.086,34	15.000,00	0,00	-913,66	-913,66	Minderausgaben durch sparsamen Umgang
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG							
1/031000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	6	56.370,26	44.000,00	0,00	12.370,26	12.370,26	Zusätzlicher Aufwand für Neuauflage FLWP, BP 90 und 91, RegioTram alle mit Bürgerbeteiligung
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN							
1/062000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	1	11.023,94	9.000,00	0,00	2.023,94	2.023,94	Anzahl der zu Ehrenden höher als erwartet; ein zusätzlicher Ehrenring
070000	VERFÜGUNGSMITTEL							
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	1	10.837,71	12.000,00	0,00	-1.162,29	-1.162,29	Minderausgaben durch sparsamen Umgang

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag - Ü	bertragung	= Abweichung	Betrag I	Beschluss und Begründung
080000	PENSIONEN							
1/080000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	3	3.408,79	4.600,00	0,00	-1.191,21	-1.191,21	Die Abrechnung 2018 des Pensionskassenbeitrags für die Beamten ergab eine Gutschrift.
1/080000-751100	LFD TRANSFERZAHLUNG AN LAND PENSIONSKASSE	3	162.449,33	180.000,00	0,00	-17.550,67	-17.550,67	Geringere Beamtenpensionsbeiträge wegen Todesfall und Pensionierung.
091000	PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG							
1/091000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KURSBEITRÄGE	1	7.630,99	11.500,00	0,00	-3.869,01	-3.869,01	Geringerer Bedarf als erwartet
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR							
1/163000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	6	450,00	1.400,00	0,00	-950,00	-950,00	Günstigere Neuanschaffungen gegenüber der Bedarfserhebung 2018 bzw. Einsparung zu Gunsten der Kostenstelle 163-400
1/163000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	6	11.749,82	9.000,00	0,00	2.749,82	2.749,82	Eröffnungsfeier Feuerwehrhaus - zusätzliche Arbeitskleidung, notwendiger Ankauf von Druckschläuchen
1/163000-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	6	0,00	900,00	0,00	-900,00	-900,00	Weniger Verbrauch von Ölbindemittel, Einsparung zu Gunsten 163-400
1/163000-601000	GAS	2	5.219,00	2.900,00	0,00	2.319,00	2.319,00	Keine Erfahrungswerte Neubau
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	6	27,35	1.000,00	0,00	-972,65	-972,65	Es war noch keine Instandhaltung nötig.
1/163000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	6	3.772,44	4.600,00	0,00	-827,56	-827,56	Weniger Einsätze, daher weniger Instandhaltung von sonst. Anlagen z.B. Atemschutzgeräte
1/163000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	6	2.187,13	1.300,00	0,00	887,13	887,13	Notwendige Atemschutztauglichkeitsuntersuchungen für Jungfeuerwehrmänner
1/163000-768000	SONST.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE	6	2.551,00	1.500,00	0,00	1.051,00	1.051,00	Mehrausgaben für absolvierte Kurse bzw. Prüfungsgebühren
179000	KATASTROPHENSCHÄDEN							
1/179000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Es gab 2018 keine Katastrophen
1/179000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	Es gab 2018 keine Katastrophen

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag - Üb	ertragung =	Abweichung	Betrag Beso	chluss und Begründung
180000	ZIVILSCHUTZ							
1/180000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	6	3.702,13	1.700,00	0,00	2.002,13	2.002,13	Mehrausgaben durch Plakate Bezirkssicherheitstag bzw. unvorhergesehene Anschaffung Endstelle Warn- und Alarmsystem (Sirene Amtshaus)
211000	VOLKSSCHULE I							
1/211000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5	4.371,68	5.400,00	0,00	-1.028,32	-1.028,32	Geringere Ausgaben für Tische und Sessel
1/211000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	3	18.505,00	19.600,00	0,00	-1.095,00	-1.095,00	Etwas geringerer Assistenzbedarf als veranschlagt.
1/211000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	6.447,45	21.000,00	0,00	-14.552,55	-14.552,55	Weniger Aufwand
211100	VOLKSSCHULE II							
1/211100-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5	1.052,52	2.000,00	0,00	-947,48	-947,48	Keine Ausgaben für Schülersessel
1/211100-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	3	15.134,78	14.200,00	0,00	934,78	934,78	Etwas höherer Assistenzbedarf.
1/211100-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	3	3.050,83	2.000,00	0,00	1.050,83	1.050,83	Entsprechend auch höhere DGB.
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	2.661,68	4.400,00	0,00	-1.738,32	-1.738,32	Malerarbeiten wurden verschoben
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	3	2.903,05	3.700,00	0,00	-796,95	-796,95	Günstigere neue Bündelversicherung für die VS 2
1/211100-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN UANLAGEN GEM. FAG	2	4.653,50	3.500,00	0,00	1.153,50	1.153,50	Wasserrohrbruch
212000	NEUE MITTELSCHULE 1							
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	5	1.632,40	2.500,00	0,00	-867,60	-867,60	Geringere Ausgaben, da veranschlagte Lehrmaterialien nicht angekauft wurden
1/212000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	3	23.432,70	25.900,00	0,00	-2.467,30	-2.467,30	Etwas weniger Schulassistenzbedarf.
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	9.705,20	12.000,00	0,00	-2.294,80	-2.294,80	Lampenanschaffung wurde verschoben

HH-Stelle	Danaishawa a	Abt.	Funch:	- Voranschlag	Übantnanı	- Abwalabus -	D.4	Parabluse and Parasindana
	Bezeichnung		•			-		Beschluss und Begründung
1/212000-700000	MIETZINSE	5	3.366,60	2.000,00	0,00	1.366,60	1.366,60	Höhere Mietkosten für Saalreservierung LMS für Lehrerversammlung im Rahmen der Zusammenlegung NMS 1 und NMS 2
1/212000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN UANLAGEN GEM.FAG	2	7.353,20	6.100,00	0,00	1.253,20	1.253,20	Wasserrohrbruch
1/212000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	5	10.194,35	8.800,00	0,00	1.394,35	1.394,35	Höhere Ausgaben für Gastschulbeiträge an Fremdgemeinden
1/212000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	5	6.535,74	7.800,00	0,00	-1.264,26	-1.264,26	Weniger Kosten aufgrund Kündigung iPack und weniger Ausgaben für Schulfahrten
1/212000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	37.916,80	20.000,00	0,00	17.916,80	17.916,80	Mehraufwand benötigt
212100	NEUE MITTELSCHULE 2							
1/212100-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL	5	1.338,07	2.200,00	0,00	-861,93	-861,93	Weniger Ausgaben für Büromaterial als im Vorjahr
1/212100-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	3	10.650,99	9.400,00	0,00	1.250,99	1.250,99	Etwas mehr Schulassistenzbedarf.
1/212100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	8.285,16	6.000,00	0,00	2.285,16	2.285,16	Reparatur Rohrbruch
1/212100-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	5	6.669,39	7.800,00	0,00	-1.130,61	-1.130,61	Weniger Kosten aufgrund Kündigung iPack und weniger Ausgaben für Schulfahrten
212800	NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT	SCHULFO	RM					
1/212800-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	3	39.125,84	36.700,00	0,00	2.425,84	2.425,84	Höherer Betreuungsbedarf in der GTS.
1/212800-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	3	8.431,85	6.800,00	0,00	1.631,85	1.631,85	Entsprechend höhere DGB.
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE							
1/214000-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	5	2.693,04	4.800,00	0,00	-2.106,96	-2.106,96	Kosten für Säulenbohrmaschine geringer als Veranschlagt
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	215,00	1.000,00	0,00	-785,00	-785,00	Einsparung wegen Umzug
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN							
1/220000-720100	BAU- UND EINRICHTUNGSAUFWAND	5	9.666,18	11.300,00	0,00	-1.633,82	-1.633,82	Aufgrund geringerer Schülerzahlen waren geringere Ausgaben bei den Schulerhaltungsbeiträgen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag -	Ubertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/220000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	5	17.815,31	22.800,00	0,00	-4.984,69	-4.984,69	Aufgrund geringerer Schülerzahlen waren auch geringere Ausgaben bei den Schulerhaltungsbeiträgen
232000	SCHÜLERAUSSPEISUNG							
1/232000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	3	32.414,25	34.800,00	0,00	-2.385,75	-2.385,75	Geringerer Stundenbedarf als angenommen.
1/232000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3	9.851,87	11.700,00	0,00	-1.848,13	-1.848,13	Wegen langem Krankenstand geringere Bezugsauszahlung.
240000	KINDERGÄRTEN							
1/240000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN DIAKONIE	5	23.192,80	28.600,00	0,00	-5.407,20	-5.407,20	Geringere Ausgaben für Gastbeiträge an Diakoniewerk, da weniger Integrationskinder.
1/240000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	63,73	13.200,00	0,00	-13.136,27	-13.136,27	Die Zuordnung erfolgte zu den einzelnen Kindergärten
1/240000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. KINDERGÄRTEN (SOMMERKINDERGARTEN)	5	10.047,00	5.500,00	0,00	4.547,00	4.547,00	Die Abrechnung des Sommerkindergartens 2018 wurde auch im Finanzjahr 2018 verbucht, nicht wie in den Vorjahren im nächsten Finanzjahr. Daher wurde im Jahr 2018 die Abrechnung 2017 und 2018 verbucht.
240200	KINDERGARTEN ST. MARTIN							
1/240200-601000	GAS	2	4.298,23	3.500,00	0,00	798,23	798,23	Gasabrechnung 2017 konnte erst 2018 gebucht werden
1/240200-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	18.629,83	17.000,00	0,00	1.629,83	1.629,83	Notwendige Dachstuhlverstärkung für Photovoltaik wg. Änderung d. ÖNORM
1/240200-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	10.958,71	0,00	0,00	10.958,71	10.958,71	Veranschlagt auf 2400-7299 (Kiga allg.)
240300	KINDERGARTEN ST. GALLUS							
1/240300-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5	6.887,28	7.800,00	0,00	-912,72	-912,72	Kosten für Kletterwand waren geringer als veranschlagt. Dampfreiniger wurde nicht angekauft, war aber veranschlagt.
1/240300-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	4.267,17	5.600,00	0,00	-1.332,83	-1.332,83	Günstigeres Angebot für Bodensanierung
1/240300-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	8.315,86	0,00	0,00	8.315,86	8.315,86	Veranschlagt auf 2400-7299 (Kiga allg.)
1/240300-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	5	100.500,00	119.000,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	Geringere Höhe an Abgangsdeckung als veranschlagt und von Pfarre bekanntgegeben.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240400	KINDERGARTEN ST. JOSEF							
1/240400-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	2.190,91	1.400,00	0,00	790,91	790,91	Versicherungseinnahme für Glasbruch auf 2/2404+829
1/240400-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	7.388,65	0,00	0,00	7.388,65	7.388,65	Ausgaben waren ursprünglich auf HH-Stelle 240 veranschlagt
1/240400-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	5	158.400,00	134.000,00	0,00	24.400,00	24.400,00	Die Abfertigung für Kindergärtnerin war nicht veranschlagt.
240700	KINDERGARTENTRANSPORT							
1/240700-620000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	5	18.947,21	18.000,00	0,00	947,21	947,21	Ab dem Kindergartenjahr 2018/19 waren mehr Kinder für den KG-Transport angemeldet, daher war der Einsatz eines größeren KG-Busses notwendig und es entstanden höhere Kosten.
240800	KRABBELSTUBE							
1/240800-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2	87,83	1.000,00	0,00	-912,17	-912,17	Aktualisierung d. Branschutzpäne nicht nötig
250000	SCHÜLERHORTE							
1/250000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	5	17.611,60	16.500,00	0,00	1.111,60	1.111,60	Mehrkosten aufgrund höherer Anzahl von Kinder im Hort der Gemeinde Engerwitzdorf.
262000	FREIZEITZENTRUM							
1/262000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	7	-41,13	1.000,00	0,00	-1.041,13	-1.041,13	Keine Reparatur bei der Hochdruckanlage erforderlich
1/262000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	17.836,47	21.000,00	0,00	-3.163,53	-3.163,53	Niedrigerer Arbeitsstundenanfall als in den Vorjahren
262100	SPORTANLAGE II							
1/262100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	6.151,27	5.100,00	0,00	1.051,27	1.051,27	Es waren mehr Bauhofstunden erforderlich als veranschlagt
263000	TURN- UND SPORTHALLEN							
1/263000-616000	INSTANDHALTUNG V MASCHINEN U MASCH ANLAGEN	2	893,18	100,00	0,00	793,18	793,18	Reparatur vom Kärcher

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2	382,80	1.500,00	0,00	-1.117,20	-1.117,20	
4/000000 700000	PETPIEDOMOSTEN	0	40.740.00	40,000,00	0.00	0.004.00	0.004.00	
1/263000-700800	BETRIEBSKOSTEN	2	16.718,38	19.000,00	0,00	-2.281,62	-2.281,62	Verringerung der Betriebskosten
271000	VOLKSBILDUNGSWERKE							
1/271000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	3	2.250,00	3.500,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	Es wurden nicht alle Subventionen dieser VAP abgerufen.
320000	MUSIKSCHULE							
1/320000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5	41.205,05	48.500,00	0,00	-7.294,95	-7.294,95	Genaue Abrechnung für Videoüberwachung lag bei den Kreditüberschreitungen noch nicht vor. Ausgaben für Videoüberwachung geringer als bei den Kreditüberschreitungen angenommen.
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	5.362,27	3.700,00	0,00	1.662,27	1.662,27	Videoüberwachung
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	5	3.696,75	2.000,00	0,00	1.696,75	1.696,75	Reparatur- und Stimmarbeiten für Klavier waren höher als veranschlagt.
								water noner als veranschlagt.
1/320000-700800	BETRIEBSKOSTEN	2	20.433,57	22.800,00	0,00	-2.366,43	-2.366,43	Geringere Betriebskosten
1/320000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	5	1.190,00	2.000,00	0,00	-810,00	-810,00	Anzahl der Schüler in anderen Musikschulen war geringer als im Vorjahr, daher geringere Ausgaben.
1/320000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	7.406,84	2.000,00	0,00	5.406,84	5.406,84	Mehraufwand benötigt
321000	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE							
1/321000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	1	2.012,04	3.000,00	0,00	-987,96	-987,96	Studie Musiklokal günstiger als erwartet
325000	KULTURWOCHEN							
1/325000-729300	SONSTIGE AUSGABEN ALLGEM. VERANSTALTUNGEN	1	26.996,87	25.000,00	0,00	1.996,87	1.996,87	Gegenfinanzierung Sponsoring TVB und Endabrechnung Fest für die Zukunft abgezogen bzw. nicht budgetiert (325-829). Finnissage nicht budgetiert
1/325000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	1	21.843,05	11.900,00	0,00	9.943,05	9.943,05	Bauhofleistung durch Mehraufwand wegen Bühnenüberdachung deutlich höher als budgetiert

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag - Üb	bertragung	= Abweichung	Betrag B	eschluss und Begründung
325100	VERANSTALTUNGEN EXTERN							
1/325100-690000	Schadensfälle	1	3.958,37	0,00	0,00	3.958,37	3.958,37	Die Stornierung der für den Adventmarkt 2017 an den Tourismusverband verrechnete Bauhofleistung musste auf Post 690 ausgebucht werden.
1/325100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	1	8.284,08	0,00	0,00	8.284,08	8.284,08	Konto wurde erst nach Voranschlagerstellung eingerichtet
362000	DENKMALPFLEGE							
1/362000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	30,64	2.200,00	0,00	-2.169,36	-2.169,36	Kaum ein Arbeitsaufwand für Denkmalpflege erforderlich
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE							
1/363000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	7	1.254,63	300,00	0,00	954,63	954,63	Die Schlussabrechnung für die neuen Plakatständer bei den Ortseinfahrten erfolgte erst 2018 bzw. war auf 728 veranschlagt.
1/363000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	2.212,45	4.000,00	0,00	-1.787,55	-1.787,55	Schlussrechnung Schaukästen wurde auf 043 gebucht (wie Teilrechnungen).
1/363000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	48.050,68	35.700,00	0,00	12.350,68	12.350,68	Die Ausgaben für die wöchentlichen Müllrunden steigen jährlich (immer mehr Gassiautomaten,).
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/369000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	1	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	Vergütungen wurden auf 325-7299 gebucht
426000	FLÜCHTLINGSHILFE							
1/426000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Kein eigener Budgetposten mehr für Asylwerberunterstützung.
1/426000-768000	ANERKENNUNGSBEITRAG AN ASYLWERBER	1	5.740,00	8.000,00	0,00	-2.260,00	-2.260,00	Weniger Stunden, da weniger Asylwerber in Gallneukirchen sind
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/429000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN TAXI	4	9.169,70	10.000,00	0,00	-830,30	-830,30	Abrechnung Behindertenfahrtdienst wurde ausgesetzt

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag - Ü	bertragung	= Abweichung	Betrag Bes	schluss und Begründung
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/439000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. JUGENDBETREUUNG	1	68.565,12	55.000,00	0,00	13.565,12	13.565,12	Landesanteil an GWA nicht budgetiert; vgl. dazu Mehreinnahmen auf 439-861
1/439000-757100	LFD TRANSFERZ JUGENDBETREUUNG STUDENTENTICKET	5	5.015,00	6.000,00	0,00	-985,00	-985,00	Weniger Anträge um Förderung für ein Semesterticket als im Vorjahr, daher weniger Ausgaben als im Voranschlag veranschlagt.
512000	GESUNDE GEMEINDE							
1/512000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	1	1.575,61	3.000,00	0,00	-1.424,39	-1.424,39	Geringerer Bedarf als erwartet
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ							
1/520000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN E-GEM PROJEKT	7	728,03	3.000,00	0,00	-2.271,97	-2.271,97	Es waren kaum Ausgaben für E-GEM- Projekte erforderlich.
1/520000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	7	5.593,50	7.500,00	0,00	-1.906,50	-1.906,50	Es gab keinen AUVA-Radworkshop. Bei Schwerpunkt Abfall gab es kaum Kosten.
1/520000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	lst keine eigene Kostenstelle mehr.
611000	LANDES- UND BEZIRKSSTRASSEN							
1/611000-002000	STRASSENBAUTEN	7	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	Es erfolgte keine Gehsteigsanierung auf Landesstraßen.
1/611000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	1.858,25	500,00	0,00	1.358,25	1.358,25	Leicht erhöhter Aufwand.
612000	GEMEINDESTRASSEN							
1/612000-001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE ERWERB	7	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	Gehsteig Schweinbacherstraße wurde nicht errichtet.
1/612000-050000	SONDERANLAGEN VERKEHRSZEICHEN	7	7.098,56	9.000,00	0,00	-1.901,44	-1.901,44	Wenig Ersatzanschaffungen für Verkehrszeichen erforderlich.
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG V STRASSENBAUTEN	7	29.915,21	50.000,00	0,00	-20.084,79	-20.084,79	Wenig laufende Instandhaltungen erforderlich.
1/612000-611100	INSTANDHALTUNG V. BRÜCKEN	7	35.913,63	50.000,00	0,00	-14.086,37	-14.086,37	Die Endabrechnung der Gusenbrücke B125 erfolg erst 2019.
1/612000-700000	MIETZINSE	7	48.270,36	45.500,00	0,00	2.770,36	2.770,36	Der Ersatz für die Parkplätze Wiesenweg und Riepl ist teurer als veranschlagt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag - Ü	bertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	19.208,17	22.000,00	0,00	-2.791,83	-2.791,83	Kaum Versicherungersätze und nur kleine Planungsleistungen erforderlich.
1/612000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	107.499,12	100.000,00	0,00	7.499,12	7.499,12	Mehr Bauhofleistungen auf Straßen erforderlich.
1/612000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	7	5.206,50	100,00	0,00	5.106,50	5.106,50	Vergütung an das Wasserwerk, da der Bagger auf WW gekauft wurde.
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE							
1/616000-002000	STRASSENBAUTEN	7	18.823,53	70.000,00	0,00	-51.176,47	-51.176,47	Wegen BZ-Förderung großteils im AOH abgewickelt bzw. weniger Invetsitionen erforderlich.
1/616000-611000	INSTANDHALTUNG V STRASSENBAUTEN	7	1.143,18	3.000,00	0,00	-1.856,82	-1.856,82	Es waren weniger Instandhaltungsarbeiten bei den Wanderwegen erforderlich.
1/616000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	6.594,64	10.200,00	0,00	-3.605,36	-3.605,36	Auf Wanderwegen kaum Arbeiten erforderlich.
617000	BAUHOF							
1/617000-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	7	2.478,32	5.000,00	0,00	-2.521,68	-2.521,68	Es waren nur wenig kleine Ersatzanschaffungen bei Maschinen erforderlich.
1/617000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	7	4.345,33	3.000,00	0,00	1.345,33	1.345,33	Viele kleine Ersatzanschaffungen erforderlich.
1/617000-452000	TREIBSTOFFE	7	16.284,04	18.000,00	0,00	-1.715,96	-1.715,96	Weniger Treibstoffverbrauch als kalkuliert (weniger Winterdienst).
1/617000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	Es wurde kein Lehrling gefunden.
1/617000-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	7	1.800,00	3.000,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	Keine Aushilfsarbeiter ausser Ferialarbeiter.
1/617000-566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBILÄEN	3	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	Das Dienstjubiläum eines Bauhofmitarbeiters wurde bereits 2017 ausbezahlt.
1/617000-567000	BELOHNUNGEN U GELDHAUSHILFEN	3	6.317,89	0,00	0,00	6.317,89	6.317,89	Die rückwirkende Überstellung in p1 wurde als Belohnung ausgezahlt.
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3	3.132,50	2.200,00	0,00	932,50	932,50	Mehr Anspruch auf Haushaltsbeihilfe.
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	7	10.227,22	13.000,00	0,00	-2.772,78	-2.772,78	Der Gefahrgutlagerraum wurde großteils als Eigenleistung errichtet.
1/617000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	7	27.126,65	30.000,00	0,00	-2.873,35	-2.873,35	Niedrigere Instandhaltungskosten als in den Vorjahren.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/617000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	4.938,79	2.200,00	0,00	2.738,79	2.738,79	Von der Schadensersatzleistung der Versicherung für die Dienstunfähigkeit eines Mitarbeiters musste die Zahlung der AUVA zurück gezahlt werden.
631000	KONKURRENZGEWÄSSER							
1/631000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	7	4.887,78	3.000,00	0,00	1.887,78	1.887,78	Beginn der Gusenräumung durch den Gewässerbezirk war nicht veranschlagt.
1/631000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	10.706,52	20.000,00	0,00	-9.293,48	-9.293,48	Weniger Bauhofleistungen erforderlich als veranschlagt.
640000	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO							
1/640000-050000	SONDERANLAGEN	7	237,08	7.000,00	0,00	-6.762,92	-6.762,92	Keine Neu- oder Ersatzanschaffungen (Poller) erforderlich.
1/640000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	8.309,33	0,00	0,00	8.309,33	8.309,33	Verkehrsmassnahmen waren nicht extra veranschlagt.
690000	VERKEHR, SONSTIGES							
1/690000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	7	183,16	25.200,00	0,00	-25.016,84	-25.016,84	Ausgaben für die Regiotram (Planung) waren 2018 noch nicht erforderlich.
771000	MASSN.Z.FÖRD.D.FREMDENVERKEHRS							
1/771000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	3	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	Die Bauhofstunden des Adventmarktes sind auf "externe Veranstaltung" gebu.
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN							
1/782000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	3	582,84	2.500,00	0,00	-1.917,16	-1.917,16	Es wurden Wirtschaftsförderungen nicht in veranschlagter Höhe abgerufen.
1/782000-775000	KAPITALTRANSFERZ AN UNTERNEHMUNGEN	3	2.053,60	5.000,00	0,00	-2.946,40	-2.946,40	Es wurden keine weiteren Kommunalsteuer Rückvergütungen genehmigt.
813000	MÜLLBESEITIGUNG							
1/813000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3	693,80	2.800,00	0,00	-2.106,20	-2.106,20	Kosten für den Stapler im ASZ sind weggefallen.
814000	WINTERDIENST							
1/814000-455000	CHEMISCHE UND SONST MITTEL	7	11.218,52	10.000,00	0,00	1.218,52	1.218,52	Leicht erhöhter Mehrverbrauch beim Streusalz.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/814000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	13.410,40	17.000,00	0,00	-3.589,60	-3.589,60	Keine Kosten für Entsorgung des Kehrsplitts.
1/814000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	51.230,62	70.000,00	0,00	-18.769,38	-18.769,38	Geringerer Bauhofeinsatz als im Vorjahresschnitt.
1/814000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	7	897,00	0,00	0,00	897,00	897,00	Bagger wurde auf Wasserwek gekauft, daher neue Buchungen.
814100	STRASSENREINIGUNG							
1/814100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	3.786,07	8.000,00	0,00	-4.213,93	-4.213,93	Erhöhter Reinigungsaufwand (viel Laub).
815000	PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:							
1/815000-050000	SONDERANLAGEN	7	9,90	2.500,00	0,00	-2.490,10	-2.490,10	Es waren keine Ersatzanschaffungen erforderlich.
1/815000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	73.942,98	82.400,00	0,00	-8.457,02	-8.457,02	Weniger Bauhofeinsatz erforderlich als im Vorjahresschnitt (trockener Sommer).
816000	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN							
1/816000-050000	SONDERANLAGEN	7	26.073,16	20.000,00	0,00	6.073,16	6.073,16	Die Planungsleistungen für die LED- Umstellung waren nicht veranschlagt.
1/816000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	7	29.678,24	34.000,00	0,00	-4.321,76	-4.321,76	Akontozahlungen seit Sommer zu niedrig.
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	7	6.751,65	8.000,00	0,00	-1.248,35	-1.248,35	Weniger Instandhaltungskosten erforderlich als veranschlagt.
1/816000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	29.992,03	36.100,00	0,00	-6.107,97	-6.107,97	Weniger Instandhaltungsarbeiten erforderlich (weniger Kabelfehler).
1/816000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	7	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	Bagger vom Wasserwerk für Einsatz bei der Straßenbeleuchtung
817000	FRIEDHOF							
1/817000-010000	GEBÄUDE	7	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	Es waren keine Anschaffungen und Reparaturen erforderlich.
1/817000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	30,00	1.000,00	0,00	-970,00	-970,00	Weniger Aufwand

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	SONDERVERMÖGEN							
1/840000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Wurde nicht benötigt
1/840000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	374,97	5.000,00	0,00	-4.625,03	-4.625,03	Weniger Aufwand
846000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19							
1/846000-601000	GAS	2	2.112,92	4.200,00	0,00	-2.087,08	-2.087,08	Gutschrift aus 2017 wg. Zählerablesefehler
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	2.886,20	4.500,00	0,00	-1.613,80	-1.613,80	Mauertrockenlegung durch Bauhof durchgeführt
1/846000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	8.632,07	3.000,00	0,00	5.632,07	5.632,07	keine Fremdvergabe bei Sanierungen (Mauertrockenlegung u. Wohung 2)
850000	WASSERVERSORGUNG							
1/850000-004000	AUSBAU ORTSNETZ	7	21.642,24	20.000,00	0,00	1.642,24	1.642,24	Neubaukosten geringfügig höher als veranschlagt.
1/850000-004900	AKTIVIERUNGSPFL. EIGENLEISTUNGEN	7	6.038,10	8.000,00	0,00	-1.961,90	-1.961,90	Wenieger Hausanschlüsse als veranschlagt.
1/850000-298000	RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN	3	65.053,59	41.000,00	0,00	24.053,59	24.053,59	Die Anschlussgebühren müssen der entsprechenden Rücklage zugeführt werden.
1/850000-298010	RÜCKLAGEN FÜR PROJEKTE	3	66.325,66	0,00	0,00	66.325,66	66.325,66	Die in der Kammeralistik nicht berücksichtigten Kosten (Afa, kalk.Zinsen) wurden den Projektrücklagen zugeführt.
1/850000-298100	BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE	3	135.804,49	155.200,00	0,00	-19.395,51	-19.395,51	Die Differenz der Einnahmen und Ausgaben des Ansatzes wurde der BMRL zugef.
1/850000-403000	HANDELSWAREN-WASSER	7	4.018,73	3.200,00	0,00	818,73	818,73	Wasserbezug aus Engerwitzdorf höher als in den Vorjahren.
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	7	13.649,82	10.000,00	0,00	3.649,82	3.649,82	Materialverbrauch für Aufbereitung steigt.
1/850000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	7	33.098,85	36.500,00	0,00	-3.401,15	-3.401,15	Stromverbrauch leicht niedriger als veranschlagt.
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG WASSERLEITUNG	7	24.173,32	16.000,00	0,00	8.173,32	8.173,32	Der Umbau der Drucksensoren war nicht veranschlagt (siehe SR-Beschluss vom
1/850000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	7	124,28	1.000,00	0,00	-875,72	-875,72	03.04.2018). Kaum Instadhaltungsarbeiten erforderlich.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	7	2.358,51	4.000,00	0,00	-1.641,49	-1.641,49	Keine Pumpenreparatur erforderlich.
1/850000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	7	6.418,26	7.500,00	0,00	-1.081,74	-1.081,74	2018 war keine Volluntersuchung erforderlich.
1/850000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	110.092,12	131.600,00	0,00	-21.507,88	-21.507,88	Geringerer Arbeitsstundenanfall als veranschlagt (Altersteilzeit Mitarbeiter).
1/850000-729950	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORGANE	3	1.808,36	0,00	0,00	1.808,36	1.808,36	Die Vergütung an Gemeindeorgane war nicht veranschlagt.
851000	ABWASSERBESEITIGUNG							
1/851000-050000	SONDERANLAGEN-KANALANSCHLÜSSE	7	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Hausanschlüsse wurden im AOH ausgeführt.
1/851000-298000	RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN	3	176.226,14	104.000,00	0,00	72.226,14	72.226,14	Die Anschlussgebühren mussten den Rücklagen zugeführt werden.
1/851000-298010	RÜCKLAGEN FÜR PROJEKTE	3	319.266,92	0,00	0,00	319.266,92	319.266,92	Die in der Kameralistik nicht berücksichtigten Kosten (Afa, kalk.Zinsen,) wurden den Projektrücklagen zugeführt.
1/851000-298100	BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE	3	373.539,00	643.500,00	0,00	-269.961,00	-269.961,00	Aufgrund der Teilung des Überschusses beim Ansatz 851 wurde weniger den Betriebsmitteln zugeführt.
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG KANALANLAGEN	7	42.712,95	26.500,00	0,00	16.212,95	16.212,95	Die Schlussrechnung beim RÜB Wiesenweg wurde erst 2018 gelegt.
1/851000-650000	ZINSEN U GELDVERK.SPESEN, KREDITZINSEN	3	7.988,01	6.800,00	0,00	1.188,01	1.188,01	Es war ein zu geringer Zinsendienst veranschlagt.
1/851000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	77,88	1.000,00	0,00	-922,12	-922,12	Es waren keine Fremdleistungen erforderlich.
1/851000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	15.730,74	17.900,00	0,00	-2.169,26	-2.169,26	Leicht niedrigerer Bauhofeinsatz.
1/851000-729950	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORGANE	3	904,18	0,00	0,00	904,18	904,18	Die Vergütung für die polit. Organe war nicht veranschlagt.
853400	POSTVERTEILERZENTRUM							
1/853400-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	305,32	1.500,00	0,00	-1.194,68	-1.194,68	Weniger Aufwand
859310	FREIBAD							
1/859310-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	2	6.114,47	8.000,00	0,00	-1.885,53	-1.885,53	Weniger Verbrauch wegen neuer Anlage

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag - Üb	ertragung	= Abweichung	Betrag I	Beschluss und Begründung
1/859310-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	3	45.933,02	54.800,00	0,00	-8.866,98	-8.866,98	Weniger Personalkosten für Bademeister und Reinigung.
1/859310-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	3	10.293,86	11.900,00	0,00	-1.606,14	-1.606,14	Entsprechend auch weniger Dienstgeberbeiträge
1/859310-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	2	8.091,13	10.700,00	0,00	-2.608,87	-2.608,87	Weniger Verbrauch wegen neuer Anlage
1/859310-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	2	29.782,87	25.900,00	0,00	3.882,87	3.882,87	Reparatur Sprunggrube Becken
1/859310-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2	3.862,02	6.000,00	0,00	-2.137,98	-2.137,98	Reparaturarbeiten wurden verschoben
1/859310-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN UANLAGEN GEM. FAG	2	8.088,98	4.000,00	0,00	4.088,98	4.088,98	Schaden im Freibadbecken, daher höherer Wasserverbrauch
1/859310-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	13.713,98	15.000,00	0,00	-1.286,02	-1.286,02	Weniger Aufwand
859330	HALLENBAD							
1/859330-454000	REINIGUNGSMITTEL	2	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Wurde nicht benötigt (geschlossen)
1/859330-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Wurde nicht benötigt (geschlossen)
894000	MEHRZWECKHALLE							
1/894000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	2	325,95	1.500,00	0,00	-1.174,05	-1.174,05	Wurde nicht benötigt
1/894000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2	2.122,66	1.300,00	0,00	822,66	822,66	Erhöhter Reinigungsaufwand
1/894000-601000	GAS	2	12.372,71	8.000,00	0,00	4.372,71	4.372,71	2017 und 2018 wiesen einen erhöhten Gasverbrauch auf
1/894000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	16.109,82	52.000,00	0,00	-35.890,18	-35.890,18	Brandschutztüren wurden nicht umgesetzt
1/894000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	75.910,43	65.000,00	0,00	10.910,43	10.910,43	Mehraufwand benötigt
910000	GELDVERKEHR							
1/910000-657000	GELDVERKEHRSSPESEN	3	9.992,77	11.800,00	0,00	-1.807,23	-1.807,23	Die Bankgebühren sind weniger als in den vergangenen Jahren.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
	0							3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO.HAUSHALT							
1/980000-910030	ZUFÜHRUNG ABSCHN. FREIBADSANIERUNG	3	257.157,42	280.000,00	0,00	-22.842,58	-22.842,58	Geringere Sanierungskosten, daher eine geringer Zuführung an den AOH.
1/980000-910070	ZUFÜHRUNG ABSCHN.STRASSENBAU	3	149.447,28	197.500,00	0,00	-48.052,72	-48.052,72	Geringere Straßenbaukosten, daher eine geringere Zuführung an den AOH.
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE							
1/990000-965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR	3	183.700,96	0,00	0,00	183.700,96		
	Summe Ausgaben OH		4.454.760,66	4.375.600,00	0,00	79.160,66	-104.540,30	
Einnahmen OH	Abweichung über 750,00 und mehr als 5,00%							
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE							
2/000000+829950	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORGANE	3	2.712,54	0,00	0,00	2.712,54	2.712,54	Die Vergütung für Kanal und Wasser war nicht veranschlagt
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT							
2/010000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2	4.334,34	6.200,00	0,00	-1.865,66	-1.865,66	FF- ist ausgezogen - weniger Heizkosten
2/010000+827000	KOSTENERSÄTZE (PERSONAL)	3	4.857,48	4.000,00	0.00	857,48	857,48	Etwas mehr Personalkostenersatz vom RHV
2/010000+82/000	NOSTENERSATZE (FERSONAL)	3	4.007,40	4.000,00	0,00	007,40	007,40	Etwas meni Personaikostenersatz vom Kriv
2/010000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3	9.199,00	10.500,00	0,00	-1.301,00	-1.301,00	Die Förderung für den KEP wird geringer ausfallen als vorgesehen.
2/010000+864000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	3	9.063,05	8.200,00	0,00	863,05	863,05	Personalkostenersatz der AUVA war höher als veranschlagt.
024000	WAHLAMT							
2/024000+817100	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	4	9.728,12	7.000,00	0,00	2.728,12	2.728,12	Die Wahlkostenersätze ergaben höhere Einnahmen.
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI							
2/131000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	6	567,59	1.500,00	0,00	-932,41	-932,41	Weniger weiterverrechenbare Kostenersätze für raumordnungsfachliche Stellungnahmen durch Ortsplaner für Baubewilligungen bzw. weniger Feuebeschautermine der Risikogruppe 1 (Weiterverrechnung der Sachverständigengebühren)

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag I	Beschluss und Begründung
211000	VOLKSSCHULE I							
2/211000+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	3	27.003,75	23.800,00	0,00	3.203,75	3.203,75	Die Abrechnung ergab einen höheren Personalkostenersatz.
211800	VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHUL	FORM						
2/211800+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	5	56.520,80	52.000,00	0,00	4.520,80	4.520,80	Aufgrund der höheren Anzahl von Kinder in der ganztätigen Schulform sind die Mehreinnahmen durch Elternbeiträge höher als veranschlagt.
2/211800+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	5	92.772,21	63.000,00	0,00	29.772,21	29.772,21	Höhere Personalkostenförderung des Landes OÖ als veranschlagt.
212000	NEUE MITTELSCHULE 1							
2/212000+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	3	19.343,41	14.000,00	0,00	5.343,41	5.343,41	Die Abrechnung ergab einen höheren Personalkostenersatz.
212100	NEUE MITTELSCHULE 2							
2/212100+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	3	9.129,62	6.100,00	0,00	3.029,62	3.029,62	Die Abrechnung ergab einen höheren Personalkostenersatz.
2/212100+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2	2.876,79	0,00	0,00	2.876,79	2.876,79	Versicherungsschäden
212800	NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT	SCHULFOR	RM					
2/212800+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	5	22.903,20	18.000,00	0,00	4.903,20	4.903,20	Aufgrund der höheren Anzahl von Kinder in der ganztätigen Schulform entstanden Mehreinnahmen. Diese waren nicht veranschlagt.
2/212800+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	5	36.609,19	18.000,00	0,00	18.609,19	18.609,19	Höhere Einnahme durch Personalkostenförderung des Landes OÖ als veranschlagt.
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE							
2/214000+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	3	0,00	11.700,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00	Der Zuschuss aus BZ-Mittel zur Polymiete wurde nicht mehr gewährt.
232000	SCHÜLERAUSSPEISUNG							
2/232000+810000	LEISTUNGSERLÖSE	9	94.927,75	82.000,00	0,00	12.927,75	12.927,75	Mehr Anmeldungen Schüler und Lehrer

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240000	KINDERGÄRTEN							
2/240000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	5	8.351,38	4.700,00	0,00	3.651,38	3.651,38	Da die Abrechung für den Sommerkindergarten 2018 im gleichen Finanzjahr abgerechnet wurde, wurden auch die Einnahmen für den Sommerkindergarten im Finanzjahr 2018 verbucht. Daher wurden nicht nur die Einnahmen für den Sommerkindergarten 2017 sondern auch 2018 verbucht und es entstanden Mehreinnahmen.
240700	KINDERGARTENTRANSPORT							
2/240700+810100	LEISTUNGSERLÖSE (BEITRAG F BUSBEGLEITUNG)	5	2.181,25	1.000,00	0,00	1.181,25	1.181,25	Aufgrund der höheren Anzahl an Kinder, welche den Kindergartentransport in Anspruch nahmen - höhere Einnahmen für Begleitperson.
320000	MUSIKSCHULE							
2/320000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	1	6.726,25	4.000,00	0,00	2.726,25	2.726,25	mehr Veranstaltungen als erwartet
2/320000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	5	1.195,00	400,00	0,00	795,00	795,00	Es wurden mehr Leihgeräte über die Musikschule verliehen, daher höhere Einnahmen als veranschlagt.
2/320000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	5	6.351,00	0,00	0,00	6.351,00	6.351,00	Die Förderung für die Errichtung der Schrankanlage bei der Musikschule war im Voranschlag nicht vorgesehen.
325100	VERANSTALTUNGEN EXTERN							
2/325100+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	1	2.855,60	0,00	0,00	2.855,60	2.855,60	Es waren keine Einnahmen für Kostenersätze veranschlagt.
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/439000+861000	LFD TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS FERIENSPIEL	1	15.534,28	600,00	0,00	14.934,28	14.934,28	Kostenersatz für Gemeinwesenprojekt nicht veranschlagt, da dieser zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht fixiert war.
480000	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG							
2/480000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	1	39.866,65	0,00	0,00	39.866,65	39.866,65	Ein sehr altes Darlehen an die LAWOG wurde an die Gemeinde zurückgezahlt
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ							
2/520000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	7	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Es wurden keine Förderungen auf das Umweltkonto gebucht.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag Be	schluss und Begründung
612000	GEMEINDESTRASSEN							
2/612000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	7	14.403,37	13.000,00	0,00	1.403,37	1.403,37	Einnahmen aus der Vermietung öffentlichen Gutes waren etwas höher als veranschlagt.
2/612000+868000	LFD TRANSFERZ V PRIV HAUSHALTEN-STRAFEN	7	66.288,77	62.000,00	0,00	4.288,77	4.288,77	Strafeinnahmen steigen.
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE							
2/616000+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	7	3.337,00	0,00	0,00	3.337,00	3.337,00	Haltestellenförderung vom Land war nicht veranschlagt.
617000	BAUHOF							
2/617000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	7	1.286,30	500,00	0,00	786,30	786,30	Versicherungsersätze aus Verkehrsunfällen höher als veranschlagt.
2/617000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	7	4.372,12	2.400,00	0,00	1.972,12	1.972,12	Versicherungsersätze für diverse Schäden höher als veranschlagt.
2/617000+864000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	3	26.191,97	21.800,00	0,00	4.391,97	4.391,97	Ersätze der AUVA und für die ATZ waren etwas höher als erwartet.
813000	MÜLLBESEITIGUNG							
2/813000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	3	5.505,01	7.500,00	0,00	-1.994,99	-1.994,99	Weniger Standplatzersatz und weniger Sperrmülleinnahmen als erwartet.
2/813000+852200	ALTSTOFFE	3	31.709,21	36.800,00	0,00	-5.090,79	-5.090,79	Die Einnahmen für Altstoffe sind wesentlich zurück gegangen.
816000	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN							
2/816000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	7	2.333,24	500,00	0,00	1.833,24	1.833,24	Versicherungsersätze und Fehlersuche (Mitarbeiter für Nachbargemeinden) höher als veranschlagt.
817000	FRIEDHOF							
2/817000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	2	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	Wurde nicht benötigt
846000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19							
2/846000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2	3.364,26	2.300,00	0,00	1.064,26	1.064,26	Die Betriebskostenabrechnung ergab höhere Ersätze und Vorauszahlungen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	WASSERVERSORGUNG							
2/850000+828000	RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUSGABEN	3	1.308,36	0,00	0,00	1.308,36	1.308,36	Die Energieabgabenvergütung für 2017 war wesentlich höher als erwartet.
2/850000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	7	8.295,16	11.000,00	0,00	-2.704,84	-2.704,84	Weniger Hausanschlüsse als angenommen.
2/850000+829910	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	7	9.096,25	1.000,00	0,00	8.096,25	8.096,25	Einnahmen vom Bagger (Wasserwerk) waren nicht veranschlagt.
2/850000+850000	ANSCHLUSSGEBÜHREN	6	92.733,93	69.000,00	0,00	23.733,93	23.733,93	Mehreinnahmen durch Vorschreibung Wohnanlage "GallNEUwohnen" - "Heinz- Lischke-Straße" bzw. Mehreinnahnahmen durch mehr erteilte Baubewilligungen
2/850000+852000	GEB.F.BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN	3	520.593,10	490.000,00	0,00	30.593,10	30.593,10	Der heiße Sommer ergab bei der Abrechnung höhere Einnahmen beim Wasser
2/850000+852100	WASSERZÄHLERGEBÜHR	3	10.391,54	7.800,00	0,00	2.591,54	2.591,54	Die Höhe der Wasserzählergebühr wurde zu gering bemessen.
2/850000+870200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILUNGSZUSCHUSS	3	4.567,34	11.400,00	0,00	-6.832,66	-6.832,66	Es wurde ein falscher Voranschlagsbetrag eingetragen.
851000	ABWASSERBESEITIGUNG							
2/851000+850000	ANSCHLUSSGEBÜHREN	6	176.226,14	109.000,00	0,00	67.226,14	67.226,14	Mehreinnahmen durch Vorschreibung Wohnanlage "GallNEUwohnen" – "Heinz- Lischke-Straße" bzw. Mehreinnahnahmen durch mehr erteilte Baubewilligungen
2/851000+852100	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	6	2.372,64	1.600,00	0,00	772,64	772,64	Mehreinnahmen durch weniger tatsächliche Anschlüsse
2/851000+870200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILGUNGSZUSCHUSS	3	23.014,70	18.300,00	0,00	4.714,70	4.714,70	Die Kommunalkredit-Förderung des BA 16 ist dazu gekommen.
853100	LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM							
2/853100+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2	5.584,47	7.700,00	0,00	-2.115,53	-2.115,53	Entfall der Verwaltungskostenpauschale beim Roten Kreuz
853400	POSTVERTEILERZENTRUM							
2/853400+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2	1.728,22	3.000,00	0,00	-1.271,78	-1.271,78	Die Umbuchung des Verwaltungskostenbeitrags wurde nicht berücksichtigt

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag - Ü	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
894000	MEHRZWECKHALLE							
2/894000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	1	4.426,15	2.000,00	0,00	2.426,15	2.426,15	Mehr Vermietungen der Mobilbühne; Abrechnung Weihnachtsmarkt 2017 erst 2018
910000	GELDVERKEHR							
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR	3	3.963,26	2.000,00	0,00	1.963,26	1.963,26	Ein höherer Sparkontostand als erwartet bewirkt höhere Zinseinnahmen.
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN							
2/920000+831000	GRUNDSTEUER B	3	485.722,58	453.300,00	0,00	32.422,58	32.422,58	Neubewertungen durch das Finanzamt ergaben höhere Einnahmen.
2/920000+838000	HUNDEABGABE	3	11.445,00	10.600,00	0,00	845,00	845,00	Mehr Hundeanmeldungen
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	3	10.608,22	12.200,00	0,00	-1.591,78	-1.591,78	Die Verwaltungsabgaben haben sich verringert.
924000	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN							
2/924000+842000	SONST.ABGABEN A.GRUND D STEUERFIN- DUNGSRECHT D LÄNDER GLÜCKSSPIELABG	3	11.429,46	8.000,00	0,00	3.429,46	3.429,46	Die Glückspielautomatenabgabe hat mehr Einnahmen gebracht.
981000	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN							
2/981000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	70.779,99	774.400,00	0,00	-703.620,01	-703.620,01	Der OH wurde mit einer wesentlich geringeren Rücklagenentnahme ausgeglichen
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE							
2/990000+965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR	3	183.700,96	0,00	0,00	183.700,96		
	Summe Einnahmen OH		2.282.388,97	2.478.300,00	0,00	-195.911,03	-379.611,99	
Ausgaben AOH	Abweichung über 750,00 und mehr als 5,00%							
163100	FEUERWEHRGEBÄUDE							
5/163100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE	7	23.704,40	0,00	0,00	23.704,40	23.704,40	Es waren 2018 noch Honorare fällig.
5/163100-010100	BAUMEISTERARBEITEN	7	256.508,47	0,00	0,00	256.508,47	256.508,47	Es wurden 2018 noch viele Schlussrechnungen gelegt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/163100-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	3	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	Durch die Verzögerung der Abrechnung wurden die BZ-Mittel noch nicht über- wiesen und daher konnten sie auch nicht den
5/163100-965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		2.531,84	0,00	0,00	2.531,84		Rücklagen zugeführt werden.
163200	KLEINLÖSCHFAHRZEUG KLF-L							
5/163200-040000	FAHRZEUGE	6	107.067,60	99.700,00	0,00	7.367,60	7.367,60	FF Anteil - Neuankauf FF Auto Löschfahrzeug KLFA-Logistik MB Sprinter - Gegenverrechnung über Kostenstelle 6/163-
5/163200-966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00		829
262300	SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG							
5/262300-010100	BAUMEISTERARBEITEN	2	119.066,19	138.200,00	0,00	-19.133,81	-19.133,81	Einsparungen bei Sanierung
612100	STRASSENBAU							
5/612100-002000	STRASSENBAUTEN	7	171.947,28	300.000,00	0,00	-128.052,72	-128.052,72	Es wurden mehrere geplante Bauvorhaben nicht ausgeführt (Kapellenweg, Verbindung Kapellenweg - Alte Straße, Buchenweg).
5/612100-965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD. JAHR	3	15.688,62	0,00	0,00	15.688,62		. Automotive of the control of the c
639000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN							
5/639000-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE	7	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Planung wurde nicht 2018 ausgeführt.
5/639000-010100	BAUMEISTERARBEITEN	7	26.828,63	20.000,00	0,00	6.828,63	6.828,63	Schlussrechnung für ersten Abschnitt war etwas höher als veranschlagt.
817100	AUFBAHRUNGSHALLE							
5/817100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	7	46.474,15	16.000,00	0,00	30.474,15	30.474,15	Es wurden 2018 bereits mehr Planungsleistungen abgerechnet als veranschlagt.
5/817100-010100	BAUMEISTERARBEITEN	7	104.084,93	813.600,00	0,00	-709.515,07	-709.515,07	Mit der Baustelle wurde erst im November begonnen.
5/817100-965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		108.302,88	0,00	0,00	108.302,88		

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HA	US)						
5/846100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	7	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	Ein neuer Energieausweis wurde benötigt.
	,,,,,		,	-,	-,	,	,	g
851160	ORTSKANALISATION BA 16							
5/851160-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	7	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Schlussrechnung wurde noch in das Jahr
								2017 gebucht.
851180	ORTSKANALISATION BA 18							
5/851180-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	7	12.424,82	20.000,00	0,00	-7.575,18	-7.575,18	Schlussrechnung Planer noch ausständig.
851190	ORTSKANALISATION BA 19							
5/851190-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORARE	7	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	Die planerische Leistung der Kanalinspektion erfolgt erst 2019.
5/851190-010100	BAUMEISTERARBEITEN	7	86.748,71	50.000,00	0,00	36.748,71	36.748,71	Die Inspektionsarbeiten waren etwas höher als veranschlagt (höherer Umfang)
								ale totalissings (noises simalig)
851200	ORTSKANALISATION BA 20							
5/851200-010100	BAUMEISTERARBEITEN	7	110.992,84	100.000,00	0,00	10.992,84	10.992,84	Auftragsumfang hat sich etwas erhöht.
859311	FREIBAD SANIERUNG							
5/859311-010100	BAUMEISTERARBEITEN	2	257.157,42	280.000,00	0,00	-22.842,58	-22.842,58	Kosteneinsparung bei Automatenkasse
5/859311-965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		82.762,35	0,00	0,00	82.762,35		
859331	HALLENBAD							
5/859331-010000	GEBÄUDE	1	10.856,00	0,00	0,00	10.856,00	10.856,00	Machbarkeitsstudie Hallenbad nicht budgetiert
	Summa Auggahan AOH		1.576.605,13	2.337.500,00	0,00	-760.894,87	-1.002.180,56	
	Summe Ausgaben AOH		1.57 0.005,13	∠.აა <i>≀</i> .500,00	0,00	-100.034,01	-1.002.100,56	

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag - Ü	İbertragung	= Abweichung	Betrag Be	eschluss und Begründung
Einnahmen AOH	Abweichung über 750,00 und mehr als 5,00%							
163100	FEUERWEHRGEBÄUDE							
6/163100+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	203.212,87	0,00	0.00	203.212,87	203.212,87	Durch die Verrägerung wurden auch 2010
6/163100+296000	ENTRATIVIE ROCKLAGE	3	203.212,07	0,00	0,00	203.212,67	203.212,67	Durch die Verzögerung wurden auch 2018 Ausgaben mit Rücklagen gedeckt.
6/163100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS	3	77.000,00	400.000,00	0,00	-323.000,00	-323.000,00	Die Abrechnung des FF-Gebäudes liegt noch
	BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES							nicht vor, daher wurden die restlichen Fördermittel noch nicht ausbezahlt.
6/163100+965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		2.531,84	0,00	0,00	2.531,84		
163200	KLEINLÖSCHFAHRZEUG KLF-L							
6/163200+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	6	7.367,60	0,00	0,00	7.367,60	7.367,60	FF-Anteil für Ausstattung Neuankauf FF Auto Löschfahrzeug KLFA-Logistik
								Gegenverrechnung mit Kostenstelle 5/163- 040
6/163200+966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00		040
262300	SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG							
6/262300+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	89.816,19	79.600,00	0,00	10.216,19	10.216,19	Geringerer Finanzbedarf
6/262300+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	3	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00	-29.300,00	Die Flüssigmachung erfolgte noch nicht.
612100	STRASSENBAU							
6/612100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	3	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	Die Flüssigmachung seitens des Landes ist noch nicht erfolgt.
6/612100+910000	ANTEILSBETRAG DES OH	3	149.447,28	197.500,00	0,00	-48.052,72	-48.052,72	Für den Straßenbau mussten weniger Mittel
								aus dem OH entnommen werden.
6/612100+965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR	3	15.688,62	0,00	0,00	15.688,62		
620000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN							
639000	CONOTICE EINMONTONGEN O MACCHAIMEN							

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
817100	AUFBAHRUNGSHALLE							
6/817100+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	150.559,08	82.600,00	0,00	67.959,08	67.959,08	Verzögerung des Projektes, daher geringerer Finanzbedarf.
6/817100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES		0,00	555.000,00	0,00	-555.000,00	-555.000,00	Verschiebung auf 2019, da späterer Baubeginn.
6/817100+872000	KAPITALTRANSFERZ V GEMEINDEN GEMEINDEVERB U -FONDS	7	0,00	192.000,00	0,00	-192.000,00	-192.000,00	Das Projekt hat sich verschoben.
6/817100+965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		108.302,88	0,00	0,00	108.302,88		
851160	ORTSKANALISATION BA 16							
6/851160+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Kein Finanzbedarf
851180	ORTSKANALISATION BA 18							
6/851180+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	72.347,92	80.000,00	0,00	-7.652,08	-7.652,08	Etwas geringerer Finanzbedarf
851190	ORTSKANALISATION BA 19							
6/851190+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	86.748,71	130.000,00	0,00	-43.251,29	-43.251,29	Geringerer Finanzbedarf
851200	ORTSKANALISATION BA 20							
6/851200+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	110.992,84	100.000,00	0,00	10.992,84	10.992,84	Etwas höherer Finanzbedarf
859311	FREIBAD SANIERUNG							
6/859311+910000	ANTEILSBETRAG DES OH	3	257.157,42	280.000,00	0,00	-22.842,58	-22.842,58	Die Freibadsanierung hat weniger gekostet, daher ein geringerer OH-Beitrag.
6/859311+965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		82.762,35	0,00	0,00	82.762,35		

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag - Üb	pertragung =	- Abweichung	Betrag Bes	schluss und Begründung
859331 6/859331+298000	HALLENBAD ENTNAHME RÜCKLAGE	3	10.856,00	0,00	0,00	10.856,00	10.856,00	Für die Machbarkeitsstudie mussten Rücklagen entnommen werden.
	Summe Einnahmen AOH	1	.483.620.23	2.246.000.00	0.00	-762.379.77	-1.003.665.46	

Rechnungsquerschnitt

	Bezeichnung	Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
l. (Querschnitt				
Ein	nahmen der laufenden Gebarung				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.220.114,36	268.960,07	1.951.154,29
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.438.031,01		5.438.031,01
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.381.387,50	1.843.957,15	537.430,35
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	748.688,90	68.421,36	680.267,54
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	173.401,92	89.124,75	84.277,17
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	740.899,53	21.472,43	719.427,10
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	85.791,79		85.791,79
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	1.125.304,70	33.925,82	1.091.378,88
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		12.913.619,71	2.325.861,58	10.587.758,13
Au	sgaben der laufenden Gebarung				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	2.554.473,14	82.088,06	2.472.385,08
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	144.300,61		144.300,61
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	227.449,39	35.781,52	191.667,87
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	2.758.620,43	621.433,76	2.137.186,67
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	9.324,96	9.287,79	37,17
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.125.949,40	389.055,91	3.736.893,49
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	957.765,02		957.765,02
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		10.777.882,95	1.137.647,04	9.640.235,91
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	2.135.736,76	1.188.214,54	947.522,22

	Bezeichnung	Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Eir	nahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05			
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	9.000,00		9.000,0
2	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07			
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	467.880,28	27.582,04	440.298,2
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885			
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		476.880,28	27.582,04	449.298,2
	Cumino C. Zimamion doi Tomogonogosarang omo i manzadioacaonon		470.000,20	27.1002,01	4-10.200,2
	sgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		47 0.000,20	2.1002,01	1.0.200,2
Αu		Unterklassen 00, 01 und 05	1.386.898,58	565.783,23	821.115,3
A u 40	sgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Unterklassen 00, 01 und 05 Unterklassen 02 bis 04	,	·	821.115,3
A u 10 11	sgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Erwerb von unbeweglichem Vermögen		1.386.898,58	565.783,23	,
A u 40 41 42	sgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Erwerb von unbeweglichem Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	1.386.898,58	565.783,23	821.115,3
A u 10 11	sgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Erwerb von unbeweglichem Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklassen 02 bis 04 Unterklasse 07	1.386.898,58	565.783,23	821.115,3 355.431,0
	sgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Erwerb von unbeweglichem Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Unterklassen 02 bis 04 Unterklasse 07 Gruppen 770 bis 774	1.386.898,58 414.634,68	565.783,23	821.115,3

	Bezeichnung	Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
inı	nahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	865.201,83	280.945,47	584.256,30
2	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
3	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	2.588,16		2.588,1
4	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
5	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879			
9	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		867.789,99	280.945,47	586.844,5
0	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
	gaben aus Finanztransaktionen				
	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	1.391.623,18	1.136.215,80	255.407,38
	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		-,	,,,,,
	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
	Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.086,49		1.086,49
5	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	177.318,30	177.318,30	
	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779			
9	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.570.027,97	1.313.534,10	256.493,8
3	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-702.237,98	-1.032.588,63	330.350,6

	Bezeichnung	Posten It. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II.	Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			111.428,23
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"			-441.778,88
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				-330.350,65
Ш	Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.258.289,98		
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	406.604,70		
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963			
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968			
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		14.664.894,68		
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	14.258.289,98		
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	406.604,70		
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964			
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967			
89	Summe 8: Gesamtausgaben		14.664.894,68		
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2018 Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	8.257,10	266.310,54	274.567,64	258.579,34	15.988,30	262.400,00	3.910,54
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	26,50	3.291,68	3.318,18	1.371,18	1.947,00	4.100,00	-808,32
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	52.575,38	850.814,71	903.390,09	864.651,88	38.738,21	774.500,00	76.314,71
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	4.970,74	70.789,35	75.760,09	68.111,97	7.648,12	58.000,00	12.789,35
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	2.900,00	60.393,93	63.293,93	59.447,64	3.846,29	4.400,00	55.993,93
5	GESUNDHEIT	404,52	6.345,92	6.750,44	6.750,44		7.200,00	-854,08
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	1.960,25	926.169,86	928.130,11	923.476,32	4.653,79	911.800,00	14.369,86
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
8	DIENSTLEISTUNGEN	27.247,16	2.923.025,18	2.950.272,34	2.932.199,60	18.072,74	2.727.200,00	195.825,18
9	FINANZWIRTSCHAFT	11.276,76	7.806.649,70	7.817.926,46	7.804.131,93	13.794,53	8.255.300,00	-448.650,30
	Summe	109.618,41	12.913.790,87	13.023.409,28	12.918.720,30	104.688,98	13.004.900,00	-91.109,13
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR	241.615,73		241.615,73	241.615,73			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	351.234,14	12.913.790,87	13.265.025,01	13.160.336,03	104.688,98	13.004.900,00	-91.109,13
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		183.700,96	183.700,96		183.700,96		
	Gesamtsumme	351.234,14	13.097.491,83	13.448.725,97	13.160.336,03	288.389,94		

Rechnungsabschluss 2018 Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	58.508,23	1.809.536,76	1.868.044,99	1.832.362,69	35.682,30	1.839.200,00	-29.663,24
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3.329,99	65.755,61	69.085,60	57.526,49	11.559,11	65.400,00	355,61
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	143.599,46	2.250.561,97	2.394.161,43	2.234.720,44	159.440,99	2.248.000,00	2.561,97
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	8.034,73	367.168,32	375.203,05	368.319,52	6.883,53	338.600,00	28.568,32
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	2.889,92	1.539.950,89	1.542.840,81	1.536.161,61	6.679,20	1.532.300,00	7.650,89
5	GESUNDHEIT	5.277,00	1.509.573,00	1.514.850,00	1.513.208,20	1.641,80	1.521.300,00	-11.727,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	25.590,44	1.115.399,05	1.140.989,49	1.119.138,65	21.850,84	1.227.400,00	-112.000,95
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.711,08	3.192,71	4.903,79	2.604,81	2.298,98	12.100,00	-8.907,29
8	DIENSTLEISTUNGEN	98.315,80	3.374.698,15	3.473.013,95	3.434.622,99	38.390,96	3.280.000,00	94.698,15
9	FINANZWIRTSCHAFT	3.977,49	877.954,41	881.931,90	877.969,67	3.962,23	940.600,00	-62.645,59
	Summe	351.234,14	12.913.790,87	13.265.025,01	12.976.635,07	288.389,94	13.004.900,00	-91.109,13
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	351.234,14	12.913.790,87	13.265.025,01	12.976.635,07	288.389,94	13.004.900,00	-91.109,13
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		183.700,96	183.700,96	183.700,96			
	Gesamtsumme	351.234,14	13.097.491,83	13.448.725,97	13.160.336,03	288.389,94		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

13.160.336,03 12.976.635,07	Einnahmenabstattung - Ausgabenabstattung		
183.700,96 104.688,98	= Kassen(fehl)betrag + Einnahmenrückstände		
288.389,94 288.389,94	= Zwischensumme - Ausgabenrückstände	12.913.790,87 12.913.790,87	Einnahmenvorschreibung - Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ Überschuss, Abgang) =	0,00	

Haushaltskonten OH

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETU	INGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG									
00 000 000000 2/000000+829950	GEMEINDEVERTRETUNG Gewählte Gemeindeorgane GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORG	18	3		2.712,54	2.712,54	2.712,54			2.712,54
2/000000+868000	BEITRÄGE D. BGM N D BGMENTSCHGES	16	3		6.887,44	6.887,44	6.887,44		7.000,00	-112,56
	000 Gewählte Gemeindeorgane			0,00	9.599,98	9.599,98	9.599,98	0,00	7.000,00	2.599,98
	000 Gewählte Gemeindeorgane 00 GEMEINDEVERTRETUNG			0,00 0,00	9.599,98 9.599,98	9.599,98 9.599,98	9.599,98 9.599,98	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	2.599,98 2.599,98
01 010 010000	00 GEMEINDEVERTRETUNG Hauptverwaltung Zentralamt				,	•	•	•	•	•
	00 GEMEINDEVERTRETUNG Hauptverwaltung Zentralamt GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	13	3		,	•	•	•	•	•
010 010000	00 GEMEINDEVERTRETUNG Hauptverwaltung Zentralamt	13 14	3 2	0,00	9.599,98	9.599,98	9.599,98	0,00	7.000,00	2.599,98
010 010000 2/010000+817000	00 GEMEINDEVERTRETUNG Hauptverwaltung Zentralamt GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST			0,00	9.599,98 10.039,19	9.599,98 11.271,96	9.599,98 8.960,92	0,00	7.000,00 9.500,00	2.599,98 539,19
010 010000 2/010000+817000 2/010000+824000	00 GEMEINDEVERTRETUNG Hauptverwaltung Zentralamt GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2	0,00 1.232,77	9.599,98 10.039,19 14.185,20	9.599,98 11.271,96 14.185,20	9.599,98 8.960,92 14.185,20	0,00 2.311,04	7.000,00 9.500,00 14.500,00	2.599,98 539,19 -314,80
010 010000 2/010000+817000 2/010000+824000 2/010000+824100	Hauptverwaltung Zentralamt GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST EINNAHMEN AUS VERMIETUNG BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14 14	2	0,00 1.232,77	9.599,98 10.039,19 14.185,20 4.334,34	9.599,98 11.271,96 14.185,20 4.991,12	9.599,98 8.960,92 14.185,20 4.471,34	0,00 2.311,04	7.000,00 9.500,00 14.500,00 6.200,00	2.599,98 539,19 -314,80 -1.865,66
010 010000 2/010000+817000 2/010000+824000 2/010000+824100 2/010000+824300	OO GEMEINDEVERTRETUNG Hauptverwaltung Zentralamt GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST EINNAHMEN AUS VERMIETUNG BETRIEBSKOSTENERSÄTZE EINNAHMEN AUS VERMIETUNG WERBEFLÄCHE	14 14 14	2 2 1	0,00 1.232,77 656,78	9.599,98 10.039,19 14.185,20 4.334,34 1.008,33	9.599,98 11.271,96 14.185,20 4.991,12 1.008,33	8.960,92 14.185,20 4.471,34 1.008,33	0,00 2.311,04 519,78	9.500,00 14.500,00 6.200,00 1.000,00	2.599,98 539,19 -314,80 -1.865,66 8,33
010 010000 2/010000+817000 2/010000+824000 2/010000+824100 2/010000+824300 2/010000+827000	Hauptverwaltung Zentralamt GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST EINNAHMEN AUS VERMIETUNG BETRIEBSKOSTENERSÄTZE EINNAHMEN AUS VERMIETUNG WERBEFLÄCHE KOSTENERSÄTZE (PERSONAL)	14 14 14 18	2 2 1 3	0,00 1.232,77 656,78	9.599,98 10.039,19 14.185,20 4.334,34 1.008,33 4.857,48	9.599,98 11.271,96 14.185,20 4.991,12 1.008,33 11.225,03	8.960,92 14.185,20 4.471,34 1.008,33 6.367,55	0,00 2.311,04 519,78 4.857,48	9.500,00 14.500,00 6.200,00 1.000,00 4.000,00	2.599,98 539,19 -314,80 -1.865,66 8,33 857,48

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETU	JNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG									
00	GEMEINDEVERTRETUNG									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE									
1/000000-457000	DRUCKWERKE	23	3		1.800,47	1.800,47	1.800,47		1.800,00	0,47
1/000000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	159,89	903,84	1.063,73	939,96	123,77	2.300,00	-1.396,16
1/000000-721000	BEZÜGE DER ORGANE	22	3		120.004,68	120.004,68	120.004,68		121.400,00	-1.395,32
1/000000-721100	REISEGEBÜHREN	22	1		881,77	881,77	881,77		500,00	381,77
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	22	1		23.414,16	23.414,16	23.414,16		27.900,00	-4.485,84
1/000000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U. REPRÄSENTATIONSKOSTEN	24	1	207,89	244,08	451,97	207,89	244,08		244,08
1/000000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	140,00	706,00	846,00	846,00		2.000,00	-1.294,00
1/000000-752000	LFD.TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBAND DER AUSGESC	26	3		20.337,52	20.337,52	20.337,52		23.000,00	-2.662,48
1/000000-753000	LFD TRANSFERZ AN SOZIALVERSICHERUNG KF-BEITRAC	26	3		6.278,76	6.278,76	6.278,76		6.300,00	-21,24
1/000000-753100	BÜRGERMEISTER PV-BEITRAG LFD	26	3		12.951,68	12.951,68	12.951,68		13.100,00	-148,32
1/000000-756000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN FINANZUNTERNEHMUNG	27	3		5.625,36	5.625,36	5.625,36		5.700,00	-74,64
	000 Gewählte Gemeindeorgane			507,78	193.148,32	193.656,10	193.288,25	367,85	204.000,00	-10.851,68
	00 GEMEINDEVERTRETUNG			507,78	193.148,32	193.656,10	193.288,25	367,85	204.000,00	-10.851,68
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT									
1/010000-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	41	1	3.108,00		3.108,00	3.108,00			
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	41	1	2.436,76	18.891,15	21.327,91	19.822,63	1.505,28	19.000,00	-108,85
1/010000-341000	DARLEHENSTILGUNG	64	3		1.086,49	1.086,49	1.086,49		1.000,00	86,49
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	1		2.204,94	2.204,94	1.751,34	453,60	4.000,00	-1.795,06
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		1.170,07	1.170,07	1.170,07		1.700,00	-529,93
1/010000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL	23	1	9,04	3.934,12	3.943,16	3.889,91	53,25	3.500,00	434,12
1/010000-456100	SCHREIB- ZEICHEN U SONSTIGE BÜROMITTEL EDV-ZUB	23	1		980,32	980,32	980,32		1.300,00	-319,68
1/010000-457000	DRUCKWERKE	23	1		2.212,08	2.212,08	2.130,22	81,86	3.200,00	-987,92
1/010000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	2	9,33	102,82	112,15	112,15		100,00	2,82
1/010000-500000	GELDBEZÜGE FÜR BEAMTE D VERWALTUNG	20	3		120.691,20	120.691,20	120.691,20		120.600,00	91,20
1/010000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		636.724,78	636.724,78	636.724,78		631.300,00	5.424,78
1/010000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		41.684,54	41.684,54	41.684,54		39.600,00	2.084,54
1/010000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	3		5.963,63	5.963,63	5.963,63		7.700,00	-1.736,37
1/010000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJ.BESCHÄFTIGT	20	3		4.042,80	4.042,80	4.042,80		3.200,00	842,80
1/010000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		149,89	149,89	149,89		100,00	49,89
1/010000-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		1.721,73	1.721,73	1.721,73		1.500,00	221,73
1/010000-563000	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG	20	3		2.430,00	2.430,00	2.430,00		2.400,00	30,00

Stadtgemeinde Gallneukirchen

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen RQ Abt. Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	3		10.767,07	10.767,07	10.767,07		13.800,00	-3.032,93
1/010000-566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄUM	20	3		10.834,40	10.834,40	10.834,40		10.800,00	34,40
1/010000-567000	BELOHNUNGEN U GELDHAUSHILFEN	20	3		250,00	250,00	250,00			250,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		10.009,86	10.009,86	10.009,86		9.300,00	709,86
1/010000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		26.634,65	26.634,65	26.634,65		26.400,00	234,65
1/010000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		1.175,48	1.175,48	1.175,48		1.100,00	75,48
1/010000-580200	DB Z.AUSGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	3		394,61	394,61	394,61		400,00	-5,39
1/010000-581000	DGB Z SOZ.SICHERHEIT PRAGM. BEDIENSTETE	20	3		6.030,89	6.030,89	6.030,89		6.000,00	30,89
1/010000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		144.523,88	144.523,88	144.523,88		143.300,00	1.223,88
1/010000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		6.501,51	6.501,51	6.501,51		6.100,00	401,51
1/010000-581300	DGB SOZ.SICHERHEIT SONST.BEDIENSTETE	20	3		841,95	841,95	841,95		800,00	41,95
1/010000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		5.756,18	5.756,18	5.756,18		6.400,00	-643,82
1/010000-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		4.039,55	4.039,55	4.039,55		4.000,00	39,55
1/010000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		4.419,88	4.419,88	4.419,88		2.500,00	1.919,88
1/010000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	582,40	3.992,47	4.574,87	4.181,94	392,93	6.100,00	-2.107,53
1/010000-601000	GAS	24	2	952,94	14.564,04	15.516,98	16.961,42	-1.444,44	17.100,00	-2.535,96
1/010000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		121,72	121,72	121,72		100,00	21,72
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	634,70	9.689,98	10.324,68	10.152,90	171,78	9.300,00	389,98
1/010000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	1		5.005,58	5.005,58	4.735,11	270,47	5.100,00	-94,42
1/010000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	24	1		841,07	841,07	841,07		500,00	341,07
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	1		2.060,93	2.060,93	2.060,93		4.000,00	-1.939,07
1/010000-630000	POSTDIENSTE	24	1	896,63	13.863,20	14.759,83	13.880,42	879,41	14.000,00	-136,80
1/010000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	509,31	4.063,23	4.572,54	4.029,59	542,95	3.500,00	563,23
1/010000-640000	RECHTS-U BERATUNGSKOSTEN - RECHTSKOSTEN	24	1	6.753,60	224,00	6.977,60	6.977,60		5.000,00	-4.776,00
1/010000-642000	BERATUNGSKOSTEN	24	1	1.816,80	11.436,62	13.253,42	10.229,42	3.024,00	18.000,00	-6.563,38
1/010000-650000	ZINSEN U GELDVERK.SPESEN, KREDITZINSEN	25	3		37,17	37,17	37,17			37,17
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		7.119,45	7.119,45	7.119,45		7.900,00	-780,55
1/010000-700500	MIETE KOPIERER	24	1		3.103,76	3.103,76	3.103,76		3.200,00	-96,24
1/010000-702000	MIETE AKKUS E-AUTO	24	1		887,16	887,16	887,16		900,00	-12,84
1/010000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	2		412,31	412,31	412,31		300,00	112,31
1/010000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	2		3.945,06	3.945,06	3.945,06		3.200,00	745,06
1/010000-725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	24	1		992,50	992,50	992,50		2.000,00	-1.007,50
1/010000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		769,96	769,96	769,96		1.000,00	-230,04
1/010000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2		3.490,26	3.490,26	3.102,49	387,77	5.000,00	-1.509,74
1/010000-728200	E-GOVERNMENT UND KOMMUNIKATION	24	1	609,00	4.982,43	5.591,43	5.243,11	348,32	6.000,00	-1.017,57
1/010000-728300	EDV-SOFTWARE, NUTZUNG U WARTUNG	24	1	1.064,27	48.875,63	49.939,90	49.424,50	515,40	50.000,00	-1.124,37
1/010000-728400	EDV-BETREUUNG U NUTZUNG FREMDLEISTUNGEN UND	24	1	2.308,29	23.887,05	26.195,34	24.357,85	1.837,49	21.000,00	2.887,05
1/010000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		24.261,49	24.261,49	24.261,49		15.000,00	9.261,49
1/010000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		23,75	23,75	23,75			23,75

Einnahmen			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	010	Zentralamt			8.257,10	221.986,59	230.243,69	214.255,39	15.988,30	223.200,00	-1.213,41
015	Presse	stelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000		EST.,AMTSB.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT									
	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	Repräs	entationen									
019000	REPR	SENTATIONEN									
	019	Repräsentationen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			8.257,10	221.986,59	230.243,69	214.255,39	15.988,30	223.200,00	-1.213,41
02		verwaltung									
021 021000		sches Amt STISCHES AMT									
2/021000+817000		NBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	4		52,00	52,00	52,00		100,00	-48,00
	021	Statistisches Amt			0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	100,00	-48,00
022	Stande	samt									
022000	STANI	DESAMT									
	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Einwo	nneramt									
023000	EINWO	HNER-(MELDE)AMT									
	023	Einwohneramt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	010	Zentralamt			21.691,07	1.264.821,29	1.286.512,36	1.277.492,29	9.020,07	1.269.300,00	-4.478,71
015	Drocc	estelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000		SEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT									
1/015000-457000		KWERKE (GDE-NACHRICHTEN)	23	1	6.203,31	26.862,56	33.065,87	32.841,87	224,00	26.500,00	362,56
1/015000-630000		DIENSTE	24	1	1.818,15	1.922,26	3.740,41	3.040,20	700,21	2.400,00	-477,74
1/015000-728000		ELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	1.010,10	4.488,74	4.488,74	4.071,26	417,48	6.600,00	-2.111,26
	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			8.021,46	33.273,56	41.295,02	39.953,33	1.341,69	35.500,00	-2.226,44
019	Reprä	sentationen									
019000	REPR	ÄSENTATIONEN									
1/019000-723000	AMTSI	PAUSCHALIEN U. REPRÄSENTATIONSKOSTEN	24	1	1.074,39	14.086,34	15.160,73	14.771,43	389,30	15.000,00	-913,66
	019	Repräsentationen			1.074,39	14.086,34	15.160,73	14.771,43	389,30	15.000,00	-913,66
	01	Hauptverwaltung			30.786,92	1.312.181,19	1.342.968,11	1.332.217,05	10.751,06	1.319.800,00	-7.618,81
02	Haup	verwaltung									
021	Statist	isches Amt									
021000	STATI	STISCHES AMT									
	021	Statistisches Amt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Stand	esamt									
022000	STANI	DESAMT									
1/022000-457000	DRUC	KWERKE	23	4		104,18	104,18	104,18		200,00	-95,82
1/022000-563000	SONS	TIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	3		1.155,20	1.155,20	1.155,20		1.100,00	55,20
1/022000-580000		UM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		45,05	45,05	45,05		100,00	-54,95
1/022000-581100	DGB Z	. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		238,39	238,39	238,39		200,00	38,39
1/022000-728000		ELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	4						500,00	-500,00
1/022000-729000	SONS	TIGE AUSGABEN	24	4		188,09	188,09	188,09		200,00	-11,91
	022	Standesamt			0,00	1.730,91	1.730,91	1.730,91	0,00	2.300,00	-569,09
023	Einwo	hneramt									
023000	EINW	DHNER-(MELDE)AMT									
								0.00=.04			200.00
1/023000-728000	ENTG	ELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	4	625,64	3.209,37	3.835,01	3.835,01		3.600,00	-390,63

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024	Wahlangelegenheiten									
024000	WAHLAMT									
2/024000+817100	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	4		9.728,12	9.728,12	9.728,12		7.000,00	2.728,12
	024 Wahlangelegenheiten			0,00	9.728,12	9.728,12	9.728,12	0,00	7.000,00	2.728,12
025	Staatsbürgerschaft									
025000	STAATSBÜRGERSCHAFTSEVIDENZ									
2/025000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	4		825,00	825,00	825,00		800,00	25,00
2/02000 - 0 11 000	025 Staatsbürgerschaft		•	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	800,00	25,00
	02 Hauptverwaltung			0,00	10.605,12	10.605,12	10.605,12	0,00	7.900,00	2.705,12
				-,	,	,		-,	,	,
03	Bauverwaltung									
031	Raumordnung und Raumplanung									
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG									
	031 Raumordnung und Raumplanung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	voi Raumorumung und Raumpianung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Vermessungswesen									
032000	EICH-UND VERMESSUNGSWESEN									
2/032000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	6		215,11	215,11	215,11		300,00	-84,89
2/032000+829940	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERW.	18	3		8.700,00	8.700,00	8.700,00		8.700,00	
	032 Vermessungswesen			0,00	8.915,11	8.915,11	8.915,11	0,00	9.000,00	-84,89
	03 Bauverwaltung			0,00	8.915,11	8.915,11	8.915,11	0,00	9.000,00	-84,89
06	Sonstige Massnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
060000	BEITR.AN VERB., VEREINE U. ORGANISATIONEN									
	060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisation	nen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Sonstige Subventionen									
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN									
	061 Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024	Wahlangelegenheiten									
024000	WAHLAMT									
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	4	56,00	14,00	70,00	70,00			14,00
	024 Wahlangelegenheiten			56,00	14,00	70,00	70,00	0,00	0,00	14,00
025	Staatsbürgerschaft									
025000	STAATSBÜRGERSCHAFTSEVIDENZ									
	025 Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung			681,64	4.954,28	5.635,92	5.635,92	0,00	5.900,00	-945,72
03	Bauverwaltung									
031	Raumordnung und Raumplanung									
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG									
1/031000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	6	25.531,65	56.370,26	81.901,91	58.466,78	23.435,13	44.000,00	12.370,26
	031 Raumordnung und Raumplanung			25.531,65	56.370,26	81.901,91	58.466,78	23.435,13	44.000,00	12.370,26
032	Vermessungswesen									
032000	EICH-UND VERMESSUNGSWESEN									
1/032000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7		2.485,49	2.485,49	2.485,49		3.000,00	-514,51
	032 Vermessungswesen			0,00	2.485,49	2.485,49	2.485,49	0,00	3.000,00	-514,51
	03 Bauverwaltung			25.531,65	58.855,75	84.387,40	60.952,27	23.435,13	47.000,00	11.855,75
06	Sonstige Massnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
060000	BEITR.AN VERB., VEREINE U. ORGANISATIONEN									
1/060000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	24	3	180,00	20.024,26	20.204,26	20.204,26		20.100,00	-75,74
1/060000-754000	LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHT	26	3		2.356,60	2.356,60	2.356,60		2.300,00	56,60
	060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen			180,00	22.380,86	22.560,86	22.560,86	0,00	22.400,00	-19,14
061	Sonstige Subventionen									
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN									
1/061000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		128,00	128,00	128,00		100,00	28,00
	061 Sonstige Subventionen			0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	100,00	28,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN									

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	062 Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063 063000	Städtekontakte und Partnerschaften STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN									
	063 Städtekontakte und Partnerschaften 06 Sonstige Massnahmen			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07 070 070000	Verfügungsmittel Verfügungsmittel VERFÜGUNGSMITTEL									
	070 Verfügungsmittel 07 Verfügungsmittel			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 080 080000 2/080000+868000	Pensionen Pensionen PENSIONEN LFD TRANSFERZ V PRIV HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄ	16	3		12.615,58	12.615,58	12.615,58		12.700,00	-84,42
2/0000001000000		10			·				-	
	080 Pensionen 08 Pensionen			0,00 0,00	12.615,58 12.615,58	12.615,58 12.615,58	12.615,58 12.615,58	0,00 0,00	12.700,00 12.700,00	-84,42 -84,42
09 090 090000	Personalbetreuung Bezugsvorschüsse und Darlehen BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN									
2/090000+246000	BEZUGSVORSCHÜSSE Z.INVEST.FÖRDERUNG	53	3		2.588,16	2.588,16	2.588,16		2.600,00	-11,84
091 091000	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Personalfortbildung PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG			0,00	2.588,16	2.588,16	2.588,16	0,00	2.600,00	-11,84
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/062000-403000	HANDELSWAREN-EHRENRINGE	22	1		6.200,00	6.200,00	6.200,00		6.200,00	
1/062000-403000	SONSTIGE AUSGABEN	23 24	1		11.023,94	11.023,94	10.588,49	435,45	9.000,00	2.023,94
1/002000-129000	062 Ehrungen und Auszeichnungen	24	'	0,00	17.223,94	17.223,94	16.788,49	435,45	15.200,00	2.023,94
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN									
1/063000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		14.885,88	14.885,88	14.885,88		15.000,00	-114,12
	063 Städtekontakte und Partnerschaften			0,00	14.885,88	14.885,88	14.885,88	0,00	15.000,00	-114,12
	06 Sonstige Massnahmen			180,00	54.618,68	54.798,68	54.363,23	435,45	52.700,00	1.918,68
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	VERFÜGUNGSMITTEL									
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	1	163,03	10.837,71	11.000,74	10.490,74	510,00	12.000,00	-1.162,29
	070 Verfügungsmittel			163,03	10.837,71	11.000,74	10.490,74	510,00	12.000,00	-1.162,29
	07 Verfügungsmittel			163,03	10.837,71	11.000,74	10.490,74	510,00	12.000,00	-1.162,29
08	Pensionen									
080	Pensionen									
080000	PENSIONEN									
1/080000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		3.408,79	3.408,79	4.077,70	-668,91	4.600,00	-1.191,21
1/080000-751100	LFD TRANSFERZAHLUNG AN LAND PENSIONSKAS	SSE 26	3		162.449,33	162.449,33	162.449,33		180.000,00	-17.550,67
	080 Pensionen			0,00	165.858,12	165.858,12	166.527,03	-668,91	184.600,00	-18.741,88
	08 Pensionen			0,00	165.858,12	165.858,12	166.527,03	-668,91	184.600,00	-18.741,88
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN									
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	David and San									
091 091000	Personalausbildung und Personalfortbildung PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG									
1/091000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KURSBE	ITRÄGE 24	1		7.630,99	7.630,99	7.480,99	150,00	11.500,00	-3.869,01
1/03/1000-720000	091 Personalausbildung und Personalfortbildu		- 1	0,00	7.630,99	7.630,99	7.480,99	150,00	11.500,00	-3.869,01
	•	-		•	,	• • •	•	•	•	•

Einnahmen			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
094 094000		inschaftspflege EINSCHAFTSPFLEGE									
	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	2.588,16	2.588,16	2.588,16	0,00	2.600,00	-11,84
	0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			8.257,10	266.310,54	274.567,64	258.579,34	15.988,30	262.400,00	3.910,54

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
094 094000		inschaftspflege INSCHAFTSPFLEGE									
1/094000-729000		TIGE AUSGABEN FÖRDERUNG BETRIEBSGEMEINS	24	3	657,21	1.451,72	2.108,93	1.407,21	701,72	1.700,00	-248,28
	094	Gemeinschaftspflege			657,21	1.451,72	2.108,93	1.407,21	701,72	1.700,00	-248,28
	09	Personalbetreuung			657,21	9.082,71	9.739,92	8.888,20	851,72	13.200,00	-4.117,29
	0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			58.508,23	1.809.536,76	1.868.044,99	1.832.362,69	35.682,30	1.839.200,00	-29.663,24

Einnahmen	Einnahmen		Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLIC	CHE ORDNUNG UND SICHERHEIT									
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI									
2/131000+803000	VERÄUSSERUNG V HANDELSWAREN HAUSNUMMERNTA	18	7	26,50	537,60	564,10	564,10		300,00	237,60
2/131000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	6		567,59	567,59	567,59		1.500,00	-932,41
	131 Bau- und Feuerpolizei			26,50	1.105,19	1.131,69	1.131,69	0,00	1.800,00	-694,81
132	Gesundheitspolizei									
132000	GESUNDHEITSPOLIZEI									
	132 Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei									
133000	VETERINÄRPOLIZEI									
2/133000+803000	VERÄUSSERUNG V HANDELSWAREN HUNDEMARKEN	18	4		86,00	86,00	86,00		100,00	-14,00
	133 Veterinärpolizei			0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	100,00	-14,00
134	Flurpolizei									
134000	FLURPOLIZEI									
2/134000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	3		153,49	153,49	153,49		200,00	-46,51
	134 Flurpolizei			0,00	153,49	153,49	153,49	0,00	200,00	-46,51
	13 Sonderpolizei			26,50	1.344,68	1.371,18	1.371,18	0,00	2.100,00	-755,32
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR									
2/163000+810000	LEISTUNGSERLÖSE-EINNAHMEN AUS EINSÄTZEN	13	6		1.947,00	1.947,00		1.947,00	2.000,00	-53,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLIC	CHE ORDNUNG UND SICHERHEIT									
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI									
1/131000-403000	HANDELSWAREN-HAUSNUMMERNTAFELN	23	7		627,64	627,64	627,64		500,00	127,64
1/131000-457000	DRUCKWERKE	23	6		334,40	334,40	334,40		600,00	-265,60
1/131000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	6	881,38	3.605,76	4.487,14	3.844,02	643,12	3.500,00	105,76
	131 Bau- und Feuerpolizei			881,38	4.567,80	5.449,18	4.806,06	643,12	4.600,00	-32,20
132	Gesundheitspolizei									
132000	GESUNDHEITSPOLIZEI									
1/132000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN TOTENBESCHA	AU 24	4	451,30	1.883,65	2.334,95	2.279,76	55,19	1.500,00	383,65
	132 Gesundheitspolizei			451,30	1.883,65	2.334,95	2.279,76	55,19	1.500,00	383,65
133	Veterinärpolizei									
133000	VETERINÄRPOLIZEI									
	133 Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Flurpolizei									
134000	FLURPOLIZEI									
1/134000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN FORSTAUFSIC	HT 24	3		153,49	153,49	153,49		200,00	-46,51
	134 Flurpolizei			0,00	153,49	153,49	153,49	0,00	200,00	-46,51
	13 Sonderpolizei			1.332,68	6.604,94	7.937,62	7.239,31	698,31	6.300,00	304,94
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR									
1/163000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	6		450,00	450,00	450,00		1.400,00	-950,00
1/163000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	6	21,48	11.749,82	11.771,30	7.493,25	4.278,05	9.000,00	2.749,82
1/163000-452000	TREIBSTOFFE	23	6		2.596,75	2.596,75	2.596,75		2.500,00	96,75
1/163000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2	95,04	270,07	365,11	365,11		500,00	-229,93
1/163000-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	23	6						900,00	-900,00
1/163000-457000	DRUCKWERKE	23	6						100,00	-100,00
1/163000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	6		26,99	26,99	26,99		200,00	-173,01
1/163000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		294,05	294,05	294,05			294,05
1/163000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	3		3.804,94	3.804,94	3.804,94		3.800,00	4,94
1/163000-569000	Sonstige Nebengebühren	20	3		71,11	71,11	71,11			71,11

179

17

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Katastrophendienst

Einnahmen

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Anf. Rest Anordnungssoll

Gesamtsoll

VA+NVA

Soll - VA

Schl. Rest

Ist

RQ Abt.

	163 Freiwillige Feuerwehren	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00	1.947,00	2.000,00	-53,00
	16 Feuerwehrwesen	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00	1.947,00	2.000,00	-53,00
17	Katastrophendienst							
170	Allgemeine Angelegenheiten							
170000	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN							
	170 Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								-,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest A	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163000-580100	DGB Z	UM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		11,48	11,48	11,48			11,48
1/163000-580200	DB Z.A	USGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	3		151,16	151,16	151,16			151,16
1/163000-581200	DGB S	OZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		54,42	54,42	54,42			54,42
1/163000-581400	DGB S	ONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	20	3		878,07	878,07	878,07		900,00	-21,93
1/163000-600000	ENER	GIEBEZÜGE STROM	24	2	103,00	3.010,44	3.113,44	2.890,44	223,00	3.000,00	10,44
1/163000-601000	GAS		24	2	78,00	5.219,00	5.297,00	2.923,66	2.373,34	2.900,00	2.319,00
1/163000-614000	INSTA	NDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	6		27,35	27,35		27,35	1.000,00	-972,65
1/163000-617000	INSTA	NDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	24	6		9.242,46	9.242,46	9.242,46		9.500,00	-257,54
1/163000-618000	INSTA	NDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	6		3.772,44	3.772,44	3.767,44	5,00	4.600,00	-827,56
1/163000-630000	POST	DIENSTE	24	6		70,49	70,49		70,49	100,00	-29,51
1/163000-631000	TELEK	OMMUNIKATIONSDIENSTE	24	6	63,79	939,18	1.002,97	935,14	67,83	800,00	139,18
1/163000-670000	VERSI	CHERUNGEN	24	3		3.004,21	3.004,21	3.004,21		3.300,00	-295,79
1/163000-710000	ÖFFEN	NTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG	24	6		456,76	456,76	456,76		800,00	-343,24
1/163000-711000	GEBÜI	HREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	6		567,91	567,91	567,91		700,00	-132,09
1/163000-728100	ENTG	ELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2		127,70	127,70	2,96	124,74	500,00	-372,30
1/163000-729000	SONS	TIGE AUSGABEN	24	6		2.187,13	2.187,13	1.047,13	1.140,00	1.300,00	887,13
1/163000-729900	SONS	TIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	6		1.890,68	1.890,68	1.890,68		2.000,00	-109,32
1/163000-768000	SONS	T.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE	27	6	1.636,00	2.551,00	4.187,00	1.636,00	2.551,00	1.500,00	1.051,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			1.997,31	53.425,61	55.422,92	44.562,12	10.860,80	51.300,00	2.125,61
	16	Feuerwehrwesen			1.997,31	53.425,61	55.422,92	44.562,12	10.860,80	51.300,00	2.125,61
17	Katas	trophendienst									
170		neine Angelegenheiten									
170000	_	EMEINE ANGELEGENHEITEN									
1/170000-754000	LFD T	RANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHT	26	3		931,19	931,19	931,19		900,00	31,19
-	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	931,19	931,19	931,19	0,00	900,00	31,19
179	Sonsti	ge Einrichtungen und Maßnahmen									
179000		STROPHENSCHÄDEN									
1/179000-728000		ELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7						1.000,00	-1.000,00
1/179000-729900		TIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7						3.100,00	-3.100,00
	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
	17	Katastrophendienst			0.00	931,19	931,19	931,19	0,00	5.000,00	-4.068,81

Einnahmen			RQ	Abt.	Anf. Rest An	ordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
18 180 180000	Zivils	esverteidigung chutz SCHUTZ									
	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			26,50	3.291,68	3.318,18	1.371,18	1.947,00	4.100,00	-808,32

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest An	ordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
18	Lande	esverteidigung									
180	Zivilso	hutz									
180000	ZIVILS	CHUTZ									
1/180000-729000	SONS	TIGE AUSGABEN	24	6		3.702,13	3.702,13	3.702,13		1.700,00	2.002,13
1/180000-757000	LFD.TI	RANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		1.091,74	1.091,74	1.091,74		1.100,00	-8,26
	180	Zivilschutz			0,00	4.793,87	4.793,87	4.793,87	0,00	2.800,00	1.993,87
	18	Landesverteidigung			0,00	4.793,87	4.793,87	4.793,87	0,00	2.800,00	1.993,87
	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			3.329,99	65.755,61	69.085,60	57.526,49	11.559,11	65.400,00	355,61

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRIC	HT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschule									
211000	VOLKSSCHULE I									
2/211000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	2						100,00	-100,00
2/211000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		14.609,14	14.609,14	14.609,14		15.000,00	-390,86
2/211000+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	18	3	9.332,39	27.003,75	36.336,14	24.964,51	11.371,63	23.800,00	3.203,75
2/211000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		473,29	473,29	473,29			473,29

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRIC	HT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschule									
211000	VOLKSSCHULE I									
1/211000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		4.371,68	4.371,68	3.473,41	898,27	5.400,00	-1.028,32
1/211000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		1.547,63	1.547,63	1.547,63		1.500,00	47,63
1/211000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		967,19	967,19	967,19		1.300,00	-332,81
1/211000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST BÜROMITTEL	23	5	7,64	711,52	719,16	719,16		800,00	-88,48
1/211000-457000	DRUCKWERKE	23	5		1.192,75	1.192,75	1.192,75		1.400,00	-207,25
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5		99,98	99,98	90,28	9,70	100,00	-0,02
1/211000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		18.505,00	18.505,00	18.505,00		19.600,00	-1.095,00
1/211000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		40.443,81	40.443,81	40.443,81		40.700,00	-256,19
1/211000-520000	ANGESTELLTE GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	3		1.504,20	1.504,20	1.504,20		1.400,00	104,20
1/211000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		80,68	80,68	80,68		200,00	-119,32
1/211000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		213,26	213,26	213,26		100,00	113,26
1/211000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		614,02	614,02	614,02		800,00	-185,98
1/211000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		1.589,26	1.589,26	1.589,26		1.600,00	-10,74
1/211000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		3.900,62	3.900,62	3.900,62		4.200,00	-299,38
1/211000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		8.584,08	8.584,08	8.584,08		8.600,00	-15,92
1/211000-581300	DGB SOZ.SICHERHEIT SONST.BEDIENSTETE	20	2						200,00	-200,00
1/211000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		466,37	466,37	466,37		500,00	-33,63
1/211000-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		605,07	605,07	605,07		600,00	5,07
1/211000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		286,44	286,44	286,44		400,00	-113,56
1/211000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	191,13	1.881,73	2.072,86	1.863,22	209,64	1.700,00	181,73
1/211000-601000	GAS	24	2	1.803,37	9.830,20	11.633,57	9.996,38	1.637,19	9.200,00	630,20
1/211000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		27,53	27,53	27,53		200,00	-172,47
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	3,48	10.483,15	10.486,63	10.451,40	35,23	10.500,00	-16,85
1/211000-616000	INSTANDHALTUNG V MASCHINEN U MASCH ANLAGEN	24	5		635,28	635,28	635,28		800,00	-164,72
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5		7,34	7,34	7,34		300,00	-292,66
1/211000-630000	POSTDIENSTE	24	5		157,29	157,29	157,29		200,00	-42,71
1/211000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5		405,68	405,68	405,68		500,00	-94,32
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		3.322,05	3.322,05	3.322,05		3.000,00	322,05
1/211000-700000	MIETZINSE	24	5		527,38	527,38	527,38		100,00	427,38
1/211000-702500	LEASINGGEBÜHR	24	5		921,48	921,48	921,48		900,00	21,48
1/211000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	2		3.559,10	3.559,10	3.559,10		3.600,00	-40,90
1/211000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		20.652,88	20.652,88	20.652,88		20.700,00	-47,12
1/211000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	297,00	3.127,00	3.424,00	2.142,00	1.282,00	3.800,00	-673,00
1/211000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2	•	584,37	584,37	527,38	56,99	200,00	384,37

Stadtgemeinde Gallneukirchen

Einnahmen	RQ Abt.	Anf. Rest Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000 VOLKSSCHULE I		9.332,39 42.086,18	51.418,57	40.046,94	11.371,63	38.900,00	3.186,18

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest A	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211000-728500	UNTERRICHTSFILMBEITRAG, EDUHI, URHEBERRECHTSG	24	5		757,19	757,19	757,19		800,00	-42,81
1/211000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	69,18	211,53	280,71	189,18	91,53	600,00	-388,47
1/211000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		6.447,45	6.447,45	6.447,45		21.000,00	-14.552,55
1/211000-729930	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD	24	5		96,90	96,90	96,90		100,00	-3,10
	211000 VOLKSSCHULE I			2.371,80	149.319,09	151.690,89	147.470,34	4.220,55	167.600,00	-18.280,91

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest An	ordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	VOLKSSCHULE II									
2/211100+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		6.261,06	6.261,06	6.261,06		7.000,00	-738,94
2/211100+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	18	3	3.792,94	9.969,77	13.762,71	10.920,09	2.842,62	9.900,00	69,77
2/211100+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5						400,00	-400,00

	211100 VOLKSSCHULE II			3.792,94	16.230,83	20.023,77	17.181,15	2.842,62	17.300,00	-1.069,17
211800 2/211800+817000 2/211800+861000	VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	13 15	5 5	172,00	56.520,80 92.772,21	56.692,80 92.772,21	57.590,80 92.772,21	-898,00	52.000,00 63.000,00	4.520,80 29.772,21

211100										
	VOLKSSCHULE II									
1/211100-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5	2.470,79	1.052,52	3.523,31	3.523,31		2.000,00	-947,48
1/211100-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		2.512,89	2.512,89	2.512,89		2.000,00	512,89
1/211100-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		1.478,61	1.478,61	1.478,61		1.300,00	178,61
1/211100-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL	23	5		925,21	925,21	925,21		800,00	125,21
1/211100-457000	DRUCKWERKE	23	5		1.524,39	1.524,39	1.524,39		1.600,00	-75,61
1/211100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5		215,12	215,12	48,42	166,70	100,00	115,12
1/211100-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		15.134,78	15.134,78	15.134,78		14.200,00	934,78
1/211100-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		49.851,66	49.851,66	49.851,66		49.400,00	451,66
1/211100-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		26,87	26,87	26,87		200,00	-173,13
1/211100-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		4,14	4,14	4,14			4,14
1/211100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		296,67	296,67	296,67		200,00	96,67
1/211100-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		1.963,52	1.963,52	1.963,52		1.900,00	63,52
1/211100-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		3.050,83	3.050,83	3.050,83		2.000,00	1.050,83
1/211100-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		10.610,00	10.610,00	10.610,00		10.500,00	110,00
1/211100-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		918,98	918,98	918,98		800,00	118,98
1/211100-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		498,89	498,89	498,89		500,00	-1,11
1/211100-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	316,61	2.506,82	2.823,43	2.481,31	342,12	2.400,00	106,82
1/211100-601000	GAS	24	2	2.003,75	10.922,44	12.926,19	11.107,09	1.819,10	10.800,00	122,44
1/211100-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		186,77	186,77	186,77		200,00	-13,23
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	3,48	2.661,68	2.665,16	2.629,93	35,23	4.400,00	-1.738,32
1/211100-616000	INSTANDHALTUNG V MASCHINEN U MASCH ANLAGEN	24	5		629,12	629,12	557,12	72,00	800,00	-170,88
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5		246,80	246,80	246,80		300,00	-53,20
1/211100-630000	POSTDIENSTE	24	5		154,71	154,71	154,71		200,00	-45,29
1/211100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5		506,41	506,41	506,41		500,00	6,41
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		2.903,05	2.903,05	2.903,05		3.700,00	-796,95
1/211100-700000	MIETZINSE	24	5		587,18	587,18	587,18		100,00	487,18
1/211100-700500	MIETE KOPIERER	24	5		494,56	494,56	494,56		,	494,56
1/211100-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	2		4.653,50	4.653,50	4.653,50		3.500,00	1.153,50
1/211100-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	297,00	4.292,94	4.589,94	2.843,44	1.746,50	3.800,00	492,94
1/211100-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2		533,45	533,45	482,36	51,09	500,00	33,45
1/211100-728500	UNTERRICHTSFILMBEITRAG, EDUHI, URHEBERRECHTSG	24	5		914,81	914,81	914,81	- 1,	800,00	114,81
1/211100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	103,77	181,53	285,30	193,77	91,53	500,00	-318,47
1/211100-729930	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD	24	5	100,11	71,40	71,40	71,40	01,00	100,00	-28,60
7211100 120000	211100 VOLKSSCHULE II			5.195,40	122.512,25	127.707,65	123.383,38	4.324,27	120.100,00	2.412,25
244900	VOLKESCHIII EN TACESDETDEUUNG DELGAT SCHULFORM									
211800	VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	4.4	-	0.544.04	0.700.00	E 000 40	4 604 00	644.00	2 200 00	447.70
1/211800-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5	2.514,21	2.782,22	5.296,43	4.681,80	614,63	3.200,00	-417,78
1/211800-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		1.463,42	1.463,42	1.378,42	85,00	2.000,00	-536,58

Einnahmen	RQ	Abt.	Anf. Rest Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
-----------	----	------	--------------------------	------------	-----	------------	--------	-----------

	211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM			172,00	149.293,01	149.465,01	150.363,01	-898,00	115.000,00	34.293,01
	211 Volksschule			13.297,33	207.610,02	220.907,35	207.591,10	13.316,25	171.200,00	36.410,02
212	Hauptschulen									
212000	NEUE MITTELSCHULE 1									
2/212000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	2						100,00	-100,00
2/212000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		179.420,54	179.420,54	179.420,54		180.000,00	-579,46
2/212000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		1.836,27	1.836,27	1.836,27		1.800,00	36,27
2/212000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		1.088,16	1.088,16	1.088,16		1.100,00	-11,84
2/212000+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	18	3	6.838,73	19.343,41	26.182,14	18.647,25	7.534,89	14.000,00	5.343,41
2/212000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		978,56	978,56	978,56		400,00	578,56
2/212000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5		500,00	500,00	500,00		500,00	
2/212000+864000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFE	15	3		137,47	137,47	137,47		300,00	-162,53

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211800-425000	SONSTIGE ROH-U HILFSSTOFFE	23	5		2.716,17	2.716,17	2.716,17		2.000,00	716,17
1/211800-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	5		521,03	521,03	521,03		400,00	121,03
1/211800-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5		196,42	196,42	193,54	2,88		196,42
1/211800-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		102.079,37	102.079,37	102.079,37		101.600,00	479,37
1/211800-569000	Sonstige Nebengebühren	20	3		73,53	73,53	73,53			73,53
1/211800-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		4.044,63	4.044,63	4.044,63		4.000,00	44,63
1/211800-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		21.851,33	21.851,33	21.851,33		21.700,00	151,33
1/211800-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		1.552,86	1.552,86	1.552,86		1.600,00	-47,14
1/211800-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		102,36	102,36	102,36		100,00	2,36
1/211800-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		1.555,92	1.555,92	1.555,92		1.200,00	355,92
1/211800-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	5		133,00	133,00	133,00		500,00	-367,00
1/211800-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5	55,71	579,43	635,14	489,29	145,85	300,00	279,43
1/211800-728000	ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5		727,09	727,09	602,35	124,74	600,00	127,09
1/211800-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	5	207,54	574,88	782,42	538,34	244,08	600,00	-25,12
1/211800-729930	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD	24	5		78,20	78,20	78,20		100,00	-21,80
	211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM			2.777,46	141.031,86	143.809,32	142.592,14	1.217,18	139.900,00	1.131,86
	211 Volksschule			10.344,66	412.863,20	423.207,86	413.445,86	9.762,00	427.600,00	-14.736,80
212	Hauptschulen									
212000	NEUE MITTELSCHULE 1									
1/212000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5	510,00	42.039,15	42.549,15	42.549,15		42.100,00	-60,85
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		1.632,40	1.632,40	1.632,40		2.500,00	-867,60
1/212000-400100	GERINGW.WIRTSCHAFTSGÜTER FM	23	2		51,97	51,97	51,97		800,00	-748,03
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		2.191,50	2.191,50	2.191,50		2.600,00	-408,50
1/212000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL	23	5		1.344,69	1.344,69	1.311,36	33,33	2.000,00	-655,31
1/212000-457000	DRUCKWERKE	23	5		2.291,61	2.291,61	2.291,61		2.200,00	91,61
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5	58,85	299,44	358,29	358,29		500,00	-200,56
1/212000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		23.432,70	23.432,70	23.432,70		25.900,00	-2.467,30
1/212000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		116.461,37	116.461,37	116.461,37		112.100,00	4.361,37
1/212000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		176,70	176,70	176,70		500,00	-323,30
1/212000-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		5,56	5,56	5,56		100,00	-94,44
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	3		2.811,64	2.811,64	2.811,64		3.100,00	-288,36
1/212000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		1.924,30	1.924,30	1.924,30		1.800,00	124,30
1/212000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		942,84	942,84	942,84		700,00	242,84
1/212000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		4.863,85	4.863,85	4.863,85		4.700,00	163,85
1/212000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		5.172,97	5.172,97	5.172,97		4.700,00	472,97
1/212000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		26.330,22	26.330,22	26.330,22		25.400,00	930,22
1/212000-581300	DGB SOZ.SICHERHEIT SONST.BEDIENSTETE	20	2		4 404 05	4 404 00	4 404 00		200,00	-200,00
1/212000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		1.181,89	1.181,89	1.181,89		1.100,00	81,89
1/212000-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		298,92	298,92	298,92		300,00	-1,08

Einnahmen RQ Abt. Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA

12000 NEUE MITTELSCHULE 1			6.838,73	203.304,41	210.143,14	202.608,25	7.534,89	198.200,00	5.104,41
IEUE MITTELSCHULE 2									
OSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		173.050,58	173.050,58	173.050,58		173.000,00	50,58
OSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	18	3	3.078,46	9.129,62	12.208,08	7.720,33	4.487,75	6.100,00	3.029,62
SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		2.876,79	2.876,79	2.876,79			2.876,79
FD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5						500,00	-500,00
FD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFE	15	3		605,68	605,68	605,68		500,00	105,68
1 (((((((((((((((((((EUE MITTELSCHULE 2 OSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG OSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER) ONSTIGE EINNAHMEN FD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	EUE MITTELSCHULE 2 OSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG 13 OSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER) 18 ONSTIGE EINNAHMEN 18 FD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC 15	EUE MITTELSCHULE 2 OSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG OSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER) ONSTIGE EINNAHMEN 18 2 FD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC 15 5	EUE MITTELSCHULE 2 OSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG OSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER) ONSTIGE EINNAHMEN 18 2 FD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC 15 5	EUE MITTELSCHULE 2 OSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG 13 5 173.050,58 OSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER) 18 3 3.078,46 9.129,62 ONSTIGE EINNAHMEN 18 2 2.876,79 FD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC 15 5	EUE MITTELSCHULE 2 OSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG 13 5 173.050,58 173.050,58 OSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER) 18 3 3.078,46 9.129,62 12.208,08 ONSTIGE EINNAHMEN 18 2 2.876,79 2.876,79 FD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC 15 5	EUE MITTELSCHULE 2 OSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG 13 5 173.050,58 173.050,58 173.050,58 OSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER) 18 3 3.078,46 9.129,62 12.208,08 7.720,33 ONSTIGE EINNAHMEN 18 2 2.876,79 2.876,79 FD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC 15 5	EUE MITTELSCHULE 2 OSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG 13 5 173.050,58 173.050,58 173.050,58 OSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER) 18 3 3.078,46 9.129,62 12.208,08 7.720,33 4.487,75 ONSTIGE EINNAHMEN 18 2 2.876,79 2.876,79 2.876,79 T.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC 15 5	EUE MITTELSCHULE 2 OSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG 13 5 173.050,58 173.050,58 173.050,58 173.050,58 173.000,00 OSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER) 18 3 3.078,46 9.129,62 12.208,08 7.720,33 4.487,75 6.100,00 ONSTIGE EINNAHMEN 18 2 2.876,79 2.876,79 2.876,79 T.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC 500,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf Doct /	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Ausgabell		KQ		AIII. Rest	Anorumungsson	Gesamison	ist	Sciii. Rest	VATIVA	
1/212000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		629,46	629,46	629,46		300,00	329,46
1/212000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	420,03	2.826,28	3.246,31	3.087,06	159,25	2.500,00	326,28
1/212000-601000	GAS	24	2	3.005,62	16.383,66	19.389,28	16.660,64	2.728,64	16.600,00	-216,34
1/212000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		619,72	619,72	619,72		100,00	519,72
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	79,38	9.705,20	9.784,58	9.521,64	262,94	12.000,00	-2.294,80
1/212000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	5		2.119,91	2.119,91	1.898,91	221,00	1.400,00	719,91
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5		1.990,90	1.990,90	1.990,90		1.700,00	290,90
1/212000-630000	POSTDIENSTE	24	5		152,91	152,91	152,91		200,00	-47,09
1/212000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5	16,32	977,03	993,35	976,74	16,61	1.000,00	-22,97
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		4.305,21	4.305,21	4.305,21		3.900,00	405,21
1/212000-700000	MIETZINSE	24	5		3.366,60	3.366,60	3.366,60		2.000,00	1.366,60
1/212000-702500	LEASINGGEBÜHR	24	5		921,48	921,48	921,48		900,00	21,48
1/212000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FA(24	2		40,75	40,75	40,75		100,00	-59,25
1/212000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	2		7.353,20	7.353,20	7.353,20		6.100,00	1.253,20
1/212000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		10.194,35	10.194,35	10.194,35		8.800,00	1.394,35
1/212000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5		6.535,74	6.535,74	5.727,24	808,50	7.800,00	-1.264,26
1/212000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2		1.015,50	1.015,50	901,50	114,00	900,00	115,50
1/212000-728500	UNTERRICHTSFILMBEITRAG, EDUHI, URHEBERRECHTSG	24	5		1.698,20	1.698,20	1.698,20		1.500,00	198,20
1/212000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	242,13	1.476,78	1.718,91	1.535,85	183,06	1.000,00	476,78
1/212000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		37.916,80	37.916,80	37.916,80		20.000,00	17.916,80
1/212000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		39,00	39,00	39,00			39,00
1/212000-729930	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD	24	5		516,80	516,80	516,80		600,00	-83,20
	212000 NEUE MITTELSCHULE 1			4.332,33	344.239,20	348.571,53	344.044,20	4.527,33	322.700,00	21.539,20
212100	NEUE MITTELSCHULE 2									
1/212100-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5	687,80	40.721.11	41.408.91	41.408,91		40.400,00	321,11
1/212100-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5	,	2.560,34	2.560,34	2.560,34		3.000,00	-439,66
1/212100-400100	GERINGW.WIRTSCHAFTSGÜTER FM	23	2		34,46	34,46	34,46		,	34,46
1/212100-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		2.071,06	2.071,06	2.071,06		2.500,00	-428,94
1/212100-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL	23	5		1.338,07	1.338,07	1.338,07		2.200,00	-861,93
1/212100-457000	DRUCKWERKE	23	5	99,52	2.161,78	2.261,30	1.940,83	320,47	2.400,00	-238,22
1/212100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5	, .	706,38	706,38	706,38	,	500,00	206,38
1/212100-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		10.650,99	10.650,99	10.650,99		9.400,00	1.250,99
1/212100-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		80.719,27	80.719.27	80.719,27		77.000,00	3.719,27
1/212100-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		26,87	26,87	26,87		300,00	-273,13
1/212100-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	2						400,00	-400,00
1/212100-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		50,53	50,53	50,53		,	50,53
1/212100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		428,30	428,30	428,30		300,00	128,30
1/212100-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		3.150,08	3.150,08	3.150,08		3.000,00	150,08
1/212100-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		2.341,54	2.341,54	2.341,54		1.700,00	641,54
	5 55 E. 5 0 E. 01011 ETT 7 5 1	20	J		2.5-1,0-	2.5-1,0-	2.5-1,0-1		00,00	J-1,U-

Einnahmen	RQ	Abt.	Anf. Rest Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
-----------	----	------	--------------------------	------------	-----	------------	--------	-----------

	212100 NEUE MITTELSCHULE 2			3.078,46	185.662,67	188.741,13	184.253,38	4.487,75	180.100,00	5.562,67
212800	NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORN	1								
2/212800+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	5	-540,60	22.903,20	22.362,60	22.871,60	-509,00	18.000,00	4.903,20
2/212800+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5		36.609,19	36.609,19	36.609,19		18.000,00	18.609,19
	212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCH	ULFOR		-540,60	59.512,39	58.971,79	59.480,79	-509,00	36.000,00	23.512,39
	212 Hauptschulen			9.376,59	448.479,47	457.856,06	446.342,42	11.513,64	414.300,00	34.179,47

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/212100-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		16.862,73	16.862,73	16.862,73		16.200,00	662,73
1/212100-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		631,13	631,13	631,13		500,00	131,13
1/212100-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		330,74	330,74	330,74		300,00	30,74
1/212100-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	659,40	5.817,45	6.476,85	5.706,97	769,88	6.500,00	-682,55
1/212100-601000	GAS	24	2	3.206,00	17.475,90	20.681,90	17.771,35	2.910,55	17.300,00	175,90
1/212100-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		20,85	20,85	20,85		100,00	-79,15
1/212100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	3,47	8.285,16	8.288,63	7.736,31	552,32	6.000,00	2.285,16
1/212100-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	5		1.026,14	1.026,14	836,06	190,08	1.600,00	-573,86
1/212100-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5						500,00	-500,00
1/212100-630000	POSTDIENSTE	24	5	3,75	136,39	140,14	127,99	12,15	200,00	-63,61
1/212100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5		743,60	743,60	743,60		900,00	-156,40
1/212100-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		5.232,27	5.232,27	5.232,27		5.200,00	32,27
1/212100-700000	MIETZINSE	24	5		660,66	660,66	660,66		1.000,00	-339,34
1/212100-702500	MIETE - LEASINGGEBÜHR	24	5		1.065,60	1.065,60	1.065,60		900,00	165,60
1/212100-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	2		7.260,58	7.260,58	7.260,58		7.000,00	260,58
1/212100-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	318,40	6.669,39	6.987,79	6.256,29	731,50	7.800,00	-1.130,61
1/212100-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2		758,24	758,24	698,68	59,56	500,00	258,24
1/212100-728500	UNTERRICHTSFILMBEITRAG, EDUHI, URHEBERRECHTSC	24	5		4.354,88	4.354,88	4.354,88		4.600,00	-245,12
1/212100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	253,41	844,21	1.097,62	910,38	187,24	500,00	344,21
1/212100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		88,80	88,80	88,80			88,80
1/212100-729930	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD	24	5		1.473,90	1.473,90	1.473,90		1.500,00	-26,10
	212100 NEUE MITTELSCHULE 2			5.231,75	226.699,40	231.931,15	226.197,40	5.733,75	222.200,00	4.499,40
212800	NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORI	И								
1/212800-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		139,99	139,99	139,99		700,00	-560,01
1/212800-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		214,80	214,80	160,84	53,96	400,00	-185,20
1/212800-425000	SONSTIGE ROH-U HILFSSTOFFE	23	5		237,35	237,35	226,87	10,48	600,00	-362,65
1/212800-457000	DRUCKWERKE	23	5		9,29	9,29	9,29		100,00	-90,71
1/212800-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		39.125,84	39.125,84	39.125,84		36.700,00	2.425,84
1/212800-569000	Sonstige Nebengebühren	20	3		194,31	194,31	194,31			194,31
1/212800-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		1.138,94	1.138,94	1.138,94		800,00	338,94
1/212800-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		8.431,85	8.431,85	8.431,85		6.800,00	1.631,85
1/212800-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		635,39	635,39	635,39		500,00	135,39
1/212800-590000	Freiwillige Sozialleistungen	20	3		446,57	446,57	446,57		400,00	46,57
1/212800-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5	24,31	293,18	317,49	293,18	24,31	300,00	-6,82
1/212800-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5		307,94	307,94	238,32	69,62	900,00	-592,06
1/212800-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	5	103,77	242,55	346,32	193,77	152,55	300,00	-57,45
	212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCH	HULFOR		128,08	51.418,00	51.546,08	51.235,16	310,92	48.500,00	2.918,00
	212 Hauptschulen			9.692,16	622.356,60	632.048,76	621.476,76	10.572,00	593.400,00	28.956,60

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
213 213000	Sonderschulen SONDERSCHULE									
	213 Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 214000	Polytechnische Schulen POLYTECHNISCHE SCHULE									
2/214000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		45.215,24	45.215,24	45.215,24		45.600,00	-384,76
2/214000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		805,56	805,56	805,56		100,00	705,56
2/214000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5		1.129,00	1.129,00	1.129,00		1.000,00	129,00
2/214000+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNG V LÄNDERN UND LANDESF	33	3		11.700,00	11.700,00	11.700,00		11.700,00	
2/214000+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN	33	3						11.700,00	-11.700,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
213	Sonderschulen									
213000	SONDERSCHULE									
1/213000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		47.495,06	47.495,06	47.495,06		48.000,00	-504,94
	213 Sonderschulen			0,00	47.495,06	47.495,06	47.495,06	0,00	48.000,00	-504,94
214	Polytechnische Schulen									
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE									
1/214000-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	41	5		2.693,04	2.693,04	2.693,04		4.800,00	-2.106,96
1/214000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		3.192,05	3.192,05	3.192,05		2.700,00	492,05
1/214000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		1.476,52	1.476,52	1.476,52		1.500,00	-23,48
1/214000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		470,47	470,47	470,47		700,00	-229,53
1/214000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST.BÜROMITTEL	23	5		227,25	227,25	227,25		400,00	-172,75
1/214000-457000	DRUCKWERKE	23	5		109,50	109,50	109,50		500,00	-390,50
1/214000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5		40,05	40,05	40,05		100,00	-59,95
1/214000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		1.920,80	1.920,80	1.920,80		1.900,00	20,80
1/214000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		19.348,67	19.348,67	19.348,67		19.000,00	348,67
1/214000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		26,87	26,87	26,87		200,00	-173,13
1/214000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		172,36	172,36	172,36			172,36
1/214000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3						100,00	-100,00
1/214000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		765,71	765,71	765,71		700,00	65,71
1/214000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		22,70	22,70	22,70		300,00	-277,30
1/214000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		4.110,10	4.110,10	4.110,10		4.000,00	110,10
1/214000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		325,47	325,47	325,47		300,00	25,47
1/214000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	20	3		157,50	157,50	157,50			157,50
1/214000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	78,00	842,69	920,69	846,69	74,00	900,00	-57,31
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	60,00	215,00	275,00	213,74	61,26	1.000,00	-785,00
1/214000-616000	INSTANDHALTUNG V MASCHINEN U MASCH ANLAGEN	24	5		402,05	402,05	402,05		400,00	2,05
1/214000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5		473,10	473,10		473,10	100,00	373,10
1/214000-630000	POSTDIENSTE	24	5		113,68	113,68	113,68		200,00	-86,32
1/214000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5	52,94	675,21	728,15	652,79	75,36	500,00	175,21
1/214000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		368,44	368,44	368,44		400,00	-31,56
1/214000-700000	MIETZINSE	24	2		35.483,76	35.483,76	35.483,76		36.000,00	-516,24
1/214000-700500	MIETE KOPIERER	24	5		888,46	888,46	888,46		900,00	-11,54
1/214000-700800	BETRIEBSKOSTEN	24	2		20.523,02	20.523,02	20.523,02		20.500,00	23,02
1/214000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	2		496,60	496,60	496,60		500,00	-3,40
1/214000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5		1.344,44	1.344,44	1.174,66	169,78	2.000,00	-655,56
1/214000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2		170,53	170,53	154,75	15,78	100,00	70,53
1/214000-728500	UNTERRICHTSFILMBEITRAG, EDUHI, URHEBERRECHTSG	24	5		1.041,55	1.041,55	1.041,55		1.100,00	-58,45

Einnahmen			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	214	Polytechnische Schulen			0,00	58.849,80	58.849,80	58.849,80	0,00	70.100,00	-11.250,20
	214	Allgemeinbildender Unterricht			22.673,92	714.939,29	737.613,21	712.783,32	24.829,89	655.600,00	59.339,29
		Angementation officials			22.070,02	7 14.000,20	707.010,21	7 12.700,02	24.020,00	000.000,00	00.000,20
22	Beruf	sbildender Unterricht									
220	Berufs	sbildende Pflichtschulen									
220000	BERU	FSBILDENDE PFLICHTSCHULEN									
	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förde	erung des Unterrichtes									
232	SCHÜ	LERBETREUUNG									
232000	SCHÜ	LERAUSSPEISUNG									
2/232000+810000	LEIST	UNGSERLÖSE	13	9	8.606,70	94.927,75	103.534,45	95.335,70	8.198,75	82.000,00	12.927,75
2/232000+864000	LFD T	RANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFE	15	3		309,66	309,66	309,66			309,66

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/214000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	69,18	398,70	467,88	406,86	61,02	300,00	98,70
1/214000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2	05,10	1.468,85	1.468,85	1.468,85	01,02	1.000,00	468,85
1/214000 120000	214 Polytechnische Schulen	27		260,12	99.965,14	100.225,26	99.294,96	930,30	103.100,00	-3.134,86
	21 Allgemeinbildender Unterricht			20.296,94	1.182.680,00	1.202.976,94	1.181.712,64	21.264,30	1.172.100,00	10.580,00
22	Berufsbildender Unterricht									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN									
1/220000-720100	BAU- UND EINRICHTUNGSAUFWAND	24	5		9.666,18	9.666,18	9.666,18		11.300,00	-1.633,82
1/220000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		17.815,31	17.815,31	17.815,31		22.800,00	-4.984,69
	220 Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	27.481,49	27.481,49	27.481,49	0,00	34.100,00	-6.618,51
	22 Berufsbildender Unterricht			0,00	27.481,49	27.481,49	27.481,49	0,00	34.100,00	-6.618,51
23	Förderung des Unterrichtes									
232	SCHÜLERBETREUUNG									
232000	SCHÜLERAUSSPEISUNG									
1/232000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	9	653,88		653,88	653,88			
1/232000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	9		709,19	709,19	709,19		600,00	109,19
1/232000-430000	LEBENSMITTEL	23	9	1.949,38	38.064,75	40.014,13	38.477,35	1.536,78	37.000,00	1.064,75
1/232000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	9		962,02	962,02	962,02		700,00	262,02
1/232000-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONST. BÜROMITTEL	23	9		218,60	218,60	218,60		200,00	18,60
1/232000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9		178,94	178,94	178,94		200,00	-21,06
1/232000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		8.172,48	8.172,48	8.172,48		7.500,00	672,48
1/232000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		32.414,25	32.414,25	32.414,25		34.800,00	-2.385,75
1/232000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	3		9.851,87	9.851,87	9.851,87		11.700,00	-1.848,13
1/232000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	9		114,18	114,18	114,18		200,00	-85,82
1/232000-560000	REISEGEBÜHREN	20	3						100,00	-100,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	20	3		17,84	17,84	17,84			17,84
1/232000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		318,76	318,76	318,76		300,00	18,76
1/232000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		1.310,93	1.310,93	1.310,93		1.400,00	-89,07
1/232000-580200	DB Z.AUSGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	3		395,31	395,31	395,31		500,00	-104,69
1/232000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		1.722,74	1.722,74	1.722,74		1.600,00	122,74
1/232000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		7.234,24	7.234,24	7.234,24		7.700,00	-465,76
1/232000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		2.906,11	2.906,11	2.906,11		3.400,00	-493,89
1/232000-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		122,64	122,64	122,64		100,00	22,64
1/232000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		1.465,76	1.465,76	1.465,76		1.500,00	-34,24
1/232000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	201,09	1.948,18	2.149,27	1.929,34	219,93	1.700,00	248,18
1/232000-616000	INSTANDHALTUNG V MASCHINEN U MASCH ANLAGEN	24	9						200,00	-200,00
1/232000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	9		1.355,59	1.355,59	1.355,59		1.400,00	-44,41

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	232 SCHÜLERBETREUUNG			8.606,70	95.237,41	103.844,11	95.645,36	8.198,75	82.000,00	13.237,41
	Förderung des Unterrichtes			8.606,70	95.237,41	103.844,11	95.645,36	8.198,75	82.000,00	13.237,41
24 240	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
240000 2/240000+817700	KINDERGÄRTEN KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5	1.600,00	8.351,38	9.951,38	6.358,73	3.592,65	4.700,00	3.651,38
2/2400001017700	NOSTENEINONIZ ALG ENTIALTUNGSBETTIAG	13	3	1.000,00	0.001,00	9.931,30	0.330,73	3.392,03	4.700,00	3.031,30
	240000 KINDERGÄRTEN			1.600,00	8.351,38	9.951,38	6.358,73	3.592,65	4.700,00	3.651,38
240200	KINDERGARTEN ST. MARTIN									
2/240200+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2/240200+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	2	4.260,69	-315,69	3.945,00	3.945,00			-315,69
	240200 KINDERGARTEN ST. MARTIN			4.260,69	2.684,31	6.945,00	6.945,00	0,00	3.000,00	-315,69
240300	KINDERGARTEN ST. GALLUS									
2/240300+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2/240300+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	2	4.260,69	-315,69	3.945,00	3.945,00			-315,69

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN		9		-					
1/232000-728000 1/232000-728100	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24 24	2	218,10	1.164,34 270.59	1.382,44 270,59	1.128,01 199,56	254,43 71,03	1.800,00 200,00	-635,66 70.59
1/232000-729100	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	138,36	270,39 257,29	395,65	258,36	137,29	500,00	-242,71
1/232000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2	130,30	278,46	278,46	278,46	137,29	200,00	78,46
1/232000-723300	232 SCHÜLERBETREUUNG			3.160,81	111.455,06	114.615,87	112.396,41	2.219,46	115.500,00	-4.044,94
	23 Förderung des Unterrichtes			3.160,81	111.455,06	114.615,87	112.396,41	2.219,46	115.500,00	-4.044,94
	20 Fordering des Onternentes			0.100,01	111.400,00	114.010,01	112.000,41	2.210,40	110.000,00	-4.044,04
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	KINDERGÄRTEN									
1/240000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		23.192,80	23.192,80	23.192,80		28.600,00	-5.407,20
1/240000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		63,73	63,73	63,73		13.200,00	-13.136,27
1/240000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. KINDERGÄRTEN (SON	27	5	5.000,00	10.047,00	15.047,00	15.047,00		5.500,00	4.547,00
	240000 KINDERGÄRTEN			5.000,00	33.303,53	38.303,53	38.303,53	0,00	47.300,00	-13.996,47
0.40000	KINDED OADTEN OT MADTIN									
240200	KINDERGARTEN ST. MARTIN	44	_	4 400 00	11 000 00	45 400 00	7 504 50	7 070 40	44 000 00	400.04
1/240200-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5	4.400,00	11.003,69	15.403,69	7.531,59	7.872,10	11.200,00	-196,31
1/240200-050000	Sonderanlagen	40	2 5	1.433,30	200.02	1.433,30	1.433,30			200.02
1/240200-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS GAS	23	5 2	260.22	320,83	320,83	320,83	25.50	2 500 00	320,83
1/240200-601000 1/240200-610000		24	2	368,33 1.175,01	4.298,23	4.666,56	4.630,98	35,58	3.500,00 500,00	798,23
1/240200-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	1.175,01	707,05	1.882,06	1.882,06	004.07		207,05
1/240200-618000	INSTANDHALTUNG VON GEBAUDEN INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24 24	5	1.195,00	18.629,83 533,72	19.824,83 533,72	18.929,86 533,72	894,97	17.000,00 900,00	1.629,83 -366,28
1/240200-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		1.237,14	1.237,14	1.237,14		1.300,00	-300,26 -62,86
1/240200-770000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		1.122,56	1.122,56	1.122,56		1.100,00	22,56
1/240200-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2		129,00	129,00	129,00		1.100,00	129,00
1/240200-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		10.958,71	10.958,71	10.958,71			10.958,71
1/240200-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		30,00	30,00	30,00			30,00
1/240200-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	27	5		125.000,00	125.000,00	125.000,00		130.000,00	-5.000,00
	240200 KINDERGARTEN ST. MARTIN			8.571,64	173.970,76	182.542,40	173.739,75	8.802,65	165.500,00	8.470,76
				•	•	,	,	•	,	•
240300	KINDERGARTEN ST. GALLUS									
1/240300-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		6.887,28	6.887,28	6.887,28		7.800,00	-912,72
1/240300-050000	SONDERANLAGEN	40	2	1.223,30		1.223,30	1.223,30			
1/240300-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		1.481,52	1.481,52	1.481,52		1.800,00	-318,48
1/240300-601000	GAS	24	2	322,50	4.094,05	4.416,55	4.282,37	134,18	3.600,00	494,05
1/240300-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		464,44	464,44	464,44		500,00	-35,56
1/240300-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	8,41	4.267,17	4.275,58	1.954,35	2.321,23	5.600,00	-1.332,83
1/240300-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST ANLAGEN	24	5		887,25	887,25	887,25		900,00	-12,75

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS			4.260,69	2.684,31	6.945,00	C 045 00	0.00	3.000,00	-315,69
	240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS			4.260,69	2.684,31	6.945,00	6.945,00	0,00	3.000,00	-315,69
240400	KINDERGARTEN ST. JOSEF									
2/240400+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2/240400+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	3		995,00	995,00	995,00		1.000,00	-5,00
2/240400+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	2	5.173,38	-383,38	4.790,00	4.790,00			-383,38
	240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF			5.173,38	3.611,62	8.785,00	8.785,00	0,00	4.000,00	-388,38
240700 2/240700+810100	KINDERGARTENTRANSPORT LEISTUNGSERLÖSE (BEITRAG F BUSBEGLEITUNG)	13	E		2.181,25	2.181,25	2.181,25		1 000 00	1.181,25
2/240700+810100	LFD TRANSFERZAHLUNG VON LAND FÜR KINDERGARTE	15	5 5		6.400,00	6.400,00	6.400,00		1.000,00 7.000,00	-600,00
2/240/00/00/300	240700 KINDERGARTENTRANSPORT	10		0,00	8.581,25	8.581,25	8.581,25	0,00	8.000,00	581,25
240800	KRABBELSTUBE									
240000										663,48
	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5	6.000,00	663,48	6.663,48	6.663,48			
2/240800+817700 2/240800+824000		13 14	5 2	6.000,00	6.906,12	6.906,12	6.906,12		6.900,00	6,12
2/240800+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG			6.000,00					6.900,00 2.600,00	
2/240800+817700 2/240800+824000	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG EINNAHMEN AUS VERMIETUNG BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 240800 KRABBELSTUBE	14	2	6.000,00	6.906,12 1.882,08 9.451,68	6.906,12 1.882,08 15.451,68	6.906,12 1.882,08 15.451,68	0,00	9.500,00	-717,92 -48,32
2/240800+817700 2/240800+824000	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG EINNAHMEN AUS VERMIETUNG BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		6.906,12 1.882,08	6.906,12 1.882,08	6.906,12 1.882,08	0,00 3.592,65 3.592,65	2.600,00	-48,32 3.164,55 3.164,55

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240300-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		1.414,48	1.414,48	1.414,48		1.500,00	-85,52
1/240300-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG	24	2		355,36	355,36	355,36		400,00	-44,64
1/240300-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		1.090,60	1.090,60	1.090,60		1.100,00	-9,40
1/240300-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		8.315,86	8.315,86	8.315,86			8.315,86
1/240300-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	2		42,50	42,50	42,50			42,50
1/240300-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	27	5		100.500,00	100.500,00	100.500,00		119.000,00	-18.500,00
	240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS			1.554,21	129.800,51	131.354,72	128.899,31	2.455,41	142.200,00	-12.399,49
240400	KINDERGARTEN ST. JOSEF									
1/240400-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5	698,33	3.073,42	3.771,75	3.771,75		3.700,00	-626,58
1/240400-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5	443,41	500,04	943,45	687,85	255,60	500,00	0,04
1/240400-451000	BRENNSTOFFE	23	2		2.354,18	2.354,18	2.354,18		2.600,00	-245,82
1/240400-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		495,50	495,50	495,50		500,00	-4,50
1/240400-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	84,64	2.190,91	2.275,55	2.204,14	71,41	1.400,00	790,91
1/240400-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	5						300,00	-300,00
1/240400-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		1.268,90	1.268,90	1.268,90		1.200,00	68,90
1/240400-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		2.876,00	2.876,00	2.876,00		2.900,00	-24,00
1/240400-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		7.388,65	7.388,65	7.388,65			7.388,65
1/240400-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		26,25	26,25	26,25			26,25
1/240400-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	27	5		158.400,00	158.400,00	158.400,00		134.000,00	24.400,00
	240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF			1.226,38	178.573,85	179.800,23	179.473,22	327,01	147.100,00	31.473,85
240700	KINDERGARTENTRANSPORT									
1/240700-620000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	1.085,53	18.947,21	20.032,74	18.107,45	1.925,29	18.000,00	947,21
	240700 KINDERGARTENTRANSPORT			1.085,53	18.947,21	20.032,74	18.107,45	1.925,29	18.000,00	947,21
240800	KRABBELSTUBE									
1/240800-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2						500,00	-500,00
1/240800-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	5,42	1.664,08	1.669,50	1.669,50		2.000,00	-335,92
1/240800-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		8.550,36	8.550,36	8.550,36		8.400,00	150,36
1/240800-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		87,83	87,83	87,83		1.000,00	-912,17
1/240800-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		1.173,96	1.173,96	1.173,96		1.000,00	173,96
1/240800-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		25,00	25,00	25,00			25,00
1/240800-757000	LFD.TRANSFERZ AN PRIV.KINDERGÄRTEN	27	5	92.684,99	210.258,01	302.943,00	195.175,66	107.767,34	210.000,00	258,01
	240800 KRABBELSTUBE			92.690,41	221.759,24	314.449,65	206.682,31	107.767,34	222.900,00	-1.140,76
	240 Kindergärten			110.128,17	756.355,10	866.483,27	745.205,57	121.277,70	743.000,00	13.355,10
	24 Vorschulische Erziehung			110.128,17	756.355,10	866.483,27	745.205,57	121.277,70	743.000,00	13.355,10

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - V
25 250 250000	Außerschulische Jugenderziehung Schülerhorte SCHÜLERHORTE									
	250 Schülerhorte 25 Außerschulische Jugenderziehung			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
26 262 262000	Sport und außerschul. Leibeserziehung Sportplätze FREIZEITZENTRUM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
/262000 /262000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	7		3.050,51	3.050,51	3.050,51		3.000,00	50,5
	262000 FREIZEITZENTRUM			0,00	3.050,51	3.050,51	3.050,51	0,00	3.000,00	50,5
262100 /262100+824000	SPORTANLAGE II EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	7		52,03	52,03	52,03		100,00	-47,9
	262100 SPORTANLAGE II 262 Sportplätze			0,00 0,00	52,03 3.102,54	52,03 3.102,54	52,03 3.102,54	0,00 0,00	100,00 3.100,00	-47,9 2,5
263 263000 /263000+817000	Turn- und Sporthallen TURN- UND SPORTHALLEN KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	1	ŕ	2.170,92	2.170,92	54,00	2.116,92	1.600,00	570,9

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
71			7.20	7						
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Schülerhorte									
250000	SCHÜLERHORTE									
1/250000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5	3.696,30	17.611,60	21.307,90	7.507,90	13.800,00	16.500,00	1.111,60
	250 Schülerhorte			3.696,30	17.611,60	21.307,90	7.507,90	13.800,00	16.500,00	1.111,60
	25 Außerschulische Jugenderziehung			3.696,30	17.611,60	21.307,90	7.507,90	13.800,00	16.500,00	1.111,60
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	FREIZEITZENTRUM									
1/262000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	7						500,00	-500,00
1/262000-452000	TREIBSTOFFE	23	7		888,98	888,98	888,98		800,00	88,98
1/262000-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	23	7		1.551,57	1.551,57	1.551,57		1.600,00	-48,43
1/262000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	7		40,00	40,00	40,00		100,00	-60,00
1/262000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	7		743,68	743,68	743,68		1.000,00	-256,32
1/262000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	7		791,08	791,08	791,08		1.500,00	-708,92
1/262000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	24	7	3.700,00	-41,13	3.658,87	3.658,87		1.000,00	-1.041,13
1/262000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG	24	7						200,00	-200,00
1/262000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7		15,60	15,60	15,60		100,00	-84,40
1/262000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		17.836,47	17.836,47	17.836,47		21.000,00	-3.163,53
1/262000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		147,00	147,00	147,00		100,00	47,00
	262000 FREIZEITZENTRUM			3.700,00	21.973,25	25.673,25	25.673,25	0,00	27.900,00	-5.926,75
262100	SPORTANLAGE II									
1/262100-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	23	7		1.491,17	1.491,17	1.491,17		1.200,00	291,17
1/262100-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	7		1.375,39	1.375,39	1.375,39		2.000,00	-624,61
1/262100-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	7	537,20	1.210,68	1.747,88	1.747,88		1.200,00	10,68
1/262100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7						100,00	-100,00
1/262100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		6.151,27	6.151,27	6.151,27		5.100,00	1.051,27
1/262100-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7						100,00	-100,00
	262100 SPORTANLAGE II			537,20	10.228,51	10.765,71	10.765,71	0,00	9.700,00	528,51
	262 Sportplätze			4.237,20	32.201,76	36.438,96	36.438,96	0,00	37.600,00	-5.398,24
263	Turn- und Sporthallen									
263000	TURN- UND SPORTHALLEN									
1/263000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5	312,98	381,60	694,58	694,58		500,00	-118,40
4/000000 454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		464,36	464,36	464,36		600,00	-135,64
1/263000-454000	NEW TOOM TEE		_		,	,	,		000,00	,

Entitlement to the Aut. Ani. Nest Anorthingsson desamitson ist dem. Nest PA-14PA don-	Einnahmen	RQ	Abt.	Anf. Rest Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - V
---	-----------	----	------	--------------------------	------------	-----	------------	--------	----------

	263 Turn- und Sporthallen	0,00	2.170,92	2.170,92	54,00	2.116,92	1.600,00	570,92
269 269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN SPORT SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
	269 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN SPORT 26 Sport und außerschul. Leibeserziehung	0,00 0,00	0,00 5.273,46	0,00 5.273,46	0,00 3.156,54	0,00 2.116,92	0,00 4.700,00	0,00 573,46
27 271 271000	Erwachsenenbildung Volksbildungswerke VOLKSBILDUNGSWERKE							
	271 Volksbildungswerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Volksbüchereien							

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/263000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		25.547,01	25.547,01	25.547,01		25.600,00	-52,99
1/263000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		53,78	53,78	53,78		100,00	-46,22
1/263000-569000	Sonstige Nebengebühren	20	3		11,50	11,50	11,50			11,50
1/263000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		1.002,34	1.002,34	1.002,34		1.000,00	2,34
1/263000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		5.414,11	5.414,11	5.414,11		5.400,00	14,11
1/263000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		390,95	390,95	390,95		400,00	-9,05
1/263000-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		382,52	382,52	382,52		400,00	-17,48
1/263000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		141,06	141,06	141,06		200,00	-58,94
1/263000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	271,27	2.503,00	2.774,27	2.463,49	310,78	2.200,00	303,00
1/263000-601000	GAS	24	2	527,63	2.211,41	2.739,04	2.232,96	506,08	2.800,00	-588,59
1/263000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2						100,00	-100,00
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		2.199,78	2.199,78	2.199,78		2.200,00	-0,22
1/263000-616000	INSTANDHALTUNG V MASCHINEN U MASCH ANLAGEN	24	2		893,18	893,18	893,18		100,00	793,18
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2		382,80	382,80	382,80		1.500,00	-1.117,20
1/263000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		206,95	206,95	206,95		200,00	6,95
1/263000-700000	MIETZINSE	24	2		19.615,68	19.615,68	19.615,68		20.000,00	-384,32
1/263000-700800	BETRIEBSKOSTEN	24	2		16.718,38	16.718,38	16.718,38		19.000,00	-2.281,62
1/263000-700900	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	2		7.174,89	7.174,89	7.128,00	46,89	7.500,00	-325,11
1/263000-711000	GEBÜHREN F D BEN V GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	2		1.968,43	1.968,43	1.968,43		1.700,00	268,43
1/263000-728000	ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		4,00	4,00	4,00		100,00	-96,00
1/263000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2		60,80	60,80	45,02	15,78	300,00	-239,20
1/263000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	34,59	30,00	64,59	64,59		100,00	-70,00
1/263000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		332,16	332,16	332,16		500,00	-167,84
	263 Turn- und Sporthallen			1.146,47	88.135,83	89.282,30	88.402,77	879,53	92.600,00	-4.464,17
269	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN SPORT									
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/269000-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUT	27	3		25.100,00	25.100,00	25.100,00		26.000,00	-900,00
1/269000-757100	LFD TRANSFERZAHLUNG SPORTPROJEKTFÖRDERUNG	27	5	933,57	3.978,78	4.912,35	4.912,35		4.000,00	-21,22
	269 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN SPORT			933,57	29.078,78	30.012,35	30.012,35	0,00	30.000,00	-921,22
	26 Sport und außerschul. Leibeserziehung			6.317,24	149.416,37	155.733,61	154.854,08	879,53	160.200,00	-10.783,63
27	Erwachsenenbildung									
271	Volksbildungswerke									
271000	VOLKSBILDUNGSWERKE									
1/271000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		2.250,00	2.250,00	2.250,00		3.500,00	-1.250,00
	271 Volksbildungswerke			0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	3.500,00	-1.250,00

273 Volksbüchereien

Einnahmen			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
273000	VOLKS	BÜCHEREI									
	273	Volksbüchereien			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			52.575,38	850.814,71	903.390,09	864.651,88	38.738,21	774.500,00	76.314,71

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
273000	VOLK	SBÜCHEREI									
1/273000-729900	SONS	TIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	3		292,96	292,96	292,96		300,00	-7,04
1/273000-729910	SONS	TIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		3,75	3,75	3,75			3,75
1/273000-757000	LFD T	RANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	27	3		3.015,64	3.015,64	3.015,64		2.800,00	215,64
	273	Volksbüchereien			0,00	3.312,35	3.312,35	3.312,35	0,00	3.100,00	212,35
	27	Erwachsenenbildung			0,00	5.562,35	5.562,35	5.562,35	0,00	6.600,00	-1.037,65
	2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			143.599,46	2.250.561,97	2.394.161,43	2.234.720,44	159.440,99	2.248.000,00	2.561,97

320

AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST(MUSIKSCH.)

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KU	JLTUR UND KULTUS									
32	Musik und darstellende Kunst									
320	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST(MUSIKSCH.)									
320000	MUSIKSCHULE									
2/320000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	1	47,02	6.726,25	6.773,27	5.839,12	934,15	4.000,00	2.726,25
2/320000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		28.070,00	28.070,00	28.070,00		28.000,00	70,00
2/320000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	5		1.195,00	1.195,00	1.195,00		400,00	795,00
2/320000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		653,96	653,96	653,96		700,00	-46,04
2/320000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5		6.351,00	6.351,00	6.351,00			6.351,00

47,02

42.996,21

43.043,23

934,15

42.109,08

33.100,00

9.896,21

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KU	JLTUR UND KULTUS									
32	Musik und darstellende Kunst									
320	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST(MUSIKSCH.)									
320000	MUSIKSCHULE									
1/320000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		41.205,05	41.205,05	41.205,05		48.500,00	-7.294,95
1/320000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		1.956,64	1.956,64	1.956,64		1.300,00	656,64
1/320000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		790,08	790,08	790,08		1.000,00	-209,92
1/320000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL	23	5		413,12	413,12	413,12		500,00	-86,88
1/320000-457000	DRUCKWERKE	23	5		683,81	683,81	683,81		1.000,00	-316,19
1/320000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5		64,58	64,58	64,58		100,00	-35,42
1/320000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		47.039,50	47.039,50	47.039,50		45.000,00	2.039,50
1/320000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		42,45	42,45	42,45		200,00	-157,55
1/320000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		218,57	218,57	218,57		200,00	18,57
1/320000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		1.843,06	1.843,06	1.843,06		1.800,00	43,06
1/320000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		9.834,20	9.834,20	9.834,20		9.500,00	334,20
1/320000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		719,73	719,73	719,73		700,00	19,73
1/320000-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		680,04	680,04	680,04		700,00	-19,96
1/320000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3						200,00	-200,00
1/320000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	1.203,76	8.726,60	9.930,36	8.853,28	1.077,08	8.500,00	226,60
1/320000-601000	GAS	24	2	660,47	2.968,24	3.628,71	3.003,63	625,08	3.200,00	-231,76
1/320000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2						200,00	-200,00
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	2.280,00	5.362,27	7.642,27	7.642,27		3.700,00	1.662,27
1/320000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH ANLAGEN	24	5		672,45	672,45	672,45		800,00	-127,55
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5		3.696,75	3.696,75	3.636,75	60,00	2.000,00	1.696,75
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		407,69	407,69	407,69		400,00	7,69
1/320000-700000	MIETZINSE	24	2		25.537,20	25.537,20	25.537,20		26.500,00	-962,80
1/320000-700800	BETRIEBSKOSTEN	24	2		20.433,57	20.433,57	20.433,57		22.800,00	-2.366,43
1/320000-700900	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	2		8.769,31	8.769,31	8.712,00	57,31	9.000,00	-230,69
1/320000-702500	LEASINGGEBÜHR	24	5		1.051,92	1.051,92	1.051,92		1.100,00	-48,08
1/320000-711000	GEBÜHREN F D BENUTZUNG V GEMEINDE- EINRICHTUNG	24	2		2.405,75	2.405,75	2.405,75		1.700,00	705,75
1/320000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		1.190,00	1.190,00	1.190,00		2.000,00	-810,00
1/320000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	421,32	544,40	965,72	965,72		500,00	44,40
1/320000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2	·-·,	1.256,39	1.256,39	1.224,83	31,56	1.000,00	256,39
1/320000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	69,18	636,49	705,67	644,65	61,02	100,00	536,49
1/320000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2	,	7.406,84	7.406,84	7.406,84	- ,	2.000,00	5.406,84
1/320000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	5		18,75	18,75	18,75		,	18,75
	320 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST(MUSIKSCH.)			4.634,73	196.575,45	201.210,18	199.298.13	1.912,05	196.200,00	375,45

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
321 321000	Einrichtungen der Musikpflege EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE									
	321 Einrichtungen der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 325000	Festspiele KULTURWOCHEN									
2/325000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		22.033,54	22.033,54	22.033,54		22.000,00	33,54
2/325000+861000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDES	15	1		2.904,00	2.904,00	2.904,00		2.900,00	4,00
	325000 KULTURWOCHEN			0,00	24.937,54	24.937,54	24.937,54	0,00	24.900,00	37,54
005400	VED ANOTAL TUNGEN EXTERN									
325100 2/325100+817000	VERANSTALTUNGEN EXTERN KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	1	4.923,72	2.855,60	7.779,32	1.065,35	6.713,97		2.855,60
	325100 VERANSTALTUNGEN EXTERN			4.923,72	2.855,60	7.779,32	1.065,35	6.713,97	0,00	2.855,60
	325 Festspiele			4.923,72	27.793,14	32.716,86	26.002,89	6.713,97	24.900,00	2.893,14
329 329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst			4.970,74	70.789,35	75.760,09	68.111,97	7.648,12	58.000,00	12.789,35
36	Heimatpflege									
360	Heimatmuseen									
360000	HEIMATMUSEUM									
	360 Heimatmuseen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
004	Et tale and to the state of									
321 321000	Einrichtungen der Musikpflege EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE									
1/321000 1/321000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		2.012,04	2.012,04	2.012,04		3.000,00	-987,96
1/321000-728000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		9.334,23	9.334,23	9.334,23		9.400,00	-967,90 -65,77
1/32 1000-737000	321 Einrichtungen der Musikpflege			0,00	11.346,27	11.346,27	11.346,27	0,00	12.400,00	-1.053,77
	ozi zimiontangen der masikpriege			0,00	11.040,27	11.040,21	11.040,27	0,00	12.400,00	-1.000,70
325	Festspiele									
325000	KULTURWOCHEN									
1/325000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	1		28.316,81	28.316,81	28.316,81		28.400,00	-83,19
1/325000-729000	SONSTIGE AUSGABEN PROJEKTBEZOGENE FÖRDERUNG	24	1		4.714,50	4.714,50	4.714,50		4.000,00	714,50
1/325000-729200	SONSTIGE AUSGABEN PROJEKTBEZ.FÖRDERUNGEN ST.	24	1	1.090,00	2.082,83	3.172,83	2.207,83	965,00	2.500,00	-417,17
1/325000-729300	SONSTIGE AUSGABEN ALLGEM. VERANSTALTUNGEN	24	1	310,00	26.996,87	27.306,87	27.258,76	48,11	25.000,00	1.996,87
1/325000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	1		21.843,05	21.843,05	21.843,05		11.900,00	9.943,05
	325000 KULTURWOCHEN			1.400,00	83.954,06	85.354,06	84.340,95	1.013,11	71.800,00	12.154,06
325100	VERANSTALTUNGEN EXTERN									
1/325100-690000	Schadensfälle	24	1		3.958,37	3.958,37		3.958,37		3.958,37
1/325100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	1		8.284,08	8.284,08	8.284,08	21222,21		8.284,08
1/325100-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		19,50	19,50	19,50			19,50
	325100 VERANSTALTUNGEN EXTERN			0,00	12.261,95	12.261,95	8.303,58	3.958,37	0,00	12.261,95
	325 Festspiele			1.400,00	96.216,01	97.616,01	92.644,53	4.971,48	71.800,00	24.416,01
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/329000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00	
	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst			8.034,73	305.137,73	313.172,46	306.288,93	6.883,53	281.400,00	23.737,73
36	Heimatpflege									
360	Heimatmuseen									
360000	HEIMATMUSEUM									
1/360000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		300,00	300,00	300,00		300,00	
1/360000-777000	KAPITALTRANSFERZ AN PRIV INSTITUTIONEN	44	3		642,20	642,20	642,20		700,00	-57,80
	360 Heimatmuseen			0,00	942,20	942,20	942,20	0,00	1.000,00	-57,80

Einnahmen	RQ	Abt. Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
361 361000	Nichtwissenschaftliche Archive NICHT WISSENSCHAFTLICHE ARICHIVE							
	361 Nichtwissenschaftliche Archive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 362000	Denkmalpflege DENKMALPFLEGE							
	362 Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE							
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363 Alistauternatung und Ortsbridpriege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG							
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
	369 SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUS!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	4.970,74	70.789,35	75.760,09	68.111,97	7.648,12	58.000,00	12.789,35

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest A	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
361	Nichtv	rissenschaftliche Archive									
361000	NICHT	WISSENSCHAFTLICHE ARICHIVE									
1/361000-728000	ENTG	ELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		511,83	511,83	511,83			511,83
	361	Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	511,83	511,83	511,83	0,00	0,00	511,83
362	Denkn	nalpflege									
362000	DENK	MALPFLEGE									
1/362000-619000	INSTA	NDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	24	7		328,09	328,09	328,09		100,00	228,09
1/362000-729000	SONS	TIGE AUSGABEN	24	7						100,00	-100,00
1/362000-729100	SONS	ΓIGE AUSGABEN MAHNMAL JUNIFEIER	24	1		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
1/362000-729900	SONS	ΓΙGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		30,64	30,64	30,64		2.200,00	-2.169,36
	362	Denkmalpflege			0,00	4.358,73	4.358,73	4.358,73	0,00	6.400,00	-2.041,27
363	Altsta	iterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	ALTS1	ADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE									
1/363000-043000	BETRI	EBSAUSSTATTUNG	41	7		1.254,63	1.254,63	1.254,63		300,00	954,63
1/363000-400000	GERIN	GW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	7		79,00	79,00	79,00		200,00	-121,00
1/363000-728000	ENTG	ELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7		2.212,45	2.212,45	2.212,45		4.000,00	-1.787,55
1/363000-729900	SONS	ΓΙGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		48.050,68	48.050,68	48.050,68		35.700,00	12.350,68
1/363000-729910	SONS	ΓIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7						100,00	-100,00
1/363000-757000	LFD.TI	RANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		1.450,00	1.450,00	1.450,00		1.800,00	-350,00
	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	53.046,76	53.046,76	53.046,76	0,00	42.100,00	10.946,76
369	SONS	Γ EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAI	JSSTELLUNG								
369000	SONS	FIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/369000-729000	SONS	ΓIGE AUSGABEN FEIERN UND FESTE	24	1		3.171,07	3.171,07	3.171,07		3.200,00	-28,93
1/369000-729900	SONS	FIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	1						4.500,00	-4.500,00
	369 SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUS				0,00	3.171,07	3.171,07	3.171,07	0,00	7.700,00	-4.528,93
	36	Heimatpflege			0,00	62.030,59	62.030,59	62.030,59	0,00	57.200,00	4.830,59
	3	KUNST, KULTUR UND KULTUS			8.034,73	367.168,32	375.203,05	368.319,52	6.883,53	338.600,00	28.568,32

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE V	VOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG									
41 419 419000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
42 426 426000	Freie Wohlfahrt Flüchtlingshilfe FLÜCHTLINGSHILFE									
	426 Flüchtlingshilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 429000 2/429000+860000 2/429000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15 15	1 4		548,56 3.095,44	548,56 3.095,44	3.095,44	548,56	3.000,00	548,56 95,44
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 42 Freie Wohlfahrt			0,00 0,00	3.644,00 3.644,00	3.644,00 3.644,00	3.095,44 3.095,44	548,56 548,56	3.000,00 3.000,00	644,00 644,00
43 439 439000	Jugendwohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
2/439000+817000 2/439000+861000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST LFD TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	13 15	9 1	2.900,00	1.349,00 15.534,28	1.349,00 18.434,28	1.349,00 15.136,55	3.297,73	800,00 600,00	549,00 14.934,28
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.900,00	16.883,28	19.783,28	16.485,55	3.297,73	1.400,00	15.483,28
	43 Jugendwohlfahrt			2.900,00	16.883,28	19.783,28	16.485,55	3.297,73	1.400,00	15.483,28

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE V	NOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/419000-729000	SONSTIGE AUSGABEN ALTENTAG	24	1		5.495,54	5.495,54	5.495,54		6.000,00	-504,46
1/419000-752000	LFD.TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBÄNDE SHV-UMLAGE	26	3		1.434.846,00	1.434.846,00	1.434.846,00		1.434.900,00	-54,00
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	1.440.341,54	1.440.341,54	1.440.341,54	0,00	1.440.900,00	-558,46
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	1.440.341,54	1.440.341,54	1.440.341,54	0,00	1.440.900,00	-558,46
42	Freie Wohlfahrt									
426	Flüchtlingshilfe									
426000	FLÜCHTLINGSHILFE									
1/426000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		141,02	141,02	141,02		200,00	-58,98
1/426000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7						1.000,00	-1.000,00
1/426000-768000	ANERKENNUNGSBEITRAG AN ASYLWERBER	27	1		5.740,00	5.740,00	5.740,00		8.000,00	-2.260,00
	426 Flüchtlingshilfe			0,00	5.881,02	5.881,02	5.881,02	0,00	9.200,00	-3.318,98
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/429000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN TAXI	24	4		9.169,70	9.169,70	7.152,20	2.017,50	10.000,00	-830,30
1/429000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	1		112,08	112,08	112,08			112,08
1/429000-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	27	3		2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00	1.600,00	400,00
1/429000-768000	SONST.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE	27	3		299,10	299,10	299,10		200,00	99,10
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	11.580,88	11.580,88	9.163,38	2.417,50	11.800,00	-219,12
	42 Freie Wohlfahrt			0,00	17.461,90	17.461,90	15.044,40	2.417,50	21.000,00	-3.538,10
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/439000-729000	SONSTIGE AUSGABEN FERIENSPIEL	24	9	135,00	5.342,21	5.477,21	5.477,21		6.000,00	-657,79
1/439000-729100	SONSTIGE AUSGABEN KINO-TAXI	24	4	1.421,30		1.421,30		1.421,30		
1/439000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	9						100,00	-100,00
1/439000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. JUGENDBETREUUNG	27	1	1.258,62	68.565,12	69.823,74	67.318,34	2.505,40	55.000,00	13.565,12
1/439000-757100	LFD TRANSFERZ JUGENDBETREUUNG STUDENTENTICK	27	5	75,00	5.015,00	5.090,00	4.755,00	335,00	6.000,00	-985,00
1/439000-768000	SONST.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE -W.	27	4		3.125,12	3.125,12	3.125,12		2.800,00	325,12
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.889,92	82.047,45	84.937,37	80.675,67	4.261,70	69.900,00	12.147,45
	43 Jugendwohlfahrt			2.889,92	82.047,45	84.937,37	80.675,67	4.261,70	69.900,00	12.147,45

Einnahmen			RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
48	Wohr	bauförderung									
480	Allgen	neine Wohnbauförderung									
480000	ALLGI	EMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG									
2/480000+829000	SONS	TIGE EINNAHMEN	18	1		39.866,65	39.866,65	39.866,65			39.866,65
	480	Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	39.866,65	39.866,65	39.866,65	0,00	0,00	39.866,65
	48	Wohnbauförderung			0,00	39.866,65	39.866,65	39.866,65	0,00	0,00	39.866,65
	4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			2.900,00	60.393,93	63.293,93	59.447,64	3.846,29	4.400,00	55.993,93

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
40											
48	Wohr	bauförderung									
480	Allger	neine Wohnbauförderung									
480000	ALLG	EMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG									
1/480000-768000	SONS	T.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4		100,00	100,00	100,00		500,00	-400,00
	480	Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	500,00	-400,00
	48	Wohnbauförderung			0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	500,00	-400,00
	4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			2.889,92	1.539.950,89	1.542.840,81	1.536.161,61	6.679,20	1.532.300,00	7.650,89

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest Anor	dnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDH	EIT									
51 510 510000	Gesundheitsdienst Medizinische Bereichsversorgung MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG									
	510 Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 511000 2/511000+861000	Familienberatung FAMILIENBERATUNG LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF(15	1		666,00	666,00	666,00		700,00	-34,00

	511	Familienberatung			0,00	666,00	666,00	666,00	0,00	700,00	-34,00
512	Sonst	ige Medizinische Beratung und Betreuung									
512000	GESU	NDE GEMEINDE									
2/512000+829000	SONS	TIGE EINNAHMEN	18	1	404,52		404,52	404,52			
2/512000+861000	LFD T	RANSFERZ VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	15	1		640,92	640,92	640,92		500,00	140,92
	512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung			404,52	640,92	1.045,44	1.045,44	0,00	500,00	140,92
	51	Gesundheitsdienst			404,52	1.306,92	1.711,44	1.711,44	0,00	1.200,00	106,92

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHI	EIT									
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG									
1/510000-751100	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNG AN LAND PENSIONSKAS	26	4		24.979,32	24.979,32	24.979,32		24.700,00	279,32
	510 Medizinische Bereichsversorgung			0,00	24.979,32	24.979,32	24.979,32	0,00	24.700,00	279,32
511	Familienberatung									
511000	FAMILIENBERATUNG									
1/511000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		15,56	15,56	15,56		100,00	-84,44
1/511000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		159,97	159,97	159,97			159,97
1/511000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	3		585,00	585,00	585,00		600,00	-15,00
1/511000-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	1						500,00	-500,00
1/511000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		10,93	10,93	10,93		100,00	-89,07
1/511000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		6,24	6,24	6,24			6,24
1/511000-580200	DB Z.AUSGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	3		23,22	23,22	23,22		100,00	-76,78
1/511000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		25,80	25,80	25,80			25,80
1/511000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		135,47	135,47	135,47		600,00	-464,53
1/511000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	1	18,00	204,09	222,09	205,09	17,00	300,00	-95,91
1/511000-700000	MIETZINSE	24	1		11.511,12	11.511,12	11.511,12		12.000,00	-488,88
1/511000-700800	BETRIEBSKOSTEN	24	1		3.381,04	3.381,04	3.381,04		3.400,00	-18,96
1/511000-700900	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	1		381,12	381,12	381,12		400,00	-18,88
1/511000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN UA	24	1						200,00	-200,00
1/511000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		3,75	3,75	2,87	0,88		3,75
1/511000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	1						100,00	-100,00
1/511000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		7.950,00	7.950,00	7.950,00		8.000,00	-50,00
	511 Familienberatung			18,00	24.393,31	24.411,31	24.393,43	17,88	26.400,00	-2.006,69
512 512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung GESUNDE GEMEINDE									
1/512000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		1.575,61	1.575,61	1.575,61		3.000,00	-1.424,39
	512 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung			0,00	1.575,61	1.575,61	1.575,61	0,00	3.000,00	-1.424,39
	51 Gesundheitsdienst			18,00	50.948,24	50.966,24	50.948,36	17,88	54.100,00	-3.151,76

Einnahmen			RQ	Abt.	Anf. Rest Ar	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
52 520 520000 2/520000+861000	NATU	eltschutz R- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ R- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ RANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	7						1.000,00	-1.000,00
	520	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
528 528000		rperbeseitigung ÖRPERBESEITIGUNG									
	528 52	Tierkörperbeseitigung Umweltschutz			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 -1.000,00
53 530 530000	Rettur	ngs- und Warndienste ngsdienste JNGSDIENSTE									
	530 53	Rettungsdienste Rettungs- und Warndienste			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
56 562 562000	Spren SPREI	kenanstalten anderer Rechtsträger gelbeiträge NGELBEITRÄGE									
2/562000+828000	562 56 56	ERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUSGABEN Sprengelbeiträge Krankenanstalten anderer Rechtsträger GESUNDHEIT	18	3	0,00 0,00 404,52	5.039,00 5.039,00 5.039,00 6.345,92	5.039,00 5.039,00 5.039,00 6.750,44	5.039,00 5.039,00 5.039,00 6.750,44	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.200,00	39,00 39,00 39,00 -854,08

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
52 520 520000	NATU	eltschutz R- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ R- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ									
1/520000-728000	ENTGI	ELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN E-GEM PROJEK	24	7		728,03	728,03	728,03		3.000,00	-2.271,97
1/520000-729000	SONS	TIGE AUSGABEN	24	7	5.259,00	5.593,50	10.852,50	9.228,58	1.623,92	7.500,00	-1.906,50
1/520000-729900	SONS	TIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7						5.100,00	-5.100,00
1/520000-757000	LFD.TI	RANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		1.787,33	1.787,33	1.787,33		1.800,00	-12,67
	520	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ			5.259,00	8.108,86	13.367,86	11.743,94	1.623,92	17.400,00	-9.291,14
528 528000		rperbeseitigung ÖRPERBESEITIGUNG									
1/528000-755000	LFD.TI	RANSFERZ AN LAND	27	3		13.787,80	13.787,80	13.787,80		13.800,00	-12,20
	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	13.787,80	13.787,80	13.787,80	0,00	13.800,00	-12,20
	52	Umweltschutz			5.259,00	21.896,66	27.155,66	25.531,74	1.623,92	31.200,00	-9.303,34
53 530	Rettur	ngs- und Warndienste gsdienste INGSDIENSTE									
530000 1/530000-757000		RANSFERZ A PRIV INSTITUT. RETTUNGSBEITRAG	27	3		53.687.92	53.687.92	53.687,92		53.100,00	587,92
1/530000-757000		RANSFERZ A PRIV INSTITUT NOTARZTEINSATZFAH	27	3		3.064,18	3.064,18	3.064,18		2.900,00	164,18
1/330000-737100	530	Rettungsdienste	21		0,00	56.752,10	56.752,10	56.752,10	0,00	56.000,00	752,10
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	56.752,10	56.752,10	56.752,10	0,00	56.000,00	752,10
56 562 562000	Spren	enanstalten anderer Rechtsträger gelbeiträge NGELBEITRÄGE									
1/562000-751000		RANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFC	26	3		1.379.976,00	1.379.976,00	1.379.976,00		1.380.000,00	-24,00
	562 56 5	Sprengelbeiträge Krankenanstalten anderer Rechtsträger GESUNDHEIT			0,00 0,00 5.277,00	1.379.976,00 1.379.976,00 1.509.573,00	1.379.976,00 1.379.976,00 1.514.850,00	1.379.976,00 1.379.976,00 1.513.208,20	0,00 0,00 1.641,80	1.380.000,00 1.380.000,00 1.521.300,00	-24,00 -24,00 -11.727,00

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN	N- UND WASSER- BAU, VERKEHR									
61 611 611000	Straßenbau Landesstraßen LANDES- UND BEZIRKSSTRASSEN									
	611 Landesstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Gemeindestraßen									
612000 2/612000+824000	GEMEINDESTRASSEN EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	7	54,00	14.403,37	44 457 27	14.381,37	76.00	12 000 00	1 402 27
2/612000+824000 2/612000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7 7	54,00	4.158,26	14.457,37 4.158,26	4.158,26	76,00	13.000,00 3.500,00	1.403,37 658,26
2/612000+829000	ANLIEGERBEITRÄGE	10	6		56.813,85	56.813,85	52.867,98	3.945,87	57.000,00	-186,15
2/612000+868000	LFD TRANSFERZ V PRIV HAUSHALTEN-STRAFEN	16	7		66.288,77	66.288,77	66.288,77	0.010,01	62.000,00	4.288,77
	612 Gemeindestraßen			54,00	141.664,25	141.718,25	137.696,38	4.021,87	135.500,00	6.164,25
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE									
2/616000+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	7		3.337,00	3.337,00	3.337,00			3.337,00
	616000 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE			0,00	3.337,00	3.337,00	3.337,00	0,00	0,00	3.337,00
616100	GÜTERWEGE									
616100	GÜTERWEGE 616100 GÜTERWEGE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest A	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN	N- UND WASSER- BAU, VERKEHR									
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	LANDES- UND BEZIRKSSTRASSEN									
1/611000-002000	STRASSENBAUTEN	40	7						3.000,00	-3.000,00
1/611000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		1.858,25	1.858,25	1.858,25		500,00	1.358,25
	611 Landesstraßen			0,00	1.858,25	1.858,25	1.858,25	0,00	3.500,00	-1.641,75
612	Gemeindestraßen									
612000	GEMEINDESTRASSEN									
1/612000-001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE ERWERB	40	7						3.000,00	-3.000,00
1/612000-002000	STRASSENBAUTEN	40	7		2.255,21	2.255,21	2.255,21		2.300,00	-44,79
1/612000-050000	SONDERANLAGEN VERKEHRSZEICHEN	40	7	370,96	7.098,56	7.469,52	7.453,53	15,99	9.000,00	-1.901,44
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG V STRASSENBAUTEN	24	7	210,72	29.915,21	30.125,93	28.716,48	1.409,45	50.000,00	-20.084,79
1/612000-611100	INSTANDHALTUNG V. BRÜCKEN	24	7		35.913,63	35.913,63	35.913,63		50.000,00	-14.086,37
1/612000-700000	MIETZINSE	24	7		48.270,36	48.270,36	48.270,36		45.500,00	2.770,36
1/612000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	7		40,40	40,40	40,40		200,00	-159,60
1/612000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	7						100,00	-100,00
1/612000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7	1.286,33	19.208,17	20.494,50	19.354,99	1.139,51	22.000,00	-2.791,83
1/612000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		107.499,12	107.499,12	107.499,12		100.000,00	7.499,12
1/612000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		5.206,50	5.206,50	5.206,50		100,00	5.106,50
	612 Gemeindestraßen			1.868,01	255.407,16	257.275,17	254.710,22	2.564,95	282.200,00	-26.792,84
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE									
1/616000-002000	STRASSENBAUTEN	40	7	12.200,00	18.823,53	31.023,53	16.478,43	14.545,10	70.000,00	-51.176,47
1/616000-611000	INSTANDHALTUNG V STRASSENBAUTEN	24	7		1.143,18	1.143,18	1.143,18		3.000,00	-1.856,82
1/616000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		6.594,64	6.594,64	6.594,64		10.200,00	-3.605,36
1/616000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		234,00	234,00	234,00			234,00
	616000 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE			12.200,00	26.795,35	38.995,35	24.450,25	14.545,10	83.200,00	-56.404,65
616100	GÜTERWEGE									
1/616100-752000	LFD TRANSFERZ AN WEGEERHALTUNGSVERB	26	7		2.672,00	2.672,00	2.672,00		2.700,00	-28,00
	616100 GÜTERWEGE			0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	0,00	2.700,00	-28,00
	616 Sonstige Straßen und Wege			12.200,00	29.467,35	41.667,35	27.122,25	14.545,10	85.900,00	-56.432,65

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
617	Bauhöfe									
617000	BAUHOF									
2/617000+040000	FAHRZEUGE	31	7		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
2/617000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	7		1.286,30	1.286,30	982,40	303,90	500,00	786,30
2/617000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7	1.906,25	4.372,12	6.278,37	5.950,35	328,02	2.400,00	1.972,12
2/617000+829900	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) BAUHOF	18	7		739.068,22	739.068,22	739.068,22		741.600,00	-2.531,78
2/617000+864000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFE	15	3		26.191,97	26.191,97	26.191,97		21.800,00	4.391,97

617 Bauhöfe 1.906,25 779.918,61 781.824,86 781.192,94 631,92 775.300,00 4.618,61

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
617	Bauhöfe									
617000	BAUHOF									
1/617000-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	41	7		2.478,32	2.478,32	2.478,32		5.000,00	-2.521,68
1/617000-040000	FAHRZEUGE	41	7		37.811,37	37.811,37	37.811,37		37.900,00	-88,63
1/617000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	7		4.345,33	4.345,33	4.139,27	206,06	3.000,00	1.345,33
1/617000-452000	TREIBSTOFFE	23	7	1.994,64	16.284,04	18.278,68	17.238,51	1.040,17	18.000,00	-1.715,96
1/617000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	7		319,26	319,26	319,26		500,00	-180,74
1/617000-457000	DRUCKWERKE	23	7		105,12	105,12	105,12		100,00	5,12
1/617000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	7	19,14	2.786,35	2.805,49	2.805,49		3.300,00	-513,65
1/617000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		423.603,27	423.603,27	423.603,27		415.500,00	8.103,27
1/617000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	3						2.600,00	-2.600,00
1/617000-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	7		1.800,00	1.800,00	1.800,00		3.000,00	-1.200,00
1/617000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	7		3.771,29	3.771,29	3.771,29		3.900,00	-128,71
1/617000-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		404,13	404,13	404,13		200,00	204,13
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	7		15.229,59	15.229,59	15.229,59		15.500,00	-270,41
1/617000-566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBILÄEN	20	3						4.800,00	-4.800,00
1/617000-567000	BELOHNUNGEN U GELDHAUSHILFEN	20	3		6.317,89	6.317,89	6.317,89			6.317,89
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		12.925,34	12.925,34	12.925,34		13.200,00	-274,66
1/617000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		14.923,53	14.923,53	14.923,53		14.400,00	523,53
1/617000-580200	DB Z.AUSGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	3		70,20	70,20	70,20		200,00	-129,80
1/617000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		103.423,53	103.423,53	103.423,53		100.200,00	3.223,53
1/617000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		3.112,65	3.112,65	3.112,65		3.200,00	-87,35
1/617000-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		395,88	395,88	395,88		400,00	-4,12
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		3.132,50	3.132,50	3.132,50		2.200,00	932,50
1/617000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	7	134,02	774,26	908,28	819,26	89,02	1.000,00	-225,74
1/617000-601000	GAS	24	7	179,00	2.287,85	2.466,85	2.548,82	-81,97	2.000,00	287,85
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	7		10.227,22	10.227,22	10.227,22		13.000,00	-2.772,78
1/617000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	7	118,39	7.589,73	7.708,12	7.708,12		7.000,00	589,73
1/617000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	24	7	2.103,19	27.126,65	29.229,84	26.457,90	2.771,94	30.000,00	-2.873,35
1/617000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	7	148,86	1.572,79	1.721,65	1.572,96	148,69	900,00	672,79
1/617000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		5.311,46	5.311,46	5.311,46		6.000,00	-688,54
1/617000-700000	MIETZINSE	24	7		7.551,84	7.551,84	7.551,84		7.600,00	-48.16
1/617000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	7		2.462,28	2.462,28	2.462,28		2.200,00	262,28
1/617000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	7		609,88	609,88	609,88		600,00	9,88
1/617000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7	689,22	4.938,79	5.628,01	5.447,12	180,89	2.200,00	2.738,79
1/617000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7	435,97	873,28	1.309,25	923,26	385,99	1.200,00	-326,72
1/617000-729940	SONSTIGE AUSGABEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWA	24	7	,	25.100,00	25.100,00	25.100,00	,	25.100,00	,-
	617 Bauhöfe			5.822,43	749.665,62	755.488,05	750.747,26	4.740,79	745.900,00	3.765,62

Einnahmen			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	61	Straßenbau			1.960,25	924.919,86	926.880,11	922.226,32	4.653,79	910.800,00	14.119,86
63	Schut	zwasserbau									
631	Konku	rrenzgewässer									
631000	KONK	URRENZGEWÄSSER									
	631	Konkurrenzgewässer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Straß	enverkehr									
640		ntung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
640000	EINKI	CHTG.U.MASSN.NACH D.STVO									
	640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordn	ıng		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Verke	hr, Sonstiges									
690		nr, Sonstiges									
690000		EHR, SONSTIGES	40			4.050.00	4.050.00	4.050.00		4 000 00	050.00
2/690000+810000	LEIST	JNGSERLÖSE FÜR SCHNUPPERTICKET	13	4		1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.000,00	250,00
	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
	690 69 6	Verkehr, Sonstiges Verkehr, Sonstiges STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			0,00 0,00 1.960,25	1.250,00 1.250,00 926.169,86	1.250,00 1.250,00 928.130,11	1.250,00 1.250,00 923.476,32	0,00 0,00 4.653,79	1.000,00 1.000,00 911.800,00	250,00 250,00 14.369,86

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	61	Straßenbau			19.890,44	1.036.398,38	1.056.288,82	1.034.437,98	21.850,84	1.117.500,00	-81.101,62
63	Schut	zwasserbau									
631	Konku	rrenzgewässer									
631000	KONK	URRENZGEWÄSSER									
1/631000-729000	SONS	TIGE AUSGABEN	24	7		4.887,78	4.887,78	4.887,78		3.000,00	1.887,78
1/631000-729900	SONS	TIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		10.706,52	10.706,52	10.706,52		20.000,00	-9.293,48
	631	Konkurrenzgewässer			0,00	15.594,30	15.594,30	15.594,30	0,00	23.000,00	-7.405,70
	63	Schutzwasserbau			0,00	15.594,30	15.594,30	15.594,30	0,00	23.000,00	-7.405,70
64	Straß	enverkehr									
640	Einric	ntung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
640000	EINRIG	CHTG.U.MASSN.NACH D.STVO									
1/640000-050000	SOND	ERANLAGEN	40	7	5.700,00	237,08	5.937,08	5.937,08		7.000,00	-6.762,92
1/640000-729900	SONS	TIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		8.309,33	8.309,33	8.309,33			8.309,33
	640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung			5.700,00	8.546,41	14.246,41	14.246,41	0,00	7.000,00	1.546,41
	64	Straßenverkehr			5.700,00	8.546,41	14.246,41	14.246,41	0,00	7.000,00	1.546,41
69	Verke	hr, Sonstiges									
690	Verkel	nr, Sonstiges									
690000	VERK	EHR, SONSTIGES									
1/690000-729000	SONS	TIGE AUSGABEN	24	7		183,16	183,16	183,16		25.200,00	-25.016,84
1/690000-751000	LFD TI	RANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFC	26	7		17.691,00	17.691,00	17.691,00		17.700,00	-9,00
1/690000-751700	LFD TI	RANSFERZ AN LAND Oö. NAH- UND REGIONALVERI	26	7		35.337,00	35.337,00	35.337,00		35.400,00	-63,00
1/690000-768000	LFD TI	RANSFERZ AN PRIVATE HAUSHALTE SCHNUPPER1	27	7		1.648,80	1.648,80	1.648,80		1.600,00	48,80
	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	54.859,96	54.859,96	54.859,96	0,00	79.900,00	-25.040,04
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	54.859,96	54.859,96	54.859,96	0,00	79.900,00	-25.040,04
	6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			25.590,44	1.115.399,05	1.140.989,49	1.119.138,65	21.850,84	1.227.400,00	-112.000,95

Einnahmen			RQ Abt.	Anf. Rest Anor	rdnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTS	CHAFTSFÖ	ÖRDERUNG								
74	Sons	tige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742 742000		ktionsförderung UKTIONSFÖRDERUNG								
	742	Produktionsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		erung des Fremdenverkehrs								
771	MASS	NAHMEN Z FÖRD D FREMDENVERKEHRS								
771000	MASS	N.Z.FÖRD.D.FREMDENVERKEHRS								
	771	MASSNAHMEN Z FÖRD D FREMDENVERKEHRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		erung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782		chaftspolitische Maßnahmen								
782000	WIRTS	SCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN								
	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCH	AFTSFÖ	ÖRDERUNG									
74	Sons	tige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produ	ktionsförderung									
742000	PROD	UKTIONSFÖRDERUNG									
1/742000-757000	LFD.T	RANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		300,00	300,00	300,00		300,00	
1/742000-768000	SONS	T.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4		10,89	10,89	10,89		100,00	-89,11
	742	Produktionsförderung			0,00	310,89	310,89	310,89	0,00	400,00	-89,11
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	310,89	310,89	310,89	0,00	400,00	-89,11
77	Förde	erung des Fremdenverkehrs									
771	MASS	NAHMEN Z FÖRD D FREMDENVERKEHRS									
771000	MASS	N.Z.FÖRD.D.FREMDENVERKEHRS									
1/771000-728000	ENTG	ELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3		245,38	245,38		245,38	100,00	145,38
1/771000-729900	SONS	TIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	3						4.100,00	-4.100,00
	771	MASSNAHMEN Z FÖRD D FREMDENVERKEHRS			0,00	245,38	245,38	0,00	245,38	4.200,00	-3.954,62
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	245,38	245,38	0,00	245,38	4.200,00	-3.954,62
78	Förde	erung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtso	chaftspolitische Maßnahmen									
782000	WIRTS	SCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN									
1/782000-757000	LFD.T	RANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		582,84	582,84	582,84		2.500,00	-1.917,16
1/782000-775000	KAPIT	ALTRANSFERZ AN UNTERNEHMUNGEN	44	3	1.711,08	2.053,60	3.764,68	1.711,08	2.053,60	5.000,00	-2.946,40
	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			1.711,08	2.636,44	4.347,52	2.293,92	2.053,60	7.500,00	-4.863,56
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			1.711,08	2.636,44	4.347,52	2.293,92	2.053,60	7.500,00	-4.863,56
	7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			1.711,08	3.192,71	4.903,79	2.604,81	2.298,98	12.100,00	-8.907,29

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEI	STUNGEN									
81	Öffentliche Einrichtungen									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-ANLAGEN									
	812 WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Abfallbeseitigung									
813000	MÜLLBESEITIGUNG									
2/813000+803000	VERÄUSSERUNG V HANDELSWAREN MÜLLTONNEN	18	3	53,41	1.701,16	1.754,57	1.622,34	132,23	1.700,00	1,16
2/813000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	3		5.505,01	5.505,01	5.505,01		7.500,00	-1.994,99
2/813000+852000	GEB.F.BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN	12	3	4.543,95	502.672,88	507.216,83	503.643,37	3.573,46	493.300,00	9.372,88
2/813000+852100	GEB F BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN (SÄC	12	3		3.048,26	3.048,26	3.048,26		3.100,00	-51,74
2/813000+852200	ALTSTOFFE	12	3		31.709,21	31.709,21	31.709,21		36.800,00	-5.090,79
	813000 MÜLLBESEITIGUNG			4.597,36	544.636,52	549.233,88	545.528,19	3.705,69	542.400,00	2.236,52
813100	ALTSTOFFSAMMELZENTRUM									
	813100 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Abfallbeseitigung			4.597,36	544.636,52	549.233,88	545.528,19	3.705,69	542.400,00	2.236,52
814 814000	Straßenreinigung WINTERDIENST									
	814000 WINTERDIENST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLE	STUNGEN									
81	Öffentliche Einrichtungen									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-ANLAGEN									
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		494,99	494,99	494,99		600,00	-105,01
1/812000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	528,00	5.880,78	6.408,78	6.408,78		5.600,00	280,78
	812 WC-Anlagen			528,00	6.375,77	6.903,77	6.903,77	0,00	6.200,00	175,77
813	Abfallbeseitigung									
813000	MÜLLBESEITIGUNG									
1/813000-403000	HANDELSWAREN- MÜLLTONNEN	23	3		1.929,20	1.929,20	1.929,20		1.700,00	229,20
1/813000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN ABFUHR	24	3	7.553,25	169.421,90	176.975,15	169.072,73	7.902,42	170.000,00	-578,10
1/813000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	3	59,46	693,80	753,26	753,26		2.800,00	-2.106,20
1/813000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	3		1.762,56	1.762,56	1.762,56		2.500,00	-737,44
1/813000-729940	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWA	24	3		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
1/813000-752000	LFD. TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBÄNDE BEZIRKSABF	26	3		328.678,46	328.678,46	328.678,46		335.000,00	-6.321,54
	813000 MÜLLBESEITIGUNG			7.612,71	532.485,92	540.098,63	532.196,21	7.902,42	542.000,00	-9.514,08
813100	ALTSTOFFSAMMELZENTRUM									
1/813100-457000	DRUCKWERKE	23	3		55,00	55,00	55,00			55,00
1/813100-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG	24	2		152,76	152,76	152,76		200,00	-47,24
1/813100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2						200,00	-200,00
	813100 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM			0,00	207,76	207,76	207,76	0,00	400,00	-192,24
	813 Abfallbeseitigung			7.612,71	532.693,68	540.306,39	532.403,97	7.902,42	542.400,00	-9.706,32
814	Straßenreinigung									
814000	WINTERDIENST									
1/814000-455000	CHEMISCHE UND SONST MITTEL	23	7	420,17	11.218,52	11.638,69	11.592,90	45,79	10.000,00	1.218,52
1/814000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	7	1.417,56	3.672,89	5.090,45	5.090,45		4.000,00	-327,11
1/814000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	7		3.301,20	3.301,20	3.301,20		3.400,00	-98,80
1/814000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7	372,00	13.410,40	13.782,40	13.410,40	372,00	17.000,00	-3.589,60
1/814000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		51.230,62	51.230,62	51.230,62		70.000,00	-18.769,38
1/814000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		897,00	897,00	897,00			897,00
	814000 WINTERDIENST			2.209,73	83.730,63	85.940,36	85.522,57	417,79	104.400,00	-20.669,37

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
814100	STRASSENREINIGUNG									
	814100 STRASSENREINIGUNG 814 Straßenreinigung			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
815 815000 2/815000+829000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL: SONSTIGE EINNAHMEN	18	7						300,00	-300,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
816 816000 2/816000+817000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	7	20,40	2.333,24	2.353,64	2.343,19	10,45	500,00	1.833,24
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			20,40	2.333,24	2.353,64	2.343,19	10,45	500,00	1.833,24
817 817000	Friedhöfe FRIEDHOF									
2/817000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	2						1.500,00	-1.500,00
2/817000+824000 2/817000+824100	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14 14	2		2.401,53 35,39	2.401,53 35,39	2.401,53 35,39		2.300,00	101,53 35,39
	817 Friedhöfe 81 Öffentliche Einrichtungen			0,00 4.617,76	2.436,92 549.406,68	2.436,92 554.024,44	2.436,92 550.308,30	0,00 3.716,14	3.800,00 547.000,00	-1.363,08 2.406,68

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
814100	STRASSENREINIGUNG									
1/814100-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7		3.959,70	3.959,70	3.959,70		3.700,00	259,70
1/814100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		3.786,07	3.786,07	3.786,07		8.000,00	-4.213,93
	814100 STRASSENREINIGUNG			0,00	7.745,77	7.745,77	7.745,77	0,00	11.700,00	-3.954,23
	814 Straßenreinigung			2.209,73	91.476,40	93.686,13	93.268,34	417,79	116.100,00	-24.623,60
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:									
1/815000-050000	SONDERANLAGEN	40	7		9,90	9,90	9,90		2.500,00	-2.490,10
1/815000-619000	INSTANDHALTUNG VON SPIELPLÄTZEN UND PARKANLA(24	7		9.950,44	9.950,44	9.950,44		10.000,00	-49,56
1/815000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		112,19	112,19	112,19		100,00	12,19
1/815000-700000	MIETZINSE	24	7		2.066,86	2.066,86	2.066,86		2.100,00	-33,14
1/815000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7						500,00	-500,00
1/815000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		73.942,98	73.942,98	73.942,98		82.400,00	-8.457,02
1/815000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		351,00	351,00	351,00			351,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	86.433,37	86.433,37	86.433,37	0,00	97.600,00	-11.166,63
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN									
1/816000-050000	SONDERANLAGEN	40	7	8.072,00	26.073,16	34.145,16	24.861,16	9.284,00	20.000,00	6.073,16
1/816000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	7	2.869,00	29.678,24	32.547,24	29.969,24	2.578,00	34.000,00	-4.321,76
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	24	7	208,80	6.751,65	6.960,45	5.271,01	1.689,44	8.000,00	-1.248,35
1/816000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		29.992,03	29.992,03	29.992,03		36.100,00	-6.107,97
1/816000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		1.521,00	1.521,00	1.521,00			1.521,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			11.149,80	94.016,08	105.165,88	91.614,44	13.551,44	98.100,00	-4.083,92
817	Friedhöfe									
817000	FRIEDHOF									
1/817000-010000	GEBÄUDE	40	7						1.500,00	-1.500,00
1/817000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		30,00	30,00	30,00		1.000,00	-970,00
1/817000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		259,36	259,36	259,36		300,00	-40,64
1/817000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	2		88,64	88,64	88,64		100,00	-11,36
1/817000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		905,88	905,88	905,88		1.000,00	-94,12
1/817000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		6,25	6,25	6,25			6,25
	817 Friedhöfe			0,00	1.290,13	1.290,13	1.290,13	0,00	3.900,00	-2.609,87
	81 Öffentliche Einrichtungen			21.500,24	812.285,43	833.785,67	811.914,02	21.871,65	864.300,00	-52.014,57

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
82 828 828000	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe Sonstige Märkte SONSTIGE MÄRKTE									
/828000+815000	MARKTGEBÜHREN	13	1		1.089,30	1.089,30	1.089,30		600,00	489,30
70200001013000	828 Sonstige Märkte	10	'	0,00	1.089,30	1.089,30	1.089,30	0,00	600,00	489,30
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			0,00	1.089,30	1.089,30	1.089,30	0,00	600,00	489,30
84 840 840000	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts Grundbesitz SONDERVERMÖGEN									
2/840000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	3		138,58	138,58	138,58		100,00	38,58
	840000 SONDERVERMÖGEN			0,00	138,58	138,58	138,58	0,00	100,00	38,58
840100	GRUNDVERMÖGEN									
	840100 GRUNDVERMÖGEN 840 Grundbesitz			0,00 0,00	0,00 138,58	0,00 138,58	0,00 138,58	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 38,58
846 846000	Wohn- und Geschäftsgebäude WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19									
2/846000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		5.254,86	5.254,86	5.254,86		5.200,00	54,86
2/846000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		3.364,26	3.364,26	3.364,26		2.300,00	1.064,26
2/846000+824200	BETRIEBSKOSTENERS/ENERGIE	14	2		3.543,44	3.543,44	3.543,44		3.400,00	143,44
2/846000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		150,00	150,00	150,00			150,00
	846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19			0,00	12.312,56	12.312,56	12.312,56	0,00	10.900,00	1.412,56

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
82	Betriebsähnliche Ei	inrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte	ge aa = 0000									
828000	SONSTIGE MÄRKTE										
	828 Sonstige Mär	kte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		iche Einrichtungen und Betriebe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Liegenschaften, Wo	ohn- und Geschäfts									
840	Grundbesitz										
840000	SONDERVERMÖGEN										
1/840000-600000	ENERGIEBEZÜGE STI	ROM	24	2	29,00	739,02	768,02	710,02	58,00	400,00	339,02
1/840000-614000	INSTANDHALTUNG V	ON GEBÄUDEN	24	2	34,92		34,92	34,92		1.000,00	-1.000,00
1/840000-670000	VERSICHERUNGEN		24	3		381,85	381,85	381,85		400,00	-18,15
1/840000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN	OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	3		239,10	239,10	239,10		200,00	39,10
1/840000-711000		V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	2		74,71	74,71	74,71		100,00	-25,29
1/840000-729900	SONSTIGE AUSGABE	N (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		374,97	374,97	374,97		5.000,00	-4.625,03
	840000 SONDERVER	MÖGEN			63,92	1.809,65	1.873,57	1.815,57	58,00	7.100,00	-5.290,35
840100	GRUNDVERMÖGEN										
1/840100-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (DHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	1		241,13	241,13	241,13		300,00	-58,87
	840100 GRUNDVERN	MÖGEN			0,00	241,13	241,13	241,13	0,00	300,00	-58,87
	840 Grundbesitz				63,92	2.050,78	2.114,70	2.056,70	58,00	7.400,00	-5.349,22
846	Wohn- und Geschäfts	gebäude									
846000	WOHN- UND GESCHÄ	FTSGEBÄUDE/REICH.STR.19									
1/846000-400000	GERINGW WIRTSCHA	FTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	2		83,00	83,00	83,00			83,00
1/846000-600000	ENERGIEBEZÜGE STI	ROM	24	2	39,17	480,80	519,97	494,97	25,00	400,00	80,80
1/846000-601000	GAS		24	2	186,66	2.112,92	2.299,58	4.593,27	-2.293,69	4.200,00	-2.087,08
1/846000-610000	INSTANDHALTUNG V	ON GRUND UND BODEN	24	2		16,21	16,21	16,21		100,00	-83,79
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG VO	ON GEBÄUDEN	24	2	31,18	2.886,20	2.917,38	2.885,66	31,72	4.500,00	-1.613,80
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN		24	3		560,00	560,00	560,00		600,00	-40,00
1/846000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN	OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	2		69,40	69,40	69,40		100,00	-30,60
1/846000-711000		V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	2		360,80	360,80	360,80		400,00	-39,20
1/846000-728000	ENTGELTE FÜR SONS	STIGE LEISTUNGEN	24	2		759,25	759,25	759,25		1.000,00	-240,75
1/846000-729000	SONSTIGE AUSGABE	N	24	2		16,58	16,58	16,58		100,00	-83,42
1/846000-729900	SONSTIGE AUSGABE	N (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		8.632,07	8.632,07	8.632,07		3.000,00	5.632,07
1/846000-729910		N (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	2		76,25	76,25	76,25			76,25
	846000 WOHN- UND	GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19			257,01	16.053,48	16.310,49	18.547,46	-2.236,97	14.400,00	1.653,48

	RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)									
846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11			ŕ	,	·	ŕ	,	ŕ	·
846300 CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8									
EINNAHMEN AUS VERMIETUNG BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14 14	2		5.538,00 1.025,52	5.538,00 1.025,52	5.538,00 1.025,52		5.100,00 900,00	438,00 125,52
846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8			0,00	6.563,52	6.563,52	6.563,52	0,00	6.000,00	563,52
LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10									
EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		60,00	60,00	60,00		100,00	-40,00
BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		10,92	10,92	10,92		100,00	-89,08
			0,00	70,92	70,92	70,92	0,00	200,00	-129,08
846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10 846 Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	18.947,00	18.947,00	18.947,00	0,00	17.100,00	1.847,00
	846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 846300 CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) 846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 846300 CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG 14 BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 14 846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG 14	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) 846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG 14 2 BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 14 2 846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG 14 2	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) 846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 846300 CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 0,00 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG 14 2 BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 14 2 846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 0,00 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG 14 2	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) 846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 846300 CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 0,00 0,00 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG 14 2 5.538.00 BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 14 2 1.025,52 846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG 14 2 60,00	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) 846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 846300 CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 0,00 0,00 0,00 0,00 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG 14 2 5.538,00 5.538,00 BETRIEBSKOSTENERSÄTZE 14 2 1.025,52 1660,00 6.563,52 6.563,52 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG 14 2 60,00 60,00	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) 846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 846300 CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) 846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 846300 CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	B46100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)

1846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) 1846100-60000 Charles Edüce STROM 24 2 2 36,00 723,26 759,26 830,50 7-1,24 100,00 623,26 74846100-61000 Charles Edüce STROM 24 2 2 36,00 723,26 759,26 830,50 7-1,24 100,00 623,26 74846100-61000 Charles Edüce STROM 24 2 2 257,59 221,10 36,49 100,00 7-12,41	Ausgaben		RO	Abt.	Anf Roet /	Anordnungesoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1948100-00000 PARGICIBEZIOE STROM	Ausgaben		NQ.	AUI.	AIII. Rest A	Kilorulluligssoli	Gesamison	151	Julii. Rest	VATINVA	3011 - VA
1948100-00000 PARGICIBEZIOE STROM	846100	LIEGENSCHAFT DEICHENALIED STD 14 (RELL AK HALIS)									
1948 1948 1948 1949		,	24	2	62 00	1 100 92	1 162 92	1 079 92	83.00	1 500 00	-399.08
1,946100-614000 NATANDHALTUNG VON GERÄLDEN 24 2 2 257,59 227,59 221,10 36,49 10,000 7-22,41 1,946100-710000 VERSICH-REPUNSEN 24 3 3 8,94610 354,60 35					,	,	,	•	,	*	,
1/48410/07/000 VERSICHERUNGEN 24 3 815.16 815.16 815.16 815.16					00,00						
1948100-71000 OFFENTLICHE ABGABEN, ONNE GEBÜHREN GEM FAG 4 2 354,60 354,60 354,60 354,60 354,60 354,60 357,24 337,24 347,27 347,24 337,2						,		•	00,10		•
1946100-710000 CEDUREN F. D. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U.A 24 2 468.11 337.24 347.25 347.						,	,	•		*	,
14848100-729000 SONSTICE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF 24 2 468,11 406,15 472,79		•				,	*	•		*	-, -
1846100-729900 SONSTICE AUSCASEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF 24 2 2 472,79 472,79 472,79 472,79 48,25 430,00 -527,21 486300 -527,21 486300 -527,21 486300 -527,21 486300 -527,21 -52,000 -527,21 -527,200 -527,20 -527,					466.11	,					
R46300 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS) S64,11 4.061,56 4.625,67 4.577,42 48,25 4.900,00 -838,44	1/846100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF				472,79	,				,
1/946300-600000		<u> </u>			564,11	4.061,56	4.625,67		48,25	4.900,00	
1/946300-600000	0.46200	CONTAINED DAND HANG ZACH STD 44									
1846300-614000			24	7						200.00	200.00
1/846300-711000 GEBÜHREN F. D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN UA 24 7 262.07 262.07 262.07 262.07 262.07 200.00 62.07 1/846300-729900 SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF 24 2 2 0.00 328,50 328,50 328,50 328,50 0.00						66.43	66.43	66 43		*	•
1/846300-729900 SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF 24 2 2 100,00 328,50 328						, -		, -			, -
R46400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 1/846400-600000 ENERGIEBEZÜĞE STROM 24 2 164.69 132.86 297.55 285.88 11.67 100.00 132.86 1/846400-610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN 24 2 34,00 69.20 103.20 68.60 34,60 300.00 2-271,60 2-271,70 2-27						202,01	202,07	202,07			
1/846400-600000 NETGAIDEREZÜGE STROM 24 2 164,69 132,86 297,55 285,88 11,67 100,00 32,86 1/846400-610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN 24 2 2 34,00 69,00 103,20 68,60 34,60 300,00 -230,80 1/846400-610000 VERSICHERUNGEN 24 3 3 527,29 52	17040300-723300	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27		0,00	328,50	328,50	328,50	0,00		
1/846400-600000 NETGAIDEREZÜGE STROM 24 2 164,69 132,86 297,55 285,88 11,67 100,00 32,86 1/846400-610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN 24 2 2 34,00 69,00 103,20 68,60 34,60 300,00 -230,80 1/846400-610000 VERSICHERUNGEN 24 3 3 527,29 52											
1/846400-610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	846400	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8									
1/846400-6140000 INSTANHALTUNG VON GEBÄUDEN 24 2 34,00 69,20 103,20 68,60 34,60 300,00 -230,80 1/846400-670000 VERSICHERUNGEN 24 3 527,29	1/846400-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	164,69	132,86	297,55	285,88	11,67	100,00	32,86
1/846400-670000 VERSICHERUNGEN 24 3 527.29 527.	1/846400-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2						100,00	-100,00
1/846400-710000	1/846400-614000	INSTANHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	_	34,00	69,20	103,20		34,60	300,00	-230,80
1/846400-711000 GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN UA 24 2 747,80 747,80 747,80 100,00 647,80 1/846400-728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 24 2 50,92 50,92 50,92 100,00 -49,08 846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 198,69 1.680,67 1.879,36 1.833,09 46,27 1.500,00 180,67 846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10 1/846500-600000 ENERGIEBEZÜGE STROM 24 2 34,17 27,37 61,54 41,54 20,00 100,00 -72,63 1/846500-610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN 24 2 34,17 27,37 61,54 41,54 20,00 100,00 -72,63 1/846500-670000 VERSICHERUNGEN 24 2 3 94,24 94,24 94,24 94,24 94,24 94,24 100,00 -70,00 100,00 -70,00 100,00 -70,00 100,00 -70,00 100,00 -70,00 -70,00 -70,00 -70,00 -70,00	1/846400-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		527,29	527,29	527,29		600,00	-72,71
1/846400-728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 24 2 50,92 40,22 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92 40,90 40,90 40,90	1/846400-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG				152,60	152,60	152,60		100,00	52,60
1/846400-729900 SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF 24 2 50,92 50,92 50,92 100,00 -49,08 846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 198,69 1.680,67 1.879,36 1.833,09 46,27 1.500,00 180,67 846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10 1/846500-610000 ENERGIEBEZÜGE STROM 24 2 34,17 27,37 61,54 41,54 20,00 100,00 -72,63 1/846500-610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN 24 2 0 0 0 0 0 1/846500-670000 VERSICHERUNGEN 24 3 94,24 94,24 94,24 94,24 94,24 1/846500-728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 24 2 0 8,75 1/846500-728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 24 2 0 0 0 1/846500-729000 SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF 24 2 42,29 42,29 42,29 42,29 846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10 34,17 172,65 206,82 186,82 20,00 300,00 -127,35 846 Wohn- und Geschäftsgebäude 1.053,98 22.296,86 23.350,84 25.473,29 -2.122,45 21.700,00 596,86 180,000 1.879,36 1.879,36 1.879,36 1.879,36 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 1.879,36 1.879,36 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 1.879,36 1.879,36 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 1.879,36 1.879,36 1.879,36 180,000 1.80,67 1.879,36 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 1.879,36 180,000 1.879,36 180,000 1.879,36 180,000 1.879,36 180,000 1.879,36 180,000 1.879,36 180,000 1.879,36 180,000 1.879,36 180,000 1.879,36 180,000 1.879,36 180,000 1.879,36 180,000 1.879,36 180,000 1.879,36 180,000 1.879,36 180,000 1.879,36						747,80	747,80	747,80		*	•
846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8 198,69 1.680,67 1.879,36 1.833,09 46,27 1.500,00 180,67 846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10 1/846500-600000 ENERGIEBEZÜGE STROM 24 2 34,17 27,37 61,54 41,54 20,00 100,00 -72,63 1/846500-610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN 24 2 2 5 61,54 41,54 20,00 100,00 -72,63 1/846500-610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN 24 2 2 2 2 2 2 2 2 4 94,24 <td></td> <td>,</td>											,
846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10 1/846500-600000 ENERGIEBEZÜGE STROM 24 2 34,17 27,37 61,54 41,54 20,00 100,00 -72,63 1/846500-610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN 24 2 94,24 94	1/846400-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2							
1/846500-600000 ENERGIEBEZÜGE STROM 24 2 34,17 27,37 61,54 41,54 20,00 100,00 -72,63 1/846500-610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN 24 2		846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8			198,69	1.680,67	1.879,36	1.833,09	46,27	1.500,00	180,67
1/846500-610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN 24 2 5 5 5 5 100,00 -100,00 <th< td=""><td>846500</td><td>LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	846500	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10									
1/846500-670000 VERSICHERUNGEN 24 3 94,24	1/846500-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	34,17	27,37	61,54	41,54	20,00	100,00	-72,63
1/846500-710000 ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG 24 2 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 1,75	1/846500-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2						100,00	-100,00
1/846500-728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 24 2 42.29	1/846500-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		94,24	94,24	94,24			94,24
1/846500-729900 SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF 24 2 42,29 <td>1/846500-710000</td> <td>ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG</td> <td>24</td> <td>2</td> <td></td> <td>8,75</td> <td>8,75</td> <td>8,75</td> <td></td> <td></td> <td>8,75</td>	1/846500-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG	24	2		8,75	8,75	8,75			8,75
846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10 34,17 172,65 206,82 186,82 20,00 300,00 -127,35 846 Wohn- und Geschäftsgebäude 1.053,98 22.296,86 23.350,84 25.473,29 -2.122,45 21.700,00 596,86	1/846500-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2						100,00	-100,00
846 Wohn- und Geschäftsgebäude 1.053,98 22.296,86 23.350,84 25.473,29 -2.122,45 21.700,00 596,86	1/846500-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		42,29	42,29	42,29			42,29
		846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10			34,17	172,65	206,82	186,82	20,00	300,00	-127,35
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts 1.117,90 24.347,64 25.465,54 27.529,99 -2.064,45 29.100,00 -4.752,36		846 Wohn- und Geschäftsgebäude			1.053,98	22.296,86	23.350,84	25.473,29	-2.122,45	21.700,00	596,86
		84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts			1.117,90	24.347,64	25.465,54	27.529,99	-2.064,45	29.100,00	-4.752,36

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
85 850 850000	SONSTIGE BETRIEBE M MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT Betriebe der Wasserversorgung WASSERVERSORGUNG									
2/850000+828000	RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUSGABEN	18	3		1.308,36	1.308,36	1.308,36			1.308,36
2/850000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7		8.295,16	8.295,16	8.295,16		11.000,00	-2.704,84
2/850000+829910	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	18	7		9.096,25	9.096,25	9.096,25		1.000,00	8.096,25
2/850000+850000	ANSCHLUSSGEBÜHREN	10	6	4.966,60	92.733,93	97.700,53	96.426,50	1.274,03	69.000,00	23.733,93
2/850000+852000	GEB.F.BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN	12	3	2.293,00	520.593,10	522.886,10	520.953,06	1.933,04	490.000,00	30.593,10
2/850000+852100	WASSERZÄHLERGEBÜHR	12	3	42,00	10.391,54	10.433,54	10.351,29	82,25	7.800,00	2.591,54
2/850000+852200	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	12	6		992,80	992,80	992,80		700,00	292,80
2/850000+860200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND ZINSENZUSCHUSS	15	3		6.798,39	6.798,39	6.798,39		6.800,00	-1,61
2/850000+870200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILUNGSZUSCHUSS	33	3		4.567,34	4.567,34	4.567,34		11.400,00	-6.832,66

	850 Betriebe der Wasserversorgung			7.301,60	654.776,87	662.078,47	658.789,15	3.289,32	597.700,00	57.076,87
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	ABWASSERBESEITIGUNG									
2/851000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7		6.617,95	6.617,95	6.617,95		6.600,00	17,95
2/851000+850000	ANSCHLUSSGEBÜHREN	10	6	2.651,12	176.226,14	178.877,26	180.756,92	-1.879,66	109.000,00	67.226,14
2/851000+852000	GEB.F.BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN	12	3	6.460,29	1.309.607,07	1.316.067,36	1.311.099,11	4.968,25	1.250.000,00	59.607,07

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
85	SONSTIGE BETRIEBE M MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	WASSERVERSORGUNG									
1/850000-004000	AUSBAU ORTSNETZ	40	7	70.869,36	21.642,24	92.511,60	92.511,60		20.000,00	1.642,24
1/850000-004900	AKTIVIERUNGSPFL. EIGENLEISTUNGEN	40	7		6.038,10	6.038,10	6.038,10		8.000,00	-1.961,90
1/850000-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	41	7		53.414,82	53.414,82	53.414,82		53.400,00	14,82
1/850000-298000	RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN	61	3		65.053,59	65.053,59	65.053,59		41.000,00	24.053,59
1/850000-298010	RÜCKLAGEN FÜR PROJEKTE	61	3		66.325,66	66.325,66	66.325,66			66.325,66
1/850000-298100	BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE	61	3		135.804,49	135.804,49	135.804,49		155.200,00	-19.395,51
1/850000-346000	DARLEHENSTILGUNG	65	3		27.789,57	27.789,57	27.789,57		27.800,00	-10,43
1/850000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	7		4.794,56	4.794,56	4.794,56		4.800,00	-5,44
1/850000-403000	HANDELSWAREN-WASSER	23	7		4.018,73	4.018,73	4.018,73		3.200,00	818,73
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	23	7	59,27	679,89	739,16	675,79	63,37	700,00	-20,11
1/850000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	7		1.892,94	1.892,94	1.892,94		2.000,00	-107,06
1/850000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST.BÜROMITTEL	23	7						100,00	-100,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	7		13.649,82	13.649,82	7.167,82	6.482,00	10.000,00	3.649,82
1/850000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	7	3.032,63	33.098,85	36.131,48	33.468,65	2.662,83	36.500,00	-3.401,15
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG WASSERLEITUNG	24	7		24.173,32	24.173,32	24.167,85	5,47	16.000,00	8.173,32
1/850000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	7	38,66	124,28	162,94	43,78	119,16	1.000,00	-875,72
1/850000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	7		2.358,51	2.358,51	2.358,51		4.000,00	-1.641,49
1/850000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	24	7		2.104,29	2.104,29	2.104,29		2.300,00	-195,71
1/850000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	7		4.043,25	4.043,25	4.043,25		4.000,00	43,25
1/850000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	7	95,92	946,88	1.042,80	1.002,53	40,27	500,00	446,88
1/850000-650000	ZINSEN U GELDVERK.SPESEN, KREDITZINSEN	25	3		87,45	87,45	87,45		100,00	-12,55
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		3.072,95	3.072,95	3.072,95		2.500,00	572,95
1/850000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	7		583,57	583,57	583,57		1.000,00	-416,43
1/850000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7		16.660,37	16.660,37	16.628,81	31,56	16.400,00	260,37
1/850000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7		6.418,26	6.418,26	6.418,26		7.500,00	-1.081,74
1/850000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		110.092,12	110.092,12	110.092,12		131.600,00	-21.507,88
1/850000-729940	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERW	24	7		48.100,00	48.100,00	48.100,00		48.100,00	
1/850000-729950	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORG	24	3		1.808,36	1.808,36	1.808,36			1.808,36
	850 Betriebe der Wasserversorgung			74.095,84	654.776,87	728.872,71	719.468,05	9.404,66	597.700,00	57.076,87
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	ABWASSERBESEITIGUNG									
1/851000-020000	MASCHINEN UND MASCH ANLAGEN	41	7		4.489,62	4.489,62	4.489,62		4.500,00	-10,38
1/851000-050000	SONDERANLAGEN-KANALANSCHLÜSSE	40	7						5.000,00	-5.000,00
1/851000-298000	RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN	61	3		176.226,14	176.226,14	176.226,14		104.000,00	72.226,14
					•	•	•		•	•

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/851000+852100	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	12	6		2.372,64	2.372,64	2.372,64		1.600,00	772,64
2/851000+860200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND ZINSENZUSCHUSS	15	3		14.674,04	14.674,04	14.674,04		14.700,00	-25,96
2/851000+870200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILGUNGSZUSCHUS	33	3		23.014,70	23.014,70	23.014,70		18.300,00	4.714,70
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			9.111,41	1.532.512,54	1.541.623,95	1.538.535,36	3.088,59	1.400.200,00	132.312,54
853	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb.									
853100	LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM									
2/853100+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2	2.122,50	5.584,47	7.706,97	6.441,23	1.265,74	7.700,00	-2.115,53
	853100 LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM			2.122,50	5.584,47	7.706,97	6.441,23	1.265,74	7.700,00	-2.115,53
853400	POSTVERTEILERZENTRUM									
2/853400+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		41.305,20	41.305,20	41.305,20		41.400,00	-94,80
2/853400+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		1.728,22	1.728,22	1.778,90	-50,68	3.000,00	-1.271,78
	853400 POSTVERTEILERZENTRUM			0,00	43.033,42	43.033,42	43.084,10	-50,68	44.400,00	-1.366,58
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäfts	geb.		2.122,50	48.617,89	50.740,39	49.525,33	1.215,06	52.100,00	-3.482,11
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									

859

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-298010	RÜCKLAGEN FÜR PROJEKTE	61	3		319.266,92	319.266,92	319.266,92			319.266,92
1/851000-298100	BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE	61	3		373.539,00	373.539,00	373.539,00		643.500,00	-269.961,00
1/851000-346000	DARLEHENSTILGUNG	65	3		126.904,97	126.904,97	126.904,97		126.900,00	4,97
1/851000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	7	54,17	507,03	561,20	517,87	43,33	600,00	-92,97
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG KANALANLAGEN	24	7		42.712,95	42.712,95	39.872,17	2.840,78	26.500,00	16.212,95
1/851000-650000	ZINSEN U GELDVERK.SPESEN, KREDITZINSEN	25	3		7.988,01	7.988,01	7.988,01		6.800,00	1.188,01
1/851000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		112,19	112,19	112,19		100,00	12,19
1/851000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN UND GEBÜHREN GEM. FAG	24	7						600,00	-600,00
1/851000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7		77,88	77,88	77,88		1.000,00	-922,12
1/851000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		15.730,74	15.730,74	15.730,74		17.900,00	-2.169,26
1/851000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		197,00	197,00	197,00			197,00
1/851000-729940	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERW/	24	7		74.800,00	74.800,00	74.800,00		74.800,00	
1/851000-729950	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORG	24	3		904,18	904,18	904,18			904,18
1/851000-754000	LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHT	26	3		389.055,91	389.055,91	389.055,91		388.000,00	1.055,91
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			54,17	1.532.512,54	1.532.566,71	1.529.682,60	2.884,11	1.400.200,00	132.312,54
853	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb.									
853100	LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM									
1/853100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		1.028,13	1.028,13	1.028,13		1.000,00	28,13
1/853100-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		1.298,14	1.298,14	1.298,14		1.200,00	98,14
1/853100-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	2		1.856,72	1.856,72	1.856,72		1.800,00	56,72
1/853100-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		200,00	200,00	200,00		200,00	
1/853100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		522,82	522,82	522,82		500,00	22,82
	853100 LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM			0,00	4.905,81	4.905,81	4.905,81	0,00	4.700,00	205,81
853400	POSTVERTEILERZENTRUM									
1/853400-346000	DARLEHENSTILGUNG	65	3		22.623,76	22.623,76	22.623,76		22.700,00	-76,24
1/853400-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		,	, -			100,00	-100,00
1/853400-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		77,40	77,40	77,40		500,00	-422,60
1/853400-650000	ZINSEN U GELDVERK.SPESEN KREDITZINSEN	25	3		1.212,33	1.212,33	1.212,33		1.200,00	12,33
1/853400-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		493,01	493,01	493,01		500,00	-6,99
1/853400-700000	MIETZINSE	24	2		11.083,45	11.083,45	11.083,45		11.000,00	83,45
1/853400-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG	24	2		715,76	715,76	715,76		800,00	-84,24
1/853400-728000	ENTGELTE F SONST LEISTUNGEN	24	2		188,31	188,31	188,31		100,00	88,31
1/853400-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		305,32	305,32	305,32		1.500,00	-1.194,68
	853400 POSTVERTEILERZENTRUM			0,00	36.699,34	36.699,34	36.699,34	0,00	38.400,00	-1.700,66

Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859310	FREIBAD									
2/859310+810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	2		68.421,36	68.421,36	68.421,36		67.000,00	1.421,36
2/859310+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2	421,19	352,96	774,15	421,19	352,96	400,00	-47,04
2/859310+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		1.944,75	1.944,75	1.944,75		1.500,00	444,75
2/859310+829930	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN) FREIBAD	18	2		2.237,20	2.237,20	2.237,20		2.400,00	-162,80

859310 FREIBAD 421,19 72.956,27 73.377,46 73.024,50 352,96 71.300,00 1.656,27

859330 HALLENBAD

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest Anor	rdnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859310	FREIBAD									
1/859310-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	2		894,16	894,16	894,16		1.500,00	-605,84
1/859310-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	2		544,38	544,38	544,38		900,00	-355,62
1/859310-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		1.452,85	1.452,85	1.452,85		1.200,00	252,85
1/859310-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	23	2		6.114,47	6.114,47	6.114,47		8.000,00	-1.885,53
1/859310-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST.BÜROMITTEL	23	2		33,25	33,25	33,25		100,00	-66,75
1/859310-457000	DRUCKWERKE	23	2		47,30	47,30	47,30		500,00	-452,70
1/859310-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	2		17,82	17,82	17,82		600,00	-582,18
1/859310-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		12.667,94	12.667,94	12.667,94		13.200,00	-532,06
1/859310-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		45.933,02	45.933,02	45.933,02		54.800,00	-8.866,98
1/859310-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	2		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
1/859310-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		524,58	524,58	524,58		400,00	124,58
1/859310-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		285,18	285,18	285,18		100,00	185,18
1/859310-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		3.912,59	3.912,59	3.912,59		3.800,00	112,59
1/859310-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		538,50	538,50	538,50		500,00	38,50
1/859310-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		1.902,33	1.902,33	1.902,33		2.200,00	-297,67
1/859310-580200	DB Z.AUSGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	2		70,20	70,20	70,20		100,00	-29,80
1/859310-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		2.906,21	2.906,21	2.906,21		2.800,00	106,21
1/859310-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		10.293,86	10.293,86	10.293,86		11.900,00	-1.606,14
1/859310-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		1.181,90	1.181,90	1.181,90		1.000,00	181,90
1/859310-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		71,75	71,75	71,75			71,75
1/859310-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2		8.091,13	8.091,13	8.091,13		10.700,00	-2.608,87
1/859310-601000	GAS	24	2		3.116,17	3.116,17	3.116,17		2.500,00	616,17
1/859310-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		5.519,87	5.519,87	5.519,87		5.000,00	519,87
1/859310-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		6.082,35	6.082,35	4.932,35	1.150,00	6.000,00	82,35
1/859310-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	2		29.782,87	29.782,87	29.782,87		25.900,00	3.882,87
1/859310-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	24	2		3.862,02	3.862,02	3.862,02		6.000,00	-2.137,98
1/859310-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	2	67,94	640,84	708,78	608,10	100,68	600,00	40,84
1/859310-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		1.342,76	1.342,76	1.342,76		1.500,00	-157,24
1/859310-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	2		1.916,81	1.916,81	1.916,81		1.700,00	216,81
1/859310-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	2		8.088,98	8.088,98	8.088,98		4.000,00	4.088,98
1/859310-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		9.493,21	9.493,21	9.477,43	15,78	10.000,00	-506,79
1/859310-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	30,48	187,51	217,99	190,67	27,32	200,00	-12,49
1/859310-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		13.713,98	13.713,98	13.713,98		15.000,00	-1.286,02
1/859310-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	2		219,25	219,25	219,25		500,00	-280,75
	859310 FREIBAD			98,42	183.250,04	183.348,46	182.054,68	1.293,78	195.000,00	-11.749,96
859330	HALLENBAD									
1/859330-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2						1.000,00	-1.000,00
1/859330-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	128,32	1.513,78	1.642,10	1.485,04	157,06	1.500,00	13,78

Einnahmen			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	859	HALLENBAD Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			0,00 421,19	0,00 72.956,27	0,00 73.377,46	0,00 73.024,50	0,00 352,96	0,00 71.300,00	0,00 1.656,27
	85	SONSTIGE BETRIEBE M MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT			18.956,70	2.308.863,57	2.327.820,27	2.319.874,34	7.945,93	2.121.300,00	187.563,5
89 894 894000	Stadtha	chaftliche Unternehmungen allen, Kongresshäuser ZWECKHALLE									
2/894000+824000	EINNAI	HMEN AUS VERMIETUNG	14	2		10.510,92	10.510,92	10.510,92		10.600,00	-89,08
2/894000+824100	BETRIE	EBSKOSTENERSÄTZE SAALMIETE	14	1	1.314,50	26.169,68	27.484,18	25.145,38	2.338,80	25.000,00	1.169,68
2/894000+824200	BETRIE	EBSKOSTENERSÄTZE	14	2	2.165,95	3.473,30	5.639,25	3.754,61	1.884,64	3.500,00	-26,70
2/894000+829000	SONST	FIGE EINNAHMEN	18	1	192,25	4.426,15	4.618,40	2.431,17	2.187,23	2.000,00	2.426,15
	894 89 8	Stadthallen, Kongresshäuser Wirtschaftliche Unternehmungen DIENSTLEISTUNGEN			3.672,70 3.672,70 27.247,16	44.580,05 44.580,05 2.923.025,18	48.252,75 48.252,75 2.950.272,34	41.842,08 41.842,08 2.932.199,60	6.410,67 6.410,67 18.072,74	41.100,00 41.100,00 2.727.200,00	3.480,05 3.480,05 195.825,18

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859330-614000	INSTA	NDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2						1.000,00	-1.000,00
1/859330-670000	VERSI	CHERUNGEN	24	3						400,00	-400,00
1/859330-710000	ÖFFEN	TL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	2		117,76	117,76	117,76		100,00	17,76
1/859330-711000	GEBÜH	IREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	2		247,56	247,56	247,56			247,56
1/859330-729000	SONST	IGE AUSGABEN	24	2		119,00	119,00	119,00			119,00
	859330	HALLENBAD			128,32	1.998,10	2.126,42	1.969,36	157,06	4.000,00	-2.001,90
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			226,74	185.248,14	185.474,88	184.024,04	1.450,84	199.000,00	-13.751,86
	85	SONSTIGE BETRIEBE M MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT			74.376,75	2.414.142,70	2.488.519,45	2.474.779,84	13.739,61	2.240.000,00	174.142,70
89	Wirtso	haftliche Unternehmungen									
894	Stadth	allen, Kongresshäuser									
894000	MEHRZ	WECKHALLE									
1/894000-043000	BETRIE	EBSAUSSTATTUNG	41	2		405,00	405,00		405,00	1.000,00	-595,00
1/894000-400000	GERIN	GW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	2		325,95	325,95	316,82	9,13	1.500,00	-1.174,05
1/894000-454000	REINIG	UNGSMITTEL	23	2		2.122,66	2.122,66	2.122,66		1.300,00	822,66
1/894000-459000	SONST	IGE VERBRAUCHSGÜTER	23	2		86,90	86,90	86,90		300,00	-213,10
1/894000-600000		SIEBEZÜGE STROM	24	2	378,39	2.910,89	3.289,28	2.929,14	360,14	3.200,00	-289,11
1/894000-601000	GAS		24	2	899,17	12.372,71	13.271,88	9.452,35	3.819,53	8.000,00	4.372,71
1/894000-610000		NDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2						200,00	-200,00
1/894000-614000		NDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		16.109,82	16.109,82	15.906,20	203,62	52.000,00	-35.890,18
1/894000-618000		NDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	2		1.328,29	1.328,29	1.328,29		1.400,00	-71,71
1/894000-631000		OMMUNIKATIONSDIENSTE	24	2	12,87	496,42	509,29	496,42	12,87	500,00	-3,58
1/894000-670000		CHERUNGEN	24	3		2.113,23	2.113,23	2.113,23		2.100,00	13,23
1/894000-710000		TL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	2		1.495,26	1.495,26	1.495,26		1.600,00	-104,74
1/894000-711000		IREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U/	24	2		2.890,36	2.890,36	2.890,36		3.200,00	-309,64
1/894000-728000		LTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		5.151,02	5.151,02	5.142,57	8,45	4.900,00	251,02
1/894000-729000		IGE AUSGABEN	24	2	30,48	190,94	221,42	196,01	25,41	300,00	-109,06
1/894000-729900		IGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		75.910,43	75.910,43	75.910,43		65.000,00	10.910,43
1/894000-729910		IGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	2		12,50	12,50	12,50		100,00	-87,50
	894	Stadthallen, Kongresshäuser			1.320,91	123.922,38	125.243,29	120.399,14	4.844,15	146.600,00	-22.677,62
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen			1.320,91	123.922,38	125.243,29	120.399,14	4.844,15	146.600,00	-22.677,62
	8	DIENSTLEISTUNGEN			98.315,80	3.374.698,15	3.473.013,95	3.434.622,99	38.390,96	3.280.000,00	94.698,15

Einnahmen			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWII	RTSCH	AFT									
90 900 900000	Ersatz	NDERTE VERWALTUNG bezeichnung Unterabschnitt NDERTE VERWALTUNG									
	900 90	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt GESONDERTE VERWALTUNG			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
91 910	Geldv	alvermögen und Stiftungen erkehr /ERKEHR									
910000 2/910000+823000		N AUS DEM GELDVERKEHR	14	3		3.963,26	3.963,26	3.963,26		2.000,00	1.963,26
	910	Geldverkehr			0,00	3.963,26	3.963,26	3.963,26	0,00	2.000,00	1.963,26
914 914100		LIGUNGEN LIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE									
	914 91	BETEILIGUNGEN Kapitalvermögen und Stiftungen			0,00 0,00	0,00 3.963,26	0,00 3.963,26	0,00 3.963,26	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 1.963,26
92 920 920000	Aussc	tliche Abgaben hließliche Gemeindeabgaben CHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN									
2/920000+830000 2/920000+831000	GRUN GRUN	DSTEUER A DSTEUER B	10 10	3 3	-39,15 1.980,69	2.520,25 485.722,58	2.481,10 487.703,27	2.450,30 485.539,65	30,80 2.163,62	2.700,00 453.300,00	-179,75 32.422,58
2/920000+833000 2/920000+834000 2/920000+837000	FREM	UNALSTEUER DENVERKEHRSABGABE BARKEITSABGABE	10 10 10	3 3 3	8.138,48	1.283.294,13 4.281,60 1.613,61	1.291.432,61 4.281,60 1.613,61	1.281.629,12 4.065,60 1.613,61	9.803,49 216,00	1.240.000,00 3.700,00 2.000,00	43.294,13 581,60 -386,39
2/920000+838000 2/920000+844000 2/920000+844100	HUND AUFS(EABGABE CHLIESSUNGSBEITRÄGE STRASSEN LT RAUMORDI CHLIESSUNGSBEITRÄGE WASSER LT. RAUMORDNI	10 10 10	3 6 6	-27,45	11.445,00 17.388,65 7.006,43	11.417,55 17.388,65 7.006,43	11.372,55 17.388,65 7.006,43	45,00	10.600,00 17.300,00 6.900,00	845,00 88,65 106,43
2/920000+844200 2/920000+845200	AUFS(ERHAI	CHLIESSUNGSBEITRÄGE KANAL LT. RAUMORDNUN TUNGSBEITRAG GEM PAR 28 OÖ ROG WASSER	10 10	6		15.235,54 11.775,43	15.235,54 11.775,43	15.235,54 11.775,43		15.200,00 11.800,00	35,54 -24,57
2/920000+845300	ERHAI	LUNGSBEITRAG GEM PAR OÖ ROG KANAL	10	6		29.880,97	29.880,97	29.880,97		28.800,00	1.080,97

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWII	RTSCH	AFT									
90	GESC	NDERTE VERWALTUNG									
900	Ersatz	bezeichnung Unterabschnitt									
900000	GESO	NDERTE VERWALTUNG									
1/900000-569000	SONS	TIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		476,84	476,84	476,84		400,00	76,84
1/900000-580000	DGB Z	UM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		18,54	18,54	18,54			18,54
1/900000-581100	DGB Z	. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		100,75	100,75	100,75		100,00	0,75
1/900000-581400	BEITR	AG MV KASSEN	20	3		6,62	6,62	6,62			6,62
	900	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	602,75	602,75	602,75	0,00	500,00	102,75
	90	GESONDERTE VERWALTUNG			0,00	602,75	602,75	602,75	0,00	500,00	102,75
91	Kapita	alvermögen und Stiftungen									
910	Geldve	erkehr									
910000	GELD	/ERKEHR									
1/910000-657000	GELD\	/ERKEHRSSPESEN	24	3		9.992,77	9.992,77	10.036,97	-44,20	11.800,00	-1.807,23
1/910000-710000	ÖFFEN	NTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	3		1.032,43	1.032,43	1.032,43		1.000,00	32,43
	910	Geldverkehr			0,00	11.025,20	11.025,20	11.069,40	-44,20	12.800,00	-1.774,80
914	BETEI	LIGUNGEN									
914100	BETEI	LIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE									
1/914100-755000	LFD TI	RANSFERZ AN UNTERNEHMUNGEN	27	3		126.000,00	126.000,00	126.000,00		126.000,00	
	914	BETEILIGUNGEN			0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen			0,00	137.025,20	137.025,20	137.069,40	-44,20	138.800,00	-1.774,80
92	Öffen	tliche Abgaben									
920		hließliche Gemeindeabgaben									
920000	AUSS	CHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN									
1/920000-298000	ZUFÜŀ	IRUNG RÜCKL AUFSCHL.BEITRAG WASSER	61	3		7.006,43	7.006,43	7.006,43		6.900,00	106,43
1/920000-298100	ZUFÜŀ	HRUNG RÜCKL AUFSCHL.BEITRAG KANAL	61	3		15.235,54	15.235,54	15.235,54		15.200,00	35,54
1/920000-757000	LFD.TI	RANSFERZ A PRIV INSTITUT. FREMDENVERKEHRS'	27	3	3.977,49	4.071,16	8.048,65	4.042,22	4.006,43	3.500,00	571,16

Einnahmen			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/920000+849000	NEBE	NANSPRÜCHE	10	3	1.132,96	1.771,37	2.904,33	1.805,31	1.099,02	1.200,00	571,37
2/920000+856000	VERW	ALTUNGSABGABEN	10	3	91,23	10.608,22	10.699,45	10.385,25	314,20	12.200,00	-1.591,78
2/920000+857000	KOMM	IISSIONSGEBÜHREN	10	6		367,20	367,20	244,80	122,40	400,00	-32,80
	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			11.276,76	1.882.910,98	1.894.187,74	1.880.393,21	13.794,53	1.806.100,00	76.810,98
924	zusc	HLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN									
924000	ZUSC	HLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN									
2/924000+842000		T.ABGABEN A.GRUND D STEUERFIN- DUNGSRECH	10	3		11.429,46	11.429,46	11.429,46		8.000,00	3.429,46
	924	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN			0,00	11.429,46	11.429,46	11.429,46	0,00	8.000,00	3.429,46
925	_	santeile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
925000		AGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN									
2/925000+859000		AGSANTEILE	11	3		5.438.031,01	5.438.031,01	5.438.031,01		5.265.300,00	172.731,01
	925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben			0,00	5.438.031,01	5.438.031,01	5.438.031,01	0,00	5.265.300,00	172.731,01
	92	Öffentliche Abgaben			11.276,76	7.332.371,45	7.343.648,21	7.329.853,68	13.794,53	7.079.400,00	252.971,45
93	Umla	gen									
930		sumlage									
930000	LAND	ESUMLAGE									
	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Finan	zzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedar	fszuweisungen									
940000		RFSZUWEISUNGEN									
2/940000+861300		RANSFERZAHLUNG VOM LAND - § 25 Abs. 2	15	3		91.609,00	91.609,00	91.609,00		91.600,00	9,00
	940	Bedarfszuweisungen			0,00	91.609,00	91.609,00	91.609,00	0,00	91.600,00	9,00
941		ge Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000		TIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG									
2/941000+860200		RANSFERZAHLUNGEN VOM BUND Par.24 Abs.2	15	3		34.025,00	34.025,00	34.025,00		34.000,00	25,00
2/941000+861000		RANSFERZ V LAND FINANZZUWEISUNG GEM § 21 F	15	3		273.901,00	273.901,00	273.901,00		273.900,00	1,00
	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	307.926,00	307.926,00	307.926,00	0,00	307.900,00	26,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	399.535,00	399.535,00	399.535,00	0,00	399.500,00	35,00
	Haus	haltsausgleich									
98											
98 980		rungen an den außerordentlichen Haushalt									

Ausgaben		RQ /	Abt. Anf. Res	t Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben		3.977,4	9 26.313,13	30.290,62	26.284,19	4.006,43	25.600,00	713,13
924 924000	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN								
	924 ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925 925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN								
	925 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben		3.977,4	9 26.313,13	30.290,62	26.284,19	4.006,43	25.600,00	713,13
93 930 930000	Umlagen Landesumlage LANDESUMLAGE								
1/930000-751000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFC	26	3	307.408,63	307.408,63	307.408,63		298.200,00	9.208,63
	930 Landesumlage 93 Umlagen		0,0 0,0		307.408,63 307.408,63	307.408,63 307.408,63	0,00 0,00	298.200,00 298.200,00	9.208,63 9.208,63
94 940 940000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse Bedarfszuweisungen BEDARFSZUWEISUNGEN		0,0	307.400,03	307.400,03	307.400,03	0,00	230.200,00	3.200,03
	940 Bedarfszuweisungen		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941 941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG								
	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0,0 0,0		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
98 980 980000	Haushaltsausgleich Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO.HAUSHALT								

Einnahmen			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	980	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	HAUS	HALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
981000	HAUS	HALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
2/981000+298000	ENTN	AHME RÜCKLAGE	51	3		70.779,99	70.779,99	70.779,99		774.400,00	-703.620,01
	981	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN			0,00	70.779,99	70.779,99	70.779,99	0,00	774.400,00	-703.620,01
	98	Haushaltsausgleich			0,00	70.779,99	70.779,99	70.779,99	0,00	774.400,00	-703.620,01
99	Jahre	sergebnis Abwicklung der Vorjahre									
990		chüsse und Abgänge									
990000		SCHÜSSE UND ABGÄNGE									
2/990000+961100	IST-ÜE	BERSCHUSS VORJAHR		3	241.615,73		241.615,73	241.615,73			
	990	Überschüsse und Abgänge			241.615,73	0,00	241.615,73	241.615,73	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			241.615,73	0,00	241.615,73	241.615,73	0,00	0,00	0,00
	9	FINANZWIRTSCHAFT			252.892,49	7.806.649,70	8.059.542,19	8.045.747,66	13.794,53	8.255.300,00	-448.650,30
		Gesamtsumme			351.234,14	12.913.790,87	13.265.025,01	13.160.336,03	104.688,98	13.004.900,00	-91.109,13

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/980000-910030	ZUFÜ	HRUNG ABSCHN. FREIBADSANIERUNG	85	3		257.157,42	257.157,42	257.157,42		280.000,00	-22.842,58
1/980000-910070	ZUFÜHRUNG ABSCHN.STRASSENBAU		85	3		149.447,28	149.447,28	149.447,28		197.500,00	-48.052,72
	980	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt			0,00	406.604,70	406.604,70	406.604,70	0,00	477.500,00	-70.895,30
981	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN										
981000	HAUS	HALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
	981	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	406.604,70	406.604,70	406.604,70	0,00	477.500,00	-70.895,30
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre										
990	Überschüsse und Abgänge										
990000	ÜBER	SCHÜSSE UND ABGÄNGE									
	990	Überschüsse und Abgänge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	FINANZWIRTSCHAFT			3.977,49	877.954,41	881.931,90	877.969,67	3.962,23	940.600,00	-62.645,59
		Gesamtsumme			351.234,14	12.913.790,87	13.265.025,01	12.976.635,07	288.389,94	13.004.900,00	-91.109,13

Nachweis über die Leistungen für Personal	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedientete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Sachbezüge Vertragsbedienstete II 541000 - 541999	Reisegebühren 560000 - 560999	Sonstige Aufwands- entschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungs- vergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen für Dienstjubiläen 566000 - 566999
0	01		120.691,20	> ເດ 636.724,78	> ເດ 41.684,54	Ω Ω Þ	5.963,63	< 5 is 4.042,80	< 50 to 1	ග > ග් 149,89	1.721,73	2.430,00	10.767,07	10.834,40
	02	022000 STANDESAMT										1.155,20		
	08	080000 PENSIONEN										1.100,20		
		me Gruppe 0	120.691,20	636.724,78	41.684,54		5.963,63	4.042,80		149,89	1.721,73	3.585,20	10.767,07	10.834,40
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR	,	, , , ,	294,05		3.804,94				,	,		
	Sum	me Gruppe 1			294,05		3.804,94							
2	21	211000 VOLKSSCHULE I		18.505,00	40.443,81	1.504,20				80,68				
		211100 VOLKSSCHULE II		15.134,78	49.851,66					26,87				
		211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM		102.079,37										
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1		23.432,70	116.461,37					176,70	5,56		2.811,64	
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2		10.650,99	80.719,27					26,87				
		212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM		39.125,84										
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE		1.920,80	19.348,67					26,87				
	23	232000 SCHÜLERAUSSPEISUNG		8.172,48	32.414,25		9.851,87			114,18				
	26	263000 TURN- UND SPORTHALLEN			25.547,01					53,78				
	Sum	me Gruppe 2		219.021,96	364.786,04	1.504,20	9.851,87			505,95	5,56		2.811,64	
3	32	320000 MUSIKSCHULE			47.039,50					42,45				
	Sum	me Gruppe 3			47.039,50					42,45				
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG			159,97		585,00							
	Sum	me Gruppe 5			159,97		585,00							
6	61	617000 BAUHOF			423.603,27				1.800,00	3.771,29	404,13		15.229,59	
	Sum	me Gruppe 6			423.603,27				1.800,00	3.771,29	404,13		15.229,59	
8	85	859310 FREIBAD		12.667,94	45.933,02				1.800,00	524,58	285,18			
	Sum	me Gruppe 8		12.667,94	45.933,02				1.800,00	524,58	285,18			

							İ						
Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB zum FBAF 580000 - 580999	Sonst. Dienstgeber- beiträge zur sozialen Sicherheit 581000 - 581099	Sonst. DGB (Beitrag zur MV-Kasse) 581100 - 581199	Sonst. DGB (Beitrag zur Pensionskasse) 581200 - 581299	DGB Beitrag sonst.Bedienstete 581300 - 581399	Beitrag MV Kassen 581400 - 581499	Pensionskassenbeitrag DG 581500 - 581599	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	250,00	10.009,86	28.204,74	6.030,89	144.523,88	6.501,51	841,95	5.756,18	4.039,55	4.419,88	1.045.588,48
	02	022000 STANDESAMT			45,05		238,39						1.438,64
	08	080000 PENSIONEN					3.408,79						3.408,79
	Sumr	Summe Gruppe	250,00	10.009,86	28.249,79	6.030,89	148.171,06	6.501,51	841,95	5.756,18	4.039,55	4.419,88	1.050.435,91
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR		71,11	162,64			54,42		878,07			5.265,23
	Sumr	Summe Gruppe		71,11	162,64			54,42		878,07			5.265,23
2	21	211000 VOLKSSCHULE I		213,26	2.203,28		3.900,62	8.584,08		466,37	605,07	286,44	76.792,81
		211100 VOLKSSCHULE II		4,14	2.260,19		3.050,83	10.610,00		918,98		498,89	82.356,34
		211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM		73,53	4.044,63		21.851,33			1.552,86	102,36	1.555,92	131.260,00
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1		1.924,30	5.806,69		5.172,97	26.330,22		1.181,89	298,92	629,46	184.232,42
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2		50,53	3.578,38		2.341,54	16.862,73		631,13		330,74	115.192,18
		212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM		194,31	1.138,94		8.431,85			635,39		446,57	49.972,90
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE		172,36	765,71		22,70	4.110,10		325,47		157,50	26.850,18
	23	232000 SCHÜLERAUSSPEISUNG		17,84	2.025,00		1.722,74	7.234,24		2.906,11	122,64	1.465,76	66.047,11
	26	263000 TURN- UND SPORTHALLEN		11,50	1.002,34			5.414,11		390,95	382,52	141,06	32.943,27
	Sumr	Summe Gruppe		2.661,77	22.825,16		46.494,58	79.145,48		9.009,15	1.511,51	5.512,34	765.647,21
3	32	320000 MUSIKSCHULE		218,57	1.843,06			9.834,20		719,73	680,04		60.377,55
	_	Summe Gruppe		218,57	1.843,06			9.834,20		719,73	680,04		60.377,55
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG		10,93	29,46			25,80		135,47			946,63
	_	Summe Gruppe		10,93	29,46			25,80		135,47			946,63
6	61	617000 BAUHOF	6.317,89	12.925,34	14.993,73			103.423,53		3.112,65	395,88	3.132,50	589.109,80
	Sumr		6.317,89	12.925,34	14.993,73			103.423,53		3.112,65	395,88	3.132,50	589.109,80
8	85	859310 FREIBAD		3.912,59	2.511,03		2.906,21	10.293,86		1.181,90		71,75	82.088,06
	Sumr	Summe Gruppe		3.912,59	2.511,03		2.906,21	10.293,86		1.181,90		71,75	82.088,06

9	Abschi	Ansatz 900000 GESONDERTE	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedientete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Sachbezüge Vertragsbedienstete II 541000 - 541999	Reisegebühren 560000 - 560999	Sonstige Aufwands- entschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungs- vergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen für Dienstjubiläen 566000 - 566999
	Sum	VERWALTUNG me Gruppe 9												
Sı	Summe gesamt		120.691,20	868.414,68	923.500,39	1.504,20	20.205,44	4.042,80	3.600,00	4.994,16	2.416,60	3.585,20	28.808,30	10.834,40

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB zum FBAF 580000 - 580999	Sonst. Dienstgeber- beiträge zur sozialen Sicherheit 581000 - 581099	Sonst. DGB (Beitrag zur MV-Kasse) 581100 - 581199	Sonst. DGB (Beitrag zur Pensionskasse) 581200 - 581299	DGB Beitrag sonst. Bedienstete 581300 - 581399	Beitrag MV Kassen 581400 - 581499	Pensionskassenbeitrag DG 581500 - 581599	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
9	90	900000 GESONDERTE VERWALTUNG		476,84	18,54		100,75			6,62			602,75
	Sumr	Summe Gruppe		476,84	18,54		100,75			6,62			602,75
Sur	Sumr	Summe gesamt	6.567,89	30.287,01	70.633,41	6.030,89	197.672,60	209.278,80	841,95	20.799,77	6.626,98	13.136,47	2.554.473,14

		Nachweis über An	zahl der Dienstposten per	31.12.2018	
DP gem. GRB 13.12.2018	DP Bew. Neu	DP Bew. Alt	besetzter DP Bew. Neu	besetzter DP Bew.Alt	Besetzung zum 31.12.2018
	Bedienstete de	er Allgemeinen Verv	valtung		
1,00	GD 09.1	B II-VII	1	0	1,00
2,00	GD 13.2	B II-VI/N2	1	1	2,00
1,00	GD 14.1	I/b	0	1	1,00
2,25	GD 16.3	I/c	1	2	2,25
1,00	GD 16.3	I/b	1	0	1,00
1,00	GD 16.3	I/c	1	0	1,00
1,00	GD 17.5	I/c	0	1	1,00
1,00	GD 18.5	entfallen	1	0	1,00
1,00	GD 18.EB	I/d	1	0	1,00
3,53	GD 18.5	I/c	2	3	3,53
1,00	GD 19.5	I/d	1	0	1,00
1,00	GD 20.EB	I/d	1	0	1,00
0,75	GD 20.3	I/d	1	0	0,75
0,35	GD 25.1	entfallen	1	0	0,35
0,63	GD 25.1	II/p 5	1	0	0,63
	Bedienstete Ba	auhof			
1,00	GD 17.3	II/p 1	0	1	1,00
4,00	GD 19.1	II/p 3	4	0	4,00
3,00	GD 19.1	II/p 3 ad pers p 1	0	3	3,00
1,00	GD 19.1	II/p 2	1	0	1,00
1,00	GD 23.1	II/p 4	1	0	1,00
0,33	GD 25.1	II/p 5	0	1	0,33
2,00	GD 25.2	II/p 5	0	2	2,00

DP gem. GRB 13.12.2018	DP Bew. Neu	DP Bew. Alt	besetzter DP Bew. Neu	besetzter DP Bew.Alt	Besetzung zum 31.12.2018
	Bedienstete Fr	eibad - Hallenbad			
2,00	GD 19.1	II/p 3	1	0	0,65
1,30	GD 20.EB	I/d	0	0	0,00
1,63	GD 25.1	II/p 5	1	0	0,50
	Bedienstete Gu	isenhalle			
0,37	GD 25.1	II/p 5	0	1	0,37
	Bedienstete in	Schulen - Reinigung			
1,00	GD 19.1	II/p 1	0	1	1,00
12,47	GD 25.1	II/p 5	12	4	12,47
	Bedienstete in	Schulen - I-Klasse			
5,44	GD 21.EB	entfallen	12	0	5,44
0,53	GD 22.EB	entfallen	1	0	0,53
1,96	GD 22.4	I/d	6	0	1,96
	Bedienstete in	Schulen - Schulküch	ne		
0,44	GD 21.EB	II/p 4	1	0	0,44
1,17	GD 23.1	II/p 4	3	0	1,17
	Sonstige Bedie	nstete			
0,97	FTE		3	0	0,59
60,12	Gesa	mtsumme	60	21	55,96

Seite 189

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Pensionen und sonstige Ruhebezüge

	Sumr	BEREICHSVERSORGUNG ne Gruppe 5	24.979,32	24.979,32
		BEREICHSVERSORGUNG	21.070,02	
5	51	510000 MEDIZINISCHE	24.979,32	24.979,32
	Sumr	me Gruppe 0	162.449,33	162.449,33
0	08	080000 PENSIONEN	162.449,33	162.449,33
Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge) 751100 - 751199	Gesamtsumme

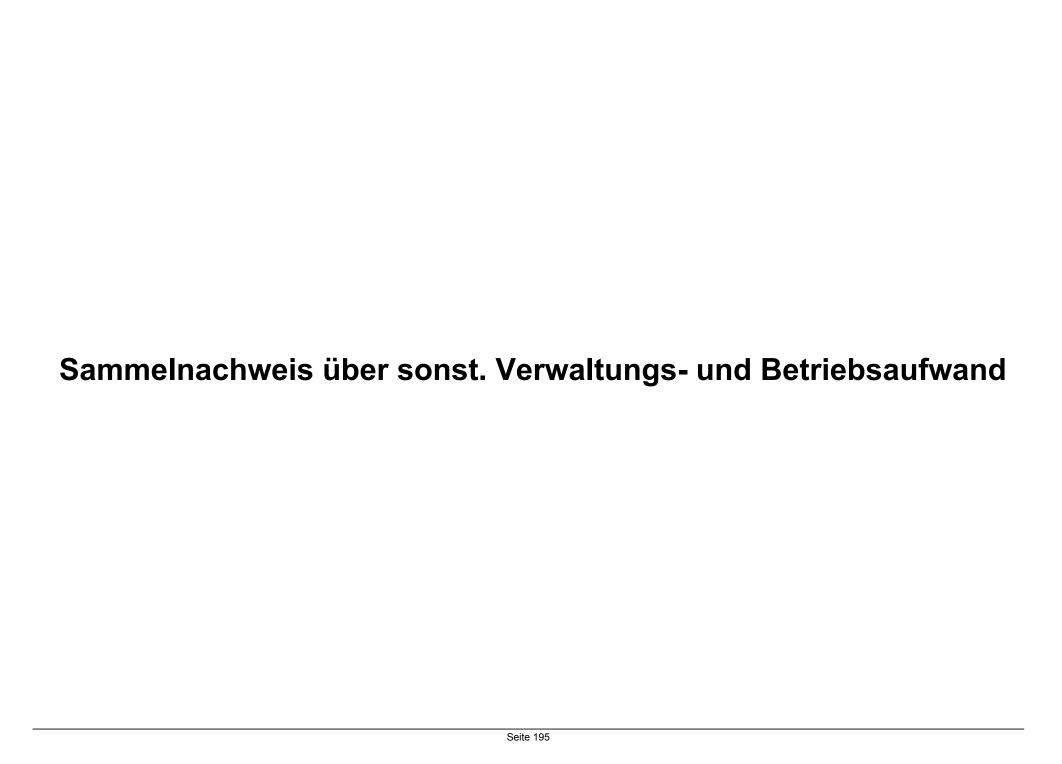
Sammelnachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter

Rechnungsabschluss 2018 Sammelnachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringw. Wirtschaftsgüter 400000 - 400999	Handelswaren 403000 - 403999	Werkstoffe 420000 - 429999	Lebensmittel 430000 - 430999	Brennstoffe 451000 - 451999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel 455000 - 455999	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke 457000 - 457999	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE										1.800,47		1.800,47
	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	2.204,94						1.170,07		4.914,44	2.212,08	102,82	10.604,35
		015000 PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLIC HK. ARBEIT										26.862,56		26.862,56
	02	022000 STANDESAMT										104,18		104,18
	06	062000 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN		6.200,00										6.200,00
	Sumi	ne Gruppe 0	2.204,94	6.200,00					1.170,07		4.914,44	30.979,29	102,82	45.571,56
1	13	131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI		627,64								334,40		962,04
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR	11.749,82					2.596,75	270,07				26,99	14.643,63
	Sumi	ne Gruppe 1	11.749,82	627,64				2.596,75	270,07			334,40	26,99	15.605,67
2	21	211000 VOLKSSCHULE I	1.547,63						967,19		711,52	1.192,75	99,98	4.519,07
		211100 VOLKSSCHULE II	2.512,89						1.478,61		925,21	1.524,39	215,12	6.656,22
		211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	1.463,42		2.716,17						521,03		196,42	4.897,04
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1	1.684,37						2.191,50		1.344,69	2.291,61	299,44	7.811,61
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2	2.594,80						2.071,06		1.338,07	2.161,78	706,38	8.872,09
		212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	214,80		237,35							9,29		461,44
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE	1.476,52						470,47		227,25	109,50	40,05	2.323,79
	23	232000 SCHÜLERAUSSPEISUNG	709,19			38.064,75			962,02		218,60		178,94	40.133,50
	24	240200 KINDERGARTEN ST. MARTIN	320,83											320,83
		240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS	1.481,52											1.481,52

Rechnungsabschluss 2018 Sammelnachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringw. Wirtschaftsgüter 400000 - 400999	Handelswaren 403000 - 403999	Werkstoffe 420000 - 429999	Lebensmittel 430000 - 430999	Brennstoffe 451000 - 451999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel 455000 - 455999	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke 457000 - 457999	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme
2	24	240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF	500,04				2.354,18							2.854,22
	26	262000 FREIZEITZENTRUM						888,98		1.551,57			40,00	2.480,55
		262100 SPORTANLAGE II								1.491,17				1.491,17
		263000 TURN- UND SPORTHALLEN	381,60						464,36				45,14	891,10
	Sum	me Gruppe 2	14.887,61		2.953,52	38.064,75	2.354,18	888,98	8.605,21	3.042,74	5.286,37	7.289,32	1.821,47	85.194,15
3	32	320000 MUSIKSCHULE	1.956,64						790,08		413,12	683,81	64,58	3.908,23
	36	363000 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	79,00											79,00
	Sum	me Gruppe 3	2.035,64						790,08		413,12	683,81	64,58	3.987,23
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG							15,56					15,56
	Sum	me Gruppe 5							15,56					15,56
6	61	617000 BAUHOF	4.345,33					16.284,04	319,26			105,12	2.786,35	23.840,10
	Sum	me Gruppe 6	4.345,33					16.284,04	319,26			105,12	2.786,35	23.840,10
8	81	812000 WC-ANLAGEN							494,99					494,99
		813000 MÜLLBESEITIGUNG		1.929,20										1.929,20
		813100 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM										55,00		55,00
		814000 WINTERDIENST								11.218,52			3.672,89	14.891,41
	84	846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.ST R.19	83,00											83,00
	85	850000 WASSERVERSORGUNG	4.794,56	4.018,73				679,89	1.892,94				13.649,82	25.035,94
		859310 FREIBAD	544,38						1.452,85	6.114,47	33,25	47,30	17,82	8.210,07
	89	894000 MEHRZWECKHALLE	325,95						2.122,66				86,90	2.535,51
	Sum	me Gruppe 8	5.747,89	5.947,93				679,89	5.963,44	17.332,99	33,25	102,30	17.427,43	53.235,12
Sur	nme a	esamt	40.971,23	12.775,57	2.953,52	38.064,75	2.354,18	20.449,66	17.133,69	20.375,73	10.647,18	39.494,24	22.229,64	227.449,39



								D						
Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Gas 601000 - 601999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung von Straßenbauten 611000 - 611999	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen 612000 - 612999	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtung en 614000 - 614999	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen 616000 - 616999	Instandhaltung von Fahrzeugen 617000 - 617999	Instandhaltung von sonst. Anlagen 618000 - 618999	Instandhaltung von Sonderanlagen 619000 - 619999	Personen- und Gütertransporte 620000 - 620999	Postdienste 630000 - 630999
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE												
	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	3.992,47	14.564,04	121,72			9.689,98	5.005,58	841,07	2.060,93			13.863,20
		015000 PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLIC HK. ARBEIT												1.922,26
	Sum	me Gruppe 0	3.992,47	14.564,04	121,72			9.689,98	5.005,58	841,07	2.060,93			15.785,46
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR	3.010,44	5.219,00				27,35		9.242,46	3.772,44			70,49
	Sum	me Gruppe 1	3.010,44	5.219,00				27,35		9.242,46	3.772,44			70,49
2	21	211000 VOLKSSCHULE I	1.881,73	9.830,20	27,53			10.483,15	635,28		7,34			157,29
		211100 VOLKSSCHULE II	2.506,82	10.922,44	186,77			2.661,68	629,12		246,80			154,71
		211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM									133,00			
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1	2.826,28	16.383,66	619,72			9.705,20	2.119,91		1.990,90			152,91
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2	5.817,45	17.475,90	20,85			8.285,16	1.026,14					136,39
		212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM												
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE	842,69					215,00	402,05		473,10			113,68
	23	232000 SCHÜLERAUSSPEISUNG	1.948,18								1.355,59			
	24	240200 KINDERGARTEN ST. MARTIN		4.298,23	707,05			18.629,83			533,72			
		240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS		4.094,05	464,44			4.267,17			887,25			
		240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF			495,50			2.190,91						
		240700 KINDERGARTENTRANSPORT											18.947,21	
		240800 KRABBELSTUBE						1.664,08						

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Telekommunikations- dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Beratungskosten 642000 - 642999	Zinsen für Finanzschulden (Inland) 650000 - 651999	Geldverkehrsspesen 657000 - 657999	Versicherungen 670000 - 670999	Schadensfälle 690000 - 690999	Gesamtsumme
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	903,84	<u> </u>		17 12 12 13	9 9	> 19	<u> </u>	903.84
	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	4.063,23	224,00	11.436,62	37,17		7.119,45		73.019,46
		015000 PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLIC HK. ARBEIT								1.922,26
	Sumi	Summe Gruppe	4.967,07	224,00	11.436,62	37,17		7.119,45		75.845,56
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR	939,18					3.004,21		25.285,57
	Sumi	Summe Gruppe	939,18					3.004,21		25.285,57
2	21	211000 VOLKSSCHULE I	405,68					3.322,05		26.750,25
		211100 VOLKSSCHULE II	506,41					2.903,05		20.717,80
		211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	579,43							712,43
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1	977,03					4.305,21		39.080,82
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2	743,60					5.232,27		38.737,76
		212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	293,18							293,18
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE	675,21					368,44		3.090,17
	23	232000 SCHÜLERAUSSPEISUNG								3.303,77
	24	240200 KINDERGARTEN ST. MARTIN						1.237,14		25.405,97
		240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS						1.414,48		11.127,39
		240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF						1.268,90		3.955,31
		240700 KINDERGARTENTRANSPORT								18.947,21
		240800 KRABBELSTUBE								1.664,08

2	Gruppe	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Gas 601000 - 601999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung von Straßenbauten 611000 - 611999	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen 612000 - 612999	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtung en 614000 - 614999	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen 616000 - 616999	Instandhaltung von Fahrzeugen 617000 - 617999	Instandhaltung von sonst. Anlagen 618000 - 618999	Instandhaltung von Sonderanlagen 619000 - 619999	Personen- und Gütetransporte 620000 - 620999	Postdienste 630000 - 630999
2	26	262000 FREIZEITZENTRUM			743,68				791,08			-41,13		
		262100 SPORTANLAGE II			1.375,39				1.210,68					
		263000 TURN- UND SPORTHALLEN	2.503,00	2.211,41				2.199,78	893,18		382,80			
	Su	mme Gruppe 2	18.326,15	65.215,89	4.640,93			60.301,96	7.707,44		6.010,50	-41,13	18.947,21	714,98
3	32	320000 MUSIKSCHULE	8.726,60	2.968,24				5.362,27	672,45		3.696,75			
		325100 VERANSTALTUNGEN EXTERN												
	36	362000 DENKMALPFLEGE										328,09		
	Su	mme Gruppe 3	8.726,60	2.968,24				5.362,27	672,45		3.696,75	328,09		
4	42	426000 FLÜCHTLINGSHILFE												
	Su	mme Gruppe 4												
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG	204,09											
	Su	mme Gruppe 5	204,09											
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN				65.828,84								
		616000 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE				1.143,18								
		617000 BAUHOF	774,26	2.287,85				10.227,22	7.589,73	27.126,65				
	Su	mme Gruppe 6	774,26	2.287,85		66.972,02		10.227,22	7.589,73	27.126,65				
8	81	812000 WC-ANLAGEN						5.880,78						
		815000 PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:										9.950,44		
		816000 ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN	29.678,24									6.751,65		
		817000 FRIEDHOF						30,00						
	84	840000 SONDERVERMÖGEN	739,02											
		846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.ST R.19	480,80	2.112,92	16,21			2.886,20						
		846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK- HAUS)	1.100,92	723,26				257,59						

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Telekommunikations- dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Beratungskosten 642000 - 642999	Zinsen für Finanzschulden (Inland) 650000 - 651999	Geldverkehrsspesen 657000 - 657999	Versicherungen 670000 - 670999	Schadensfälle 690000 - 690999	Gesamtsumme
2	26	262000 FREIZEITZENTRUM								1.493,63
		262100 SPORTANLAGE II								2.586,07
		263000 TURN- UND SPORTHALLEN						206,95		8.397,12
	Sumi	Summe Gruppe	4.180,54					20.258,49		206.262,96
3	32	320000 MUSIKSCHULE						407,69		21.834,00
		325100 VERANSTALTUNGEN EXTERN							3.958,37	3.958,37
	36	362000 DENKMALPFLEGE								328,09
	Sumi	Summe Gruppe						407,69	3.958,37	26.120,46
4	42	426000 FLÜCHTLINGSHILFE						141,02		141,02
	Sumi	Summe Gruppe						141,02		141,02
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG								204,09
	Sumi	Summe Gruppe								204,09
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN								65.828,84
		616000 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE								1.143,18
		617000 BAUHOF	1.572,79					5.311,46		54.889,96
	Sumi	Summe Gruppe	1.572,79					5.311,46		121.861,98
8	81	812000 WC-ANLAGEN								5.880,78
		815000 PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:						112,19		10.062,63
		816000 ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN								36.429,89
		817000 FRIEDHOF						259,36		289,36
	84	840000 SONDERVERMÖGEN						381,85		1.120,87
		846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.ST R.19						560,00		6.056,13
		846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK- HAUS)						815,16		2.896,93

d)) it		666009 - 0	0 - 601999	dhalt und 0 - 6	dhalt nba 0 - 6	dhaltun rr- und sations 0 - 612	dhaltung vo stückseinri 0 - 614999	dhaltung vo inen u. ma en o - 616999	dhaltu sugen 0 - 61'	dhalt Anla 0 - 6	dhalt rank 0 - 6	rans 7 - 6	enst
Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 -	Gas 601000 -	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung von Straßenbauten 611000 - 611999	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen 612000 - 612999	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtung en 614000 - 614999	Instandhaltung von Maschinen u. masc Anlagen 616000 - 616999	Instandhaltung v Fahrzeugen 617000 - 61799	Instandhaltung vo sonst. Anlagen 618000 - 618999	Instandhaltung von Sonderanlagen 619000 - 619999	Personen- und Gütertransporte 620000 - 620999	Postdienste 630000 - 630999
_	+ -	1	0 0	0 0	<u> </u>	- S 0	_	Sol Sol Gri en 61	_	<u> </u>	- S 9	- S 0	₾ 0 0	Q (0)
8	84	846300 CONTAINER BAND HANS- ZACH-STR 11						66,43						
		846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8	132,86					69,20						
		846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10	27,37											
	85	850000 WASSERVERSORGUNG	33.098,85				24.173,32	124,28	2.358,51	2.104,29	4.043,25			
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG	507,03				42.712,95							
		853100 LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM						1.028,13						
		853400 POSTVERTEILERZENTRUM						77,40						
		859310 FREIBAD	8.091,13	3.116,17	5.519,87			6.082,35			29.782,87	3.862,02		
		859330 HALLENBAD	1.513,78											
	89	894000 MEHRZWECKHALLE	2.910,89	12.372,71				16.109,82			1.328,29			
	Sum	me Gruppe 8	78.280,89	18.325,06	5.536,08		66.886,27	32.612,18	2.358,51	2.104,29	35.154,41	20.564,11		
9	91	910000 GELDVERKEHR												
	Sum	me Gruppe 9												
1 -		esamt	113.314,90	108.580,08	10.298,73	66.972,02	66.886,27	118.220,96	23.333,71	39.314,47	50.695,03	20.851,07	18.947,21	16.570,93

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Telekommunikations- dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Beratungskosten 642000 - 642999	Zinsen für Finanzschulden (Inland) 650000 - 651999	Geldverkehrsspesen 657000 - 657999	Versicherungen 670000 - 670999	Schadensfälle 690000 - 690999	Gesamtsumme
8	84	846300 CONTAINER BAND HANS- ZACH-STR 11								66,43
		846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8						527,29		729,35
		846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10						94,24		121,61
	85	850000 WASSERVERSORGUNG	946,88			87,45		3.072,95		70.009,78
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG				7.988,01		112,19		51.320,18
		853100 LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM						1.298,14		2.326,27
		853400 POSTVERTEILERZENTRUM				1.212,33		493,01		1.782,74
		859310 FREIBAD	640,84					1.342,76		58.438,01
		859330 HALLENBAD								1.513,78
	89	894000 MEHRZWECKHALLE	496,42					2.113,23		35.331,36
	Sumr	Summe Gruppe	2.084,14			9.287,79		11.182,37		284.376,10
9	91	910000 GELDVERKEHR					9.992,77			9.992,77
	Sumr	Summe Gruppe					9.992,77			9.992,77
Sun	Sumr	Summe gesamt	13.743,72	224,00	11.436,62	9.324,96	9.992,77	47.424,69	3.958,37	750.090,51



Nachweis über Investitionen im Ordentlichen Haushalt	

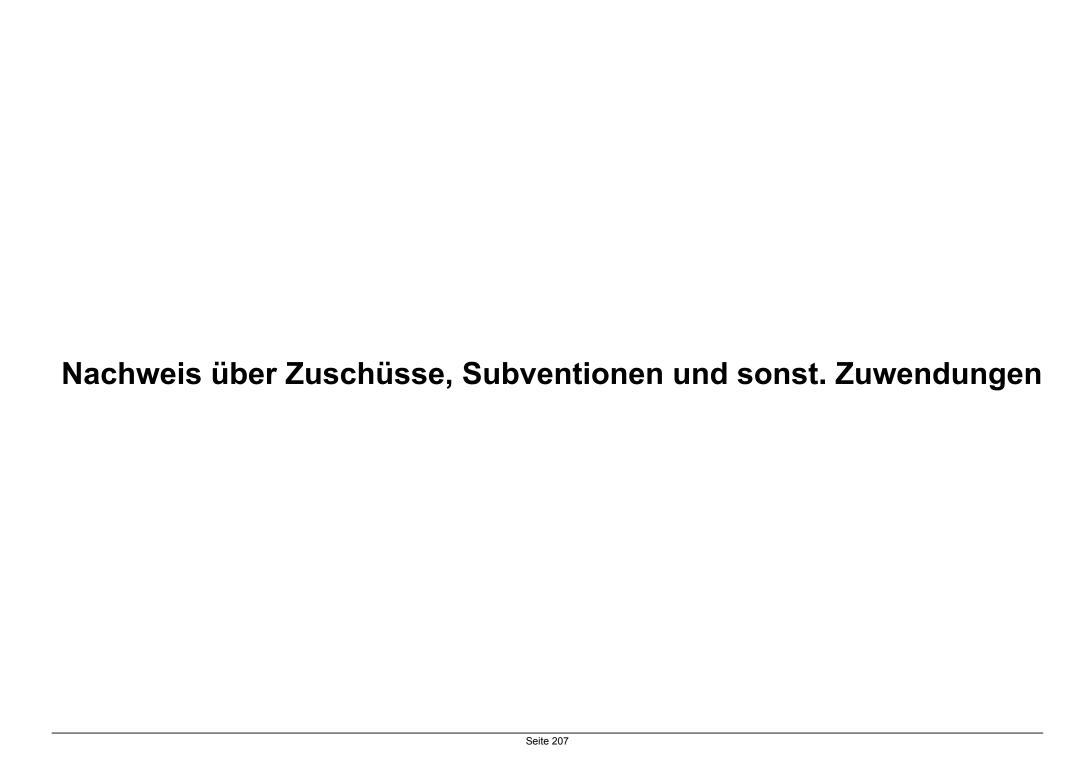
Seite 203

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Investitionen im Ordentlichen Haushalt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Straßenbauten 002000 - 002999	Wasser- und Kanalisationsbauten 004000 - 004999	Maschinen und maschinelle Anlagen 020000 - 020999	Fahrzeuge 040000 - 040999	Amtsausstattung 042000 - 042999	Betriebsausstattung 043000 - 043999	Sonderanlagen 050000 - 050999	Gesamtsumme
0	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT					18.891,15			18.891,15
	Sum	me Gruppe 0					18.891,15			18.891,15
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR						450,00		450,00
	Sum	me Gruppe 1						450,00		450,00
2	21	211000 VOLKSSCHULE I						4.371,68		4.371,68
		211100 VOLKSSCHULE II						1.052,52		1.052,52
		211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM						2.782,22		2.782,22
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1						42.039,15		42.039,15
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2						40.721,11		40.721,11
		212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM						139,99		139,99
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE			2.693,04			3.192,05		5.885,09
	24	240200 KINDERGARTEN ST. MARTIN						11.003,69		11.003,69
		240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS						6.887,28		6.887,28
		240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF						3.073,42		3.073,42
	Sum	me Gruppe 2			2.693,04			115.263,11		117.956,15
3	32	320000 MUSIKSCHULE						41.205,05		41.205,05
		325000 KULTURWOCHEN						28.316,81		28.316,81
	36	363000 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE						1.254,63		1.254,63
	Sum	me Gruppe 3						70.776,49		70.776,49
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN	2.255,21						7.098,56	9.353,77
		616000 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	18.823,53							18.823,53

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Investitionen im Ordentlichen Haushalt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Straßenbauten 002000 - 002999	Wasser- und Kanalisationsbauten 004000 - 004999	Maschinen und maschinelle Anlagen 020000 - 020999	Fahrzeuge 040000 - 040999	Amtsausstattung 042000 - 042999	Betriebsausstattung 043000 - 043999	Sonderanlagen 050000 - 050999	Gesamtsumme
6	61	617000 BAUHOF			2.478,32	37.811,37				40.289,69
	64	640000 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO							237,08	237,08
	Sum	me Gruppe 6	21.078,74		2.478,32	37.811,37			7.335,64	68.704,07
_										
8	81	815000 PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:							9,90	9,90
8	81	GARTENANLAGEN,							9,90	9,90
8	81	GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL: 816000 ÖFFENTL.BELEUCHTUNG		27.680,34	53.414,82					,
8		GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL: 816000 ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN		27.680,34	53.414,82 4.489,62					26.073,16
8		GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL: 816000 ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN 850000 WASSERVERSORGUNG		27.680,34				894,16		26.073,16 81.095,16
8		GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL: 816000 ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN 850000 WASSERVERSORGUNG 851000 ABWASSERBESEITIGUNG		27.680,34				894,16 405,00		26.073,16 81.095,16 4.489,62
8	85	GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL: 816000 ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN 850000 WASSERVERSORGUNG 851000 ABWASSERBESEITIGUNG 859310 FREIBAD		27.680,34 27.680,34				-		26.073,16 81.095,16 4.489,62 894,16



Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonst. Zuwendungen

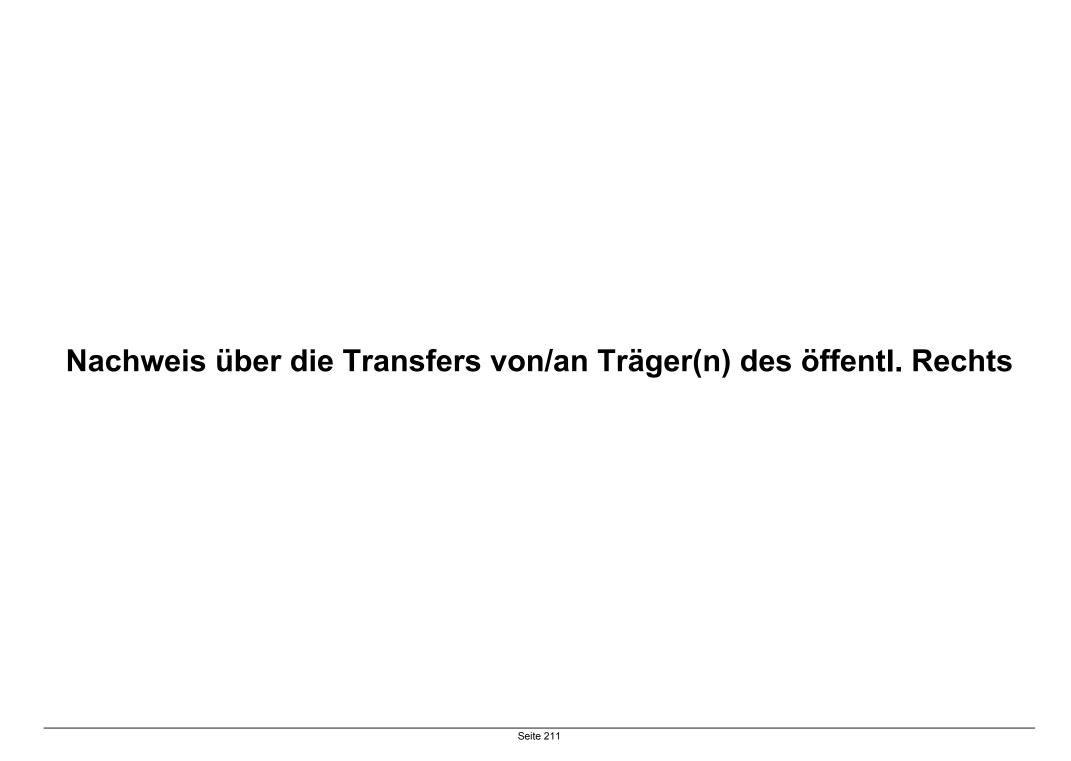
Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Lfd. TZ an sonst. Träger öffentl. Rechts 754000 - 754999	Lfd. TZ an Unternehmungen 755000 - 755999	Lfd. TZ an private Organisationen ohne Erwerbszw. 757000 - 757999	Sonst. lfd. TZ an private Haushalte 768000 - 768999	KTZ an Unternehmungen 775000 - 775999	KTZ an private Organisationen ohne Erwerbszw. 777000 - 777999	Gesamtsumme
0	06	060000 BEITR.AN VERB., VEREINE U. ORGANISATIONEN	2.356,60						2.356,60
		061000 SONSTIGE SUBVENTIONEN			128,00				128,00
	Sumi	me Gruppe 0	2.356,60		128,00				2.484,60
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR				2.551,00			2.551,00
	17	170000 ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN	931,19						931,19
	18	180000 ZIVILSCHUTZ			1.091,74				1.091,74
	Sumi	me Gruppe 1	931,19		1.091,74	2.551,00			4.573,93
2	24	240000 KINDERGÄRTEN			10.047,00				10.047,00
		240200 KINDERGARTEN ST. MARTIN			125.000,00				125.000,00
		240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS			100.500,00				100.500,00
		240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF			158.400,00				158.400,00
		240800 KRABBELSTUBE			210.258,01				210.258,01
	26	269000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			29.078,78				29.078,78
	27	271000 VOLKSBILDUNGSWERKE			2.250,00				2.250,00
		273000 VOLKSBÜCHEREI			3.015,64				3.015,64
	Sumi	me Gruppe 2			638.549,43				638.549,43
3	32	321000 EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE			9.334,23				9.334,23
		329000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			1.000,00				1.000,00
	36	360000 HEIMATMUSEUM			300,00			642,20	942,20
		UND ORTSBILDPFLEGE			1.450,00				1.450,00

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonst. Zuwendungen

			1						
Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Lfd. TZ an sonst. Träger öffentl. Rechts 754000 - 754999	Lfd. TZ an Unternehmungen 755000 - 755999	Lfd. TZ an private Organisationen ohne Erwerbszw. 757000 - 757999	Sonst. lfd. TZ an private Haushalte 768000 - 768999	KTZ an Unternehmungen 775000 - 775999	KTZ an private Organisationen ohne Erwerbszw. 777000 - 777999	Gesamtsumme
3	Sumr	ne Gruppe 3			12.084,23			642,20	12.726,43
4	42	426000 FLÜCHTLINGSHILFE				5.740,00			5.740,00
		429000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			2.000,00	299,10			2.299,10
	43	439000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			73.580,12	3.125,12			76.705,24
	48	480000 ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG				100,00			100,00
	Sumr	ne Gruppe 4			75.580,12	9.264,22			84.844,34
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG			7.950,00				7.950,00
	52	520000 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ			1.787,33				1.787,33
		528000 TIERKÖRPERBESEITIGUNG		13.787,80					13.787,80
	53	530000 RETTUNGSDIENSTE			56.752,10				56.752,10
	Sumr	me Gruppe 5		13.787,80	66.489,43				80.277,23
6	69	690000 VERKEHR, SONSTIGES				1.648,80			1.648,80
	Sumr	ne Gruppe 6				1.648,80			1.648,80
7	74	742000 PRODUKTIONSFÖRDERUNG			300,00	10,89			310,89
	78	782000 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN			582,84		2.053,60		2.636,44
	Sumr	ne Gruppe 7			882,84	10,89	2.053,60		2.947,33
8	85	851000 ABWASSERBESEITIGUNG	389.055,91						389.055,91
	Sumr	me Gruppe 8	389.055,91						389.055,91
9	91	914100 BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE		126.000,00					126.000,00
	92	920000 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN			4.071,16				4.071,16
	Sumr	me Gruppe 9		126.000,00	4.071,16				130.071,16

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonst. Zuwendungen

Summe	Gruppe Abschnitt
gesamt	Ansatz
392.343,70	Lfd. TZ an sonst. Träger öffenti. Rechts 754000 - 754999
139.787,80	Lfd. TZ an Unternehmungen 755000 - 755999
798.876,95	Lfd. TZ an private Organisationen ohne Erwerbszw. 757000 - 757999
13.474,91	Sonst. Ifd. TZ an private Haushalte 768000 - 768999
2.053,60	KTZ an Unternehmungen 775000 - 775999
642,20	KTZ an private Organisationen ohne Erwerbszw. 777000 - 777999
1.347.179,16	Gesamtsumme



Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom E	Bund			
2/429000+860000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	548,56	
2/850000+860200	WASSERVERSORGUNG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND ZINSENZUSCHUSS	6.798,39	
2/850000+870200	WASSERVERSORGUNG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILUNGSZUSCHUSS	4.567,34	
2/851000+860200	ABWASSERBESEITIGUNG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND ZINSENZUSCHUSS	14.674,04	
2/851000+870200	ABWASSERBESEITIGUNG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILGUNGSZUSCHUSS	23.014,70	
2/941000+860200	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND Par.24 Abs.2	34.025,00	
6/240210+870000	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS	39.638,00	
6/846100+860000	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS	116.433,67	
	Summe Zuschüsse vom Bund		239.699,70	0,00
Zuschüsse von L	ändern			
1/080000-751100	PENSIONEN	LFD TRANSFERZAHLUNG AN LAND PENSIONSKASSE		162.449,33
1/510000-751100	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNG AN LAND PENSIONSKASSA		24.979,32
1/562000-751000	SPRENGELBEITRÄGE	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		1.379.976,00
1/690000-751000	VERKEHR, SONSTIGES	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		17.691,00
1/690000-751700	VERKEHR, SONSTIGES	LFD TRANSFERZ AN LAND Oö. NAH- UND REGIONALVERKEHR		35.337,00
1/930000-751000	LANDESUMLAGE	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		307.408,63
2/211800+861000	VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	92.772,21	
2/212000+861000	NEUE MITTELSCHULE 1	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	500,00	
2/212800+861000	NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	36.609,19	
2/214000+861000	POLYTECHNISCHE SCHULE	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	1.129,00	
2/214000+871000	POLYTECHNISCHE SCHULE	KAPITALTRANSFERZAHLUNG V LÄNDERN UND LANDESFONDS	11.700,00	
2/240200+871000	KINDERGARTEN ST. MARTIN	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	-315,69	
2/240300+871000	KINDERGARTEN ST. GALLUS	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	-315,69	
2/240400+871000	KINDERGARTEN ST. JOSEF	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	-383,38	
2/240700+861300	KINDERGARTENTRANSPORT	LFD TRANSFERZAHLUNG VON LAND FÜR KINDERGARTENTRANSPORT	6.400,00	
2/320000+861000	MUSIKSCHULE	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	6.351,00	
2/325000+861000	KULTURWOCHEN	LFD TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	2.904,00	
2/429000+861000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	3.095,44	
2/439000+861000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	LFD TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS FERIENSPIEL 	15.534,28	
2/511000+861000	FAMILIENBERATUNG	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	666,00	
2/512000+861000	GESUNDE GEMEINDE	LFD TRANSFERZ VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	640,92	

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von L	ändern			
2/616000+871000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS		3.337,00	
2/940000+861300	BEDARFSZUWEISUNGEN	LFD TRANSFERZAHLUNG VOM LAND - § 25 Abs. 2	91.609,00	
2/941000+861000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	LFD TRANSFERZ V LAND FINANZZUWEISUNG GEM § 21 FAG	273.901,00	
6/163100+871100	FEUERWEHRGEBÄUDE	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	77.000,00	
6/163200+871000	KLEINLÖSCHFAHRZEUG KLF-L	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	32.000,00	
6/163200+871100	KLEINLÖSCHFAHRZEUG KLF-L	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	32.000,00	
6/240210+871000	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	13.300,00	
6/240210+871100	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	52.938,00	
6/262300+871000	SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	29.250,00	
6/612100+871000	STRASSENBAU	KAPITALTRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	22.500,00	
6/612200+871000	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	21.500,00	
6/914100+871000	BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	106.150,00	
	Summe Zuschüsse von Ländern		932.772,28	1.927.841,28
Zuschüsse von G	Gemeinden			
1/000000-752000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	EORGANE LFD.TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBAND DER AUSGESCHIEDENEN BGM.		20.337,52
1/419000-752000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	LFD.TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBÄNDE SHV-UMLAGE		1.434.846,00
1/616100-752000	GÜTERWEGE	LFD TRANSFERZ AN WEGEERHALTUNGSVERB		2.672,00
1/813000-752000	MÜLLBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBÄNDE BEZIRKSABFALLVERBAND		328.678,46
	Summe Zuschüsse von Gemeinden		0,00	1.786.533,98
Zuschüsse von S	V-Träger			
1/000000-753000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	LFD TRANSFERZ AN SOZIALVERSICHERUNG KF-BEITRAG		6.278,76
1/000000-753100	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	BÜRGERMEISTER PV-BEITRAG LFD		12.951,68
	Summe Zuschüsse von SV-Träger		0,00	19.230,44

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von s	sonst.Trägern öff.Rechts			
1/060000-754000	BEITR.AN VERB., VEREINE U. ORGANISATIONEN	LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHTS UNFALLFÜRSORGEFONDS		2.356,60
1/170000-754000	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN	LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHTS KHD- SCHILLING		931,19
1/851000-754000	ABWASSERBESEITIGUNG	LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHTS		389.055,91
2/010000+864000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	9.063,05	
2/212000+864000	NEUE MITTELSCHULE 1	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	137,47	
2/212100+864000	NEUE MITTELSCHULE 2	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	605,68	
2/232000+864000	SCHÜLERAUSSPEISUNG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	309,66	
2/617000+864000	BAUHOF	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	26.191,97	
	Summe Zuschüsse von sonst.Trägern öff.Rechts		36.307,83	392.343,70
	Gesamtsumme		1.208.779,81	4.125.949,40

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/8000001/00001	Kanalanschlußgebühren		172.473,89	191.461,68	72.347,92	291.587,65
8/8000001/00002	Betriebsmittelrücklage Kanal		821.651,66	470.228,74	341.473,34	950.407,06
8/8000001/00003	Wasser Anschlußgebühren		1.535.858,67	72.060,02		1.607.918,69
8/8000001/00004	Betriebsmittelrücklage Wasser		1.020.150,61	135.804,49	451.380,57	704.574,53
8/8000001/00005	Rücklage Projekte		0,00	407.092,58		407.092,58
8/8000001/00006	Rücklage Projekt Bellak		0,00	114.975,67		114.975,67
	Gesamtsummen		3.550.134,83	1.391.623,18	865.201,83	4.076.556,18

	ERLÄUTERUNG FÜR RÜCKLAGEN				
8/8000001/1 Zugang	Rücklage Kanal Anschlussgebühr		Abgang	Rücklage Kanal Anse	chlussgebühr
	1/92000-2981	15.235,54		6/85118+2980	72.347,92
	1/85100-2980	176.226,14		=	72.347,92
		191.461,68			
8/8000001/2 Zugang	Rücklage Kanal Betriebsmittel		Abgang	Rücklage Kanal Betr	iebsmittel
	1/85100-2981	373.539,00		6/16320-2980	35.700,00
	5/24021-2980	96.689,74		6/21000-2980	7.359,60
		470.228,74		6/26230-2980	89.816,19
				6/859331-2980	10.856,00
				6/85120-2980	110.992,84
				6/85119-2980	86.748,71
				=	341.473,34
8/8000001/3 Zugang	Rücklage Wasser Anschlussgebühr		Abgang	Rücklage Wasser Ar	ıschlussgebühr
	1/92000-2980	7.006,43		_	
	1/85000-2980	65.053,59		=	
		72.060,02			
8/8000001/4 Zugang	Rücklage Wasser Betriebsmittel		Abgang	Rücklage Wasser Be	triebsmittelrücklage
	1/85000-2981	135.804,49		6/16310-2980	203.212,87
		135.804,49		6/81710-2980	150.559,08
				6/63900-2980	26.828,63
				2/98100-2980	70.779,99
				=	451.380,57
8/8000001/5 Zugang	Rücklagen Projekte				
	5/61220-2980	21.500,00			
	1/85000-29801	66.325,66			
	1/85100-29801	319.266,92			
		407.092,58			
8/8000001/6 Zugang	Rücklagen Projekt Bellak				
	5/84610-29802	114.975,67			
		114.975,67			

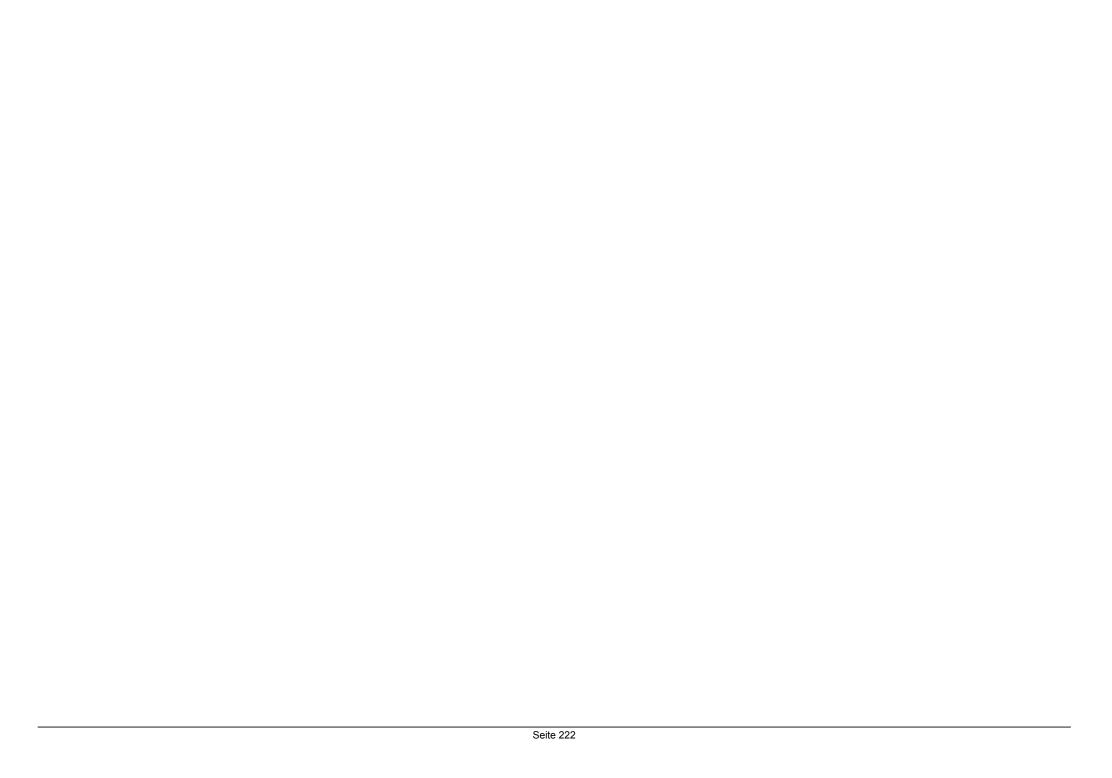
Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2018 Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

			Gesamthaushalt	Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres - Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird		3.445,64	0,00	3.445,64
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden		1.037.267,06	1.037.267,06	0,00
		Zwischensumme	1.040.712,70	1.037.267,06	3.445,64
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird		0,00	0,00	0,00
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommer worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	1	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	1.040.712,70	1.037.267,06	3.445,64

Rechnungsabschluss 2018 Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	37.455,58	4.532,13	0,00	1.086,49	37,17	1.123,66	0,00	1.123,66	3.445,64
2	4.622.483,23	1.214.585,36	0,00	177.318,30	9.287,79	186.606,09	29.689,47	156.916,62	1.037.267,06
Zwischensumme	4.659.938,81	1.219.117,49	0,00	178.404,79	9.324,96	187.729,75	29.689,47	158.040,28	1.040.712,70
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.659.938,81	1.219.117,49	0,00	178.404,79	9.324,96	187.729,75	29.689,47	158.040,28	1.040.712,70



Darlehensnachweis nach Kategorie

	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck	Zinssatz Laufzeit	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Z HH-Stelle Zinsen HH-Stelle E
Beschlussdatum		Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Währung	Positionsbezeichnung
huldonart 1 lt	VDV Schulden deren Schuldendienst r	mohr ale zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getra	ann eind enwait ein	night 77 2 his 4 zuzuardnan sind
chuldenart 1 lt.	VRV Schulden, deren Schuldendienst r	mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getra	gen sind, soweit sie	nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind
	VRV Schulden, deren Schuldendienst r LandesregPersonalwohnhaus /AT	mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getra PERSONALWOHNHAUS	gen sind, soweit sie 1,000%	nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind 1/010000-341000
2670	·		1,000%	

Summe Schuldenart 1 It. VRV

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
2670 1/1	37.455,58	4.532,13		1.086,49	37,17	1.123,66		1.123,66	3.445,64
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	37.455,58	4.532,13	0,00	1.086,49	37,17	1.123,66	0,00	1.123,66	3.445,64

		Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	0 0	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz					
Schuld	Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen										

Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden

	Ausgaben erzielt werden			
1243 1/1	Raiffeisenbank Region Gallneukirchen eGen /AT 20.013.181	Wasserversorgung BA 07	0,040% 01.01.2001 - 31.12.2025	
	29.05.2000	13.07.2000/Gem-420349/14-2000-Sal	EUR	WASSERVERSORGUNG
	UniCredit Bank Austria AG Kanal BA 04/AT 84030901	KANALBAU BA 04	01.01.1990 - 31.12.2020	
	24.04.1997	06.06.1997/Gem-420349/5-1997-SAL	EUR	ABWASSERBESEITIGUNG
2675 1/1	Austrian Anadi Bank AG /AT 828565010	KANALBAU BA 05	01.01.1991 - 31.12.2020	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG
2675 3/1	Austrian Anadi Bank AG /AT 828564013	Kanalbau BA 05	2,000% 01.01.1991 - 31.12.2020 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG
2676 1/1	Austrian Anadi Bank AG /AT 828566016	KANALBAU BA 06	2,000% 01.01.1995 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG
2856 1/1	Bawag PSK Postverteilerzentrum/AT 116.6786 26.06.2003	Postverteilerzentrum 15.07.2003/Gem-420349/26-2003-Sal	01.01.2003 - 31.12.2027	1/853400-346000 1/853400-650000 POSTVERTEILERZENTRUM
3307		Kanalbau BA 10	0.090%	1/851000-346000
	Allgem. Sparkasse-AB BA 10 /AT 0062-226933	Kanaibau BA 10	01.01.2000 - 31.12.2025	
1/1	30.03.2000	Gem-420349/12-2000-Sal		ABWASSERBESEITIGUNG
3309 1/1	Raiffeisenbank Gallneukirchen Ortskanal BA 10/AT 20013165 30.03.2000	Ortskanalisation BA 10 Gem-420349/12-2000-Sal	01.01.2000 - 31.12.2025	1/851000-346000 1/851000-650000 2/851000+870200 ABWASSERBESEITIGUNG
3637 1/1	Raiba Gallneukirchen AB BA 11 /AT 20.013.280 04.11.2002	Ortskanalisation Ba 11	01.01.2003 - 31.12.2028	1/851000-346000 1/851000-650000 2/851000+870200 ABWASSERBESEITIGUNG
3738 1/1	Bawag PSK AB BA 11/AT 116.3064 04.11.2002	Ortskanalisation BA 11	0,432% 01.01.2003 - 31.12.2028 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe <i>Gesamt</i>	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang T	lgung Zinso	Gesamt en Schuldendienst		Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
1243								
1/1	639.520,94	222.632,18	27.	'89,57 87,	45 27.877,02	11.365,73	16.511,29	194.842,61
2674								
1/1	855.940,64	76.398,48	37.8	319,17 2.452,9	93 40.272,10		40.272,10	38.579,31
2675								
1/1	290.691,34	37.157,66	12.2	262,50 341,0	00 12.603,50		12.603,50	24.895,16
2675								
3/1	363.364,17	51.181,12	16.7	⁷ 21,93 951,	75 17.673,68		17.673,68	34.459,19
2676								
1/1	599.550,88	182.287,47	24.9	3.523,	79 28.036,22		28.036,22	157.775,04
2856								
1/1	600.000,00	289.923,82	22.6	23,76 1.212,	33 23.836,09		23.836,09	267.300,06
3307								
330 <i>7</i> 1/1	72.672,83	25.848,63	3.4	36,28 22,	3.459,08		3.459,08	22.412,35
	,		-	,	,		2,20	,,
3309								
1/1	243.846,43	84.562,03	10.9	536,56 74,	74 10.611,30	7.207,74	3.403,56	74.025,47
2027								
3637 1/1	252.948,00	125.423,35	11 '	344,47 124,	27 11.468,74	4.136,00	7.332,74	114.078,88
	232.340,00	120.420,00	11.8	, 127,		4.100,00	7.002,74	114.070,00
3738								
1/1	252.948,00	75.664,22	6.7	731,37 315,0	7.046,41		7.046,41	68.932,85

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung		HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt.	VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskör Ausgaben erzielt werden	perschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in	n der Höhe von minde	stens 50% der orden	tlichen
3813	Bawag PSK AB BA 12/AT	Ortskanalisation BA 12	0,432%	1/851000-346000	
1/1	117.0088		01.01.2004 - 31.12.2029	1/851000-650000	2/851000+870200
16.12.2003			EUR	ABWASSERBESEITIGU	JNG

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
3813 1/1	451.000,00	43.506,40		3.540,26	181,69	3.721,95	6.980,00	-3.258,05	39.966,14
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	4.622.483,23	1.214.585,36	0,00	177.318,30	9.287,79	186.606,09	29.689,47	156.916,62	1.037.267,06

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2018 Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

			Gesamthaushalt	Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres - Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten un sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	d	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten un sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	d	0,00	0,00	0,00
		Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt		1.037.267,06	1.037.267,06	0,00
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen		0,00	0,00	0,00
		Zwischensumme	1.037.267,06	1.037.267,06	0,00
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3.445,64	0,00	3.445,64
3c	Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds		0,00	0,00	0,00
3d	Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
		Zwischensumme	3.445,64	0,00	3.445,64
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt		0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen		0,00	0,00	0,00
		Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	1.040.712,70	1.037.267,06	3.445,64

Rechnungsabschluss 2018 Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

		Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
	1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2a	4.622.483,23	1.214.585,36	0,00	177.318,30	9.287,79	186.606,09	29.689,47	156.916,62	1.037.267,06
	2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		4.622.483,23	1.214.585,36	0,00	177.318,30	9.287,79	186.606,09	29.689,47	156.916,62	1.037.267,06
	3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3b	37.455,58	4.532,13	0,00	1.086,49	37,17	1.123,66	0,00	1.123,66	3.445,64
	3с	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		37.455,58	4.532,13	0,00	1.086,49	37,17	1.123,66	0,00	1.123,66	3.445,64
	4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		4.659.938,81	1.219.117,49	0,00	178.404,79	9.324,96	187.729,75	29.689,47	158.040,28	1.040.712,70

Nachweis über Leasing

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
5165 139477/1	F & S Leasing GmbH /AT 139477 21.03.2013	Leasing für Kopierer NMS 2	1/212100-702500 01.06.2013 - 31.05.2018 EUR / 0,000%
5485 267463/1	easyleasing GmbH /AT 26.02.2015	Leasing Kopierer Musikschule	1/320000-702500 01.05.2015 - 30.04.2020 EUR / 0,000%
5485 280171/1	easyleasing GmbH /AT 25.06.2015	Leasing Kopierer bizhub C454ee VS 1	1/211000-702500 01.10.2015 - 30.09.2020 EUR / 0,000%
5485 298614/1	easyleasing GmbH /AT 17.03.2016	Leasing Kopierer C 454e NMS 1	1/212000-702500 01.06.2016 - 31.05.2021 EUR / 0,000%

Summe

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe <i>Gesamt</i>	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang <i>Gesamt</i>	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
5165 139477/1	10.656,00	0,00	888,00		888,00	0,00
5485 267463/1	5.259,60	0,00	2.585,96		1.051,92	1.534,04
5485 280171/1	4.648,36	0,00	2.534,07		921,48	1.612,59
5485 298614/1	4.661,15	0,00	3.148,39		921,48	2.226,91
Summe	25.225,11	0,00	9.156,42	0,00	3.782,88	5.373,54

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang Abg	ang Stand am Ende des Finanzjahres
7/3020620/00001	Leitner Manuela Ehestandsdarlehen		475,30	189	,96 285,34
7/3020630/00001	Leitner Manuela-Wohnhausneubau		4.215,82	581	,52 3.634,30
7/4027620/00001	Mühlbachler Monika		3.860,30	908	2.951,90
7/4060620/00001	Bezugsvorschuss Hons Patrick - Bezugsvorschuss		3.557,75	908	2.649,47
7/7000001/00003	Wölfl Maria		5.497,98		5.497,98
	Finanzierungsbeitrag Lawog				
	Gesamtsummen		17.607,15	0,00 2.588	,16 15.018,99



Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Wert- Berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
6/6000001/0000	1 RHV Baukostenanteil 45 %		300.865,53				300.865,53
6/6000001/0000	2 RHV Baukostenanteil 45 %		400.281,97				400.281,97
6/6000001/0000	3 Aufbarungshalle		69.729,38				69.729,38
6/6000001/0000	RHV Baukostenanteil		145.273,00				145.273,00
6/6000001/0000	5 Kostenanteil RHV Regenentlastung		105.012,25				105.012,25
6/6000001/0000	6 VFI Pflichtanteil		1.000,00				1.000,00
	Gesamtsummen		1.022.162,13	0,00	0,00	0,00	1.022.162,13

Nachweis über Haftungen

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
1861 1/1	Reinhaltungsverband Gallneukirchner Becken /AT BA 02 18.03.1983	Haftungserklärung	Bürge 01.01.1983 - 31.12.2023 EUR / 1,000%	851000	49,00%
1861 2/1	Reinhaltungsverband Gallneukirchner Becken /AT BA 03 16.12.1993	Haftungserklärung	Bürge 01.01.1983 - 31.12.2029 EUR / 1,000%	851000	49,00%
1861 3/1	Reinhaltungsverband Gallneukirchner Becken /AT BA 04 30.06.1988	Haftungserklärung	Bürge 01.01.1988 - 30.06.2029 EUR / 1,000%	851000	49,00%
1861 4/1	Reinhaltungsverband Gallneukirchner Becken /AT BA 05 30.03.2000	Haftungserklärung	Bürge 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR / 0,750%	851000	46,44%
1861 5/1	Reinhaltungsverband Gallneukirchner Becken /AT BA 06 05.10.2000	Haftungserklärung	Bürge 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR / 0,020%	851000	46,44%
1861 6/1	Reinhaltungsverband Gallneukirchner Becken /AT BA 07 13.12.2001	Haftungserklärung	Bürge 01.01.2003 - 31.12.2027 EUR / 0,090%	851000	46,44%
5198 2/1	Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde VFI 30.09.2010	Haftungserklärung	Bürge 01.01.2011 - 30.11.2028 EUR / 0,750%	320000	100,00%

Summe Nicht angegeben

Summe

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse		tritts- Risikovo rsch- Betrag hkeit	
1861									
1/1	503.622,74	97.052,37		15.774,72	81.277,65	Nicht angegeben	0,	00%	
1861									
2/1	1.067.898,96	313.498,10		29.945,19	283.552,91	Nicht angegeben	0,	00%	
1861									
3/1	292.217,47	45.259,37		7.473,92	37.785,45	Nicht angegeben	0,	00%	
1861									
4/1	1.754.961,74	793.404,44		85.132,88	708.271,56	Nicht angegeben	0,	00%	
1861									
5/1	1.268.972,33	418.793,51		41.842,38	376.951,13	Nicht angegeben	0,	00%	
1861									
6/1	121.497,35	52.108,49		5.189,49	46.919,00	Nicht angegeben	0,	00%	
5198									
2/1	2.861.994,51	1.931.594,54		271.025,72	1.660.568,82	Nicht angegeben	0,	00%	
Summe Nicht angegeben	7.871.165,10	3.651.710,82	0,00	456.384,30	3.195.326,52		0,00	0,0	0
Summe	7.871.165,10	3.651.710,82	0,00	456.384,30	3.195.326,52		0,00	0,0	0

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgabe
Gemeindeorgane				
1/850000-729950	WASSERVERSORGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORGANE		1.808,3
1/851000-729950	ABWASSERBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORGANE		904,1
2/000000+829950	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	SONSTIGE AUGGADEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORGANE	2.712,54	304,1
2/000000+629950	Summe Gemeindeorgane	SONSTIGE EINNAHWEN (VERGUTUNGEN) GEWEINDEORGANE	2.712,54	2.712,5
	•		,	,
Kapitaltransferza	hlung an sonstige Unternehmen-Verwaltung			
1/617000-729940	BAUHOF	SONSTIGE AUSGABEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWALTUNG		25.100,0
1/813000-729940	MÜLLBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM. VERWALTUNG		30.000,0
1/850000-729940	WASSERVERSORGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM. VERWALTUNG		48.100,0
1/851000-729940	ABWASSERBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM. VERWALTUNG		74.800,0
2/010000+829940	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM VERWALTUNG	169.300,00	
2/032000+829940	EICH-UND VERMESSUNGSWESEN	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM VERWALTUNG	8.700,00	
	Summe Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-	-Verwaltung	178.000,00	178.000,0
-	hlung an sonstige Unternehmen-Bauhof			
1/010000-729900	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		24.261,4
1/163000-729900	FREIWILLIGE FEUERWEHR	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.890,6
1/211000-729900	VOLKSSCHULE I	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		6.447,4
1/212000-729900	NEUE MITTELSCHULE 1	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		37.916,8
1/212100-729900		SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		
1/212100-129900	NEUE MITTELSCHULE 2			88,8
	NEUE MITTELSCHULE 2 POLYTECHNISCHE SCHULE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		
1/214000-729900		SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.468,8
1/214000-729900 1/232000-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.468,8 278,4
1/214000-729900 1/232000-729900 1/240000-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE SCHÜLERAUSSPEISUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.468,8 278,4 63,7
1/214000-729900 1/232000-729900 1/240000-729900 1/240200-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE SCHÜLERAUSSPEISUNG KINDERGÄRTEN KINDERGARTEN ST. MARTIN KINDERGARTEN ST. GALLUS	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.468,8 278,4 63,7 10.958,7
1/214000-729900 1/232000-729900 1/240000-729900 1/240200-729900 1/240300-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE SCHÜLERAUSSPEISUNG KINDERGÄRTEN KINDERGARTEN ST. MARTIN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.468,8 278,4 63,7 10.958,7 8.315,8
1/214000-729900 1/232000-729900 1/240000-729900 1/240200-729900 1/240300-729900 1/240400-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE SCHÜLERAUSSPEISUNG KINDERGÄRTEN KINDERGARTEN ST. MARTIN KINDERGARTEN ST. GALLUS	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.468,6 278,4 63,7 10.958,7 8.315,6 7.388,6
1/214000-729900 1/232000-729900 1/240000-729900 1/240200-729900 1/240300-729900 1/240400-729900 1/240800-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE SCHÜLERAUSSPEISUNG KINDERGÄRTEN KINDERGARTEN ST. MARTIN KINDERGARTEN ST. GALLUS KINDERGARTEN ST. JOSEF	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.468,8 278,4 63,7 10.958,7 8.315,6 7.388,6 1.173,9
1/214000-729900 1/232000-729900 1/240000-729900 1/240200-729900 1/240300-729900 1/240400-729900 1/240800-729900 1/262000-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE SCHÜLERAUSSPEISUNG KINDERGÄRTEN KINDERGARTEN ST. MARTIN KINDERGARTEN ST. GALLUS KINDERGARTEN ST. JOSEF KRABBELSTUBE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.468,8 278,4 63,7 10.958,7 8.315,6 7.388,6 1.173,9
1/214000-729900 1/232000-729900 1/240000-729900 1/240200-729900 1/240300-729900 1/240400-729900 1/240800-729900 1/262000-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE SCHÜLERAUSSPEISUNG KINDERGÄRTEN KINDERGARTEN ST. MARTIN KINDERGARTEN ST. GALLUS KINDERGARTEN ST. JOSEF KRABBELSTUBE FREIZEITZENTRUM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.468,6 278,6 63,7 10.958,7 8.315,6 7.388,6 1.173,6 6.151,2
1/214000-729900 1/232000-729900 1/240000-729900 1/240200-729900 1/240300-729900 1/240400-729900 1/240800-729900 1/262100-729900 1/263000-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE SCHÜLERAUSSPEISUNG KINDERGÄRTEN KINDERGARTEN ST. MARTIN KINDERGARTEN ST. GALLUS KINDERGARTEN ST. JOSEF KRABBELSTUBE FREIZEITZENTRUM SPORTANLAGE II	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.468,8 278,4 63,7 10.958,7 8.315,6 7.388,6 1.173,9 17.836,4 6.151,2
1/214000-729900 1/232000-729900 1/240000-729900 1/240200-729900 1/240300-729900 1/240400-729900 1/240800-729900 1/262100-729900 1/263000-729900 1/273000-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE SCHÜLERAUSSPEISUNG KINDERGÄRTEN KINDERGARTEN ST. MARTIN KINDERGARTEN ST. GALLUS KINDERGARTEN ST. JOSEF KRABBELSTUBE FREIZEITZENTRUM SPORTANLAGE II TURN- UND SPORTHALLEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.468,8 278,4 63,7 10.958,7 8.315,8 7.388,6 1.173,9 17.836,4 6.151,2 332,7
1/214000-729900 1/232000-729900 1/240000-729900 1/240200-729900 1/240300-729900 1/240400-729900 1/240800-729900 1/262000-729900 1/263000-729900 1/273000-729900 1/273000-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE SCHÜLERAUSSPEISUNG KINDERGÄRTEN KINDERGARTEN ST. MARTIN KINDERGARTEN ST. GALLUS KINDERGARTEN ST. JOSEF KRABBELSTUBE FREIZEITZENTRUM SPORTANLAGE II TURN- UND SPORTHALLEN VOLKSBÜCHEREI	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.468,8 278,6 63,7 10.958,7 8.315,8 7.388,6 1.173,9 17.836,4 6.151,2 332,7 292,8
1/214000-729900 1/232000-729900 1/240000-729900 1/240200-729900 1/240300-729900 1/240400-729900 1/240800-729900 1/262000-729900 1/263000-729900 1/273000-729900 1/325000-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE SCHÜLERAUSSPEISUNG KINDERGÄRTEN KINDERGARTEN ST. MARTIN KINDERGARTEN ST. GALLUS KINDERGARTEN ST. JOSEF KRABBELSTUBE FREIZEITZENTRUM SPORTANLAGE II TURN- UND SPORTHALLEN VOLKSBÜCHEREI MUSIKSCHULE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.468,8 278,4 63,7 10.958,7 8.315,8 7.388,6 1.173,9 17.836,4 6.151,2 332,1 292,9 7.406,8 21.843,0
1/214000-729900 1/232000-729900 1/240000-729900 1/240200-729900 1/240300-729900 1/240400-729900 1/240800-729900 1/262100-729900 1/263000-729900 1/273000-729900 1/325000-729900 1/325000-729900 1/325100-729900 1/362000-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE SCHÜLERAUSSPEISUNG KINDERGÄRTEN KINDERGARTEN ST. MARTIN KINDERGARTEN ST. GALLUS KINDERGARTEN ST. JOSEF KRABBELSTUBE FREIZEITZENTRUM SPORTANLAGE II TURN- UND SPORTHALLEN VOLKSBÜCHEREI MUSIKSCHULE KULTURWOCHEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		88,8 1.468,8 278,4 63,7 10.958,7 8.315,8 7.388,6 1.173,9 17.836,4 6.151,2 332,1 292,9 7.406,8 21.843,0 8.284,0 30,6

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

laushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgabe
Kapitaltransferzal	nlung an sonstige Unternehmen-Bauhof			
/429000-729900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		112,0
/611000-729900	LANDES- UND BEZIRKSSTRASSEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.858,2
/612000-729900	GEMEINDESTRASSEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		107.499,1
/616000-729900	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		6.594,6
/631000-729900	KONKURRENZGEWÄSSER	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		10.706,5
/640000-729900	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		8.309,3
/813000-729900	MÜLLBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.762,5
/814000-729900	WINTERDIENST	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		51.230,6
/814100-729900	STRASSENREINIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		3.786,0
/815000-729900	PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		73.942,9
/816000-729900	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		29.992,0
/817000-729900	FRIEDHOF	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		905,8
/840000-729900	SONDERVERMÖGEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		374,9
/846000-729900	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		8.632,0
/846100-729900	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		472,7
/846400-729900	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		50,9
/846500-729900	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		42,2
/850000-004900	WASSERVERSORGUNG	AKTIVIERUNGSPFL. EIGENLEISTUNGEN		6.038,1
/850000-729900	WASSERVERSORGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		110.092,1
/851000-729900	ABWASSERBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		15.730,7
/853100-729900	LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		522,8
/853400-729900	POSTVERTEILERZENTRUM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		305,3
/859310-729900	FREIBAD	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		13.713,9
/894000-729900	MEHRZWECKHALLE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		75.910,4
2/617000+829900	BAUHOF	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) BAUHOF	739.068,22	
	Summe Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Bauhof		739.068,22	739.068,2
Capitaltransferzal	nlung an sonstige Unternehmen-Wasserversorung			
/010000-729910	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		23,7
/212000-729910	NEUE MITTELSCHULE 1	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		39,0
/240200-729910	KINDERGARTEN ST. MARTIN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		30,0
/240300-729910	KINDERGARTEN ST. GALLUS	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		42,5
/240400-729910	KINDERGARTEN ST. JOSEF	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		26,2
/240800-729910	KRABBELSTUBE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		25,0
/262000-729910	FREIZEITZENTRUM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		147,0
/273000-729910	VOLKSBÜCHEREI	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		3,7
/320000-729910	MUSIKSCHULE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		18.7

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaber
Kapitaltransferzal	nlung an sonstige Unternehmen-Wasserversorung			
1/325100-729910	VERANSTALTUNGEN EXTERN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		19,50
1/612000-729910	GEMEINDESTRASSEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		5.206,50
1/616000-729910	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		234,00
1/814000-729910	WINTERDIENST	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		897,00
1/815000-729910	PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		351,00
1/816000-729910	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		1.521,00
1/817000-729910	FRIEDHOF	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		6,25
1/846000-729910	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		76,25
1/851000-729910	ABWASSERBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		197,00
1/859310-729910	FREIBAD	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		219,25
1/894000-729910	MEHRZWECKHALLE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		12,50
2/850000+829910	WASSERVERSORGUNG	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	9.096,25	
	Summe Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Wasse	rversorung	9.096,25	9.096,25
Vergütung Freiba	d			
1/211000-729930	VOLKSSCHULE I	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD		96,90
1/211100-729930	VOLKSSCHULE II	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD		71,40
1/211800-729930	VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD		78,20
1/212000-729930	NEUE MITTELSCHULE 1	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD		516,80
1/212100-729930	NEUE MITTELSCHULE 2	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD		1.473,90
2/859310+829930	FREIBAD	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN) FREIBAD	2.237,20	
	Summe Vergütung Freibad		2.237,20	2.237,20
	Gesamtsumme		931.114,21	931.114,21

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ei	innahmen					
0/270000	FINANZAMT VORSTEUERERSATZ		327.084,89	327.084,89	327.084,89	
0/275000	HEIZKOSTENZUSCHUSS		10.184,00	10.184,00	10.184,00	
0/279200	KOMMISSIONSGEBÜHREN BEZIRKSBAUAMT	20,40	163,20	183,60	142,80	40,80
0/279400	GERICHTSGEBÜHREN	1.412,10	695,20	2.107,30	776,34	1.330,96
0/279800	TELEFONGEBÜHREN SCHULZENTRUM		2.419,34	2.419,34	2.419,34	
0/279900	SONSTIGE VORSCHÜSSE	74.701,59	61.736,47	136.438,06	80.376,13	56.061,93
0/280000	BANKOMAT		4.952,90	4.952,90	4.907,90	45,00
0/281000	NEBENKASSE	200,00	11.572,77	11.772,77	11.572,77	200,00
0/289000	GIRO-ABHEBUNGEN		126.200,00	126.200,00	126.200,00	
Summe Vorscl	hüsse Einnahmen	76.334,09	545.008,77	621.342,86	563.664,17	57.678,69
Vorschüsse Ei	nnahmen Abwicklung Vorjahr					
962100	IST-FEHLBETRAG VORJAHR					
Summe Vorscl	hüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	76.334,09	545.008,77	621.342,86	563.664,17	57.678,69
Vorschüsse Ei	nnahmen Saldierung					
966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR		57.678,69	57.678,69	57.678,69	
Gesamtsumme	e Vorschüsse	76.334,09	602.687,46	679.021,55	621.342,86	57.678,69

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse A	usgaben					
9/270000	FINANZAMT VORSTEUERERSATZ		327.084,89	327.084,89	327.084,89	
9/275000	HEIZKOSTENZUSCHUSS		10.184,00	10.184,00	10.184,00	
9/279200	KOMMISSIONSGEBÜHREN BEZIRKSBAUAMT		163,20	163,20	163,20	
9/279400	GERICHTSGEBÜHREN		695,20	695,20	695,20	
9/279800	TELEFONGEBÜHREN SCHULZENTRUM		2.419,34	2.419,34	2.419,34	
9/279900	SONSTIGE VORSCHÜSSE		61.736,47	61.736,47	61.736,47	
9/280000	BANKOMAT		4.952,90	4.952,90	4.952,90	
9/281000	NEBENKASSE		11.572,77	11.572,77	11.572,77	
9/289000	GIRO-ABHEBUNGEN		126.200,00	126.200,00	126.200,00	
Summe Vorscl	hüsse Ausgaben	0,00	545.008,77	545.008,77	545.008,77	0,00
Vorschüsse A	usgaben Abwicklung Vorjahr					
962100	IST-FEHLBETRAG VORJAHR	76.334,09		76.334,09	76.334,09	
Summe Vorscl	hüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	76.334,09	545.008,77	621.342,86	621.342,86	0,00
Vorschüsse A	usgaben Saldierung					
966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR		57.678,69	57.678,69		57.678,69
Gesamtsumme	e Vorschüsse	76.334,09	602.687,46	679.021,55	621.342,86	57.678,69

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Res
Verwahrgelder	Einnahmen					
0/360000	UMSATZSTEUER VON EINNAHMEN		311.971,96	311.971,96	311.971,96	
0/360200	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST		311.971,96	311.971,96	311.971,96	
0/362000	LOHNSTEUER		182.614,16	182.614,16	182.614,16	
0/362100	BEITR.ZUR KRANKENFÜRSORGE D.GEM.B.		22.234,77	22.234,77	22.234,77	
0/362200	OÖ.GEBIETSKRANKENKASSE		260.153,54	260.153,54	260.153,54	
0/362210	KFG VERTRAGSBEDIENSTETE NEU		481.837,89	481.837,89	481.837,89	
0/362300	WOHNBAUFÖRDERUNGSBEITRAG DER BEAMTEN		923,40	923,40	923,40	
0/362400	GEWERKSCHAFTSBEITRAG		8.218,90	8.218,90	8.218,90	
0/362500	BVA VERTRAGSBEDIENSTETE NEU		390,12	390,12	390,12	
0/362600	ZUKUNFTSSICHERUNG		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
0/362700	VERSICHERUNGSANSTALT ÖFFENTL. BEDIENSTETER		6.626,98	6.626,98	6.626,98	
0/362900	PV-BEITRAG		12.951,68	12.951,68	12.951,68	
0/365000	SCHLÜSSELEINSATZ SCHULZENTRUM		60,00	60,00	60,00	
0/367600	FUNDGELDER					
0/368000	SONSTIGE VERWAHRGELDER		202.440,98	202.440,98	202.440,98	
0/368100	SONSTIGE VERWAHRGELDER RÜCKLAGEN		1.691.623,18	1.691.623,18	1.691.623,18	
0/368200	BEITR.ZUM FAM.LASTENAUSGLEICHSFONDS		70.633,41	70.633,41	70.633,41	
0/368300	BUNDESABGABE		9.488,60	9.488,60	9.488,60	
0/368400	WERBEABGABE		50,00	50,00	50,00	
0/368500	VERWAHRKONTO GUTSCHEINE		4.570,00	4.570,00	4.570,00	
0/390000	VERRECHNUNGSKONTO GEHÄLTER		1.634.165,35	1.634.165,35	1.634.165,35	
Summe Verwal	nrgelder Einnahmen	0,00	5.215.626,88	5.215.626,88	5.215.626,88	0,0
_	Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR	344.604,17		344.604,17	344.604,17	
Summe Verwal	nrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	344.604,17	5.215.626,88	5.560.231,05	5.560.231,05	0,0
Verwahrgelder	Einnahmen Saldierung					
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		843.866,21	843.866,21		843.866,2
Gesamtsumme	Verwahrgelder	344.604,17	6.059.493,09	6.404.097,26	5.560.231,05	843.866,2
Gesamtsumme	voranschlagunwirksame Gebarung	420.938,26	6.662.180,55	7.083.118,81	6.181.573,91	901.544,9

Rechnungsabschluss 2018 Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Res
Verwahrgelder	Ausgaben					
9/360000	UMSATZSTEUER VON EINNAHMEN		311.971,96	311.971,96	311.971,96	
9/360200	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST		311.971,96	311.971,96	311.971,96	
9/362000	LOHNSTEUER		182.614,16	182.614,16	166.417,37	16.196,7
9/362100	BEITR.ZUR KRANKENFÜRSORGE D.GEM.B.	2.378,41	22.234,77	24.613,18	22.832,12	1.781,0
9/362200	OÖ.GEBIETSKRANKENKASSE	19.944,86	260.153,54	280.098,40	260.557,75	19.540,6
9/362210	KFG VERTRAGSBEDIENSTETE NEU	33.733,40	481.837,89	515.571,29	478.330,96	37.240,3
9/362300	WOHNBAUFÖRDERUNGSBEITRAG DER BEAMTEN		923,40	923,40	923,40	
9/362400	GEWERKSCHAFTSBEITRAG	624,31	8.218,90	8.843,21	8.263,36	579,8
9/362500	BVA VERTRAGSBEDIENSTETE NEU		390,12	390,12	66,00	324,12
9/362600	ZUKUNFTSSICHERUNG		2.700,00	2.700,00	2.350,00	350,00
9/362700	VERSICHERUNGSANSTALT ÖFFENTL. BEDIENSTETER	583,33	6.626,98	7.210,31	6.647,42	562,89
9/362900	PV-BEITRAG	1.387,68	12.951,68	14.339,36	12.951,68	1.387,68
9/365000	SCHLÜSSELEINSATZ SCHULZENTRUM	870,00	60,00	930,00		930,00
9/367600	FUNDGELDER	291,00		291,00	291,00	
9/368000	SONSTIGE VERWAHRGELDER	46.712,36	202.440,98	249.153,34	233.986,78	15.166,56
9/368100	SONSTIGE VERWAHRGELDER RÜCKLAGEN	189.227,56	1.691.623,18	1.880.850,74	1.168.126,64	712.724,10
9/368200	BEITR.ZUM FAM.LASTENAUSGLEICHSFONDS		70.633,41	70.633,41	65.236,21	5.397,20
9/368300	BUNDESABGABE	1.825,70	9.488,60	11.314,30	9.140,80	2.173,50
9/368400	WERBEABGABE		50,00	50,00	50,00	
9/368500	VERWAHRKONTO GUTSCHEINE	6.123,00	4.570,00	10.693,00	4.606,00	6.087,00
9/390000	VERRECHNUNGSKONTO GEHÄLTER	40.902,56	1.634.165,35	1.675.067,91	1.651.643,43	23.424,48
Summe Verwal	nrgelder Ausgaben	344.604,17	5.215.626,88	5.560.231,05	4.716.364,84	843.866,2
•	Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR					
Summe Verwal	nrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	344.604,17	5.215.626,88	5.560.231,05	4.716.364,84	843.866,2
Verwahrgelder	Ausgaben Saldierung					
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		843.866,21	843.866,21	843.866,21	
Gesamtsumme	Verwahrgelder	344.604,17	6.059.493,09	6.404.097,26	5.560.231,05	843.866,2
Gesamtsumme	voranschlagunwirksame Gebarung	420.938,26	6.662.180,55	7.083.118,81	6.181.573,91	901.544,9

Erläuterung zu den unerledigten Verwahrgelder und Vorschüssen

0-2792	Bezirksbauamt	•	40,80
	Samhaber-Abbruch u. Neubau	40,80	
0-2794	Gerichtsgebühren		1.330,96
	unerledigte Exekutionen	1.330,96	
0-2799	Sonstige Vorschüsse		56.061,93
	Wechselgelder	1.570,70	
	Mühlenbücher	667,50	
	Babybadetücher-Vorschuss f. 2019	938,72	
	Gehälter 2019	11.185,66	
	GH Betriebsk.Abr. VFI	1.248,05	
	nichtvereinn. Bundesabgabe	132,30	
	nichtvereinn. Ust 2018	2.714,35	
	Guthaben Finanzamt 2018	37.604,65	
0-2800	Bankomat		45,00
0-2810	Nebenkasse - Wechselgeld		200,00
9-3620	Lohnsteuer		16.196,79
9-3621	Krankenfürsorge-Beitrag 12/18		1.781,06
9-3622	Oö.Gebietskrankenkasse-Beitrag 12/18		19.540,65
9-36221	KFG-Krankenvers.Beitrag 12/18		37.240,33
9-3624	Gewerkschaftsbeitrag 12/18		579,85
9-3625	BVA Vertragsbedienstete Neu 12/18		324,12
9-3626	Zukunftssicherung 12/18		350,00
9-3627	Versicherungsanstalt öffentl.Bed. 12/18		562,89
9-3629	PV-Beitrag 12/18		1.387,68
9-3650	Schlüsseleinsatz Schulzentrum		930,00
9-3680	Sonstige Verwahrgelder		15.166,56
	Steuern 2019	2.574,61	
	nichtbez. Telefon Schulzentrum 2018	182,82	
	Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen	2.876,29	
	nichtbez. Vorsteuer 2018	9.532,84	
9-3681	Rücklagen		712.724,10
9-3682	Beitr. Zum Fam. Lastenausgleichsfonds 12/18		5.397,20
9-3683	Bundesabgabe		2.173,50
9-3685	Verwahrkonto Gutscheine		6.087,00
9-3900	Verrechnungskonto Gehälter		23.424,48

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2018 Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163100	FEUERWEHRGEBÄUDE		280.212,87	280.212,87	280.212,87		400.000,00	-119.787,13
163200	KLEINLÖSCHFAHRZEUG KLF-L		107.067,60	107.067,60	75.067,60	32.000,00	99.700,00	7.367,60
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN		7.359,60	7.359,60	7.359,60		7.400,00	-40,40
240210	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG		105.876,00	105.876,00	105.876,00		105.800,00	76,00
262300	SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG		119.066,19	119.066,19	119.066,19		138.200,00	-19.133,81
612100	STRASSENBAU		171.947,28	171.947,28	171.947,28		300.000,00	-128.052,72
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS		21.500,00	21.500,00	21.500,00		21.500,00	
639000	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSERSCHUTZ PUNZENBE		26.828,63	26.828,63	26.828,63		30.000,00	-3.171,37
817100	AUFBAHRUNGSHALLE		150.559,08	150.559,08	150.559,08		829.600,00	-679.040,92
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14		116.433,67	116.433,67	116.433,67		116.400,00	33,67
851160	ORTSKANALISATION BA 16						10.000,00	-10.000,00
851180	ORTSKANALISATION BA 18		72.347,92	72.347,92	72.347,92		80.000,00	-7.652,08
851190	ORTSKANALISATION BA 19		86.748,71	86.748,71	86.748,71		130.000,00	-43.251,29
851200	ORTSKANALISATION BA 20		110.992,84	110.992,84	110.992,84		100.000,00	10.992,84
859311	FREIBAD SANIERUNG		257.157,42	257.157,42	257.157,42		280.000,00	-22.842,58
859331	HALLENBAD		10.856,00	10.856,00	10.856,00			10.856,00
914100	BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE		106.150,00	106.150,00	106.150,00		106.200,00	-50,00
	Summe	0,00	1.751.103,81	1.751.103,81	1.719.103,81	32.000,00	2.754.800,00	-1.003.696,19
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR (FEUERWEHRGEBÄUDE)	42.775,64		42.775,64	42.775,64			
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR (KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG)	15.983,02		15.983,02	15.983,02			
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR (STRASSENBAU)	11.799,37		11.799,37	11.799,37			
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR (MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS)	2.611,14		2.611,14	2.611,14			
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR (ORTSKANALISATION BA 16)	2.820,64		2.820,64	2.820,64			
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR (ORTSKANALISATION BA 20)	114.109,56		114.109,56	114.109,56			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	190.099,37	1.751.103,81	1.941.203,18	1.909.203,18	32.000,00	2.754.800,00	-1.003.696,19
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (FEUERWEHRGEBÄUDE)		2.531,84	2.531,84		2.531,84		
966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR (KLEINLÖSCHFAHRZEUG KLF-L)		32.000,00	32.000,00	32.000,00			
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (STRASSENBAU)		15.688,62	15.688,62		15.688,62		
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (AUFBAHRUNGSHALLE)		108.302,88	108.302,88		108.302,88		
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (FREIBAD SANIERUNG)		82.762,35	82.762,35		82.762,35		
	Gesamtsumme	190.099,37	1.992.389,50	2.182.488,87	1.941.203,18	241.285,69		

Rechnungsabschluss 2018 Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163100	FEUERWEHRGEBÄUDE	42.775,64	280.212,87	322.988,51	320.456,67	2.531,84	400.000,00	-119.787,13
163200	KLEINLÖSCHFAHRZEUG KLF-L		107.067,60	107.067,60	107.067,60		99.700,00	7.367,60
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN		7.359,60	7.359,60	7.359,60		7.400,00	-40,40
240210	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG	15.983,02	105.876,00	121.859,02	121.859,02		105.800,00	76,00
262300	SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG		119.066,19	119.066,19	119.066,19		138.200,00	-19.133,81
612100	STRASSENBAU	11.799,37	171.947,28	183.746,65	168.058,03	15.688,62	300.000,00	-128.052,72
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS	2.611,14	21.500,00	24.111,14	24.111,14		21.500,00	
639000	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSERSCHUTZ PUNZENBERG		26.828,63	26.828,63	26.828,63		30.000,00	-3.171,37
817100	AUFBAHRUNGSHALLE		150.559,08	150.559,08	42.256,20	108.302,88	829.600,00	-679.040,92
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14		116.433,67	116.433,67	116.433,67		116.400,00	33,67
851160	ORTSKANALISATION BA 16	2.820,64		2.820,64	2.820,64		10.000,00	-10.000,00
851180	ORTSKANALISATION BA 18		72.347,92	72.347,92	72.347,92		80.000,00	-7.652,08
851190	ORTSKANALISATION BA 19		86.748,71	86.748,71	86.748,71		130.000,00	-43.251,29
851200	ORTSKANALISATION BA 20	114.109,56	110.992,84	225.102,40	225.102,40		100.000,00	10.992,84
859311	FREIBAD SANIERUNG		257.157,42	257.157,42	174.395,07	82.762,35	280.000,00	-22.842,58
859331	HALLENBAD		10.856,00	10.856,00	10.856,00			10.856,00
914100	BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE		106.150,00	106.150,00	106.150,00		106.200,00	-50,00
	Summe	190.099,37	1.751.103,81	1.941.203,18	1.731.917,49	209.285,69	2.754.800,00	-1.003.696,19

	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	190.099,37	1.751.103,81	1.941.203,18	1.731.917,49	209.285,69	2.754.800,00	-1.003.690
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (FEUERWEHRGEBÄUDE)		2.531,84	2.531,84	2.531,84			
966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR (KLEINLÖSCHFAHRZEUG KLF-L)		32.000,00	32.000,00		32.000,00		
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD. JAHR (STRASSENBAU)		15.688,62	15.688,62	15.688,62			
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (AUFBAHRUNGSHALLE)		108.302,88	108.302,88	108.302,88			
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (FREIBAD SANIERUNG)		82.762,35	82.762,35	82.762,35			
	Gesamtsumme	190.099.37	1.992.389.50	2.182.488.87	1.941.203.18	241.285.69		

Stadtgemeinde Gallneukirchen

Rechnungsabschluss 2018 Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA

Rechnungsabschluss 2018 Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
-------------------	--------------------------	------------	-----	------------	--------	-----------

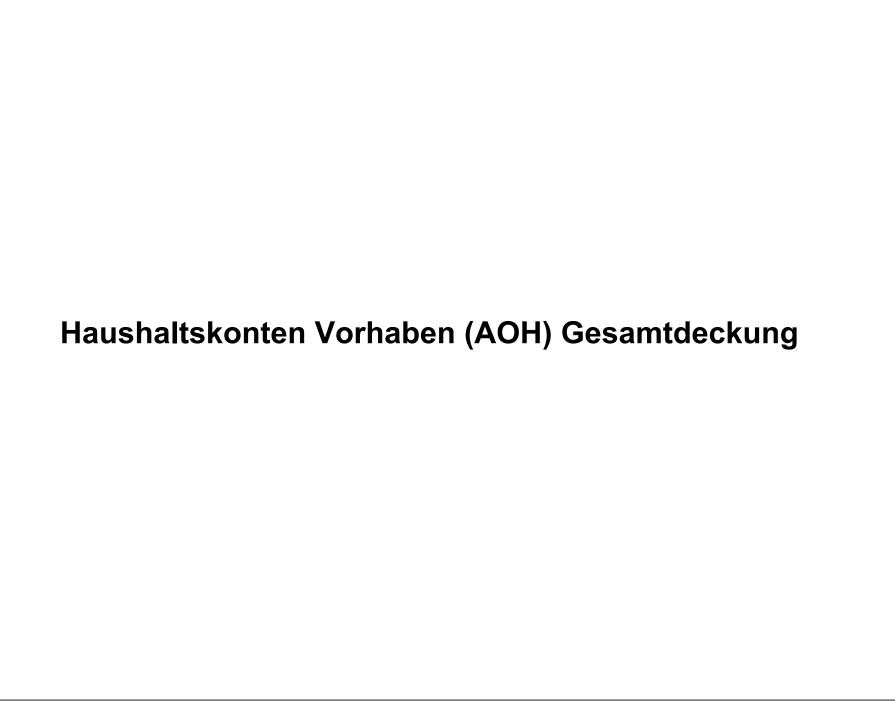
Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

0.00	= Jahresergebnis (+ Überschuss Abgang)	= 0.00	
209.285,69	- Ausgabenrückstände	1.751.103,81	 Ausgabenvorschreibung
209.285,69	= Zwischensumme	1.751.103,81	Einnahmenvorschreibung
32.000,00	+ Einnahmenrückstände		
177.285,69	= Kassen(fehl)betrag		
1.731.917,49	- Ausgabenabstattung		
1.909.203,18	Einnahmenabstattung		

Gliederung der Soll/Ist Ergebnisse

Rechnungsabschluss 2018 Gliederung der Soll- und Ist-Ergebnisse nach Vorhaben (Salden)

Vauhahan		Soller	gebnis	Ister	Istergebnis		
Vorhaben		Überschuss	Abgang	Überschuss	Abgang		
163100	FEUERWEHRGEBÄUDE			2.531,84			
163200	KLEINLÖSCHFAHRZEUG KLF-L				32.000,00		
612100	STRASSENBAU			15.688,62			
817100	AUFBAHRUNGSHALLE			108.302,88			
859311	FREIBAD SANIERUNG			82.762,35			
	Summe	0,00	0,00	209.285,69	32.000,00		
	Saldo		0,00	177.28	85,69		



Einnahmen			RQ Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
100100										
163100 6/163100+298000	FEUERWEHRGEBÄUDE ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3		202 242 07	202 242 27	202 242 07			202 242 07
6/163100+298000	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUV	/EIQLINI	33 3		203.212,87 77.000,00	203.212,87 77.000,00	203.212,87 77.000,00		400.000,00	203.212,87 -323.000,00
0/10310010/11100	ZOWEISONGEN O ZOSCHOSSE AGG BEDANI SZOV	LISON	33 3		77.000,00	77.000,00	77.000,00		400.000,00	-323.000,00
	163100 FEUERWEHRGEBÄUDE			0,00	280.212,87	280.212,87	280.212,87	0,00	400.000,00	-119.787,13
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR			42.775,64		42.775,64	42.775,64			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			42.775,64	280.212,87	322.988,51	322.988,51	0,00	400.000,00	-119.787,13
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR				2.531,84	2.531,84		2.531,84		2.531,84
	Gesamtsumme			42.775,64	282.744,71	325.520,35	322.988,51	2.531,84	400.000,00	-117.255,29
lah sa al	haabbaaa daa Wadaabaaa			labara.						
Janresai	bschluss des Vorhabens				ibschluss des V jinn bis einschl. \		<u> </u>		Soll	VA
Einnahmenabstattung 322.988,51				Einnahm	nenvorschreibung	2015 bis 2017		1.495.23	33.28	1.772.000,00
					jinn bis einschl. \				,	
- Ausgabe	nabstattung	320.456,67		+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr					12,87	400.000,00
= Kassenb	pestand (+/-)	2.531,84		= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)			1.775.446,15		2.172.000,00	
+ Schließlid	che Einnahmenrückstände	0,00		Ausgabe	envorschreibung	2015 bis 2017		1.495.23	33,28	1.772.000,00
				` •	jinn bis einschl. \	• •				
= Zusamm	en	2.531,84		+ Ausgabe	envorschreibung	laufendes Jahr		280.2	12,87	400.000,00
- Schließlid	che Ausgabenrückstände	2.531,84		= Gesamt	-Ausgaben-Vor	schreibung (A)		1.775.44	46,15	2.172.000,00
= Jahreser	rgebnis	0,00		= Jahrese	ergebnis (E-A)				0,00	0,00
Einnahmen	ung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung	Soll	VA	Augrahan					Soll	VA
	00 ENTNAHME RÜCKLAGE			Ausgaben	2000	ULINIO DALII FITI	INO OFRÜUREN	1111		
6/163100+29800 6/163100+87110		975.446,15 800.000,00	972.000,00 1.200.000,00	5/163100-010 5/163100-010		NUNG,BAULETT MEISTERARBEI	JNG, GEBÜHREN TEN		232.507,95 516.018,39	192.000,00 1.520.000,00
0/103100+8/110				5/163100-010		ÜHRUNG RÜCKI		1.3	0,00	400.000,00
	Gesamtsumme	1.775.446,15	2.172.000,00	5/163100-729		STIGE AUSGAB			23.640,32	60.000,00
				5/163100-729			EN (VERGÜTUNG	GEN)	3.256,69	0,00
				5/163100-729	9910 SON	STIGE AUSGAB	EN (VERGÜTUNG	SEN)	22,80	0,00

Gesamtsumme

1.775.446,15

2.172.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163100	FEUERWEHRGEBÄUDE									
5/163100-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	61	3						400.000,00	-400.000,00
5/163100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE	40	7		23.704,40	23.704,40	23.704,40			23.704,40
5/163100-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7	42.775,64	256.508,47	299.284,11	296.752,27	2.531,84		256.508,47
	163100 FEUERWEHRGEBÄUDE			42.775,64	280.212,87	322.988,51	320.456,67	2.531,84	400.000,00	-119.787,13
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			42.775,64	280.212,87	322.988,51	320.456,67	2.531,84	400.000,00	-119.787,13
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR				2.531,84	2.531,84	2.531,84			2.531,84
	Gesamtsumme			42.775,64	282.744,71	325.520,35	322.988,51	2.531,84	400.000,00	-117.255,29

Gesamtsumme

Rechnungsabschluss 2018 Außerordentlicher Haushalt

innahmen			RQ Abt.	Anf. Rest Ar	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
63200	KLEINLÖSCHFAHRZEUG KLF-L									
63200+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		18 6		7.367,60	7.367,60	7.367,60			7.367,60
63200+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3		35.700,00	35.700,00	35.700,00		35.700,00	
63200+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN L	JND LAN	33 6		32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
63200+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZU\	WEISUN	33 3		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	
	163200 KLEINLÖSCHFAHRZEUG KLF-L			0,00	107.067,60	107.067,60	75.067,60	32.000,00	99.700,00	7.367,60
000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR				32.000,00	32.000,00	32.000,00			32.000,00
-	Gesamtsumme			0,00	139.067,60	139.067,60	107.067,60	32.000,00	99.700,00	39.367,60
Jahresabs	chluss des Vorhabens			Jahresab	schluss des Vo	orhabens				
				(Baubegin	ın bis einschl. V	orj.) Bauzeit:			Soll	VA
Einnahmen	abstattung	75.067,60		Einnahme	nvorschreibung	bis 2017			0,00	0,00
				(Baubegin	ın bis einschl. V	orj.)				
- Ausgabena	bstattung	107.067,60		+ Einnahme	nvorschreibung	laufendes Jahr		107.06	7,60	99.700,00
= Kassenbe	stand (+/-)	-32.000,00		= Gesamt-E	innahmen-Vor	schreibung (E)		107.06	7,60	99.700,00
+ Schließlich	e Einnahmenrückstände	32.000,00		Ausgaben	vorschreibung	bis 2017			0,00	0,00
-				` •	ın bis einschl. V	• /				
= Zusammen		0,00		+ Ausgaben	vorschreibung I	aufendes Jahr		107.06	57,60	99.700,00
- Schließlich	e Ausgabenrückstände	0,00		= Gesamt-A	Ausgaben-Vors	chreibung (A)		107.06	7,60	99.700,00
= Jahreserg	ebnis	0,00		= Jahreserç	gebnis (E-A)				0,00	0,00
Zusammonstollur	ng der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung	۸.								
Einnahmen	ig der Einhammen und Ausgaben (Gesamtdeckung	Soll	VA	Ausgaben					Soll	VA
6/163200+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	35.700.00	35.700.00	5/163200-0400	00 FAHF	RZEUGE			07.067.60	99.700,00
6/163200+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	7.367,60	0,00			mtsumme			07.067,60	99.700,00
6/163200+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄI	32.000,00	32.000,00		Gesa	mounne		'	07.007,00	33.700,00
6/163200+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BED/	32.000,00	32.000,00							

99.700,00

107.067,60

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163200 5/163200-040000	KLEINLÖSCHFAHRZEUG KLF-L FAHRZEUGE	41	6	107.067,60	107.067,60	107.067,60		99.700,00	7.367,60
	163200 KLEINLÖSCHFAHRZEUG KLF-L			0,00 107.067,60	107.067,60	107.067,60	0,00	99.700,00	7.367,60
966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR			32.000,00	32.000,00		32.000,00		32.000,00
	Gesamtsumme			0,00 139.067,60	139.067,60	107.067,60	32.000,00	99.700,00	39.367,60

innahmen			RQ Abt.	Anf. Rest An	ordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
10000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHU	ILEN GEMEINSAME KOS								
10000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3		7.359,60	7.359,60	7.359,60		7.400,00	-40,40
	210000 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSC	HULEN GEMEINSAME KOS	TEN	0,00	7.359,60	7.359,60	7.359,60	0,00	7.400,00	-40,40
	Gesamtsumme			0,00	7.359,60	7.359,60	7.359,60	0,00	7.400,00	-40,40
Jahresal	bschluss des Vorhabens			Jahresabs	chluss des Vo	orhabens				
				(Baubeginr	n bis einschl. Vo	orj.) Bauzeit:			Soll	VA
Einnahm	enabstattung	7.359,60		Einnahmer	nvorschreibung	2014 bis 2017		107.514	1,34	200.000,00
				(Baubeginr	n bis einschl. Vo	orj.)				
- Ausgabe	nabstattung	7.359,60		+ Einnahmer	nvorschreibung	laufendes Jahr		7.359	9,60	7.400,00
= Kassenb	pestand (+/-)	0,00		= Gesamt-E	innahmen-Vor	schreibung (E)		114.873	3,94	207.400,00
+ Schließlic	che Einnahmenrückstände	0,00		Ausgaben	orschreibung 2	014 bis 2017		107.514	1,34	200.000,00
				(Baubeginr	n bis einschl. Vo	orj.)				
= Zusamme	en	0,00		+ Ausgaben	orschreibung l	aufendes Jahr		7.359	9,60	7.400,00
- Schließlic	che Ausgabenrückstände	0,00		= Gesamt-A	usgaben-Vors	chreibung (A)		114.873	3,94	207.400,00
= Jahreser	rgebnis	0,00		= Jahreserg	ebnis (E-A)			(0,00	0,00
7usammenstell	ung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamto	leckung)								
Einnahmen	and an amazine and Adagasen (Cocamic	Soll	VA	Ausgaben					Soll	VA
6/210000+29800	00 ENTNAHME RÜCKLAGE	114.873,94	207.400,00	5/210000-01000	00 PLAN	UNG,BAULEITUN	IG,GEBÜHREN,H	ON 1	14.873,94	207.400,00
	Gesamtsumme	114.873,94	207.400,00		Gesa	mtsumme		1	14.873,94	207.400,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest An	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSA	AME KOSTEN								
5/210000-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	40	1		7.359,60	7.359,60	7.359,60		7.400,00	-40,40
	210000 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINS	SAME KOSTEN		0,00	7.359,60	7.359,60	7.359,60	0,00	7.400,00	-40,40
	Gesamtsumme			0,00	7.359,60	7.359,60	7.359,60	0,00	7.400,00	-40,40

Gesamtsumme

Rechnungsabschluss 2018 Außerordentlicher Haushalt

Kassenbestand (+/-)	innahmen			RQ Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240210+877000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDE: 33 3 39,638,00 39,638,00 39,638,00 39,638,00 39,638,00 39,600,00											
	40210	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIE	ERUNG								
240210+871100 ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN 33 3 52.938,00 52.938,	40210+870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND E	BUNDE:	33 3		39.638,00	39.638,00	39.638,00		39.600,00	38,00
240210 KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG 0,00 105.876,00 105.876,00 105.876,00 105.876,00 0,00 105.800,00	40210+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UI	ND LAN	33 3		13.300,00	13.300,00	13.300,00		13.300,00	
15.983,02 15.9	40210+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUW	/EISUN	33 3		52.938,00	52.938,00	52.938,00		52.900,00	38,00
Summe inki. Abwicklung Vorjahr 15.983,02 105.876,00 121.859,02 121.859,02 0,00 105.800,00		240210 KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSAN	IIERUNG		0,00	105.876,00	105.876,00	105.876,00	0,00	105.800,00	76,00
Soli	1100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR			15.983,02		15.983,02	15.983,02			
Jahresabschluss des Vorhabens Soll Soll		Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			15.983,02	105.876,00	121.859,02	121.859,02	0,00	105.800,00	76,00
Einnahmenabstattung		Gesamtsumme			15.983,02	105.876,00	121.859,02	121.859,02	0,00	105.800,00	76,00
Einnahmenabstattung											
Einnahmenabstattung	Jahresab	schluss des Vorhabens									
Baubeginn bis einschl. Vorj.) Ausgabenabstattung 121.859,02 + Einnahmen-Vorschreibung laufendes Jahr 105.876,00 Kassenbestand (+/-) 0,00 - Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E) 247.152,43 Schließliche Einnahmenrückstände 0,00 Ausgabenvorschreibung 2017 bis 2017 141.276,43 Eunahmen 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Eunahmen 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Eunahmen 2018 2018 2018 2018 2018 Eunahmen 2018 2018 2018 2018 2018 Eunahmen 2					(Baubeg	jinn bis einschl. V	orj.) Bauzeit:			Soll	VA
- Ausgabenabstattung 121.859,02 + Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr 105.876,00 = Kassenbestand (+/-) 0,00 = Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E) 247.152,43 + Schließliche Einnahmenrückstände 0,00 Ausgabenvorschreibung 2017 bis 2017 141.276,43 = Zusammen 0,00 + Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr 105.876,00 - Schließliche Ausgabenrückstände 0,00 = Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A) 247.152,43 = Jahresergebnis 0,00 = Jahresergebnis (E-A) 0,00 Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung) VA Ausgaben Soll Einnahmen Soll VA Ausgaben Soll 6/240210+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE 141.276,43 90.000,00 5/240210-010100 BAUMEISTERARBEITEN 150.462,69 6/240210+870000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BU 39.638,00 39.600,00 5/240210-298000 ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE 96.689,74	Einnahme	enabstattung	121.859,02		Einnahm	nenvorschreibung	2017 bis 2017		141.27	76,43	90.000,00
Rassenbestand (+/-) 0,00 = Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E) 247.152,43 + Schließliche Einnahmenrückstände 0,00 Ausgabenvorschreibung 2017 bis 2017 141.276,43 Eusammen 0,00 + Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr 105.876,00 - Schließliche Ausgabenrückstände 0,00 = Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A) 247.152,43 = Jahresergebnis 0,00 = Jahresergebnis (E-A) 0,00 Einnahmen Soll VA Ausgaben Soll Sol					(Baubeg	jinn bis einschl. V	orj.)				
+ Schließliche Einnahmenrückstände 0,00 Ausgabenvorschreibung 2017 bis 2017 141.276,43 = Zusammen 0,00 + Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr 105.876,00 - Schließliche Ausgabenrückstände 0,00 = Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A) 247.152,43 = Jahresergebnis 0,00 = Jahresergebnis (E-A) 0,00 Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung) Einnahmen Soll 6/240210+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE 141.276,43 90.000,00 5/240210-010100 BAUMEISTERARBEITEN 150.462,69 96.689,74	- Ausgaben	nabstattung	121.859,02		+ Einnahm	nenvorschreibung	laufendes Jahr		105.87	76,00	105.800,00
Baubeginn bis einschl. Vorj.	= Kassenbe	estand (+/-)	0,00		= Gesamt	-Einnahmen-Voi	rschreibung (E)		247.15	52,43	195.800,00
Zusammen	+ Schließlich	he Einnahmenrückstände	0,00		Ausgabe	envorschreibung	2017 bis 2017		141.27	76,43	90.000,00
- Schließliche Ausgabenrückstände 0,00 = Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A) 247.152,43 = Jahresergebnis					(Baubeg	jinn bis einschl. V	orj.)				
Soli	= Zusamme	en	0,00		+ Ausgabe	envorschreibung l	aufendes Jahr		105.87	76,00	105.800,00
Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung) Einnahmen Soll VA Ausgaben Soll 6/240210+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE 141.276,43 90.000,00 5/240210-010100 BAUMEISTERARBEITEN 150.462,69 6/240210+870000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BU 39.638,00 39.600,00 5/240210-298000 ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE 96.689,74	- Schließlich	he Ausgabenrückstände	0,00		= Gesamt	-Ausgaben-Vors	chreibung (A)		247.15	52,43	195.800,00
Einnahmen Soll VA Ausgaben Soll 6/240210+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE 141.276,43 90.000,00 5/240210-010100 BAUMEISTERARBEITEN 150.462,69 6/240210+870000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BU 39.638,00 39.600,00 5/240210-298000 ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE 96.689,74	= Jahreserç	gebnis	0,00		= Jahrese	ergebnis (E-A)				0,00	0,00
Einnahmen Soll VA Ausgaben Soll 6/240210+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE 141.276,43 90.000,00 5/240210-010100 BAUMEISTERARBEITEN 150.462,69 6/240210+870000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BU 39.638,00 39.600,00 5/240210-298000 ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE 96.689,74											
6/240210+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE 141.276,43 90.000,00 5/240210-010100 BAUMEISTERARBEITEN 150.462,69 6/240210+870000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BU 39.638,00 39.600,00 5/240210-298000 ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE 96.689,74		ing der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)		1//	Augusta					0-11	VA
6/240210+870000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BU 39.638,00 39.600,00 5/240210-298000 ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE 96.689,74		S ENTENALIME DÜQKLAGE				2400	AEIOTED A DOCUM	FENI			
OVERAGE AND A MARKET TO A MARK			-, -						•	,	99.200,00
0/240210+6/1000 KAPITALTKANSFEKZAFILUNGEN VON LAI 13.300,00 13.300,00 Gesamtsumme 247.152,43			•	,	5/240210-298	SUUU ZUFL	JHKUNG KUCKL	AGE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	96.600,00
6/240210+871100 ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BED/ 52.938.00 52.900.00						Gesa	ımtsumme		:	247.152,43	195.800,00

195.800,00

247.152,43

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240210	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG									
5/240210-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	61	3		96.689,74	96.689,74	96.689,74		96.600,00	89,74
5/240210-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	2	15.983,02	9.186,26	25.169,28	25.169,28		9.200,00	-13,74
	240210 KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG			15.983,02	105.876,00	121.859,02	121.859,02	0,00	105.800,00	76,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			15.983,02	105.876.00	121.859.02	121.859.02	0,00	105.800.00	76,00
	Gesamtsumme			15.983.02	105.876.00	121.859.02	121.859.02	0.00	105.800.00	76,00

Gesamtsumme

Rechnungsabschluss 2018 Außerordentlicher Haushalt

innahmen			RQ	Abt.	Anf. Rest A	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
62300	SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES S	SVG									
62300+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3			89.816,19	89.816,19	89.816,19		79.600,00	10.216,19
62300+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN U	IND LAN	33 3			29.250,00	29.250,00	29.250,00		29.300,00	-50,00
62300+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUV	WEISUN	33 3							29.300,00	-29.300,00
	262300 SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES	S SVG			0,00	119.066,19	119.066,19	119.066,19	0,00	138.200,00	-19.133,81
	Gesamtsumme				0,00	119.066,19	119.066,19	119.066,19	0,00	138.200,00	-19.133,81
Jahresab	schluss des Vorhabens				Jahresa	bschluss des V	orhabens				
					(Baubegi	nn bis einschl. \	orj.) Bauzeit:			Soll	VA
Einnahme	enabstattung	119.066.19			Einnahm	envorschreibung	2017 bis 2017		4.30	00.00	0,00
						nn bis einschl. \	•			,	2,23
- Ausgaben	nabstattung	119.066,19			+ Einnahm	envorschreibung	laufendes Jahr		119.06	66,19	138.200,00
= Kassenbe	estand (+/-)	0,00			= Gesamt-	Einnahmen-Vo	rschreibung (E)		123.30	66,19	138.200,00
+ Schließlic	he Einnahmenrückstände	0,00			Ausgabe	nvorschreibung	2017 bis 2017		4.30	00,00	0,00
					(Baubegi	nn bis einschl. \	orj.)				
= Zusamme	en	0,00			+ Ausgabe	nvorschreibung	laufendes Jahr		119.06	66,19	138.200,00
- Schließlic	he Ausgabenrückstände	0,00			= Gesamt-	Ausgaben-Vors	schreibung (A)		123.30	66,19	138.200,00
= Jahreser	gebnis	0,00			= Jahrese	rgebnis (E-A)				0,00	0,00
Zusammenstellu	ıng der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)									
Einnahmen		Soll		VA	Ausgaben					Soll	VA
6/262300+298000	0 ENTNAHME RÜCKLAGE	94.116,19	79.60	00,00	5/262300-010	100 BAU	MEISTERARBEIT	ΓEN		123.366,19	138.200,00
6/262300+871000	0 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄI	29.250,00	29.30	00,00		Ges	amtsumme			123.366,19	138.200,00
6/262300+871100	O ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BED/	0,00	29.30	00,00		3030					

138.200,00

123.366,19

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262300 5/262300-010100	SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG BAUMEISTERARBEITEN	40	2	119.066,19	119.066,19	119.066,19		138.200,00	-19.133,81
	262300 SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG			0,00 119.066,19	119.066,19	119.066,19	0,00	138.200,00	-19.133,81
	Gesamtsumme			0,00 119.066,19	119.066,19	119.066,19	0,00	138.200,00	-19.133,81

Gesamtsumme

Rechnungsabschluss 2018 Außerordentlicher Haushalt

innahmen			RQ Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
12100	STRASSENBAU									
12100+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND	LANDE	33 7		22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00	
12100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUV		33 3						80.000,00	-80.000,0
12100+910000	ANTEILSBETRAG DES OH		81 3		149.447,28	149.447,28	149.447,28		197.500,00	-48.052,7
	612100 STRASSENBAU			0,00	171.947,28	171.947,28	171.947,28	0,00	300.000,00	-128.052,7
1100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR		3	11.799,37		11.799,37	11.799,37			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			11.799,37	171.947,28	183.746,65	183.746,65	0,00	300.000,00	-128.052,7
5000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		3		15.688,62	15.688,62		15.688,62		15.688,6
	Gesamtsumme			11.799,37	187.635,90	199.435,27	183.746,65	15.688,62	300.000,00	-112.364,1
Jahresat	bschluss des Vorhabens				bschluss des Vo				Soll	V
Einnahm	enabstattung	183.746,65		Einnahm	envorschreibung	2017 bis 2017		254.98	81,14	290.000,0
Auggaba	nabstattung	168.058,03		, ,	inn bis einschl. V envorschreibung	• /		171.9	47.00	300.000,0
									*	
	pestand (+/-)	15.688,62			Einnahmen-Vor	• , ,		426.9	•	590.000,0
+ Schließlic	che Einnahmenrückstände	0,00		ŭ	nvorschreibung 2			254.98	81,14	290.000,0
= Zusamme	en .	15.688,62		, ,	inn bis einschl. V nvorschreibung l	• /		171.9	17 28	300.000,0
	che Ausgabenrückstände	15.688,62			Ausgaben-Vors			426.9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	590.000,0
= Jahreser		0,00			rgebnis (E-A)	ciliebully (A)		720.0	0,00	0,0
	ung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)	•		Junicoo	igosiiis (E-A)				0,00	σ,
Einnahmen	ung der Emilanmen und Ausgaben (Gesamtdeckung	Soll	VA	Ausgaben					Soll	V
6/612100+87100	00 KAPITALTRANSFERZAHLUNG VON LÄNDI	22.500,00	22.500,00	5/612100-002	000 STRA	SSENBAUTEN			426.928.42	590.000.0
6/612100+87110		80.000,00	160.000,00			mtsumme			426.928,42	590.000.0
6/612100+91000	00 ANTEILSBETRAG DES OH	324.428,42	407.500,00		Gesa	misumme		'	720.320,72	330.000,0

590.000,00

426.928,42

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612100 5/612100-002000	STRASSENBAUTEN	40	7	11.799,37	171.947,28	183.746,65	168.058,03	15.688,62	300.000,00	-128.052,72
	612100 STRASSENBAU			11.799,37	171.947,28	183.746,65	168.058,03	15.688,62	300.000,00	-128.052,72
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			11.799,37	171.947,28	183.746,65	168.058,03	15.688,62	300.000,00	-128.052,72
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD. JAHR		3		15.688,62	15.688,62	15.688,62			15.688,62
	Gesamtsumme			11.799,37	187.635,90	199.435,27	183.746,65	15.688,62	300.000,00	-112.364,10

Einnahmen			RQ Abt.	Anf. Rest A	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612200 6/612200+871000	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTS KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON		33 7		21.500,00	21.500,00	21.500,00		21.500,00	
	612200 MARKTPLATZ, VORPLATZ AM	ITSHAUS		0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR			2.611,14		2.611,14	2.611,14			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			2.611,14	21.500,00	24.111,14	24.111,14	0,00	21.500,00	0,00
	Gesamtsumme			2.611,14	21.500,00	24.111,14	24.111,14	0,00	21.500,00	0,00
Jahresa	bschluss des Vorhabens				bschluss des Vo				Soll	VA
Einnahm	nenabstattung	24.111,14		Einnahm	envorschreibung nn bis einschl. Vo	2013 bis 2017		1.832.38		1.369.000,00
- Ausgabe	enabstattung	24.111,14		, ,	envorschreibung	• /		21.50	00,00	21.500,00
= Kassent	bestand (+/-)	0,00		= Gesamt-	Einnahmen-Vor	schreibung (E)		1.853.88	31,86	1.390.500,00
+ Schließlie	che Einnahmenrückstände	0,00		Ū	nvorschreibung 2 nn bis einschl. Vo			1.832.38	31,86	1.369.000,00
= Zusamm	nen	0,00		+ Ausgabe	nvorschreibung la	aufendes Jahr		21.50	00,00	21.500,00
- Schließli	che Ausgabenrückstände	0,00		= Gesamt-	Ausgaben-Vors	chreibung (A)		1.853.88	31,86	1.390.500,00
= Jahrese	rgebnis	0,00		= Jahreser	rgebnis (E-A)				0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen		Soll	VA
6/612200+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	535.194,86	129.000,00
6/612200+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄI	918.687,00	1.061.500,00
6/612200+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BED/	400.000,00	200.000,00
	Gesamtsumme	1.853.881.86	1.390.500.00

Ausgaben		Soll	VA
5/612200-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U H	221.567,39	119.000,00
5/612200-010100	BAUMEISTERARBEITEN	1.542.706,33	450.000,00
5/612200-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	38.687,00	21.500,00
5/612200-729000	SONSTIGE AUSGABEN	21.974,16	0,00
5/612200-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	28.946,98	0,00
	Gesamtsumme	1.853.881,86	590.500,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS									
5/612200-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	61	3		21.500,00	21.500,00	21.500,00		21.500,00	
5/612200-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7	2.611,14		2.611,14	2.611,14			
	612200 MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS			2.611,14	21.500,00	24.111,14	24.111,14	0,00	21.500,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			2.611,14	21.500,00	24.111,14	24.111,14	0,00	21.500,00	0,00
	Gesamtsumme			2.611,14	21.500,00	24.111,14	24.111,14	0,00	21.500,00	0,00

innahmen			RQ Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
39000 39000+298000	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNA ENTNAHME RÜCKLAGE	NHMEN OBERFLÄCHENWA	ASSERSCHUTZ 51 3	Z PUNZENBER	26.828,63	26.828,63	26.828,63		30.000,00	-3.171,3
	639000 SONST EINRICHTUNGEN U MASS	NAHMEN OBERFLÄCHENWA	SSEF	0,00	26.828,63	26.828,63	26.828,63	0,00	30.000,00	-3.171,3
	Gesamtsumme			0,00	26.828,63	26.828,63	26.828,63	0,00	30.000,00	-3.171,3
Jahresab 	schluss des Vorhabens				eschluss des Vo				Soll	V
Einnahme	enabstattung	26.828,63			envorschreibung nn bis einschl. Vo			125.16	37,71	494.000,0
- Ausgaben	nabstattung	26.828,63		+ Einnahme	envorschreibung	laufendes Jahr		26.82	28,63	30.000,0
= Kassenbe	estand (+/-)	0,00		= Gesamt-l	Einnahmen-Vor	schreibung (E)		151.99	6,34	524.000,0
+ Schließlic	he Einnahmenrückstände	0,00		•	nvorschreibung 2 nn bis einschl. Vo			125.16	57,71	494.000,0
= Zusamme	en	0,00		+ Ausgaber	nvorschreibung l	aufendes Jahr		26.82	28,63	30.000,0
- Schließlic	he Ausgabenrückstände	0,00		= Gesamt-A	Ausgaben-Vors	chreibung (A)		151.99	6,34	524.000,00
= Jahreser	gebnis	0,00		= Jahreser	gebnis (E-A)				0,00	0,00
Zusammenstellu	ung der Einnahmen und Ausgaben (Gesam	tdeckung)								
Einnahmen		Soll	VA	Ausgaben					Soll	VA
6/639000+298000	0 ENTNAHME RÜCKLAGE	151.996,34	524.000,00	5/639000-0100	000 PLAN	IUNG,BAULEITUI	NG, GEBÜHREN I	J H	19.947,13	112.000,00
	Gesamtsumme	151.996,34	524.000,00	5/639000-0101	00 BAUN	MEISTERARBEIT	EN		132.049,21	412.000,00
					Gesa	mtsumme		1	151.996,34	524.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest A	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
639000	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCH	HENWASSERS	CHUTZ	PUNZENBER	₹G					
5/639000-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE	40	7						10.000,00	-10.000,00
5/639000-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7		26.828,63	26.828,63	26.828,63		20.000,00	6.828,63
	639000 SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCI	HENWASSEF		0,00	26.828,63	26.828,63	26.828,63	0,00	30.000,00	-3.171,37
	Gesamtsumme			0,00	26.828,63	26.828,63	26.828,63	0,00	30.000,00	-3.171,37

Soll - VA	VA+NVA	Schl. Rest	Ist	Gesamtsoll	ssoll	Anordnung	Anf. Rest	Abt.	RQ			innahmen
											AUFBAHRUNGSHALLE	17100
67.959,08	82.600,00		150.559,08	150.559,08	9,08	150.55		3	51 3		ENTNAHME RÜCKLAGE	17100+298000
-555.000,00	555.000,00								33	ARFSZUWEISUN	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEI	17100+871100
-192.000,00	192.000,00							•	33	EINDEVERB U -f	KAPITALTRANSFERZ V GEMEINDEN GE	17100+872000
-679.040,92	829.600,00	0,00	150.559,08	150.559,08	9,08	150.55	0,00				817100 AUFBAHRUNGSHALLE	
108.302,88		108.302,88		108.302,88	2,88	108.30					IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR	5000
-570.738,04	829.600,00	108.302,88	150.559,08	258.861,96	1,96	258.86	0,00				Gesamtsumme	
				orhabens	des Vo	abschluss	Jahresa				bschluss des Vorhabens	Jahresab
VA	Soll			orj.) Bauzeit:	schl. Vo	ginn bis ein	(Baube					
50.000,00	06,26	58.60		2015 bis 2017	-	menvorschr ginn bis ein				150.559,08	enabstattung	Einnahme
829.600,00	59,08	150.55		laufendes Jahr		•	` `			42.256,20	nabstattung	- Ausgaber
879.600,00	65,34	209.16		schreibung (E)	en-Vors	t-Einnahm	= Gesami			108.302,88	pestand (+/-)	= Kassenb
50.000,00	06,26	58.60		2015 bis 2017	ibung 20	envorschre	Ausgab			0,00	che Einnahmenrückstände	+ Schließlic
				orj.)	schl. Vo	ginn bis ein	(Baube					
	59,08	150.55		aufendes Jahr	ibung la	envorschre	+ Ausgab			108.302,88	en	= Zusamme
829.600,00		200.16		chreibung (A)	n-Vorso	t-Ausgabe	= Gesami			108.302,88	che Ausgabenrückstände	- Schließlic
829.600,00 879.600,00	65,34	209.10		<u> </u>								

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

	Gesamtsumme	209.165,34	879.600,00		Gesamtsumme	209.165,34	879.600,00
6/817100+872000	KAPITALTRANSFERZ V GEMEINDEN GEM	23.220,62	192.000,00	5/817100-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	23.220,62	0,00
6/817100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BED/	0,00	555.000,00	5/817100-010100	BAUMEISTERARBEITEN	104.084,93	813.600,00
6/817100+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	185.944,72	132.600,00	5/817100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HON	81.859,79	66.000,00
Einnahmen		Soll	VA	Ausgaben		Soll	VA

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817100	AUFBAHRUNGSHALLE								
5/817100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	40	7	46.474,15	46.474,15	41.674,15	4.800,00	16.000,00	30.474,15
5/817100-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7	104.084,93	104.084,93	582,05	103.502,88	813.600,00	-709.515,07
	817100 AUFBAHRUNGSHALLE			0,00 150.559,08	150.559,08	42.256,20	108.302,88	829.600,00	-679.040,92
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR			108.302,88	108.302,88	108.302,88			108.302,88
	Gesamtsumme			0,00 258.861,96	258.861,96	150.559,08	108.302,88	829.600,00	-570.738,04

Rechnungsabschluss 2018 **Außerordentlicher Haushalt**

innahmen			RQ Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UN	ND BUN	15 3		116.433,67	116.433,67	116.433,67		116.400,00	33,67
	846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14			0,00	116.433,67	116.433,67	116.433,67	0,00	116.400,00	33,67
	Gesamtsumme			0,00	116.433,67	116.433,67	116.433,67	0,00	116.400,00	33,67
Jahresabs	chluss des Vorhabens				bschluss des Vo				Soll	VA
Einnahmer	nabstattung	116.433,67			nenvorschreibung inn bis einschl. V			38.1	42,48	0,00
- Ausgabena	abstattung	116.433,67		, ,	nenvorschreibung	• •		116.4	33,67	116.400,00
= Kassenbe	stand (+/-)	0,00		= Gesamt	-Einnahmen-Voi	schreibung (E)		154.5	76,15	116.400,00
+ Schließlich	e Einnahmenrückstände	0,00		-	envorschreibung : inn bis einschl. V			38.1	42,48	0,00
= Zusammen	1	0,00		+ Ausgabe	envorschreibung l	aufendes Jahr		116.4	33,67	116.400,00
- Schließlich	e Ausgabenrückstände	0,00		= Gesamt	-Ausgaben-Vors	chreibung (A)		154.5	76,15	116.400,00
= Jahreserg	ebnis	0,00		= Jahrese	rgebnis (E-A)				0,00	0,00
Zusammenstellur	ng der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)								
Einnahmen		Soll	VA	Ausgaben					Soll	VA
6/846100+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	38.142,48	0,00	5/846100-010	0000 PLAN	IUNG,BAULEITU	ING,GEBÜHREN,F	ION	39.600,48	0,00
6/846100+860000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON	116.433,67	116.400,00	5/846100-298	8020 RÜC	KLAGE PROJEK	T BELLAK		114.975,67	116.400,00
	Gesamtsumme	154.576,15	116.400,00		Gesa	mtsumme			154.576,15	116.400,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest Ano	ordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14									
5/846100-298020	RÜCKLAGE PROJEKT BELLAK	61	3		114.975,67	114.975,67	114.975,67		116.400,00	-1.424,33
5/846100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	40	7		1.458,00	1.458,00	1.458,00			1.458,00
	846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14			0,00	116.433,67	116.433,67	116.433,67	0,00	116.400,00	33,67
	Gesamtsumme			0,00	116.433,67	116.433,67	116.433,67	0,00	116.400,00	33,67

innahmen			RQ Abt.	Anf. Rest Anordn	ungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
351160	ORTSKANALISATION BA 16									
351160+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3						10.000,00	-10.000,00
	851160 ORTSKANALISATION BA 16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR			2.820,64		2.820,64	2.820,64			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			2.820,64	0,00	2.820,64	2.820,64	0,00	10.000,00	-10.000,00
	Gesamtsumme			2.820,64	0,00	2.820,64	2.820,64	0,00	10.000,00	-10.000,00
Jahresal	bschluss des Vorhabens			Jahresabschl						
				(Baubeginn bis	einschl. Vo	orj.) Bauzeit:			Soll	VA
Einnahm	enabstattung	2.820,64		Einnahmenvor (Baubeginn bis	J			148.75	8,76	82.600,00
- Ausgabe	enabstattung	2.820,64		` •		laufendes Jahr			0,00	10.000,00
= Kassenb	pestand (+/-)	0,00		= Gesamt-Einna	hmen-Vor	schreibung (E)		148.75	8,76	92.600,00
+ Schließlic	che Einnahmenrückstände	0,00		Ausgabenvorse	•			148.75	8,76	82.600,00
		0.00		(Baubeginn bis					0.00	40,000,00
= Zusamm		0,00		+ Ausgabenvorse					0,00	10.000,00
= Jahresei	che Ausgabenrückstände	0,00 0,00		= Gesamt-Ausg = Jahresergebn		chreibung (A)		148.75	0,00	92.600,00
- Jamesei	i gebilis	0,00		- Jamesergebn	15 (L-A)				0,00	0,00
Zusammenstell	ung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamt	deckung)								
Einnahmen		Soll	VA	Ausgaben					Soll	VA
6/851160+29800	00 ENTNAHME RÜCKLAGE	148.758,76	92.600,00	5/851160-010000		IUNG,BAULEITUN			66.985,80	76.600,00
	Gesamtsumme	148.758,76	92.600,00	5/851160-010100	BAUN	//EISTERARBEITE	EN		81.772,96	16.000,00

Gesamtsumme

148.758,76

92.600,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest Anoi	rdnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851160	ORTSKANALISATION BA 16	40	7	0.000.04		0.000.04	0.000.04		40,000,00	40,000,00
5/851160-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR 851160 ORTSKANALISATION BA 16	40	/	2.820,64	0.00	2.820,64 2.820.64	2.820,64	0.00	10.000,00	-10.000,00
	051100 URISKANALISATION BA 10			2.820,64	0,00	2.820,64	2.820,64	0,00	10.000,00	-10.000,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			2.820,64	0,00	2.820,64	2.820,64	0,00	10.000,00	-10.000,00
	Gesamtsumme			2.820,64	0,00	2.820,64	2.820,64	0,00	10.000,00	-10.000,00

nahmen			RQ Abt.	Anf. Rest A	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
180 180+298000	ORTSKANALISATION BA 18 ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3		72.347,92	72.347,92	72.347,92		80.000,00	-7.652,08
	851180 ORTSKANALISATION BA 18			0,00	72.347,92	72.347,92	72.347,92	0,00	80.000,00	-7.652,08
	Gesamtsumme			0,00	72.347,92	72.347,92	72.347,92	0,00	80.000,00	-7.652,08
Jahresa	abschluss des Vorhabens				bschluss des Vo				Soll	VA
Einnahm	nenabstattung	72.347,92			envorschreibung nn bis einschl. Vo			569.93	36,18	330.000,00
- Ausgabe	enabstattung	72.347,92		+ Einnahm	envorschreibung	laufendes Jahr		72.34	17,92	80.000,00
= Kassent	bestand (+/-)	0,00		= Gesamt-	Einnahmen-Vor	schreibung (E)		642.28	34,10	410.000,00
+ Schließli	iche Einnahmenrückstände	0,00		J	nvorschreibung 2 nn bis einschl. Vo			569.93	36,18	330.000,00
= Zusamm	nen	0,00		+ Ausgabe	nvorschreibung l	aufendes Jahr		72.34	17,92	80.000,00
- Schließlie	iche Ausgabenrückstände	0,00		= Gesamt-	Ausgaben-Vors	chreibung (A)		642.28	34,10	410.000,00
= Jahrese	ergebnis	0,00		= Jahresei	rgebnis (E-A)				0,00	0,00

	Gesamtsumme	642.284,10	410.000,00
6/851180+828000	RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUS	13.815,29	0,00
6/851180+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	628.468,81	410.000,00
Einnahmen		Soll	VA

Ausgaben		Soll	VA
5/851180-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HON	50.028,36	50.000,00
5/851180-010100	BAUMEISTERARBEITEN	579.011,65	360.000,00
5/851180-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	13.244,09	0,00
	Gesamtsumme	642.284,10	410.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest Anoro	dnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851180	ORTSKANALISATION BA 18									
5/851180-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	40	7		12.424,82	12.424,82	12.424,82		20.000,00	-7.575,18
5/851180-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7		59.923,10	59.923,10	59.923,10		60.000,00	-76,90
	851180 ORTSKANALISATION BA 18			0,00	72.347,92	72.347,92	72.347,92	0,00	80.000,00	-7.652,08
	Gesamtsumme			0,00	72.347,92	72.347,92	72.347,92	0,00	80.000,00	-7.652,08

innahmen			RQ Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
51190	ORTSKANALISATION BA 19									
51190+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3		86.748,71	86.748,71	86.748,71		130.000,00	-43.251,29
	851190 ORTSKANALISATION BA 19			0,00	86.748,71	86.748,71	86.748,71	0,00	130.000,00	-43.251,29
	Gesamtsumme			0,00	86.748,71	86.748,71	86.748,71	0,00	130.000,00	-43.251,29
Jahresal	bschluss des Vorhabens			Jahresab	schluss des Vo	orhabens				
				(Baubegir	nn bis einschl. V	orj.) Bauzeit:			Soll	VA
Einnahm	enabstattung	86.748,71			envorschreibung nn bis einschl. V			41.94	13,81	100.000,00
- Ausgabe	nabstattung	86.748,71		+ Einnahme	envorschreibung	laufendes Jahr		86.74	18,71	130.000,00
= Kassenb	pestand (+/-)	0,00		= Gesamt-l	Einnahmen-Vor	schreibung (E)		128.69	92,52	230.000,00
+ Schließlic	che Einnahmenrückstände	0,00		ū	nvorschreibung 2 nn bis einschl. V			41.94	13,81	100.000,00
= Zusamm	en	0,00		+ Ausgaber	nvorschreibung I	aufendes Jahr		86.74	18,71	130.000,00
- Schließlie	che Ausgabenrückstände	0,00		= Gesamt-	Ausgaben-Vors	chreibung (A)		128.69	92,52	230.000,00
= Jahresei	rgebnis	0,00		= Jahreser	gebnis (E-A)				0,00	0,00
Zusammenstell	ung der Einnahmen und Ausgaben (Gesam	tdeckuna)								
Einnahmen		Soll	VA	Ausgaben					Soll	VA
6/851190+29800	00 ENTNAHME RÜCKLAGE	128.692,52	230.000,00	5/851190-0100	000 PLAN	IUNG,BAULEITUI	NG,GEBÜHREN,H	ON	35.836,41	80.000,00
	Gesamtsumme	128.692,52	230.000,00	5/851190-0101	100 BAUN	MEISTERARBEITI	EN		92.856,11	150.000,00

Gesamtsumme

128.692,52

230.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
954400	ORTEKANALISATION RA 40									
851190	ORTSKANALISATION BA 19		_							
5/851190-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORARE	40	7						80.000,00	-80.000,00
5/851190-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7		86.748,71	86.748,71	86.748,71		50.000,00	36.748,71
	851190 ORTSKANALISATION BA 19			0,00	86.748,71	86.748,71	86.748,71	0,00	130.000,00	-43.251,29
	Gesamtsumme			0,00	86.748,71	86.748,71	86.748,71	0,00	130.000,00	-43.251,29

Gesamtsumme

Rechnungsabschluss 2018 Außerordentlicher Haushalt

innahmen			RQ Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
351200	ORTSKANALISATION BA 20									
351200+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3		110.992,84	110.992,84	110.992,84		100.000,00	10.992,84
	851200 ORTSKANALISATION BA 20			0,00	110.992,84	110.992,84	110.992,84	0,00	100.000,00	10.992,84
1100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR			114.109,56		114.109,56	114.109,56			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			114.109,56	110.992,84	225.102,40	225.102,40	0,00	100.000,00	10.992,84
	Gesamtsumme			114.109,56	110.992,84	225.102,40	225.102,40	0,00	100.000,00	10.992,84
Jahresal	bschluss des Vorhabens			Jahresa	bschluss des V	orhabens				
				(Baubeg	inn bis einschl. V	orj.) Bauzeit:			Soll	VA
Einnahm	nenabstattung	225.102,40		Einnahm	nenvorschreibung	2016 bis 2017		661.94	17,40	770.000,00
				(Baubeg	inn bis einschl. V	orj.)				
- Ausgabe	enabstattung	225.102,40		+ Einnahm	nenvorschreibung	laufendes Jahr		110.99	92,84	100.000,00
= Kassenb	pestand (+/-)	0,00		= Gesamt	-Einnahmen-Vo	rschreibung (E)		772.94	10,24	870.000,00
+ Schließlie	che Einnahmenrückstände	0,00		Ausgabe	envorschreibung	2016 bis 2017		661.94	17,40	770.000,00
				` •	inn bis einschl. V	• •				
= Zusamm	en	0,00		+ Ausgabe	envorschreibung	aufendes Jahr		110.99	92,84	100.000,00
- Schließlie	che Ausgabenrückstände	0,00		= Gesamt	-Ausgaben-Vors	chreibung (A)		772.94	10,24	870.000,00
= Jahresei	rgebnis	0,00		= Jahrese	rgebnis (E-A)				0,00	0,00
Zusammenstell	lung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamto	leckung)								
Einnahmen		Soll	VA	Ausgaben					Soll	VA
6/851200+29800	00 ENTNAHME RÜCKLAGE	772.940,24	870.000,00	5/851200-010	0000 PLAN	NUNG,BAULEITL	JNG,GEBÜHREN,H	ION	35.132,13	70.000,00

870.000,00

772.940,24

5/851200-010100

BAUMEISTERARBEITEN

Gesamtsumme

737.808,11

772.940,24

800.000,00

870.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851200	ORTSKANALISATION BA 20									
5/851200-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7	114.109,56	110.992,84	225.102,40	225.102,40		100.000,00	10.992,84
	851200 ORTSKANALISATION BA 20			114.109,56	110.992,84	225.102,40	225.102,40	0,00	100.000,00	10.992,84
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			114.109,56	110.992,84	225.102,40	225.102,40	0,00	100.000,00	10.992,84
	Gesamtsumme			114.109.56	110.992.84	225.102.40	225.102.40	0.00	100.000.00	10.992.84

innahmen			RQ Abt.	Anf. Rest Ar	nordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
59311	FREIBAD SANIERUNG									
59311+910000	ANTEILSBETRAG DES OH		81 3		257.157,42	257.157,42	257.157,42		280.000,00	-22.842,58
	859311 FREIBAD SANIERUNG			0,00	257.157,42	257.157,42	257.157,42	0,00	280.000,00	-22.842,58
5000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR				82.762,35	82.762,35		82.762,35		82.762,35
	Gesamtsumme			0,00	339.919,77	339.919,77	257.157,42	82.762,35	280.000,00	59.919,77
Jahresal	oschluss des Vorhabens			Jahresab	schluss des V	orhabens				
				(Baubegin	nn bis einschl. V	orj.) Bauzeit:			Soll	VA
Einnahm	enabstattung	257.157,42		Einnahme	envorschreibung	2017 bis 2017		160.9	79,85	167.300,00
	•			(Baubegin	nn bis einschl. V	orj.)				
- Ausgabe	nabstattung	174.395,07		+ Einnahme	envorschreibung	laufendes Jahr		257.1	57,42	280.000,00
= Kassenb	estand (+/-)	82.762,35		= Gesamt-E	Einnahmen-Vor	schreibung (E)		418.13	37,27	447.300,00
+ Schließlic	che Einnahmenrückstände	0,00		Ausgaben	vorschreibung 2	2017 bis 2017		160.9	79,85	167.300,00
				` •	nn bis einschl. V	• /				
= Zusamme	en	82.762,35		+ Ausgaben	vorschreibung l	aufendes Jahr		257.1	57,42	280.000,00
- Schließlic	che Ausgabenrückstände	82.762,35		= Gesamt-A	Ausgaben-Vors	chreibung (A)		418.1	37,27	447.300,00
= Jahreser	rgebnis	0,00		= Jahreserç	gebnis (E-A)				0,00	0,00
Zusammenstell	ung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamt	deckung)								
Einnahmen		Soll	VA	Ausgaben					Soll	VA
6/859311+91000	00 ANTEILSBETRAG DES OH	418.137,27	447.300,00	5/859311-0101	00 BAU	MEISTERARBEIT	EN		418.137,27	447.300,00
	Gesamtsumme	418.137,27	447.300,00		Gesa	mtsumme			418.137,27	447.300,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859311	FREIBAD SANIERUNG								
5/859311-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	2	257.157,42	257.157,42	174.395,07	82.762,35	280.000,00	-22.842,58
	859311 FREIBAD SANIERUNG			0,00 257.157,42	257.157,42	174.395,07	82.762,35	280.000,00	-22.842,58
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR			82.762,35	82.762,35	82.762,35			82.762,35
	Gesamtsumme			0,00 339.919,77	339.919,77	257.157,42	82.762,35	280.000,00	59.919,77

innahmen			RQ Abt.	Anf. Rest An	ordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
59331	HALLENBAD									
59331+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3		10.856,00	10.856,00	10.856,00			10.856,00
	859331 HALLENBAD			0,00	10.856,00	10.856,00	10.856,00	0,00	0,00	10.856,00
	Gesamtsumme			0,00	10.856,00	10.856,00	10.856,00	0,00	0,00	10.856,00
Jahresal	bschluss des Vorhabens			Jahresabs	schluss des Vo	rhabens				
				(Baubeginr	n bis einschl. Vo	orj.) Bauzeit:			Soll	V۸
Einnahm	enabstattung	10.856,00		Einnahmer	nvorschreibung	bis 2017		0	0,00	0,00
				(Baubeginr	n bis einschl. Vo	orj.)				
- Ausgabe	nabstattung	10.856,00		+ Einnahmer	nvorschreibung	laufendes Jahr		10.856	5,00	0,0
= Kassenb	pestand (+/-)	0,00		= Gesamt-Ei	innahmen-Vor	schreibung (E)		10.856	5,00	0,00
+ Schließlic	che Einnahmenrückstände	0,00		Ausgabenv	orschreibung I	ois 2017		0	0,00	0,0
				, ,	n bis einschl. Vo	• /				
= Zusamm	en	0,00		+ Ausgaben	orschreibung la	ufendes Jahr		10.856	3,00	0,00
- Schließlic	che Ausgabenrückstände	0,00		= Gesamt-A	usgaben-Vors	chreibung (A)		10.856	5,00	0,00
= Jahreser	rgebnis	0,00		= Jahreserg	ebnis (E-A)			0),00	0,0
7usammenstell	ung der Einnahmen und Ausgaben (Gesam	itdeckuna)								
Einnahmen	(COOKIN	Soll	VA	Ausgaben					Soll	VA
6/859331+29800	00 ENTNAHME RÜCKLAGE	10.856,00	0,00	5/859331-01000	00 GEBÄ	UDE		1	10.856,00	0,00
	Gesamtsumme	10.856,00	0,00		Gesa	ntsumme		1	10.856,00	0,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest Anordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859331	HALLENBAD								
				40.050.00	40.050.00	40.050.00			40.050.00
5/859331-010000	GEBÄUDE	40	1	10.856,00	10.856,00	10.856,00			10.856,00
	859331 HALLENBAD			0,00 10.856,00	10.856,00	10.856,00	0,00	0,00	10.856,00
	Gesamtsumme			0,00 10.856,00	10.856,00	10.856,00	0,00	0,00	10.856,00

ahmen			RQ Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
100	BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSO									
100+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VO	N LANDERN UND LAN	33 3		106.150,00	106.150,00	106.150,00		106.200,00	-50,00
	914100 BETEILUNG - NEUBAU MUSI	KSCHULE		0,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00	0,00	106.200,00	-50,00
	Gesamtsumme			0,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00	0,00	106.200,00	-50,00
Jahresa	bschluss des Vorhabens			Jahresa	bschluss des V	orhabens				
				(Baubeg	inn bis einschl. V	orj.) Bauzeit:			Soll	VA
Einnahm	nenabstattung	106.150,00		Einnahm	nenvorschreibung	2009 bis 2017		5.156.0	84,70	3.511.000,00
				(Baubeg	inn bis einschl. V	orj.)				
- Ausgabe	enabstattung	106.150,00		+ Einnahm	nenvorschreibung	laufendes Jahr		106.1	50,00	106.200,00
= Kassenl	bestand (+/-)	0,00		= Gesamt	-Einnahmen-Vor	schreibung (E)		5.262.2	34,70	3.617.200,00
+ Schließli	iche Einnahmenrückstände	0,00		Ausgabe	envorschreibung 2	2009 bis 2017		5.156.0	84,70	3.511.000,00
				(Baubeg	jinn bis einschl. V	orj.)				
= Zusamm	nen	0,00		+ Ausgabe	envorschreibung I	aufendes Jahr		106.1	50,00	106.200,00
- Schließli	iche Ausgabenrückstände	0,00		= Gesamt	-Ausgaben-Vors	chreibung (A)		5.262.2	34,70	3.617.200,00
= Jahrese	rgebnis	0,00		= Jahrese	ergebnis (E-A)				0,00	0,00

	Gesamtsumme	5.262.234,70	3.617.200,00
6/914100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BED/	2.672.150,00	1.966.000,00
6/914100+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄI	2.113.750,00	1.651.200,00
6/914100+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	476.334,70	0,00
Einnahmen		Soll	VA

	Gesamtsumme	5.262.234.70	3.617.200.00
5/914100-775900	KAPITALTRANSFERZAHLUNG AN KEG	4.785.900,00	3.617.200,00
5/914100-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	476.334,70	0,00
Ausgaben		Soll	VA

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest A	nordnungssoll	Gesamtsoll	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
914100	BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE									
5/914100-775900	KAPITALTRANSFERZAHLUNG AN KEG	44	3		106.150,00	106.150,00	106.150,00		106.200,00	-50,00
	914100 BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE			0,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00	0,00	106.200,00	-50,00
	Gesamtsumme			0,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00	0,00	106.200,00	-50,00

Vermögens- und Schuldenrechnung

Rechnungsabschluss 2018 Vermögens- und Schuldenrechnung

		Stand zu Beginn	Änderungen im l	fd Finanziahr	Wert-	Abschreibung	Stand am Ende
Konto	Bezeichnung	des Jahres	Zugang	Abgang	berichtigung	(AfA)	des Jahres
0 VE	RMÖGEN DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG						
2/2000001/00001	Amtshaus	128.991,07				25.798,21	103.192,86
2/2000001/00004	Volksschule II	665.315,88				18.227,83	647.088,05
2/2000001/00005	Neue Mittelschule 1	478.691,66				13.114,84	465.576,82
2/2000001/00006	LEDERERGASSE 8+10	276.000,00				6.000,00	270.000,00
2/2000001/00007	Neue Mittelschule 2	598.202,12				16.389,10	581.813,02
2/2000001/00008	Freizeitzentrum	0,07					0,07
2/2000001/00009	Bauhof	174.075,98				4.769,20	169.306,78
2/2000001/00011	Aufbahrungshalle	44.586,56				1.221,55	43.365,01
2/2000001/00012	Heimathaus	0,07					0,07
2/2000001/00013	Wohnhaus Reichenauer Str 19	0,07					0,07
2/2000001/00014	Liegenschaft Reichenauer Str.14	484.897,95				11.020,41	473.877,54
2/2000001/00016	Kindergarten St. Martin	797.688,71				21.854,49	775.834,22
2/2000001/00017	Einsatzzentrum	788.690,64				21.607,96	767.082,68
2/2000001/00018	Zustellbasis	523.190,10				14.333,98	508.856,12
2/2000001/00021	Freibad	868.363,25				23.790,77	844.572,48
2/2000001/00022	Hallenbad	511.921,08				14.025,24	497.895,84
2/2000001/00023	Gusenhalle	641.355,61				17.571,39	623.784,22
2/2000001/00027	Kindergarten St. Gallus	1.229.922,51				33.241,15	1.196.681,36
2/2000001/00028	-	2.262,46				377,08	1.885,38
2/2000001/00029	Kindergarten St. Josef	1.522.202,81				32.735,54	1.489.467,27
	0 Vermögen der allgemeinen Verwaltung	9.736.358,60	0,00	0,00	0,00	276.078,74	9.460.279,86
1 VE	RMÖGEN DER ÖFFENTLICHEN - UND BETRIEBSÄHNL. EINRICHTUNG	EN					
	Vermögen der öffentlichen - und betriebsähnl. Einrichtungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
		·	3,53				0,00
2 VE	RMÖGEN DER BETRIEBE MIT MARKTBEST TÄT. U. WIRTSCH.UNTERN	IEHMUNGEN					
	2 Vermögen der Betriebe mit marktbest Tät. u. wirtsch.Unternel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 FIN	NANANZVERMÖGEN OHNE LIEGENSCHAFTSVERMÖGEN						
6/6000001/00001	RHV Baukostenanteil 45 %	300.865,53					300.865,53
6/6000001/00002	RHV Baukostenanteil 45 %	400.281,97					400.281,97
6/6000001/00003		69.729,38					69.729,38
6/6000001/00004	ě	145.273,00					145.273,00
6/6000001/00005		105.012,25					105.012,25
6/6000001/00006	3	1.000,00					1.000,00
7/3020620/00001	Leitner Manuela Ehestandsdarlehen	475,30		189,96			285,34
7/3020630/00001		4.215,82		581,52			3.634,30
		•		•			,

Rechnungsabschluss 2018 Vermögens- und Schuldenrechnung

Konto	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Jahres	Änderungen Zugang	im lfd. Finanzjahr Abgang	Wert- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
7/4027620/00001	Mühlbachler Monika Bezugsvorschuss	3.860,30		908,40			2.951,90
7/4060620/00001	Hons Patrick - Bezugsvorschuss	3.557,75		908,28			2.649,47
7/7000001/00003	Wölfl Maria Finanzierungsbeitrag Lawog	5.497,98					5.497,98
8/8000001/00001	Kanalanschlußgebühren	172.473,89	191.461,68	72.347,92			291.587,65
8/8000001/00002	Betriebsmittelrücklage Kanal	821.651,66	470.228,74	341.473,34			950.407,06
8/8000001/00003	Wasser Anschlußgebühren	1.535.858,67	72.060,02				1.607.918,69
8/8000001/00004	Betriebsmittelrücklage Wasser	1.020.150,61	135.804,49	451.380,57			704.574,53
8/8000001/00005	Rücklage Projekte		407.092,58				407.092,58
8/8000001/00006	Rücklage Projekt Bellak		114.975,67				114.975,67
	3 Finananzvermögen ohne Liegenschaftsvermögen	4.589.904,11	1.391.623,18	867.789,99	0,00	0,00	5.113.737,30
4 LIE	GENSCHAFTSBESITZ						
1/1000001/00001	Grundvermögen	9.185.859,49					9.185.859,49
1/1000001/00002	Grundstücke Stadtamt	990.573,01					990.573,01
1/1000001/00003	Sondervermögen Grundstücke	15.081,56					15.081,56
	4 Liegenschaftsbesitz	10.191.514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191.514,06
INV	ENTAR						
	0 Vermögen der allgemeinen Verwaltung	594.576,43	329.414,29	0,00	0,00	165.906,63	758.084,09
	1 Vermögen der öffentlichen - und betriebsähnl. Einrich	htungen 101.943,70	1.212,00	0,00	0,00	13.186,24	89.969,46
	2 Vermögen der Betriebe mit marktbest Tät. u. wirtsch	.Unternel 663,50	530,00	0,00	0,00	485,00	708,50
	4 Liegenschaftsbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inventar	697.183,63	331.156,29	0,00	0,00	179.577,87	848.762,05

Rechnungsabschluss 2018 Vermögens- und Schuldenrechnung

Summen nach Vermögensarten

	Vermögensart	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Änderungen im Zugang	ı Ifd. Finanzjahr Abgang	Wert- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
1	Grundvermögen	10.191.514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191.514,06
2	Verwaltungsrealitäten	9.736.358,60	0,00	0,00	0,00	276.078,74	9.460.279,86
4	Verwaltungsmobilien	698.918,15	331.156,29	0,00	0,00	179.720,47	850.353,97
6	Wertpapiere und Beteiligungen	1.022.162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.162,13
7	Gegebene Darlehen	17.607,15	0,00	2.588,16	0,00	0,00	15.018,99
8	Rücklagen/Rückstellungen	3.550.134,83	1.391.623,18	865.201,83	0,00	0,00	4.076.556,18
	Summe	25.216.694,92	1.722.779,47	867.789,99	0,00	455.799,21	25.615.885,19

Summen nach Vermögensgruppen

	Vermögensgruppe	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Änderungen im Zugang	n Ifd. Finanzjahr Abgang	Wert- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
0	Vermögen der allgemeinen Verwaltung	9.736.358,60	0,00	0,00	0,00	276.078,74	9.460.279,86
1	Vermögen der öffentlichen - und betriebsähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Vermögen der Betriebe mit marktbest Tät. u. wirtsch.Unternehmungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Finananzvermögen ohne Liegenschaftsvermögen	4.589.904,11	1.391.623,18	867.789,99	0,00	0,00	5.113.737,30
4	Liegenschaftsbesitz	10.191.514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191.514,06
	Summe	24.517.776,77	1.391.623,18	867.789,99	0,00	276.078,74	24.765.531,22
	Inventar	697.183,63	331.156,29	0,00	0,00	179.577,87	848.762,05
	Summe	25.216.694,92	1.722.779,47	867.789,99	0,00	455.799,21	25.615.885,19
	Schulden	1.219.117,49	0,00	178.404,79	0,00	0,00	1.040.712,70
	Reinvermögen	23.997.577,43	1.722.779,47	689.385,20	0,00	455.799,21	24.575.172,49

Anlagenverzeichnis (ohne 85 - 89) 010-849

Post	Basishawa			Stand zu Beginn	• •	• •		Abschreibung	Stand am Ende
Ansatz	Bezeichnung	nahme	aauer	des Finanzjahres	Geldwirtschaft	Geidwirtschaft	berichtigung	(AfA)	des Finanzjahres
00									
001	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE								
010000	Grundvermögen	08.08.2005	0,0	9.185.859,49					9.185.859,49
010000	Grundstücke Stadtamt		0,0	990.573,01					990.573,01
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			10.176.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176.432,50
840000	Sondervermögen Grundstücke		0,0	15.081,56					15.081,56
	Summe SONDERVERMÖGEN			15.081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.081,56
001	Summe UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE			10.191.514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191.514,06
005	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN								
846300	Container	10.05.2013	10.0	2.262,46				377,08	1.885,38
	Summe CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11			2.262,46		0,00	0,00	377,08	1.885,38
005	Summe SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN			2.262,46	0.00	0,00	0,00	377,08	1.885,38
00	Summe			10.193.776,52	•	0,00	0,00	377,08	10.193.399,44
				,	,	,	,,,,,	,,,,,	,
01									
010	GEBÄUDE								
211100	Volksschule II	31.12.2004	50,0	665.315,88				18.227,83	647.088,05
	Summe VOLKSSCHULE II			665.315,88	0,00	0,00	0,00	18.227,83	647.088,05
212000	Neue Mittelschule 1	31.12.2004	50,0	478.691,66				13.114,84	465.576,82
	Summe NEUE MITTELSCHULE 1		-	478.691,66	0,00	0,00	0,00	13.114,84	465.576,82
212100	Neue Mittelschule 2	31.12.2004	50,0	598.202,12				16.389,10	581.813,02
	Summe NEUE MITTELSCHULE 2	02.200		598.202,12		0,00	0,00	16.389,10	581.813,02
240200	Kindergarten St. Martin	31.12.2004	50,0	797.688.71				21.854,49	775.834,22
240200	Summe KINDERGARTEN ST. MARTIN	01.12.2004	00,0	797.688,71	0,00	0,00	0,00	21.854,49	775.834,22
240200		01.01.2005	50.0	1.229.922.51	2,22	-,	-,	•	1.196.681,36
240300	Kindergarten St. Gallus Summe KINDERGARTEN ST. GALLUS	01.01.2005	50,0	1.229.922,51	0,00	0,00	0,00	33.241,15 33.241,15	1.196.681,36
0.40.455		04.00.554	=0 -		0,00	0,00	0,00		
240400	Kindergarten St. Josef	01.09.2014	50,0	1.522.202,81	0.00	0.00	0.00	32.735,54	1.489.467,27
	Summe KINDERGARTEN ST. JOSEF			1.522.202,81		0,00	0,00	32.735,54	1.489.467,27
262000	Freizeitzentrum	31.12.2004	0,0	0,07					0,07
	Summe FREIZEITZENTRUM			0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
617000	Bauhof	31.12.2004	50,0	174.075,98				4.769,20	169.306,78
	Summe BAUHOF			174.075,98	0,00	0,00	0,00	4.769,20	169.306,78

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme		Stand zu Beginn des Finanzjahres	• •	• •	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
817000	O Aufbahrungshalle	31.12.2004	50,0	44.586,56				1.221,55	43.365,01
	Summe FRIEDHOF			44.586,56	0,00	0,00	0,00	1.221,55	43.365,01
840000) Heimathaus	31.12.2004	0,0	0,07					0,07
	Summe SONDERVERMÖGEN			0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
846000) Wohnhaus Reichenauer Str 19	31.12.2004	0,0	0,07					0,07
	Summe WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19			0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
846100	Liegenschaft Reichenauer Str.14	14.03.2012	50.0	484.897,95				11.020,41	473.877,54
0.0.00	Summe LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)		00,0	484.897,95	0,00	0,00	0,00	11.020,41	473.877,54
846400	LEDERERGASSE 8+10	18.03.2014	50.0	276.000,00				6.000,00	270.000,00
0.10.100	Summe LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8	10.00.2011	00,0	276.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	270.000,00
010	Summe GEBÄUDE			6.271.584,39	0,00	0,00	0,00	•	6.113.010,28
016	Rathaus			0.27 1100-1,00	0,00	0,00	0,00	100.07-1,11	0.7.10.0.10,20
) Amtshaus	19.05.1973	50.0	128.991,07				25.798,21	103.192,86
010000	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	19.03.1973	30,0	128.991.07	0,00	0,00	0,00	25.798,21	103.192,86
24.0	Summe Rathaus			128.991,07	•	,	•	25.798,21	103.192,86
016 01	Summe			6.400.575,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184.372,32	6.216.203,14
, ,	Culling			0.400.070,40	0,00	0,00	0,00	104.072,02	0.210.200,14
02									
020	Maschinen und maschinelle Anlagen								
010000) Network-CD-Receiver	30.05.2016	5,0	602,40				200,80	401,60
010000	Apple iPAD Pro 9.7. BGM	13.09.2017	5,0	700,56				155,68	544,88
010000	Server FSC Primergy + Zubehör	31.08.2017	5,0	2.332,51				518,34	1.814,17
010000	PC Fujitsu Esprimo P557 Pichler	11.01.2018	5,0	1.036,00				207,20	828,80
010000	PC Fujitsu Esprimo P557 Ruthner	11.01.2018	5,0	1.036,00				207,20	828,80
010000	Notebook Fujitsu Lifebook Enzenhofer	11.01.2018	5,0	1.036,00				207,20	828,80
010000	Fujitsu PC Esprimo P920 LSA	18.04.2014	5,0	165,08				165,08	
010000	Fujitsu PC Esprimo P920 Hinterreiter	18.04.2014	5,0	165,08				165,08	
010000	Fujitsu PC Esprimo P920 KaiBet	18.04.2014	5,0	165,08				165,08	
010000	PC Fujitsu Esprimo Höfler	18.12.2013	5,0	84,00				84,00	
010000	PC Fujitsu Esprimo Huemer	16.04.2015	5,0	334,99				167,50	167,49
010000	PC Esprimo P920 Leitner H.	17.10.2014	5,0	300,48				200,32	100,16
010000	PC Fujitsu Esprimo KaiA	15.02.2018	5,0		773,92			154,78	619,14
010000	PC Fujitsu Esprimo Matzinger	15.02.2018	5,0		773,92			154,78	619,14
	Fujitsu PC Esprimo P702 LeiM	20.10.2014	,	245,28	-,			163,52	81,76
	O PC Fujitsu Esprimo P520 Kat	18.03.2015	,	289,41				144,71	144,70
010000									

100000 PC Esprittine PB68 Fremium E30+ AL 15 12 2015 5.0 603.88 24 14.7 302.21	Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme		Stand zu Beginn des Finanzjahres				Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
10000 Table Microsoff SuffacePro4 Lei 29 22 15 5,0 722,34 288,44 433,00	010000	PC Esprimo P956 Premium E90+ AL	15.12.2015	5,0	603,68				241,47	362,21
01000 Fujisbu Lifebook Hoffer 31122015 5,0 916,80 366,72 550,08 01000 Fujisbu Lifebook Hoffer 31122015 5,0 916,80 366,72 550,08 01000 Panasonic Beamer+Leinward 0310,2016 5,0 2,554,67 729,91 1,824,76 01000 KOMPRESSOREN, PUMPEN 050,70,213 10,0 346,23 346,23 01000 Southinspiler Stemen's 010,72,014 5,0 15,738,95 1,547,64 0,0 0,0 0,583,61 11,656,28 01000 Tauchpume Naulius 140,32014 10,0 714,08 19,00 10,0 119,01 550,70 01000 Tauchpume Naulius 140,32014 10,0 714,08 19,00 114,46 629,56 01000 Tauchpume Naulius 15,10,2014 10,0 744,02 0,00 0,00 0,00 114,46 629,56 01000 Summe PERMILLIGE EUERWEHR 15,10,2014 10,0 744,02 0,00 0,00 0,00 114,46 629,56 01000 Summe VOLKSSCHULE 15,00,2014 10,0 744,02 0,00 0,00 0,00 114,46 629,56 01000 Summe VOLKSSCHULE 15,00,2014 10,0 744,02 0,00 0,00 0,00 114,46 629,56 01000 Summe VOLKSSCHULE 141,00,00 10,00 10,00 10,00 207,56 207,56 01000 SUMSCHULE 141,00,00 10,00 10,00 10,00 207,56 207,56 01000 SUMSCHULE 141,00,00 10,00 10,00 207,56 207,56 01000 SUMSCHULE 15,00 10,00 10,00 10,00 207,56 207,56 01000 SUMSCHULE 15,00 10,00 10,00 10,00 207,56 207,56 01000 SUMSCHULE 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 207,57 01000 SUMSCHULE 15,00 10,00 10,00 10,00	010000	PC ESPRIMO P956 Premium E90+ Höfler	16.12.2015	5,0	603,68				241,47	362,21
010000 Fujilisu Lifebook Holfler 31.1.2.2015 5.0 918,80 368,72 550,08 10000 200,000 20	010000	Tablet Microsoft SufacePro4 Lei	29.12.2015	5,0	722,34				288,94	433,40
10000 2000	010000	Fujitsu Lifebook AL	31.12.2015	5,0	916,80				366,72	550,08
Other Common Co	010000	Fujitsu Lifebook Höfler	31.12.2015	5,0	916,80				366,72	550,08
	010000	Panasonic Beamer+Leinwand	03.10.2016	5,0	2.554,67				729,91	1.824,76
Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	010000	KOMPRESSOREN, PUMPEN	05.07.2013	10,0	348,23				63,31	284,92
163000 Schlauchwagen 26.09 2013 5.0 57.04 57.04 18000 19001 19001 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 1900000 19000000 190	010000	Geschirrspüler Siemens	01.07.2014	5,0	145,32				96,88	48,44
163000 Tauchpume Nautillus		Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			15.738,95	1.547,84	0,00	0,00	5.630,51	11.656,28
Summe FREIWILLIGE FEUERWEHR	163000	Schlauchwagen	26.09.2013	5,0	57,04				57,04	
211000 Frischwassertank Comfort 15 10,2014 10,0 744,02 0,00 0,00 0,00 114,46 629,56 5 10 110,0014 15,05,2015 5,0 415,92 0,00 0,00 0,00 114,46 629,56 15,0014 10,0014 15,05,2015 15,0 141,592 0,00 0,00 0,00 0,00 207,96 207,	163000	Tauchpume Nautilus	14.03.2014	10,0	714,08				119,01	595,07
Summe VOLKSSCHULE		Summe FREIWILLIGE FEUERWEHR			771,12	0,00	0,00	0,00	176,05	595,07
211100 HP Pro Desk 400 15.05 2015 5.0 415.92 0.00 0.00 0.00 207.96	211000	Frischwassertank Comfort	15.10.2014	10,0	744,02				114,46	629,56
Summe VOLKSSCHULE		Summe VOLKSSCHULE I			744,02	0,00	0,00	0,00	114,46	629,56
212000 BU-MASCH., EDV-ANL. 31.05.2013 5.0 6.15 557.81 557.81 557.81 212000 BU-MASCH., EDV-ANL. 31.08.2012 5.0 557.81 557.81 557.81 212000 EDV-ZUBEHÖR 24.01.2012 10.0 71.40 47.60 23.80 212000 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN 14.06.2012 10.0 278.75 55.75 223.00 212000 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN 14.10.2007 10.0 15.00 15.00 15.00 15.00 212000 Transferpresse 24.11.2016 5.0 321.05 91.73 229.32 212000 Schleifmaschine BT 1220 02.12.2016 5.0 308.00 0.00	211100	HP Pro Desk 400	15.05.2015	5,0	415,92				207,96	207,96
212000 BU-MASCH., EDV-ANL. 31.08.2012 5.0 557,81 257,81 212000 EDV-ZUBEHÖR 24.01.2012 10.0 71.40 47.60 23.80 212000 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN 14.02.007 10.0 15.00 15.00 15.00 15.00 22.000 212000 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN 14.10.2007 10.0 15.00 15.00 15.00 212000 212000 Transferpresse 24.11.2016 5.0 321.05 91.73 229.32 212000 Solheifmaschine BT 1220 02.12.2016 5.0 308.00 0		Summe VOLKSSCHULE II			415,92	0,00	0,00	0,00	207,96	207,96
21200 EDV-ZUBEHÖR 24.01.2012 10.0 71.40 47.60 23.80 212000 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN 14.06.2012 10.0 278.75 55.75 223.00 212000 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN 14.10.2007 10.0 15.00	212000	BU-MASCH., EDV-ANL.	31.05.2013	5,0	6,15				6,15	
212000 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN 14.06.2012 10.0 278,75 55,75 223,00 212000 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN 14.10.2007 10.0 15,00 15,00 15,00 212000 Transferpresse 24.11.2016 5,0 321,05 91,73 229,32 21200 Schleifmaschine BT 1220 02.12.2016 5,0 308,00 0,00 0,00 0,00 862,04 696,12 212100 PC HP ProDesk 490 G2MT 16.12.2015 5,0 382,45 152,98 229,47 212100 PC HP 280 G1 MT 16.12.2015 5,0 388,80 88,80 132,00 212100 Dokumentenkamera 16.12.2015 5,0 88,80 88,80 132,00 212100 Dokumentenkamera 18.03.2014 5,0 88,80 88,80 88,80 212100 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG 31.08.2012 10,0 371,84 67,61 304,23 212100 EDV-ZUBEHÖR 19.03.2014 5,0 88,80 88,8	212000	BU-MASCH., EDV-ANL.	31.08.2012	5,0	557,81				557,81	
212000 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN 14.10.2007 10.0 15,00 15,00 212000 Transferpresse 24.11.2016 5,0 321,05 91,73 229,32 229,00 220,00 88,00 220,00 220,00 88,00 220,00 220,00 862,04 696,12 696	212000	EDV-ZUBEHÖR	24.01.2012	10,0	71,40				47,60	23,80
212000 Transferpresse 24.11.2016 5,0 321.05 91,73 229,32 212000 Schleifmaschine BT 1220 02.12.2016 5,0 308,00 88,00 220,00 Summe NEUE MITTELSCHULE 1 1.558,16 0,00 0,00 0,00 862,04 696,12 212100 PC HP ProDesk 490 G2MT 16.12.2015 5,0 382,45 152,98 229,47 212100 PC HP 280 G1 MT 16.12.2015 5,0 220,00 88,80 132,00 212100 Dokumentenkamera 27.03.2014 5,0 88,80 88,80 88,80 212100 Dokumentenkamera 18.03.2014 5,0 88,80 88,80 88,80 212100 Dokumentenkamera 18.03.2014 5,0 88,80 88,80 88,80 212100 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG 31.08.2012 10,0 371,84 88,80 88,80 212100 EDV-ZUBEHÖR 19.03.2014 5,0 88,80 22,43,65 2243,65 214000 <td< td=""><td>212000</td><td>SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN</td><td>14.06.2012</td><td>10,0</td><td>278,75</td><td></td><td></td><td></td><td>55,75</td><td>223,00</td></td<>	212000	SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN	14.06.2012	10,0	278,75				55,75	223,00
212000 Schleifmaschine BT 1220 02.12.2016 5,0 308,00 0,00 0,00 88,00 220,00 Summe NEUE MITTELSCHULE 1 1.558,16 0,00 0,00 0,00 862,04 696,12 212100 PC HP ProDesk 490 G2MT 16.12.2015 5,0 382,45 152,98 229,47 212100 PC HP 280 G1 MT 16.12.2015 5,0 220,00 88,80 88,00 132,00 212100 Dokumentenkamera 27.03.2014 5,0 88,80	212000	SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN	14.10.2007	10,0	15,00				15,00	
Summe NEUE MITTELSCHULE 1 1.558,16 0,00 0,00 0,00 862,04 696,12 212100 PC HP ProDesk 490 G2MT 16.12.2015 5,0 382,45 152,98 229,47 212100 PC HP 280 G1 MT 16.12.2015 5,0 220,00 88,80 132,00 212100 Dokumentenkamera 27.03.2014 5,0 88,80 88,80 88,80 212100 Dokumentenkamera 18.03.2014 5,0 88,80 88,80 88,80 212100 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG 31.08.2012 10,0 371,84 67,61 304,23 212100 EDV-ZUBEHÖR 19.03.2014 5,0 88,80 88,80 88,80 Summe NEUE MITTELSCHULE 2 1.240,69 0,00 0,00 0,00 574,99 665,70 214000 BU-MASCH., EDV-ANL. 15.05.2013 5,0 2.243,65 2.243,65 2.243,65 214000 EPSON Dokumentenkamera 09.05.2014 5,0 88,80 88,80 88,80 214000 Beamer ACER 14.11.2017 5,0 400,77 89,06 311,71	212000	Transferpresse	24.11.2016	5,0	321,05				91,73	229,32
212100 PC HP ProDesk 490 G2MT 16.12.2015 5,0 382,45 152,98 229,47 212100 PC HP 280 G1 MT 16.12.2015 5,0 220,00 88,00 132,00 212100 Dokumentenkamera 27.03.2014 5,0 88,80 88,80 212100 Dokumentenkamera 18.03.2014 5,0 88,80 88,80 212100 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG 31.08.2012 10,0 371,84 67,61 304,23 212100 EDV-ZUBEHÖR 19.03.2014 5,0 88,80 88,80 Summe NEUE MITTELSCHULE 2 1.240,69 0,00 0,00 0,00 0,00 574,99 665,70 214000 BU-MASCH., EDV-ANL. 15.05.2013 5,0 2.243,65 2.243,65 214000 BU-MASCH., EDV-ANL. 31.08.2012 5,0 54,93 54,93 214000 EPSON Dokumentenkamera 09.05.2014 5,0 88,80 88,80 214000 Beamer ACER 14.11.2017 5,0 400,77 89,06 311,71	212000	Schleifmaschine BT 1220	02.12.2016	5,0	308,00				88,00	220,00
212100 PC HP 280 G1 MT 16.12.2015 5,0 220,00 88,00 132,00 212100 Dokumentenkamera 27.03.2014 5,0 88,80 88,80 88,80 212100 Dokumentenkamera 18.03.2014 5,0 88,80 88,80 67,61 304,23 212100 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG 31.08.2012 10,0 371,84 67,61 304,23 212100 EDV-ZUBEHÖR 19.03.2014 5,0 88,80 88,80 88,80 214000 BU-MASCH., EDV-ANL. 15.05.2013 5,0 2.243,65 2.243,65 2.243,65 214000 BU-MASCH., EDV-ANL. 31.08.2012 5,0 54,93 54,93 54,93 214000 EPSON Dokumentenkamera 09.05.2014 5,0 88,80 88,80 88,80 214000 Beamer ACER 14.11.2017 5,0 400,77 89,06 311,71		Summe NEUE MITTELSCHULE 1			1.558,16	0,00	0,00	0,00	862,04	696,12
212100 Dokumentenkamera 27.03.2014 5,0 88,80	212100	PC HP ProDesk 490 G2MT	16.12.2015	5,0	382,45				152,98	229,47
212100 Dokumentenkamera 18.03.2014 5,0 88,80 88,80 212100 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG 31.08.2012 10,0 371,84 67,61 304,23 304,2	212100	PC HP 280 G1 MT	16.12.2015	5,0	220,00				88,00	132,00
212100 SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG 31.08.2012 10,0 371,84 67,61 304,23 212100 EDV-ZUBEHÖR 19.03.2014 5,0 88,80 88,80 88,80 Summe NEUE MITTELSCHULE 2 1.240,69 0,00 0,00 0,00 574,99 665,70 214000 BU-MASCH., EDV-ANL. 15.05.2013 5,0 2.243,65 2.243,65 2.243,65 214000 BU-MASCH., EDV-ANL. 31.08.2012 5,0 54,93 54,93 54,93 214000 EPSON Dokumentenkamera 09.05.2014 5,0 88,80 88,80 88,80 214000 Beamer ACER 14.11.2017 5,0 400,77 89,06 311,71	212100	Dokumentenkamera	27.03.2014	5,0	88,80				88,80	
212100 EDV-ZUBEHÖR 19.03.2014 5,0 88,80 88,80 88,80 Summe NEUE MITTELSCHULE 2 1.240,69 0,00 0,00 0,00 574,99 665,70 214000 BU-MASCH., EDV-ANL. 15.05.2013 5,0 2.243,65 2.243,65 2.243,65 214000 BU-MASCH., EDV-ANL. 31.08.2012 5,0 54,93 54,93 214000 EPSON Dokumentenkamera 09.05.2014 5,0 88,80 88,80 214000 Beamer ACER 14.11.2017 5,0 400,77 89,06 311,71	212100	Dokumentenkamera	18.03.2014	5,0	88,80				88,80	
Summe NEUE MITTELSCHULE 2 1.240,69 0,00 0,00 0,00 574,99 665,70 214000 BU-MASCH., EDV-ANL. 15.05.2013 5,0 2.243,65 2.243,65 2.243,65 2.243,65 54,93 54,93 54,93 54,93 54,93 88,80 88,80 214000 EPSON Dokumentenkamera 09.05.2014 5,0 88,80 88,80 311,71 31,71 31,71 400,77 89,06 311,71 311,71 31,71	212100	SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG	31.08.2012	10,0	371,84				67,61	304,23
214000 BU-MASCH., EDV-ANL. 15.05.2013 5,0 2.243,65 2.243,65 2.243,65 214000 BU-MASCH., EDV-ANL. 31.08.2012 5,0 54,93 54,93 214000 EPSON Dokumentenkamera 09.05.2014 5,0 88,80 88,80 214000 Beamer ACER 14.11.2017 5,0 400,77 89,06 311,71	212100	EDV-ZUBEHÖR	19.03.2014	5,0	88,80				88,80	
214000 BU-MASCH., EDV-ANL. 31.08.2012 5,0 54,93 54,93 214000 EPSON Dokumentenkamera 09.05.2014 5,0 88,80 88,80 214000 Beamer ACER 14.11.2017 5,0 400,77 89,06 311,71		Summe NEUE MITTELSCHULE 2			1.240,69	0,00	0,00	0,00	574,99	665,70
214000 EPSON Dokumentenkamera 09.05.2014 5,0 88,80 88,80 214000 Beamer ACER 14.11.2017 5,0 400,77 89,06 311,71	214000	BU-MASCH., EDV-ANL.	15.05.2013	5,0	2.243,65				2.243,65	
214000 Beamer ACER 14.11.2017 5,0 400,77 89,06 311,71	214000	BU-MASCH., EDV-ANL.	31.08.2012	5,0	54,93				54,93	
	214000	EPSON Dokumentenkamera	09.05.2014	5,0	88,80				88,80	
214000 Getriebe-Säulenbohrmaschine Elmag 06.04.2018 10,0 2.693,04 269,30 2.423,74	214000	Beamer ACER	14.11.2017	5,0	400,77				89,06	311,71
	214000	Getriebe-Säulenbohrmaschine Elmag	06.04.2018	10,0		2.693,04			269,30	2.423,74

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme		Stand zu Beginn des Finanzjahres				Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
Alisatz	Bezeichnung	nanne	uauer	ues rilializjaliles	Geidwirtschaft	Geidwirtschaft	benchilgung	(AIA)	des Finanzjanies
214000	Nikon D 5200 + Zubehör	07.11.2014	5,0	152,70				101,80	50,90
214000	SONSTIGE BETRIEBSEINRICHTUNGEN	05.06.2012	10,0	248,20				62,05	186,15
	Summe POLYTECHNISCHE SCHULE			3.189,05	2.693,04	0,00	0,00	2.909,59	2.972,50
262000	TORO Reelmaster Spindelmäher	19.05.2016	5,0	16.794,00				5.598,00	11.196,00
	Summe FREIZEITZENTRUM			16.794,00	0,00	0,00	0,00	5.598,00	11.196,00
320000	Trocken-u.Nasssauger	01.09.2012	10,0	9.879,17				2.195,37	7.683,80
320000	Waschmaschine Miele	01.09.2012	10,0	355,16				78,92	276,24
	Summe MUSIKSCHULE			10.234,33	0,00	0,00	0,00	2.274,29	7.960,04
617000	Frontkehrmaschine MATEV	25.04.2017	5,0	3.416,00				854,00	2.562,00
617000	Dieselpumpe mit Haushaltstank	12.03.2018	5,0		1.099,88			219,98	879,90
617000	Mischmaschine Patriot	26.03.2013	10,0	715,82				143,16	572,66
617000	Rasenmäher Champion	31.08.2007	10,0	7,00				7,00	
617000	Rasenmäher Ökonomic	15.07.2010	10,0	141,56				40,45	101,11
617000	Grillo Einachsschl G85d	15.06.2008	10,0	137,81				137,81	
617000	Rasenmäher Dominator OKAY	11.08.2014	5,0	143,59				95,73	47,86
617000	Rasenmäher Dominator Alu	24.07.2014	5,0	143,59				95,73	47,86
617000	Rasenmäher Domi 4813	23.12.2014	5,0	143,59				95,73	47,86
617000	HOCHDRUCKREINIGER Lema	04.12.2008	10,0	34,90				34,90	
617000	Erdbohrer f. Hoftrac	30.11.2015	5,0	2.327,50				931,00	1.396,50
617000	Kehrmaschine Tuchel plus	14.12.2015	5,0	3.649,99				1.460,00	2.189,99
617000	Motorsense 545 RXT	14.10.2016	5,0	603,07				172,31	430,76
617000	Kabelsuchgerät Vivax	19.03.2009	10,0	604,11				604,11	
617000	HOCHDRUCKREINIGER Lema Red Power	06.06.2012	10,0	460,00				115,00	345,00
617000	Abbruchhammer	16.01.2014	5,0	211,84				211,84	
617000	Motorsense Stihl	23.12.2014	5,0	287,17				191,45	95,72
617000	Hydraulischer Rangierwagenheber DL791 Handwerkzeug	04.12.2018	10,0		1.378,44			68,92	1.309,52
617000	Motorsäge Husqv 550 XP	31.03.2014	5,0	147,41				147,41	
617000	Akku-Winkelschleifer	06.04.2016	5,0	324,79				108,26	216,53
	Summe BAUHOF			13.499,74	2.478,32	0,00	0,00	5.734,79	10.243,27
020	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen			64.185,98	6.719,20	0,00	0,00	24.082,68	46.822,50
02	Summe			64.185,98	6.719,20	0,00	0,00	24.082,68	46.822,50
04									
040	FAHRZEUGE								
	Elektrofahrzeug Renault Zoe	10.03.2016	5.0	11.694,00				3.898,00	7.796,00

Post		Inbetrieb-	Nutz-	Stand zu Beginn	Zugang durch	Abgang durch	Werte-	Abschreibung	Stand am Ende
Ansatz	Bezeichnung	nahme	dauer	des Finanzjahres	Geldwirtschaft	Geldwirtschaft	berichtigung	(AfA)	des Finanzjahres
010000	E-Bike	14.05.2013	10,0	997,50				199,50	798,00
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			12.691,50	0,00	0,00	0,00	4.097,50	8.594,00
163000	FEUERWEHRWAGEN,TANKWAGEN	09.07.2008	10,0	12.783,20				12.783,20	
163000	Mercedes Benz, Modell Sprinter	24.08.2015	10,0	72.453,60				9.660,48	62.793,12
163000	Kleinlöschfahrzeug "KLFA-LCL-8 IMP Sprinter 519 CDI/3665/4x4"	04.10.2018	10,0		107.067,50			5.353,38	101.714,12
163000	AUSRÜSTUNG F.FAHRZEUGE	02.01.2016	5,0	1.533,37				511,12	1.022,25
163000	AUSRÜSTUNG F.FAHRZEUGE	04.12.2012	5,0	14,92				14,92	
	Summe FREIWILLIGE FEUERWEHR			86.785,09	107.067,50	0,00	0,00	28.323,10	165.529,49
617000	VW-Caddy Kastenwagen f. Bauhofleiter	05.06.2018	10,0		9.900,00			990,00	8.910,00
	Hoftrac Weidemann+Zubehör	14.09.2009	10,0	9.628,71				3.851,48	5.777,23
617000	Traktor John Deere	31.08.2012	10,0	66.634,70				12.115,40	54.519,30
617000	Rasentraktor Gianni Ferrari	25.07.2014	5,0	11.386,80				7.591,20	3.795,60
617000	Radlader Giant	25.08.2014	10,0	23.647,10				3.638,02	20.009,08
617000	Radlader JCB	11.07.2017	10,0	66.120,00				6.960,00	59.160,00
617000	Humer-Tandem Anhänger	10.05.2013	10,0	2.376,00				475,20	1.900,80
617000	Toyota Dyna	08.07.2013	5,0	1.509,60				1.509,60	
	Summe BAUHOF			181.302,91	9.900,00	0,00	0,00	37.130,90	154.072,01
040	Summe FAHRZEUGE			280.779,50	116.967,50	0,00	0,00	69.551,50	328.195,50
042	Amtsausstattung								
010000	Schreibtisch	28.02.2013	10,0	577,87				115,57	462,30
010000	Schreibtische m.Raumteiler	23.10.2009	10,0	416,09				277,39	138,70
010000	Drehsessel	01.06.2006	10,0		530,88			530,88	
010000	Drehstuhl Facility Management Leitner Manuela	21.10.2018	10,0		558,88			27,94	530,94
010000	Drehstuhl Bürgerservice Riegler Nicole	21.10.2018	10,0		530,88			26,54	504,34
010000	Sitzbank 2-teilig	28.05.2014	10,0	2.426,55				404,43	2.022,12
010000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.03.2013	10,0	1.668,42				278,07	1.390,35
010000	Aktenschrank feuersicher	05.05.2009	10,0	133,86				133,86	
010000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.03.2010	10,0	294,94				98,31	196,63
010000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.09.2009	10,0	2.467,11				986,84	1.480,27
010000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.09.2007	10,0	10,15				10,15	
010000	Stellcontainer+Zubehör	09.07.2008	10,0	43,61				29,07	14,54
010000	Sideboard	28.02.2013	10,0	345,82				69,16	276,66
010000	Büroausstattung Stadesamt Mayrhofer Stefan	28.08.2018	10,0		11.637,84			581,89	11.055,95
	Vorhanganlage	21.09.2016	10,0	1.295,19				152,38	1.142,81
010000			400	313,92				62,78	251,14
	SONSTIGE EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	28.02.2013	10,0	313,92				02,70	201,14
010000	SONSTIGE EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE Vertikaljalousien	28.02.2013 18.02.2013	,	447,00				89,40	357,60

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme		Stand zu Beginn des Finanzjahres	~ ~		Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
010000) Zeiterfassungsterminal	11.08.2017	10,0	1.091,55				114,90	976,65
010000	Fujitsu Stylistic Tablet PC	15.02.2018	5,0		2.484,16			496,83	1.987,33
010000	Fujitsu Lifebook E458 i5 Mayrhofer Stefan	14.08.2018	10,0		1.140,16			57,01	1.083,15
010000	Notebook (Lifebook E548) für DiplIng. Reiter Martin	21.12.2018	5,0		1.505,28			150,53	1.354,75
010000	Schneidemaschine Dahle	15.07.2014	5,0	167,72				111,81	55,91
010000) Siemens-Anrufbeantworter	17.05.2011	10,0	245,92				81,97	163,95
010000	Rollups+Podiumsbox	23.10.2009	10,0	362,32				241,55	120,77
010000	Geschirrspüler AEG	25.04.2017	5,0	479,20				119,80	359,40
010000	Getränkekühlschrank AEG	16.11.2017	10,0	487,66				51,33	436,33
010000	Krups Kaffeevollautomat	13.03.2018	5,0		503,07			100,61	402,46
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			14.250,50	18.891,15	0,00	0,00	5.596,12	27.545,53
042	Summe Amtsausstattung			14.250,50	18.891,15	0,00	0,00	5.596,12	27.545,53
043	BETRIEBSAUSSTATTUNG								
163000) Weber Hydraulik-Aggregat	28.07.2015	10,0	6.525,00				870,00	5.655,00
163000) LKW-ANHÄNGER	11.04.2011	10,0	673,20				224,40	448,80
163000	GENERATOREN,MOTOREN U TRANSFORMATOR	22.06.2009	33,0	2.923,40				119,32	2.804,08
	Summe FREIWILLIGE FEUERWEHR			10.121,60	0,00	0,00	0,00	1.213,72	8.907,88
211000	Mehrzweckschrank 6528 Tür links angeschl. Buche hell	27.07.2018	10,0		477,73			23,89	453,84
211000) Lehrertisch	07.12.2017	10,0	800,17				84,23	715,94
211000	Schülertisch 4246 Gr. 3-4-5 Buche hell inkl. Rollengleiter	27.07.2018	10,0		239,67			239,67	
211000	1. Stk. Lehrertisch, 5 Stk. Schülertisch	27.07.2018	10,0		1.786,18			1.786,18	
211000	Schülertisch 4243 Gr. 3-4-5 Buche hell inkl .Rollengleiter	27.07.2018	10,0		619,83			619,83	
211000) Waschmaschine Beko	25.10.2018	5,0		350,00			350,00	
	Summe VOLKSSCHULE I			800,17	3.473,41	0,00	0,00	3.103,80	1.169,78
211100) BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.09.2007	10,0	30,68				30,68	
211100) BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.09.2010	10,0	130,27				37,22	93,05
211100) AKTEN-BÜCHERREGALE	01.09.2008	10,0	40,40				26,93	13,47
211100) Bilderbuchtrog fahrbahr	20.12.2017	10,0	602,67				63,44	539,23
211100) SCHAUKÄSTEN	29.12.2006	20,0	241,61				28,42	213,19
211100) Küchenblock	22.07.2014	10,0	1.669,85				256,90	1.412,95
211100	2 Zeiterfassungsterminal	11.08.2017	10,0	1.034,93				108,94	925,99
211100	PC HP Professional	20.12.2017	5,0	432,00				96,00	336,00
211100) Beamer+PC+Zubehör	21.11.2015	5,0	660,48				264,19	396,29
211100) Getränkespender	27.12.2017	5,0	588,49				130,78	457,71
	Summe VOLKSSCHULE II			5.431,38	0,00	0,00	0,00	1.043,50	4.387,88
211800	Drehstühle für NABE VS	18.12.2018	10,0		614,63			614,63	
211800) Schaumstoffmatratze m.Polsterrolle	04.10.2016	10.0	579,32				68,16	511.16

Post Ansatz	Pozoichnung			Stand zu Beginn				Abschreibung	Stand am Ende
Ansatz	Bezeichnung	nahme	aauer	des Finanzjahres	Geldwirtschaft	Geldwirtschaft	berichtigung	(AfA)	des Finanzjahres
211800	Sofa Relax 2Sitzer	19.12.2017	10,0	2.388,50				251,42	2.137,08
211800	Rollschrank und Sitzmöglichkeiten für NABE	27.08.2018	10,0		1.039,83			51,99	987,84
	Summe VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM			2.967,82	1.654,46	0,00	0,00	986,20	3.636,08
212000	Holztische	24.02.2016	10,0	3.456,00				432,00	3.024,00
212000	Esstisch Freiburg	21.05.2014	10,0	478,80				79,80	399,00
212000	Stuhl Buche massiv	21.05.2014	10,0	712,80				118,80	594,00
212000	Sitzbank Dining comfort	21.05.2014	10,0	809,40				134,90	674,50
212000	20 Stk. Schülerstühle 4620K Gr. 6	27.07.2018	10,0		1.307,48			1.307,48	
212000	20 Stk. Schülerstühle 4620K Gr 6	27.07.2018	10,0		1.307,47			1.307,47	
212000	KÜCHENBLOCK	30.04.2014	10,0	1.395,60				232,60	1.163,00
212000	Trinkbrunnen	05.09.2016	10,0	899,64				105,84	793,80
212000	Zeiterfassungsterminal	11.08.2017	10,0	1.034,93				108,94	925,99
212000	Workstation	07.12.2017	5,0	459,00				102,00	357,00
212000	Workstation	09.01.2018	5,0		694,80			138,96	555,84
212000	EDV-Umstellung	31.08.2018	10,0		35.073,00			1.753,65	33.319,35
212000	BenQ Beamer	15.03.2017	5,0	327,20				81,80	245,40
212000	Dokumentenkamera Optoma	23.07.2016	5,0	563,81				161,09	402,72
212000	Dokumentenkamera BENQ TW529	17.06.2017	5,0	745,92				186,48	559,44
212000	SONSTIGE SCHRÄNKE UND REGALE	21.08.2012	10,0	3.067,20				681,60	2.385,60
212000	SCHULTAFELN	17.08.2013	10,0	237,85				43,25	194,60
212000	SCHULTAFELN	17.08.2009	10,0	548,10				365,40	182,70
	Summe NEUE MITTELSCHULE 1			14.736,25	38.382,75	0,00	0,00	7.342,06	45.776,94
212100	Wandverbau m.Hochschränken	25.07.2014	10,0	8.096,40				1.245,60	6.850,80
212100	Schiebetürschrank Galant	16.06.2015	10,0	456,10				65,16	390,94
212100	Wandverbau m.Schränken	25.07.2014	10,0	1.638,00				252,00	1.386,00
212100	Trinkbrunnen Franke	26.07.2017	5,0	1.343,20				298,49	1.044,71
212100	Zeiterfassungsterminal	11.08.2017	10,0	1.034,93				108,94	925,99
212100	Notebook HO 250 G6	23.12.2017	5,0	619,02				137,56	481,46
212100	EDV-Umstellung	31.08.2018	10,0		35.073,00			1.753,65	33.319,35
212100	HP Pro Desk 400	23.05.2015	5,0	705,48				352,74	352,74
212100	Edusecurebox	03.07.2017	5,0	1.034,09				229,80	804,29
212100	HP Color LaserJet Pro	27.10.2017	5,0	395,91				87,98	307,93
212100	Stromversorgungsgerät 24V	18.09.2017	10,0	553,94				58,31	495,63
212100	BULS-FOX	12.02.2018	5,0		2.148,00			429,60	1.718,40
212100	Telefon Open Stage 30T	21.06.2017	10,0	696,19				77,35	618,84
212100	MUSIKAUSRÜSTG.MIT INSTRUMENTEN	14.06.2000	20,0	554,73				277,37	277,36
212100	SAITENINSTRUMENTE	12.12.2011	20,0	334,11				24,75	309,36

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme		Stand zu Beginn des Finanzjahres	0 0		Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
212100	Olympus Stylus 1s	10.12.2015	5,0	247,50				99,00	148,50
212100	SONSTIGE BETRIEBSEINRICHTUNGEN	22.06.2012	10,0	195,24				195,24	
212100	Einbauherd-Set Exquisit	19.03.2018	10,0		449,00			44,90	404,10
212100	SONSTIGE SITZMÖBEL	02.10.2012	10,0	1.786,57				397,02	1.389,55
212100	Küche Konferenzzimmer komplett	24.07.2015	10,0	3.145,50				419,40	2.726,10
	Summe NEUE MITTELSCHULE 2			23.276,91	37.670,00	0,00	0,00	6.582,36	54.364,55
212800	Neuankauf 2. Stk. Mikrowellen für NABE	19.10.2018	5,0		139,99			139,99	
	Summe NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULF	(0,00	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00
214000	Mehrzweckschrank 6291 (3x), 6591 (1x) Buche hell mit Fachböden	03.07.2018	10,0		2.693,05			134,65	2.558,40
214000	Küchenmaschine	03.09.2018	5,0		499,00			49,90	449,10
	Summe POLYTECHNISCHE SCHULE			0,00	3.192,05	0,00	0,00	184,55	3.007,50
232000	KÜCHENGERÄTE-MASCHINEN	04.10.2011	10,0	153,65				43,90	109,75
232000	KÜCHEN-U.HAUSHALTSGERÄ	01.09.2012	10,0	1.476,37				268,43	1.207,94
232000	Kühlschrank Lorenz	19.12.2015	10,0	598,50				79,80	518,70
	Summe SCHÜLERAUSSPEISUNG			2.228,52	0,00	0,00	0,00	392,13	1.836,39
232100	Sitzecke (Kombination)	29.10.2015	10,0	1.589,36				211,91	1.377,45
232100	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	03.10.2012	10,0	859,69				191,04	668,65
232100	SONSTIGE SCHRÄNKE UND REGALE	02.10.2012	10,0	1.040,50				297,29	743,21
232100	SONSTIGE SCHRÄNKE UND REGALE	02.10.2012	10,0	754,10				167,58	586,52
232100	SONSTIGE SANITÄREINRICHTUNGEN	23.05.2011	10,0	202,39				67,46	134,93
232100	HP ProDesk 400	03.12.2014	5,0	143,64				95,76	47,88
232100	SONSTIGE BETRIEBSEINRICHTUNGEN	13.12.2012	10,0	566,55				125,90	440,65
232100	SONSTIGE SITZMÖBEL	13.05.2009	10,0	217,73	1.127,76			1.345,49	
	Summe NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE			5.373,96	1.127,76	0,00	0,00	2.502,43	3.999,29
232200	Sofa 2-Sitzer 4 Fuß	03.08.2015	10,0	1.469,74				195,97	1.273,77
232200	Sitzecke (Kombination)	29.10.2015	10,0	1.664,32				221,91	1.442,41
232200	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	25.10.2012	10,0	585,29				130,06	455,23
232200	SCHULTISCHE	25.10.2012	10,0	357,01				79,34	277,67
232200	KÜCHENEINRICHTUNGEN	17.12.2012	10,0	810,00				180,00	630,00
232200	Fahrbare Stellwand Stoff	03.08.2015	5,0	953,78				381,51	572,27
232200	Tischtennis-Tisch Thieme	20.05.2015	10,0	1.500,80				214,40	1.286,40
232200	SONSTIGE SITZMÖBEL	02.10.2012	10,0	2.139,19				475,38	1.663,81
232200	Küche Nachmittagsbetreuung	24.07.2015	10,0	3.618,00				482,40	3.135,60
	Summe NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN			13.098,13	0,00	0,00	0,00	2.360,97	10.737,16
240200	KINDERTISCHE, KINDERBÄNKE	27.04.2018	5,0		4.509,20			4.509,20	
240200	Bauteppich Bingo Raummaß	06.04.2018	20,0		1.997,84			99,89	1.897,95

Post						_				
240200 Doppelschaukel 22 08.2016 10,0		Rozoichnung				• •	• •		_	
24000 Kelterbyramide	Alisatz	Bezeichnung	Hallille	uauei	ues Finanzjanies	Geidwirtschaft	Geluwii ischari	benchiligung	(AIA)	ues Filializjailles
Summer KINDERGARTEN ST. MARTIN 2.294,16 6.607,04 0,00 0,00 4.895,86 3.905,34 240300 Sonnensegel 4 0.4 x.4.5m, gelb	240200	Doppelschaukel	22.06.2016	10,0	,				106,86	748,02
240300 Sonnensegel 4, 0 x 4,5m, gelb 10.04 2018 10.0 1.318,36 131,84 1.186,52 240300 Sonnensegel TRAPEZ 2301 f00/400 gelb 10.04 2018 10.0 671,45 89,53 581,92 240300 Springlassen 66 07,2015 10.0 671,45 89,53 581,92 240300 Set Turn-u. Spielgerist K2 28.02 2017 10.0 2.593,15 288,13 2.305,02 240300 Sellaufsteig (neben Rutsche) mit 2 Steher 10.04 2018 10.0 1783,73 178,37 178,33 169,33 444,48 240300 Sellaufsteig (neben Rutsche) mit 2 Steher 10.04 2018 10.0 1.828,64 182,88 49,39 444,48 240300 Geschirrspühler Steinens SNSH4SDIAGE 13.12 2018 5.0 50.0 540,83 54,88 486,75 240400 Polstersofa dreisitzig 24.06 2014 10.0 1.049,40 174,90 547,80 2404,83 486,75 54,80 54,88 486,75 54,80 486,75 54,80 466,72 54,80 466,72 54,80 54,80 54,88 466,72 54,80 54,80 54,88 467,25 54,80 54,80 54,80	240200	Kletterpyramide	22.06.2016	10,0	1.439,28				179,91	1.259,37
24000 Somensegel TRAPEZ 230/160/400 gelb		Summe KINDERGARTEN ST. MARTIN			2.294,16	6.507,04	0,00	0,00	4.895,86	3.905,34
240000 Sprungkasten 06.07.2015 10.0 671.45 89.93 581.92 240000 Hangskurventusche, Einstieger-Kurve-Ausstiegstell 10.04.2018 10.0 1.783,73 178.37 1.605.36 240000 Hangskurventusche, Einstieger-Kurve-Ausstiegstell 10.04.2018 10.0 1.783,73 178.37 1.605.36 240000 Seilaufstieg (neben Rutsche) mit 2 Steher 10.04.2018 10.0 1.828,64 182.86 1.645.78 240000 Geschirrs-polither Siemens SN514500AE 13.12.2018 5.0 540.83 54.08 148.276 2404000 Eckbank Johann 24.06.2014 10.0 1.049.40 1.094.00 1.048,62 1.049.40 2404000 Polster-Schrank 24.06.2014 10.0 376.08 6.706,67 0.00 0.00 1.048,62 8.922.95 2404000 Polster-Schrank 24.06.2014 10.0 376.08 6.706,67 0.00 0.00 1.048,02 8.922.95 2404000 Matratzenschrank 24.06.2014 10.0 376.08 6.206.8 313.40 2404000 Bigentumsiladenschrank 18.07.2014 10.0 520.00 8.00.0 4.00.0 2404000 Autratzenschrank 18.07.2014 10.0 520.00 8.00.0 4.00.0 2404000 Bigentumsiladenschrank 18.07.2014 10.0 1.072.50 165.00 907.50 2404000 Bigentumsiladenschrank 18.07.2014 10.0 1.072.50 165.00 907.50 2404000 Abstellaschrank 42.66.2014 10.0 1.072.50 1.008.00 1.008.30 2404000 Abstellaschrank 42.66.2014 10.0 1.072.50 1.008.00 1.008.00 2404000 Abstellaschrank 42.66.2014 10.0 1.072.50 1.008.00 1.008.00 1.008.00 2404000 Abstellaschrank 42.60.2014 10.0 1.072.50 1.008.00 1.008.00 1.008.00 1.008.00 2404000 Abstellaschrank 42.60.2014 10.0 2.856.01 1.008.00 1.008.00 1.008.00 1.008.00 1.008.00 1.008.00 1.008.00 1.008.00 1.008.00 1.008.00 1.008.00 1.0	240300	Sonnensegel 4,0 x 4,5m, gelb	10.04.2018	3 10,0		1.318,36			131,84	1.186,52
24030 Set Turnus Spielgerat K2 28.0 2.017 10,0 2.593,15 2.88,13 2.305,02	240300	Sonnensegel TRAPEZ 230/160/400 gelb	10.04.2018	3 10,0		741,23			74,12	667,11
24030 Hangskurvenutsche, Einsteige-Murve-Aussteigserlet 10.04 2018 10.0 1.783,73 1.605,36 240300 Seilardstieg (neben Rutsche) mit 2 Steher 10.04 2018 10.0 1.828,64 182,86 1.845,78 240300 Kletterwand-Baum 116 x 195 cm mit Fallschutz blau 26.06 2018 10.0 1.828,64 182,86 1.845,78 240300 Seschirspolhter Stemens NSN14500AE 13.12 2018 5.0 540,83 54,08 486,75 240400 Seschirspolhter Stemens NSN14500AE 24.06 2014 10.0 1.049,4	240300	Sprungkasten	06.07.2015	10,0	671,45				89,53	581,92
240300 Seilaufstieg (neben Rutsche) mit 2 Stehen 10 04 2018 10,0 493.88 493.39 444.49 240000 Retterwand-Baum 11 6 x 195 cm mit Failschutz blau 26.06 2018 10,0 1.828,64 1828,64 182.86 164.78 240000 26eschirspühler Seibemens SN61 45000AE 13.12 2018 5,0 540.83	240300	Set Turn-u.Spielgerät K2	28.02.2017	10,0	2.593,15				288,13	2.305,02
24030 Kletterwand-Baum 116 x 195 cm mit Fallschutz blau 26 06 2018 10,0 1.828.64 182.86 182.86 240.00	240300	Hangskurvenrutsche, Einstiegs-/Kurve-/Ausstiegsteil	10.04.2018	3 10,0		1.783,73			178,37	1.605,36
24030 Geschirsphler Siemens SN514SOAE 13.12 2018 5.0 540,83 54.08 486,75	240300	Seilaufstieg (neben Rutsche) mit 2 Steher	10.04.2018	3 10,0		493,88			49,39	444,49
Summe KINDERGARTEN ST. GALLUS 3.264,60 6.706,67 0,00 0.01 1.048,32 8.922,95 240400 Eckbank Johann 24.06.2014 10,0 1.049,40 174,90 874,50 240400 Polstersofa dreisitzig 24.06.2014 10,0 579,84 96,64 483,20 240400 Matratzenschrank 18.07.2014 10,0 520,00 80,00 440,00 240400 Hangeschrankverbau 18.07.2014 10,0 520,00 80,00 440,00 240400 Hangeschrankverbau 18.07.2014 10,0 1228,50 189,00 103,95 240400 Bigentumsladenschrank, 15 Laden 18.07.2014 10,0 1.014,00 156,00 858,00 240400 Materialiadenschrank, 9 Laden mit Fenster 18.07.2014 10,0 1.072,50 165,00 907,50 240400 Materialiadenschrank, 9 Laden mit Fenster 18.07.2014 10,0 1.072,50 165,00 907,50 240400 Abstellschrank, 4 Fächer 24.06.2014 10,0 256,68 <t< td=""><td>240300</td><td>Kletterwand-Baum 116 x 195 cm mit Fallschutz blau</td><td>26.06.2018</td><td>3 10,0</td><td></td><td>1.828,64</td><td></td><td></td><td>182,86</td><td>1.645,78</td></t<>	240300	Kletterwand-Baum 116 x 195 cm mit Fallschutz blau	26.06.2018	3 10,0		1.828,64			182,86	1.645,78
240400 Eckbank Johann 24.06.2014 10.0 1.049,40 174,90 874,50 240400 Polstersofa dreisitzig 24.06.2014 10.0 376,08 62.88 313,40 240400 Bücher-Schrank 24.06.2014 10.0 520,00 80,00 440,00 240400 Hangeschrankverbau 18.07.2014 10.0 1228,50 189,00 1.039,50 240400 Hangeschrankverbau 18.07.2014 10.0 1.014,00 180,00 480,00 240400 Hageschrankverbau 18.07.2014 10.0 1.014,00 189,00 1.039,50 240400 Bigentumsladenschrank, 15 Laden 18.07.2014 10.0 1.072,50 165,00 907,50 240400 Abeterialladenschrank, 9 Laden mit Fenster 18.07.2014 10.0 725,22 120,87 604,35 240400 Abstellschrank, 4 Fächer 24.06.2014 10.0 725,22 120,87 604,35 240400 Schrankm, Waschbecken 24.06.2014 10.0 286,02 120,00 427,	240300	Geschirrspühler Siemens SN514S00AE	13.12.2018	5,0		540,83			54,08	486,75
240400 Polstersofa dreisitzig 24.06.2014 1.0.0 376.08 62.68 313.40 240400 Bucher-Schrank 24.06.2014 1.0.0 579.84 66.64 483.20 240400 Hangeschrank 18.07.2014 1.0.0 520.00 60.00 440.00 240400 Hangeschrankverbau 18.07.2014 10.0 1.228.50 189.00 159.00 240400 Eigentumsladenschrank, 15 Laden 18.07.2014 10.0 1.014.00 156.00 855.00 240400 Materialladenschrank, 9 Laden mit Fenster 18.07.2014 10.0 1.072.50 166.00 907.50 240400 Abstellschrank, 4 Facher 24.06.2014 10.0 725.22 120.87 604.35 240400 Schrank m. Waschbecken 24.06.2014 10.0 285.012 438.48 24.11.64 240400 Kindergarderobe, Bank, Schuhrost, Regal 08.07.21 10.0 2.850.12 438.48 24.11.64 240400 Kinderküche, Kücherzeile mit Laden u. 5 Türen 18.07.2014 10.0 356.7		Summe KINDERGARTEN ST. GALLUS			3.264,60	6.706,67	0,00	0,00	1.048,32	8.922,95
240400 Bücher-Schrank 24,06,2014 10,0 579,84 96,64 483,20 240400 Matratzenschrank 18,07,2014 10,0 520,00 80,00 440,00 240400 Hangeschrankwerbau 18,07,2014 10,0 1228,50 189,00 1039,60 240400 Eigentumsladenschrank, 15 Laden 18,07,2014 10,0 1,014,00 156,00 858,00 240400 Materialladenschrank, 9 Laden mit Fenster 18,07,2014 10,0 1,072,50 165,00 907,50 240400 Papierladenschrank 24,06,2014 10,0 725,22 120,80 604,35 240400 Schrank m. Waschbecken 24,06,2014 10,0 256,68 42,78 213,90 240400 Kindergarderobe, Bank, Schuhrost, Regal 08,07,2014 10,0 2,850,12 438,48 2,411,64 240400 Gang-Garderobe Schrankwerbau 24,06,2014 10,0 3,603,80 600,63 3,003,17 240400 Guspeisungsanrichte 24,06,2014 10,0 3,563,4 59	240400	Eckbank Johann	24.06.2014	10,0	1.049,40				174,90	874,50
240400 Matratzenschrank 18.07.2014 10.0 520,00 80,00 440,00 240400 Hängeschrankverbau 18.07.2014 10.0 1.228,50 189,00 1.039,50 240400 Eigentumsladenschrank, 15 Laden 18.07.2014 10.0 1.072,50 165,00 858,00 240400 Materialladenschrank, 9 Laden mit Fenster 18.07.2014 10.0 1.072,50 165,00 907,50 240400 Abstellschrank, 4 Fächer 24.06.2014 10.0 725,22 120,87 604,35 240400 Schrank K. Waschbecken 24.06.2014 10.0 256,68 42,78 213,90 240400 Kindergarderobe, Bank, Schuhrost, Regal 08.07.2014 10.0 2.850,12 438,48 2.411,64 240400 Gang-Garderobe Schrankverbau 24.06.2014 10.0 3.603,80 600,63 3.003,17 240400 Gang-Garderobe Schrankverbau 24.06.2014 10.0 3.603,80 600,63 3.003,17 240400 Spielküche 18.07.2014 10.0 2.808,00<	240400	Polstersofa dreisitzig	24.06.2014	10,0	376,08				62,68	313,40
240400 Hängeschrankverbau 18.07.2014 10.0 1.228,50 189,00 1.039,50 240400 Eigentumsladenschrank, 15 Laden 18.07.2014 10.0 1.014,00 1.60,00 858,00 240400 Materialladenschrank, 9 Laden mit Fenster 18.07.2014 10.0 1.072,50 165,00 907,50 240400 Papierladenschrank, 4 18.07.2014 10.0 725,22 120,87 604,35 240400 Schrank, 4 Fächer 24.06.2014 10.0 868,32 144,72 723,60 240400 Schrank m. Wäschbecken 24.06.2014 10.0 256,68 42,78 213,90 240400 Kindergarderobe, Bank, Schuhrost,Regal 08.07.2014 10.0 2,850,12 438,48 24,116,44 240400 Gang-Garderobe Schrankverbau 24.06.2014 10.0 358,74 59,79 298,95 240400 Spielküche 18.07.2014 10.0 358,74 59,79 298,95 240400 Kinderküche, Küchenzeile mit Laden u. 5 Türen 18.07.2014 10.0 <td>240400</td> <td>Bücher-Schrank</td> <td>24.06.2014</td> <td>10,0</td> <td>579,84</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>96,64</td> <td>483,20</td>	240400	Bücher-Schrank	24.06.2014	10,0	579,84				96,64	483,20
240400 Eigentumsladenschrank, 15 Laden 18.07.2014 10.0 1.014,00 156,00 858,00 240400 Materialladenschrank, 9 Laden mit Fenster 18.07.2014 10.0 1.072,50 165,00 907,50 240400 Papierladenschrank 24.06.2014 10.0 725,22 120,87 604,35 240400 Abstellschrank, 4 Fächer 24.06.2014 10.0 2868,32 144,72 723,60 240400 Schrank m. Waschbecken 24.06.2014 10.0 256,68 42,78 213,90 240400 Gang-Garderobe, Bank, Schuhrost, Regal 08.07.2014 10.0 2860,12 438,48 2.411,64 240400 Gang-Garderobe, Schrankverbau 24.06.2014 10.0 3603,80 600,63 303,17 240400 Ausspeisungsanrichte 24.06.2014 10.0 358,74 59,79 299,50 240400 Spielküche 18.07.2014 10.0 299,50 123,00 2376,00 240400 Wickeltisch-Schrankelement 24.06.2014 10.0 273,00	240400	Matratzenschrank	18.07.2014	10,0	520,00				80,00	440,00
240400 Materialladenschrank, 9 Laden mit Fenster 18.07.2014 10.0 1.072,50 165,00 907,50 240400 Papierladenschrank 24.06.2014 10.0 725,22 120,87 604,35 240400 Abstellschrank, 4 Fächer 24.06.2014 10.0 868,32 114,72 723,60 240400 Schrank m. Waschbecken 24.06.2014 10.0 256,68 42,78 213,90 240400 Kindergarderobe, Bank, Schuhrost, Regal 08.07.2014 10.0 2.850,12 438,48 2.411,64 240400 Gang-Garderobe Schrankverbau 24.06.2014 10.0 358,74 59,79 298,95 240400 Spielküche 18.07.2014 10.0 799,50 123,00 676,50 240400 Kinderküche, Küchenzeile mit Laden u. 5 Türen 18.07.2014 10.0 2808,00 432,00 2.376,00 240400 Mickerküche, Küchenzeile mit Laden u. 5 Türen 18.07.2014 10.0 273,00 42,00 231,00 240400 Teppich Bauen Gruppe 3 18.07.2014 10.0 </td <td>240400</td> <td>Hängeschrankverbau</td> <td>18.07.2014</td> <td>10,0</td> <td>1.228,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>189,00</td> <td>1.039,50</td>	240400	Hängeschrankverbau	18.07.2014	10,0	1.228,50				189,00	1.039,50
240400 Papierladenschrank 24.06.2014 10.0 725,22 120,87 604,35 240400 Abstellschrank, 4 Fächer 24.06.2014 10.0 868,32 144,72 723,60 240400 Schrank m. Waschbecken 24.06.2014 10.0 256,68 42,78 213,90 240400 Kindergarderobe, Bank, Schuhrost, Regal 08.07.2014 10.0 2.850,12 438,48 2.411,64 240400 Gang-Garderobe Schrankverbau 24.06.2014 10.0 358,74 59,79 298,95 240400 Ausspeisungsanrichte 24.06.2014 10.0 358,74 59,79 298,95 240400 Kinderküche, Küchenzeile mit Laden u. 5 Türen 18.07.2014 10.0 799,50 123,00 676,50 240400 Wickeltisch-Schrankelement 24.06.2014 10.0 2.808,00 76,80 334,00 240400 Teppich Bauen Gruppe 3 18.07.2014 10.0 273,00 42,00 277,20 240400 Teppich Galerie Gruppe 3 18.07.2014 10.0 327,60	240400	Eigentumsladenschrank, 15 Laden	18.07.2014	10,0	1.014,00				156,00	858,00
240400 Abstellschrank, 4 Fächer 24.06.2014 10,0 868,32 144,72 723,60 240400 Schrank m. Waschbecken 24.06.2014 10,0 256,68 42,78 213,90 240400 Kindergarderobe, Bank, Schuhrost, Regal 08.07.2014 10,0 2.850,12 438,48 2.411,64 240400 Gang-Garderobe Schrankverbau 24.06.2014 10,0 3.603,80 600,63 3.003,17 240400 Ausspeisungsanrichte 24.06.2014 10,0 799,50 59,79 298,95 24040 Spielkiche 18.07.2014 10,0 799,50 123,00 676,50 240400 Kinderküche, Küchenzeile mit Laden u. 5 Türen 18.07.2014 10,0 2.808,00 432,00 2.376,00 240400 Vickeltisch-Schrankelement 24.06.2014 10,0 273,00 42,00 384,00 240400 Teppich Bauen Gruppe 3 18.07.2014 10,0 273,00 42,00 231,00 240400 Verdunkelungssystem f. Gruppenräumek 25.06.2014 10,0 4,912,27 818,71 4,093,56 240400 Elektrik-Leinwand Pr	240400	Materialladenschrank, 9 Laden mit Fenster	18.07.2014	10,0	1.072,50				165,00	907,50
240400 Schrank m. Waschbecken 24.06.2014 10.0 256,68 42,78 213,90 240400 Kindergarderobe, Bank, Schuhrost, Regal 08.07.2014 10.0 2.850,12 438,48 2.411,64 240400 Gang-Garderobe Schrankverbau 24.06.2014 10.0 3.603,80 600,63 3.003,17 240400 Ausspeisungsanrichte 24.06.2014 10.0 358,74 59,79 298,95 240400 Spielküche 18.07.2014 10.0 799,50 123,00 676,50 240400 Kinderküche, Küchenzeile mit Laden u. 5 Türen 18.07.2014 10.0 2.808,00 432,00 2.376,00 240400 Teppich Bauen Gruppe 3 18.07.2014 10.0 273,00 40,00 277,20 240400 Teppich Galerie Gruppe 3 18.07.2014 10.0 327,60 50,40 277,20 240400 Verdunkelungssystem f. Gruppenräumek 25.06.2014 10.0 491,227 818,71 4.093,56 240400 Raumgerüst Paneelwand 18.07.2014 10.0 325,00	240400	Papierladenschrank	24.06.2014	10,0	725,22				120,87	604,35
240400 Kindergarderobe, Bank,Schuhrost,Regal 08.07.2014 10.0 2.850,12 438,48 2.411,64 240400 Gang-Garderobe Schrankverbau 24.06.2014 10.0 3.603,80 600,63 3.003,17 240400 Ausspeisungsanrichte 24.06.2014 10.0 358,74 59,79 298,95 240400 Spielküche 18.07.2014 10.0 799,50 123,00 676,50 240400 Kinderküche, Küchenzeile mit Laden u. 5 Türen 18.07.2014 10.0 2808,00 432,00 2.376,00 240400 Wickeltisch-Schrankelement 24.06.2014 10.0 460,80 76,80 384,00 240400 Teppich Bauen Gruppe 3 18.07.2014 10.0 273,00 50,40 277,20 240400 Verdunkelungssystem f. Gruppenräumek 25.06.2014 10.0 4912,27 818,71 4.093,56 240400 Raumgerüst Paneelwand 18.07.2014 10.0 460,75 48,50 412,25 240400 Raumgerüst Paneelwand 18.07.2014 10.0 473,20 50,00 275,00 240400 Rungerüst Paneelwand	240400	Abstellschrank, 4 Fächer	24.06.2014	10,0	868,32				144,72	723,60
240400 Gang-Garderobe Schrankverbau 24.06.2014 10.0 3.603.80 600.63 3.003,17 240400 Ausspeisungsanrichte 24.06.2014 10.0 358,74 59,79 298,95 240400 Spielküche 18.07.2014 10.0 799,50 123,00 676,50 240400 Kinderküche, Küchenzeile mit Laden u. 5 Türen 18.07.2014 10.0 2.808,00 432,00 2.376,00 240400 Wickeltisch-Schrankelement 24.06.2014 10.0 460,80 76,80 384,00 240400 Teppich Bauen Gruppe 3 18.07.2014 10.0 273,00 42,00 231,00 240400 Verdunkelungssystem f. Gruppenräumek 25.06.2014 10.0 327,60 50,40 277,20 240400 Elektrik-Leinwand Profi-Line 30.10.2017 10.0 460,75 818,71 4.093,56 240400 Raumgerüst Paneelwand 18.07.2014 10.0 325,00 50,00 275,00 240400 Rungerüst Paneelwand 18.07.2014 10.0 325,00 50,00 275,00 240400 Kunststoffnetz 6x6 m 18.07.2	240400	Schrank m. Waschbecken	24.06.2014	10,0	256,68				42,78	213,90
240400 Ausspeisungsanrichte 24.06.2014 10.0 358,74 59,79 298,95 240400 Spielküche 18.07.2014 10.0 799,50 123,00 676,50 240400 Kinderküche, Küchenzeile mit Laden u. 5 Türen 18.07.2014 10.0 2.808,00 432,00 2.376,00 240400 Wickeltisch-Schrankelement 24.06.2014 10.0 460,80 76,80 384,00 240400 Teppich Bauen Gruppe 3 18.07.2014 10.0 273,00 42,00 231,00 240400 Teppich Galerie Gruppe 3 18.07.2014 10.0 327,60 50,40 277,20 240400 Verdunkelungssystem f. Gruppenräumek 25.06.2014 10.0 4912,27 818,71 4.093,56 240400 Elektrik-Leinwand Profi-Line 30.10.2017 10,0 460,75 48,50 412,25 240400 Raumgerüst Paneelwand 18.07.2014 10,0 325,00 50,00 275,00 240400 Kunststoffnetz 6x6 m 18.07.2014 10,0 473,20 72,80 400,40 240400 Kuschelmatratze 24.06.2014	240400	Kindergarderobe, Bank, Schuhrost, Regal	08.07.2014	10,0	2.850,12				438,48	2.411,64
240400 Spielküche 18.07.2014 10,0 799,50 123,00 676,50 240400 Kinderküche, Küchenzeile mit Laden u. 5 Türen 18.07.2014 10,0 2.808,00 432,00 2.376,00 240400 Wickeltisch-Schrankelement 24.06.2014 10,0 460,80 76,80 384,00 240400 Teppich Bauen Gruppe 3 18.07.2014 10,0 273,00 42,00 231,00 240400 Teppich Galerie Gruppe 3 18.07.2014 10,0 327,60 50,40 277,20 240400 Verdunkelungssystem f. Gruppenräumek 25.06.2014 10,0 4.912,27 818,71 4.093,56 240400 Elektrik-Leinwand Profi-Line 30.10.2017 10,0 460,75 48,50 412,25 240400 Raumgerüst Paneelwand 18.07.2014 10,0 325,00 50,00 275,00 240400 Kunststoffnetz 6x6 m 18.07.2014 10,0 473,20 72,80 400,40 240400 Kuschelmatratze 24.06.2014 10,0 1.023,75 157,50 866,25 240400 Klappmatratze 24.06.2014 <	240400	Gang-Garderobe Schrankverbau	24.06.2014	10,0	3.603,80				600,63	3.003,17
240400 Kinderküche, Küchenzeile mit Laden u. 5 Türen 18.07.2014 10,0 2.808,00 432,00 2.376,00 240400 Wickeltisch-Schrankelement 24.06.2014 10,0 460,80 76,80 384,00 240400 Teppich Bauen Gruppe 3 18.07.2014 10,0 273,00 42,00 231,00 240400 Teppich Galerie Gruppe 3 18.07.2014 10,0 327,60 50,40 277,20 240400 Verdunkelungssystem f. Gruppenräumek 25.06.2014 10,0 4.912,27 818,71 4.093,56 240400 Elektrik-Leinwand Profi-Line 30.10.2017 10,0 460,75 48,50 412,25 240400 Raumgerüst Paneelwand 18.07.2014 10,0 325,00 50,00 275,00 240400 Paneel Höhle + Wand 18.07.2014 10,0 473,20 72,80 400,40 240400 Kunststoffnetz 6x6 m 18.07.2014 10,0 1.023,75 157,50 866,25 240400 Kuschelmatratze 24.06.2014 10,0 647,64 107,94 539,70 240400 Klappmatratze 24.06.2014 <td>240400</td> <td>Ausspeisungsanrichte</td> <td>24.06.2014</td> <td>10,0</td> <td>358,74</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>59,79</td> <td>298,95</td>	240400	Ausspeisungsanrichte	24.06.2014	10,0	358,74				59,79	298,95
240400 Wickeltisch-Schrankelement 24.06.2014 10,0 460,80 76,80 384,00 240400 Teppich Bauen Gruppe 3 18.07.2014 10,0 273,00 42,00 231,00 240400 Teppich Galerie Gruppe 3 18.07.2014 10,0 327,60 50,40 277,20 240400 Verdunkelungssystem f. Gruppenräumek 25.06.2014 10,0 4.912,27 818,71 4.093,56 240400 Elektrik-Leinwand Profi-Line 30.10.2017 10,0 460,75 48,50 412,25 240400 Raumgerüst Paneelwand 18.07.2014 10,0 325,00 50,00 275,00 240400 Paneel Höhle + Wand 18.07.2014 10,0 473,20 72,80 400,40 240400 Kunststoffnetz 6x6 m 18.07.2014 10,0 1.023,75 157,50 866,25 240400 Kuschelmatratze 24.06.2014 10,0 647,64 107,94 539,70 240400 Klappmatratze 24.06.2014 10,0 306,42 51,07 255,35	240400	Spielküche	18.07.2014	10,0	799,50				123,00	676,50
240400 Teppich Bauen Gruppe 3 18.07.2014 10,0 273,00 42,00 231,00 240400 Teppich Galerie Gruppe 3 18.07.2014 10,0 327,60 50,40 277,20 240400 Verdunkelungssystem f. Gruppenräumek 25.06.2014 10,0 4.912,27 818,71 4.093,56 240400 Elektrik-Leinwand Profi-Line 30.10.2017 10,0 460,75 48,50 412,25 240400 Raumgerüst Paneelwand 18.07.2014 10,0 325,00 50,00 275,00 240400 Paneel Höhle + Wand 18.07.2014 10,0 473,20 72,80 400,40 240400 Kunststoffnetz 6x6 m 18.07.2014 10,0 1.023,75 157,50 866,25 240400 Kuschelmatratze 24.06.2014 10,0 647,64 107,94 539,70 240400 Klappmatratze 24.06.2014 10,0 306,42 51,07 255,35	240400	Kinderküche, Küchenzeile mit Laden u. 5 Türen	18.07.2014	10,0	2.808,00				432,00	2.376,00
240400 Teppich Galerie Gruppe 3 18.07.2014 10,0 327,60 50,40 277,20 240400 Verdunkelungssystem f. Gruppenräumek 25.06.2014 10,0 4.912,27 818,71 4.093,56 240400 Elektrik-Leinwand Profi-Line 30.10.2017 10,0 460,75 48,50 412,25 240400 Raumgerüst Paneelwand 18.07.2014 10,0 325,00 50,00 275,00 240400 Paneel Höhle + Wand 18.07.2014 10,0 473,20 72,80 400,40 240400 Kunststoffnetz 6x6 m 18.07.2014 10,0 1.023,75 157,50 866,25 240400 Kuschelmatratze 24.06.2014 10,0 647,64 107,94 539,70 240400 Klappmatratze 24.06.2014 10,0 306,42 51,07 255,35	240400	Wickeltisch-Schrankelement	24.06.2014	10,0	460,80				76,80	384,00
240400 Verdunkelungssystem f. Gruppenräumek 25.06.2014 10,0 4.912,27 818,71 4.093,56 240400 Elektrik-Leinwand Profi-Line 30.10.2017 10,0 460,75 48,50 412,25 240400 Raumgerüst Paneelwand 18.07.2014 10,0 325,00 50,00 275,00 240400 Paneel Höhle + Wand 18.07.2014 10,0 473,20 72,80 400,40 240400 Kunststoffnetz 6x6 m 18.07.2014 10,0 1.023,75 157,50 866,25 240400 Kuschelmatratze 24.06.2014 10,0 647,64 107,94 539,70 240400 Klappmatratze 24.06.2014 10,0 306,42 51,07 255,35	240400	Teppich Bauen Gruppe 3	18.07.2014	10,0	273,00				42,00	231,00
240400 Elektrik-Leinwand Profi-Line 30.10.2017 10,0 460,75 48,50 412,25 240400 Raumgerüst Paneelwand 18.07.2014 10,0 325,00 50,00 275,00 240400 Paneel Höhle + Wand 18.07.2014 10,0 473,20 72,80 400,40 240400 Kunststoffnetz 6x6 m 18.07.2014 10,0 1.023,75 157,50 866,25 240400 Kuschelmatratze 24.06.2014 10,0 647,64 107,94 539,70 240400 Klappmatratze 24.06.2014 10,0 306,42 51,07 255,35	240400	Teppich Galerie Gruppe 3	18.07.2014	10,0	327,60				50,40	277,20
240400 Elektrik-Leinwand Profi-Line 30.10.2017 10,0 460,75 48,50 412,25 240400 Raumgerüst Paneelwand 18.07.2014 10,0 325,00 50,00 275,00 240400 Paneel Höhle + Wand 18.07.2014 10,0 473,20 72,80 400,40 240400 Kunststoffnetz 6x6 m 18.07.2014 10,0 1.023,75 157,50 866,25 240400 Kuschelmatratze 24.06.2014 10,0 647,64 107,94 539,70 240400 Klappmatratze 24.06.2014 10,0 306,42 51,07 255,35	240400	Verdunkelungssystem f. Gruppenräumek	25.06.2014	10,0	4.912,27				818,71	4.093,56
240400 Paneel Höhle + Wand 18.07.2014 10,0 473,20 72,80 400,40 240400 Kunststoffnetz 6x6 m 18.07.2014 10,0 1.023,75 157,50 866,25 240400 Kuschelmatratze 24.06.2014 10,0 647,64 107,94 539,70 240400 Klappmatratze 24.06.2014 10,0 306,42 51,07 255,35			30.10.2017	10,0	460,75				48,50	412,25
240400 Kunststoffnetz 6x6 m 18.07.2014 10,0 1.023,75 157,50 866,25 240400 Kuschelmatratze 24.06.2014 10,0 647,64 107,94 539,70 240400 Klappmatratze 24.06.2014 10,0 306,42 51,07 255,35	240400	Raumgerüst Paneelwand	18.07.2014	10,0	325,00				50,00	275,00
240400 Kunststoffnetz 6x6 m 18.07.2014 10,0 1.023,75 157,50 866,25 240400 Kuschelmatratze 24.06.2014 10,0 647,64 107,94 539,70 240400 Klappmatratze 24.06.2014 10,0 306,42 51,07 255,35	240400	Paneel Höhle + Wand	18.07.2014	10,0	473,20				72,80	400,40
240400 Klappmatratze 24.06.2014 10,0 306,42 51,07 255,35	240400	Kunststoffnetz 6x6 m	18.07.2014	10,0	1.023,75				157,50	866,25
	240400	Kuschelmatratze	24.06.2014	10,0	647,64				107,94	539,70
240400 Doppelschaukel Lärche natur 05.06.2014 10,0 1.428,63 238,11 1.190,52	240400	Klappmatratze	24.06.2014	10,0	306,42				51,07	255,35
	240400	Doppelschaukel Lärche natur	05.06.2014	10,0	1.428,63				238,11	1.190,52

Post		Inbetrieb-	Nutz-	Stand zu Beginn	Zugang durch	Abgang durch	Werte-	Abschreibung	Stand am Ende
Ansatz	Bezeichnung	nahme		des Finanzjahres	• •	• •	berichtigung	(AfA)	des Finanzjahres
240400	Federwippe Hund zweisitzig	05.06.2014	10,0	468,41				78,07	390,34
240400	Federwippe Ente	05.06.2014	10,0	425,21				70,87	354,34
240400	Hangbreitrutsche m.Welle und Podest	05.06.2014	10,0	1.340,79				223,47	1.117,32
240400	Palidsadensandkasten	05.06.2014	10,0	1.802,01				300,34	1.501,67
240400	Turngerätewagen	18.07.2014	10,0	292,50				45,00	247,50
240400	Weichbodenmatte blau	18.07.2014	10,0	325,00				50,00	275,00
240400	Montageschiene Hängegeräte	18.07.2014	10,0	1.820,00				280,00	1.540,00
240400	Kinderhaus "Waldesruh", Fallschutzmatten	02.08.2018	3 10,0		3.655,65			182,78	3.472,87
240400	Teeküche	24.06.2014	10,0	6.056,04				1.009,34	5.046,70
	Summe KINDERGARTEN ST. JOSEF			41.279,72	3.655,65	0,00	0,00	6.840,19	38.095,18
240800	Minivogelnestschaukel	08.08.2017	10,0	1.167,44				122,89	1.044,55
240800	Geschirrspüler Miele G 4222 SCI	02.09.201	5,0	332,91				133,16	199,75
	Summe KRABBELSTUBE			1.500,35	0,00	0,00	0,00	256,05	1.244,30
263000	Rednertisch	01.09.2012	2 10,0	185,50				41,22	144,28
263000	Rednertisch	01.09.2012	2 10,0	185,50				41,22	144,28
263000	Geräteschrank	01.09.2012	2 10,0	327,17				72,70	254,47
263000	Geräteschrank	01.09.2012	2 10,0	654,32				145,40	508,92
263000	Ballschrank	01.09.2012	2 10,0	230,25				51,17	179,08
263000	Ballschrank	01.09.2012	2 10,0	690,77				153,50	537,27
263000	Schiebebügelwagen m.Klapptischen	22.11.2014	5,0	968,36				645,57	322,79
263000	Banden	01.09.2012	2 10,0	4.069,55				904,34	3.165,21
263000	Transportwagen für Bandensteher	01.09.2012	2 10,0	260,66				57,92	202,74
263000	Transportwagen für Handballtore	01.09.2012	2 10,0	249,57				55,46	194,11
263000	Transportwagen für Kleinfeldtore	01.09.2012	2 10,0	247,88				55,08	192,80
263000	Transportwagen für Bandenelemente	01.09.2012	2 10,0	936,33				208,07	728,26
263000	Transportwagen Weichböden	01.09.2012	2 10,0	203,13				45,14	157,99
263000	Transportwagen Weichböden	01.09.2012	2 10,0	203,13				45,14	157,99
263000	Sprungkasten rechteckig	01.09.2012	2 10,0	380,50				84,56	295,94
263000	Weichboden 3000x2000x300	01.09.2012	2 10,0	721,42				160,32	561,10
263000	Weichboden 3000x2000x300	01.09.2012	2 10,0	360,70				80,16	280,54
263000	Turnbock groß Metall	01.09.2012	2 10,0	353,31				78,51	274,80
263000	Turnbock groß Metall	01.09.2012	2 10,0	0,52				0,12	0,40
263000	Turnbock klein Metall	01.09.2012	2 10,0	1.009,63				224,36	785,27
263000	Turnbock klein Metall	01.09.2012	2 10,0	336,53				74,78	261,75
263000	Niedersprungmatte 3000x2000	01.09.2012	2 10,0	627,10				139,36	487,74
263000	Faltmatte 6000x1250x35	01.09.2012	2 10,0	288,97				64,22	224,75
263000	Absprungtrampolin	01.09.2012	2 10,0	852,17				189,37	662,80
263000	Faltmatte 1800x1250x35	01.09.2012	2 10,0	549,30				122,07	427,23

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme		Stand zu Beginn des Finanzjahres		• •	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
263000	Turnbank-Caddy für 8 Banke	01.09.2012	10,0	231,95				51,54	180,41
263000	Turnbank-Caddy für 8 Bänke	01.09.2012	10,0	231,95				51,54	180,41
263000	Hochleistungssprungbrett	01.09.2012	10,0	659,68				146,60	513,08
263000	Hochleistungssprungbrett	01.09.2012	10,0	659,68				146,60	513,08
263000	Mehrzweckbarren mit Matte	01.09.2012	10,0	1.302,11				289,36	1.012,75
263000	Schulturnbarren mit Matte	01.09.2012	10,0	1.145,54				254,56	890,98
263000	Schulturnbarren mit Matte	01.09.2012	10,0	1.145,54				254,56	890,98
263000	Schulturnschwebebalken gepolster mit Übungsständer	01.09.2012	10,0	619,91				137,76	482,15
263000	Sprungkasten trapezförmig	01.09.2012	10,0	883,01				196,22	686,79
263000	Sprungkasten rechteckig	01.09.2012	10,0	1.141,46				253,66	887,80
	Summe TURN- UND SPORTHALLEN			22.913,10	0,00	0,00	0,00	5.522,16	17.390,94
320000	Drehstuhl TOO	01.09.2012	10,0	238,26				52,95	185,31
320000	Drehstuhl TOO	01.09.2012	10,0	433,20				96,27	336,93
320000	Drehstuhl TOO	01.09.2012	10,0	216,61				48,14	168,47
320000	Drehstuhl TOO	01.09.2012	10,0	216,61				48,14	168,47
320000	Drehstuhl TOO	01.09.2012	10,0	216,61				48,14	168,47
320000	Drehstuhl TOO	01.09.2012	10,0	216,61				48,14	168,47
320000	Drehstuhl TOO	01.09.2012	10,0	216,61				48,14	168,47
320000	Zweisitzer Jamaica	01.09.2012	10,0	214,13				47,58	166,55
	Prospektablage	01.09.2012	10,0	267,82				59,52	208,30
320000	Prospektablage	01.09.2012	10,0	267,82				59,52	208,30
320000	Prospektablage	01.09.2012	10,0	267,82				59,52	208,30
320000	Rednerpult	01.09.2012	-,-	382,46				84,99	297,47
320000	Teppich Inku Coral	01.09.2012	,	942,53				65,00	877,53
	Absorber Akustikverbesserung	10.09.2014	,	1.166,88				179,52	987,36
	Absorber Akustikverbesserung	10.09.2014	,	973,44				149,76	823,68
	Zeiterfassungsterminal	21.11.2017	,	849,30				89,40	759,90
	PC für Videoanlage u. Schließsystem LMS	19.10.2018	,		417,60			41,76	375,84
	Hebebühne Liftboy	31.12.2014		5.265,00				810,00	4.455,00
	Europower	20.12.2005	,	168,57				22,48	146,09
	Keyboard	20.12.2005	,	246,00				32,80	213,20
	Ausstattung Früherziehung	20.12.2007	,	1.416,61				149,12	1.267,49
	Musikausstattung	20.12.2007		1.016,93				107,05	909,88
	Musikausstattung	01.02.2006		1.405,56				175,70	1.229,86
	Dirigier-System komplett	01.09.2012	,	2.291,57				158,04	2.133,53
	Außenhobelmaschine Oboe	21.06.2015	,	939,84				134,26	805,58
	Compactlautsprecher 8"	29.06.2017	,	817,62				90,85	726,77
320000	Keyboard-Stage Piano SP-5500	26.06.2009	20,0	240,07				21,82	218,25

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme			gang durch Abgang durch dwirtschaft Geldwirtschaft	Werte- Abschreibung berichtigung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
320000	Yamaha P-95 B	01.09.2012	20,0	362,87		25,03	337,84
320000	Yamaha P-95B	01.09.2012	20,0	362,87		25,03	337,84
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	362,87		25,03	337,84
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	362,87		25,03	337,84
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	362,87		25,03	337,84
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	362,87		25,03	337,84
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	362,87		25,03	337,84
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	362,87		25,03	337,84
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	362,87		25,03	337,84
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	362,87		25,03	337,84
320000	Stagepiano Roland	26.06.2009	20,0	856,74		74,50	782,24
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	362,87		25,03	337,84
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	362,87		25,03	337,84
320000	Kinderknopfakkordeon Studio B2	04.06.2010	20,0	1.277,38		106,45	1.170,93
320000	Digital Piano	20.12.2007	20,0	809,80		85,24	724,56
320000	Piano Yamaha Flügel	29.03.2007	20,0	8.245,69		916,19	7.329,50
320000	Flügel Model GP 215	01.09.2012	20,0	28.731,07		1.981,45	26.749,62
320000	Yamaha PSR-S910 Keyboard	01.09.2012	20,0	1.109,50		76,52	1.032,98
320000	Yamaha P-155B E-Piano schwarz	01.09.2012	20,0	1.473,88		101,65	1.372,23
320000	Yamaha P-95 B Stage Piano	01.09.2012	20,0	362,87		25,03	337,84
320000	Minibass Grizzly	13.12.2013	20,0	1.046,03		67,49	978,54
320000	Kontrabass 1/8 m.Tasche+Bogen	20.07.2016	20,0	1.631,70		88,20	1.543,50
	Cello 1/4 mit Bag+Bogen	20.07.2016	20,0	1.511,45		81,70	1.429,75
320000	Cello 1/2 mit BAG und Bogen	20.07.2016	20,0	1.511,45		81,70	1.429,75
320000	E-Guitars-Contrabass Gitarre Vega	22.06.2009	20,0	560,34		50,94	509,40
320000	Kontrabass m. Bag	20.12.2007	20,0	638,78		67,24	571,54
320000	Bass Bombo SWR	18.12.2008	20,0	337,12		32,11	305,01
320000	Cello	14.03.2006	20,0	183,64		22,96	160,68
320000	Kontrabass	16.03.2006	20,0	563,48		70,44	493,04
320000	Cellosets	01.09.2012	20,0	3.353,12		231,25	3.121,87
320000	Bass Mastri Größe 1/4	01.09.2012	20,0	1.090,14		75,18	1.014,96
320000	Minibass Mod. Grizzly	01.09.2012	20,0	978,54		67,49	911,05
320000	Englischhorn Marke Santoni	15.03.2010	20,0	1.150,17		95,85	1.054,32
320000	Knick Bass Blockflöte	30.11.2010	20,0	584,35		46,75	537,60
320000	Oboe	26.02.2006	20,0	1.011,43		126,43	885,00
320000	Baritonsaxophon	20.12.2007	20,0	1.282,01		134,95	1.147,06
320000	LPConga Buschtrommeln	01.09.2012	20,0	650,51		44,86	605,65
320000	Vibraphon	07.09.2009	20,0	1.776,75		154,50	1.622,25
320000	Majestic Pauken	24.06.2010	20,0	1.962,45		163,54	1.798,91

Post		Inbetrieb-	Nutz-	Stand zu Beginn	Zugang durch	Abgang durch	Werte-	Abschreibung	Stand am Ende
Ansatz	Bezeichnung	nahme		des Finanzjahres			berichtigung	(AfA)	des Finanzjahres
320000	Adams Marimba	01.09.2012	20,0	2.749,56				189,62	2.559,94
320000	KAT Mallet Percussion KS7	01.09.2012	20,0	2.383,70				164,39	2.219,31
320000	Schlagzeug Sonor Select	01.09.2012	20,0	1.809,95				124,82	1.685,13
320000	Adams Konzerttrommel BD36	01.09.2012	20,0	1.154,97				79,65	1.075,32
320000	Schlagzeug Gretsch Catalina	01.09.2012	20,0	955,27				65,88	889,39
320000	Fender American	01.09.2012	20,0	704,16				48,56	655,60
320000	Blackstar HT Gitarren Verstärker	12.11.2012	20,0	663,16				45,74	617,42
320000	Ampeg SVT Pro 7	01.09.2012	20,0	577,47				39,83	537,64
320000	Aktiv Boxen JBL EON 515	01.09.2012	20,0	1.086,41				74,92	1.011,49
320000	Ampeg Classic 410 HLF Box	01.09.2012	10,0	325,12				72,25	252,87
320000	Transportwagen groß	01.09.2012	10,0	611,62				135,92	475,70
320000	Transportwagen klein	01.09.2012	10,0	452,42				100,54	351,88
320000	Alu-Fahrgerüst	01.09.2012	10,0	1.523,81				338,62	1.185,19
	Summe MUSIKSCHULE			104.936,93	417,60	0,00	0,00	9.780,32	95.574,21
325000	Bühnenüberdachung	27.04.2018	10,0	ı	27.204,00			2.720,40	24.483,60
	Summe KULTURWOCHEN			0,00	27.204,00	0,00	0,00	2.720,40	24.483,60
363000	Schaukasten	25.04.2017	10,0	2.671,93				296,88	2.375,05
	Summe ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE			2.671,93	0,00	0,00	0,00	296,88	2.375,05
617000	AUSRÜSTUNG F.FAHRZEUGE	30.06.2013	5,0	216,66				216,66	
617000	Zeiterfassungsterminal	11.08.2017	10,0	1.429,56				150,48	1.279,08
	Summe BAUHOF			1.646,22	0,00	0,00	0,00	367,14	1.279,08
043	Summe BETRIEBSAUSSTATTUNG			258.541,75	130.131,38	0,00	0,00	57.579,03	331.094,10
04	Summe			553.571,75	265.990,03	0,00	0,00	132.726,65	686.835,13
40									
400	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS								
010000	SCHREIBTISCHE	15.07.2010	10,0	787,27				157,45	629,82
010000	SITZUNGSTISCHE	28.02.2013	10,0	490,57				98,11	392,46
010000	HAG Drehstuhl	16.04.2015	10,0	383,88				54,84	329,04
010000	KASSENSCHRÄNKE,KASSETTEN	14.03.2013	25,0	1.138,15				56,91	1.081,24
010000	BODENBELÄGE	29.12.2006	20,0	177,23				20,85	156,38
010000	Vertikaljalousien	18.02.2013	10,0	444,00				88,80	355,20
010000	TFT Samsung 27"Monitor Leitner H.	16.04.2015	5,0	215,60				107,80	107,80
	Drucker HP Laserjet Pro 400	06.02.2018	5,0	ı	399,73			399,73	
010000	Konferenzset	05.07.2013	5,0	84,74				84,74	

ost nsatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme		Stand zu Beginn des Finanzjahres				Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
	•	Hamile	uauei	•		Geidwirtschaft	benchugung	(AIA)	ues i manzjames
010000	Samsung Galaxy S5	24.04.2014	5,0	124,88				124,88	
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			3.846,32	399,73	0,00	0,00	1.194,11	3.051,94
163000	Tragkraftspritze FOX	18.10.2012	2 10,0	3.690,00				820,00	2.870,00
163000	FEUERBEKÄMPFUNGSAUSRÜSTUNG	31.08.2008	3 10,0	23,99				15,99	8,00
163000	FEUERBEKÄMPFUNGSAUSRÜSTUNG	31.08.2005	5 10,0	39,75				39,75	
163000	SCHWIMMWESTEN,RETTUNGS- AUSRÜSTUNG	24.05.2011	10,0	24,69				24,69	
163000	SCHWIMMWESTEN,RETTUNGS- AUSRÜSTUNG	24.05.2011	10,0	285,00				95,00	190,00
163000	ATEMSCHUTZGERÄTE	31.08.2007	10,0	25,00				25,00	
163000	SCHUTZBEKLEIDUNG	19.05.2011	10,0	491,80				163,93	327,87
	Summe FREIWILLIGE FEUERWEHR			4.580,23	0,00	0,00	0,00	1.184,36	3.395,87
211000	MUSIKAUSRÜSTG.MIT INST	18.12.2008	3 20,0	113,45				10,80	102,65
	Summe VOLKSSCHULE I			113,45	0,00	0,00	0,00	10,80	102,65
211100	Eckbank	18.11.2013	3 10.0	279,32				50,79	228.53
	MUSIKAUSRÜSTUNG SCHLAGZEUG	25.05.2012	,					23,53	305,88
	Summe VOLKSSCHULE II			608,73	0,00	0,00	0,00	74,32	534,41
212000	SCHREIBTISCHE	11.09.2012	2 10.0	361,80				80,40	281,40
	WERKZEUG IN BETRIEBEN	14.09.2007	-,-	,				13,70	20.,.0
	Summe NEUE MITTELSCHULE 1			375,50	0,00	0,00	0,00	94,10	281,40
212100	SCHREIBTISCHE	24.06.2008	3 10.0	589,76				147,44	442,32
212100	SCHREIBTISCHE	24.06.2008	3 10.0					97.97	342.89
212100	SCHAUKÄSTEN	17.07.2009	10.0	*				67,31	33,66
	SCHULTISCHE	02.04.2009	,	*	158,99			158,99	
212100	BODENBELÄGE	16.06.2008	, -					265,39	
212100	MESS-,KONTROLLGERÄTE	15.02.2011	,					7,58	15,17
	Summe NEUE MITTELSCHULE 2			1.419,73		0,00	0,00	744,68	834,04
214000	SONSTIGE TISCHE	15.06.2011	10.0	252,31				84,10	168,21
	WERKZEUG IN BETRIEBEN	01.06.2009	-,-	- ,-				65.71	65,70
	WERKZEUG IN BETRIEBEN	01.06.2008	- , -	- ,				195,51	33,. 3
	Summe POLYTECHNISCHE SCHULE		,.	579,23	0,00	0,00	0,00	345,32	233,91
232000	KÜCHENGERÄTE-MASCHINEN	31.08.2012	2 5.0	126,65				126,65	
	KÜHLSCHRÄNKE	15.08.2012	- , -	-,				98,90	346,15
	Summe SCHÜLERAUSSPEISUNG		-,-	571,70		0,00	0,00	225,55	346,15
232100	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	31.08.2012	2 10 0	4.012,67				891,70	3.120,97
202100	Summe NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE	01.00.2012	- 10,0	4.012,67		0,00	0.00	891,70	3.120,97

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme		Stand zu Beginn des Finanzjahres	• •		Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
232200	FAHRRÄDER	26.07.2012	10,0	359,51				89,88	269,63
	Summe NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN			359,51	0,00	0,00	0,00	89,88	269,63
262000	Gianni Rasentraktor	11.09.2013	10,0	3.909,22				710,77	3.198,45
	Summe FREIZEITZENTRUM			3.909,22	0,00	0,00	0,00	710,77	3.198,45
320000	Yamaha Stagepas	16.12.2008	20,0	325,50				31,00	294,50
	Summe MUSIKSCHULE			325,50	0,00	0,00	0,00	31,00	294,50
617000	GESCHIRRSPÜLER MIELE	05.12.2014	5,0	194,70				129,80	64,90
	Summe BAUHOF			194,70	0,00	0,00	0,00	129,80	64,90
400	Summe GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS			20.896,49	558,72	0,00	0,00	5.726,39	15.728,82
40	Summe			20.896,49	558,72	0,00	0,00	5.726,39	15.728,82
61									
614	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN								
010000	Heizkörperverbau	18.02.2013	10,0	1.301,40				260,28	1.041,12
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			1.301,40	0,00	0,00	0,00	260,28	1.041,12
614	Summe INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN			1.301,40	0,00	0,00	0,00	260,28	1.041,12
61	Summe			1.301,40	0,00	0,00	0,00	260,28	1.041,12
	Gesamtsumme			17.234.307,60	273.267,95	0,00	0,00	347.545,40	17.160.030,15



Post				Stand zu Beginn				Abschreibung	Stand am Ende
Ansatz	Bezeichnung	nahme	dauer d	les Finanzjahres	Geldwirtschaft	Geldwirtschaft	berichtigung	(AfA)	des Finanzjahres
01									
010	GEBÄUDE								
853100	Einsatzzentrum	31.12.2004	50,0	788.690,64				21.607,96	767.082,68
	Summe LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM			788.690,64	0,00	0,00	0,00	21.607,96	767.082,68
853400	Zustellbasis	31.12.2004	50,0	523.190,10				14.333,98	508.856,12
	Summe POSTVERTEILERZENTRUM			523.190,10	0,00	0,00	0,00	14.333,98	508.856,12
859310	Freibad	31.12.2004	50,0	868.363,25				23.790,77	844.572,48
	Summe FREIBAD			868.363,25	0,00	0,00	0,00	23.790,77	844.572,48
859330	Hallenbad	31.12.2004	50.0	511.921,08				14.025,24	497.895,84
	Summe HALLENBAD		,-	511.921,08	0,00	0,00	0,00	14.025,24	497.895,84
894000	Gusenhalle	31.12.2004	50,0	641.355,61				17.571,39	623.784,22
	Summe MEHRZWECKHALLE	02.200		641.355,61	0,00	0,00	0,00	17.571,39	623.784,22
010	Summe GEBÄUDE			3.333.520,68	0,00	0,00	0,00	91.329,34	3.242.191,34
01	Summe			3.333.520,68	0,00	0,00	0,00	91.329,34	3.242.191,34
				,	•	,	,	,	,
02									
020	Maschinen und maschinelle Anlagen								
850000	Mobilbagger Wacker Neuson	20.03.2018	10,0		48.500,00			4.850,00	43.650,00
850000	Tauchmotorpumpe Grundfos	31.03.2014	10,0	2.811,84				468,64	2.343,20
850000	Tauchmotorpumpe 28553-HF1502 S 316SS	06.09.2018	10,0		4.392,95			219,65	4.173,30
850000	Trennschleifer TS500I-A	15.04.2016	5,0	1.038,00				346,00	692,00
	Summe WASSERVERSORGUNG			3.849,84	52.892,95	0,00	0,00	5.884,29	50.858,50
851000	Gaswarngerät	21.03.2018	10,0		2.326,52			232,65	2.093,87
	Summe ABWASSERBESEITIGUNG			0,00	2.326,52	0,00	0,00	232,65	2.093,87
859310	Rasentraktor	11.09.2013	5,0	710,77				710,77	
	Summe FREIBAD			710,77	0,00	0,00	0,00	710,77	0,00
020	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen			4.560,61	55.219,47	0,00	0,00	6.827,71	52.952,37
02	Summe			4.560,61	55.219,47	0,00	0,00	6.827,71	52.952,37
				 		-,	-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
04									
042	Amtsausstattung								
952200	SONSTIGE BETRIEBSEINRICHTUNGEN	20.04.2015	10.0	1.360,42				194,35	1.166,07

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme		Stand zu Beginn des Finanzjahres			Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
853200	Waschmaschine Elektra-Bregenz	17.04.2014	5,0	99,80				99,80	
	Summe LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS			1.460,22	0,00	0,00	0,00	294,15	1.166,07
042	Summe Amtsausstattung			1.460,22	0,00	0,00	0,00	294,15	1.166,07
043	BETRIEBSAUSSTATTUNG								
850000	AKKU-Ratschenschrauber-Set	18.07.2018	3 10.0		521,87			26,09	495,78
	Summe WASSERVERSORGUNG			0,00	521,87	0,00	0,00	26,09	495,78
859310	Zeiterfassungsterminal	11.08.2017	7 10.0	1.352,04				142,32	1.209,72
	Notebook Fujitsu Lifebook	30.03.2018	,	•	530,00			106,00	424,00
	Rasenmäher Dominator	25.04.2017	-,-	379,34	000,00			94,84	284,50
	Akku-Kehrmaschine Herkules	31.12.2015	,	•				386,39	772,78
859310	FOTOGRAF.APPAR.,GER.,Z	18.12.2008	3 10,0	34,75				34,75	,
859310	Registrierkasse QMP 2K	30.04.2014	5,0	284,16				284,16	
	Reinigungsgerät Topliner	03.06.2014	10,0	11.337,36				1.889,56	9.447,80
	Spielkombination Gmünd	21.07.2014	10,0	1.910,05				293,85	1.616,20
	Summe FREIBAD			16.456,87	530,00	0,00	0,00	3.231,87	13.755,00
859330	LKW-ANHÄNGER	12.05.2010	10,0	159,80				79,90	79,90
	Summe HALLENBAD			159,80	0,00	0,00	0,00	79,90	79,90
894000	Bühnenvorhangsystem	22.09.2016	3 10,0	12.027,58				1.415,01	10.612,57
	Deckenbeleuchtung mit LED	24.03.2017	,	7.176,84				797,43	6.379,41
894000	Acer Notebook	24.02.2017	5,0	686,00				171,50	514,50
894000	Benq Videobeamer TH534	21.12.2018	5,0		405,00			40,50	364,50
894000	Buls-TIGER Bodenreiniger	21.09.2017	5,0	2.393,05				531,79	1.861,26
894000	Ton-u.Verstärkeranlage	15.05.2014	10,0	11.836,41				1.972,74	9.863,67
	Summe MEHRZWECKHALLE			34.119,88	405,00	0,00	0,00	4.928,97	29.595,91
043	Summe BETRIEBSAUSSTATTUNG			50.736,55	1.456,87	0,00	0,00	8.266,83	43.926,59
04	Summe			52.196,77	1.456,87	0,00	0,00	8.560,98	45.092,66
40									
400	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS								
850000	Schreibtisch	21.03.2018	3 10.0		756,00			756,00	
	Schreibtischcontainer	21.03.2018	-,-		276,00			276,00	
	Schiebetür für Regal	21.03.2018	-,-		180,00			180,00	
	Summe WASSERVERSORGUNG		,-	0,00	1.212,00	0,00	0,00		0,00
859310	WERKZEUG IN BETRIEBEN	30.06.2012	2 10,0	206,61				41,32	165,29
	Summe FREIBAD			206,61	0,00	0,00	0,00	41,32	165,29

Rechnungsabschluss 2018 Anlagennachweis 850-899

Post Ansatz	Bezeichnung			Stand zu Beginn des Finanzjahres		• •	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
859330	SCHAUKÄSTEN	31.08.2009	10,0	574,92				114,98	459,94
	Summe HALLENBAD			574,92	0,00	0,00	0,00	114,98	459,94
400	Summe GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS			781,53	1.212,00	0,00	0,00	1.368,30	625,23
40	Summe			781,53	1.212,00	0,00	0,00	1.368,30	625,23
	Gesamtsumme			3.391.059.59	57.888.34	0.00	0.00	108.086.33	3.340.861.60

Rechnungsabschluss 2018 Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
1	Deckblatt.pdf
3	Kundmachung Auflage.pdf
5	Kundmachung Genehmigung pdf
7	Einwohner.pdf
9	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
13	Verhandlungsschrift Kreditüberschreitungen 2018
21	Kreditüberschreitungen
33	Verhandlungsschrift Prüfbericht.pdf
43	Gemeinderatsbeschluss.pdf
53	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
81	Rechnungsquerschnitt
87	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
91	Haushaltskonten OH
181	Nachweis über die Leistungen für Personal
187	Dienstpostenplan.pdf
189	Nachweis über Pensionen und sonstige Ruhebezüge
191	Sammelnachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter
195	Sammelnachweis über sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
203	Nachweis über Investitionen im Ordentlichen Haushalt
207	Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonst. Zuwendungen
211	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
215	Nachweis der Rücklagen
217	Rücklagenaufstellung 2018.pdf
219	Darlehensnachweis nach Bedeckung
223	Darlehensnachweis nach Kategorie
231	Darlehensnachweis nach Gläubiger
235	Nachweis über Leasing
239	Nachweis über gegebene Darlehen
241	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
243	Nachweis über Haftungen
247	Vergütung an Verwaltungszweige
251	Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2018 Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
0.5-7	V 1 - 2040 - 1
257	Verwahr 2018.pdf
259	Gesamtübersicht nach Vorhaben
265	Gliederung der Soll/Ist Ergebnisse
267	Haushaltskonten Vorhaben (AOH) Gesamtdeckung
303	Vermögens- Schuldenrechnung nach VM-Gruppe
307	Anlagenverzeichnis (ohne 85 - 89) 010-849
323	Anlagenverzeichnis (Betriebe marktbest. Tätigkeit) 850-899