

Stadtgemeinde Innsbruck

Hoheitsverwaltung

# **Jahresrechnung**

# **2015**



## INHALTSVERZEICHNIS

Abschluss der Kassengebarung.....	5
Gesamtübersicht – Ordentlicher Haushalt und Ermittlung des Jahresergebnisses.....	8
Gesamtübersicht – Außerordentlicher Haushalt und Ermittlung des Jahresergebnisses.....	10
Rechnungsquerschnitt – Finanzwirtschaftliche Gliederung.....	14
Ordentlicher Haushalt	
Gruppe 0.....	22
Gruppe 1.....	162
Gruppe 2.....	186
Gruppe 3.....	248
Gruppe 4.....	294
Gruppe 5.....	332
Gruppe 6.....	350
Gruppe 7.....	376
Gruppe 8.....	388
Gruppe 9.....	466
Außerordentlicher Haushalt.....	512
Nachweis über Leistungen für Personal, Pensionen und sonst. Ruhebezüge.....	586
Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts.....	596
Nachweis der Vergütungen.....	602
Voranschlagsunwirksame Gebarung.....	604
Sammelnachweise.....	616
Nachweis über den Rücklagenstand.....	637
Nachweis über den Schuldenstand (Schuldendienst).....	640
Nachweis über den Stand der Verwaltungsforderungen und -schulden.....	651
Nachweis über offene Bestellungen.....	657
Nachweis über den Stand an Beteiligungen.....	660
Nachweis über den Bestand an Haftungen.....	664
Nachweis der Dienstposten und der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger.....	675
Sonstige Nachweise	
Nachweis über bewilligte Mehrausgaben und Bedeckung.....	681
Rechnungsabschluss – Gestellungsbetrieb (lt. Untervoranschlag).....	696
Rechnungsabschluss – Heime Westendorf.....	718



**Kassen(Ist)-Abschluss (=Gesamtabstattungsabschluss) für das Jahr 2015 (gemäß § 14 VRV)**

	ordentlicher Haushalt	+ außerordentlicher Haushalt	+ voranschlagsunwirksame Verwahrgelder	Gebahrung Vorschüsse	= Summe
Anfänglicher Kassenbestand (+ = Kassenbestand, - = Kassenfehlbestand)	4.956.337,19	7.116.555,20	12.247.010,87	-4.151.011,65	20.168.891,61
+ Einnahmen (ohne Ist-Überschuss aus Vorj.)	343.764.725,47	77.844.057,65	251.221.829,56	89.198.017,87	762.028.630,55
<b>Summe A</b>	<b>348.721.062,66</b>	<b>84.960.612,85</b>	<b>263.468.840,43</b>	<b>85.047.006,22</b>	<b>782.197.522,16</b>
Ausgaben (ohne Ist-Fehlbetrag aus Vorj.)	342.496.120,67	76.996.322,76	264.802.694,46	88.789.608,23	773.084.746,12
Schließlicher Kassenbestand (+ = Kassenbestand, - = Kassenfehlbestand)	6.224.941,99	7.964.290,09	-1.333.854,03	-3.742.602,01	9.112.776,04
<b>Summe B (= A)</b>	<b>348.721.062,66</b>	<b>84.960.612,85</b>	<b>263.468.840,43</b>	<b>85.047.006,22</b>	<b>782.197.522,16</b>

Innsbruck, am 29.02.2016

Der Finanzdirektor

Die Bürgermeisterin

Dr. Thomas Pühringer e.h.

Mag.a. Christine Oppitz-Plörer e.h.



# GESAMTÜBERSICHTEN

Gesamtübersicht für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlag betrag	(Soll - VA)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	910.818,06	3.886.213,24	4.797.031,30	4.545.445,45	251.585,85	4.419.000,00	434.960,06	967.746,82
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	22.339,02	1.532.150,21	1.554.489,23	1.521.077,55	33.411,68	1.698.400,00	146.660,87	312.910,66
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	180.283,52	7.695.035,10	7.875.318,62	7.619.927,95	255.390,67	6.572.100,00	1.207.547,52	84.612,42
3	Kunst, Kultur und Kultus	2.134.510,10	3.028.878,08	5.163.388,18	3.027.900,70	2.135.487,48	3.007.600,00	39.260,14	17.982,06
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	122.570,17	2.820.797,13	2.943.367,30	2.810.357,96	133.009,34	2.981.100,00	122.706,16	283.009,03
5	Gesundheit	9.263,91	50.165,28	59.429,19	46.851,86	12.577,33	55.800,00	12.603,40	18.238,12
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	284.938,76	9.328.861,82	9.613.800,58	9.334.101,25	279.699,33	8.255.300,00	1.085.944,21	12.382,39
7	Wirtschaftsförderung	132,00	77.756,01	77.888,01	31.753,71	46.134,30	11.500,00	70.118,66	3.862,65
8	Dienstleistungen	103.888,00	37.648.697,86	37.752.585,86	37.611.377,07	141.208,79	33.532.800,00	4.862.507,28	746.609,42
9	Finanzwirtschaft	6.298.290,98	277.138.768,17	283.437.059,15	277.124.570,51	6.312.488,64	269.919.300,00	9.840.749,71	2.621.281,54
<b>Zwischensumme</b>		<b>10.067.034,52</b>	<b>343.207.322,90</b>	<b>353.274.357,42</b>	<b>343.673.364,01</b>	<b>9.600.993,41</b>	<b>330.452.900,00</b>	<b>17.823.058,01</b>	<b>5.068.635,11</b>
<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>									
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahre	4.956.337,19	0,00	4.956.337,19	4.956.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	0,00	91.361,46	91.361,46	91.361,46	0,00	91.400,00	0,00	38,54
<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>		<b>15.023.371,71</b>	<b>343.298.684,36</b>	<b>358.322.056,07</b>	<b>348.721.062,66</b>	<b>9.600.993,41</b>	<b>330.544.300,00</b>	<b>17.823.058,01</b>	<b>5.068.673,65</b>
<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>									
Ist-Überschuss laufendes Jahr		0,00	6.224.941,99	6.224.941,99	0,00	6.224.941,99			
<b>Endsumme</b>		<b>15.023.371,71</b>	<b>349.523.626,35</b>	<b>364.546.998,06</b>	<b>348.721.062,66</b>	<b>15.825.935,40</b>			



Gesamtübersicht für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf.		Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Voranschlag betrag	(Soll - VA)	
		Zahlungsrückstände	Anordnungssoll					Unterschiedsbetrag mehr	weniger
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	83.426,65	60.108.114,97	60.191.541,62	60.078.811,24	112.730,38	62.000.500,00	4.461.369,37	6.353.754,40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	7.672,90	14.056.362,12	14.064.035,02	14.051.502,72	12.532,30	14.188.300,00	1.693.302,06	1.825.239,94
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	49.728,42	40.089.785,80	40.139.514,22	40.067.593,95	71.920,27	41.486.800,00	2.195.547,28	3.592.561,48
3	Kunst, Kultur und Kultus	1.264.767,00	22.880.322,44	24.145.089,44	22.853.511,38	1.291.578,06	23.589.000,00	824.618,91	1.533.296,47
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	5.401.335,50	59.036.330,10	64.437.665,60	58.417.525,07	6.020.140,53	57.704.200,00	3.456.973,32	2.124.843,22
5	Gesundheit	0,00	30.175.467,30	30.175.467,30	30.175.477,30	-10,00	30.156.300,00	274.695,04	255.527,74
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	199.975,30	7.707.202,24	7.907.177,54	7.701.935,58	205.241,96	9.015.600,00	384.107,74	1.692.505,50
7	Wirtschaftsförderung	0,00	2.414.536,92	2.414.536,92	2.414.536,92	0,00	2.605.600,00	131.789,61	322.852,69
8	Dienstleistungen	7.893.475,89	69.658.120,93	77.551.596,82	69.495.961,74	8.055.635,08	68.996.900,00	4.321.086,39	3.659.865,46
9	Finanzwirtschaft	0,00	37.147.903,31	37.147.903,31	37.147.903,31	0,00	30.221.500,00	9.274.191,86	2.347.788,55
<b>Zwischensumme</b>		<b>14.900.381,66</b>	<b>343.274.146,13</b>	<b>358.174.527,79</b>	<b>342.404.759,21</b>	<b>15.769.768,58</b>	<b>339.964.700,00</b>	<b>27.017.681,58</b>	<b>23.708.235,45</b>
963000	<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b> Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	122.990,05	0,00	122.990,05	91.361,46	31.628,59	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>		<b>15.023.371,71</b>	<b>343.274.146,13</b>	<b>358.297.517,84</b>	<b>342.496.120,67</b>	<b>15.801.397,17</b>	<b>339.964.700,00</b>	<b>27.017.681,58</b>	<b>23.708.235,45</b>
<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>									
	Ist-Überschuss laufendes Jahr	0,00	6.224.941,99	6.224.941,99	6.224.941,99	0,00			
	Soll-Überschuss laufendes Jahr	0,00	24.538,23	24.538,23	0,00	24.538,23			
<b>Endsumme</b>		<b>15.023.371,71</b>	<b>349.523.626,35</b>	<b>364.546.998,06</b>	<b>348.721.062,66</b>	<b>15.825.935,40</b>			

**Gesamtabschluß des ordentlichen Haushalts**

348.721.062,66	Einnahmenabstättung				
342.496.120,67	- Ausgabenabstättung				
6.224.941,99	= Kassen(feh)bestand				
9.600.993,41	+ Einnahmerückstände				
15.825.935,40	= Zwischensumme		343.298.684,36		Einnahmenvorschreibung
15.801.397,17	- Ausgabenrückstände		343.274.146,13		- Ausgabenvorschreibung
<b>24.538,23</b>	<b>= Jahresergebnis (+ = Überschuß, - = Abgang)</b>		<b>24.538,23</b>		

Gesamtübersicht für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungsrückstände	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Voranschlag betrag	(Soll - VA)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	-24.334,08	-24.334,08	-24.334,08	0,00	0,00	0,00	24.334,08
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.492.045,81	1.492.045,81	1.492.045,81	0,00	1.360.000,00	1.703.421,42	1.571.375,61
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	13.882.073,16	13.882.073,16	13.882.073,16	0,00	14.938.000,00	7.069.933,42	8.125.860,26
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	443.494,98	443.494,98	443.494,98	0,00	420.000,00	45.005,50	21.510,52
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	5.464.520,00	5.464.520,00	5.464.520,00	0,00	5.705.000,00	0,00	240.480,00
5	Gesundheit	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	10.559.088,01	10.559.088,01	10.559.088,01	0,00	12.345.000,00	3.603.018,77	5.388.930,76
7	Wirtschaftsförderung	0,00	247.339,18	247.339,18	247.339,18	0,00	1.900.000,00	147.339,18	1.800.000,00
8	Dienstleistungen	4.451.025,00	46.178.802,59	50.629.827,59	45.778.210,59	4.851.617,00	45.666.000,00	9.277.950,88	8.765.148,29
<b>Zwischensumme</b>		<b>4.451.025,00</b>	<b>78.244.649,65</b>	<b>82.695.674,65</b>	<b>77.844.057,65</b>	<b>4.851.617,00</b>	<b>82.334.000,00</b>	<b>21.848.289,17</b>	<b>25.937.639,52</b>
<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>									
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahre (Vorhaben: 990000 )	7.116.555,20	0,00	7.116.555,20	7.116.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>		<b>11.567.580,20</b>	<b>78.244.649,65</b>	<b>89.812.229,85</b>	<b>84.960.612,85</b>	<b>4.851.617,00</b>	<b>82.334.000,00</b>	<b>21.848.289,17</b>	<b>25.937.639,52</b>
<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>									
Ist-Überschuss laufendes Jahr		0,00	7.964.290,09	7.964.290,09	0,00	7.964.290,09			
<b>Endsumme</b>		<b>11.567.580,20</b>	<b>86.208.939,74</b>	<b>97.776.519,94</b>	<b>84.960.612,85</b>	<b>12.815.907,09</b>			

**Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts**

84.960.612,85	Einnahmenabstättung				
76.996.322,76	- Ausgabenabstättung				
7.964.290,09	= Kassen(feh)bestand				
4.851.617,00	+ Einnahmerückstände				
12.815.907,09	= Zwischensumme		78.244.649,65		Einnahmenvorschreibung
12.815.907,09	- Ausgabenrückstände		78.244.649,65		- Ausgabenvorschreibung
<b>0,00</b>	= <b>Jahresergebnis (+ = Überschuß, - = Abgang)</b>		<b>0,00</b>		

Gesamtübersicht für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlag betrag	(Soll - VA)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.160.000,00	-24.334,08	1.135.665,92	186.665,92	949.000,00	0,00	0,00	24.334,08
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2.093.778,60	1.492.045,81	3.585.824,41	3.050.824,41	535.000,00	1.360.000,00	503.421,42	371.375,61
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.258.684,19	13.882.073,16	16.140.757,35	10.483.693,35	5.657.064,00	14.938.000,00	279.800,42	1.335.727,26
3	Kunst, Kultur und Kultus	39.400,00	443.494,98	482.894,98	482.894,98	0,00	420.000,00	45.005,50	21.510,52
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	372.000,00	5.464.520,00	5.836.520,00	5.751.495,65	85.024,35	5.705.000,00	0,00	240.480,00
5	Gesundheit	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	98.692,41	10.559.088,01	10.657.780,42	10.536.666,84	121.113,58	12.345.000,00	655.081,92	2.440.993,91
7	Wirtschaftsförderung	0,00	247.339,18	247.339,18	247.339,18	0,00	1.900.000,00	147.339,18	1.800.000,00
8	Dienstleistungen	5.545.025,00	46.178.802,59	51.723.827,59	46.255.122,43	5.468.705,16	45.666.000,00	2.140.355,72	1.627.553,13
<b>Zwischensumme</b>		<b>11.567.580,20</b>	<b>78.244.649,65</b>	<b>89.812.229,85</b>	<b>76.996.322,76</b>	<b>12.815.907,09</b>	<b>82.334.000,00</b>	<b>3.772.624,16</b>	<b>7.861.974,51</b>
<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>									
<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>		<b>11.567.580,20</b>	<b>78.244.649,65</b>	<b>89.812.229,85</b>	<b>76.996.322,76</b>	<b>12.815.907,09</b>	<b>82.334.000,00</b>	<b>3.772.624,16</b>	<b>7.861.974,51</b>
<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>									
Ist-Überschuss laufendes Jahr		0,00	7.964.290,09	7.964.290,09	7.964.290,09	0,00			
<b>Endsumme</b>		<b>11.567.580,20</b>	<b>86.208.939,74</b>	<b>97.776.519,94</b>	<b>84.960.612,85</b>	<b>12.815.907,09</b>			

**Rechnungs(=Soll)-Abschluß (§ 17 Abs. 1 Z. 2 VRV)**

	OHH (Vorschreibung)	AOHH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuß, - = Abgang)	91.361,46(+)	0,00	91.361,46(+)
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuß Vorjahr)	343.207.322,90	78.244.649,65	421.451.972,55
<b>Summe A</b>	<b>343.298.684,36</b>	<b>78.244.649,65</b>	<b>421.543.334,01</b>
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr)	343.274.146,13	78.244.649,65	421.518.795,78
Jahresergebnis	24.538,23	0,00	24.538,23
<b>Summe B (= Se. A)</b>	<b>343.298.684,36</b>	<b>78.244.649,65</b>	<b>421.543.334,01</b>



# RECHNUNGSQUERSCHNITT FINANZWIRTSCHAFTLICHE GLIEDERUNG

## Rechnungsquerschnitt 2015

Anlage 5b

### I. Querschnitt

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858	88.758.535,82	0,00	88.758.535,82
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	174.839.734,58	0,00	174.839.734,58
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	20.073.745,34	0,00	20.073.745,34
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	7.890.800,79	4.688,50	7.886.112,29
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820 und 822 bis 825	15.742.196,41	6.851.945,00	8.890.251,41
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864 und 888	13.590.616,34	0,00	13.590.616,34
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868 und 880	7.990.222,22	0,00	7.990.222,22
17	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 869	4.755.948,92	0,00	4.755.948,92
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829	2.503.278,15	150.927,94	2.352.350,21
19	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>336.145.078,57</b>	<b>7.007.561,44</b>	<b>329.137.517,13</b>

	<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	72.138.771,94	143.735,73	71.995.036,21
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	32.098.133,87	0,00	32.098.133,87
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	1.975.496,51	0,00	1.975.496,51
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	5.916.965,99	41.731,54	5.875.234,45
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -	54.470.089,38	788.346,19	53.681.743,19
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650 und 651 und 653 und 654	416.139,83	94.632,13	321.507,70
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	82.678.910,10	0,00	82.678.910,10
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780	52.351.348,24	17.255.445,59	35.095.902,65
28	Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 769	4.755.948,92	4.755.948,92	0,00
29	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>306.801.804,78</b>	<b>23.079.840,10</b>	<b>283.721.964,68</b>
91	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>29.343.273,79</b>	<b>-16.072.278,66</b>	<b>45.415.552,45</b>

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	387.742,67	0,00	387.742,67
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	64.005,50	0,00	64.005,50
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874 und 889	22.663.344,79	7.043.717,00	15.619.627,79
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878 und 885	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>23.115.092,96</b>	<b>7.043.717,00</b>	<b>16.071.375,96</b>

	<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	8.221.259,63	0,00	8.221.259,63
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	5.989.915,01	14.289,12	5.975.625,89
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	396.572,97	0,00	396.572,97
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	662.532,38	0,00	662.532,38
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778 und 785	77.370.913,60	46.501.699,94	30.869.213,66
49	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>92.641.193,59</b>	<b>46.515.989,06</b>	<b>46.125.204,53</b>
92	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-69.526.100,63</b>	<b>-39.472.272,06</b>	<b>-30.053.828,57</b>

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppe 220	22.696.445,18	22.696.445,18	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	18.131.584,87	12.156.113,24	5.975.471,63
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	351.081,84	0,00	351.081,84
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe d	Gruppe 879	612.689,13	612.689,13	0,00
59	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>42.791.801,02</b>	<b>35.465.247,55</b>	<b>7.326.553,47</b>

	<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppen 220	7.765,80	0,00	7.765,80
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	561.755,00	0,00	561.755,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	202.500,00	0,00	202.500,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	229.557,28	0,00	229.557,28
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	1.061.530,20	598.400,01	463.130,19
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben	Gruppe 779	612.689,13	0,00	612.689,13
69	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>2.675.797,41</b>	<b>598.400,01</b>	<b>2.077.397,40</b>

93	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>40.116.003,61</b>	<b>34.866.847,54</b>	<b>5.249.156,07</b>
94	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>-66.823,23</b>	<b>-20.677.703,18</b>	<b>20.610.879,95</b>



## II. Ableitung des Finanzierungssaldos

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			15.361.723,88
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89'			-20.677.703,18
95	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>				<b>-5.315.979,30</b>

## III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	402.051.972,55
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt und Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	19.400.000,00
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	91.361,46
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00
79	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>421.543.334,01</b>
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	402.118.795,78
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	19.400.000,00
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00
89	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>421.518.795,78</b>
99	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8	<b>24.538,23</b>

<b>Finanzwirtschaftliche Gliederung</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Nr.	Bezeichnung	ordentlicher Haushalt	außerordentlicher Haushalt	Gesamtsumme
-92	Sonstige Sachausgaben Pflichtausgaben	0,00		0,00
0	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung	9.634.958,83		9.634.958,83
1	Zweckgebundene Einnahmen	21.135,02		21.135,02
2	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung	1.947.355,66	15.868.168,20	17.815.523,86
3	Zweckgebundene Einnahmen	3.690.887,32		3.690.887,32
4	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag	1.053.574,50		1.053.574,50
5	Allgemeine Deckungsmittel	320.299.945,38	0,00	320.299.945,38
6	Einnahmen zum Haushaltsausgleich	4.900.199,51		4.900.199,51
8	Allgemeine Deckungsmittel	1.750.628,14	23.079.137,85	24.829.765,99
9	Einnahmen zum Haushaltsausgleich	0,00	39.297.343,60	39.297.343,60
<b>Gesamtsumme</b>		<b>343.298.684,36</b>	<b>78.244.649,65</b>	<b>421.543.334,01</b>

<b>Finanzwirtschaftliche Gliederung Ausgaben</b>				
Nr.	Bezeichnung	ordentlicher Haushalt	außerordentlicher Haushalt	Gesamtsumme
0	Leistungen für Personal	106.414.255,96		106.414.255,96
1	Amtssachausgaben	61.960.258,94	20.000,00	61.980.258,94
2	Ausgaben für Anlagen Pflichtausgaben	5.666.488,64	17.980.675,06	23.647.163,70
3	Ausgaben für Anlagen Ermessensausgaben	780.666,86	269.024,39	1.049.691,25
4	Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Pflichtausgaben	15.348.163,52	423.495,32	15.771.658,84
5	Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Ermessensausgaben	38.320.352,67		38.320.352,67
6	Förderungsausgaben Vermögensgebarung: Pflichtausgaben	1.310.177,24	0,00	1.310.177,24
7	Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Ermessensausgaben	5.824.352,75	40.003.049,66	45.827.402,41
8	Sonstige Sachausgaben Pflichtausgaben	82.164.839,27	19.548.405,22	101.713.244,49
9	Sonstige Sachausgaben Ermessensausgaben	25.484.590,28	0,00	25.484.590,28
<b>Gesamtsumme</b>		<b>343.274.146,13</b>	<b>78.244.649,65</b>	<b>421.518.795,78</b>



# RECHNUNGSABSCHLUSS DES ORDENTLICHEN HAUSHALTES

**000000 Gemeinderat**

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>000000</b>				<b>Gemeinderat</b>							
-042000	DK	BM00	41	Amtsausstattung	0,00	1.903,85	1.903,85	1.903,85	0,00	14.000,00	-12.096,15
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	8.889,15	8.889,15	8.889,15	0,00	5.700,00	3.189,15
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	10.864,20	10.864,20	10.864,20	0,00	6.600,00	4.264,20
-400000	DK	BM00	23	GWG	0,00	3.884,66	3.884,66	3.884,66	0,00	6.000,00	-2.115,34
-403000	DK	BM00	23	Handelswaren	0,00	357,39	357,39	357,39	0,00	1.000,00	-642,61
-454000	DK	BM00	23	Reinigungsmittel	0,00	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
-456000	DK	BM00	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	5.394,91	5.394,91	5.394,91	0,00	11.000,00	-5.605,09
-457000	DK	BM00	23	Druckwerke	0,00	23.452,28	23.452,28	23.452,28	0,00	13.000,00	10.452,28
-459000	DK	BM00	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	188,38	188,38	188,38	0,00	500,00	-311,62
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	6.018,55	6.018,55	6.018,55	0,00	0,00	6.018,55
-560000	DK	BM00	20	Reisegebühren	0,00	-575,76	-575,76	-575,76	0,00	3.000,00	-3.575,76
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	-232,10	-232,10	-232,10	0,00	0,00	-232,10
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	952,30	952,30	952,30	0,00	0,00	952,30
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	275,14	275,14	275,14	0,00	8.800,00	-8.524,86
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	1.436,20	1.436,20	1.436,20	0,00	39.300,00	-37.863,80
-618000	DK	BM00	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	374,34	374,34	374,34	0,00	4.000,00	-3.625,66
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	681,87	681,87	681,87	0,00	5.100,00	-4.418,13
-620000	DK	BM00	24	Transporte	0,00	17.796,14	17.796,14	17.796,14	0,00	20.000,00	-2.203,86
-631000	DK	BM00	24	Telekommunikationsdienste	0,00	8.087,59	8.087,59	8.087,59	0,00	12.000,00	-3.912,41
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	3.396,04	3.396,04	3.396,04	0,00	3.200,00	196,04
-700000	DK	BM00	24	Mietzinse	0,00	1.838,05	1.838,05	2.449,20	-611,15	300,00	1.538,05
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	10.761,60	10.761,60	10.761,60	0,00	2.300,00	8.461,60
-711100	DK	BM00	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG EV-Veranstaltungsz.	0,00	1.785,24	1.785,24	1.785,24	0,00	3.000,00	-1.214,76
-721000	DK	BM00	22	Bezüge der Organe-Reisegebühren	0,00	2.073,18	2.073,18	2.073,18	0,00	7.000,00	-4.926,82

000000				Gemeinderat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00



## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-721080	SN	1200	22	Bezüge der Organe-Bürgermeister und Stadträte S120	0,00	907.499,73	907.499,73	907.499,73	0,00	890.300,00	17.199,73
-721100	DK	BM00	22	Bezüge der Organe-Studienfahrten von Ausschüssen	0,00	463,02	463,02	463,02	0,00	3.000,00	-2.536,98
-721380	SN	1200	22	Bezüge der Organe-Gemeinderäte S120	0,00	1.065.460,58	1.065.460,58	1.065.460,58	0,00	1.068.600,00	-3.139,42
-728000	DK	BM00	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	18.093,11	18.093,11	18.093,11	0,00	34.000,00	-15.906,89
-728100	GA	BM00	24	Entgelte für sonstige Leist. - Raumkosten Stadteilausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
-728500	GA	BM00	24	Entgelte für sonstige Leist.- Grossveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	1.031,30	1.031,30	1.031,30	0,00	2.300,00	-1.268,70
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	15.903,00	15.903,00	15.903,00	0,00	12.400,00	3.503,00
-729100	GA	BM00	24	Sonst. Ausgaben	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
-757200	GA	BM00	27	Lfd. Transferzlg.-Beiträge an die Gemeinderatsparteien	4.789,38	766.300,00	771.089,38	766.589,39	4.499,99	766.300,00	0,00
-757300	GA	BM00	27	Lfd. Transferzlg.- Personalkosten GR-Klubs	0,00	253.039,82	253.039,82	253.039,82	0,00	320.900,00	-67.860,18
<b>000000</b>				<b>Gemeinderat</b>	<b>4.789,38</b>	<b>3.157.394,14</b>	<b>3.162.183,52</b>	<b>3.158.294,68</b>	<b>3.888,84</b>	<b>3.343.600,00</b>	<b>55.775,28</b> <b>-241.981,14</b>

**010000**                    **Magistratsdirektion**

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010000</b>				<b>Magistratsdirektion</b>							
-042000	DK	MD00	41	Amtsausstattung	0,00	892,82	892,82	892,82	0,00	5.000,00	-4.107,18
-042300	DK	1300	41	Telefon - Betriebsausstattung	0,00	8.054,14	8.054,14	8.054,14	0,00	13.900,00	-5.845,86
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	7.983,67	7.983,67	7.983,67	0,00	3.700,00	4.283,67
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	3.773,43	3.773,43	3.773,43	0,00	4.300,00	-526,57
-400000	DK	MD00	23	GWG	0,00	465,08	465,08	465,08	0,00	1.500,00	-1.034,92
-403000	DK	MD00	23	Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-456000	DK	MD00	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	477,46	477,46	477,46	0,00	3.000,00	-2.522,54
-457000	DK	MD00	23	Druckwerke	0,00	2.731,97	2.731,97	2.731,97	0,00	3.800,00	-1.068,03
-459000	DK	MD00	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	19,39	19,39	19,39	0,00	200,00	-180,61
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	304.239,88	304.239,88	304.239,88	0,00	366.200,00	-61.960,12
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	113.409,82	113.409,82	113.409,82	0,00	101.300,00	12.109,82
-560000	DK	MD00	20	Reisegebühren	0,00	964,65	964,65	964,65	0,00	2.800,00	-1.835,35
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	4.690,57	4.690,57	4.690,57	0,00	6.400,00	-1.709,43
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	89.532,88	89.532,88	89.532,88	0,00	104.500,00	-14.967,12
-567080	SN	1200	20	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	22.334,24	22.334,24	22.334,24	0,00	12.000,00	10.334,24
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	34.027,47	34.027,47	34.027,47	0,00	53.200,00	-19.172,53
-590100	DK	MD00	20	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	4.728,87	4.728,87	4.728,87	0,00	1.500,00	3.228,87
-590200	DK	MD00	20	Freiwillige Sozialleistungen Abteilungsleitung	0,00	3.809,97	3.809,97	3.809,97	0,00	4.000,00	-190,03
-618000	DK	MD00	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	177,97	177,97	177,97	0,00	3.300,00	-3.122,03
-620000	DK	MD00	24	Transporte	0,00	572,84	572,84	572,84	0,00	500,00	72,84
-631000	DK	MD00	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.436,26	1.436,26	1.436,26	0,00	1.000,00	436,26
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.380,37	1.380,37	1.380,37	0,00	1.400,00	-19,63

010000				<b>Magistratsdirektion</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	671,15	671,15	671,15	0,00	1.500,00	-828,85
-723000	DK	MD00	24	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	542,53	542,53	542,53	0,00	1.500,00	-957,47
-723100	DK	MD00	24	Amtspauschalien-und Repräsentationsausgaben-Abteilungs	0,00	35,03	35,03	35,03	0,00	1.500,00	-1.464,97
-728000	DK	MD00	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.708,83	5.708,83	5.708,83	0,00	7.000,00	-1.291,17
-728100	DK	MD00	24	Entgelte für sonstige Leist. - Verwaltungsreform	0,00	10.299,74	10.299,74	10.299,74	0,00	15.000,00	-4.700,26
-728200	GA	MD00	24	Entgelte für sonstige Leist. - Enqueten IStR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	496,41	496,41	496,41	0,00	1.500,00	-1.003,59
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	11.581,88	11.581,88	11.581,88	0,00	8.100,00	3.481,88
<b>010000</b>				<b>Magistratsdirektion</b>	<b>0,00</b>	<b>635.079,32</b>	<b>635.079,32</b>	<b>635.079,32</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>33.987,58</b> <b>-148.908,26</b>

**010010 Stabstelle Bürgermeister**

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010010</b>				<b>Stabstelle Bürgermeister</b>							
-042000	DK	BM00	41	Amtsausstattung	0,00	7.363,39	7.363,39	7.363,39	0,00	15.000,00	-7.636,61
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	6.076,58	6.076,58	6.076,58	0,00	3.000,00	3.076,58
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	5.980,39	5.980,39	5.980,39	0,00	3.400,00	2.580,39
-400000	DK	BM00	23	GWG	0,00	1.416,09	1.416,09	1.416,09	0,00	2.000,00	-583,91
-456000	DK	BM00	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	4.031,61	4.031,61	4.031,61	0,00	8.000,00	-3.968,39
-457000	DK	BM00	23	Druckwerke	0,00	2.363,10	2.363,10	2.363,10	0,00	2.000,00	363,10
-459000	DK	BM00	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	7,67	7,67	7,67	0,00	300,00	-292,33
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	116.156,88	116.156,88	116.156,88	0,00	145.200,00	-29.043,12
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	605.431,82	605.431,82	605.431,82	0,00	525.700,00	79.731,82
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	33.718,60	33.718,60	33.718,60	0,00	47.500,00	-13.781,40
-560000	DK	BM00	20	Reisegebühren	0,00	1.901,41	1.901,41	1.901,41	0,00	1.500,00	401,41
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	6.112,07	6.112,07	6.112,07	0,00	8.800,00	-2.687,93
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	1.382,20	1.382,20	1.382,20	0,00	1.000,00	382,20
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	162.820,86	162.820,86	162.820,86	0,00	159.900,00	2.920,86
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	5.681,32	5.681,32	5.681,32	0,00	6.100,00	-418,68
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	33.874,90	33.874,90	33.874,90	0,00	33.800,00	74,90
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	174.542,53	174.542,53	174.542,53	0,00	150.200,00	24.342,53
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-618000	DK	BM00	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	500,00	-307,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	301,15	301,15	301,15	0,00	2.700,00	-2.398,85
-620000	DK	BM00	24	Transporte	0,00	4,60	4,60	4,60	0,00	1.000,00	-995,40
-631000	DK	BM00	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.882,04	1.882,04	1.882,04	0,00	2.400,00	-517,96
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	3.360,87	3.360,87	3.360,87	0,00	3.600,00	-239,13
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.153,30	1.153,30	1.153,30	0,00	1.200,00	-46,70

010010				Stabstelle Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	--	--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-728000	DK	BM00	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-728100	IA	BM00	24	Entgelte für sonst.Leist. - Webseite neu	0,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	0,00	60.000,00	-42.045,00
-728200	GA	BM00	24	Entgelte für sonst.Leist. - Beteiligungsprojekte BürgerInnen	0,00	41.079,89	41.079,89	41.079,89	0,00	100.000,00	-58.920,11
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	537,75	537,75	537,75	0,00	1.200,00	-662,25
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	3.237,56	3.237,56	3.237,56	0,00	6.500,00	-3.262,44
<b>010010</b>				<b>Stabstelle Bürgermeister</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.566,58</b>	<b>1.238.566,58</b>	<b>1.238.566,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.300,00</b>	<b>113.873,79</b> <b>-168.607,21</b>

**010020 Personalvertretung**

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010020</b>				<b>Personalvertretung</b>							
-042000	DK	MD00	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	1.928,75	1.928,75	1.928,75	0,00	1.200,00	728,75
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	2.278,39	2.278,39	2.278,39	0,00	1.400,00	878,39
-400000	DK	MD00	23	GWG	0,00	81,76	81,76	81,76	0,00	500,00	-418,24
-456000	DK	MD00	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	2.474,61	2.474,61	2.474,61	0,00	1.200,00	1.274,61
-457000	DK	MD00	23	Druckwerke	0,00	3.786,97	3.786,97	3.786,97	0,00	4.000,00	-213,03
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	58.998,80	58.998,80	58.998,80	0,00	60.600,00	-1.601,20
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	93.024,67	93.024,67	93.024,67	0,00	106.900,00	-13.875,33
-560000	DK	MD00	20	Reisegebühren	0,00	128,52	128,52	128,52	0,00	400,00	-271,48
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	481,34	481,34	481,34	0,00	2.200,00	-1.718,66
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	6.926,10	6.926,10	6.926,10	0,00	400,00	6.526,10
-567080	SN	1200	20	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	82,96	82,96	82,96	0,00	0,00	82,96
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	1.876,20	1.876,20	1.876,20	0,00	5.600,00	-3.723,80
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	0,00	5.700,00	968,00
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	24.366,71	24.366,71	24.366,71	0,00	25.600,00	-1.233,29
-618000	DK	MD00	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	180,99	180,99	180,99	0,00	600,00	-419,01
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	123,80	123,80	123,80	0,00	1.100,00	-976,20
-620000	DK	MD00	24	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-631000	DK	MD00	24	Telekommunikationsdienste	0,00	356,74	356,74	356,74	0,00	900,00	-543,26
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	814,29	814,29	814,29	0,00	800,00	14,29
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	477,22	477,22	477,22	0,00	500,00	-22,78
-728000	DK	MD00	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	80,02	80,02	80,02	0,00	500,00	-419,98
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	540,65	540,65	540,65	0,00	500,00	40,65
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	1.089,55	1.089,55	1.089,55	0,00	2.700,00	-1.610,45

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010020</b>				<b>Personalvertretung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010020</b>				<b>Personalvertretung</b>	<b>0,00</b>	<b>206.767,04</b>	<b>206.767,04</b>	<b>206.767,04</b>	<b>0,00</b>	<b>225.300,00</b>	<b>10.513,75</b> <b>-29.046,71</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010030</b>				<b>Kommunikation und Medien</b>							
+817100	MD00	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	215.724,83	215.724,83	200.389,20	15.335,63	180.000,00	35.724,83

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010030</b>				<b>Kommunikation und Medien</b>							
-042000	DK	MD00	41	Amtsausstattung	0,00	3.829,60	3.829,60	3.829,60	0,00	3.900,00	-70,40
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	4.963,56	4.963,56	4.963,56	0,00	2.500,00	2.463,56
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	4.971,87	4.971,87	4.971,87	0,00	2.900,00	2.071,87
-400000	DK	MD00	23	GWG	0,00	899,65	899,65	899,65	0,00	300,00	599,65
-403000	DK	MD00	23	Handelswaren	0,00	310.145,57	310.145,57	310.145,57	0,00	359.000,00	-48.854,43
-456000	DK	MD00	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.038,45	1.038,45	1.038,45	0,00	1.800,00	-761,55
-457000	DK	MD00	23	Druckwerke	0,00	1.788,46	1.788,46	1.788,46	0,00	1.700,00	88,46
-459000	DK	MD00	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	76,06	76,06	76,06	0,00	100,00	-23,94
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	228.159,95	228.159,95	228.159,95	0,00	255.500,00	-27.340,05
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	2.450,93	2.450,93	2.450,93	0,00	0,00	2.450,93
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00	0,00	1.000,00	2.753,00
-560000	DK	MD00	20	Reisegebühren	0,00	304,36	304,36	304,36	0,00	900,00	-595,64
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	1.593,27	1.593,27	1.593,27	0,00	1.700,00	-106,73
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	41.888,63	41.888,63	41.888,63	0,00	20.900,00	20.988,63
-565180	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen Inspektionsgebühren S120	0,00	2,61	2,61	2,61	0,00	0,00	2,61
-567080	SN	1200	20	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	10.939,57	10.939,57	10.939,57	0,00	12.800,00	-1.860,43
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	56.059,76	56.059,76	56.059,76	0,00	56.900,00	-840,24
-618000	DK	MD00	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	122,12	122,12	122,12	0,00	400,00	-277,88
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	177,98	177,98	177,98	0,00	2.200,00	-2.022,02
-620000	DK	MD00	24	Transporte	0,00	657,03	657,03	657,03	0,00	1.300,00	-642,97
-631000	DK	MD00	24	Telekommunikationsdienste	0,00	2.525,10	2.525,10	2.525,10	0,00	2.900,00	-374,90
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	-16.600,00

<b>010030</b>	<b>Kommunikation und Medien</b>	<b>0,00</b>	<b>215.724,83</b>	<b>215.724,83</b>	<b>200.389,20</b>	<b>15.335,63</b>	<b>180.000,00</b>	<b>35.724,83</b> <b>0,00</b>
---------------	---------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------------------



## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	704,32	704,32	704,32	0,00	1.000,00	-295,68
-728000	DK	MD00	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.441,74	2.441,74	2.441,74	0,00	9.900,00	-7.458,26
-728100	GA	MD00	24	Entgelte für sonst.Leist. - Projektkoordination	0,00	33.265,05	33.265,05	33.265,05	0,00	125.000,00	-91.734,95
-728980	SN	1300	24	Sonst.Leist.v.Firmen Nutzg.ext.Datenbanken S130	0,00	107,30	107,30	107,30	0,00	1.000,00	-892,70
-728990	SN	1300	24	Sonst. Leistungen von Firmen-EDV S130	0,00	8.572,53	8.572,53	8.572,53	0,00	6.400,00	2.172,53
-729000	DK	MD00	24	Sonst. Ausgaben	0,00	6.441,29	6.441,29	6.441,29	0,00	10.000,00	-3.558,71
<b>010030</b>				<b>Kommunikation und Medien</b>	<b>0,00</b>	<b>727.999,76</b>	<b>727.999,76</b>	<b>727.999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>899.500,00</b>	<b>33.711,24</b> <b>-205.211,48</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010110</b>				<b>Präsidial- und Rechts angelegenheiten</b>							
+817000		1100	13	Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	1.296,79	1.296,79	1.296,79	0,00	4.000,00	-2.703,21
+817100		1100	13	Verwaltungskostenzuschläge	429,13	19.692,48	20.121,61	19.906,17	215,44	4.000,00	15.692,48
+828000	EE	1100	18	Rückersätze von Ausgaben	0,00	218,00	218,00	218,00	0,00	4.000,00	-3.782,00
+829000		1100	18	Sonstige Einnahmen	0,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	0,00	70.000,00	3.900,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010110</b>				<b>Präsidential- und Rechtsangelegenheiten</b>							
-042000	DK	1100	41	Amtsausstattung	0,00	851,93	851,93	851,93	0,00	4.500,00	-3.648,07
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	8.946,13	8.946,13	8.946,13	0,00	3.900,00	5.046,13
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	8.006,50	8.006,50	8.006,50	0,00	4.600,00	3.406,50
-400000	DK	1100	23	GWG	0,00	1.999,19	1.999,19	1.999,19	0,00	1.500,00	499,19
-456000	DK	1100	23	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	2.827,32	2.827,32	2.827,32	0,00	3.000,00	-172,68
-457000	DK	1100	23	Druckwerke	0,00	4.803,79	4.803,79	4.803,79	0,00	5.000,00	-196,21
-459000	DK	1100	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	164,39	164,39	164,39	0,00	100,00	64,39
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	52.195,00	52.195,00	52.195,00	0,00	140.700,00	-88.505,00
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	471.035,50	471.035,50	471.035,50	0,00	461.500,00	9.535,50
-521080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig S120	0,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	9.607,93	9.607,93	9.607,93	0,00	0,00	9.607,93
-560000	DK	1100	20	Reisegebühren	0,00	556,34	556,34	556,34	0,00	1.500,00	-943,66
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	2.076,34	2.076,34	2.076,34	0,00	2.500,00	-423,66
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	51.275,86	51.275,86	51.275,86	0,00	26.100,00	25.175,86
-565180	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen Inspektionsgebühren S120	0,00	3.393,10	3.393,10	3.393,10	0,00	0,00	3.393,10
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	13.460,10	13.460,10	13.460,10	0,00	4.800,00	8.660,10
-567080	SN	1200	20	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	3.929,94	3.929,94	3.929,94	0,00	2.000,00	1.929,94
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	24.520,54	24.520,54	24.520,54	0,00	24.000,00	520,54
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	121.286,05	121.286,05	121.286,05	0,00	106.400,00	14.886,05
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	133,70	133,70	133,70	0,00	0,00	133,70
-618000	DK	1100	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	385,12	385,12	385,12	0,00	3.600,00	-3.214,88
-620000	DK	1100	24	Transporte	0,00	447,23	447,23	447,23	0,00	500,00	-52,77
-631000	DK	1100	24	Telekommunikationsdienste	0,00	623,29	623,29	623,29	0,00	1.000,00	-376,71

<b>010110</b>				<b>Präsidential- und Rechts angelegenheiten</b>	429,13	95.107,27	95.536,40	95.320,96	215,44	82.000,00	19.592,48 -6.485,21
---------------	--	--	--	---	--------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	------------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-640000	DK	1100	24	Rechtskosten	0,00	62.166,87	62.166,87	62.166,87	0,00	70.000,00	-7.833,13
-642000	DK	1100	24	Beratungskosten	0,00	10.886,17	10.886,17	10.886,17	0,00	15.000,00	-4.113,83
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.616,49	1.616,49	1.616,49	0,00	1.700,00	-83,51
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.476,15	1.476,15	1.476,15	0,00	1.600,00	-123,85
-710000	DK	1100	24	Öffentl. Abgaben	0,00	20.012,37	20.012,37	20.012,37	0,00	10.000,00	10.012,37
-728000	DK	1100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.906,15	10.906,15	10.906,15	0,00	20.000,00	-9.093,85
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	6.368,27	6.368,27	6.368,27	0,00	1.600,00	4.768,27
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	4.891,51	4.891,51	4.891,51	0,00	8.600,00	-3.708,49
-729000	DK	1100	24	Sonst. Ausgaben	0,00	14,33	14,33	14,33	0,00	100,00	-85,67
<b>010110</b>				<b>Präsidential- und Rechts angelegenheiten</b>	<b>0,00</b>	<b>901.899,60</b>	<b>901.899,60</b>	<b>901.899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>925.900,00</b>	<b>98.675,57</b> <b>-122.675,97</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010210</b>				<b>Informationstechnologie und Kommunikationstechnik</b>							
+042000	1300	31		Amtsausstattung	0,00	894,50	894,50	894,50	0,00	0,00	894,50
+806000	1300	18		Veräußerung von Altmaterial-EDV Geräte	0,00	3.740,65	3.740,65	3.740,65	0,00	600,00	3.140,65
+828000	1300	18		Rückersatz von Ausgaben	0,00	18.085,00	18.085,00	18.085,00	0,00	0,00	18.085,00
+829100	1300	18		Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	0,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010210</b>				<b>Informationstechnologie und Kommunikationstechnik</b>							
-042000	DK	1300	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	48.756,67	48.756,67	48.756,67	0,00	9.900,00	38.856,67
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	12.030,24	12.030,24	12.030,24	0,00	36.700,00	-24.669,76
-400000	DK	1300	23	GWG	0,00	1.468,14	1.468,14	1.468,14	0,00	3.000,00	-1.531,86
-456000	DK	1300	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.031,20	1.031,20	1.031,20	0,00	3.500,00	-2.468,80
-457000	DK	1300	23	Druckwerke	0,00	2.264,65	2.264,65	2.264,65	0,00	4.000,00	-1.735,35
-457290	SN	1300	23	Druckwerke-EDV S130	0,00	1.499,85	1.499,85	1.499,85	0,00	0,00	1.499,85
-459000	DK	1300	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	28,54	28,54	28,54	0,00	1.200,00	-1.171,46
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	3.529,46	3.529,46	3.529,46	0,00	3.500,00	29,46
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	665.879,69	665.879,69	665.879,69	0,00	621.400,00	44.479,69
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	29.510,80	29.510,80	29.510,80	0,00	0,00	29.510,80
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	2.450,93	2.450,93	2.450,93	0,00	0,00	2.450,93
-560000	DK	1300	20	Reisegebühren	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	5.000,00	-3.536,00
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	4.662,05	4.662,05	4.662,05	0,00	7.300,00	-2.637,95
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	2.766,50	2.766,50	2.766,50	0,00	0,00	2.766,50
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	71.425,21	71.425,21	71.425,21	0,00	111.800,00	-40.374,79
-565180	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen Inspektionsgebühren S120	0,00	5,19	5,19	5,19	0,00	0,00	5,19
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	-13.900,00
-567080	SN	1200	20	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	27.124,46	27.124,46	27.124,46	0,00	33.300,00	-6.175,54
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	156.196,90	156.196,90	156.196,90	0,00	147.700,00	8.496,90
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-618000	DK	1300	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	123,85	123,85	123,85	0,00	1.000,00	-876,15
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	2.471,51	2.471,51	2.471,51	0,00	8.900,00	-6.428,49

<b>010210</b>			<b>Informationstechnologie und Kommuni</b>	0,00	28.355,15	28.355,15	28.355,15	0,00	600,00	27.755,15 0,00
---------------	--	--	--	------	-----------	-----------	-----------	------	--------	-------------------



Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben										(Soll - VA)	
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
-620000	DK	1300	24	Transporte	0,00	328,58	328,58	328,58	0,00	3.500,00	-3.171,42
-631000	DK	1300	24	Telekommunikationsdienste	0,00	2.631,11	2.631,11	2.631,11	0,00	6.000,00	-3.368,89
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	7.409,17	7.409,17	7.409,17	0,00	3.800,00	3.609,17
-700000	DK	1300	24	Mietzinse	0,00	192,68	192,68	192,68	0,00	0,00	192,68
-700100	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	1.362,72	1.362,72	1.362,72	0,00	1.500,00	-137,28
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	10.274,25	10.274,25	10.274,25	0,00	4.400,00	5.874,25
-728000	DK	1300	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	94,39	94,39	94,39	0,00	1.400,00	-1.305,61
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	1.272,83	1.272,83	1.272,83	0,00	46.500,00	-45.227,17
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	-456,00	77.929,34	77.473,34	66.620,54	10.852,80	59.800,00	18.129,34
<b>010210</b>				<b>Informationstechnologie und Kommuni</b>	<b>-456,00</b>	<b>1.136.424,91</b>	<b>1.135.968,91</b>	<b>1.125.116,11</b>	<b>10.852,80</b>	<b>1.144.000,00</b>	<b>156.141,43</b> <b>-163.716,52</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010410</b>				<b>Schlichtungsstelle</b>							
+817000	4400	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
+829000	4400	18		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010410</b>				<b>Schlichtungsstelle</b>							
-042000	DK	4400	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.000,00	620,00
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	0,00	1.100,00	1.069,00
-400000	DK	4400	23	GWG	0,00	254,75	254,75	254,75	0,00	500,00	-245,25
-456000	DK	4400	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	356,23	356,23	356,23	0,00	300,00	56,23
-457000	DK	4400	23	Druckwerke	0,00	1.264,75	1.264,75	1.264,75	0,00	1.500,00	-235,25
-459000	DK	4400	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	49.974,28	49.974,28	49.974,28	0,00	51.800,00	-1.825,72
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	62.025,18	62.025,18	62.025,18	0,00	117.500,00	-55.474,82
-560000	DK	4400	20	Reisegebühren	0,00	2,45	2,45	2,45	0,00	300,00	-297,55
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	-138,91	-138,91	-138,91	0,00	1.700,00	-1.838,91
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	2.909,10	2.909,10	2.909,10	0,00	2.600,00	309,10
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	4.847,65	4.847,65	4.847,65	0,00	5.600,00	-752,35
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	15.226,46	15.226,46	15.226,46	0,00	24.900,00	-9.673,54
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	26,10	26,10	26,10	0,00	0,00	26,10
-618000	DK	4400	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	93,70	93,70	93,70	0,00	200,00	-106,30
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	106,00	106,00	106,00	0,00	900,00	-794,00
-620000	DK	4400	24	Transporte	0,00	302,14	302,14	302,14	0,00	1.000,00	-697,86
-631000	DK	4400	24	Telekommunikationsdienste	0,00	128,38	128,38	128,38	0,00	400,00	-271,62
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	783,61	783,61	783,61	0,00	800,00	-16,39
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	400,00	5,00
-728000	DK	4400	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	330,96	330,96	330,96	0,00	400,00	-69,04
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	947,00	947,00	947,00	0,00	2.200,00	-1.253,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010410</b>				<b>Schlichtungsstelle</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00 -400,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>010410</b>				<b>Schlichtungsstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>143.633,83</b>	<b>143.633,83</b>	<b>143.633,83</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>2.085,43</b> <b>-74.451,60</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>011010</b>				<b>Personalwesen</b>							
+829000	1200	18		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
+874100	1200	33		Kap.Transferzlg. Eingliederungsbeihilfe nach AMG	0,00	28.512,81	28.512,81	28.512,81	0,00	25.000,00	3.512,81

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>011010</b>				<b>Personalwesen</b>							
-042000	DK	1200	41	Amtsausstattung	0,00	2.127,74	2.127,74	2.127,74	0,00	6.000,00	-3.872,26
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	4.228,76	4.228,76	4.228,76	0,00	2.700,00	1.528,76
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	5.185,78	5.185,78	5.185,78	0,00	3.200,00	1.985,78
-400000	DK	1200	23	GWG	0,00	1.345,84	1.345,84	1.345,84	0,00	500,00	845,84
-456000	DK	1200	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	3.387,40	3.387,40	3.387,40	0,00	4.000,00	-612,60
-457000	DK	1200	23	Druckwerke	0,00	4.556,98	4.556,98	4.556,98	0,00	12.000,00	-7.443,02
-459000	DK	1200	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	200.377,29	200.377,29	200.377,29	0,00	249.400,00	-49.022,71
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	233.161,12	233.161,12	233.161,12	0,00	160.200,00	72.961,12
-560000	DK	1200	20	Reisegebühren	0,00	2.093,71	2.093,71	2.093,71	0,00	1.600,00	493,71
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	1.582,50	1.582,50	1.582,50	0,00	3.700,00	-2.117,50
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	62.778,36	62.778,36	62.778,36	0,00	57.500,00	5.278,36
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	14.394,60	14.394,60	14.394,60	0,00	0,00	14.394,60
-567080	SN	1200	20	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	1.395,82	1.395,82	1.395,82	0,00	0,00	1.395,82
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	21.125,38	21.125,38	21.125,38	0,00	13.100,00	8.025,38
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	59.211,56	59.211,56	59.211,56	0,00	58.200,00	1.011,56
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	776,57	776,57	776,57	0,00	0,00	776,57
-618000	DK	1200	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	237,60	237,60	237,60	0,00	500,00	-262,40
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	275,49	275,49	275,49	0,00	2.500,00	-2.224,51
-620000	DK	1200	24	Transporte	0,00	690,24	690,24	690,24	0,00	700,00	-9,76
-631000	DK	1200	24	Telekommunikationsdienste	0,00	883,97	883,97	883,97	0,00	1.200,00	-316,03
-640000	DK	1200	24	Rechtskosten	0,00	17.389,68	17.389,68	17.389,68	0,00	20.000,00	-2.610,32
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	11.399,19	11.399,19	11.399,19	0,00	8.000,00	3.399,19

<b>011010</b>	<b>Personalwesen</b>		<b>0,00</b>	<b>28.512,81</b>	<b>28.512,81</b>	<b>28.512,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.512,81</b> <b>-1.000,00</b>
---------------	----------------------	--	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------------------------------



## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-700000	DK	1200	24	Mietzinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.054,58	1.054,58	1.054,58	0,00	1.100,00	-45,42
-711000	DK	1200	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	30,72	30,72	30,72	0,00	100,00	-69,28
-728000	DK	1200	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	98.966,33	98.966,33	98.966,33	0,00	99.000,00	-33,67
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	673,00	673,00	673,00	0,00	1.100,00	-427,00
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	4.379,84	4.379,84	4.379,84	0,00	9.900,00	-5.520,16
<b>011010</b>				<b>Personalwesen</b>	<b>0,00</b>	<b>753.720,05</b>	<b>753.720,05</b>	<b>753.720,05</b>	<b>0,00</b>	<b>726.200,00</b>	<b>112.106,69</b> <b>-84.586,64</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>011110</b>				<b>Besoldung</b>							
+817000	1200	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	72.375,97	72.375,97	72.375,97	0,00	68.000,00	4.375,97

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>011110</b>				<b>Besoldung</b>							
-042000	DK	1200	41	Amtsausstattung	0,00	1.539,74	1.539,74	1.539,74	0,00	3.000,00	-1.460,26
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	3.096,54	3.096,54	3.096,54	0,00	2.000,00	1.096,54
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	3.742,17	3.742,17	3.742,17	0,00	4.300,00	-557,83
-400000	DK	1200	23	GWG	0,00	768,97	768,97	768,97	0,00	1.200,00	-431,03
-456000	DK	1200	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.342,34	1.342,34	1.342,34	0,00	3.000,00	-1.657,66
-457000	DK	1200	23	Druckwerke	0,00	3.217,13	3.217,13	3.217,13	0,00	2.500,00	717,13
-459000	DK	1200	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	46.436,72	46.436,72	46.436,72	0,00	48.500,00	-2.063,28
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	133.731,06	133.731,06	133.731,06	0,00	132.400,00	1.331,06
-560000	DK	1200	20	Reisegebühren	0,00	149,26	149,26	149,26	0,00	2.000,00	-1.850,74
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	2.347,98	2.347,98	2.347,98	0,00	2.800,00	-452,02
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	20.754,14	20.754,14	20.754,14	0,00	16.700,00	4.054,14
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	13.273,40	13.273,40	13.273,40	0,00	0,00	13.273,40
-567080	SN	1200	20	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	39,20
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	10.963,40	10.963,40	10.963,40	0,00	7.600,00	3.363,40
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	48.364,41	48.364,41	48.364,41	0,00	33.700,00	14.664,41
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	220,97	220,97	220,97	0,00	0,00	220,97
-616000	DK	1200	24	Instandh.-Maschinen und masch. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-618000	DK	1200	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	201,64	201,64	201,64	0,00	1.800,00	-1.598,36
-620000	DK	1200	24	Transporte	0,00	379,61	379,61	379,61	0,00	500,00	-120,39
-631000	DK	1200	24	Telekommunikationsdienste	0,00	226,24	226,24	226,24	0,00	600,00	-373,76
-652000	DK	1200	24	Sonstige Zinsen - Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

<b>011110</b>				<b>Besoldung</b>	<b>0,00</b>	<b>72.375,97</b>	<b>72.375,97</b>	<b>72.375,97</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>4.375,97</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	884,09	884,09	884,09	0,00	900,00	-15,91
-690000	DK	1200	24	Schadensfälle	0,00	1.708,99	1.708,99	2.141,90	-432,91	0,00	1.708,99
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	773,39	773,39	773,39	0,00	800,00	-26,61
-726000	DK	1200	24	Mitgliedsbeiträge-Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-728000	DK	1200	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.019,88	2.019,88	2.019,88	0,00	8.000,00	-5.980,12
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	359,81	359,81	359,81	0,00	800,00	-440,19
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	85.635,76	85.635,76	85.635,76	0,00	42.200,00	43.435,76
-729000	DK	1200	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
<b>011110</b>				<b>Besoldung</b>	<b>0,00</b>	<b>382.366,84</b>	<b>382.366,84</b>	<b>382.799,75</b>	<b>-432,91</b>	<b>316.900,00</b>	<b>84.095,00</b> <b>-18.628,16</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>012010</b>				<b>Allgemeine Servicedienste</b>							
+817000	1500	13		Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
+817109	1500	13		Kostensätze-Materialabgaben	0,00	44.016,64	44.016,64	44.016,64	0,00	50.000,00	-5.983,36

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>012010</b>				<b>Allgemeine Servicedienste</b>							
-042000	DK	1500	41	Amtsausstattung	0,00	575,85	575,85	575,85	0,00	1.500,00	-924,15
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	4.619,16	4.619,16	4.619,16	0,00	3.000,00	1.619,16
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	5.276,81	5.276,81	5.276,81	0,00	3.400,00	1.876,81
-400000	DK	1500	23	GWG	0,00	450,03	450,03	450,03	0,00	300,00	150,03
-400100	DK	1500	23	Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-403000	DK	1500	23	Handelswaren	0,00	23.061,87	23.061,87	23.061,87	0,00	24.000,00	-938,13
-456000	DK	1500	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.611,66	1.611,66	1.611,66	0,00	4.000,00	-2.388,34
-457000	DK	1500	23	Druckwerke	0,00	413,86	413,86	413,86	0,00	400,00	13,86
-459000	DK	1500	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	11,33	11,33	11,33	0,00	100,00	-88,67
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	42.970,70	42.970,70	42.970,70	0,00	43.500,00	-529,30
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	196.722,09	196.722,09	196.722,09	0,00	199.100,00	-2.377,91
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	8.748,15	8.748,15	8.748,15	0,00	0,00	8.748,15
-560000	DK	1500	20	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	2.365,27	2.365,27	2.365,27	0,00	3.400,00	-1.034,73
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	15,56	15,56	15,56	0,00	500,00	-484,44
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	14.359,52	14.359,52	14.359,52	0,00	0,00	14.359,52
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	3.973,02	3.973,02	3.973,02	0,00	3.300,00	673,02
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	5.117,41	5.117,41	5.117,41	0,00	9.300,00	-4.182,59
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	47.469,90	47.469,90	47.469,90	0,00	41.300,00	6.169,90
-618000	DK	1500	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	5.930,61	5.930,61	5.930,61	0,00	6.000,00	-69,39
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	296,71	296,71	296,71	0,00	2.700,00	-2.403,29
-620000	DK	1500	24	Transporte	0,00	537,77	537,77	537,77	0,00	700,00	-162,23
-630000	DK	1500	24	Porto	0,00	464.158,47	464.158,47	459.764,71	4.393,76	500.000,00	-35.841,53
-631000	DK	1500	24	Telekommunikationsdienste	0,00	376,29	376,29	376,29	0,00	600,00	-223,71

<b>012010</b>	<b>Allgemeine Servicedienste</b>	<b>0,00</b>	<b>44.016,64</b>	<b>44.016,64</b>	<b>44.016,64</b>	<b>0,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.283,36</b>
---------------	----------------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------



Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	968,54	968,54	968,54	0,00	1.000,00	-31,46
-700000	DK	1500	24	Mietzinse	0,00	268,58	268,58	268,58	0,00	0,00	268,58
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.147,28	1.147,28	1.147,28	0,00	1.200,00	-52,72
-728000	DK	1500	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.018,90	1.018,90	1.018,90	0,00	800,00	218,90
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	1.459,04	1.459,04	1.459,04	0,00	1.200,00	259,04
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	3.593,85	3.593,85	3.593,85	0,00	44.500,00	-40.906,15
<b>012010</b>				<b>Allgemeine Servicedienste</b>	<b>0,00</b>	<b>837.518,23</b>	<b>837.518,23</b>	<b>833.124,47</b>	<b>4.393,76</b>	<b>896.100,00</b>	<b>34.356,97</b> <b>-92.938,74</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>013010</b>				<b>Beschaffung</b>							
+806000	EE	1500	18	Veräusserung von Altmaterial	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	100,00	-75,00
+817109		1500	13	Kostensätze-Materialabgaben	0,00	27.069,92	27.069,92	27.069,92	0,00	30.000,00	-2.930,08

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>013010</b>				<b>Beschaffung</b>							
-042000	DK	1500	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	1.167,39	1.167,39	1.167,39	0,00	1.000,00	167,39
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	1.460,42	1.460,42	1.460,42	0,00	1.100,00	360,42
-400000	DK	1500	23	GWG	0,00	464,27	464,27	464,27	0,00	200,00	264,27
-400100	DK	1500	23	Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-403000	DK	1500	23	Handelswaren	0,00	26.034,76	26.034,76	26.034,76	0,00	30.000,00	-3.965,24
-456000	DK	1500	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	88,79	88,79	88,79	0,00	400,00	-311,21
-457000	DK	1500	23	Druckwerke	0,00	507,86	507,86	507,86	0,00	600,00	-92,14
-459000	DK	1500	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	29,81	29,81	29,81	0,00	100,00	-70,19
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	108.146,80	108.146,80	108.146,80	0,00	105.500,00	2.646,80
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	29.969,34	29.969,34	29.969,34	0,00	34.300,00	-4.330,66
-560000	DK	1500	20	Reisegebühren	0,00	529,51	529,51	529,51	0,00	700,00	-170,49
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	155,62	155,62	155,62	0,00	1.300,00	-1.144,38
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	13.667,16	13.667,16	13.667,16	0,00	9.400,00	4.267,16
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	1.364,68	1.364,68	1.364,68	0,00	13.500,00	-12.135,32
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	29,22	29,22	29,22	0,00	0,00	29,22
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	3.454,71	3.454,71	3.454,71	0,00	2.500,00	954,71
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	9.966,33	9.966,33	9.966,33	0,00	11.200,00	-1.233,67
-618000	DK	1500	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	6,03	6,03	6,03	0,00	300,00	-293,97
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	75,83	75,83	75,83	0,00	900,00	-824,17
-620000	DK	1500	24	Transporte	0,00	8.918,93	8.918,93	8.918,93	0,00	12.000,00	-3.081,07
-631000	DK	1500	24	Telekommunikationsdienste	0,00	157,78	157,78	157,78	0,00	400,00	-242,22
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	779,59	779,59	779,59	0,00	800,00	-20,41
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	23.287,49	23.287,49	23.287,49	0,00	24.000,00	-712,51

013010				<b>Beschaffung</b>	0,00	27.094,92	27.094,92	27.094,92	0,00	30.100,00	0,00 -3.005,08
--------	--	--	--	--------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	285,47	285,47	285,47	0,00	400,00	-114,53
-702100	DK	1500	24	Finanzierungsleasing-Kopieranlagen	0,00	3.579,49	3.579,49	3.579,49	0,00	6.000,00	-2.420,51
-728000	DK	1500	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.630,20	1.630,20	1.630,20	0,00	2.000,00	-369,80
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	136,47	136,47	136,47	0,00	400,00	-263,53
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	747,04	747,04	747,04	0,00	2.200,00	-1.452,96
<b>013010</b>				<b>Beschaffung</b>	<b>0,00</b>	<b>236.640,99</b>	<b>236.640,99</b>	<b>236.640,99</b>	<b>0,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>8.689,97</b> <b>-34.348,98</b>

**014000**                      **Kontrollabteilung**

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>014000</b>				<b>Kontrollabteilung</b>							
-042000	DK	KA00	41	Amtsausstattung	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	3.271,00	3.271,00	3.271,00	0,00	2.000,00	1.271,00
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	4.134,50	4.134,50	4.134,50	0,00	2.300,00	1.834,50
-400000	DK	KA00	23	GWG	0,00	211,46	211,46	211,46	0,00	600,00	-388,54
-456000	DK	KA00	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	2.195,64	2.195,64	2.195,64	0,00	3.000,00	-804,36
-457000	DK	KA00	23	Druckwerke	0,00	2.484,99	2.484,99	2.484,99	0,00	2.500,00	-15,01
-459000	DK	KA00	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	154.760,82	154.760,82	154.760,82	0,00	221.100,00	-66.339,18
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	284.186,57	284.186,57	284.186,57	0,00	173.600,00	110.586,57
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	4.011,65	4.011,65	4.011,65	0,00	0,00	4.011,65
-560000	DK	KA00	20	Reisegebühren	0,00	415,51	415,51	415,51	0,00	2.100,00	-1.684,49
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	1.852,85	1.852,85	1.852,85	0,00	2.200,00	-347,15
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	1.821,20	1.821,20	1.821,20	0,00	4.200,00	-2.378,80
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	66.893,94	66.893,94	66.893,94	0,00	73.200,00	-6.306,06
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	17.130,82	17.130,82	17.130,82	0,00	13.000,00	4.130,82
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	75.436,07	75.436,07	75.436,07	0,00	58.000,00	17.436,07
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	145,40	145,40	145,40	0,00	300,00	-154,60
-590100	DK	KA00	20	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	744,61	744,61	744,61	0,00	500,00	244,61
-618000	DK	KA00	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	1.581,65	1.581,65	1.581,65	0,00	1.100,00	481,65
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	1.800,00	-1.587,00
-620000	DK	KA00	24	Transporte	0,00	538,56	538,56	538,56	0,00	600,00	-61,44
-631000	DK	KA00	24	Telekommunikationsdienste	0,00	901,52	901,52	901,52	0,00	1.600,00	-698,48
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.371,68	1.371,68	1.371,68	0,00	1.400,00	-28,32
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	817,00	817,00	817,00	0,00	800,00	17,00

<b>014000</b>				<b>Kontrollabteilung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00



Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-723000	DK	KA00	24	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	1.006,79	1.006,79	1.006,79	0,00	800,00	206,79
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	3.223,41	3.223,41	3.223,41	0,00	4.300,00	-1.076,59
<b>014000</b>				<b>Kontrollabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>629.849,64</b>	<b>629.849,64</b>	<b>629.849,64</b>	<b>0,00</b>	<b>571.300,00</b>	<b>140.719,66</b> <b>-82.170,02</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtstoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>015000</b>				<b>Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
+817000	1400	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	16,73	16,73	16,73	0,00	100,00	-83,27
+817100	1400	13		Kostenbeiträge-Inserate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
+829000	1400	18		Sonstige Einnahmen - Fundservice	0,00	7.870,33	7.870,33	7.870,33	0,00	8.000,00	-129,67
+871001	BM00	33		Kap. Transferzlg.-Land, Bürgerinnenbeteiligung	0,00	12.697,65	12.697,65	12.697,65	0,00	0,00	12.697,65

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>015000</b>				<b>Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
-042000	DK	1400	41	Amtsausstattung	0,00	11.808,38	11.808,38	11.808,38	0,00	12.000,00	-191,62
-042100	DK	1400	41	Amtsausstattung-Projektbetreuung	0,00	5.736,42	5.736,42	5.736,42	0,00	1.900,00	3.836,42
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	16.871,97	16.871,97	16.871,97	0,00	5.900,00	10.971,97
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	11.470,51	11.470,51	11.470,51	0,00	6.900,00	4.570,51
-400000	DK	1400	23	GWG	0,00	3.073,87	3.073,87	3.073,87	0,00	5.000,00	-1.926,13
-403000	DK	1400	23	Handelswaren	0,00	55.729,25	55.729,25	55.729,25	0,00	45.000,00	10.729,25
-456000	DK	1400	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	3.292,98	3.292,98	3.292,98	0,00	7.500,00	-4.207,02
-457000	DK	1400	23	Druckwerke	0,00	3.018,54	3.018,54	3.018,54	0,00	20.000,00	-16.981,46
-459000	DK	1400	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	20,71	20,71	20,71	0,00	100,00	-79,29
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	183.584,54	183.584,54	183.584,54	0,00	168.800,00	14.784,54
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	469.959,99	469.959,99	469.959,99	0,00	473.200,00	-3.240,01
-521080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig S120	0,00	5.736,00	5.736,00	5.736,00	0,00	0,00	5.736,00
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	4.041,30	4.041,30	4.041,30	0,00	0,00	4.041,30
-560000	DK	1400	20	Reisegebühren	0,00	1.140,42	1.140,42	1.140,42	0,00	4.000,00	-2.859,58
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	3.861,56	3.861,56	3.861,56	0,00	7.700,00	-3.838,44
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	50.418,93	50.418,93	50.418,93	0,00	55.300,00	-4.881,07
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
-567080	SN	1200	20	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	25.077,77	25.077,77	25.077,77	0,00	23.800,00	1.277,77
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	110.324,86	110.324,86	110.324,86	0,00	105.700,00	4.624,86
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	1.200,00	-912,00
-618000	DK	1400	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	1.155,22	1.155,22	1.155,22	0,00	3.000,00	-1.844,78
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	576,39	576,39	576,39	0,00	5.400,00	-4.823,61

015000			<b>Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit</b>	0,00	20.584,71	20.584,71	20.584,71	0,00	9.100,00	12.697,65 -1.212,94
--------	--	--	--	------	-----------	-----------	-----------	------	----------	------------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-620000	DK	1400	24	Transporte	0,00	643,93	643,93	643,93	0,00	2.000,00	-1.356,07
-630000	DK	1400	24	Porto	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
-631000	DK	1400	24	Telekommunikationsdienste	0,00	972,95	972,95	972,95	0,00	3.000,00	-2.027,05
-657000	DK	1400	24	Geldverkehrsspesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.968,77	1.968,77	1.968,77	0,00	1.900,00	68,77
-690000	DK	1400	24	Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	19.301,74	19.301,74	19.301,74	0,00	20.500,00	-1.198,26
-700100	DK	1400	24	Mietzinse	0,00	1.512,81	1.512,81	1.512,81	0,00	0,00	1.512,81
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	2.199,87	2.199,87	2.199,87	0,00	2.400,00	-200,13
-711100	DK	1400	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG EV-Veranstaltungsz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
-728000	DK	1400	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.361,60	15.361,60	15.361,60	0,00	110.000,00	-94.638,40
-728100	GA	1400	24	Informationskonzepte/ Projektbetreuung	0,00	9.066,23	9.066,23	9.066,23	0,00	20.000,00	-10.933,77
-728300	DK	1400	24	Entgelte für sonstige Leist. - Ankündigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
-728600	DK	1400	24	Entgelte für sonst.Leist. - Corporate Design	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
-728700	DK	1400	24	Entgelte für sonstige Leist. - Bürgerservice	0,00	8.314,49	8.314,49	8.314,49	0,00	34.800,00	-26.485,51
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	5.422,78	5.422,78	5.422,78	0,00	6.100,00	-677,22
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	5.045,27	5.045,27	5.045,27	0,00	12.900,00	-7.854,73
-729200	DK	1400	24	Sonst. Ausgaben - Bürgerbüros	0,00	1.179,72	1.179,72	1.179,72	0,00	5.000,00	-3.820,28
<b>015000</b>				<b>Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.927,77</b>	<b>1.038.927,77</b>	<b>1.038.927,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.100,00</b>	<b>62.904,20</b> <b>-221.076,43</b>

**015010                    Pressestelle**

<b>015010</b>				<b>Pressestelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>015010</b>				<b>Pressestelle</b>							
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	23,84	23,84	23,84	0,00	0,00	23,84
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	3.221,93	3.221,93	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	98,20	98,20	98,20	0,00	0,00	98,20
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	589,51	589,51	589,51	0,00	0,00	589,51
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	352,79	352,79	352,79	0,00	0,00	352,79
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	382,78	382,78	382,78	0,00	0,00	382,78
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	756,13	756,13	756,13	0,00	0,00	756,13
<b>015010</b>				<b>Pressestelle</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,18</b>	<b>5.425,18</b>	<b>5.425,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,18</b> <b>0,00</b>

**019000 Repräsentation und Ehrungen**

<b>019000</b>	<b>Repräsentation und Ehrungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>019000</b>				<b>Repräsentation und Ehrungen</b>							
-723000	DK	BM00	24	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	109.214,09	109.214,09	109.214,09	0,00	85.000,00	24.214,09
<b>019000</b>				<b>Repräsentation und Ehrungen</b>	<b>0,00</b>	<b>109.214,09</b>	<b>109.214,09</b>	<b>109.214,09</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>24.214,09</b> <b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>021010</b>				<b>Statistik</b>							
+817001	1500	13		Kostenbeiträge Bund für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	23.038,25	23.038,25	23.038,25	0,00	22.500,00	538,25

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>021010</b>				<b>Statistik</b>							
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	1.563,30	1.563,30	1.563,30	0,00	1.000,00	563,30
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	1.983,97	1.983,97	1.983,97	0,00	1.100,00	883,97
-400000	DK	1500	23	GWG	0,00	230,40	230,40	230,40	0,00	400,00	-169,60
-403000	DK	1500	23	Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-456000	DK	1500	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	184,75	184,75	184,75	0,00	800,00	-615,25
-457000	DK	1500	23	Druckwerke	0,00	291,57	291,57	291,57	0,00	1.500,00	-1.208,43
-459000	DK	1500	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	15,34	15,34	15,34	0,00	100,00	-84,66
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	107.981,14	107.981,14	107.981,14	0,00	100.600,00	7.381,14
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	77.905,73	77.905,73	77.905,73	0,00	124.000,00	-46.094,27
-560000	DK	1500	20	Reisegebühren	0,00	599,99	599,99	599,99	0,00	3.000,00	-2.400,01
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	189,04	189,04	189,04	0,00	1.600,00	-1.410,96
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	10.672,82	10.672,82	10.672,82	0,00	8.400,00	2.272,82
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	7.452,52	7.452,52	7.452,52	0,00	5.300,00	2.152,52
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	20.981,39	20.981,39	20.981,39	0,00	23.600,00	-2.618,61
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	72,70	72,70	72,70	0,00	0,00	72,70
-618000	DK	1500	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	101,33	101,33	101,33	0,00	900,00	-798,67
-620000	DK	1500	24	Transporte	0,00	271,91	271,91	271,91	0,00	400,00	-128,09
-631000	DK	1500	24	Telekommunikationsdienste	0,00	93,78	93,78	93,78	0,00	400,00	-306,22
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.048,24	1.048,24	1.048,24	0,00	900,00	148,24
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	390,81	390,81	390,81	0,00	400,00	-9,19
-728000	DK	1500	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	716,24	716,24	716,24	0,00	1.200,00	-483,76
-728100	DK	1500	24	Entgelte für sonstige Leist. - Zählorgane	0,00	7.218,00	7.218,00	7.218,00	0,00	8.500,00	-1.282,00

<b>021010</b>				<b>Statistik</b>	<b>0,00</b>	<b>23.038,25</b>	<b>23.038,25</b>	<b>23.038,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>538,25</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	981,07	981,07	981,07	0,00	3.100,00	-2.118,93
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	2.693,32	2.693,32	2.693,32	0,00	2.200,00	493,32
-729000	DK	1500	24	Sonst. Ausgaben	0,00	26,84	26,84	26,84	0,00	100,00	-73,16
<b>021010</b>				<b>Statistik</b>	<b>0,00</b>	<b>243.666,20</b>	<b>243.666,20</b>	<b>243.666,20</b>	<b>0,00</b>	<b>314.500,00</b>	<b>13.968,01</b> <b>-84.801,81</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>022010</b>				<b>Standesamt</b>							
+817001		2200	13	Kostenbeiträge Land für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	29.261,42	29.261,42	29.261,42	0,00	28.500,00	761,42
+828000	EE	2200	18	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>022010</b>				<b>Standesamt</b>							
-042000	DK	2200	41	Amtsausstattung	0,00	4.904,69	4.904,69	4.904,69	0,00	2.000,00	2.904,69
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	13.717,29	13.717,29	13.717,29	0,00	6.900,00	6.817,29
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	13.882,00	13.882,00	13.882,00	0,00	31.000,00	-17.118,00
-400000	DK	2200	23	GWG	0,00	1.543,56	1.543,56	1.543,56	0,00	1.500,00	43,56
-454000	DK	2200	23	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-456000	DK	2200	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	2.007,67	2.007,67	2.007,67	0,00	3.200,00	-1.192,33
-457000	DK	2200	23	Druckwerke	0,00	3.051,23	3.051,23	3.051,23	0,00	5.300,00	-2.248,77
-459000	DK	2200	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00	0,00	4.500,00	-932,00
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	108.327,13	108.327,13	108.327,13	0,00	136.300,00	-27.972,87
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	498.970,17	498.970,17	498.970,17	0,00	428.300,00	70.670,17
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	0,00	0,00	12.033,00
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	1.876,50	1.876,50	1.876,50	0,00	0,00	1.876,50
-560000	DK	2200	20	Reisegebühren	0,00	1.146,92	1.146,92	1.146,92	0,00	1.800,00	-653,08
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	5.159,35	5.159,35	5.159,35	0,00	9.100,00	-3.940,65
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	3.862,50	3.862,50	3.862,50	0,00	3.500,00	362,50
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	31.998,32	31.998,32	31.998,32	0,00	27.200,00	4.798,32
-565180	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen Inspektionsgebühren S120	0,00	8.740,92	8.740,92	8.740,92	0,00	0,00	8.740,92
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	10.018,98	10.018,98	10.018,98	0,00	0,00	10.018,98
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	26.223,65	26.223,65	26.223,65	0,00	19.000,00	7.223,65
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	121.178,80	121.178,80	121.178,80	0,00	84.100,00	37.078,80
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
-618000	DK	2200	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	283,74	283,74	283,74	0,00	1.000,00	-716,26
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	715,00	715,00	715,00	0,00	6.200,00	-5.485,00
-620000	DK	2200	24	Transporte	0,00	2.738,99	2.738,99	2.738,99	0,00	800,00	1.938,99

<b>022010</b>				<b>Standesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>29.261,42</b>	<b>29.261,42</b>	<b>29.261,42</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>761,42</b> <b>-200,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	---------------------------------



Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-631000	DK	2200	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.349,47	1.349,47	1.349,47	0,00	2.000,00	-650,53
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.542,53	1.542,53	1.542,53	0,00	1.500,00	42,53
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	37.185,15	37.185,15	37.185,15	0,00	38.700,00	-1.514,85
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	0,00	2.800,00	-72,00
-711000	DK	2200	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-728000	DK	2200	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.692,98	2.692,98	2.692,98	0,00	3.000,00	-307,02
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	5.601,30	5.601,30	5.601,30	0,00	4.800,00	801,30
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	15.225,79	15.225,79	15.225,79	0,00	29.700,00	-14.474,21
<b>022010</b>				<b>Standesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>943.273,63</b>	<b>943.273,63</b>	<b>943.273,63</b>	<b>0,00</b>	<b>855.600,00</b>	<b>165.351,20</b> <b>-77.677,57</b>

**023010 Melde- und Einwohnerwesen**

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>023010</b>				<b>Melde- und Einwohnerwesen</b>							
-042000	DK	2200	41	Amtsausstattung	0,00	896,42	896,42	896,42	0,00	2.500,00	-1.603,58
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	4.855,20	4.855,20	4.855,20	0,00	2.500,00	2.355,20
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	4.686,00	4.686,00	4.686,00	0,00	2.900,00	1.786,00
-400000	DK	2200	23	GWG	0,00	3.306,28	3.306,28	3.306,28	0,00	500,00	2.806,28
-456000	DK	2200	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.149,55	1.149,55	1.149,55	0,00	2.000,00	-850,45
-457000	DK	2200	23	Druckwerke	0,00	1.168,73	1.168,73	1.168,73	0,00	1.500,00	-331,27
-459000	DK	2200	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	5,60	5,60	5,60	0,00	100,00	-94,40
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	-59.000,00
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	206.672,24	206.672,24	206.672,24	0,00	204.300,00	2.372,24
-560000	DK	2200	20	Reisegebühren	0,00	35,84	35,84	35,84	0,00	400,00	-364,16
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	441,65	441,65	441,65	0,00	2.400,00	-1.958,35
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	224,90	224,90	224,90	0,00	0,00	224,90
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	14.628,58	14.628,58	14.628,58	0,00	7.800,00	6.828,58
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	870,58	870,58	870,58	0,00	0,00	870,58
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	8.254,41	8.254,41	8.254,41	0,00	10.000,00	-1.745,59
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	47.796,91	47.796,91	47.796,91	0,00	44.500,00	3.296,91
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-618000	DK	2200	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	424,01	424,01	424,01	0,00	500,00	-75,99
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	262,00	262,00	262,00	0,00	2.200,00	-1.938,00
-631000	DK	2200	24	Telekommunikationsdienste	0,00	408,97	408,97	408,97	0,00	1.000,00	-591,03
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	457,69	457,69	457,69	0,00	500,00	-42,31
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.000,00	10,00
-728000	DK	2200	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	467,00	467,00	467,00	0,00	1.000,00	-533,00

<b>023010</b>				<b>Melde- und Einwohnerwesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	0,00	5.400,00	-741,00
<b>023010</b>				<b>Melde- und Einwohnerwesen</b>	<b>0,00</b>	<b>302.681,56</b>	<b>302.681,56</b>	<b>302.681,56</b>	<b>0,00</b>	<b>352.400,00</b>	<b>20.550,69</b> <b>-70.269,13</b>

<b>023110</b>				<b>Pass- und Aufenthalts angelegenheiten</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>023110</b>				<b>Pass- und Aufenthalts angelegenheiten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
---------------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	--------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>023110</b>				<b>Pass- und Aufenthalts angelegenheiten</b>							
-042000	DK	2200	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
-400000	DK	2200	23	GWG	0,00	2.021,35	2.021,35	2.021,35	0,00	700,00	1.321,35
-454000	DK	2200	23	Reinigungsmittel	0,00	31,14	31,14	31,14	0,00	200,00	-168,86
-456000	DK	2200	23	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	3.826,12	3.826,12	3.826,12	0,00	2.600,00	1.226,12
-457000	DK	2200	23	Druckwerke	0,00	1.253,16	1.253,16	1.253,16	0,00	1.500,00	-246,84
-457100	GA	2200	23	Pässe und Personalausweise	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	290.000,00	40.000,00
-457200	GA	2200	23	Aufenthaltstitel	0,00	61.096,73	61.096,73	61.096,73	0,00	74.000,00	-12.903,27
-459000	DK	2200	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	21,10	21,10	21,10	0,00	100,00	-78,90
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	326.771,66	326.771,66	326.771,66	0,00	321.500,00	5.271,66
-560000	DK	2200	20	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	993,47	993,47	993,47	0,00	3.600,00	-2.606,53
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	2.097,50	2.097,50	2.097,50	0,00	0,00	2.097,50
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	6.714,35	6.714,35	6.714,35	0,00	9.400,00	-2.685,65
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	10.360,28	10.360,28	10.360,28	0,00	14.600,00	-4.239,72
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	72.932,05	72.932,05	72.932,05	0,00	64.800,00	8.132,05
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-618000	DK	2200	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	515,28	515,28	515,28	0,00	800,00	-284,72
-631000	DK	2200	24	Telekommunikationsdienste	0,00	168,16	168,16	168,16	0,00	1.000,00	-831,84
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	608,23	608,23	608,23	0,00	600,00	8,23
-690000	DK	2200	24	Schadensfälle	0,00	69,30	69,30	69,30	0,00	1.700,00	-1.630,70
-728000	DK	2200	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	62,40	62,40	62,40	0,00	300,00	-237,60
<b>023110</b>				<b>Pass- und Aufenthalts angelegenheiten</b>	<b>0,00</b>	<b>819.542,28</b>	<b>819.542,28</b>	<b>819.542,28</b>	<b>0,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>58.056,91 -44.514,63</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>024010</b>				<b>Wählerevidenz</b>							
+817001	2200	13		Kostenbeiträge Land für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

<b>024010</b>				<b>Wählerevidenz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-40.000,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	----------------------------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>024010</b>				<b>Wahlerevidenz</b>							
-400000	DK	2200	23	GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-456000	DK	2200	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	140,40	140,40	140,40	0,00	500,00	-359,60
-457000	DK	2200	23	Druckwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	-42.800,00
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	18.872,23	18.872,23	18.872,23	0,00	4.600,00	14.272,23
-560000	DK	2200	20	Reisegebühren	0,00	4,48	4,48	4,48	0,00	0,00	4,48
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	183,54	183,54	183,54	0,00	0,00	183,54
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	1.787,04	1.787,04	1.787,04	0,00	1.400,00	387,04
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	808,93	808,93	808,93	0,00	700,00	108,93
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	4.488,44	4.488,44	4.488,44	0,00	3.200,00	1.288,44
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	38,87	38,87	38,87	0,00	100,00	-61,13
<b>024010</b>				<b>Wahlerevidenz</b>	<b>0,00</b>	<b>26.323,93</b>	<b>26.323,93</b>	<b>26.323,93</b>	<b>0,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>16.244,66</b> <b>-43.620,73</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>029000</b>				<b>Amtsgebäude</b>							
+824000	4300	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	362.721,58	362.721,58	362.721,58	0,00	360.000,00	2.721,58
+824100	1500	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	0,00	18.000,00	-5.023,00
+824300	1200	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	6.000,00	-2.280,00

<b>029000</b>				<b>Amtsgebäude</b>	<b>0,00</b>	<b>379.418,58</b>	<b>379.418,58</b>	<b>379.418,58</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>2.721,58</b> <b>-7.303,00</b>
---------------	--	--	--	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>029000</b>				<b>Amtsgebäude</b>							
-042200	DK	1500	41	Amtsausstattung-Sitzungsräume	0,00	1.590,09	1.590,09	1.590,09	0,00	8.000,00	-6.409,91
-400000	DK	1500	23	GWG	0,00	493,27	493,27	493,27	0,00	1.000,00	-506,73
-456000	DK	1500	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	24,52	24,52	24,52	0,00	100,00	-75,48
-459000	DK	1500	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	169,99	169,99	169,99	0,00	1.200,00	-1.030,01
-618000	DK	1500	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	3.752,67	3.752,67	3.752,67	0,00	7.000,00	-3.247,33
-618100	IA	1300	24	Instandh.-sonst. Anlagen- EDV-Verbindungen	0,00	48.416,67	48.416,67	48.416,67	0,00	50.000,00	-1.583,33
-620000	DK	1500	24	Transporte	0,00	79,50	79,50	79,50	0,00	200,00	-120,50
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	2.055.959,28	2.055.959,28	2.055.959,28	0,00	2.108.000,00	-52.040,72
<b>029000</b>				<b>Amtsgebäude</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.485,99</b>	<b>2.110.485,99</b>	<b>2.110.485,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>-65.014,01</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>030000</b>				<b>Abteilungsleitung III</b>							
+817000	3000	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	3.624,93	3.624,93	3.624,93	0,00	5.000,00	-1.375,07

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>030000</b>				<b>Abteilungsleitung III</b>							
-042000	DK	3000	41	Amtsausstattung	0,00	4.268,46	4.268,46	4.268,46	0,00	1.000,00	3.268,46
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	9.320,83	9.320,83	9.320,83	0,00	3.900,00	5.420,83
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	7.609,07	7.609,07	7.609,07	0,00	4.600,00	3.009,07
-400000	DK	3000	23	GWG	0,00	647,62	647,62	647,62	0,00	2.000,00	-1.352,38
-456000	DK	3000	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	709,52	709,52	709,52	0,00	5.000,00	-4.290,48
-457000	DK	3000	23	Druckwerke	0,00	656,54	656,54	656,54	0,00	1.300,00	-643,46
-459000	DK	3000	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	39,04	39,04	39,04	0,00	1.000,00	-960,96
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	494.707,43	494.707,43	494.707,43	0,00	601.000,00	-106.292,57
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	151.924,69	151.924,69	151.924,69	0,00	163.600,00	-11.675,31
-560000	DK	3000	20	Reisegebühren	0,00	797,94	797,94	797,94	0,00	4.000,00	-3.202,06
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	5.484,23	5.484,23	5.484,23	0,00	5.600,00	-115,77
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	1.400,00	-182,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	36.282,10	36.282,10	36.282,10	0,00	52.300,00	-16.017,90
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	46.056,74	46.056,74	46.056,74	0,00	0,00	46.056,74
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	18.224,79	18.224,79	18.224,79	0,00	14.900,00	3.324,79
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	51.071,40	51.071,40	51.071,40	0,00	66.000,00	-14.928,60
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
-590100	DK	3000	20	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.235,92	1.235,92	1.235,92	0,00	2.000,00	-764,08
-618000	DK	3000	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	214,68	214,68	214,68	0,00	1.500,00	-1.285,32
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	1.895,30	1.895,30	1.895,30	0,00	5.000,00	-3.104,70
-620000	DK	3000	24	Transporte	0,00	3.108,16	3.108,16	3.108,16	0,00	300,00	2.808,16
-631000	DK	3000	24	Telekommunikationsdienste	0,00	466,44	466,44	466,44	0,00	1.500,00	-1.033,56
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.860,07	1.860,07	1.860,07	0,00	1.900,00	-39,93
-700000	DK	3000	24	Mietzinse	0,00	110,45	110,45	110,45	0,00	0,00	110,45

030000				Abteilungsleitung III	0,00	3.624,93	3.624,93	3.624,93	0,00	5.000,00	0,00 -1.375,07
--------	--	--	--	-----------------------	------	----------	----------	----------	------	----------	-------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.481,20	1.481,20	1.481,20	0,00	1.600,00	-118,80
-723000	DK	3000	24	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	2.451,80	2.451,80	2.451,80	0,00	2.800,00	-348,20
-728000	DK	3000	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	60,44	60,44	60,44	0,00	1.000,00	-939,56
-728100	DK	3000	24	Entgelte für sonstige Leist. - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.273,34	9.273,34	9.273,34	0,00	13.000,00	-3.726,66
-728300	IA	3000	24	Entgelte für sonstige Leist. - Next Bike	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	875,25	875,25	875,25	0,00	1.600,00	-724,75
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	5.556,05	5.556,05	5.556,05	0,00	10.200,00	-4.643,95
<b>030000</b>				<b>Abteilungsleitung III</b>	<b>0,00</b>	<b>927.607,50</b>	<b>927.607,50</b>	<b>927.607,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.400,00</b>	<b>63.998,50</b> <b>-176.791,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>030110</b>				<b>Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht</b>							
+817000	4300	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	181.429,26	184.416,60	365.845,86	365.845,86	0,00	96.000,00	88.416,60
+829100	3300	18		Sonstige Einnahmen - Zwangsstrafen	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
+868100	3300	16		Lfd. Transferzlg.-Verwaltungs- strafen und Verfahrenskosten	5.200,10	10.786,40	15.986,50	10.131,00	5.855,50	6.000,00	4.786,40



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>030110</b>				<b>Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht</b>							
-042000	DK	3300	41	Amtsausstattung	0,00	5.672,42	5.672,42	5.672,42	0,00	4.500,00	1.172,42
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	11.396,00	11.396,00	11.396,00	0,00	6.700,00	4.696,00
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	14.298,15	14.298,15	14.298,15	0,00	47.700,00	-33.401,85
-400000	DK	3300	23	GWG	0,00	4.034,16	4.034,16	4.034,16	0,00	3.000,00	1.034,16
-456000	DK	3300	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	7.498,35	7.498,35	7.498,35	0,00	12.700,00	-5.201,65
-457000	DK	3300	23	Druckwerke	0,00	12.273,46	12.273,46	12.273,46	0,00	10.700,00	1.573,46
-459000	DK	3300	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	19,75	19,75	19,75	0,00	500,00	-480,25
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	401.728,13	401.728,13	401.728,13	0,00	267.700,00	134.028,13
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	1.077.854,21	1.077.854,21	1.077.854,21	0,00	660.300,00	417.554,21
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	45.925,00	45.925,00	45.925,00	0,00	43.400,00	2.525,00
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	4.471,94	4.471,94	4.471,94	0,00	0,00	4.471,94
-521080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig S120	0,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00	2.331,00
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	55.887,74	55.887,74	55.887,74	0,00	6.300,00	49.587,74
-560000	DK	3300	20	Reisegebühren	0,00	2.981,58	2.981,58	2.981,58	0,00	4.300,00	-1.318,42
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	16.486,98	16.486,98	16.486,98	0,00	17.000,00	-513,02
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	57.733,58	57.733,58	57.733,58	0,00	41.800,00	15.933,58
-565180	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen Inspektionsgebühren S120	0,00	294,55	294,55	294,55	0,00	0,00	294,55
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	41.624,80	41.624,80	41.624,80	0,00	0,00	41.624,80
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	55.245,59	55.245,59	55.245,59	0,00	38.000,00	17.245,59
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	281.542,92	281.542,92	281.542,92	0,00	168.900,00	112.642,92
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	72,70	72,70	72,70	0,00	0,00	72,70
-616000	DK	3300	24	Instandh.-Maschinen und masch. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-618000	DK	3300	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	73,09	73,09	73,09	0,00	900,00	-826,91

<b>030110</b>		<b>Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagen</b>	<b>186.664,36</b>	<b>195.203,00</b>	<b>381.867,36</b>	<b>376.011,86</b>	<b>5.855,50</b>	<b>106.000,00</b>	<b>93.203,00</b> <b>-4.000,00</b>
---------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	737,00	737,00	737,00	0,00	6.000,00	-5.263,00
-620000	DK	3300	24	Transporte	0,00	966,96	966,96	966,96	0,00	1.100,00	-133,04
-630000	DK	3300	24	Porto	0,00	253,20	253,20	253,20	0,00	500,00	-246,80
-631000	DK	3300	24	Telekommunikationsdienste	0,00	2.681,28	2.681,28	2.681,28	0,00	4.600,00	-1.918,72
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	2.397,21	2.397,21	2.397,21	0,00	2.400,00	-2,79
-700000	DK	3300	24	Mietzinse	0,00	1.382,86	1.382,86	1.382,86	0,00	0,00	1.382,86
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.700,00	124,00
-728000	DK	3300	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.901,75	5.901,75	5.901,75	0,00	10.000,00	-4.098,25
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	15.034,70	15.034,70	15.034,70	0,00	17.700,00	-2.665,30
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	64.926,88	64.926,88	64.926,88	0,00	17.600,00	47.326,88
<b>030110</b>				<b>Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenr</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.951,94</b>	<b>2.196.951,94</b>	<b>2.196.951,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.500,00</b>	<b>856.021,94</b> <b>-56.570,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>031010</b>				<b>Stadtplanung</b>							
+817000	3100	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	1.552,53	16.315,65	17.868,18	17.305,68	562,50	15.000,00	1.315,65
+828000	3100	18		Rückersätze von Ausgaben	0,00	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00	393,60

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>031010</b>				<b>Stadtplanung</b>							
-042000	DK	3100	41	Amtsausstattung	0,00	1.304,28	1.304,28	1.304,28	0,00	1.800,00	-495,72
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	13.494,66	13.494,66	13.494,66	0,00	6.400,00	7.094,66
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	13.537,44	13.537,44	13.537,44	0,00	7.400,00	6.137,44
-400000	DK	3100	23	GWG	0,00	769,06	769,06	769,06	0,00	2.000,00	-1.230,94
-456000	DK	3100	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	4.595,97	4.595,97	4.595,97	0,00	6.000,00	-1.404,03
-457000	DK	3100	23	Druckwerke	0,00	1.491,65	1.491,65	1.491,65	0,00	1.500,00	-8,35
-459000	DK	3100	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	334.413,53	334.413,53	334.413,53	0,00	359.900,00	-25.486,47
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	638.491,10	638.491,10	638.491,10	0,00	659.800,00	-21.308,90
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	2.706,40	2.706,40	2.706,40	0,00	100,00	2.606,40
-560000	DK	3100	20	Reisegebühren	0,00	562,34	562,34	562,34	0,00	2.500,00	-1.937,66
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	3.685,85	3.685,85	3.685,85	0,00	10.700,00	-7.014,15
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.500,00	-480,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	42.011,93	42.011,93	42.011,93	0,00	39.700,00	2.311,93
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	-18.400,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	30.903,50	30.903,50	30.903,50	0,00	35.600,00	-4.696,50
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	154.165,79	154.165,79	154.165,79	0,00	158.300,00	-4.134,21
-618000	DK	3100	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	1.165,56	1.165,56	1.165,56	0,00	5.800,00	-4.634,44
-620000	DK	3100	24	Transporte	0,00	901,50	901,50	901,50	0,00	1.700,00	-798,50
-631000	DK	3100	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.338,28	1.338,28	1.338,28	0,00	2.500,00	-1.161,72
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	2.271,10	2.271,10	2.271,10	0,00	2.300,00	-28,90
-700000	DK	3100	24	Mietzinse	0,00	450,92	450,92	450,92	0,00	0,00	450,92
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00	0,00	2.600,00	32,00

<b>031010</b>	<b>Stadtplanung</b>		<b>1.552,53</b>	<b>16.709,25</b>	<b>18.261,78</b>	<b>17.699,28</b>	<b>562,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.709,25</b> <b>0,00</b>
---------------	---------------------	--	-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	--------------------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-728000	DK	3100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	14.882,21	14.882,21	14.882,21	0,00	20.000,00	-5.117,79
-728100	GA	3100	24	Entgelte für sonst.Leist. - Bürger Innenbeteil./Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
-728300	GA	3100	24	Entgelte für sonstige Leist. - örtliches RO-Konzept	0,00	110.336,98	110.336,98	110.336,98	0,00	175.000,00	-64.663,02
-728400	GA	3100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Bebauungspläne	580,00	20.564,00	21.144,00	20.564,00	580,00	40.000,00	-19.436,00
-728500	IA	3100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Studien Stadtgestaltung	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	25.000,00	-19.480,00
-728600	GA	3100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Gestaltungsbeirat	0,00	86.430,38	86.430,38	86.430,38	0,00	105.000,00	-18.569,62
-728800	IA	3100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Campagnereiterareal	6.114,00	-6.114,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-106.114,00
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	1.490,71	1.490,71	1.490,71	0,00	2.600,00	-1.109,29
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	22.732,68	22.732,68	22.732,68	0,00	14.000,00	8.732,68
-729000	DK	3100	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-752001	GA	3100	26	Lfd. Transferzlg.-Planungsverband Innsbruck und Umgebung	0,00	12.438,60	12.438,60	12.438,60	0,00	70.000,00	-57.561,40
<b>031010</b>				<b>Stadtplanung</b>	<b>6.694,00</b>	<b>1.520.194,42</b>	<b>1.526.888,42</b>	<b>1.526.308,42</b>	<b>580,00</b>	<b>1.898.800,00</b>	<b>27.366,03</b> <b>-405.971,61</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>032010</b>				<b>Stadtvermessung</b>							
+807000	1500	18		Veräußerung von Erzeugnissen	117,00	9.364,42	9.481,42	9.367,42	114,00	5.000,00	4.364,42
+810000	1500	13		Leistungserlöse	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	1.000,00	-580,00
+817000	1500	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	1.681,67	1.681,67	1.681,67	0,00	100,00	1.581,67



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>032010</b>				<b>Stadtvermessung</b>							
-042000	DK	1500	41	Amtsausstattung	0,00	708,38	708,38	708,38	0,00	1.000,00	-291,62
-042100	IA	1500	41	Vermessungsgerät	0,00	27.636,00	27.636,00	27.636,00	0,00	29.000,00	-1.364,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	9.539,20	9.539,20	9.539,20	0,00	2.700,00	6.839,20
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	6.407,22	6.407,22	6.407,22	0,00	3.200,00	3.207,22
-400000	DK	1500	23	GWG	0,00	1.488,30	1.488,30	1.488,30	0,00	1.500,00	-11,70
-400100	DK	1500	23	Dienstkleidung	0,00	354,41	354,41	354,41	0,00	700,00	-345,59
-452000	DK	1500	23	Treibstoffe	0,00	1.790,48	1.790,48	1.790,48	0,00	2.000,00	-209,52
-455000	DK	1500	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	10,49	10,49	10,49	0,00	100,00	-89,51
-456000	DK	1500	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	2.343,86	2.343,86	2.343,86	0,00	3.000,00	-656,14
-457000	DK	1500	23	Druckwerke	0,00	303,77	303,77	303,77	0,00	300,00	3,77
-459000	DK	1500	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	1.227,58	1.227,58	1.227,58	0,00	1.000,00	227,58
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	338.807,32	338.807,32	338.807,32	0,00	327.800,00	11.007,32
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	152.275,23	152.275,23	152.275,23	0,00	168.200,00	-15.924,77
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	61.849,56	61.849,56	61.849,56	0,00	74.300,00	-12.450,44
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	2.450,93	2.450,93	2.450,93	0,00	0,00	2.450,93
-560000	DK	1500	20	Reisegebühren	0,00	548,16	548,16	548,16	0,00	300,00	248,16
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	9.446,98	9.446,98	9.446,98	0,00	9.200,00	246,98
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	16.452,48	16.452,48	16.452,48	0,00	15.200,00	1.252,48
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	20.535,97	20.535,97	20.535,97	0,00	14.800,00	5.735,97
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	60.223,99	60.223,99	60.223,99	0,00	65.800,00	-5.576,01
-617000	DK	1500	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	3.119,06	3.119,06	3.119,06	0,00	5.000,00	-1.880,94
-618000	DK	1500	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	2.500,00	-2.182,00
-620000	DK	1500	24	Transporte	0,00	286,00	286,00	286,00	0,00	500,00	-214,00

<b>032010</b>				<b>Stadtvermessung</b>	<b>117,00</b>	<b>11.466,09</b>	<b>11.583,09</b>	<b>11.469,09</b>	<b>114,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.946,09</b> <b>-580,00</b>
---------------	--	--	--	------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-----------------	-----------------------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-631000	DK	1500	24	Telekommunikationsdienste	0,00	416,41	416,41	416,41	0,00	1.000,00	-583,59
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	3.858,18	3.858,18	3.858,18	0,00	3.700,00	158,18
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	1.100,00	114,00
-710000	DK	1500	24	Öffentl. Abgaben	0,00	1.874,31	1.874,31	1.874,31	0,00	3.000,00	-1.125,69
-711000	DK	1500	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-728000	DK	1500	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	117,00	117,00	117,00	0,00	1.200,00	-1.083,00
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	9.559,00	9.559,00	9.559,00	0,00	1.100,00	8.459,00
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	44.671,34	44.671,34	44.671,34	0,00	8.400,00	36.271,34
<b>032010</b>				<b>Stadtvermessung</b>	<b>0,00</b>	<b>779.833,61</b>	<b>779.833,61</b>	<b>779.833,61</b>	<b>0,00</b>	<b>750.300,00</b>	<b>76.222,13</b> <b>-46.688,52</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>034010</b>				<b>Verkehrsplanung, Umwelt</b>							
+817000	3200	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	200,00	75,00
+829000	3200	18		Sonstige Einnahmen	0,00	48.258,22	48.258,22	48.258,22	0,00	7.000,00	41.258,22

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>034010</b>				<b>Verkehrsplanung, Umwelt</b>							
-042000	DK	3200	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	11.327,40	11.327,40	11.327,40	0,00	5.900,00	5.427,40
-050100	IA	3200	40	Zentralverkehrsüberwachung	23.008,79	23.328,38	46.337,17	3.753,98	42.583,19	36.000,00	-12.671,62
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	12.146,73	12.146,73	12.146,73	0,00	6.900,00	5.246,73
-400000	DK	3200	23	GWG	0,00	846,55	846,55	846,55	0,00	2.500,00	-1.653,45
-400100	IA	3200	23	Zählschleifen	0,00	5.450,09	5.450,09	5.450,09	0,00	6.000,00	-549,91
-403000	DK	3200	23	Handelswaren	0,00	1.333,43	1.333,43	1.333,43	0,00	700,00	633,43
-456000	DK	3200	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.417,09	1.417,09	1.417,09	0,00	4.000,00	-2.582,91
-457000	DK	3200	23	Druckwerke	0,00	3.024,78	3.024,78	3.024,78	0,00	4.000,00	-975,22
-459000	DK	3200	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	96,78	96,78	96,78	0,00	800,00	-703,22
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	280.838,13	280.838,13	280.838,13	0,00	307.100,00	-26.261,87
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	536.153,39	536.153,39	536.153,39	0,00	412.400,00	123.753,39
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	483,28	483,28	483,28	0,00	900,00	-416,72
-523080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. S120	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	-360,00
-560000	DK	3200	20	Reisegebühren	0,00	6.090,26	6.090,26	6.090,26	0,00	5.800,00	290,26
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	24.195,04	24.195,04	24.195,04	0,00	25.600,00	-1.404,96
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	27.348,82	27.348,82	27.348,82	0,00	17.700,00	9.648,82
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	-33.800,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	35.261,31	35.261,31	35.261,31	0,00	26.800,00	8.461,31
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	132.153,46	132.153,46	132.153,46	0,00	118.900,00	13.253,46
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00
-618000	DK	3200	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	442,87	442,87	442,87	0,00	2.000,00	-1.557,13
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	5.400,00	-4.770,00

<b>034010</b>	<b>Verkehrsplanung, Umwelt</b>	<b>0,00</b>	<b>48.533,22</b>	<b>48.533,22</b>	<b>48.533,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>41.333,22</b> <b>0,00</b>
---------------	--------------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-----------------	---------------------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-619100	IA	3200	24	Verkehrslichtsignalanlagen, Umprogrammierung	16.781,37	75.019,84	91.801,21	82.279,69	9.521,52	76.500,00	-1.480,16
-620000	DK	3200	24	Transporte	0,00	1.108,80	1.108,80	1.108,80	0,00	1.100,00	8,80
-631000	DK	3200	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.894,96	1.894,96	1.894,96	0,00	2.800,00	-905,04
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	4.208,21	4.208,21	4.208,21	0,00	5.000,00	-791,79
-700000	DK	3200	24	Mietzinse	0,00	2.304,82	2.304,82	2.304,82	0,00	0,00	2.304,82
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	0,00	2.400,00	28,00
-728000	DK	3200	24	Entgelte für sonstige Leistungen	16.207,09	29.216,35	45.423,44	27.612,46	17.810,98	91.000,00	-61.783,65
-728100	GA	3200	24	Entgelte für sonstige Leistungen - Smart City / Sinfonia	0,00	5.097,01	5.097,01	5.097,01	0,00	60.000,00	-54.902,99
-728400	IA	3200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Energieentwicklungsplan	0,00	104.987,56	104.987,56	94.208,92	10.778,64	130.000,00	-25.012,44
-728500	IA	3200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Radfahroffensive	0,00	29.282,82	29.282,82	29.282,82	0,00	30.000,00	-717,18
-728800	GA	3200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Mobil 21	12.197,02	50.726,83	62.923,85	50.170,29	12.753,56	70.000,00	-19.273,17
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	2.400,00	-1.279,00
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	25.224,38	25.224,38	25.224,38	0,00	18.600,00	6.624,38
<b>034010</b>				<b>Verkehrsplanung, Umwelt</b>	<b>68.194,27</b>	<b>1.435.722,37</b>	<b>1.503.916,64</b>	<b>1.410.468,75</b>	<b>93.447,89</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>176.574,80</b> <b>-257.852,43</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>034110</b>				<b>Tiefbau</b>							
+817000	3600	13		Kostenbeiträge für sonst. Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>034110</b>				<b>Tiefbau</b>							
-042000	DK	3600	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	18.164,57	18.164,57	18.164,57	0,00	5.400,00	12.764,57
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	11.290,56	11.290,56	11.290,56	0,00	6.300,00	4.990,56
-400000	DK	3600	23	GWG	0,00	4.600,64	4.600,64	4.600,64	0,00	2.500,00	2.100,64
-456000	DK	3600	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	2.061,71	2.061,71	2.061,71	0,00	4.500,00	-2.438,29
-457000	DK	3600	23	Druckwerke	0,00	2.145,97	2.145,97	2.145,97	0,00	2.300,00	-154,03
-459000	DK	3600	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	30,97	30,97	30,97	0,00	100,00	-69,03
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	450.706,80	450.706,80	450.706,80	0,00	423.100,00	27.606,80
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	429.014,76	429.014,76	429.014,76	0,00	416.100,00	12.914,76
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	102.507,80	102.507,80	102.507,80	0,00	111.300,00	-8.792,20
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	6.807,64	6.807,64	6.807,64	0,00	0,00	6.807,64
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	1.876,50	1.876,50	1.876,50	0,00	1.000,00	876,50
-560000	DK	3600	20	Reisegebühren	0,00	6.022,08	6.022,08	6.022,08	0,00	6.000,00	22,08
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	11.772,51	11.772,51	11.772,51	0,00	14.900,00	-3.127,49
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	54.432,99	54.432,99	54.432,99	0,00	47.000,00	7.432,99
-565180	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen Inspektionsgebühren S120	0,00	37,18	37,18	37,18	0,00	0,00	37,18
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	22.412,80	22.412,80	22.412,80	0,00	18.400,00	4.012,80
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	10.201,34	10.201,34	10.201,34	0,00	2.600,00	7.601,34
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	37.238,96	37.238,96	37.238,96	0,00	30.400,00	6.838,96
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	132.325,27	132.325,27	132.325,27	0,00	135.100,00	-2.774,73
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	500,00	-380,00
-618000	DK	3600	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	1.682,39	1.682,39	1.682,39	0,00	500,00	1.182,39
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	570,29	570,29	570,29	0,00	4.900,00	-4.329,71
-620000	DK	3600	24	Transporte	0,00	1.116,09	1.116,09	1.116,09	0,00	1.500,00	-383,91

<b>034110</b>				<b>Tiefbau</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
---------------	--	--	--	----------------	------	------	------	------	------	--------	------	---------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-631000	DK	3600	24	Telekommunikationsdienste	0,00	12.135,15	12.135,15	12.135,15	0,00	11.500,00	635,15
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	20.427,40	20.427,40	20.427,40	0,00	18.500,00	1.927,40
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	2.186,73	2.186,73	2.186,73	0,00	2.200,00	-13,27
-728000	DK	3600	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.008,59	4.008,59	4.008,59	0,00	3.500,00	508,59
-728200	DK	3600	24	Entgelte für sonstige Leist. - Fuß- u. Radfahrangelegenheiten	0,00	4.118,94	4.118,94	4.118,94	0,00	30.000,00	-25.881,06
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	1.285,65	1.285,65	1.285,65	0,00	2.200,00	-914,35
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	11.841,03	11.841,03	11.841,03	0,00	26.900,00	-15.058,97
-729000	DK	3600	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>034110</b>				<b>Tiefbau</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.143,31</b>	<b>1.363.143,31</b>	<b>1.363.143,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.800,00</b>	<b>98.260,35</b> <b>-66.917,04</b>

**034210**                    **Straßenbetrieb**

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>034210</b>				<b>Straßenbetrieb</b>							
-042000	DK	3900	41	Amtsausstattung	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	1.000,00	-265,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	8.176,14	8.176,14	8.176,14	0,00	2.500,00	5.676,14
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	5.819,32	5.819,32	5.819,32	0,00	2.900,00	2.919,32
-400000	DK	3900	23	GWG	0,00	107,96	107,96	107,96	0,00	1.000,00	-892,04
-456000	DK	3900	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	2.786,25	2.786,25	2.786,25	0,00	5.000,00	-2.213,75
-457000	DK	3900	23	Druckwerke	0,00	1.478,44	1.478,44	1.478,44	0,00	1.000,00	478,44
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	131.017,51	131.017,51	131.017,51	0,00	75.900,00	55.117,51
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	88.420,56	88.420,56	88.420,56	0,00	101.300,00	-12.879,44
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	10.764,00	10.764,00	10.764,00	0,00	0,00	10.764,00
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	938,20	938,20	938,20	0,00	0,00	938,20
-560000	DK	3900	20	Reisegebühren	0,00	1.052,48	1.052,48	1.052,48	0,00	1.500,00	-447,52
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	3.270,86	3.270,86	3.270,86	0,00	3.900,00	-629,14
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	30.136,82	30.136,82	30.136,82	0,00	21.300,00	8.836,82
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	1.215,20	1.215,20	1.215,20	0,00	0,00	1.215,20
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	7.276,17	7.276,17	7.276,17	0,00	5.900,00	1.376,17
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	16.687,58	16.687,58	16.687,58	0,00	26.400,00	-9.712,42
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	286,16	286,16	286,16	0,00	2.200,00	-1.913,84
-620000	DK	3900	24	Transporte	0,00	274,18	274,18	274,18	0,00	500,00	-225,82
-631000	DK	3900	24	Telekommunikationsdienste	0,00	2.093,78	2.093,78	2.093,78	0,00	5.000,00	-2.906,22
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	954,37	954,37	954,37	0,00	900,00	54,37
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.091,72	1.091,72	1.091,72	0,00	1.000,00	91,72
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	503,26	503,26	503,26	0,00	1.000,00	-496,74
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	3.006,22	3.006,22	3.006,22	0,00	5.400,00	-2.393,78

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>034210</b>				<b>Straßenbetrieb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>034210</b>				<b>Straßenbetrieb</b>	<b>0,00</b>	<b>318.292,18</b>	<b>318.292,18</b>	<b>318.292,18</b>	<b>0,00</b>	<b>265.600,00</b>	<b>87.667,89</b> <b>-34.975,71</b>

<b>050000</b>				<b>Abteilungsleitung II</b>							
---------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>050000</b>				<b>Abteilungsleitung II</b>							
-042000	DK	2000	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	700,00	110,00
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	1.036,93	1.036,93	1.036,93	0,00	900,00	136,93
-400000	DK	2000	23	GWG	0,00	247,50	247,50	247,50	0,00	300,00	-52,50
-456000	DK	2000	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	519,81	519,81	519,81	0,00	400,00	119,81
-457000	DK	2000	23	Druckwerke	0,00	1.272,90	1.272,90	1.272,90	0,00	2.000,00	-727,10
-459000	DK	2000	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	31,99	31,99	31,99	0,00	100,00	-68,01
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	92.479,75	92.479,75	92.479,75	0,00	91.100,00	1.379,75
-560000	DK	2000	20	Reisegebühren	0,00	66,90	66,90	66,90	0,00	800,00	-733,10
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	903,18	903,18	903,18	0,00	1.700,00	-796,82
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	139,60	139,60	139,60	0,00	0,00	139,60
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	38.575,31	38.575,31	38.575,31	0,00	42.800,00	-4.224,69
-567080	SN	1200	20	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	811,26	811,26	811,26	0,00	0,00	811,26
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	5.042,96	5.042,96	5.042,96	0,00	4.900,00	142,96
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	20.962,67	20.962,67	20.962,67	0,00	21.800,00	-837,33
-590100	DK	2000	20	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	2.550,71	2.550,71	2.550,71	0,00	2.000,00	550,71
-618000	DK	2000	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	184,88	184,88	184,88	0,00	100,00	84,88
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	700,00	-648,00
-620000	DK	2000	24	Transporte	0,00	183,66	183,66	183,66	0,00	400,00	-216,34
-631000	DK	2000	24	Telekommunikationsdienste	0,00	274,75	274,75	274,75	0,00	800,00	-525,25
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	748,01	748,01	748,01	0,00	700,00	48,01
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	300,00	-96,00
-723000	DK	2000	24	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	325,40	325,40	325,40	0,00	1.500,00	-1.174,60
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	112,50	112,50	112,50	0,00	300,00	-187,50

<b>050000</b>				<b>Abteilungsleitung II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	2.124,25	2.124,25	2.124,25	0,00	1.600,00	524,25
<b>050000</b>				<b>Abteilungsleitung II</b>	<b>0,00</b>	<b>169.660,92</b>	<b>169.660,92</b>	<b>169.660,92</b>	<b>0,00</b>	<b>176.900,00</b>	<b>4.048,16</b> <b>-11.287,24</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtstoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>050010</b>				<b>Bezirks- und Gemeindeverwaltung</b>							
+817000	2100	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	684.797,32	-496.435,78	188.361,54	10.217,73	178.143,81	7.000,00	-503.435,78
+817100	2100	13		Kosteners.-Sonst.Verwaltungsleist. Nationalratswahl	0,00	66.571,50	66.571,50	66.571,50	0,00	0,00	66.571,50
+817700	2100	13		Kosteners.-Sonst.Verwaltungsleist. Volksbegehren	0,00	90.122,52	90.122,52	90.122,52	0,00	0,00	90.122,52
+868100	2100	16		Lfd. Transferzlg.-Verwaltungs- strafen und Verfahrenskosten	0,00	47.406,96	47.406,96	47.406,96	0,00	85.000,00	-37.593,04

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>050010</b>				<b>Bezirks- und Gemeindeverwaltung</b>							
-042000	DK	2100	41	Amtsausstattung	0,00	457,46	457,46	457,46	0,00	2.000,00	-1.542,54
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	10.541,68	10.541,68	10.541,68	0,00	4.500,00	6.041,68
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	8.990,72	8.990,72	8.990,72	0,00	13.200,00	-4.209,28
-400000	DK	2100	23	GWG	0,00	536,97	536,97	536,97	0,00	1.500,00	-963,03
-456000	DK	2100	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	4.040,88	4.040,88	4.040,88	0,00	5.000,00	-959,12
-457000	DK	2100	23	Druckwerke	0,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	0,00	3.000,00	1.309,00
-459000	DK	2100	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	9,20	9,20	9,20	0,00	0,00	9,20
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	261.470,60	261.470,60	261.470,60	0,00	249.600,00	11.870,60
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	307.296,59	307.296,59	307.296,59	0,00	363.900,00	-56.603,41
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	30.828,16	30.828,16	30.828,16	0,00	0,00	30.828,16
-560000	DK	2100	20	Reisegebühren	0,00	251,93	251,93	251,93	0,00	200,00	51,93
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	1.071,99	1.071,99	1.071,99	0,00	3.200,00	-2.128,01
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	25.299,26	25.299,26	25.299,26	0,00	17.000,00	8.299,26
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	7.073,00	7.073,00	7.073,00	0,00	0,00	7.073,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	25.333,36	25.333,36	25.333,36	0,00	20.500,00	4.833,36
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	83.525,54	83.525,54	83.525,54	0,00	91.100,00	-7.574,46
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-618000	DK	2100	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	124,88	124,88	124,88	0,00	500,00	-375,12
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	660,08	660,08	660,08	0,00	4.000,00	-3.339,92
-620000	DK	2100	24	Transporte	0,00	1.077,20	1.077,20	1.077,20	0,00	1.300,00	-222,80
-630000	DK	2100	24	Porto	0,00	2,88	2,88	2,88	0,00	0,00	2,88
-631000	DK	2100	24	Telekommunikationsdienste	0,00	384,91	384,91	384,91	0,00	1.500,00	-1.115,09
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	2.123,85	2.123,85	2.123,85	0,00	2.000,00	123,85
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	2.110,08	2.110,08	2.110,08	0,00	2.000,00	110,08

050010			<b>Bezirks- und Gemeindeverwaltung</b>	684.797,32	-292.334,80	392.462,52	214.318,71	178.143,81	92.000,00	156.694,02 -541.028,82
--------	--	--	--	------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	---------------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.823,00	1.823,00	1.823,00	0,00	1.800,00	23,00
-728000	DK	2100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	13.144,10	13.144,10	13.144,10	0,00	30.000,00	-16.855,90
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	2.884,27	2.884,27	2.884,27	0,00	1.800,00	1.084,27
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	5.105,40	5.105,40	5.105,40	0,00	9.700,00	-4.594,60
-729800	GA	2100	24	Sonst. Ausgaben-Volksbegehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>050010</b>				<b>Bezirks- und Gemeindeverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>800.476,99</b>	<b>800.476,99</b>	<b>800.476,99</b>	<b>0,00</b>	<b>839.500,00</b>	<b>71.660,27</b> <b>-110.683,28</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>050210</b>				<b>Strafen</b>							
+868100	2100	16		Lfd. Transferzlg. Verwaltungsstrafen und Verfahrensko	28.991,50	21.887,65	50.879,15	16.161,40	34.717,75	0,00	21.887,65
<b>050210</b>				<b>Strafen</b>	<b>28.991,50</b>	<b>21.887,65</b>	<b>50.879,15</b>	<b>16.161,40</b>	<b>34.717,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.887,65</b> <b>0,00</b>



**050210 Strafen**

<b>050210</b>	<b>Strafen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>050310</b>				<b>Land- und Forstwirtschaft</b>							
---------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>050310</b>				<b>Land- und Forstwirtschaft</b>							
-042000	DK	3800	41	Amtsausstattung	0,00	3.109,07	3.109,07	3.109,07	0,00	6.000,00	-2.890,93
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	3.657,27	3.657,27	3.657,27	0,00	1.700,00	1.957,27
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	4.160,43	4.160,43	4.160,43	0,00	2.000,00	2.160,43
-400000	DK	3800	23	GWG	0,00	696,21	696,21	696,21	0,00	1.000,00	-303,79
-400100	DK	3800	23	Dienstkleidung	0,00	26,51	26,51	26,51	0,00	2.000,00	-1.973,49
-452000	DK	3800	23	Treibstoffe	0,00	3.797,19	3.797,19	3.797,19	0,00	7.000,00	-3.202,81
-456000	DK	3800	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	404,53	404,53	404,53	0,00	500,00	-95,47
-457000	DK	3800	23	Druckwerke	0,00	312,66	312,66	312,66	0,00	2.000,00	-1.687,34
-459000	DK	3800	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	61,52	61,52	61,52	0,00	300,00	-238,48
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	119.580,44	119.580,44	119.580,44	0,00	105.800,00	13.780,44
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	112.207,96	112.207,96	112.207,96	0,00	107.100,00	5.107,96
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	29.775,28	29.775,28	29.775,28	0,00	31.600,00	-1.824,72
-521080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig S120	0,00	15.379,30	15.379,30	15.379,30	0,00	0,00	15.379,30
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	3.500,50	3.500,50	3.500,50	0,00	0,00	3.500,50
-560000	DK	3800	20	Reisegebühren	0,00	84,18	84,18	84,18	0,00	1.000,00	-915,82
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	7.108,47	7.108,47	7.108,47	0,00	9.600,00	-2.491,53
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	22.092,77	22.092,77	22.092,77	0,00	14.000,00	8.092,77
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	10.334,56	10.334,56	10.334,56	0,00	8.100,00	2.234,56
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	43.190,96	43.190,96	43.190,96	0,00	36.000,00	7.190,96
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-617000	DK	3800	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	4.338,46	4.338,46	4.338,46	0,00	3.000,00	1.338,46
-618000	DK	3800	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	1.600,00	-1.387,00

050310				Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	--	---------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-620000	DK	3800	24	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-630000	DK	3800	24	Porto	0,00	251,04	251,04	251,04	0,00	200,00	51,04
-631000	DK	3800	24	Telekommunikationsdienste	0,00	2.517,58	2.517,58	2.517,58	0,00	2.600,00	-82,42
-642000	DK	3800	24	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	15.929,98	15.929,98	15.929,98	0,00	7.300,00	8.629,98
-700000	DK	3800	24	Mietzinse	0,00	2.444,37	2.444,37	2.444,37	0,00	300,00	2.144,37
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	817,00	817,00	817,00	0,00	700,00	117,00
-702000	DK	3800	24	Ausgaben für Finanzierungsleasing PKW	0,00	7.068,47	7.068,47	7.068,47	0,00	8.500,00	-1.431,53
-710000	DK	3800	24	Öffentl. Abgaben	0,00	367,20	367,20	367,20	0,00	200,00	167,20
-711000	DK	3800	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	483,40	483,40	483,40	0,00	400,00	83,40
-726000	DK	3800	24	Mitgliedsbeiträge-Inland	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00	-60,00
-728000	DK	3800	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.306,96	4.306,96	4.306,96	0,00	2.000,00	2.306,96
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	601,54	601,54	601,54	0,00	700,00	-98,46
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	1.938,71	1.938,71	1.938,71	0,00	3.800,00	-1.861,29
-729000	DK	3800	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-757100	DK	3800	27	Lfd. Transferzlg.- Naturschutzaktionen	0,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	0,00	15.000,00	220,00
<b>050310</b>				<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>436.017,52</b>	<b>436.017,52</b>	<b>436.017,52</b>	<b>0,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>74.462,60</b> <b>-27.245,08</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen**

<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und son</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtstoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>060000</b>				<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen</b>							
-726000	DK	4300	24	Mitgliedsbeiträge-Inland	0,00	68.736,14	68.736,14	68.736,14	0,00	65.000,00	3.736,14
-780000	DK	4300	27	Mitgliedsbeiträge-Ausland	0,00	11.743,53	11.743,53	11.743,53	0,00	17.000,00	-5.256,47
<b>060000</b>				<b>Beiträge an Verbände, Vereine und son</b>	<b>0,00</b>	<b>80.479,67</b>	<b>80.479,67</b>	<b>80.479,67</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>3.736,14</b> <b>-5.256,47</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>061000</b>				<b>Sonstige Subventionen</b>							
+828000	4300	18		Rückersätze von Ausgaben	0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	774,00
<b>061000</b>				<b>Sonstige Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>774,00</b>	<b>774,00</b>	<b>774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,00</b>
											<b>0,00</b>



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>061000</b>				<b>Sonstige Subventionen</b>							
-757100	GA	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Übernahme von Zahlungsverpflichtungen	4.205,00	222.753,36	226.958,36	226.958,36	0,00	200.000,00	22.753,36
-757900	GA	4000	27	Lfd. Transferzlg.-Zuschüsse allgemeiner Art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
<b>061000</b>				<b>Sonstige Subventionen</b>	<b>4.205,00</b>	<b>222.753,36</b>	<b>226.958,36</b>	<b>226.958,36</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>22.753,36</b> <b>-200.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>062000</b>				<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>							
+817000	BM00	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	18.402,50	18.402,50	18.402,50	0,00	23.000,00	-4.597,50

<b>062000</b>				<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.402,50</b>	<b>18.402,50</b>	<b>18.402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-4.597,50</b>
---------------	--	--	--	------------------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	---------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>062000</b>				<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>							
-403000	DK	BM00	23	Handelswaren	0,00	26.075,21	26.075,21	26.075,21	0,00	45.000,00	-18.924,79
-456000	DK	BM00	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	37,26	37,26	37,26	0,00	800,00	-762,74
-457000	DK	BM00	23	Druckwerke	0,00	3.270,99	3.270,99	3.270,99	0,00	5.500,00	-2.229,01
-459000	DK	BM00	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	864,57	864,57	864,57	0,00	1.500,00	-635,43
-620000	DK	BM00	24	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-700000	DK	BM00	24	Mietzinse	0,00	8.690,16	8.690,16	8.690,16	0,00	9.000,00	-309,84
-723000	DK	BM00	24	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	10.872,00	10.872,00	10.872,00	0,00	9.500,00	1.372,00
-728000	DK	BM00	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-729000	DK	BM00	24	Sonst. Ausgaben	0,00	3,56	3,56	3,56	0,00	1.000,00	-996,44
-729100	GA	BM00	24	Sonst. Ausgaben-Kaiser-Maximilian Preis	0,00	38.485,13	38.485,13	38.485,13	0,00	46.000,00	-7.514,87
<b>062000</b>				<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>88.298,88</b>	<b>88.298,88</b>	<b>88.298,88</b>	<b>0,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>1.372,00</b> <b>-35.373,12</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>063000</b>				<b>Städtekontakte</b>							
+817000	BM00	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	27.150,50	27.150,50	27.150,50	0,00	22.500,00	4.650,50
+829000	BM00	18		Sonstige Einnahmen	0,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	226,00

<b>063000</b>				<b>Städtekontakte</b>	<b>0,00</b>	<b>27.376,50</b>	<b>27.376,50</b>	<b>27.376,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>4.876,50 0,00</b>
---------------	--	--	--	-----------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>063000</b>				<b>Städtekontakte</b>							
-403000	DK	BM00	23	Handelswaren	0,00	4.032,76	4.032,76	4.032,76	0,00	9.000,00	-4.967,24
-459000	DK	BM00	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-620000	DK	BM00	24	Transporte	0,00	22.686,65	22.686,65	22.686,65	0,00	20.000,00	2.686,65
-723000	DK	BM00	24	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	33.926,63	33.926,63	33.926,63	0,00	40.000,00	-6.073,37
-728000	DK	BM00	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-728100	DK	BM00	24	Entgelte für sonstige Leist. - Alpenkonvention	0,00	10.515,40	10.515,40	10.515,40	0,00	9.000,00	1.515,40
-729000	DK	BM00	24	Sonst. Ausgaben	0,00	191,00	191,00	191,00	0,00	1.000,00	-809,00
-768000	DK	BM00	27	Zuwendungen ohne Gegenleist. - phys. Personen	0,00	6.773,42	6.773,42	6.773,42	0,00	13.000,00	-6.226,58
<b>063000</b>				<b>Städtekontakte</b>	<b>0,00</b>	<b>78.125,86</b>	<b>78.125,86</b>	<b>78.125,86</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>4.202,05</b> <b>-19.176,19</b>

**070000                    Verfügungsmittel**

<b>070000</b>				<b>Verfügungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>070000</b>				<b>Verfügun</b>							
-590100	DK	BM00	20	Freiwillige Sozialleistungen Bürgermeister	0,00	13.969,41	13.969,41	13.969,41	0,00	11.500,00	2.469,41
-590210	GA	AS00	20	Freiwillige Sozialleistungen StR Pechlaner	0,00	458,53	458,53	458,53	0,00	600,00	-141,47
-590220	GA	AS00	20	Freiwillige Sozialleistungen StR Fritz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
-729000	DK	BM00	24	Sonst. Ausgaben-Verfügun	0,00	80.154,92	80.154,92	80.154,92	0,00	72.000,00	8.154,92
-729110	GA	AS00	24	Sonst. Ausgaben-Verfügun STR Pechlaner	0,00	3.988,80	3.988,80	3.988,80	0,00	4.600,00	-611,20
-729120	GA	AS00	24	Sonst. Ausgaben-Verfügun StR Fritz	0,00	1.106,17	1.106,17	1.106,17	0,00	4.600,00	-3.493,83
-729200	GA	BM00	24	Sonst. Ausgaben - Grün und Blumen	0,00	11.167,80	11.167,80	11.167,80	0,00	13.300,00	-2.132,20
<b>070000</b>				<b>Verfügun</b>	<b>0,00</b>	<b>110.845,63</b>	<b>110.845,63</b>	<b>110.845,63</b>	<b>0,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>10.624,33</b> <b>-6.978,70</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>080000</b>				<b>Pensionen</b>							
+863100	1200	15		Lfd. Transferzlg. Überweisungsrenten PVA	0,00	224.087,82	224.087,82	224.087,82	0,00	310.000,00	-85.912,18
+868000	1200	16		Lfd. Transferzlg.-Priv.Haushalte	0,00	1.349.163,08	1.349.163,08	1.349.163,08	0,00	1.500.000,00	-150.836,92
+868100	1200	16		Lfd. Transferzlg.-Pensionsbeitrag Organe	0,00	40.856,19	40.856,19	40.856,19	0,00	40.000,00	856,19
+868200	1200	16		Lfd. Transferzlg. Pensionssicherungsbeitrag	0,00	1.112.903,70	1.112.903,70	1.112.903,70	0,00	1.200.000,00	-87.096,30

<b>080000</b>				<b>Pensionen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.010,79</b>	<b>2.727.010,79</b>	<b>2.727.010,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>856,19</b> <b>-323.845,40</b>
---------------	--	--	--	------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------------------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>080000</b>				<b>Pensionen</b>							
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	34.109,70	34.109,70	34.109,70	0,00	0,00	34.109,70
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	14.985,90	14.985,90	14.985,90	0,00	0,00	14.985,90
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	25,58	25,58	25,58	0,00	0,00	25,58
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	14.945,78	14.945,78	14.945,78	0,00	0,00	14.945,78
-631000	DK	1200	24	Telekommunikationsdienste	0,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	-18,00
-753080	SN	1200	26	Lfd. Transferzlg. - Sozialversicherungsträger S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	-148.600,00
-760080	SN	1200	21	Pensionen und sonst. Ruhebezüge S120	0,00	28.573.740,95	28.573.740,95	28.573.740,95	0,00	30.779.900,00	-2.206.159,05
-760180	SN	1200	21	Rentenzuschüsse an ehemalige Vertragsbedienstete S120	0,00	2.098.477,30	2.098.477,30	2.098.477,30	0,00	1.013.700,00	1.084.777,30
-760280	SN	1200	21	Ruhegelder nach Ruhegenuss Versorgungsbest. S120	0,00	391.105,37	391.105,37	391.105,37	0,00	91.900,00	299.205,37
-760480	SN	1200	21	Ruhebezüge nach § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht S120	0,00	816.474,57	816.474,57	816.474,57	0,00	1.128.700,00	-312.225,43
-768680	SN	1200	27	Unfallfürsorgeleist. - Ruhe- und Versorgungsempf. S120	0,00	56.013,46	56.013,46	56.013,46	0,00	22.300,00	33.713,46
<b>080000</b>				<b>Pensionen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.002.685,61</b>	<b>32.002.685,61</b>	<b>32.002.685,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33.185.100,00</b>	<b>1.484.588,09</b> <b>-2.667.002,48</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>090000</b>				<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>							
+246000	1200	53		Rückzahlung Bezugsvorschüsse	0,00	131.016,07	131.016,07	122.641,07	8.375,00	155.000,00	-23.983,93
+829100	1200	18		Sonstige Einnahmen - Überbezüge	8.266,22	150,62	8.416,84	150,62	8.266,22	1.000,00	-849,38
<b>090000</b>				<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>	<b>8.266,22</b>	<b>131.166,69</b>	<b>139.432,91</b>	<b>122.791,69</b>	<b>16.641,22</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>-24.833,31</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>090000</b>				<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>							
-246000	SN	1200	63	Bezugsvorschüsse S120	0,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	0,00	253.700,00	-116.400,00
<b>090000</b>				<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.700,00</b>	<b>0,00</b> <b>-116.400,00</b>

**091000 Personalausbildung und Fortbildung**

<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Fortbildung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>091000</b>				<b>Personalausbildung und Fortbildung</b>							
-560000	DK	1200	20	Reisegebühren	0,00	31.022,67	31.022,67	31.022,67	0,00	16.500,00	14.522,67
-729000	GA	1200	24	Sonst. Ausgaben	0,00	179.171,45	179.171,45	179.171,45	0,00	200.000,00	-20.828,55
-729100	GA	1200	24	Sonst. Ausgaben- Fortbildung Abteilungen	0,00	22.992,76	22.992,76	22.992,76	0,00	30.000,00	-7.007,24
<b>091000</b>				<b>Personalausbildung und Fortbildung</b>	<b>0,00</b>	<b>233.186,88</b>	<b>233.186,88</b>	<b>233.186,88</b>	<b>0,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>14.522,67</b> <b>-27.835,79</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**094000                    Gemeinschaftspflege**

<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>094000</b>				<b>Gemeinschaftspflege</b>							
-590000	DK	MD00	20	Freiw. Sozialleistungen	0,00	45.496,00	45.496,00	45.496,00	0,00	52.000,00	-6.504,00
<b>094000</b>				<b>Gemeinschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>45.496,00</b>	<b>45.496,00</b>	<b>45.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-6.504,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>099000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
+813000	1200	13		Nebenerlöse - Essensabzug KG	0,00	12.902,87	12.902,87	12.902,87	0,00	14.000,00	-1.097,13

<b>099000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902,87</b>	<b>12.902,87</b>	<b>12.902,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-1.097,13</b>
---------------	--	--	--	---	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	---------------------------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>099000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	561.863,49	561.863,49	561.863,49	0,00	430.500,00	131.363,49
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	700,89	700,89	700,89	0,00	600,00	100,89
-768580	SN	1200	27	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive S120	0,00	11.076,38	11.076,38	11.076,38	0,00	10.700,00	376,38
<b>099000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>573.640,76</b>	<b>573.640,76</b>	<b>573.640,76</b>	<b>0,00</b>	<b>441.800,00</b>	<b>131.840,76</b> <b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>100010</b>				<b>Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen</b>							
+829000	2700	18		Sonstige Einnahmen	0,00	203,70	203,70	203,70	0,00	0,00	203,70
+829100	2700	18		Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	0,00	196,32	196,32	196,32	0,00	0,00	196,32
+868100	2700	16		Lfd. Transferzlg.-priv. Haushalte- Strafgelder	250,00	879.745,93	879.995,93	879.645,93	350,00	1.000.000,00	-120.254,07

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>100010</b>				<b>Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen</b>							
-040000	DK	2700	41	Fahrzeuge	0,00	14.755,59	14.755,59	14.755,59	0,00	10.000,00	4.755,59
-040100	IA	2700	41	Dienstfahrzeug	0,00	12.275,00	12.275,00	12.275,00	0,00	20.000,00	-7.725,00
-042000	DK	2700	41	Amtsausstattung	0,00	58.828,20	58.828,20	58.828,20	0,00	50.000,00	8.828,20
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	32.374,36	32.374,36	32.374,36	0,00	7.900,00	24.474,36
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	22.188,54	22.188,54	22.188,54	0,00	19.200,00	2.988,54
-400000	DK	2700	23	GWG	0,00	30.564,54	30.564,54	30.564,54	0,00	10.000,00	20.564,54
-400100	DK	2700	23	Dienstkleidung	0,00	63.328,99	63.328,99	63.328,99	0,00	25.000,00	38.328,99
-452000	DK	2700	23	Treibstoffe	0,00	18.630,62	18.630,62	18.630,62	0,00	15.000,00	3.630,62
-454000	DK	2700	23	Reinigungsmittel	0,00	121,75	121,75	121,75	0,00	200,00	-78,25
-455000	DK	2700	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-456000	DK	2700	23	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	11.695,67	11.695,67	11.695,67	0,00	13.500,00	-1.804,33
-457000	DK	2700	23	Druckwerke	0,00	54.407,05	54.407,05	54.407,05	0,00	50.000,00	4.407,05
-459000	DK	2700	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	2.405,01	2.405,01	2.405,01	0,00	1.000,00	1.405,01
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	187.957,29	187.957,29	187.957,29	0,00	272.400,00	-84.442,71
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	1.686.301,04	1.686.301,04	1.686.301,04	0,00	1.873.400,00	-187.098,96
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	181.821,75	181.821,75	181.821,75	0,00	122.700,00	59.121,75
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	7.772,44	7.772,44	7.772,44	0,00	0,00	7.772,44
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	14.740,17	14.740,17	14.740,17	0,00	29.300,00	-14.559,83
-523080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	-193.000,00
-560000	DK	2700	20	Reisegebühren	0,00	12.717,53	12.717,53	12.717,53	0,00	12.000,00	717,53
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	29.803,05	29.803,05	29.803,05	0,00	28.600,00	1.203,05
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	13.629,00	13.629,00	13.629,00	0,00	3.600,00	10.029,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	216.953,63	216.953,63	216.953,63	0,00	130.700,00	86.253,63
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	9.728,98	9.728,98	9.728,98	0,00	2.700,00	7.028,98

<b>100010</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Veranstaltu</b>	<b>250,00</b>	<b>880.145,95</b>	<b>880.395,95</b>	<b>880.045,95</b>	<b>350,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>400,02</b>	<b>-120.254,07</b>
---------------	--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------------	---------------	--------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-567080	SN	1200	20	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	6.603,02	6.603,02	6.603,02	0,00	0,00	6.603,02
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	150.755,03	150.755,03	150.755,03	0,00	92.200,00	58.555,03
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	91.032,49	91.032,49	91.032,49	0,00	75.100,00	15.932,49
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	489.784,16	489.784,16	489.784,16	0,00	349.300,00	140.484,16
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	645,10	645,10	645,10	0,00	100,00	545,10
-617000	DK	2700	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	22.239,37	22.239,37	22.239,37	0,00	15.000,00	7.239,37
-618000	DK	2700	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	1.478,46	1.478,46	1.478,46	0,00	1.000,00	478,46
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	1.541,39	1.541,39	1.541,39	0,00	7.100,00	-5.558,61
-620000	DK	2700	24	Transporte	0,00	1.848,75	1.848,75	1.848,75	0,00	1.500,00	348,75
-631000	DK	2700	24	Telekommunikationsdienste	0,00	6.236,57	6.236,57	6.236,57	0,00	8.000,00	-1.763,43
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	16.312,48	16.312,48	16.312,48	0,00	12.000,00	4.312,48
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	116.641,50	116.641,50	116.641,50	0,00	109.000,00	7.641,50
-700100	DK	2700	24	Mietzinse - SIM Karten	0,00	3.880,56	3.880,56	3.880,56	0,00	0,00	3.880,56
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	4.251,00	4.251,00	4.251,00	0,00	3.200,00	1.051,00
-710000	DK	2700	24	Öffentl. Abgaben	0,00	539,55	539,55	539,55	0,00	400,00	139,55
-728000	DK	2700	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	9.627,41	9.627,41	9.627,41	0,00	1.500,00	8.127,41
-728100	GA	2700	24	Entgelte für sonst.Leist. - IVB-Überwachung	0,00	254.824,90	254.824,90	254.824,90	0,00	360.000,00	-105.175,10
-728200	DK	2700	24	Entgelte für sonstige Leist. - Organmandate	0,00	11.743,16	11.743,16	11.743,16	0,00	27.000,00	-15.256,84
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	2.443,33	2.443,33	2.443,33	0,00	3.200,00	-756,67
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	18.009,80	18.009,80	18.009,80	0,00	17.300,00	709,80
-729000	DK	2700	24	Sonst. Ausgaben	0,00	197,84	197,84	197,84	0,00	1.000,00	-802,16
<b>100010</b>				<b>Allgemeine Sicherheit und Veranstaltu</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893.636,07</b>	<b>3.893.636,07</b>	<b>3.893.636,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975.100,00</b>	<b>537.557,96</b> <b>-619.021,89</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>130010</b>				<b>Marktwesen</b>							
+817000	5600	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	800,00	-688,00
+817300	5600	13		Kostensätze - Telefonbenützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>130010</b>				<b>Marktwesen</b>							
-042000	DK	5600	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	0,00	1.200,00	841,00
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00	1.400,00	1.288,00
-400000	DK	5600	23	GWG	0,00	142,78	142,78	142,78	0,00	500,00	-357,22
-430100	DK	5600	23	Lebensmittel-LM-Qualitätsmonitoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-456000	DK	5600	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	547,31	547,31	547,31	0,00	1.000,00	-452,69
-457000	DK	5600	23	Druckwerke	0,00	1.073,13	1.073,13	1.073,13	0,00	1.500,00	-426,87
-459000	DK	5600	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	1,99	1,99	1,99	0,00	500,00	-498,01
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	154.856,34	154.856,34	154.856,34	0,00	158.900,00	-4.043,66
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	73.704,80	73.704,80	73.704,80	0,00	86.500,00	-12.795,20
-560000	DK	5600	20	Reisegebühren	0,00	3.858,95	3.858,95	3.858,95	0,00	3.000,00	858,95
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	4.716,10	4.716,10	4.716,10	0,00	5.100,00	-383,90
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	13.399,28	13.399,28	13.399,28	0,00	16.700,00	-3.300,72
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	10.686,90	10.686,90	10.686,90	0,00	6.400,00	4.286,90
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	24.443,58	24.443,58	24.443,58	0,00	28.500,00	-4.056,42
-618000	DK	5600	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	1.100,00	-967,00
-620000	DK	5600	24	Transporte	0,00	8,80	8,80	8,80	0,00	100,00	-91,20
-630000	DK	5600	24	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-631000	DK	5600	24	Telekommunikationsdienste	0,00	960,46	960,46	960,46	0,00	1.500,00	-539,54
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	938,73	938,73	938,73	0,00	1.000,00	-61,27
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	505,00	505,00	505,00	0,00	500,00	5,00
-728000	DK	5600	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

<b>130010</b>				<b>Marktwesen</b>	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	900,00	0,00 -788,00
---------------	--	--	--	-------------------	------	--------	--------	------	--------	--------	-----------------



Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	500,00	-266,00
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	3.534,30	3.534,30	3.534,30	0,00	4.700,00	-1.165,70
-729000	DK	5600	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>130010</b>				<b>Marktwesen</b>	<b>0,00</b>	<b>298.674,45</b>	<b>298.674,45</b>	<b>298.674,45</b>	<b>0,00</b>	<b>322.500,00</b>	<b>7.479,85</b> <b>-31.305,40</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>131010</b>				<b>Bau- und Feuerpolizei</b>							
+815000	3400	13		Gebühren-Sonst. Verwaltungsleistungen	5.309,25	58.074,58	63.383,83	57.198,12	6.185,71	180.000,00	-121.925,42

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>131010</b>				<b>Bau- und Feuerpolizei</b>							
-042000	DK	3400	41	Amtsausstattung	0,00	13.629,78	13.629,78	13.629,78	0,00	8.000,00	5.629,78
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	9.518,06	9.518,06	9.518,06	0,00	5.400,00	4.118,06
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	11.790,37	11.790,37	11.790,37	0,00	6.300,00	5.490,37
-400000	DK	3400	23	GWG	0,00	1.720,74	1.720,74	1.720,74	0,00	6.000,00	-4.279,26
-400100	DK	3400	23	Dienstkleidung	0,00	179,95	179,95	179,95	0,00	3.000,00	-2.820,05
-456000	DK	3400	23	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.411,58	1.411,58	1.411,58	0,00	4.000,00	-2.588,42
-457000	DK	3400	23	Druckwerke	0,00	16.673,01	16.673,01	16.673,01	0,00	23.000,00	-6.326,99
-459000	DK	3400	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	48,30	48,30	48,30	0,00	1.000,00	-951,70
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	453.510,01	453.510,01	453.510,01	0,00	526.500,00	-72.989,99
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	542.169,14	542.169,14	542.169,14	0,00	500.100,00	42.069,14
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	1.804,20	1.804,20	1.804,20	0,00	100,00	1.704,20
-560000	DK	3400	20	Reisegebühren	0,00	7.242,29	7.242,29	7.242,29	0,00	10.000,00	-2.757,71
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	43.935,00	43.935,00	43.935,00	0,00	54.800,00	-10.865,00
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	4.381,22	4.381,22	4.381,22	0,00	10.800,00	-6.418,78
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	26.339,91	26.339,91	26.339,91	0,00	16.200,00	10.139,91
-565180	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen Inspektionsgebühren S120	0,00	24,50	24,50	24,50	0,00	200,00	-175,50
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	41.058,61	41.058,61	41.058,61	0,00	43.400,00	-2.341,39
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	41.319,99	41.319,99	41.319,99	0,00	31.200,00	10.119,99
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	148.848,92	148.848,92	148.848,92	0,00	138.400,00	10.448,92
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
-618000	DK	3400	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	1.000,00	-892,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	4.900,00	-4.320,00
-620000	DK	3400	24	Transporte	0,00	1.688,14	1.688,14	1.688,14	0,00	3.000,00	-1.311,86

<b>131010</b>				<b>Bau- und Feuerpolizei</b>	<b>5.309,25</b>	<b>58.074,58</b>	<b>63.383,83</b>	<b>57.198,12</b>	<b>6.185,71</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-121.925,42</b>
---------------	--	--	--	------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-631000	DK	3400	24	Telekommunikationsdienste	0,00	2.935,86	2.935,86	2.935,86	0,00	7.000,00	-4.064,14
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	2.392,92	2.392,92	2.392,92	0,00	2.200,00	192,92
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	2.223,00	2.223,00	2.223,00	0,00	2.200,00	23,00
-728000	DK	3400	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	9.214,36	9.214,36	9.214,36	0,00	20.000,00	-10.785,64
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	1.705,71	1.705,71	1.705,71	0,00	2.200,00	-494,29
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	11.476,51	11.476,51	11.476,51	0,00	12.700,00	-1.223,49
-729000	DK	3400	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
<b>131010</b>				<b>Bau- und Feuerpolizei</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.930,08</b>	<b>1.397.930,08</b>	<b>1.397.930,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.200,00</b>	<b>89.936,29</b> <b>-145.206,21</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>162010</b>				<b>Berufsfeuerwehr</b>							
+806000		3500	18	Veräusserung von Altmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
+810000		3300	13	Leistungserlöse-Strassenverkehr	2.814,90	27.425,46	30.240,36	23.091,38	7.148,98	8.000,00	19.425,46
+810100		3500	13	Leistungserlöse	13.603,15	251.358,99	264.962,14	246.399,30	18.562,84	250.000,00	1.358,99
+813100		3500	13	Nebenerlöse-Kantine	0,00	85.456,83	85.456,83	85.456,83	0,00	155.000,00	-69.543,17
+815000		3500	13	Gebühren-Sonst. Verwaltungsleistungen	361,72	119.330,71	119.692,43	118.640,28	1.052,15	100,00	119.230,71
+817000		3500	13	Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.000,00	290,00
+828000	EE	3500	18	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
+829000		3500	18	Sonstige Einnahmen	0,00	1.545,13	1.545,13	1.545,13	0,00	1.000,00	545,13
+829100		3500	18	Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
+861001		3500	15	Lfd. Transferzlg. Landesfeuerwehrfonds	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>162010</b>				<b>Berufsfeuerwehr</b>							
-040100	DK	3500	41	Fahrzeuge - Bestückung	7.672,90	12.705,41	20.378,31	12.705,41	7.672,90	15.000,00	-2.294,59
-040200	IA	3500	41	Hubstapler	0,00	11.988,00	11.988,00	11.988,00	0,00	0,00	11.988,00
-040300	IA	3500	41	PKW	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
-042000	DK	3500	41	Amtsausstattung	0,00	32.892,10	32.892,10	32.892,10	0,00	43.000,00	-10.107,90
-042200	IA	3500	41	Amtsausstattung-Einsatzgeräte	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00
-042210	IA	3500	41	Ausstattung-Werkstätte	0,00	14.784,75	14.784,75	14.784,75	0,00	15.000,00	-215,25
-042340	IA	3500	41	Funkausstattung	0,00	24.370,43	24.370,43	24.370,43	0,00	25.000,00	-629,57
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	17.933,44	17.933,44	17.933,44	0,00	9.600,00	8.333,44
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	19.889,15	19.889,15	19.889,15	0,00	25.200,00	-5.310,85
-400000	DK	3500	23	GWG	0,00	24.969,18	24.969,18	24.969,18	0,00	45.000,00	-20.030,82
-400100	DK	3500	23	Dienstkleidung	0,00	37.681,72	37.681,72	37.681,72	0,00	30.000,00	7.681,72
-400110	IA	3500	23	Dienstkleidung - Heissausbildung	0,00	44.747,52	44.747,52	44.747,52	0,00	45.000,00	-252,48
-403000	DK	3500	23	Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-403100	DK	3500	23	Handelswaren-Ehrenzeichen	0,00	364,50	364,50	364,50	0,00	500,00	-135,50
-425000	DK	3500	23	Roh- und Hilfsstoffe	0,00	5.970,84	5.970,84	5.970,84	0,00	8.000,00	-2.029,16
-451000	DK	3500	23	Brennstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-452000	DK	3500	23	Treibstoffe	0,00	44.370,91	44.370,91	44.370,91	0,00	60.000,00	-15.629,09
-453000	DK	3500	23	Schmier- und Schleifmittel	0,00	1.114,68	1.114,68	1.114,68	0,00	1.000,00	114,68
-454000	DK	3500	23	Reinigungsmittel	0,00	9.827,71	9.827,71	9.827,71	0,00	10.000,00	-172,29
-455000	DK	3500	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	16.121,44	16.121,44	16.121,44	0,00	20.000,00	-3.878,56
-456000	DK	3500	23	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	10.360,14	10.360,14	10.360,14	0,00	12.000,00	-1.639,86
-457000	DK	3500	23	Druckwerke	0,00	8.630,83	8.630,83	8.630,83	0,00	5.000,00	3.630,83
-458000	DK	3500	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	580,50	580,50	580,50	0,00	1.500,00	-919,50
-459000	DK	3500	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	11.101,10	11.101,10	11.101,10	0,00	10.000,00	1.101,10





## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	823.281,45	823.281,45	823.281,45	0,00	1.138.500,00	-315.218,55
-501080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung S120	0,00	41.461,30	41.461,30	41.461,30	0,00	64.700,00	-23.238,70
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	331.427,66	331.427,66	331.427,66	0,00	330.500,00	927,66
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	2.524.088,65	2.524.088,65	2.524.088,65	0,00	2.218.900,00	305.188,65
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	6.330,85	6.330,85	6.330,85	0,00	0,00	6.330,85
-521080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig S120	0,00	7.031,00	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00	7.031,00
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	1.876,50	1.876,50	1.876,50	0,00	3.000,00	-1.123,50
-560000	DK	3500	20	Reisegebühren	0,00	4.567,39	4.567,39	4.567,39	0,00	6.000,00	-1.432,61
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	25.715,97	25.715,97	25.715,97	0,00	42.000,00	-16.284,03
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	679.323,14	679.323,14	679.323,14	0,00	1.003.200,00	-323.876,86
-565180	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen Inspektionsgebühren S120	0,00	938,66	938,66	938,66	0,00	1.900,00	-961,34
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	13.388,58	13.388,58	13.388,58	0,00	30.700,00	-17.311,42
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	727.146,92	727.146,92	727.146,92	0,00	307.500,00	419.646,92
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	207.945,54	207.945,54	207.945,54	0,00	189.200,00	18.745,54
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	995.461,75	995.461,75	995.461,75	0,00	839.900,00	155.561,75
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	2.434,20	2.434,20	2.434,20	0,00	1.700,00	734,20
-590100	DK	3500	20	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.536,37	1.536,37	1.536,37	0,00	5.000,00	-3.463,63
-600000	DK	3500	24	Strom	0,00	219,93	219,93	219,93	0,00	500,00	-280,07
-614000	DK	3500	24	Instandh.-Gebäude	0,00	1.685,93	1.685,93	1.685,93	0,00	4.000,00	-2.314,07
-616000	DK	3500	24	Instandh.-Maschinen und masch. Anlagen	0,00	6.520,03	6.520,03	6.520,03	0,00	3.500,00	3.020,03
-617000	DK	3500	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	123.246,25	123.246,25	123.354,85	-108,60	140.000,00	-16.753,75
-618000	DK	3500	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	44.087,73	44.087,73	44.087,73	0,00	40.000,00	4.087,73
-618300	IA	3500	24	Atemschutzflaschen, Wartung	0,00	5.255,04	5.255,04	5.255,04	0,00	7.500,00	-2.244,96
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	0,00	8.700,00	-7.672,00

<b>162010</b>				<b>Berufsfeuerwehr</b>	<b>16.779,77</b>	<b>587.407,12</b>	<b>604.186,89</b>	<b>577.422,92</b>	<b>26.763,97</b>	<b>515.400,00</b>	<b>141.850,29</b> <b>-69.843,17</b>
---------------	--	--	--	------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-619000	DK	3500	24	Instandh.-Sonderanlagen	0,00	274,68	274,68	274,68	0,00	1.500,00	-1.225,32
-620000	DK	3500	24	Transporte	0,00	635,81	635,81	635,81	0,00	1.000,00	-364,19
-630000	DK	3500	24	Porto	0,00	190,05	190,05	190,05	0,00	500,00	-309,95
-631000	DK	3500	24	Telekommunikationsdienste	0,00	11.373,08	11.373,08	11.373,08	0,00	15.000,00	-3.626,92
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	25.381,06	25.381,06	25.381,06	0,00	31.000,00	-5.618,94
-700000	DK	3500	24	Mietzinse	0,00	2.106,56	2.106,56	2.106,56	0,00	3.000,00	-893,44
-700100	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	424.814,69	424.814,69	424.814,69	0,00	399.000,00	25.814,69
-700200	GA	4000	24	Mietzinse-Fahrzeuge	0,00	115.356,44	115.356,44	115.356,44	0,00	116.000,00	-643,56
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.900,00	50,00
-711000	DK	3500	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	882,95	882,95	882,95	0,00	500,00	382,95
-726000	DK	3500	24	Mitgliedsbeiträge-Inland	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	2.000,00	-690,00
-728000	DK	3500	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.719,62	10.719,62	10.719,62	0,00	15.000,00	-4.280,38
-728100	DK	3500	24	Entgelte für sonstige Leist. - Branddienst/Flughelferunt.	0,00	3.467,60	3.467,60	3.467,60	0,00	3.000,00	467,60
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	2.042,54	2.042,54	2.042,54	0,00	3.900,00	-1.857,46
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	16.610,81	16.610,81	16.610,81	0,00	21.000,00	-4.389,19
-729000	DK	3500	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-729100	IA	3500	24	Sonst. Ausgaben -Ausbildung	0,00	27.310,14	27.310,14	27.310,14	0,00	28.000,00	-689,86
-729200	DK	3500	24	Sonst. Ausgaben - Kantine	0,00	83.041,21	83.041,21	83.041,21	0,00	150.000,00	-66.958,79
-729400	IA	3500	24	Sonst. Ausgaben-Tauchlager	0,00	10.528,25	10.528,25	10.528,25	0,00	12.500,00	-1.971,75
-768680	SN	1200	27	Unfallfürsorgeleist. - Ruhe- und Versorgungsempf. S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	-34.800,00
<b>162010</b>				<b>Berufsfeuerwehr</b>	<b>7.672,90</b>	<b>7.757.298,68</b>	<b>7.764.971,58</b>	<b>7.757.407,28</b>	<b>7.564,30</b>	<b>7.700.500,00</b>	<b>981.239,34</b> <b>-924.440,66</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>163000</b>				<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
+871001	3500	33		Kap.Transferzlg. Landesfeuerwehrfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>163000</b>				<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
-040100	DK	3500	41	Fahrzeuge - Bestückung	0,00	4.855,33	4.855,33	4.855,33	0,00	5.000,00	-144,67
-040200	IA	3500	41	Klein-Bus	0,00	64.691,62	64.691,62	64.691,62	0,00	60.000,00	4.691,62
-042000	DK	3500	41	Amtsausstattung	0,00	7.902,35	7.902,35	7.074,35	828,00	10.000,00	-2.097,65
-042200	IA	3500	41	Einsatzgeräte	0,00	23.672,82	23.672,82	19.532,82	4.140,00	25.000,00	-1.327,18
-042300	IA	3500	41	Funkausstattung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
-400000	DK	3500	23	GWG	0,00	17.447,32	17.447,32	17.447,32	0,00	10.000,00	7.447,32
-400100	DK	3500	23	Dienstkleidung	0,00	33.104,42	33.104,42	33.104,42	0,00	30.000,00	3.104,42
-400120	IA	3500	23	Dienstkleidung - Sonderanschaffung	0,00	98.915,61	98.915,61	98.915,61	0,00	100.000,00	-1.084,39
-403000	DK	3500	23	Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-425000	DK	3500	23	Roh- und Hilfsstoffe	0,00	1.734,20	1.734,20	1.734,20	0,00	500,00	1.234,20
-452000	DK	3500	23	Treibstoffe	0,00	23.620,53	23.620,53	23.620,53	0,00	30.000,00	-6.379,47
-453000	DK	3500	23	Schmier- und Schleifmittel	0,00	183,71	183,71	183,71	0,00	500,00	-316,29
-454000	DK	3500	23	Reinigungsmittel	0,00	1.002,78	1.002,78	1.002,78	0,00	2.000,00	-997,22
-455000	DK	3500	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-456000	DK	3500	23	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.965,71	1.965,71	1.965,71	0,00	2.000,00	-34,29
-457000	DK	3500	23	Druckwerke	0,00	957,00	957,00	957,00	0,00	1.000,00	-43,00
-458000	DK	3500	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-459000	DK	3500	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	668,86	668,86	668,86	0,00	400,00	268,86
-614000	DK	3500	24	Instandh.-Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-617000	DK	3500	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	130.687,13	130.687,13	130.687,13	0,00	85.000,00	45.687,13
-618000	DK	3500	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	7.820,72	7.820,72	7.820,72	0,00	10.000,00	-2.179,28
-631000	DK	3500	24	Telekommunikationsdienste	0,00	8.613,02	8.613,02	8.613,02	0,00	12.000,00	-3.386,98
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	6.917,37	6.917,37	6.917,37	0,00	7.000,00	-82,63
-700400	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	144.154,73	144.154,73	144.154,73	0,00	190.000,00	-45.845,27

<b>163000</b>				<b>Freiwillige Feuerwehren</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 -100,00
---------------	--	--	--	--------------------------------	------	------	------	------	------	--------	-----------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-726000	DK	3500	24	Mitgliedsbeiträge-Inland	0,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00	5.000,00	260,00
-728000	DK	3500	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	19.311,47	19.311,47	19.311,47	0,00	20.000,00	-688,53
-728100	DK	3500	24	Entgelte für sonstige Leist. - Atenschutzuntersuchung	0,00	2.661,44	2.661,44	2.661,44	0,00	2.000,00	661,44
-729100	IA	3500	24	Sonst. Ausgaben-Ausbildung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
-757100	DK	3500	27	Lfd. Transferzlg.- Gemeinschaftspflege Freiw.Feuerwehr	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	19.000,00	-1.400,00
-757900	GA	4000	27	Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
<b>163000</b>				<b>Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>0,00</b>	<b>657.748,14</b>	<b>657.748,14</b>	<b>652.780,14</b>	<b>4.968,00</b>	<b>664.400,00</b>	<b>63.354,99</b> <b>-70.006,85</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>170000</b>				<b>Katastrophendienst</b>							
+817000	2700	13		Kostensätze-Lawinenkommission	0,00	6.410,56	6.410,56	6.410,56	0,00	2.000,00	4.410,56

<b>170000</b>				<b>Katastrophendienst</b>	<b>0,00</b>	<b>6.410,56</b>	<b>6.410,56</b>	<b>6.410,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.410,56</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	--	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------------------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>170000</b>				<b>Katastrophendienst</b>							
-042000	DK	3500	41	Amtsausstattung	0,00	16.678,13	16.678,13	16.678,13	0,00	3.000,00	13.678,13
-042300	IA	3500	41	Pölmaterial	0,00	19.592,17	19.592,17	19.592,17	0,00	20.000,00	-407,83
-042400	IA	3500	41	Sirenen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	-12.000,00
-400000	DK	3500	23	GWG	0,00	1.896,67	1.896,67	1.896,67	0,00	2.000,00	-103,33
-456000	DK	3500	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-457000	DK	2700	23	Druckwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-459000	DK	2700	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	126,60	126,60	126,60	0,00	500,00	-373,40
-618000	DK	2700	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	1.000,00	-201,00
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.254,35	1.254,35	1.254,35	0,00	1.300,00	-45,65
-728000	DK	2700	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.055,50	4.055,50	4.055,50	0,00	4.000,00	55,50
-728100	DK	2700	24	Entgelte für sonstige Leist. - Lawinenkommission	0,00	3.672,28	3.672,28	3.672,28	0,00	25.000,00	-21.327,72
<b>170000</b>				<b>Katastrophendienst</b>	<b>0,00</b>	<b>51.074,70</b>	<b>51.074,70</b>	<b>51.074,70</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>13.733,63</b> <b>-35.258,93</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>200100</b>				<b>Schulverwaltung</b>							
+817500	1200	13		Kostenbeiträge Dienstwohnungsvergütungen	0,00	40.057,22	40.057,22	40.057,22	0,00	38.000,00	2.057,22

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>200100</b>				<b>Schulverwaltung</b>							
-042000	DK	5200	41	Amtsausstattung	0,00	551,74	551,74	551,74	0,00	1.000,00	-448,26
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	3.271,00	3.271,00	3.271,00	0,00	2.200,00	1.071,00
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	2.600,00	1.630,00
-400000	DK	5200	23	GWG	0,00	1.137,74	1.137,74	1.137,74	0,00	900,00	237,74
-456000	DK	5200	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	2.673,06	2.673,06	2.673,06	0,00	1.800,00	873,06
-457000	DK	5200	23	Druckwerke	0,00	4.774,65	4.774,65	4.774,65	0,00	3.000,00	1.774,65
-459000	DK	5200	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	57,47	57,47	57,47	0,00	100,00	-42,53
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	223.468,92	223.468,92	223.468,92	0,00	314.600,00	-91.131,08
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	1.086.727,36	1.086.727,36	1.086.727,36	0,00	1.003.100,00	83.627,36
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	50.019,96	50.019,96	50.019,96	0,00	43.600,00	6.419,96
-522100	DK	5200	20	Geldbezüge-Angest.-nicht ganzj. Gelegenheitsarbeiten	0,00	2.924,13	2.924,13	2.924,13	0,00	4.000,00	-1.075,87
-523080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. S120	0,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	0,00	3.600,00	822,00
-560000	DK	5200	20	Reisegebühren	0,00	9.834,79	9.834,79	9.834,79	0,00	13.000,00	-3.165,21
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	5.265,20	5.265,20	5.265,20	0,00	12.900,00	-7.634,80
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	12.054,91	12.054,91	12.054,91	0,00	9.200,00	2.854,91
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	126.707,02	126.707,02	126.707,02	0,00	135.900,00	-9.192,98
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	4.280,22	4.280,22	4.280,22	0,00	15.400,00	-11.119,78
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	61.765,53	61.765,53	61.765,53	0,00	59.500,00	2.265,53
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	291.061,73	291.061,73	291.061,73	0,00	264.500,00	26.561,73
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	426,31	426,31	426,31	0,00	2.000,00	-1.573,69
-618000	DK	5200	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	118,64	118,64	118,64	0,00	300,00	-181,36
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	2.000,00	-1.785,00
-620000	DK	5200	24	Transporte	0,00	659,40	659,40	659,40	0,00	2.000,00	-1.340,60
-631000	DK	5200	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.083,18	1.083,18	1.083,18	0,00	3.600,00	-2.516,82

<b>200100</b>				<b>Schulverwaltung</b>	0,00	40.057,22	40.057,22	40.057,22	0,00	38.000,00	2.057,22 0,00
---------------	--	--	--	------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	7.628,69	7.628,69	7.628,69	0,00	7.400,00	228,69
-700000	DK	5200	24	Mietzinse	0,00	1.943,36	1.943,36	1.943,36	0,00	3.000,00	-1.056,64
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	817,00	817,00	817,00	0,00	900,00	-83,00
-723000	DK	5200	24	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	3.020,97	3.020,97	3.020,97	0,00	2.500,00	520,97
-728000	DK	5200	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	13.000,00	-12.940,00
-728100	DK	5200	24	Entgelte für sonstige Leistungen- Schulsozialarbeit	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	900,00	-525,00
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	1.971,71	1.971,71	1.971,71	0,00	4.900,00	-2.928,29
-729000	DK	5200	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
<b>200100</b>				<b>Schulverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.546,69</b>	<b>2.004.546,69</b>	<b>2.004.546,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.600,00</b>	<b>128.887,60</b> <b>-148.940,91</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>200200</b>				<b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>							
+817500	1200	13		Kostenbeiträge	0,00	47,88	47,88	47,88	0,00	0,00	47,88
				Dienstwohnungsvergütungen							
+829200	5700	18		Sonstige Einnahmen - Zahlscheingeb.	118,00	-40,00	78,00	16,00	62,00	0,00	-40,00
				RL Kinderbetreuungseinrichtungen							
+861101	5700	15		Lfd. Transferzlg.-Land, Sprachförderung	0,00	126.690,10	126.690,10	126.690,10	0,00	116.500,00	10.190,10

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>200200</b>				<b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>							
-043000	DK	5700	41	Betriebsausstattung	0,00	211,37	211,37	211,37	0,00	500,00	-288,63
-043380	SN	1300	41	Betriebsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	24.893,30	24.893,30	24.893,30	0,00	20.000,00	4.893,30
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	22.749,14	22.749,14	22.749,14	0,00	78.200,00	-55.450,86
-400000	DK	5700	23	GWG	0,00	282,58	282,58	282,58	0,00	1.000,00	-717,42
-403000	DK	5700	23	Handelswaren	0,00	341,80	341,80	341,80	0,00	1.000,00	-658,20
-456000	DK	5700	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.076,28	1.076,28	1.076,28	0,00	2.000,00	-923,72
-457000	DK	5700	23	Druckwerke	0,00	8.663,92	8.663,92	8.663,92	0,00	8.000,00	663,92
-459000	DK	5700	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	2,59	2,59	2,59	0,00	0,00	2,59
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	43.738,60	43.738,60	43.738,60	0,00	42.000,00	1.738,60
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	101.216,96	101.216,96	101.216,96	0,00	116.000,00	-14.783,04
-510180	SN	1200	20	Geldbezüge-Schema L S120	0,00	92.320,38	92.320,38	92.320,38	0,00	85.700,00	6.620,38
-560000	DK	5700	20	Reisegebühren	0,00	373,66	373,66	373,66	0,00	2.500,00	-2.126,34
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	454,61	454,61	454,61	0,00	1.100,00	-645,39
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	12.316,91	12.316,91	12.316,91	0,00	13.000,00	-683,09
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	8.017,47	8.017,47	8.017,47	0,00	10.000,00	-1.982,53
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	46.264,25	46.264,25	46.264,25	0,00	44.600,00	1.664,25
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
-618000	DK	5700	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	137,79	137,79	137,79	0,00	500,00	-362,21
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	1.148,32	1.148,32	1.148,32	0,00	18.000,00	-16.851,68
-620000	DK	5700	24	Transporte	0,00	914,68	914,68	914,68	0,00	3.000,00	-2.085,32
-631000	DK	5700	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.147,06	1.147,06	1.147,06	0,00	2.000,00	-852,94
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	942,90	942,90	942,90	0,00	1.000,00	-57,10
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	34.439,28	34.439,28	34.439,28	0,00	44.400,00	-9.960,72
-710000	DK	5700	24	Öffentl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

<b>200200</b>	<b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>	<b>118,00</b>	<b>126.697,98</b>	<b>126.815,98</b>	<b>126.753,98</b>	<b>62,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>10.237,98</b> <b>-40,00</b>
---------------	------------------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-----------------------------------



Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-728000	DK	5700	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.647,79	3.647,79	3.647,79	0,00	5.000,00	-1.352,21
-728100	DK	5700	24	Entgelte für sonstige Leist. - Sprache und Inklusion	0,00	24.974,65	24.974,65	24.974,65	0,00	35.000,00	-10.025,35
-728200	GA	5700	24	Entgelte für sonstige Leist. - Sprachförderung	0,00	172.594,64	172.594,64	172.594,64	0,00	225.000,00	-52.405,36
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	2.089,78	2.089,78	2.089,78	0,00	8.100,00	-6.010,22
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	10.442,70	10.442,70	10.442,70	0,00	43.700,00	-33.257,30
-729100	DK	5700	24	Sonst. Ausgaben - Fortbildung Bedienstete	0,00	86,66	86,66	86,66	0,00	500,00	-413,34
<b>200200</b>				<b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>	<b>0,00</b>	<b>615.548,07</b>	<b>615.548,07</b>	<b>615.548,07</b>	<b>0,00</b>	<b>811.900,00</b>	<b>15.641,04</b> <b>-211.992,97</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>202010</b>				<b>Sportamt</b>							
+817000	5300	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	2.000,00	2.200,00
+829000	5300	18		Sonstige Einnahmen	0,00	2.166,65	2.166,65	2.166,65	0,00	0,00	2.166,65

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>202010</b>				<b>Sportamt</b>							
-042000	DK	5300	41	Amtsausstattung	0,00	429,79	429,79	429,79	0,00	2.000,00	-1.570,21
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	7.025,87	7.025,87	7.025,87	0,00	2.000,00	5.025,87
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	3.702,56	3.702,56	3.702,56	0,00	2.300,00	1.402,56
-400000	DK	5300	23	GWG	0,00	971,04	971,04	971,04	0,00	2.000,00	-1.028,96
-456000	DK	5300	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	933,64	933,64	933,64	0,00	2.500,00	-1.566,36
-457000	DK	5300	23	Druckwerke	0,00	12.008,72	12.008,72	12.008,72	0,00	14.400,00	-2.391,28
-459000	DK	5300	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	4,97	4,97	4,97	0,00	100,00	-95,03
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	110.635,09	110.635,09	110.635,09	0,00	63.600,00	47.035,09
-501080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung S120	0,00	7.273,45	7.273,45	7.273,45	0,00	2.400,00	4.873,45
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	115.674,70	115.674,70	115.674,70	0,00	101.400,00	14.274,70
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	29.194,01	29.194,01	29.194,01	0,00	17.500,00	11.694,01
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	938,20	938,20	938,20	0,00	0,00	938,20
-523080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-560000	DK	5300	20	Reisegebühren	0,00	2.359,87	2.359,87	2.359,87	0,00	4.500,00	-2.140,13
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	1.311,37	1.311,37	1.311,37	0,00	2.600,00	-1.288,63
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	37,50
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	19.221,57	19.221,57	19.221,57	0,00	17.700,00	1.521,57
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	13.646,80	13.646,80	13.646,80	0,00	7.700,00	5.946,80
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	12.416,66	12.416,66	12.416,66	0,00	6.700,00	5.716,66
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	37.803,38	37.803,38	37.803,38	0,00	29.800,00	8.003,38
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	462,70	462,70	462,70	0,00	0,00	462,70
-618000	DK	5300	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	206,35	206,35	206,35	0,00	1.800,00	-1.593,65

<b>202010</b>				<b>Sportamt</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366,65</b>	<b>6.366,65</b>	<b>6.366,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.366,65</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-620000	DK	5300	24	Transporte	0,00	578,12	578,12	578,12	0,00	400,00	178,12
-630000	DK	5300	24	Porto	0,00	28,47	28,47	28,47	0,00	100,00	-71,53
-631000	DK	5300	24	Telekommunikationsdienste	0,00	590,03	590,03	590,03	0,00	2.500,00	-1.909,97
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	2.829,55	2.829,55	2.829,55	0,00	4.800,00	-1.970,45
-700000	DK	5300	24	Mietzinse	0,00	112,14	112,14	112,14	0,00	600,00	-487,86
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	795,25	795,25	795,25	0,00	800,00	-4,75
-728000	DK	5300	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.170,67	3.170,67	3.170,67	0,00	5.000,00	-1.829,33
-728100	DK	5300	24	Entgelte für sonstige Leist. - Sporttage	0,00	102.761,65	102.761,65	102.761,65	0,00	100.000,00	2.761,65
-728200	DK	5300	24	Entgelte für sonstige Leist. - Int.Jugendsporttage	0,00	14.850,60	14.850,60	14.850,60	0,00	20.000,00	-5.149,40
-728210	GA	5300	24	Entgelte für sonstige Leist. - Int. Jugendspiele	0,00	40.909,12	40.909,12	40.909,12	0,00	95.000,00	-54.090,88
-728300	DK	5300	24	Entgelte für sonstige Leist. - Seniorenporttage	0,00	10.211,06	10.211,06	10.211,06	0,00	10.000,00	211,06
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	367,39	367,39	367,39	0,00	800,00	-432,61
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	2.827,47	2.827,47	2.827,47	0,00	4.300,00	-1.472,53
-729000	DK	5300	24	Sonst. Ausgaben	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	300,00	-180,00
<b>202010</b>				<b>Sportamt</b>	<b>0,00</b>	<b>556.409,76</b>	<b>556.409,76</b>	<b>556.409,76</b>	<b>0,00</b>	<b>527.200,00</b>	<b>110.083,32</b> <b>-80.873,56</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>211000</b>				<b>Volksschulen</b>							
+810000	5200	13		Leistungserlöse Tagesheimschulen	25.116,01	354.866,37	379.982,38	343.156,59	36.825,79	290.000,00	64.866,37
+813000	5200	13		Nebenerlöse Tagesheimschulen	45.057,74	564.647,02	609.704,76	542.122,06	67.582,70	480.000,00	84.647,02
+817101	5200	13		Kostenbeiträge von Gemeinden	0,00	20.072,00	20.072,00	20.072,00	0,00	25.000,00	-4.928,00
+817200	5200	13		Kostenersätze	0,00	21.424,41	21.424,41	21.424,41	0,00	15.000,00	6.424,41
+817300	5200	13		Kostenersätze-Telefonbenützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
+817400	5200	13		Kostenbeiträge- Verabreichungszuschlag	5.834,42	82.625,42	88.459,84	81.582,55	6.877,29	68.000,00	14.625,42
+824200	5200	14		Vermietung und Verpachtung - KFZ-Abstellplätze	0,00	7.199,32	7.199,32	7.199,32	0,00	6.000,00	1.199,32
+828000	5200	18		Rückersätze von Ausgaben	0,00	6.823,66	6.823,66	6.823,66	0,00	0,00	6.823,66
+829000	5200	18		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
+829100	5200	18		Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	406,84	-406,84	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.406,84
+871101	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land	0,00	612.186,09	612.186,09	612.186,09	0,00	0,00	612.186,09

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>211000</b>				<b>Volksschulen</b>							
-042000	DK	5200	41	Amtsausstattung	0,00	6.616,71	6.616,71	6.616,71	0,00	20.000,00	-13.383,29
-042100	IA	5200	41	Computer-Informatikunterricht	0,00	39.871,82	39.871,82	39.871,82	0,00	40.000,00	-128,18
-042200	IA	5200	41	Einrichtung, Erneuerung	0,00	234.563,44	234.563,44	208.823,44	25.740,00	235.000,00	-436,56
-042300	IA	5200	41	Einrichtung Tagesheime	0,00	47.942,52	47.942,52	47.942,52	0,00	48.000,00	-57,48
-050000	DK	5200	40	Sonderanlagen	0,00	18.756,00	18.756,00	18.756,00	0,00	17.000,00	1.756,00
-400000	DK	5200	23	GWG	0,00	89.493,50	89.493,50	89.493,50	0,00	59.500,00	29.993,50
-400100	DK	5200	23	Dienstkleidung	0,00	4.707,86	4.707,86	4.707,86	0,00	10.000,00	-5.292,14
-403000	DK	5200	23	Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-430000	DK	5200	23	Lebensmittel	0,00	804.990,37	804.990,37	804.990,37	0,00	740.000,00	64.990,37
-452000	DK	5200	23	Treibstoffe	0,00	503,96	503,96	503,96	0,00	1.000,00	-496,04
-453000	DK	5200	23	Schmier- und Schleifmittel	0,00	66,11	66,11	66,11	0,00	200,00	-133,89
-454000	DK	5200	23	Reinigungsmittel	0,00	38.033,50	38.033,50	38.033,50	0,00	38.000,00	33,50
-455000	DK	5200	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	2.831,96	2.831,96	2.831,96	0,00	1.500,00	1.331,96
-456000	DK	5200	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	10.660,31	10.660,31	10.660,31	0,00	16.500,00	-5.839,69
-457000	DK	5200	23	Druckwerke	0,00	23.377,55	23.377,55	23.377,55	0,00	22.500,00	877,55
-458000	DK	5200	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	70,80	70,80	70,80	0,00	3.000,00	-2.929,20
-459000	DK	5200	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	20.788,27	20.788,27	20.788,27	0,00	8.500,00	12.288,27
-522100	DK	5200	20	Geldbezüge-Angest.-nicht ganzj. Gelegenheitsarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
-560000	DK	5200	20	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-580000	DK	5200	20	DGB-Familienlastenausgleichsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-581000	DK	5200	20	DGB-Sozialversicherung (KUF/WBF/Pens.Kasse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-614000	DK	5200	24	Instandh.-Gebäude	0,00	28.811,17	28.811,17	28.811,17	0,00	20.000,00	8.811,17
-617000	DK	5200	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	1.983,29	1.983,29	1.983,29	0,00	1.500,00	483,29
-618000	DK	5200	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	56.538,86	56.538,86	56.538,86	0,00	41.000,00	15.538,86

<b>211000</b>			<b>Volksschulen</b>	<b>76.415,01</b>	<b>1.669.437,45</b>	<b>1.745.852,46</b>	<b>1.634.566,68</b>	<b>111.285,78</b>	<b>885.600,00</b>	<b>790.772,29</b> <b>-6.934,84</b>
---------------	--	--	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------------



## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-619100	DK	5200	24	Instandh.-Sonderanlagen - Grün	0,00	6.478,97	6.478,97	6.478,97	0,00	17.000,00	-10.521,03
-620000	DK	5200	24	Transporte	0,00	1.770,60	1.770,60	1.770,60	0,00	8.000,00	-6.229,40
-630000	DK	5200	24	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-631000	DK	5200	24	Telekommunikationsdienste	0,00	78.791,56	78.791,56	78.791,56	0,00	38.000,00	40.791,56
-690000	DK	5200	24	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-700000	DK	5200	24	Mietzinse	0,00	88.789,54	88.789,54	88.789,54	0,00	145.000,00	-56.210,46
-700100	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	3.373.257,79	3.373.257,79	3.373.257,79	0,00	3.542.000,00	-168.742,21
-710000	DK	5200	24	Öffentl. Abgaben (Ausgaben)	0,00	84,40	84,40	84,40	0,00	100,00	-15,60
-711000	DK	5200	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-726000	DK	5200	24	Mitgliedsbeiträge-Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-728000	DK	5200	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	539.254,34	539.254,34	539.254,34	0,00	280.000,00	259.254,34
-729000	DK	5200	24	Sonst. Ausgaben	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	1.500,00	-1.050,00
-729100	DK	5200	24	Sonst. Ausgaben - Schulautonomie	-13,25	111.510,74	111.497,49	111.497,49	0,00	107.000,00	4.510,74
-751001	DK	5200	26	Lfd. Transferzlg.-Land	0,00	429.973,20	429.973,20	429.973,20	0,00	380.000,00	49.973,20
<b>211000</b>				<b>Volksschulen</b>	<b>-13,25</b>	<b>6.060.969,14</b>	<b>6.060.955,89</b>	<b>6.035.215,89</b>	<b>25.740,00</b>	<b>5.848.300,00</b>	<b>490.634,31</b> <b>-277.965,17</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>212000</b>				<b>Neue Mittelschulen</b>							
+808000	EE	5200	18	Veräusserung von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
+810000		5200	13	Leistungserlöse Tagesheimschulen	7.582,45	77.162,91	84.745,36	71.982,57	12.762,79	50.000,00	27.162,91
+813000		5200	13	Nebenerlöse Tagesheimschulen	14.982,30	142.984,73	157.967,03	134.221,50	23.745,53	120.000,00	22.984,73
+817100		5200	13	Kostenbeiträge von Gemeinden	0,00	112.324,53	112.324,53	112.324,53	0,00	130.000,00	-17.675,47
+817200		5200	13	Kostenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
+817300		5200	13	Kostenersätze - Telefonbenützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
+817400		5200	13	Kostenbeiträge-Verabreichungszuschlag	1.500,10	19.714,70	21.214,80	16.393,58	4.821,22	16.000,00	3.714,70
+824200		5200	14	Vermietung und Verpachtung - KFZ-Abstellplätze	0,00	9.856,57	9.856,57	9.856,57	0,00	7.000,00	2.856,57
+828000		5200	18	Rückersätze von Ausgaben	0,00	236,56	236,56	236,56	0,00	0,00	236,56
+829000		5200	18	Sonstige Einnahmen	0,00	69,80	69,80	69,80	0,00	1.000,00	-930,20
+829100		5200	18	Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>212000</b>				<b>Neue Mittelschulen</b>							
-042100	IA	5200	41	Einrichtung Tagesheime	0,00	40.283,21	40.283,21	40.283,21	0,00	41.000,00	-716,79
-042200	DK	5200	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
-042300	IA	5200	41	Computer-Informatikunterricht	0,00	49.516,66	49.516,66	42.553,72	6.962,94	50.000,00	-483,34
-042400	IA	5200	41	Einrichtung, Erneuerung	31.292,16	147.380,07	178.672,23	150.688,23	27.984,00	148.000,00	-619,93
-050000	DK	5200	40	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
-400000	DK	5200	23	GWG	0,00	25.674,32	25.674,32	25.674,32	0,00	38.500,00	-12.825,68
-400100	DK	5200	23	Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
-403000	DK	5200	23	Handelswaren	0,00	2.699,28	2.699,28	2.699,28	0,00	500,00	2.199,28
-430000	DK	5200	23	Lebensmittel	0,00	190.442,55	190.442,55	190.442,55	0,00	180.000,00	10.442,55
-452000	DK	5200	23	Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
-453000	DK	5200	23	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-454000	DK	5200	23	Reinigungsmittel	0,00	21.077,07	21.077,07	21.077,07	0,00	30.600,00	-9.522,93
-455000	DK	5200	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	886,89	886,89	886,89	0,00	1.000,00	-113,11
-456000	DK	5200	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	6.332,16	6.332,16	6.332,16	0,00	12.000,00	-5.667,84
-457000	DK	5200	23	Druckwerke	0,00	8.722,55	8.722,55	8.722,55	0,00	12.500,00	-3.777,45
-457100	DK	5200	23	Druckwerke-Schulbücherei Hötting West	0,00	995,88	995,88	995,88	0,00	1.000,00	-4,12
-458000	DK	5200	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	775,44	775,44	775,44	0,00	2.500,00	-1.724,56
-459000	DK	5200	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	7.654,25	7.654,25	7.654,25	0,00	6.000,00	1.654,25
-522100	DK	5200	20	Geldbezüge-Angest.-nicht ganzj. Gelegenheitsarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
-560000	DK	5200	20	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
-580000	DK	5200	20	DGB-Familienlastenausgleichsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-581000	DK	5200	20	DGB-Sozialversicherung (KUF/WBF/Pens.Kasse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-614000	DK	5200	24	Instandh.-Gebäude	0,00	16.990,55	16.990,55	16.990,55	0,00	17.000,00	-9,45
-618000	DK	5200	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	33.041,10	33.041,10	33.041,10	0,00	41.000,00	-7.958,90

<b>212000</b>				<b>Neue Mittelschulen</b>	<b>24.064,85</b>	<b>362.349,80</b>	<b>386.414,65</b>	<b>345.085,11</b>	<b>41.329,54</b>	<b>325.700,00</b>	<b>56.955,47</b> <b>-20.305,67</b>
---------------	--	--	--	---------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-619100	DK	5200	24	Instandh.-Sonderanlagen - Grün	0,00	595,56	595,56	595,56	0,00	6.000,00	-5.404,44
-620000	DK	5200	24	Transporte	0,00	686,00	686,00	686,00	0,00	4.000,00	-3.314,00
-630000	DK	5200	24	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-631000	DK	5200	24	Telekommunikationsdienste	0,00	33.145,25	33.145,25	33.145,25	0,00	28.000,00	5.145,25
-640000	DK	5200	24	Rechtskosten	0,00	24.426,58	24.426,58	24.426,58	0,00	10.000,00	14.426,58
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	520,54	520,54	520,54	0,00	700,00	-179,46
-690000	DK	5200	24	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
-700000	DK	5200	24	Mietzinse	0,00	68.829,70	68.829,70	68.829,70	0,00	98.000,00	-29.170,30
-700100	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	2.106.726,67	2.106.726,67	2.106.726,67	0,00	2.148.000,00	-41.273,33
-711000	DK	5200	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-711100	DK	5200	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG EV-Veranstaltungsz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-726000	DK	5200	24	Mitgliedsbeiträge-Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-728000	DK	5200	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	104.353,64	104.353,64	104.353,64	0,00	75.000,00	29.353,64
-728100	IA	5200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Football Akademie	0,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	0,00	69.700,00	0,00
-729000	DK	5200	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-729100	DK	5200	24	Sonst. Ausgaben - Schulautonomie	0,00	52.764,98	52.764,98	52.764,98	0,00	53.000,00	-235,02
-751001	DK	5200	26	Lfd. Transferzlg.-Land	0,00	34.461,61	34.461,61	34.461,61	0,00	40.000,00	-5.538,39
<b>212000</b>				<b>Neue Mittelschulen</b>	<b>31.292,16</b>	<b>3.048.682,51</b>	<b>3.079.974,67</b>	<b>3.045.027,73</b>	<b>34.946,94</b>	<b>3.153.400,00</b>	<b>63.221,55</b> <b>-167.939,04</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>219000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
+861001	5200	15		Lfd. Transferzlg.-Land	0,00	22.550,36	22.550,36	22.550,36	0,00	7.000,00	15.550,36

<b>219000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Massnah</b>	<b>0,00</b>	<b>22.550,36</b>	<b>22.550,36</b>	<b>22.550,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.550,36</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	--	---	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-----------------	---------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>219000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>							
-400000	DK	5200	23	GWG	0,00	4.023,14	4.023,14	4.023,14	0,00	3.300,00	723,14
-403000	DK	5200	23	Handelswaren	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	2.700,00	-1.575,00
-456000	DK	5200	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	565,46	565,46	565,46	0,00	1.700,00	-1.134,54
-457000	DK	5200	23	Druckwerke	0,00	2.918,22	2.918,22	2.918,22	0,00	2.700,00	218,22
-458000	DK	5200	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	936,00	936,00	936,00	0,00	1.400,00	-464,00
-459000	DK	5200	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	1.115,29	1.115,29	1.115,29	0,00	1.000,00	115,29
-619000	DK	5200	24	Instandh.-Sonderanlagen	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.500,00	-420,00
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	445.117,88	445.117,88	445.117,88	0,00	340.000,00	105.117,88
-728000	DK	5200	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	48.739,44	48.739,44	48.739,44	0,00	20.000,00	28.739,44
-728100	IA	5200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Projekt Schulerneuerung	0,00	7.615,42	7.615,42	7.615,42	0,00	24.200,00	-16.584,58
-728200	DK	5200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Schülerbeförderung	0,00	134.532,63	134.532,63	134.532,63	0,00	150.000,00	-15.467,37
-729100	DK	5200	24	Sonst. Ausgaben-Ausbildung Schulwarte und Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-757315	SU	5200	27	Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S521	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
-768780	SU	5200	27	Zuwendungen ohne Gegenleist. - phys. Personen S520	0,00	31.760,64	31.760,64	31.760,64	0,00	39.600,00	-7.839,36
<b>219000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Massnah</b>	<b>0,00</b>	<b>694.529,12</b>	<b>694.529,12</b>	<b>694.529,12</b>	<b>0,00</b>	<b>589.100,00</b>	<b>149.913,97</b> <b>-44.484,85</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**220000 Berufsbildende Pflichtschulen**

<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>220000</b>				<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>							
-751101	GA	5200	26	Lfd. Transferzlg.-Land Betriebsbeiträge	0,00	552.615,92	552.615,92	552.615,92	0,00	580.000,00	-27.384,08
-771001	GA	4300	43	Kap.Transferzlg.-Land Neubauten	0,00	332.832,38	332.832,38	332.832,38	0,00	690.000,00	-357.167,62
<b>220000</b>				<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>	<b>0,00</b>	<b>885.448,30</b>	<b>885.448,30</b>	<b>885.448,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-384.551,70</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>240000</b>				<b>Kindergärten</b>							
+810000	5700	13		Leistungserlöse	23.165,07	287.312,86	310.477,93	285.981,83	24.496,10	200.000,00	87.312,86
+810100	5700	13		Leistungserlöse - Pauschalbetrag Gratis Kindergärten	0,00	512.918,18	512.918,18	512.918,18	0,00	525.000,00	-12.081,82
+813000	5700	13		Nebenerlöse	25.344,98	307.627,27	332.972,25	303.053,98	29.918,27	280.000,00	27.627,27
+813300	5700	13		Nebenerlöse-Gemeinschaftspflege	0,00	3.586,81	3.586,81	3.586,81	0,00	3.500,00	86,81
+817000	5700	13		Kostenbeiträge	0,00	74.554,20	74.554,20	74.554,20	0,00	65.000,00	9.554,20
+817500	1200	13		Kostenbeiträge Dienstwohnungsvergütungen	0,00	2.824,30	2.824,30	2.824,30	0,00	1.600,00	1.224,30
+824000	5700	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
+824200	5700	14		Vermietung und Verpachtung - KFZ-Abstellplätze	0,00	1.939,57	1.939,57	1.939,57	0,00	1.600,00	339,57
+828000	5700	18		Rückersätze von Ausgaben	0,00	333,85	333,85	0,00	333,85	0,00	333,85
+828100	5700	18		Gutschriften Kindergärten, Horte	0,00	1,83	1,83	1,83	0,00	0,00	1,83
+829000	5700	18		Sonstige Einnahmen - Pädagogische Konzepte und Massnahmen	0,00	1.917,27	1.917,27	1.917,27	0,00	0,00	1.917,27
+829100	5700	18		Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	500,00	400,00	900,00	400,00	500,00	0,00	400,00
+861101	5700	15		Lfd. Transferzlg.-Land	0,00	2.923.572,61	2.923.572,61	2.923.572,61	0,00	2.900.000,00	23.572,61

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>240000</b>				<b>Kindergärten</b>							
-043000	DK	5700	41	Betriebsausstattung	0,00	2.645,60	2.645,60	2.645,60	0,00	6.000,00	-3.354,40
-043100	IA	5700	41	Einrichtung, Mittagstisch	0,00	33.335,64	33.335,64	33.335,64	0,00	35.000,00	-1.664,36
-043200	IA	5700	41	Einrichtung, Erneuerung	0,00	123.337,96	123.337,96	123.337,96	0,00	125.000,00	-1.662,04
-050000	DK	5700	40	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
-050100	IA	5700	40	Aussenanlagen und Spielgeräte	0,00	45.656,54	45.656,54	45.656,54	0,00	50.000,00	-4.343,46
-400000	DK	5700	23	GWG	0,00	47.744,41	47.744,41	47.744,41	0,00	60.000,00	-12.255,59
-400100	DK	5700	23	Dienstkleidung	0,00	871,87	871,87	871,87	0,00	2.000,00	-1.128,13
-403000	DK	5700	23	Handelswaren	0,00	521,31	521,31	521,31	0,00	3.000,00	-2.478,69
-430000	DK	5700	23	Lebensmittel	0,00	358.820,13	358.820,13	358.820,13	0,00	520.000,00	-161.179,87
-452000	DK	5700	23	Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-454000	DK	5700	23	Reinigungsmittel	0,00	29.690,26	29.690,26	29.690,26	0,00	32.000,00	-2.309,74
-455000	DK	5700	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	33,29	33,29	33,29	0,00	200,00	-166,71
-456000	DK	5700	23	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	2.756,31	2.756,31	2.756,31	0,00	8.000,00	-5.243,69
-457000	DK	5700	23	Druckwerke	0,00	10.125,84	10.125,84	10.125,84	0,00	17.000,00	-6.874,16
-458000	DK	5700	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	3.130,42	3.130,42	3.130,42	0,00	4.000,00	-869,58
-459000	DK	5700	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	32.286,88	32.286,88	32.228,55	58,33	31.000,00	1.286,88
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	6.654,46	6.654,46	6.654,46	0,00	11.700,00	-5.045,54
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	1.512.744,17	1.512.744,17	1.512.744,17	0,00	1.390.000,00	122.744,17
-510180	SN	1200	20	Geldbezüge-Schema L S120	0,00	4.447.939,02	4.447.939,02	4.447.939,02	0,00	5.022.800,00	-574.860,98
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	3.050,96	3.050,96	3.050,96	0,00	13.100,00	-10.049,04
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	7.415,47	7.415,47	7.415,47	0,00	0,00	7.415,47
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	19.900,70	19.900,70	19.900,70	0,00	11.000,00	8.900,70
-560000	DK	5700	20	Reisegebühren	0,00	2.176,52	2.176,52	2.176,52	0,00	3.000,00	-823,48
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	38.662,13	38.662,13	38.662,13	0,00	65.600,00	-26.937,87

<b>240000</b>			<b>Kindergärten</b>	49.010,05	4.116.988,75	4.165.998,80	4.110.750,58	55.248,22	3.977.200,00	152.370,57 -12.581,82
---------------	--	--	---------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	1.845,83	1.845,83	1.845,83	0,00	1.500,00	345,83
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	135.164,76	135.164,76	135.164,76	0,00	144.200,00	-9.035,24
-565180	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen Inspektionsgebühren S120	0,00	95.920,22	95.920,22	95.920,22	0,00	41.800,00	54.120,22
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	34.526,87	34.526,87	34.526,87	0,00	67.600,00	-33.073,13
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	190,15	190,15	190,15	0,00	0,00	190,15
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	238.883,80	238.883,80	238.883,80	0,00	286.400,00	-47.516,20
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	1.350.712,44	1.350.712,44	1.350.712,44	0,00	1.271.400,00	79.312,44
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	3.013,60	3.013,60	3.013,60	0,00	1.300,00	1.713,60
-618000	DK	5700	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	15.109,23	15.109,23	15.109,23	0,00	20.000,00	-4.890,77
-619100	DK	5700	24	Instandh.-Sonderanlagen - Grün	0,00	32.717,70	32.717,70	32.717,70	0,00	40.000,00	-7.282,30
-620000	DK	5700	24	Transporte	0,00	225,17	225,17	225,17	0,00	1.000,00	-774,83
-630000	DK	5700	24	Porto	0,00	180,12	180,12	180,12	0,00	200,00	-19,88
-631000	DK	5700	24	Telekommunikationsdienste	0,00	3.439,57	3.439,57	3.439,57	0,00	10.000,00	-6.560,43
-640000	DK	5700	24	Rechtskosten	0,00	17.832,54	17.832,54	17.832,54	0,00	21.000,00	-3.167,46
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	17.337,14	17.337,14	17.337,14	0,00	18.000,00	-662,86
-690000	DK	5700	24	Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	500,00	-300,00
-700000	DK	5700	24	Mietzinse	0,00	3.407,73	3.407,73	3.407,73	0,00	8.000,00	-4.592,27
-700400	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	1.815.277,88	1.815.277,88	1.815.277,88	0,00	2.013.100,00	-197.822,12
-728000	DK	5700	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	48.752,76	48.752,76	48.752,76	0,00	32.500,00	16.252,76
-729000	DK	5700	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-729100	DK	5700	24	Sonst. Ausgaben-Fortbildung Bedienstete	0,00	24.798,28	24.798,28	24.798,28	0,00	25.000,00	-201,72
<b>240000</b>				<b>Kindergärten</b>	<b>0,00</b>	<b>10.569.035,68</b>	<b>10.569.035,68</b>	<b>10.568.977,35</b>	<b>58,33</b>	<b>11.422.000,00</b>	<b>292.282,22</b> <b>-1.145.246,54</b>

**249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

<b>249000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>249000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
-728100	DK	5700	24	Entgelte für sonstige Leist. - Pädagogische Projekte	0,00	47.822,25	47.822,25	47.822,25	0,00	60.000,00	-12.177,75
-751101	GA	5700	26	Lfd. Transferzlg.-Land, Tagesbetreuung	0,00	149.711,63	149.711,63	149.711,63	0,00	150.000,00	-288,37
-757010	SU	5700	27	Lfd. Transferzlg.-Betriebsz. priv.Betreuungseinr.S570	0,00	2.062.040,00	2.062.040,00	2.062.040,00	0,00	1.912.000,00	150.040,00
-757015	SU	4300	27	Lfd. Transferzlg.- Tagesmütterprojekt S430	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	40.000,00	-7.000,00
-757315	SU	5700	27	Lfd. Transferzlg.- Sondersubventionen S571	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	0,00	40.000,00	65.800,00
-777010	SU	5700	44	Kap.Transferzlg. Inv.Zusch.priv.Betreuungseinr.S570	0,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	0,00	135.000,00	-10.300,00
<b>249000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.073,88</b>	<b>2.523.073,88</b>	<b>2.523.073,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>215.840,00</b> <b>-29.766,12</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>250000</b>				<b>Schülerhorte</b>							
+810000	5700	13		Leistungserlöse	15.130,38	225.293,36	240.423,74	215.428,11	24.995,63	165.000,00	60.293,36
+813000	5700	13		Nebenerlöse	15.508,50	165.957,41	181.465,91	158.996,41	22.469,50	155.000,00	10.957,41
+817500	1200	13		Kostenbeiträge Dienstwohnungsvergütungen	0,00	1.205,76	1.205,76	1.205,76	0,00	1.000,00	205,76
+824000	5700	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	1.000,00	-555,00
+828000	5700	18		Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.078,82	3.078,82	3.078,82	0,00	100,00	2.978,82
+829000	5700	18		Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
+829100	5700	18		Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
+861101	5700	15		Lfd. Transferzlg.-Land	0,00	575.646,08	575.646,08	575.646,08	0,00	600.000,00	-24.353,92



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>250000</b>				<b>Schülerhorte</b>							
-043000	DK	5700	41	Betriebsausstattung	0,00	542,04	542,04	542,04	0,00	500,00	42,04
-043200	IA	5700	41	Einrichtung, Erneuerung	0,00	37.265,69	37.265,69	37.265,69	0,00	40.000,00	-2.734,31
-050000	DK	5700	40	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
-050100	DK	5700	40	Sonderanlagen - Grün	0,00	11.352,49	11.352,49	11.352,49	0,00	20.000,00	-8.647,51
-400000	DK	5700	23	GWG	0,00	16.573,49	16.573,49	16.573,49	0,00	25.000,00	-8.426,51
-400100	DK	5700	23	Dienstkleidung	0,00	311,69	311,69	311,69	0,00	500,00	-188,31
-403000	DK	5700	23	Handelswaren	0,00	232,52	232,52	232,52	0,00	1.000,00	-767,48
-430000	DK	5700	23	Lebensmittel	0,00	232.705,55	232.705,55	232.705,55	0,00	280.000,00	-47.294,45
-452000	DK	5700	23	Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-454000	DK	5700	23	Reinigungsmittel	0,00	10.045,94	10.045,94	10.045,94	0,00	8.000,00	2.045,94
-455000	DK	5700	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-456000	DK	5700	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.572,48	1.572,48	1.572,48	0,00	4.500,00	-2.927,52
-457000	DK	5700	23	Druckwerke	0,00	3.474,37	3.474,37	3.474,37	0,00	4.000,00	-525,63
-458000	DK	5700	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	704,90	704,90	704,90	0,00	1.500,00	-795,10
-459000	DK	5700	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	10.114,26	10.114,26	10.114,26	0,00	13.000,00	-2.885,74
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	591.142,73	591.142,73	591.142,73	0,00	480.300,00	110.842,73
-510180	SN	1200	20	Geldbezüge-Schema L S120	0,00	781.877,63	781.877,63	781.877,63	0,00	1.124.400,00	-342.522,37
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	3.050,92	3.050,92	3.050,92	0,00	0,00	3.050,92
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	11.673,10	11.673,10	11.673,10	0,00	4.200,00	7.473,10
-560000	DK	5700	20	Reisegebühren	0,00	671,26	671,26	671,26	0,00	1.000,00	-328,74
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	10.276,39	10.276,39	10.276,39	0,00	21.300,00	-11.023,61
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	300,00	65,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	37.320,91	37.320,91	37.320,91	0,00	40.800,00	-3.479,09

<b>250000</b>	<b>Schülerhorte</b>	<b>30.638,88</b>	<b>972.626,43</b>	<b>1.003.265,31</b>	<b>955.800,18</b>	<b>47.465,13</b>	<b>922.400,00</b>	<b>75.435,35</b> <b>-25.208,92</b>
---------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-565180	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen Inspektionsgebühren S120	0,00	21.740,62	21.740,62	21.740,62	0,00	15.700,00	6.040,62
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	1.988,10	1.988,10	1.988,10	0,00	0,00	1.988,10
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	56.794,33	56.794,33	56.794,33	0,00	69.700,00	-12.905,67
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	325.078,06	325.078,06	325.078,06	0,00	309.700,00	15.378,06
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	436,20	436,20	436,20	0,00	300,00	136,20
-618000	DK	5700	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	1.391,85	1.391,85	1.391,85	0,00	5.000,00	-3.608,15
-619200	DK	5700	24	Instandh.-Sonderanlagen - Grün	0,00	9.734,55	9.734,55	9.734,55	0,00	8.000,00	1.734,55
-620000	DK	5700	24	Transporte	0,00	84,22	84,22	84,22	0,00	500,00	-415,78
-630000	DK	5700	24	Porto	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	100,00	-68,00
-631000	DK	5700	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.270,67	1.270,67	1.270,67	0,00	3.000,00	-1.729,33
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	3.268,40	3.268,40	3.268,40	0,00	3.500,00	-231,60
-690000	DK	5700	24	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-700000	DK	5700	24	Mietzinse	0,00	805,09	805,09	805,09	0,00	3.000,00	-2.194,91
-700400	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	476.850,81	476.850,81	476.850,81	0,00	562.000,00	-85.149,19
-728000	DK	5700	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.400,41	4.400,41	4.400,41	0,00	0,00	4.400,41
-729100	DK	5700	24	Sonst. Ausgaben-Fortbildung Bedienstete	0,00	11.632,16	11.632,16	11.632,16	0,00	15.000,00	-3.367,84
<b>250000</b>				<b>Schülerhorte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.780,83</b>	<b>2.676.780,83</b>	<b>2.676.780,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.200,00</b>	<b>153.197,67</b> <b>-552.616,84</b>

<b>259010</b>				<b>Jugendförderung</b>							
---------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>259010</b>				<b>Jugendförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>259010</b>				<b>Jugendförderung</b>							
-400000	DK	5700	23	GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-456000	DK	5700	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	26,99	26,99	26,99	0,00	100,00	-73,01
-457000	DK	5700	23	Druckwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	49.790,65	49.790,65	49.790,65	0,00	57.900,00	-8.109,35
-560000	DK	5700	20	Reisegebühren	0,00	296,26	296,26	296,26	0,00	300,00	-3,74
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	-90,13	-90,13	-90,13	0,00	1.000,00	-1.090,13
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	1.725,86	1.725,86	1.725,86	0,00	6.300,00	-4.574,14
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	1.366,24	1.366,24	1.366,24	0,00	2.800,00	-1.433,76
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	11.361,86	11.361,86	11.361,86	0,00	12.100,00	-738,14
-620000	DK	5700	24	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-631000	DK	5700	24	Telekommunikationsdienste	0,00	73,04	73,04	73,04	0,00	100,00	-26,96
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	120,76	120,76	120,76	0,00	100,00	20,76
-700100	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	4.010,56	4.010,56	4.010,56	0,00	0,00	4.010,56
-728000	DK	5700	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00	0,00	15.000,00	915,00
-757115	SU	4300	27	Lfd. Transferzlg.-ISD, Jugendzentren S430	0,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
-757370	SU	5700	27	Lfd. Transferzlg.-Förd. Jugendarbeit u. Jugendh. S570	0,00	544.144,85	544.144,85	544.144,85	0,00	550.000,00	-5.855,15
-757565	SU	5700	27	Lfd. Transferzlg.-Zuschüsse Ferienlager S570	0,00	32.532,50	32.532,50	32.532,50	0,00	39.000,00	-6.467,50
<b>259010</b>				<b>Jugendförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.274,44</b>	<b>1.591.274,44</b>	<b>1.591.274,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.400,00</b>	<b>4.946,32</b> <b>-29.071,88</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>259020</b>				<b>Ferienzug</b>							
+817000	5700	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	4.894,53	4.894,53	4.894,53	0,00	4.000,00	894,53
+861001	5700	15		Lfd. Transferzlg.-Land	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	3.800,00	-190,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>259020</b>				<b>Ferienzug</b>							
-043000	DK	5700	41	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-043380	SN	1300	41	Betriebsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	675,01	675,01	675,01	0,00	500,00	175,01
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	611,67	611,67	611,67	0,00	600,00	11,67
-400000	DK	5700	23	GWG	0,00	39,52	39,52	39,52	0,00	500,00	-460,48
-403000	DK	5700	23	Handelswaren	0,00	19.005,09	19.005,09	19.005,09	0,00	30.000,00	-10.994,91
-430000	DK	5700	23	Lebensmittel	0,00	235,37	235,37	235,37	0,00	4.000,00	-3.764,63
-456000	DK	5700	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	559,17	559,17	559,17	0,00	1.000,00	-440,83
-457000	DK	5700	23	Druckwerke	0,00	756,46	756,46	756,46	0,00	200,00	556,46
-459000	DK	5700	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	0,00	3.000,00	-926,00
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	45.323,37	45.323,37	45.323,37	0,00	37.100,00	8.223,37
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	15.408,60	15.408,60	15.408,60	0,00	19.300,00	-3.891,40
-560000	DK	5700	20	Reisegebühren	0,00	164,95	164,95	164,95	0,00	500,00	-335,05
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	-78,17	-78,17	-78,17	0,00	800,00	-878,17
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	2.815,90	2.815,90	2.815,90	0,00	2.900,00	-84,10
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	1.537,34	1.537,34	1.537,34	0,00	11.900,00	-10.362,66
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	13.761,53	13.761,53	13.761,53	0,00	52.900,00	-39.138,47
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	41,69	41,69	41,69	0,00	500,00	-458,31
-620000	DK	5700	24	Transporte	0,00	16.608,89	16.608,89	16.608,89	0,00	20.000,00	-3.391,11
-631000	DK	5700	24	Telekommunikationsdienste	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	1.000,00	-984,02
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	628,31	628,31	628,31	0,00	600,00	28,31
-700000	DK	5700	24	Mietzinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	170,04	170,04	170,04	0,00	200,00	-29,96
-728000	DK	5700	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	62.989,14	62.989,14	62.989,14	0,00	50.000,00	12.989,14
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	109,43	109,43	109,43	0,00	200,00	-90,57

<b>259020</b>				<b>Ferienzug</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504,53</b>	<b>8.504,53</b>	<b>8.504,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>894,53</b> <b>-190,00</b>
---------------	--	--	--	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------------------------



Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	2.913,75	2.913,75	2.913,75	0,00	4.900,00	-1.986,25
<b>259020</b>				<b>Ferienzug</b>	<b>0,00</b>	<b>186.367,04</b>	<b>186.367,04</b>	<b>186.367,04</b>	<b>0,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>21.983,96</b> <b>-82.716,92</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>262000</b>				<b>Sportplätze</b>							
+817000	5300	13		Kostenbeiträge	0,00	72.901,87	72.901,87	72.901,87	0,00	65.000,00	7.901,87
+824000	4300	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	30.562,58	30.562,58	30.562,58	0,00	40.000,00	-9.437,42
+824200	5300	14		Vermietung und Verpachtung KFZ-Abstellplätze	0,00	1.479,67	1.479,67	1.479,67	0,00	1.600,00	-120,33
+829000	5300	18		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>262000</b>				<b>Sportplätze</b>							
-006000	DK	5300	40	Sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-020000	DK	5300	41	Maschinen und masch.Anlagen	0,00	3.848,56	3.848,56	3.848,56	0,00	5.000,00	-1.151,44
-020100	IA	5300	41	Reichenau, Kunstrasenpflegegerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
-020200	IA	5300	41	Rasenregenerationsfräse	0,00	20.856,00	20.856,00	20.856,00	0,00	25.000,00	-4.144,00
-030000	DK	5300	41	Werkzeuge und sonst.Erzeugungshilfsmittel	0,00	4.023,29	4.023,29	4.023,29	0,00	5.000,00	-976,71
-042000	DK	5300	41	Amtsausstattung	0,00	1.411,20	1.411,20	1.411,20	0,00	16.000,00	-14.588,80
-050000	DK	5300	40	Sonderanlagen	0,00	4.897,14	4.897,14	4.897,14	0,00	30.000,00	-25.102,86
-400000	DK	5300	23	GWG	0,00	11.197,59	11.197,59	11.197,59	0,00	16.000,00	-4.802,41
-400100	DK	5300	23	Dienstkleidung	0,00	4.085,54	4.085,54	4.085,54	0,00	5.000,00	-914,46
-452000	DK	5300	23	Treibstoffe	0,00	8.499,52	8.499,52	8.499,52	0,00	13.000,00	-4.500,48
-453000	DK	5300	23	Schmier- und Schleifmittel	0,00	926,97	926,97	926,97	0,00	1.000,00	-73,03
-454000	DK	5300	23	Reinigungsmittel	0,00	3.186,69	3.186,69	3.186,69	0,00	3.000,00	186,69
-455000	DK	5300	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	26.483,80	26.483,80	26.483,80	0,00	28.000,00	-1.516,20
-456000	DK	5300	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	231,35	231,35	231,35	0,00	200,00	31,35
-458000	DK	5300	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	635,28	635,28	635,28	0,00	1.200,00	-564,72
-459000	DK	5300	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	13.946,34	13.946,34	13.946,34	0,00	17.000,00	-3.053,66
-501080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung S120	0,00	44.893,25	44.893,25	44.893,25	0,00	43.900,00	993,25
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	449.843,31	449.843,31	449.843,31	0,00	413.400,00	36.443,31
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00	0,00	600,00	3.153,00
-560000	DK	5300	20	Reisegebühren	0,00	5.897,29	5.897,29	5.897,29	0,00	7.000,00	-1.102,71
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	4.163,84	4.163,84	4.163,84	0,00	5.000,00	-836,16
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	79.416,26	79.416,26	79.416,26	0,00	86.700,00	-7.283,74
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	4.585,40	4.585,40	4.585,40	0,00	0,00	4.585,40

<b>262000</b>				<b>Sportplätze</b>	0,00	104.944,12	104.944,12	104.944,12	0,00	106.700,00	7.901,87 -9.657,75
---------------	--	--	--	--------------------	------	------------	------------	------------	------	------------	-----------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	21.978,05	21.978,05	21.978,05	0,00	23.700,00	-1.721,95
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	113.772,29	113.772,29	113.772,29	0,00	105.400,00	8.372,29
-602000	DK	5300	24	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-614000	DK	5300	24	Instandh.-Gebäude	0,00	898,72	898,72	898,72	0,00	7.000,00	-6.101,28
-616000	DK	5300	24	Instandh.-Maschinen und masch. Anlagen	0,00	17.524,15	17.524,15	17.524,15	0,00	19.000,00	-1.475,85
-617000	DK	5300	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	12.429,82	12.429,82	12.429,82	0,00	22.000,00	-9.570,18
-618000	DK	5300	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	7.093,27	7.093,27	7.093,27	0,00	7.000,00	93,27
-619000	DK	5300	24	Instandh.-Sonderanlagen	0,00	19.131,20	19.131,20	19.131,20	0,00	89.000,00	-69.868,80
-620000	DK	5300	24	Transporte	0,00	4.305,36	4.305,36	4.305,36	0,00	4.000,00	305,36
-631000	DK	5300	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.854,12	1.854,12	1.854,12	0,00	2.000,00	-145,88
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	8.016,81	8.016,81	8.016,81	0,00	5.100,00	2.916,81
-700000	DK	5300	24	Mietzinse	0,00	3.362,00	3.362,00	3.362,00	0,00	5.000,00	-1.638,00
-700100	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	508.459,55	508.459,55	508.459,55	0,00	500.000,00	8.459,55
-710000	DK	5300	24	Öffentl. Abgaben	0,00	184,40	184,40	184,40	0,00	1.000,00	-815,60
-710100	DK	4200	24	Öffentliche Abgaben-Betriebssteuern	0,00	1.563,98	1.563,98	1.563,98	0,00	2.000,00	-436,02
-711000	DK	5300	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	285,60	285,60	285,60	0,00	400,00	-114,40
-720000	DK	5300	24	Kostenbeiträge-Universität Innsbruck,Sportplatzbetreuun	0,00	75.164,26	75.164,26	75.164,26	0,00	76.000,00	-835,74
-720100	DK	5300	24	Kostenbeiträge-Sportplätze	0,00	232,80	232,80	232,80	0,00	3.000,00	-2.767,20
-728000	DK	5300	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	21.103,67	21.103,67	21.103,67	0,00	17.000,00	4.103,67
-729000	DK	5300	24	Sonst. Ausgaben	0,00	194,40	194,40	194,40	0,00	100,00	94,40
-777100	GA	5300	44	Kap. Transferzlg.-Adaptierungen	0,00	39.871,34	39.871,34	39.871,34	0,00	80.000,00	-40.128,66
<b>262000</b>				<b>Sportplätze</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.207,41</b>	<b>1.554.207,41</b>	<b>1.554.207,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.200,00</b>	<b>69.738,35</b> <b>-240.730,94</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>263000</b>				<b>Turn- und Sporthallen</b>							
+824100	4300	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	118.020,02	118.020,02	118.020,02	0,00	70.000,00	48.020,02
+871101	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

<b>263000</b>				<b>Turn- und Sporthallen</b>	<b>0,00</b>	<b>158.020,02</b>	<b>158.020,02</b>	<b>158.020,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>88.020,02 0,00</b>
---------------	--	--	--	------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	---------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>263000</b>				<b>Turn- und Sporthallen</b>							
-042000	DK	5300	41	Amtsausstattung	0,00	16.987,66	16.987,66	16.987,66	0,00	13.000,00	3.987,66
-042300	IA	5300	41	Funsporthallen, Einrichtung	0,00	34.991,54	34.991,54	26.616,54	8.375,00	35.000,00	-8,46
-042900	IA	5300	41	O-Dorf - Turnen, Einrichtung	18.449,51	89.827,49	108.277,00	108.277,00	0,00	50.000,00	39.827,49
-400000	DK	5300	23	GWG	0,00	4.286,11	4.286,11	4.286,11	0,00	4.000,00	286,11
-454000	DK	5300	23	Reinigungsmittel	0,00	1.057,55	1.057,55	1.057,55	0,00	2.000,00	-942,45
-456000	DK	5300	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-458000	DK	5300	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	417,84	417,84	417,84	0,00	300,00	117,84
-459000	DK	5300	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	414,50	414,50	414,50	0,00	100,00	314,50
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
-560000	DK	5300	20	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-614000	DK	5300	24	Instandh.-Gebäude	0,00	20.428,31	20.428,31	20.428,31	0,00	6.000,00	14.428,31
-618000	DK	5300	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	31.321,22	31.321,22	31.321,22	0,00	23.000,00	8.321,22
-619000	DK	5300	24	Instandh.-Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-631000	DK	5300	24	Telekommunikationsdienste	0,00	654,47	654,47	654,47	0,00	1.600,00	-945,53
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	906.161,67	906.161,67	906.161,67	0,00	855.000,00	51.161,67
-700100	DK	5300	24	Mietzinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
-728000	DK	5300	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.067,09	15.067,09	15.067,09	0,00	3.000,00	12.067,09
<b>263000</b>				<b>Turn- und Sporthallen</b>	<b>18.449,51</b>	<b>1.121.615,45</b>	<b>1.140.064,96</b>	<b>1.131.689,96</b>	<b>8.375,00</b>	<b>1.005.100,00</b>	<b>130.511,89</b> <b>-13.996,44</b>

**263100 Kegelbahnen**

<b>263100</b>	<b>Kegelbahnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>263100</b>				<b>Kegelbahnen</b>							
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	521,79	521,79	521,79	0,00	500,00	21,79
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	84.761,58	84.761,58	84.761,58	0,00	72.000,00	12.761,58
<b>263100</b>				<b>Kegelbahnen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.283,37</b>	<b>85.283,37</b>	<b>85.283,37</b>	<b>0,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>12.783,37 -6.300,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>266000</b>				<b>Wintersportanlagen</b>							
+817200	5300	13		Kostenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
+824000	5300	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	32.358,36	32.358,36	32.358,36	0,00	33.000,00	-641,64
+824009	5300	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	5.902,50	5.902,50	5.902,50	0,00	4.000,00	1.902,50
+829100	5300	18		Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>266000</b>				<b>Wintersportanlagen</b>							
-030000	DK	5300	41	Werkzeuge und	0,00	60,68	60,68	60,68	0,00	900,00	-839,32
				sonst.Erzeugungshilfsmittel							
-043000	DK	5300	41	Betriebsausstattung	0,00	11.230,80	11.230,80	11.230,80	0,00	4.000,00	7.230,80
-050100	IA	5300	40	Banden,Kühlaggregat,Kühlboxen	0,00	52.736,00	52.736,00	52.736,00	0,00	60.000,00	-7.264,00
-400000	DK	5300	23	GWG	0,00	505,40	505,40	505,40	0,00	5.000,00	-4.494,60
-400100	DK	5300	23	Dienstkleidung	0,00	402,32	402,32	402,32	0,00	5.000,00	-4.597,68
-452000	DK	5300	23	Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
-453000	DK	5300	23	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
-454000	DK	5300	23	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
-455000	DK	5300	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	24,94	24,94	24,94	0,00	4.000,00	-3.975,06
-457000	DK	5300	23	Druckwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-458000	DK	5300	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-459000	DK	5300	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	366,68	366,68	366,68	0,00	1.000,00	-633,32
-600000	DK	5300	24	Strom	0,00	15.236,85	15.236,85	15.236,85	0,00	17.000,00	-1.763,15
-602000	DK	5300	24	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-616000	DK	5300	24	Instandh.-Maschinen und masch. Anlagen	0,00	248,51	248,51	248,51	0,00	2.000,00	-1.751,49
-617000	DK	5300	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	1.500,20	1.500,20	1.500,20	0,00	5.000,00	-3.499,80
-618000	DK	5300	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00
-619000	DK	5300	24	Instandh.-Sonderanlagen	0,00	16.311,02	16.311,02	16.311,02	0,00	19.000,00	-2.688,98
-620000	DK	5300	24	Transporte	0,00	8.429,74	8.429,74	8.429,74	0,00	10.000,00	-1.570,26
-631000	DK	5300	24	Telekommunikationsdienste	0,00	347,74	347,74	347,74	0,00	400,00	-52,26
-700000	DK	5300	24	Mietzinse	0,00	34.743,58	34.743,58	34.743,58	0,00	34.000,00	743,58
-710000	DK	5300	24	Öffentl. Abgaben	0,00	12,80	12,80	12,80	0,00	100,00	-87,20
-711000	DK	5300	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-728000	DK	5300	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	16.205,38	16.205,38	16.205,38	0,00	14.000,00	2.205,38

<b>266000</b>				<b>Wintersportanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.260,86</b>	<b>38.260,86</b>	<b>38.260,86</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>1.902,50</b> <b>-841,64</b>
---------------	--	--	--	---------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------------------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-729000	DK	5300	24	Sonst. Ausgaben	0,00	1.045,05	1.045,05	1.045,05	0,00	2.200,00	-1.154,95
<b>266000</b>				<b>Wintersportanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>159.787,69</b>	<b>159.787,69</b>	<b>159.787,69</b>	<b>0,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>10.559,76</b> <b>-40.972,07</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>269000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
+828000	5300	18		Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.082,71	1.082,71	1.082,71	0,00	0,00	1.082,71

<b>269000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,71</b>	<b>1.082,71</b>	<b>1.082,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,71</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	--	---	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	--------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>269000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
-403100	DK	BM00	23	Handelswaren-Ehrenpreise für Sportveranstaltungen	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	1.000,00	-876,00
-403290	SU	5300	23	Handelswaren-Sportlerehrung S530	0,00	7.977,65	7.977,65	7.977,65	0,00	11.000,00	-3.022,35
-723080	SU	5300	24	Repräsentationsausgaben Sportlerehrungen S530	0,00	20.576,13	20.576,13	20.576,13	0,00	14.000,00	6.576,13
-728300	GA	5300	24	Entgelte für sonstige Leist. - Lawineninformationstage	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	-1.000,00
-728500	GA	5300	24	Entgelte für sonstige Leist. - Europäische Stadt des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
-728600	GA	5300	24	Entgelte für sonstige Leist. - ICE Art Arena	0,00	40.833,33	40.833,33	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
-751001	GA	4300	26	Lfd. Transferzlg.-Land Sportförderungsbeitrag	0,00	578.645,96	578.645,96	578.645,96	0,00	578.700,00	-54,04
-757050	SU	5300	27	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S530	0,00	1.459.464,47	1.459.464,47	1.456.664,47	2.800,00	1.285.000,00	174.464,47
-757100	GA	5300	27	Lfd. Transferzlg.-Int. Children`s Games 2016	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
-757130	SU	5300	27	Lfd. Transferzlg. Sportveranstaltungen S530	0,00	27.226,64	27.226,64	27.226,64	0,00	75.500,00	-48.273,36
-757200	GA	5300	27	Lfd. Transferzlg.-Olympiastützpunkt	0,00	114.999,21	114.999,21	114.999,21	0,00	115.000,00	-0,79
-757250	GA	5300	27	Lfd. Transferzlg.-USI-Leichtathletik	0,00	62.953,29	62.953,29	62.953,29	0,00	70.000,00	-7.046,71
-757325	SU	5300	27	Lfd. Transferzlg.-Sondersubventionen S531	0,00	945.800,00	945.800,00	945.800,00	0,00	926.200,00	19.600,00
-757425	SU	5300	27	Lfd. Transferzlg.-Subvention Großveranstaltungen S531	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	144.400,00	-4.400,00
-757510	SU	5300	27	Lfd. Transferzlg.-Fußballakademie BK S530	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00
-757520	SU	5300	27	Lfd. Transferzlg.-Tir. Fußballverband S530	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
<b>269000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991.200,68</b>	<b>3.991.200,68</b>	<b>3.988.400,68</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.817.400,00</b>	<b>241.473,93 -67.673,25</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>273010</b>				<b>Stadtbücherei</b>							
+810000	5100	13		Leistungserlöse	36,73	37.118,22	37.154,95	37.154,95	0,00	42.000,00	-4.881,78
+829000	5100	18		Sonstige Einnahmen - Veranstaltungen	0,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	0,00	25.000,00	-3.970,00
+861001	5100	15		Lfd. Transferzlg.-Land Kultur-Konzepte und Veranstaltungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>273010</b>				<b>Stadtbücherei</b>							
-043000	DK	5100	41	Betriebsausstattung	0,00	90.148,43	90.148,43	90.148,43	0,00	80.000,00	10.148,43
-043380	SN	1300	41	Betriebsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	10.296,17	10.296,17	10.296,17	0,00	5.200,00	5.096,17
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	7.111,67	7.111,67	7.111,67	0,00	6.000,00	1.111,67
-400000	DK	5100	23	GWG	0,00	1.183,47	1.183,47	1.183,47	0,00	3.000,00	-1.816,53
-403000	DK	5100	23	Handelswaren	0,00	46.679,90	46.679,90	46.679,90	0,00	55.400,00	-8.720,10
-454000	DK	5100	23	Reinigungsmittel	0,00	37,41	37,41	37,41	0,00	100,00	-62,59
-456000	DK	5100	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.161,86	1.161,86	1.161,86	0,00	1.500,00	-338,14
-457000	DK	5100	23	Druckwerke	0,00	834,25	834,25	834,25	0,00	3.000,00	-2.165,75
-457100	IA	5100	23	Online Katalog	0,00	13.917,43	13.917,43	13.917,43	0,00	15.000,00	-1.082,57
-458000	DK	5100	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	9,78	9,78	9,78	0,00	100,00	-90,22
-459000	DK	5100	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	36,16	36,16	36,16	0,00	100,00	-63,84
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	284.372,77	284.372,77	284.372,77	0,00	281.100,00	3.272,77
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	2.850,70	2.850,70	2.850,70	0,00	1.000,00	1.850,70
-560000	DK	5100	20	Reisegebühren	0,00	2.304,08	2.304,08	2.304,08	0,00	700,00	1.604,08
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	1.776,77	1.776,77	1.776,77	0,00	2.900,00	-1.123,23
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	2.909,10	2.909,10	2.909,10	0,00	5.400,00	-2.490,90
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	17.760,52	17.760,52	17.760,52	0,00	0,00	17.760,52
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	10.447,31	10.447,31	10.447,31	0,00	12.900,00	-2.452,69
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	56.875,32	56.875,32	56.875,32	0,00	57.400,00	-524,68
-618000	DK	5100	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	162,60	162,60	162,60	0,00	300,00	-137,40
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	374,16	374,16	374,16	0,00	4.700,00	-4.325,84
-620000	DK	5100	24	Transporte	0,00	115,26	115,26	115,26	0,00	300,00	-184,74

<b>273010</b>	<b>Stadbücherei</b>	<b>36,73</b>	<b>67.148,22</b>	<b>67.184,95</b>	<b>67.184,95</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-8.851,78</b>
---------------	---------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	---------------------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-630000	DK	5100	24	Porto	0,00	59,02	59,02	59,02	0,00	100,00	-40,98
-631000	DK	5100	24	Telekommunikationsdienste	0,00	509,52	509,52	509,52	0,00	2.200,00	-1.690,48
-640000	DK	5100	24	Rechtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.004,16	1.004,16	1.004,16	0,00	1.000,00	4,16
-700000	DK	5100	24	Mietzinse	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
-700100	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	59.777,75	59.777,75	59.777,75	0,00	39.000,00	20.777,75
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.432,54	1.432,54	1.432,54	0,00	2.100,00	-667,46
-710100	DK	4200	24	Öffentliche Abgaben-Betriebssteuern	0,00	91,05	91,05	91,05	0,00	100,00	-8,95
-723000	DK	5100	24	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	1.288,47	1.288,47	1.288,47	0,00	4.000,00	-2.711,53
-725000	DK	5100	24	Bibliothekserfordernisse	0,00	4.723,47	4.723,47	4.723,47	0,00	3.000,00	1.723,47
-726000	DK	5100	24	Mitgliedsbeiträge-Inland	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	300,00	-92,00
-728000	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	37.485,54	37.485,54	37.485,54	0,00	34.000,00	3.485,54
-728100	IA	5100	24	Entgelte für sonst.Leist. - Innsbruck liest junior	0,00	27.116,68	27.116,68	27.116,68	0,00	28.800,00	-1.683,32
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	7.411,39	7.411,39	7.411,39	0,00	2.100,00	5.311,39
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	10.251,66	10.251,66	10.251,66	0,00	27.100,00	-16.848,34
-729000	DK	5100	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>273010</b>				<b>Stadtbücherei</b>	<b>0,00</b>	<b>703.324,37</b>	<b>703.324,37</b>	<b>703.324,37</b>	<b>0,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>72.746,65</b> <b>-56.422,28</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**279000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

<b>279000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>279000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
-757100	DK	5100	27	Lfd. Transferzlg.-Öffentl. Privatbüchereien	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00
<b>279000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>0,00</b>

**289000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

<b>289000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtstoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>289000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
-457000	DK	5100	23	Druckwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-728000	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.275,12	2.275,12	2.275,12	0,00	1.500,00	775,12
-757100	GA	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Alpenzoo, Sophienruhe	0,00	60.326,25	60.326,25	60.326,25	0,00	50.000,00	10.326,25
-757200	SU	5200	27	Lfd. Transferzlg.-Alpenzoo, Verlustabdeckung	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
-757315	SU	5200	27	Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S521	0,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	0,00	78.000,00	-4.100,00
-757910	SU	5200	27	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubventionen S520	0,00	503.400,00	503.400,00	503.400,00	0,00	508.600,00	-5.200,00
-768000	GA	5100	27	Zuwendungen ohne Gegenleist. - phys. Personen	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
-777280	SU	5200	44	Kap.Transferzlg.-Alpenzoo, Investitionszuschuss S521	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
<b>289000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>972.901,37</b>	<b>972.901,37</b>	<b>972.901,37</b>	<b>0,00</b>	<b>972.100,00</b>	<b>11.101,37</b> <b>-10.300,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>300010</b>				<b>Steuern und Abgaben</b>							
+829000	5100	18		Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>300010</b>				<b>Kultur</b>							
-042000	DK	5100	41	Amtsausstattung	0,00	1.241,18	1.241,18	1.241,18	0,00	1.000,00	241,18
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	500,00	310,00
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	600,00	411,00
-400000	DK	5100	23	GWG	0,00	396,87	396,87	396,87	0,00	1.000,00	-603,13
-456000	DK	5100	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	2.164,51	2.164,51	2.164,51	0,00	1.000,00	1.164,51
-457000	DK	5100	23	Druckwerke	0,00	3.626,28	3.626,28	3.626,28	0,00	4.000,00	-373,72
-459000	DK	5100	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	94,55	94,55	94,55	0,00	100,00	-5,45
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	-51.200,00
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	192.577,97	192.577,97	192.577,97	0,00	108.300,00	84.277,97
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	5.093,60	5.093,60	5.093,60	0,00	0,00	5.093,60
-560000	DK	5100	20	Reisegebühren	0,00	2.237,59	2.237,59	2.237,59	0,00	2.500,00	-262,41
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	354,80	354,80	354,80	0,00	1.500,00	-1.145,20
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	41.942,82	41.942,82	41.942,82	0,00	16.200,00	25.742,82
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	4.322,17	4.322,17	4.322,17	0,00	7.700,00	-3.377,83
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	9.134,81	9.134,81	9.134,81	0,00	4.900,00	4.234,81
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	0,00	22.000,00	27.266,00
-618000	DK	5100	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	200,00	-60,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	500,00	-448,00
-620000	DK	5100	24	Transporte	0,00	825,57	825,57	825,57	0,00	1.200,00	-374,43
-630000	DK	5100	24	Porto	0,00	87,53	87,53	87,53	0,00	100,00	-12,47
-631000	DK	5100	24	Telekommunikationsdienste	0,00	766,89	766,89	766,89	0,00	1.000,00	-233,11
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	5.788,97	5.788,97	5.788,97	0,00	5.000,00	788,97
-690000	DK	5100	24	Schadensfälle	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00

<b>300010</b>				<b>Kultur</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	------------------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-700000	DK	5100	24	Mietzinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	200,00	4,00
-728000	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	77,22	77,22	77,22	0,00	500,00	-422,78
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	200,00	-108,00
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	789,30	789,30	789,30	0,00	1.100,00	-310,70
-729000	DK	5100	24	Sonst. Ausgaben	0,00	21,60	21,60	21,60	0,00	100,00	-78,40
<b>300010</b>				<b>Kultur</b>	<b>0,00</b>	<b>324.549,23</b>	<b>324.549,23</b>	<b>324.549,23</b>	<b>0,00</b>	<b>232.900,00</b>	<b>150.964,86</b> <b>-59.315,63</b>

**312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**

<b>312000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der bildend</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>312000</b>				<b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>							
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	500,00	310,00
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	600,00	560,00
-457000	DK	5100	23	Druckwerke	0,00	2.501,89	2.501,89	2.501,89	0,00	9.000,00	-6.498,11
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00	500,00	-447,00
-620000	DK	5100	24	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	403,33	403,33	403,33	0,00	400,00	3,33
-700000	DK	5100	24	Mietzinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	200,00	4,00
-728000	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	605,58	605,58	605,58	0,00	2.500,00	-1.894,42
-728100	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen - Galerie Andechshof	0,00	35.979,56	35.979,56	35.979,56	0,00	50.000,00	-14.020,44
-728200	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Zentrum 107	0,00	16.470,73	16.470,73	16.470,73	0,00	19.000,00	-2.529,27
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	200,00	-108,00
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	1.100,00	-620,00
-757210	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg.-Förderung von Ausstellungen S510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-757230	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg.-Förderung sonst. Galerien S510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
-757250	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S510	0,00	226.650,00	226.650,00	226.650,00	0,00	260.000,00	-33.350,00
-757345	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S511	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
-768010	SU	5100	27	Zuwendungen ohne Gegenleist. - phys. Personen S510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-768200	IA	5100	27	Zuwendungen ohne Gegenleist. - Österr. Graphikwettbewerb	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
<b>312000</b>				<b>Maßnahmen zur Förderung der bildend</b>	<b>0,00</b>	<b>349.110,09</b>	<b>349.110,09</b>	<b>349.110,09</b>	<b>0,00</b>	<b>412.700,00</b>	<b>877,33</b> <b>-64.467,24</b>

**320000 Konservatorium**

<b>320000</b>	<b>Konservatorium</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>320000</b>				<b>Konservatorium</b>							
-346080	SN	4300	65	Tilgung aufgen.Darlehen Finanzunternehmungen S432	0,00	1.560,68	1.560,68	1.560,68	0,00	1.600,00	-39,32
-650080	SN	4300	25	Kreditzinsen S432	0,00	127,34	127,34	127,34	0,00	100,00	27,34
-751001	GA	1200	26	Lfd. Transferzlg.-Land-Lehrer Abfertigung	0,00	13.694,44	13.694,44	13.694,44	0,00	35.000,00	-21.305,56
-751101	GA	1200	26	Lfd. Transferzlg.-Land-Lehrer Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
-760280	SN	1200	21	Ruhegelder nach Ruhegenuss Versorgungsbest. S120	0,00	218.335,68	218.335,68	218.335,68	0,00	878.200,00	-659.864,32
<b>320000</b>				<b>Konservatorium</b>	<b>0,00</b>	<b>233.718,14</b>	<b>233.718,14</b>	<b>233.718,14</b>	<b>0,00</b>	<b>930.300,00</b>	<b>27,34</b> <b>-696.609,20</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>320210</b>				<b>Musikschule</b>							
+810000	5100	13		Leistungserlöse	2.270,46	785.582,04	787.852,50	784.714,26	3.138,24	775.000,00	10.582,04
+817101	5100	13		Kostenbeiträge von Gemeinden	0,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00	0,00	0,00	6.028,00
+817500	1200	13		Kostenbeiträge Dienstwohnungsvergütungen	0,00	9.132,12	9.132,12	9.132,12	0,00	4.500,00	4.632,12
+824000	5100	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	400,00	950,00
+828000	5100	18		Rückersätze von Ausgaben Elementarunterricht	0,00	319,48	319,48	319,48	0,00	0,00	319,48
+829000	5100	18		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
+861001	5100	15		Lfd. Transferzlg.-Land	2.131.900,00	2.131.900,00	4.263.800,00	2.131.900,00	2.131.900,00	2.130.000,00	1.900,00



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>320210</b>				<b>Musikschule</b>							
-042000	DK	5100	41	Amtsausstattung	0,00	71.790,80	71.790,80	71.790,80	0,00	28.000,00	43.790,80
-042100	IA	5100	41	Amtsausstattung-Musik KDG	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
-042200	IA	5100	41	Amtsausstattung-Bläserklassen	0,00	3.727,60	3.727,60	3.727,60	0,00	4.000,00	-272,40
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	4.181,20	4.181,20	4.181,20	0,00	1.500,00	2.681,20
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	0,00	1.700,00	1.064,00
-400000	DK	5100	23	GWG	0,00	6.503,10	6.503,10	6.503,10	0,00	6.000,00	503,10
-400100	DK	5100	23	Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-403000	DK	5100	23	Handelswaren	0,00	3.012,86	3.012,86	3.012,86	0,00	1.500,00	1.512,86
-456000	DK	5100	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	4.492,19	4.492,19	4.492,19	0,00	1.500,00	2.992,19
-457000	DK	5100	23	Druckwerke	0,00	11.703,84	11.703,84	11.703,84	0,00	13.000,00	-1.296,16
-458000	DK	5100	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	13,13	13,13	13,13	0,00	100,00	-86,87
-459000	DK	5100	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	1.037,04	1.037,04	1.037,04	0,00	500,00	537,04
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	226.121,06	226.121,06	226.121,06	0,00	207.700,00	18.421,06
-510180	SN	1200	20	Geldbezüge-Schema L S120	0,00	3.318.152,14	3.318.152,14	3.318.152,14	0,00	3.225.100,00	93.052,14
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	28.685,80	28.685,80	28.685,80	0,00	38.500,00	-9.814,20
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	865,95	865,95	865,95	0,00	0,00	865,95
-560000	DK	5100	20	Reisegebühren	0,00	13.607,04	13.607,04	13.607,04	0,00	9.000,00	4.607,04
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	23.202,53	23.202,53	23.202,53	0,00	25.600,00	-2.397,47
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	531,20	531,20	531,20	0,00	700,00	-168,80
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	305.267,21	305.267,21	305.267,21	0,00	386.700,00	-81.432,79
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	30.779,20	30.779,20	30.779,20	0,00	38.400,00	-7.620,80
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	147.692,48	147.692,48	147.692,48	0,00	198.300,00	-50.607,52
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	851.030,16	851.030,16	851.030,16	0,00	881.100,00	-30.069,84
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	500,00	-332,00

<b>320210</b>	<b>Musikschule</b>	2.134.170,46	2.934.311,64	5.068.482,10	2.933.443,86	2.135.038,24	2.910.000,00	24.411,64 -100,00
---------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-614000	DK	5100	24	Instandh.-Gebäude	0,00	711,89	711,89	711,89	0,00	1.000,00	-288,11
-618000	DK	5100	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	10.077,44	10.077,44	10.077,44	0,00	18.500,00	-8.422,56
-618100	IA	5100	24	Instandh.-Flügel, Saxophone	0,00	19.612,00	19.612,00	19.612,00	0,00	25.000,00	-5.388,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	1.300,00	-1.144,00
-620000	DK	5100	24	Transporte	0,00	14.679,86	14.679,86	14.679,86	0,00	8.000,00	6.679,86
-630000	DK	5100	24	Porto	0,00	6,82	6,82	6,82	0,00	100,00	-93,18
-631000	DK	5100	24	Telekommunikationsdienste	0,00	5.691,82	5.691,82	5.691,82	0,00	4.500,00	1.191,82
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	7.879,00	7.879,00	7.879,00	0,00	8.000,00	-121,00
-700100	DK	5100	24	Mietzinse-MS	0,00	1.292,43	1.292,43	1.292,43	0,00	5.000,00	-3.707,57
-700400	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	206.167,74	206.167,74	206.167,74	0,00	174.000,00	32.167,74
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	600,00	1,00
-710000	DK	5100	24	Öffentl. Abgaben (Ausgaben)	0,00	198,94	198,94	198,94	0,00	100,00	98,94
-710780	SN	1200	24	Öffentl. Abgaben-Kommunalsteuer S120	0,00	104.335,56	104.335,56	104.335,56	0,00	102.500,00	1.835,56
-711100	DK	5100	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG EV-Veranstaltungsz.	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	400,00	140,00
-726000	DK	5100	24	Mitgliedsbeiträge-Inland	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
-728000	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	30.853,60	30.853,60	30.853,60	0,00	16.000,00	14.853,60
-728100	IA	5100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Tag der Musikschule	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	278,00	278,00	278,00	0,00	600,00	-322,00
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	2.438,00	2.438,00	2.438,00	0,00	4.300,00	-1.862,00
-729000	DK	5100	24	Sonst. Ausgaben	0,00	567,50	567,50	567,50	0,00	1.000,00	-432,50
<b>320210</b>				<b>Musikschule</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469.441,13</b>	<b>5.469.441,13</b>	<b>5.469.441,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448.400,00</b>	<b>227.020,90</b> <b>-205.979,77</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>321010</b>				<b>Orchester</b>							
+817500	1200	13		Kostenbeiträge Dienstwohnungsvergütungen	0,00	14.905,68	14.905,68	14.905,68	0,00	15.000,00	-94,32
<b>321010</b>				<b>Orchester</b>	<b>0,00</b>	<b>14.905,68</b>	<b>14.905,68</b>	<b>14.905,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-94,32</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>321010</b>				<b>Orchester</b>							
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	-41.500,00
<b>321010</b>				<b>Orchester</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>-41.500,00</b>

**322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**

<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>322000</b>				<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>							
-457000	DK	5100	23	Druckwerke	0,00	479,76	479,76	479,76	0,00	3.500,00	-3.020,24
-618000	DK	5100	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	500,00	400,00
-728000	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.079,97	15.079,97	15.079,97	0,00	15.000,00	79,97
-728100	IA	5100	24	Entgelte für sonst.Leist. - Innsbruck singt	0,00	10.909,44	10.909,44	10.909,44	0,00	11.000,00	-90,56
-751081	SN	1200	26	Lfd.Transferzlg.-Land, Dienstposten Musiklehrer Wiltener Sängerkn. S120	0,00	69.689,81	69.689,81	69.689,81	0,00	66.600,00	3.089,81
-757250	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S510	0,00	231.870,00	231.870,00	231.870,00	0,00	229.500,00	2.370,00
-757345	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S511	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	72.000,00	-10.000,00
-757700	GA	5100	27	Lfd. Transferzlg.-Innsbrucker Festwochen	0,00	618.600,00	618.600,00	618.600,00	0,00	618.600,00	0,00
<b>322000</b>				<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.528,98</b>	<b>1.009.528,98</b>	<b>1.009.528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.700,00</b>	<b>5.939,78</b> <b>-13.110,80</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**322500 Paul-Hofhaimer-Wettbewerb**

<b>322500</b>	<b>Paul-Hofhaimer-Wettbewerb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>322500</b>				<b>Paul-Hofhaimer-Wettbewerb</b>							
-457000	DK	5100	23	Druckwerke	0,00	2.205,01	2.205,01	2.205,01	0,00	1.000,00	1.205,01
-728000	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	2.000,00	-1.820,00
<b>322500</b>				<b>Paul-Hofhaimer-Wettbewerb</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,01</b>	<b>2.385,01</b>	<b>2.385,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.205,01 -1.820,00</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**324000 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**

<b>324000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstell</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>324000</b>				<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>							
-457000	DK	5100	23	Druckwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-459000	DK	5100	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-619000	DK	5100	24	Instandh.-Sonderanlagen	0,00	1.649,37	1.649,37	1.649,37	0,00	5.000,00	-3.350,63
-620000	DK	5100	24	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-728000	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	16.272,71	16.272,71	16.272,71	0,00	17.500,00	-1.227,29
-729000	DK	5100	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-755000	GA	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Landestheater Betriebsabgang	0,00	9.656.100,00	9.656.100,00	9.656.100,00	0,00	9.656.100,00	0,00
-757250	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S510	0,00	455.885,00	455.885,00	455.885,00	0,00	406.000,00	49.885,00
-757260	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg.-Innsbrucker Sommerspiele S510	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	370.000,00	20.000,00
-757345	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S511	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>324000</b>				<b>Maßnahmen zur Förderung der darstell</b>	<b>0,00</b>	<b>10.544.907,08</b>	<b>10.544.907,08</b>	<b>10.544.907,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480.900,00</b>	<b>69.885,00</b> <b>-5.877,92</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**330000 Förderung von Schrifttum und Sprache**

<b>330000</b>	<b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>330000</b>				<b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>							
-757250	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S510	0,00	98.410,00	98.410,00	98.410,00	0,00	92.500,00	5.910,00
-768010	SU	5100	27	Zuwendungen ohne Gegenleist. - phys. Personen S510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
<b>330000</b>				<b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>	<b>0,00</b>	<b>98.410,00</b>	<b>98.410,00</b>	<b>98.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>5.910,00</b> <b>-5.500,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>340100</b>				<b>Goldenes Dachl</b>							
+803000	5100	18		Veräußerung von Handelswaren	0,00	4.740,65	4.740,65	4.740,65	0,00	5.500,00	-759,35
+810000	5100	13		Leistungserlöse	0,00	43.099,85	43.099,85	43.061,52	38,33	45.000,00	-1.900,15
+828000	5100	18		Rückersätze von Ausgaben	0,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	262,00
+829000	5100	18		Sonstige Einnahmen - Goldenes Dachl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>340100</b>				<b>Goldenes Dachl</b>							
-043000	DK	5100	41	Betriebsausstattung	0,00	46,64	46,64	46,64	0,00	9.500,00	-9.453,36
-400000	DK	5100	23	GWG	0,00	10.616,50	10.616,50	10.616,50	0,00	1.000,00	9.616,50
-403000	DK	5100	23	Handelswaren	0,00	8.466,97	8.466,97	8.466,97	0,00	7.000,00	1.466,97
-454000	DK	5100	23	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-456000	DK	5100	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1,58	1,58	1,58	0,00	500,00	-498,42
-457000	DK	5100	23	Druckwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
-459000	DK	5100	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	77,15	77,15	77,15	0,00	2.700,00	-2.622,85
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	95.393,58	95.393,58	95.393,58	0,00	48.500,00	46.893,58
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	5.636,55	5.636,55	5.636,55	0,00	0,00	5.636,55
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	1.876,50	1.876,50	1.876,50	0,00	1.000,00	876,50
-560000	DK	5100	20	Reisegebühren	0,00	2,57	2,57	2,57	0,00	500,00	-497,43
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	533,80	533,80	533,80	0,00	400,00	133,80
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	9.009,44	9.009,44	9.009,44	0,00	2.000,00	7.009,44
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	3.624,67	3.624,67	3.624,67	0,00	2.500,00	1.124,67
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	23.505,90	23.505,90	23.505,90	0,00	10.800,00	12.705,90
-614000	DK	5100	24	Instandh.-Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-618000	DK	5100	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	3.654,71	3.654,71	3.654,71	0,00	8.000,00	-4.345,29
-620000	DK	5100	24	Transporte	0,00	39,64	39,64	39,64	0,00	1.000,00	-960,36
-630000	DK	5100	24	Porto	0,00	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	14,70
-631000	DK	5100	24	Telekommunikationsdienste	0,00	362,73	362,73	362,73	0,00	1.000,00	-637,27
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	203,05	203,05	203,05	0,00	100,00	103,05
-700000	DK	5100	24	Mietzinse	0,00	1.938,71	1.938,71	1.938,71	0,00	3.000,00	-1.061,29
-700100	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	140.185,18	140.185,18	140.185,18	0,00	46.000,00	94.185,18

<b>340100</b>				<b>Goldenes Dachl</b>	<b>0,00</b>	<b>48.102,50</b>	<b>48.102,50</b>	<b>48.064,17</b>	<b>38,33</b>	<b>51.000,00</b>	<b>262,00</b> <b>-3.159,50</b>
---------------	--	--	--	-----------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	-----------------------------------



## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-710780	SN	1200	24	Öffentl. Abgaben-Kommunalsteuer S120	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	6,99
-723100	DK	5100	24	Repräsentationsausgaben	0,00	6,50	6,50	6,50	0,00	3.000,00	-2.993,50
-728000	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.620,90	6.620,90	6.620,90	0,00	20.000,00	-13.379,10
<b>340100</b>				<b>Goldenes Dachl</b>	<b>0,00</b>	<b>311.824,96</b>	<b>311.824,96</b>	<b>311.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>179.773,83</b> <b>-40.948,87</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**341000 Sonstige Sammlungen**

<b>341000</b>	<b>Sonstige Sammlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>341000</b>				<b>Sonstige Sammlungen</b>							
-042100	DK	5100	41	Kunstgegenstände	0,00	74.736,00	74.736,00	74.736,00	0,00	75.000,00	-264,00
-728000	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>341000</b>				<b>Sonstige Sammlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.736,00</b>	<b>74.736,00</b>	<b>74.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-1.264,00</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**351000 Maßnahmen zur Kunstpflege**

<b>351000</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>351000</b>				<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>							
-457000	DK	5100	23	Druckwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-728000	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	13.634,20	13.634,20	13.634,20	0,00	8.000,00	5.634,20
<b>351000</b>				<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>13.634,20</b>	<b>13.634,20</b>	<b>13.634,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.634,20</b> <b>-1.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>361010</b>				<b>Stadtarchiv</b>							
+803000	5100	18		Veräußerung von Handelswaren	72,73	7.512,81	7.585,54	7.549,63	35,91	15.000,00	-7.487,19
+803109	5100	18		Veräußerung von Handelswaren	0,00	82,67	82,67	82,67	0,00	1.000,00	-917,33
+810000	5100	13		Leistungserlöse	141,91	3.493,21	3.635,12	3.635,12	0,00	6.000,00	-2.506,79
+817000	5100	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	125,00	1.624,30	1.749,30	1.374,30	375,00	2.500,00	-875,70
+824000	5100	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
+828000	5100	18		Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	500,00	1.162,50
+829000	5100	18		Sonstige Einnahmen - Forschungs-, Informations- u. Bildungs.	0,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	0,00	1.000,00	12.334,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>361010</b>				<b>Stadtarchiv</b>							
-043000	DK	5100	41	Betriebsausstattung	0,00	60.119,85	60.119,85	60.119,85	0,00	85.000,00	-24.880,15
-043100	IA	5100	41	Sammlung Kreuz	0,00	2.856,60	2.856,60	2.856,60	0,00	8.000,00	-5.143,40
-043380	SN	1300	41	Betriebsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	6.098,34	6.098,34	6.098,34	0,00	4.500,00	1.598,34
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	7.427,43	7.427,43	7.427,43	0,00	5.200,00	2.227,43
-400000	DK	5100	23	GWG	0,00	1.746,57	1.746,57	1.746,57	0,00	3.000,00	-1.253,43
-403000	DK	5100	23	Handelswaren	0,00	14.490,75	14.490,75	14.490,75	0,00	18.000,00	-3.509,25
-454000	DK	5100	23	Reinigungsmittel	0,00	408,66	408,66	408,66	0,00	1.000,00	-591,34
-456000	DK	5100	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	10.085,20	10.085,20	10.085,20	0,00	3.500,00	6.585,20
-457000	DK	5100	23	Druckwerke	0,00	893,85	893,85	893,85	0,00	5.500,00	-4.606,15
-457100	IA	5100	23	Stadtgeschichte 1900 - 1955	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
-459000	DK	5100	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	793,79	793,79	793,79	0,00	1.500,00	-706,21
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	272.525,75	272.525,75	272.525,75	0,00	296.600,00	-24.074,25
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	2.129,10	2.129,10	2.129,10	0,00	5.500,00	-3.370,90
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	14.217,35	14.217,35	14.217,35	0,00	800,00	13.417,35
-560000	DK	5100	20	Reisegebühren	0,00	297,10	297,10	297,10	0,00	1.000,00	-702,90
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	510,03	510,03	510,03	0,00	2.000,00	-1.489,97
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	15.272,67	15.272,67	15.272,67	0,00	14.700,00	572,67
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	10.537,44	10.537,44	10.537,44	0,00	13.200,00	-2.662,56
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	64.232,48	64.232,48	64.232,48	0,00	58.700,00	5.532,48
-614000	DK	5100	24	Instandh.-Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-618000	DK	5100	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	5.370,51	5.370,51	5.370,51	0,00	1.500,00	3.870,51
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	394,16	394,16	394,16	0,00	4.000,00	-3.605,84
-620000	DK	5100	24	Transporte	0,00	1.417,81	1.417,81	1.417,81	0,00	3.000,00	-1.582,19

<b>361010</b>	<b>Stadtarchiv</b>		339,64	27.709,49	28.049,13	27.638,22	410,91	26.500,00	13.496,50 -12.287,01
---------------	--------------------	--	--------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	-------------------------



## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-630000	DK	5100	24	Porto	0,00	2,88	2,88	2,88	0,00	300,00	-297,12
-631000	DK	5100	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.935,90	1.935,90	1.935,90	0,00	4.000,00	-2.064,10
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	9.314,07	9.314,07	9.314,07	0,00	8.000,00	1.314,07
-700000	DK	5100	24	Mietzinse	0,00	4.028,55	4.028,55	4.028,55	0,00	4.000,00	28,55
-700100	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	173.799,57	173.799,57	173.799,57	0,00	132.000,00	41.799,57
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.519,18	1.519,18	1.519,18	0,00	1.800,00	-280,82
-723100	DK	5100	24	Repräsentationsausgaben	0,00	1.821,05	1.821,05	1.821,05	0,00	3.000,00	-1.178,95
-725000	DK	5100	24	Bibliothekserfordernisse	0,00	8.913,78	8.913,78	8.913,78	0,00	2.000,00	6.913,78
-726000	DK	5100	24	Mitgliedsbeiträge-Inland	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00	500,00	-15,00
-728000	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100.645,70	100.645,70	100.645,70	0,00	90.000,00	10.645,70
-728100	IA	5100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Museumskonzept	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	50.000,00	-42.900,00
-728200	IA	5100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Ausstellung Stadtsaal	0,00	51.297,61	51.297,61	51.297,61	0,00	72.000,00	-20.702,39
-728300	IA	5100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Erneuerung Ausstellung	0,00	9.967,78	9.967,78	9.967,78	0,00	10.000,00	-32,22
-728500	IA	5100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Familientag	0,00	5.754,94	5.754,94	5.754,94	0,00	6.000,00	-245,06
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	929,00	929,00	929,00	0,00	2.000,00	-1.071,00
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	12.403,28	12.403,28	12.403,28	0,00	13.100,00	-696,72
-729000	DK	5100	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-780000	DK	5100	27	Mitgliedsbeiträge-Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>361010</b>				<b>Stadtarchiv</b>	<b>0,00</b>	<b>906.743,73</b>	<b>906.743,73</b>	<b>906.743,73</b>	<b>0,00</b>	<b>962.200,00</b>	<b>94.505,65</b> <b>-149.961,92</b>

**362000**                      **Denkmalpflege**

<b>362000</b>				<b>Denkmalpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>362000</b>				<b>Denkmalpflege</b>							
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	9.437,72	9.437,72	9.437,72	0,00	8.600,00	837,72
-560000	DK	5100	20	Reisegebühren	0,00	38,73	38,73	38,73	0,00	100,00	-61,27
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	1.901,70	1.901,70	1.901,70	0,00	2.000,00	-98,30
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	447,22	447,22	447,22	0,00	500,00	-52,78
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	2.161,97	2.161,97	2.161,97	0,00	2.000,00	161,97
-618000	DK	5100	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-619000	DK	5100	24	Instandh.-Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-619100	DK	3700	24	Instandh.-Sonderanlagen Ehrengabstätten	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
-620000	DK	5100	24	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-631000	DK	5100	24	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	20,10	20,10	20,10	0,00	100,00	-79,90
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	70.633,00	70.633,00	70.633,00	0,00	54.000,00	16.633,00
<b>362000</b>				<b>Denkmalpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>93.740,44</b>	<b>93.740,44</b>	<b>93.740,44</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>17.632,69</b> <b>-3.892,25</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**

<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>363000</b>				<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>							
-728100	GA	3100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Schutzzonen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>363000</b>				<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>369000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
+829300	5200	18		Sonstige Einnahmen - Weihnacht	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	4.600,00	-2.200,00
+829400	5700	18		Sonstige Einnahmen - Jaufenthalerkrippe	0,00	358,77	358,77	358,77	0,00	500,00	-141,23

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>369000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
-010100	DK	5100	40	Historische Hinweistafeln	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	1.000,00	-748,00
-010200	IA	5100	40	Historische Hinweistafeln	0,00	29.000,00	29.000,00	4.319,30	24.680,70	29.000,00	0,00
-042200	DK	5200	41	Amtsausstattung - Weihnacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
-400200	DK	5200	23	GWG - Weihnacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
-403100	DK	5200	23	Handelswaren-Altbürgerfeier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
-457100	DK	5200	23	Druckwerke-Altbürgerfeier	0,00	1.694,16	1.694,16	1.694,16	0,00	2.200,00	-505,84
-457400	DK	5200	23	Druckwerke - Weihnacht	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.200,00	410,00
-459100	DK	5200	23	Sonst. Verbrauchsgüter - Altbürgerfeier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
-459300	DK	5200	23	Sonstige Verbrauchsgüter - Weihnacht	0,00	1.071,60	1.071,60	1.071,60	0,00	1.100,00	-28,40
-620100	DK	5200	24	Transporte - Altbürgerfeier	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	600,00	-345,00
-620300	DK	5200	24	Transporte - Weihnacht	0,00	4.190,20	4.190,20	4.190,20	0,00	3.800,00	390,20
-630100	DK	5200	24	Porto-Altbürgerfeier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
-700100	DK	5200	24	Mietzinse-Altbürgerfeier	0,00	9.111,82	9.111,82	9.111,82	0,00	8.000,00	1.111,82
-723000	DK	5200	24	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	1.122,20	1.122,20	1.122,20	0,00	2.000,00	-877,80
-728100	DK	5200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Altbürgerfeier	0,00	32.397,88	32.397,88	32.397,88	0,00	43.000,00	-10.602,12
-728200	DK	5700	24	Entgelte für sonstige Leist. - Offene Jugendarbeit	0,00	4.045,23	4.045,23	4.045,23	0,00	7.000,00	-2.954,77
-728210	DK	5700	24	Entgelte für sonstige Leist. - My Innsbruck	0,00	66.903,05	66.903,05	66.903,05	0,00	55.000,00	11.903,05
-728300	DK	5200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Weihnacht	0,00	38.318,68	38.318,68	38.318,68	0,00	34.200,00	4.118,68
-728400	DK	5700	24	Entgelte für sonstige Leist. - Jaufenthalerkrippe	0,00	13.867,39	13.867,39	13.867,39	0,00	15.000,00	-1.132,61
-729100	DK	BM00	24	Sonst. Ausgaben-Beflagung und Ausschmückung	0,00	33.307,94	33.307,94	33.307,94	0,00	30.000,00	3.307,94
-751001	GA	4300	26	Lfd. Transferzlg. Landesgedächtnisstiftung	0,00	542.480,57	542.480,57	542.480,57	0,00	542.500,00	-19,43
-757200	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg.-Priv. Institut.- Stadtspotentiale S510	0,00	91.007,00	91.007,00	91.007,00	0,00	100.000,00	-8.993,00
-757250	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S510	0,00	529.906,88	529.906,88	529.906,88	0,00	497.000,00	32.906,88
-757270	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Kulturvereine S510	0,00	200.615,05	200.615,05	200.615,05	0,00	198.000,00	2.615,05

<b>369000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,77</b>	<b>2.758,77</b>	<b>2.758,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>-2.341,23</b>
---------------	--	--	--	---	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------------------------



## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-757300	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg.-priv.Institut. Volkshaus S510	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
-757345	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S511	0,00	455.244,60	455.244,60	455.244,60	0,00	450.300,00	4.944,60
-771011	GA	4000	43	Kap. Transferzlg.-Bergiselrundweg	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>369000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.086.401,25</b>	<b>2.486.401,25</b>	<b>2.461.720,55</b>	<b>24.680,70</b>	<b>2.068.900,00</b>	<b>61.708,22</b> <b>-44.206,97</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>381000</b>				<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>							
+828000	5100	18		Rückersätze von Ausgaben	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00

<b>381000</b>				<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	--	-----------------------------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>381000</b>				<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>							
-403000	DK	5100	23	Handelswaren	0,00	11.488,28	11.488,28	11.488,28	0,00	8.000,00	3.488,28
-457000	DK	5100	23	Druckwerke	0,00	2.188,83	2.188,83	2.188,83	0,00	13.000,00	-10.811,17
-620000	DK	5100	24	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
-630000	DK	5100	24	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-700000	DK	5100	24	Mietzinse	0,00	94,48	94,48	94,48	0,00	5.000,00	-4.905,52
-728000	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	41.544,85	41.544,85	41.544,85	0,00	50.000,00	-8.455,15
-728080	SU	5100	24	Entgelte für sonstige Leistungen S510	0,00	2.351,51	2.351,51	2.351,51	0,00	3.000,00	-648,49
-728100	DK	5100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Kulturmarketing	0,00	23.916,13	23.916,13	23.916,13	0,00	30.000,00	-6.083,87
-757000	DK	5100	27	Lfd. Transferzlg.-Priv. Institut. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
-757170	SU	5100	27	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. o.Erwerbscharakt. S510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	-36.500,00
-768010	SU	5100	27	Zuwendungen ohne Gegenleist. - phys. Personen S510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<b>381000</b>				<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>81.584,08</b>	<b>81.584,08</b>	<b>81.584,08</b>	<b>0,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>3.488,28</b> <b>-78.104,20</b>

**390000 Kirchliche Angelegenheiten**

<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>390000</b>				<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>							
-341080	SN	4300	64	Tilgung aufgen.Darlehen Land S432	0,00	5.265,94	5.265,94	5.265,94	0,00	5.300,00	-34,06
-650080	SN	4300	25	Kreditzinsen S432	0,00	15.445,82	15.445,82	15.445,82	0,00	15.400,00	45,82
-757000	GA	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Priv. Institut. ohne Erwerbscharakter	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	34.000,00	-23.300,00
-757100	GA	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Patronatsleistung	17.767,00	93.066,00	110.833,00	93.066,00	17.767,00	111.600,00	-18.534,00
-757900	GA	4300	27	Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen	847.000,00	1.145.130,36	1.992.130,36	743.000,00	1.249.130,36	1.223.000,00	-77.869,64
<b>390000</b>				<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>864.767,00</b>	<b>1.269.608,12</b>	<b>2.134.375,12</b>	<b>867.477,76</b>	<b>1.266.897,36</b>	<b>1.389.300,00</b>	<b>45,82</b> <b>-119.737,70</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>400010</b>				<b>Sozialamt</b>							
+823000	2500	14		Zinsen	0,00	232,88	232,88	232,88	0,00	300,00	-67,12
+829000	2500	18		Sonstige Einnahmen	0,00	1.939,45	1.939,45	1.939,45	0,00	500,00	1.439,45

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>400010</b>				<b>Sozialamt</b>							
-042000	DK	2500	41	Amtsausstattung	0,00	3.240,52	3.240,52	3.240,52	0,00	2.500,00	740,52
-043380	SN	1300	41	Betriebsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	26.818,87	26.818,87	26.818,87	0,00	7.900,00	18.918,87
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	0,00	9.200,00	4.370,00
-400000	DK	2500	23	GWG	0,00	2.918,83	2.918,83	2.918,83	0,00	2.200,00	718,83
-456000	DK	2500	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	2.785,80	2.785,80	2.785,80	0,00	3.200,00	-414,20
-457000	DK	2500	23	Druckwerke	0,00	4.468,02	4.468,02	4.468,02	0,00	2.500,00	1.968,02
-458000	DK	2500	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	110,78	110,78	110,78	0,00	300,00	-189,22
-459000	DK	2500	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	487,35	487,35	487,35	0,00	100,00	387,35
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	127.994,69	127.994,69	127.994,69	0,00	240.700,00	-112.705,31
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	830.081,06	830.081,06	830.081,06	0,00	833.500,00	-3.418,94
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	21.500,26	21.500,26	21.500,26	0,00	0,00	21.500,26
-560000	DK	2500	20	Reisegebühren	0,00	170,61	170,61	170,61	0,00	300,00	-129,39
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	3.831,06	3.831,06	3.831,06	0,00	8.200,00	-4.368,94
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	942,98	942,98	942,98	0,00	1.000,00	-57,02
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	73.992,13	73.992,13	73.992,13	0,00	69.000,00	4.992,13
-565180	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen Inspektionsgebühren S120	0,00	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00	1,11
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	-15.800,00
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	975,59	975,59	975,59	0,00	1.100,00	-124,41
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	38.080,33	38.080,33	38.080,33	0,00	43.700,00	-5.619,67
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	194.378,75	194.378,75	194.378,75	0,00	194.100,00	278,75
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	72,70	72,70	72,70	0,00	200,00	-127,30
-618000	DK	2500	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	544,82	544,82	544,82	0,00	1.200,00	-655,18
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	885,60	885,60	885,60	0,00	7.100,00	-6.214,40

400010				<b>Sozialamt</b>	0,00	2.172,33	2.172,33	2.172,33	0,00	800,00	1.439,45 -67,12
--------	--	--	--	------------------	------	----------	----------	----------	------	--------	--------------------



## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtstoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-620000	DK	2500	24	Transporte	0,00	1.250,90	1.250,90	1.250,90	0,00	1.000,00	250,90
-631000	DK	2500	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.513,20	1.513,20	1.513,20	0,00	3.300,00	-1.786,80
-657000	DK	2500	24	Geldverkehrsspesen	0,00	3.166,18	3.166,18	3.166,18	0,00	3.400,00	-233,82
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	2.397,60	2.397,60	2.397,60	0,00	2.400,00	-2,40
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	125.537,54	125.537,54	125.537,54	0,00	128.500,00	-2.962,46
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	2.700,84	2.700,84	2.700,84	0,00	3.200,00	-499,16
-710100	DK	2500	24	Öffentliche Abgaben-KESt	0,00	58,23	58,23	58,23	0,00	100,00	-41,77
-728000	DK	2500	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.200,36	7.200,36	7.200,36	0,00	10.000,00	-2.799,64
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	18.495,61	18.495,61	18.495,61	0,00	8.200,00	10.295,61
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	6.208,33	6.208,33	6.208,33	0,00	17.300,00	-11.091,67
<b>400010</b>				<b>Sozialamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.380,65</b>	<b>1.516.380,65</b>	<b>1.516.380,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.100,00</b>	<b>64.422,35</b> <b>-176.141,70</b>

**400210                    Abteilungsleitung V**

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>400210</b>				<b>Abteilungsleitung V</b>							
-042000	DK	5000	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	1.153,04	1.153,04	1.153,04	0,00	1.000,00	153,04
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	1.172,71	1.172,71	1.172,71	0,00	1.100,00	72,71
-400000	DK	5000	23	GWG	0,00	203,28	203,28	203,28	0,00	500,00	-296,72
-456000	DK	5000	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	97,14	97,14	97,14	0,00	200,00	-102,86
-457000	DK	5000	23	Druckwerke	0,00	72,02	72,02	72,02	0,00	100,00	-27,98
-459000	DK	5000	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	111,31	111,31	111,31	0,00	100,00	11,31
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	1.301,23	1.301,23	1.301,23	0,00	2.500,00	-1.198,77
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	81.342,82	81.342,82	81.342,82	0,00	87.500,00	-6.157,18
-560000	DK	5000	20	Reisegebühren	0,00	785,28	785,28	785,28	0,00	1.200,00	-414,72
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	-58,35	-58,35	-58,35	0,00	800,00	-858,35
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	18.160,24	18.160,24	18.160,24	0,00	24.100,00	-5.939,76
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	11.373,83	11.373,83	11.373,83	0,00	0,00	11.373,83
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	4.524,36	4.524,36	4.524,36	0,00	4.100,00	424,36
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	16.875,32	16.875,32	16.875,32	0,00	18.100,00	-1.224,68
-590000	DK	5000	20	Freiw. Sozialleistungen	0,00	3.220,28	3.220,28	3.220,28	0,00	3.900,00	-679,72
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	73,06	73,06	73,06	0,00	900,00	-826,94
-620000	DK	5000	24	Transporte	0,00	76,46	76,46	76,46	0,00	200,00	-123,54
-631000	DK	5000	24	Telekommunikationsdienste	0,00	331,25	331,25	331,25	0,00	500,00	-168,75
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	727,55	727,55	727,55	0,00	700,00	27,55
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	281,97	281,97	281,97	0,00	400,00	-118,03
-723000	DK	5000	24	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	2.235,92	2.235,92	2.235,92	0,00	4.000,00	-1.764,08
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	135,22	135,22	135,22	0,00	400,00	-264,78
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	626,61	626,61	626,61	0,00	2.200,00	-1.573,39

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>400210</b>				<b>Abteilungsleitung V</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>400210</b>				<b>Abteilungsleitung V</b>	<b>0,00</b>	<b>144.822,55</b>	<b>144.822,55</b>	<b>144.822,55</b>	<b>0,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>12.062,80</b> <b>-22.040,25</b>

**400220                    Altenbetreuung**

<b>400220</b>				<b>Altenbetreuung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>400220</b>				<b>Altenbetreuung</b>							
-043000	DK	5200	41	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-400000	DK	5200	23	GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
-456000	DK	5200	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
-457000	DK	5200	23	Druckwerke	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	400,00	-352,00
-560000	DK	5200	20	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
-620000	DK	5200	24	Transporte	0,00	6.261,84	6.261,84	6.261,84	0,00	5.500,00	761,84
-631000	DK	5200	24	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
<b>400220</b>				<b>Altenbetreuung</b>	<b>0,00</b>	<b>6.309,84</b>	<b>6.309,84</b>	<b>6.309,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>761,84</b> <b>-2.452,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>401010</b>				<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>							
+817000	2600	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	12.603,96	12.603,96	12.603,96	0,00	17.000,00	-4.396,04
+817100	2600	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen, Kopien	0,00	93,74	93,74	93,74	0,00	0,00	93,74
+823000	2600	14		Zinsen	0,00	88,55	88,55	88,55	0,00	200,00	-111,45
+829000	2600	18		Sonstige Einnahmen	0,00	17.048,40	17.048,40	17.048,40	0,00	0,00	17.048,40



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>401010</b>				<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>							
-043380	SN	1300	41	Betriebsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	13.705,88	13.705,88	13.705,88	0,00	9.400,00	4.305,88
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	16.660,83	16.660,83	16.660,83	0,00	25.900,00	-9.239,17
-400000	DK	2600	23	GWG	0,00	3.003,74	3.003,74	3.003,74	0,00	1.500,00	1.503,74
-403000	DK	2600	23	Handelswaren	0,00	3.133,28	3.133,28	3.133,28	0,00	0,00	3.133,28
-456000	DK	2600	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	2.863,99	2.863,99	2.863,99	0,00	4.300,00	-1.436,01
-457000	DK	2600	23	Druckwerke	0,00	2.338,86	2.338,86	2.338,86	0,00	3.000,00	-661,14
-459000	DK	2600	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	648,26	648,26	648,26	0,00	0,00	648,26
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	135.204,51	135.204,51	135.204,51	0,00	130.200,00	5.004,51
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	1.283.797,77	1.283.797,77	1.283.797,77	0,00	1.156.500,00	127.297,77
-560000	DK	2600	20	Reisegebühren	0,00	4.815,22	4.815,22	4.815,22	0,00	6.000,00	-1.184,78
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	20.521,86	20.521,86	20.521,86	0,00	24.300,00	-3.778,14
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	500,00	-100,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	61.118,78	61.118,78	61.118,78	0,00	35.100,00	26.018,78
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	12.065,16	12.065,16	12.065,16	0,00	23.100,00	-11.034,84
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	51.406,03	51.406,03	51.406,03	0,00	56.300,00	-4.893,97
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	292.928,05	292.928,05	292.928,05	0,00	250.000,00	42.928,05
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00
-618000	DK	2600	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	1.274,92	1.274,92	1.274,92	0,00	1.500,00	-225,08
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	859,18	859,18	859,18	0,00	8.500,00	-7.640,82
-620000	DK	2600	24	Transporte	0,00	6.744,66	6.744,66	6.744,66	0,00	6.500,00	244,66
-631000	DK	2600	24	Telekommunikationsdienste	0,00	6.472,28	6.472,28	6.472,28	0,00	11.000,00	-4.527,72
-640000	DK	2600	24	Rechtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
-642000	DK	2600	24	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-657000	DK	2600	24	Geldverkehrsspesen	0,00	2.632,91	2.632,91	2.632,91	0,00	2.500,00	132,91

<b>401010</b>			<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>29.834,65</b>	<b>29.834,65</b>	<b>29.834,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.142,14</b> <b>-4.507,49</b>
---------------	--	--	--------------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------------------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	3.099,97	3.099,97	3.099,97	0,00	3.000,00	99,97
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	65.312,16	65.312,16	65.312,16	0,00	128.500,00	-63.187,84
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	3.291,68	3.291,68	3.291,68	0,00	3.800,00	-508,32
-710100	DK	2600	24	Öffentliche Abgaben-KESt	0,00	18,77	18,77	18,77	0,00	100,00	-81,23
-728000	DK	2600	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	30.110,18	30.110,18	30.110,18	0,00	18.000,00	12.110,18
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	1.966,39	1.966,39	1.966,39	0,00	3.800,00	-1.833,61
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	22.307,02	22.307,02	22.307,02	0,00	20.500,00	1.807,02
<b>401010</b>				<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.947,34</b>	<b>2.048.947,34</b>	<b>2.048.947,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.800,00</b>	<b>225.480,01</b> <b>-114.332,67</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>411000</b>				<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>							
+861001	2500	15		Lfd. Transferzlg.-Land-Strafgelder	0,00	222.850,39	222.850,39	222.850,39	0,00	275.000,00	-52.149,61

<b>411000</b>				<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilf</b>	<b>0,00</b>	<b>222.850,39</b>	<b>222.850,39</b>	<b>222.850,39</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-52.149,61</b>
---------------	--	--	--	---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>411000</b>				<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>							
-751001	GA	2500	26	Lfd. Transferzlg.-Land hoheitl. Mindestsicherung n. TMSG	0,00	8.531.593,00	8.531.593,00	8.531.593,00	0,00	7.800.000,00	731.593,00
-751011	GA	2500	26	Lfd.Transferzlg.-Land privatrechl. Mindestsicherung/stationär n.	0,00	6.899.261,00	6.899.261,00	6.899.261,00	0,00	7.800.000,00	-900.739,00
-751021	GA	2500	26	Lfd.Transferzlg.-Land privatrechl. Mindestsicherung/mobile Dienste n.	0,00	2.446.733,00	2.446.733,00	2.446.733,00	0,00	2.450.000,00	-3.267,00
<b>411000</b>				<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilf</b>	<b>0,00</b>	<b>17.877.587,00</b>	<b>17.877.587,00</b>	<b>17.877.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.050.000,00</b>	<b>731.593,00</b> <b>-904.006,00</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**413000 Maßnahmen der Behindertenhilfe**

<b>413000</b>	<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>413000</b>				<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>							
-751001	GA	2500	26	Lfd. Transferzlg.-Land Rehabilitation	0,00	11.653.563,00	11.653.563,00	11.653.563,00	0,00	10.450.000,00	1.203.563,00
<b>413000</b>				<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653.563,00</b>	<b>11.653.563,00</b>	<b>11.653.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>1.203.563,00</b> <b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>420000</b>				<b>Altenheime</b>							
+810200	2500	13		Leistungserlöse-Altenhilfe- Legalzession	0,00	1.194.841,09	1.194.841,09	1.194.841,09	0,00	1.350.000,00	-155.158,91
+829000	2500	18		Sonstige Einnahmen	0,00	15.525,23	15.525,23	15.525,23	0,00	12.000,00	3.525,23
+861001	2500	15		Lfd. Transferzlg.-Land-Altenhilfe	0,00	1.090.963,55	1.090.963,55	1.077.881,09	13.082,46	1.150.000,00	-59.036,45

<b>420000</b>				<b>Altenheime</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.329,87</b>	<b>2.301.329,87</b>	<b>2.288.247,41</b>	<b>13.082,46</b>	<b>2.512.000,00</b>	<b>3.525,23</b> <b>-214.195,36</b>
---------------	--	--	--	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------------------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>420000</b>				<b>Altenheime</b>							
-341080	SN	4300	64	Tilgung aufgen.Darlehen Land S432	0,00	64.556,03	64.556,03	64.556,03	0,00	64.600,00	-43,97
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	30.561,89	30.561,89	30.561,89	0,00	0,00	30.561,89
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	2.451,81	2.451,81	2.451,81	0,00	0,00	2.451,81
-650080	SN	4300	25	Kreditzinsen S432	0,00	44.075,33	44.075,33	44.075,33	0,00	44.100,00	-24,67
-755100	GA	4300	27	Lfd.Transferzlg.-ISD-Abgangsdeckung	0,00	1.943.900,00	1.943.900,00	1.943.900,00	0,00	1.943.900,00	0,00
-768100	GA	2500	27	Zuwendungen ohne Gegenleist. - Altenhilfe in Heimen	0,00	3.249.810,21	3.249.810,21	3.249.810,21	0,00	3.470.000,00	-220.189,79
-768680	SN	1200	27	Unfallfürsorgeleist. - Ruhe- und Versorgungsempf. S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
<b>420000</b>				<b>Altenheime</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335.355,27</b>	<b>5.335.355,27</b>	<b>5.335.355,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527.000,00</b>	<b>33.013,70</b> <b>-224.658,43</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**426000 Flüchtlingshilfe**

<b>426000</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>426000</b>				<b>Flüchtlingshilfe</b>							
-728000	GA	4300	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	46.500,87	46.500,87	46.500,87	0,00	0,00	46.500,87
<b>426000</b>				<b>Flüchtlingshilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,87</b>	<b>46.500,87</b>	<b>46.500,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,87</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>429000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
+828000	EE	5200	18	Rückersätze von Ausgaben	0,00	35.351,00	35.351,00	35.351,00	0,00	30.000,00	5.351,00
+828100		4000	18	Rückersätze von Ausgaben	0,00	8.830,98	8.830,98	8.830,98	0,00	0,00	8.830,98

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>429000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
-403000	DK	5200	23	Handelswaren	0,00	1.363,79	1.363,79	1.363,79	0,00	4.500,00	-3.136,21
-523180	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter nicht ganzjährig-Behinderte S120	0,00	40.057,00	40.057,00	40.057,00	0,00	41.000,00	-943,00
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	-30,80	-30,80	-30,80	0,00	0,00	-30,80
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	0,00	8.700,00	-270,00
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	70,14	70,14	70,14	0,00	100,00	-29,86
-700000	DK	5200	24	Mietzinse	0,00	6.439,09	6.439,09	6.439,09	0,00	7.000,00	-560,91
-728100	GA	2500	24	Entgelte für sonstige Leist. - Sozialtarife IVB	0,00	437.624,50	437.624,50	437.624,50	0,00	417.600,00	20.024,50
-728200	DK	5200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Gewaltprävention/Seniorenprojekte	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	3.000,00	-960,00
-728300	GA	3100	24	Entgelte für sonstige Leist.- Integrationsmassnahmen	0,00	49.913,75	49.913,75	45.913,75	4.000,00	50.000,00	-86,25
-728450	SU	4300	24	Entgelte für sonstige Leist.- Behindertenbeirat S430	0,00	5.871,26	5.871,26	5.871,26	0,00	10.000,00	-4.128,74
-728500	DK	5200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Altenhilfe	0,00	98.123,46	98.123,46	98.123,46	0,00	100.000,00	-1.876,54
-728700	GA	4300	24	Entgelte f.sonst.Leist. ISD/Sprengel	0,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00
-728800	GA	2500	24	Entgelte für sonstige Leist. - ISD Sozialkontaktstellen	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
-728900	GA	4300	24	Entgelte für sonstige Leistungen ISD/Schüleressen	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
-729000	DK	5200	24	Sonst. Ausgaben	0,00	704,07	704,07	704,07	0,00	2.800,00	-2.095,93
-757100	GA	3100	27	Lfd. Transferzlg.-Integration und Migration	0,00	89.982,50	89.982,50	89.982,50	0,00	90.000,00	-17,50
-757200	GA	BM00	27	Lfd. Transferzlg.-Innsbrucker Hilfswerk	0,00	66.269,48	66.269,48	65.919,48	350,00	70.000,00	-3.730,52
-757300	GA	2500	27	Lfd. Transferzlg.- Heizkostenzuschuss	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	140.000,00	-30.000,00
-757330	SU	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S430	0,00	1.728.379,82	1.728.379,82	1.727.079,82	1.300,00	1.665.000,00	63.379,82
-757335	SU	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Betreutes Wohnen S430	0,00	212.721,00	212.721,00	212.721,00	0,00	231.000,00	-18.279,00
-757355	SU	4300	27	Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S431	584.000,00	663.600,00	1.247.600,00	797.568,27	450.031,73	613.800,00	49.800,00
-757410	SU	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Wohnraum für Obdachlose S430	0,00	9.578,93	9.578,93	9.578,93	0,00	34.000,00	-24.421,07
-757570	GA	5200	27	Lfd. Transferzlg. Betriebszuschüsse Altenstuben	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00
-757600	GA	5200	27	Lfd. Transferzlg.-AMS- Auffanglösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

<b>429000</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>44.181,98</b>	<b>44.181,98</b>	<b>44.181,98</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.181,98</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	---	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	---------------------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-757720	GA	2500	27	Lfd. Transferzlg.-ISD Abgangsdeckung/WOHINN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
-757780	SU	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Haus St. Josef am Inn-Sanierung S431	0,00	374.338,58	374.338,58	374.338,58	0,00	380.000,00	-5.661,42
-768100	GA	2500	27	Zuwend. ohne Gegenleist. - Refund. IKB - Minderbemitteltentarif	0,00	1.364,52	1.364,52	1.364,52	0,00	3.500,00	-2.135,48
-768200	GA	2500	27	Zuwendungen ohne Gegenleist. - ISD/Essen auf Rädern	0,00	360.924,45	360.924,45	360.924,45	0,00	395.000,00	-34.075,55
-768300	DK	BM00	27	Zuwendungen ohne Gegenleist. - Besondere Massnahmen	0,00	20.072,51	20.072,51	20.072,51	0,00	25.000,00	-4.927,49
-768400	GA	4300	27	Zuwendungen ohne Gegenleist. - SeniorenInnenwohnpauschale	0,00	64.414,64	64.414,64	64.414,64	0,00	75.000,00	-10.585,36
-768500	GA	MD00	27	Zuwendungen ohne Gegenleistung - Heimopfer	0,00	105.140,71	105.140,71	105.140,71	0,00	150.000,00	-44.859,29
-777030	GA	5200	44	Kap.Transferzlg.-Zuschüsse Schaffung Altenstuben	0,00	23.812,84	23.812,84	23.812,84	0,00	29.500,00	-5.687,16
-777050	SU	4300	44	Kap.Transferzlg.-Notburgaheim S431	0,00	59.735,60	59.735,60	59.735,60	0,00	71.300,00	-11.564,40
-777150	SU	4300	44	Kap.Transferzlg.-Blinden- und Pflegeheim S431	0,00	298.658,00	298.658,00	298.658,00	0,00	300.000,00	-1.342,00
<b>429000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>584.000,00</b>	<b>6.508.099,84</b>	<b>7.092.099,84</b>	<b>6.636.418,11</b>	<b>455.681,73</b>	<b>6.686.300,00</b>	<b>133.204,32</b> <b>-311.404,48</b>

**439000                      Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

<b>439000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	--	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>439000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	26.087,50	26.087,50	26.087,50	0,00	0,00	26.087,50
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	5.084,82	5.084,82	5.084,82	0,00	0,00	5.084,82
-728100	IA	2600	24	Entgelte für sonstige Leist. - Frau/Kind-Treff Pradl	0,00	8.922,82	8.922,82	8.922,82	0,00	35.000,00	-26.077,18
-728200	GA	2600	24	Entgelte für sonstige Leist. - Beschäftigungsverein - UmF	0,00	45.489,53	45.489,53	45.489,53	0,00	56.000,00	-10.510,47
-751001	GA	2600	26	Lfd. Transferzlg.-Land Jugendwohlfahrt	0,00	3.907.346,00	3.907.346,00	3.907.346,00	0,00	3.900.000,00	7.346,00
-757100	GA	4300	27	Lfd. Transferzlg.-ISD-Kinderheime	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
-768000	DK	2600	27	Zuwendungen ohne Gegenleist. - phys. Personen	0,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	0,00	10.900,00	-1.090,00
<b>439000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.740,67</b>	<b>4.752.740,67</b>	<b>4.752.740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.751.900,00</b>	<b>38.518,32</b> <b>-37.677,65</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>461000</b>				<b>Hausstandsgründung</b>							
+249000	4300	53		Rückzahlung von Darlehen zur Hausstandsgründung	120.145,70	80.613,00	200.758,70	83.436,29	117.322,41	90.000,00	-9.387,00
<b>461000</b>				<b>Hausstandsgründung</b>	<b>120.145,70</b>	<b>80.613,00</b>	<b>200.758,70</b>	<b>83.436,29</b>	<b>117.322,41</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-9.387,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>461000</b>				<b>Hausstandsgründung</b>							
-249000	GA	4300	63	Hingabe - Hausstandsgründungsdarlehen	0,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	0,00	100.000,00	-34.800,00
<b>461000</b>				<b>Hausstandsgründung</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-34.800,00</b>

<b>469010</b>				<b>Frau und Familie</b>							
---------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>469010</b>				<b>Frau und Familie</b>							
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	500,00	310,00
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	600,00	411,00
-400000	DK	5200	23	GWG	0,00	385,39	385,39	385,39	0,00	0,00	385,39
-400100	DK	3100	23	GWG - Integration	0,00	176,17	176,17	176,17	0,00	200,00	-23,83
-403000	DK	5200	23	Handelswaren	0,00	5.226,41	5.226,41	5.226,41	0,00	5.500,00	-273,59
-456000	DK	5200	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	16,68	16,68	16,68	0,00	600,00	-583,32
-456100	DK	3100	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel - Integration	0,00	125,50	125,50	125,50	0,00	400,00	-274,50
-457000	DK	5200	23	Druckwerke	0,00	517,28	517,28	517,28	0,00	1.500,00	-982,72
-457100	DK	3100	23	Druckwerke - Integration	0,00	706,67	706,67	706,67	0,00	800,00	-93,33
-459000	DK	5200	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	64.672,04	64.672,04	64.672,04	0,00	50.000,00	14.672,04
-560000	DK	5200	20	Reisegebühren	0,00	93,24	93,24	93,24	0,00	200,00	-106,76
-560100	DK	3100	20	Reisegebühren - Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	-0,54	-0,54	-0,54	0,00	600,00	-600,54
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	20,54	20,54	20,54	0,00	0,00	20,54
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	6.607,88	6.607,88	6.607,88	0,00	2.000,00	4.607,88
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	2.744,47	2.744,47	2.744,47	0,00	2.500,00	244,47
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	15.539,00	15.539,00	15.539,00	0,00	10.800,00	4.739,00
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	13,09	13,09	13,09	0,00	0,00	13,09
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	500,00	-448,00
-620000	DK	5200	24	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-620100	DK	3100	24	Transporte - Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-631000	DK	5200	24	Telekommunikationsdienste	0,00	255,20	255,20	255,20	0,00	1.000,00	-744,80
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	652,21	652,21	652,21	0,00	700,00	-47,79

469010				<b>Frau und Familie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	--	-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-700000	DK	3100	24	Mietzinse	0,00	19,65	19,65	19,65	0,00	0,00	19,65
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	200,00	4,00
-728000	DK	5200	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	81.890,94	81.890,94	81.890,94	0,00	80.000,00	1.890,94
-728100	IA	5200	24	Entgelte für sonstige Leist. - familienfreundliche Stadt	0,00	52.685,95	52.685,95	52.685,95	0,00	60.000,00	-7.314,05
-728200	IA	3100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Integration	0,00	10.999,58	10.999,58	10.999,58	0,00	11.000,00	-0,42
-728210	IA	5200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Frauenförderung	0,00	26.638,25	26.638,25	26.638,25	0,00	30.000,00	-3.361,75
-728300	DK	3100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Preis der Kulturen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	200,00	-108,00
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	1.085,96	1.085,96	1.085,96	0,00	1.100,00	-14,04
-757000	SU	5200	27	Lfd. Transferzlg.-Priv. Institut. Frauenförderung S520	0,00	44.820,00	44.820,00	44.820,00	0,00	45.000,00	-180,00
-757100	SU	5200	27	Lfd. Transferzlg.-Priv. Institut. Familienförderung S520	0,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	0,00	32.000,00	-2.350,00
-768000	DK	BM00	27	Beihilfen zur Familienförderung	0,00	18.361,00	18.361,00	18.361,00	0,00	20.000,00	-1.639,00
<b>469010</b>				<b>Frau und Familie</b>	<b>0,00</b>	<b>370.071,56</b>	<b>370.071,56</b>	<b>370.071,56</b>	<b>0,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>27.318,00</b> <b>-20.246,44</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>480010</b>				<b>Wohnbauförderung</b>							
+245000	4300	53		Tilg.geg.Darlehen - Bauförderungs- und Grunddarlehen	0,00	584,71	584,71	584,71	0,00	500,00	84,71
+249000	4300	53		Tilg.geg.Darlehen - Wohnbauförderung	2.424,47	864,00	3.288,47	684,00	2.604,47	500,00	364,00
+817000	4400	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	5.000,00	-2.700,00
+820000	4300	14		Zinsen geg. Darlehen - Wohnbauförderung	0,00	97,55	97,55	97,55	0,00	100,00	-2,45
+829100	4400	18		Sonstige Einnahmen - Flughafen	0,00	135.968,65	135.968,65	135.968,65	0,00	50.000,00	85.968,65



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>480010</b>				<b>Wohnbauförderung</b>							
-042000	DK	4400	41	Amtsausstattung	0,00	696,00	696,00	696,00	0,00	500,00	196,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	5.242,20	5.242,20	5.242,20	0,00	2.700,00	2.542,20
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	5.989,94	5.989,94	5.989,94	0,00	3.200,00	2.789,94
-249000	GA	4300	63	Hingabe - Wohnbauförderungsdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
-400000	DK	4400	23	GWG	0,00	722,74	722,74	722,74	0,00	1.000,00	-277,26
-456000	DK	4400	23	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.489,37	1.489,37	1.489,37	0,00	1.400,00	89,37
-457000	DK	4400	23	Druckwerke	0,00	1.671,98	1.671,98	1.671,98	0,00	800,00	871,98
-459000	DK	4400	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	132,06	132,06	132,06	0,00	100,00	32,06
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	260.016,84	260.016,84	260.016,84	0,00	203.200,00	56.816,84
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	231.109,60	231.109,60	231.109,60	0,00	214.900,00	16.209,60
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	3.300,50	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	3.300,50
-560000	DK	4400	20	Reisegebühren	0,00	2.923,97	2.923,97	2.923,97	0,00	2.500,00	423,97
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	10.499,63	10.499,63	10.499,63	0,00	10.700,00	-200,37
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	12.237,58	12.237,58	12.237,58	0,00	8.400,00	3.837,58
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	22.074,61	22.074,61	22.074,61	0,00	0,00	22.074,61
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	17.683,29	17.683,29	17.683,29	0,00	12.700,00	4.983,29
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	61.601,48	61.601,48	61.601,48	0,00	56.500,00	5.101,48
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	195,75	195,75	195,75	0,00	0,00	195,75
-618000	DK	4400	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	166,79	166,79	166,79	0,00	200,00	-33,21
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00	2.500,00	-2.208,00
-620000	DK	4400	24	Transporte	0,00	1.653,48	1.653,48	1.653,48	0,00	800,00	853,48
-631000	DK	4400	24	Telekommunikationsdienste	0,00	915,79	915,79	915,79	0,00	800,00	115,79
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.363,60	1.363,60	1.363,60	0,00	1.100,00	263,60
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	0,00	1.100,00	14,00

<b>480010</b>				<b>Wohnbauförderung</b>	<b>2.424,47</b>	<b>139.814,91</b>	<b>142.239,38</b>	<b>139.634,91</b>	<b>2.604,47</b>	<b>56.100,00</b>	<b>86.417,36</b> <b>-2.702,45</b>
---------------	--	--	--	-------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-728000	DK	4400	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	1.169,57	1.169,57	1.169,57	0,00	1.100,00	69,57
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00	0,00	5.900,00	-3.342,00
-751001	GA	4400	26	Lfd. Transferzlg.-Land-Teilersatz Mietenbeihilfe	4.817.335,50	5.564.458,80	10.381.794,30	4.817.335,50	5.564.458,80	4.950.000,00	614.458,80
-775100	GA	4400	44	Kap.Transferzlg.-Lifteinbau/ Nasszellen	0,00	1.119.445,80	1.119.445,80	1.119.445,80	0,00	1.000.000,00	119.445,80
-778200	GA	4400	44	Kap. Transferzlg.-Schallschutz Flughafen	0,00	135.848,90	135.848,90	135.848,90	0,00	50.000,00	85.848,90
-778500	GA	4400	44	Kap.Transferzlg.-Energieentwicklung	0,00	1.244.177,24	1.244.177,24	1.244.177,24	0,00	1.500.000,00	-255.822,76
<b>480010</b>				<b>Wohnbauförderung</b>	<b>4.817.335,50</b>	<b>8.710.751,51</b>	<b>13.528.087,01</b>	<b>7.963.628,21</b>	<b>5.564.458,80</b>	<b>8.047.300,00</b>	<b>940.535,11</b> <b>-277.083,60</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>500010</b>				<b>Gesundheitswesen</b>							
+817000	5600	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	71,37	71,37	71,37	0,00	100,00	-28,63
+828000	5600	18		Rückersätze von Ausgaben	0,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	313,00
+829000	5600	18		Sonstige Einnahmen	0,00	2.547,60	2.547,60	2.547,60	0,00	0,00	2.547,60
+852000	5600	12		Benützungsgebühren	0,00	586,80	586,80	586,80	0,00	200,00	386,80

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>500010</b>				<b>Gesundheitswesen</b>							
-042000	DK	5600	41	Amtsausstattung	0,00	1.346,24	1.346,24	1.346,24	0,00	1.500,00	-153,76
-042200	IA	5600	41	Untersuchungszimmer	0,00	24.236,97	24.236,97	24.236,97	0,00	25.000,00	-763,03
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	7.445,95	7.445,95	7.445,95	0,00	3.900,00	3.545,95
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	8.069,53	8.069,53	8.069,53	0,00	4.600,00	3.469,53
-400000	DK	5600	23	GWG	0,00	342,39	342,39	342,39	0,00	1.000,00	-657,61
-400100	DK	5600	23	Dienstkleidung	0,00	122,22	122,22	122,22	0,00	300,00	-177,78
-452000	DK	5600	23	Treibstoffe	0,00	2.075,02	2.075,02	2.075,02	0,00	2.400,00	-324,98
-454000	DK	5600	23	Reinigungsmittel	0,00	130,54	130,54	130,54	0,00	100,00	30,54
-456000	DK	5600	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	760,80	760,80	760,80	0,00	1.200,00	-439,20
-457000	DK	5600	23	Druckwerke	0,00	2.892,06	2.892,06	2.892,06	0,00	3.000,00	-107,94
-458000	DK	5600	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	4.966,09	4.966,09	4.966,09	0,00	6.500,00	-1.533,91
-459000	DK	5600	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	81,43	81,43	81,43	0,00	100,00	-18,57
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	136.353,75	136.353,75	136.353,75	0,00	207.800,00	-71.446,25
-501080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung S120	0,00	36.216,10	36.216,10	36.216,10	0,00	43.900,00	-7.683,90
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	456.085,20	456.085,20	456.085,20	0,00	415.100,00	40.985,20
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	37.727,80	37.727,80	37.727,80	0,00	44.900,00	-7.172,20
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	1.533,68	1.533,68	1.533,68	0,00	0,00	1.533,68
-560000	DK	5600	20	Reisegebühren	0,00	743,88	743,88	743,88	0,00	500,00	243,88
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	7.268,68	7.268,68	7.268,68	0,00	7.000,00	268,68
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	58.324,33	58.324,33	58.324,33	0,00	48.100,00	10.224,33
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	33.641,82	33.641,82	33.641,82	0,00	0,00	33.641,82
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	13.989,29	13.989,29	13.989,29	0,00	15.000,00	-1.010,71
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	27.591,48	27.591,48	27.591,48	0,00	25.500,00	2.091,48

500010				Gesundheitswesen	0,00	3.518,77	3.518,77	3.518,77	0,00	300,00	3.247,40 -28,63
--------	--	--	--	------------------	------	----------	----------	----------	------	--------	--------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	116.796,48	116.796,48	116.796,48	0,00	113.400,00	3.396,48
-583080	SN	1200	20	DGB-soz.Sicherheit Vertragsbedienstete S120	0,00	-1.439,74	-1.439,74	-1.439,74	0,00	0,00	-1.439,74
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-617000	DK	5600	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	1.431,32	1.431,32	1.431,32	0,00	1.000,00	431,32
-618000	DK	5600	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	291,14	291,14	291,14	0,00	500,00	-208,86
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	419,00	419,00	419,00	0,00	3.600,00	-3.181,00
-620000	DK	5600	24	Transporte	0,00	1.067,44	1.067,44	1.067,44	0,00	1.200,00	-132,56
-630000	DK	5600	24	Porto	0,00	14,68	14,68	14,68	0,00	100,00	-85,32
-631000	DK	5600	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.320,03	1.320,03	1.320,03	0,00	2.400,00	-1.079,97
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	2.533,64	2.533,64	2.533,64	0,00	2.500,00	33,64
-700000	DK	5600	24	Mietzinse	0,00	27,70	27,70	27,70	0,00	100,00	-72,30
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00	0,00	1.600,00	19,00
-710000	DK	5600	24	Öffentl. Abgaben	0,00	84,40	84,40	84,40	0,00	100,00	-15,60
-728000	DK	5600	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	77.662,26	77.662,26	77.672,26	-10,00	65.000,00	12.662,26
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	744,00	744,00	744,00	0,00	2.000,00	-1.256,00
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	29.877,94	29.877,94	29.877,94	0,00	8.600,00	21.277,94
<b>500010</b>				<b>Gesundheitswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.794,54</b>	<b>1.094.794,54</b>	<b>1.094.804,54</b>	<b>-10,00</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>134.255,73</b> <b>-99.061,19</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>501010</b>				<b>Umweltechnik und Abfallwirtschaft</b>							
+817000	3300	13		Kostenbeiträge-Ersätze-sonst. Verwaltungsleistungen	8.171,23	12.856,00	21.027,23	10.080,19	10.947,04	3.500,00	9.356,00
<b>501010</b>				<b>Umweltechnik und Abfallwirtschaft</b>	<b>8.171,23</b>	<b>12.856,00</b>	<b>21.027,23</b>	<b>10.080,19</b>	<b>10.947,04</b>	<b>3.500,00</b>	<b>9.356,00</b> <b>0,00</b>



**501010 Umwelttechnik und Abfallwirtschaft**

<b>501010</b>	<b>Umwelttechnik und Abfallwirtschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>519000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
+817100	5600	13		Kostenbeiträge-Gesunde Stadt 2000	46,00	851,00	897,00	897,00	0,00	900,00	-49,00
+829000	5600	18		Sonstige Einnahmen	0,00	56,37	56,37	56,37	0,00	1.000,00	-943,63

<b>519000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>46,00</b>	<b>907,37</b>	<b>953,37</b>	<b>953,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b> <b>-992,63</b>
---------------	--	--	--	---	--------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-----------------	-------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>519000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
-403100	GA	5600	23	Handelswaren-Zahnprophylaxe	0,00	42.681,86	42.681,86	42.681,86	0,00	41.000,00	1.681,86
-728000	DK	5600	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	42.994,70	42.994,70	42.994,70	0,00	55.000,00	-12.005,30
-728200	DK	5600	24	Entgelte für sonstige Leist. - Gesunde Stadt 2000	0,00	3.706,70	3.706,70	3.706,70	0,00	2.000,00	1.706,70
-729100	IA	5600	24	Sonst. Ausgaben, Kampagne - Aktion Gesundheitsvorsorge	0,00	21.489,10	21.489,10	21.489,10	0,00	28.000,00	-6.510,90
-754000	GA	5600	26	Lfd. Transferzlg.-Ärztammer Notdienst	0,00	96.878,22	96.878,22	96.878,22	0,00	96.900,00	-21,78
-757330	SU	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S430	0,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00	0,00	23.600,00	-475,00
-757650	SU	5300	27	Lfd. Transferzlg.-Seniorenturnen und -schwimmen S530	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.400,00	100,00
<b>519000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>246.375,58</b>	<b>246.375,58</b>	<b>246.375,58</b>	<b>0,00</b>	<b>261.900,00</b>	<b>3.488,56</b> <b>-19.012,98</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>520000</b>				<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
+871101	3800	33		Kap.Transferzlg.-Land, Poller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

<b>520000</b>				<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-15.000,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	----------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>520000</b>				<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
-006100	IA	3800	40	Forstwege, Poller	0,00	42.160,62	42.160,62	42.160,62	0,00	55.000,00	-12.839,38
-050100	DK	3800	40	Sport- und Erholungsanlagen	0,00	17.496,53	17.496,53	17.496,53	0,00	54.000,00	-36.503,47
-400000	DK	3800	23	GWG	0,00	25.728,35	25.728,35	25.728,35	0,00	500,00	25.228,35
-459000	DK	3800	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	2.637,59	2.637,59	2.637,59	0,00	3.000,00	-362,41
-600000	DK	3800	24	Strom	0,00	133,10	133,10	133,10	0,00	200,00	-66,90
-619100	DK	3800	24	Instandh.Sport- und Erholungsanlagen	0,00	18.464,49	18.464,49	18.464,49	0,00	20.000,00	-1.535,51
-700000	DK	3800	24	Mietzinse	0,00	13.390,82	13.390,82	13.390,82	0,00	12.000,00	1.390,82
-728000	DK	3800	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	12.866,90	12.866,90	12.866,90	0,00	15.000,00	-2.133,10
<b>520000</b>				<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>132.878,40</b>	<b>132.878,40</b>	<b>132.878,40</b>	<b>0,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>26.619,17</b> <b>-53.440,77</b>

**530000 Rettungsdienste**

<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>530000</b>				<b>Rettungsdienste</b>							
-728100	DK	4300	24	Entgelte für sonstige Leist.- Freiwillige Rettung Ibk	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
-751101	GA	4300	26	Lfd. Transferzlg.-Land, Rettungsdienstgesetz	0,00	1.394.183,02	1.394.183,02	1.394.183,02	0,00	1.440.000,00	-45.816,98
-757330	SU	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S430	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	20.600,00	-12.100,00
<b>530000</b>				<b>Rettungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.683,02</b>	<b>1.562.683,02</b>	<b>1.562.683,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.600,00</b>	<b>0,00</b> <b>-57.916,98</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtstoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>581010</b>				<b>Veterinärwesen</b>							
+815000	5600	13		Gebühren-Sonst. Verwaltungsleistungen	16,31	379,10	395,41	395,41	0,00	800,00	-420,90
+852000	5600	12		Benützungsgebühren	1.030,37	28.209,04	29.239,41	27.609,12	1.630,29	30.000,00	-1.790,96
+861101	4300	15		Lfd. Transferzlg.-Land (Desinfektionsanstalt)	0,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	0,00	4.300,00	-5,00



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>581010</b>				<b>Veterinärwesen</b>							
-042000	DK	5600	41	Amtsausstattung	0,00	250,68	250,68	250,68	0,00	800,00	-549,32
-042100	IA	5600	41	Kran-Lift-Hängewaage	0,00	4.500,19	4.500,19	4.500,19	0,00	7.500,00	-2.999,81
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.000,00	620,00
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	0,00	1.100,00	1.069,00
-400000	DK	5600	23	GWG	0,00	262,64	262,64	262,64	0,00	500,00	-237,36
-400100	DK	5600	23	Dienstkleidung	0,00	180,51	180,51	180,51	0,00	500,00	-319,49
-440000	DK	5600	23	Futtermittel	0,00	62,34	62,34	62,34	0,00	400,00	-337,66
-452000	DK	5600	23	Treibstoffe	0,00	2.805,88	2.805,88	2.805,88	0,00	3.400,00	-594,12
-453000	DK	5600	23	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-454000	DK	5600	23	Reinigungsmittel	0,00	261,61	261,61	261,61	0,00	300,00	-38,39
-455000	DK	5600	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	32,98	32,98	32,98	0,00	100,00	-67,02
-456000	DK	5600	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	429,86	429,86	429,86	0,00	500,00	-70,14
-457000	DK	5600	23	Druckwerke	0,00	639,13	639,13	639,13	0,00	900,00	-260,87
-458000	DK	5600	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	88,99	88,99	88,99	0,00	400,00	-311,01
-459000	DK	5600	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	130,57	130,57	130,57	0,00	100,00	30,57
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	152.462,07	152.462,07	152.462,07	0,00	133.500,00	18.962,07
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	1.533,69	1.533,69	1.533,69	0,00	0,00	1.533,69
-560000	DK	5600	20	Reisegebühren	0,00	140,86	140,86	140,86	0,00	500,00	-359,14
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	1.207,06	1.207,06	1.207,06	0,00	2.700,00	-1.492,94
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	16.291,77	16.291,77	16.291,77	0,00	7.100,00	9.191,77
-565180	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen Inspektionsgebühren S120	0,00	10.543,31	10.543,31	10.543,31	0,00	0,00	10.543,31
-567080	SN	1200	20	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	191,89	191,89	191,89	0,00	0,00	191,89
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	5.866,53	5.866,53	5.866,53	0,00	6.300,00	-433,47
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	7.228,16	7.228,16	7.228,16	0,00	6.100,00	1.128,16

<b>581010</b>	<b>Veterinärwesen</b>	<b>1.046,68</b>	<b>32.883,14</b>	<b>33.929,82</b>	<b>32.299,53</b>	<b>1.630,29</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.216,86</b>
---------------	-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	38.079,79	38.079,79	38.079,79	0,00	27.300,00	10.779,79
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	565,70	565,70	565,70	0,00	200,00	365,70
-617000	DK	5600	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	1.045,18	1.045,18	1.045,18	0,00	1.800,00	-754,82
-618000	DK	5600	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	3.559,58	3.559,58	3.559,58	0,00	1.000,00	2.559,58
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	106,00	106,00	106,00	0,00	900,00	-794,00
-620000	DK	5600	24	Transporte	0,00	112,70	112,70	112,70	0,00	300,00	-187,30
-630000	DK	5600	24	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-631000	DK	5600	24	Telekommunikationsdienste	0,00	749,15	749,15	749,15	0,00	1.000,00	-250,85
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	2.805,03	2.805,03	2.805,03	0,00	2.800,00	5,03
-700000	DK	5600	24	Mietzinse	0,00	23,30	23,30	23,30	0,00	200,00	-176,70
-700100	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	34.461,84	34.461,84	34.461,84	0,00	27.000,00	7.461,84
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	400,00	5,00
-702000	DK	5600	24	Ausgaben für Finanzierungsleasing	0,00	5.694,36	5.694,36	5.694,36	0,00	5.800,00	-105,64
-710000	DK	5600	24	Öffentl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-711000	DK	5600	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-728000	DK	5600	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	13.989,29	13.989,29	13.989,29	0,00	28.000,00	-14.010,71
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	412,54	412,54	412,54	0,00	400,00	12,54
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	947,00	947,00	947,00	0,00	2.200,00	-1.253,00
-729000	DK	5600	24	Sonst. Ausgaben	0,00	7,94	7,94	7,94	0,00	100,00	-92,06
-757330	SU	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S430	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	84.000,00	41.000,00
<b>581010</b>				<b>Veterinärwesen</b>	<b>0,00</b>	<b>436.864,12</b>	<b>436.864,12</b>	<b>436.864,12</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>105.459,94</b> <b>-26.095,82</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**590000 Krankenanstaltenfonds**

<b>590000</b>	<b>Krankenanstaltenfonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>590000</b>				<b>Krankenanstaltenfonds</b>							
-751001	GA	4300	26	Lfd. Transferzlg.-Land-TGF	0,00	26.701.871,64	26.701.871,64	26.701.871,64	0,00	26.697.000,00	4.871,64
<b>590000</b>				<b>Krankenanstaltenfonds</b>	<b>0,00</b>	<b>26.701.871,64</b>	<b>26.701.871,64</b>	<b>26.701.871,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.697.000,00</b>	<b>4.871,64</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>611000</b>				<b>Landesstraßen</b>							
+861001	3900	15		Lfd. Transferzlg.-Land	0,00	257.470,52	257.470,52	257.470,52	0,00	257.500,00	-29,48
<b>611000</b>				<b>Landesstraßen</b>	<b>0,00</b>	<b>257.470,52</b>	<b>257.470,52</b>	<b>257.470,52</b>	<b>0,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>-29,48</b>

**611000 Landesstraßen**

<b>611000</b>	<b>Landesstraßen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>612000</b>				<b>Gemeindestraßen</b>							
+050100		3600	30	Sonderanlagen - Strassentafel	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	500,00	4.550,00
+803000		3600	18	Veräußerung von Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
+810000		3900	13	Leistungserlöse	792,00	8.485,20	9.277,20	8.485,20	792,00	4.500,00	3.985,20
+810100		3700	13	Leistungserlöse - Grün	0,00	3.948,04	3.948,04	3.948,04	0,00	0,00	3.948,04
+817000		3900	13	Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
+828000	EE	3600	18	Rückersätze von Ausgaben	0,00	15.056,58	15.056,58	15.056,58	0,00	0,00	15.056,58
+829000		3700	18	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
+829100		3700	18	Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	0,00	6.443,60	6.443,60	6.443,60	0,00	15.000,00	-8.556,40
+829200		3900	18	Sonstige Einnahmen-Schadenersätze	400,35	2.571,49	2.971,84	2.971,84	0,00	5.000,00	-2.428,51
+850100		4100	10	Interessentenbeiträge Gehsteigabgabe	57.600,14	1.184.532,78	1.242.132,92	1.183.700,61	58.432,31	1.100.000,00	84.532,78
+850200		4100	10	Interessentenbeiträge Erschließungsbeitrag	170.996,46	2.449.803,32	2.620.799,78	2.463.375,63	157.424,15	2.300.000,00	149.803,32
+850300		4100	10	Interessentenbeiträge Par. 9 Abs . 4 TBO	21.022,10	164.838,00	185.860,10	159.446,00	26.414,10	60.000,00	104.838,00
+871101		4000	33	Kap.Transferzlg.-Land, Schutzwegbeleuchtung	0,00	12.175,07	12.175,07	12.175,07	0,00	0,00	12.175,07



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>612000</b>				<b>Gemeindestraßen</b>							
-002000	DK	3600	40	Strassenbauten	0,00	853.581,72	853.581,72	777.316,04	76.265,68	730.000,00	123.581,72
-002100	GA	3600	40	Massnahmen zur Verkehrssicherheit	0,00	190.681,47	190.681,47	190.681,47	0,00	200.000,00	-9.318,53
-002200	DK	3600	40	ÖPNV, Bauliche Massnahmen	0,00	87.998,25	87.998,25	87.998,25	0,00	162.000,00	-74.001,75
-020000	DK	3900	41	Maschinen und masch.Anlagen	0,00	1.965,39	1.965,39	1.965,39	0,00	8.000,00	-6.034,61
-030000	DK	3900	41	Werkzeuge und sonst.Erzeugungshilfsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
-050100	DK	3700	40	Pflanzungen	0,00	3.709,65	3.709,65	3.709,65	0,00	40.000,00	-36.290,35
-400000	DK	3900	23	GWG	0,00	14.176,43	14.176,43	14.176,43	0,00	12.000,00	2.176,43
-400100	DK	3900	23	Dienstkleidung	0,00	1.548,99	1.548,99	1.548,99	0,00	0,00	1.548,99
-400200	DK	3900	23	Strassenbenennungs- und Orientierungstafeln	0,00	38.142,97	38.142,97	38.142,97	0,00	35.000,00	3.142,97
-452000	DK	3900	23	Treibstoffe	0,00	217.197,84	217.197,84	217.197,84	0,00	240.000,00	-22.802,16
-453000	DK	3900	23	Schmier- und Schleifmittel	0,00	95,05	95,05	95,05	0,00	2.000,00	-1.904,95
-454000	DK	3900	23	Reinigungsmittel	0,00	4.260,27	4.260,27	4.260,27	0,00	7.000,00	-2.739,73
-455000	DK	3900	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	5.152,07	5.152,07	5.152,07	0,00	8.000,00	-2.847,93
-457000	DK	3900	23	Druckwerke	0,00	123,90	123,90	123,90	0,00	500,00	-376,10
-458000	DK	3900	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	284,28	284,28	284,28	0,00	1.500,00	-1.215,72
-459000	DK	3900	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	9.944,38	9.944,38	9.944,38	0,00	10.000,00	-55,62
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	69.770,56	69.770,56	69.770,56	0,00	83.000,00	-13.229,44
-501080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung S120	0,00	95.693,28	95.693,28	95.693,28	0,00	153.600,00	-57.906,72
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	3.100,08	3.100,08	3.100,08	0,00	3.700,00	-599,92
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	848.043,39	848.043,39	848.043,39	0,00	820.100,00	27.943,39
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	938,30	938,30	938,30	0,00	100,00	838,30
-560000	DK	3900	20	Reisegebühren	0,00	4.194,02	4.194,02	4.194,02	0,00	2.000,00	2.194,02
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	8.403,25	8.403,25	8.403,25	0,00	11.900,00	-3.496,75
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	802,00



## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	120.049,10	120.049,10	120.049,10	0,00	100.300,00	19.749,10
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	9.716,45	9.716,45	9.716,45	0,00	64.600,00	-54.883,55
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	46.417,07	46.417,07	46.417,07	0,00	45.100,00	1.317,07
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	43.922,58	43.922,58	43.922,58	0,00	43.500,00	422,58
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	215.402,15	215.402,15	215.402,15	0,00	193.300,00	22.102,15
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	47,26	47,26	47,26	0,00	0,00	47,26
-611000	DK	3900	24	Instandh.-Straßenbauten	1.200,00	480.089,00	481.289,00	481.289,00	0,00	520.000,00	-39.911,00
-611030	IA	3700	24	Alleebaumbestand, Sanierung	0,00	14.543,28	14.543,28	14.543,28	0,00	20.000,00	-5.456,72
-611100	DK	3700	24	Instandh.-Straßenbauten - Grün	0,00	101.737,90	101.737,90	101.737,90	0,00	130.000,00	-28.262,10
-611200	DK	3600	24	Instandh.-Straßenbauten und Brücken	49.403,39	47.831,21	97.234,60	97.234,60	0,00	200.000,00	-152.168,79
-616000	DK	3900	24	Instandh.-Maschinen und masch. Anlagen	0,00	18.706,42	18.706,42	18.706,42	0,00	7.000,00	11.706,42
-617000	DK	3900	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	220.503,05	220.503,05	220.503,05	0,00	205.000,00	15.503,05
-618000	DK	3900	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	143.398,54	143.398,54	143.398,54	0,00	135.000,00	8.398,54
-618200	IA	3900	24	Instandh.-Müllkübel	0,00	74.870,30	74.870,30	74.870,30	0,00	75.000,00	-129,70
-620000	DK	3900	24	Transporte	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00
-631000	DK	3900	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.190,37	1.190,37	1.190,37	0,00	1.000,00	190,37
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	24.047,22	24.047,22	24.047,22	0,00	24.000,00	47,22
-700000	DK	3900	24	Mietzinse	0,00	12.808,80	12.808,80	11.308,80	1.500,00	5.000,00	7.808,80
-710000	DK	3900	24	Öffentl. Abgaben	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00
-728000	DK	3900	24	Entgelte für sonstige Leistungen - Straßenbetrieb	0,00	3.877,18	3.877,18	3.863,18	14,00	5.000,00	-1.122,82
-728100	DK	3900	24	Entgelte für sonstige Leist. - Recycling	0,00	112.953,19	112.953,19	112.953,19	0,00	140.000,00	-27.046,81
-728200	DK	3600	24	Entgelte für sonstige Leist. - Tiefbau	0,00	57.652,57	57.652,57	57.652,57	0,00	90.000,00	-32.347,43
-775100	IA	4300	44	Kap. Transferzlg.- Schutzwegbeleuchtung	70.758,37	0,00	70.758,37	0,00	70.758,37	0,00	0,00
-775300	IA	4300	44	Kap. Transferzlg.-Radabstellplätze	0,00	48.000,00	48.000,00	23.375,00	24.625,00	48.000,00	0,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>612000</b>				<b>Gemeindestraßen</b>	<b>250.811,05</b>	<b>3.852.904,08</b>	<b>4.103.715,13</b>	<b>3.860.652,57</b>	<b>243.062,56</b>	<b>3.486.300,00</b>	<b>378.888,99</b> <b>-12.284,91</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>612000</b>				<b>Gemeindestraßen</b>	<b>121.361,76</b>	<b>4.257.721,18</b>	<b>4.379.082,94</b>	<b>4.205.919,89</b>	<b>173.163,05</b>	<b>4.585.200,00</b>	<b>249.670,38</b> <b>-577.149,20</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>612200</b>				<b>Grabungsbedingte Straßenwiederherstellung</b>							
+810000	3900	13		Leistungserlöse	0,00	557.336,37	557.336,37	557.336,37	0,00	320.000,00	237.336,37
<b>612200</b>				<b>Grabungsbedingte Straßenwiederherst</b>	<b>0,00</b>	<b>557.336,37</b>	<b>557.336,37</b>	<b>557.336,37</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>237.336,37</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>612200</b>				<b>Grabungsbedingte Straßenwiederherstellung</b>							
-728000	GA	3600	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	313.597,24	313.597,24	313.597,24	0,00	320.000,00	-6.402,76
<b>612200</b>				<b>Grabungsbedingte Straßenwiederherst</b>	<b>0,00</b>	<b>313.597,24</b>	<b>313.597,24</b>	<b>313.597,24</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-6.402,76</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**616000 Sonstige Straßen und Wege**

<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>616000</b>				<b>Sonstige Straßen und Wege</b>							
-757000	DK	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Erhaltungsgem. Radwanderweg Inntal	0,00	2.543,55	2.543,55	2.543,55	0,00	2.600,00	-56,45
<b>616000</b>				<b>Sonstige Straßen und Wege</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,55</b>	<b>2.543,55</b>	<b>2.543,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b> <b>-56,45</b>

**617000 Bauhöfe**

<b>617000</b>	<b>Bauhöfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
										<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>617000</b>				<b>Bauhöfe</b>							
-560000	DK	3900	20	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	520,54	520,54	520,54	0,00	600,00	-79,46
-700400	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	149.955,98	149.955,98	149.955,98	0,00	300.000,00	-150.044,02
<b>617000</b>				<b>Bauhöfe</b>	<b>0,00</b>	<b>150.476,52</b>	<b>150.476,52</b>	<b>150.476,52</b>	<b>0,00</b>	<b>301.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>-150.623,48</b>

**630000 Bundesflüsse**

<b>630000</b>	<b>Bundesflüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>630000</b>				<b>Bundesflüsse</b>							
-772001	GA	4000	43	Kap. Transferzlg.-Völs, Hochwasserschutz	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>630000</b>				<b>Bundesflüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**633000 Wildbachverbauung**

<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>633000</b>				<b>Wildbachverbauung</b>							
-006000	DK	3800	40	Sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-612000	DK	3800	24	Instandh.-Wasser- und Kanalisationsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-750101	DK	3800	26	Lfd. Transferzlg.-Bund Pflichtbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-770001	DK	3800	43	Kap.Transferzlg.-Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>633000</b>				<b>Wildbachverbauung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-3.000,00</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**634000 Lawinenschutzbauten**

<b>634000</b>	<b>Lawinenschutzbauten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>634000</b>				<b>Lawinenschutzbauten</b>							
-006000	DK	3800	40	Sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-750101	DK	3800	26	Lfd. Transferzlg.-Bund Pflichtbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<b>634000</b>				<b>Lawinenschutzbauten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>-5.500,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>640010</b>				<b>Straßen- und Verkehrsrecht</b>							
+040000	3600	31		Fahrzeuge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
+810000	3900	13		Leistungserlöse	0,00	11.513,78	11.513,78	11.513,78	0,00	5.000,00	6.513,78
+817100	3300	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	1.432,00	1.432,00	1.353,00	79,00	1.500,00	-68,00
+829000	3300	18		Sonstige Einnahmen - Abschleppkosten	13.496,72	36.685,04	50.181,76	28.875,06	21.306,70	20.000,00	16.685,04
+829100	3900	18		Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	20.630,99	58.469,22	79.100,21	63.849,14	15.251,07	15.000,00	43.469,22
+829200	3600	18		Sonstige Einnahmen-Schadenersätze Tiefbau	0,00	25.318,50	25.318,50	25.318,50	0,00	0,00	25.318,50
+868000	3300	16		Lfd. Transferzlg.-private Haushalte-Strafgelder	0,00	1.259.947,86	1.259.947,86	1.259.947,86	0,00	1.250.000,00	9.947,86
+868300	2700	16		Lfd. Transferzlg.-Strafgelder KPZ	0,00	3.265.784,45	3.265.784,45	3.265.784,45	0,00	2.900.000,00	365.784,45

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>640010</b>				<b>Straßen- und Verkehrsrecht</b>							
-020200	IA	3600	41	Parkscheinautomaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
-030000	DK	3900	41	Werkzeuge und sonst.Erzeugungshilfsmittel	0,00	9.849,00	9.849,00	9.849,00	0,00	5.000,00	4.849,00
-040100	IA	3600	41	PKW	0,00	24.545,82	24.545,82	24.545,82	0,00	30.000,00	-5.454,18
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	6.007,98	6.007,98	6.007,98	0,00	3.500,00	2.507,98
-050000	DK	3600	40	Sonderanlagen	0,00	33.796,51	33.796,51	33.796,51	0,00	40.000,00	-6.203,49
-050300	IA	3600	40	Verkehrslichtsignalanlagen	78.613,54	34.037,61	112.651,15	80.572,24	32.078,91	120.000,00	-85.962,39
-050400	IA	3600	40	Schilderbrücken	0,00	85.544,67	85.544,67	85.544,67	0,00	50.000,00	35.544,67
-050600	IA	3600	40	Blindensignalisierung, Errichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	7.356,01	7.356,01	7.356,01	0,00	4.000,00	3.356,01
-400000	DK	3300	23	GWG	0,00	443,11	443,11	443,11	0,00	0,00	443,11
-400200	DK	3900	23	GWG-Verkehrseinrichtungen	0,00	87.897,30	87.897,30	87.897,30	0,00	105.000,00	-17.102,70
-423100	DK	3900	23	Roh- und Hilfsstoffe zur Weiterverrechnung	0,00	11.636,82	11.636,82	11.636,82	0,00	15.000,00	-3.363,18
-452000	DK	3600	23	Treibstoffe	0,00	3.840,35	3.840,35	3.840,35	0,00	3.000,00	840,35
-456000	DK	3300	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.348,14	1.348,14	1.348,14	0,00	0,00	1.348,14
-457000	DK	3300	23	Druckwerke	0,00	593,92	593,92	593,92	0,00	0,00	593,92
-457100	DK	3600	23	Druckwerke-KPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-457200	DK	3900	23	Druckwerke	0,00	1.571,14	1.571,14	1.571,14	0,00	700,00	871,14
-459000	DK	3900	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	61.705,97	61.705,97	61.705,97	0,00	60.000,00	1.705,97
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.300,00	-339.300,00
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	12.336,45	12.336,45	12.336,45	0,00	204.000,00	-191.663,55
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	-34,10	-34,10	-34,10	0,00	4.200,00	-4.234,10
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	-26.600,00
-565180	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen Inspektionsgebühren S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	504,87	504,87	504,87	0,00	13.500,00	-12.995,13



## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	2.744,74	2.744,74	2.744,74	0,00	60.200,00	-57.455,26
-600100	DK	3600	24	Strom - VLSA	0,00	80.505,75	80.505,75	80.505,75	0,00	110.000,00	-29.494,25
-617000	DK	3600	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	3.719,51	3.719,51	3.719,51	0,00	4.000,00	-280,49
-618000	DK	3300	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	85,88	85,88	85,88	0,00	0,00	85,88
-618200	DK	3600	24	Instandh. sonst. Anlagen-KPZ	0,00	230.903,13	230.903,13	230.903,13	0,00	300.000,00	-69.096,87
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	3.100,00	-2.730,00
-619000	DK	3600	24	Instandh.-Sonderanlagen	0,00	362.985,12	362.985,12	362.985,12	0,00	380.000,00	-17.014,88
-619100	DK	3600	24	Instandh.-Verkehrssignalanlagen	0,00	397.309,19	397.309,19	397.309,19	0,00	400.000,00	-2.690,81
-619200	DK	3900	24	Instandh.-Verkehrseinrichtungen	0,00	43.077,76	43.077,76	43.077,76	0,00	50.000,00	-6.922,24
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.581,40	1.581,40	1.581,40	0,00	3.100,00	-1.518,60
-670100	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	5.774,01	5.774,01	5.774,01	0,00	4.700,00	1.074,01
-690000	DK	3900	24	Schadensfälle	0,00	43.868,11	43.868,11	43.868,11	0,00	5.000,00	38.868,11
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	0,00	1.400,00	18,00
-702100	DK	3600	24	Ausgaben für Finanzierungsleasing PSA	0,00	186.719,63	186.719,63	186.719,63	0,00	200.000,00	-13.280,37
-728000	DK	3300	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.163,20	3.163,20	3.163,20	0,00	0,00	3.163,20
-728100	GA	4200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Vertrieb-KPZ	0,00	20.175,00	20.175,00	20.175,00	0,00	28.000,00	-7.825,00
-728200	GA	4200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Überwachung-KPZ	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00
-728300	DK	3900	24	Entgelte für sonstige Leist. - Weiterverrechnung	0,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	0,00	7.000,00	-4.762,00
-728500	DK	3600	24	Entgelte für sonstige Leist. - Kabelmieten	0,00	29.175,88	29.175,88	29.175,88	0,00	40.000,00	-10.824,12
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	1.787,65	1.787,65	1.787,65	0,00	1.400,00	387,65
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	29.112,44	29.112,44	29.112,44	0,00	7.500,00	21.612,44
-729100	GA	3300	24	Sonst. Ausgaben-Abschleppkosten	0,00	52.016,48	52.016,48	52.016,48	0,00	35.000,00	17.016,48
-729200	DK	3600	24	Sonst. Ausgaben-KPZ	0,00	1.151,30	1.151,30	1.151,30	0,00	1.000,00	151,30
-729300	DK	3300	24	Sonst. Ausgaben-KPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>640010</b>				<b>Straßen- und Verkehrsrecht</b>	<b>34.127,71</b>	<b>4.661.150,85</b>	<b>4.695.278,56</b>	<b>4.658.641,79</b>	<b>36.636,77</b>	<b>4.191.500,00</b>	<b>469.718,85 -68,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>640010</b>				<b>Straßen- und Verkehrsrecht</b>	<b>78.613,54</b>	<b>2.922.863,75</b>	<b>3.001.477,29</b>	<b>2.969.398,38</b>	<b>32.078,91</b>	<b>3.738.200,00</b>	<b>134.437,36</b> <b>-949.773,61</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>710000</b>				<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>							
+040000	3800	31		Fahrzeuge	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
+813000	3800	13		Nebenerlöse	132,00	4.637,35	4.769,35	4.637,35	132,00	6.000,00	-1.362,65
+813009	3800	13		Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
+828000	3800	18		Rückersätze von Ausgaben	0,00	49.618,66	49.618,66	3.616,36	46.002,30	3.000,00	46.618,66



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>710000</b>				<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>							
-002000	DK	3800	40	Strassenbauten	0,00	6.504,83	6.504,83	6.504,83	0,00	30.000,00	-23.495,17
-002100	IA	3800	40	Umbrückleralmweg	0,00	16.081,46	16.081,46	16.081,46	0,00	70.000,00	-53.918,54
-020000	DK	3800	41	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
-040100	DK	3800	41	Fahrzeuge - Bestückung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-400000	DK	3800	23	GWG	0,00	104,12	104,12	104,12	0,00	1.000,00	-895,88
-452000	DK	3800	23	Treibstoffe	0,00	5.397,46	5.397,46	5.397,46	0,00	7.500,00	-2.102,54
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	46.055,92	46.055,92	46.055,92	0,00	41.700,00	4.355,92
-501080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung S120	0,00	11.898,75	11.898,75	11.898,75	0,00	23.700,00	-11.801,25
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	2.020,45	2.020,45	2.020,45	0,00	2.300,00	-279,55
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	148.985,46	148.985,46	148.985,46	0,00	148.700,00	285,46
-521080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig S120	0,00	17.946,11	17.946,11	17.946,11	0,00	0,00	17.946,11
-523080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. S120	0,00	34.724,14	34.724,14	34.724,14	0,00	0,00	34.724,14
-560000	DK	3800	20	Reisegebühren	0,00	35,84	35,84	35,84	0,00	300,00	-264,16
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	3.077,96	3.077,96	3.077,96	0,00	4.600,00	-1.522,04
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	6.649,36	6.649,36	6.649,36	0,00	5.700,00	949,36
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	9.338,57	9.338,57	9.338,57	0,00	12.300,00	-2.961,43
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	8.460,40	8.460,40	8.460,40	0,00	8.100,00	360,40
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	46.359,30	46.359,30	46.359,30	0,00	35.800,00	10.559,30
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
-611000	DK	3800	24	Instandh.-Strassenbauten	0,00	14.282,10	14.282,10	14.282,10	0,00	25.000,00	-10.717,90
-616000	DK	3800	24	Instandh.-Maschinen und masch. Anlagen	0,00	405,38	405,38	405,38	0,00	1.300,00	-894,62
-617000	DK	3800	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	9.241,16	9.241,16	9.241,16	0,00	7.000,00	2.241,16
-620000	DK	3800	24	Transporte	0,00	203,44	203,44	203,44	0,00	500,00	-296,56
-631000	DK	3800	24	Telekommunikationsdienste	0,00	-49,93	-49,93	-49,93	0,00	300,00	-349,93

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA (Soll - VA)  
 +mehr/-weniger

<b>710000</b>				<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegeb</b>	<b>132,00</b>	<b>77.756,01</b>	<b>77.888,01</b>	<b>31.753,71</b>	<b>46.134,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.118,66</b> <b>-2.362,65</b>
---------------	--	--	--	--	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------------------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.765,09	1.765,09	1.765,09	0,00	2.800,00	-1.034,91
<b>710000</b>				<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegeb</b>	<b>0,00</b>	<b>389.487,37</b>	<b>389.487,37</b>	<b>389.487,37</b>	<b>0,00</b>	<b>436.400,00</b>	<b>71.421,85</b> <b>-118.334,48</b>

**749000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

<b>749000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>749000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
-630000	DK	3700	24	Porto	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	100,00	-66,00
-723100	DK	3700	24	Amtspauschalien-Garten- und Blumenschmuckwettbewerb	0,00	15.340,51	15.340,51	15.340,51	0,00	14.000,00	1.340,51
-728000	DK	3700	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-728100	DK	3800	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-755000	DK	3800	27	Lfd. Transferzlg. Viehzuchtförderung	0,00	12.478,00	12.478,00	12.478,00	0,00	14.000,00	-1.522,00
-757000	DK	3800	27	Lfd. Transferzlg.-Priv. Institut. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-757355	SU	4300	27	Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S431	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>749000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>42.852,51</b>	<b>42.852,51</b>	<b>42.852,51</b>	<b>0,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>1.340,51</b> <b>-2.888,00</b>

**770100 Fremdenverkehrsförderung**

<b>770100</b>				<b>Fremdenverkehrsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	--	---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>770100</b>				<b>Fremdenverkehrsförderung</b>							
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	11.631,72	11.631,72	11.631,72	0,00	11.900,00	-268,28
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	16.457,92	16.457,92	16.457,92	0,00	9.100,00	7.357,92
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	-2,19	-2,19	-2,19	0,00	200,00	-202,19
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	2.054,46	2.054,46	2.054,46	0,00	1.000,00	1.054,46
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	1.251,94	1.251,94	1.251,94	0,00	600,00	651,94
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	4.023,47	4.023,47	4.023,47	0,00	2.700,00	1.323,47
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	50,20	50,20	50,20	0,00	100,00	-49,80
-728100	DK	4300	24	Entgelte für sonstige Leist. Tourismusförderung	0,00	93.049,43	93.049,43	93.049,43	0,00	95.000,00	-1.950,57
-728200	DK	BM00	24	Entgelte für sonstige Leist. - Int. Veranstaltungen	0,00	65.055,23	65.055,23	65.055,23	0,00	100.000,00	-34.944,77
-755000	DK	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Casino	0,00	248.905,20	248.905,20	248.905,20	0,00	330.000,00	-81.094,80
-757000	DK	4300	27	Lfd. Transferzlg. Fremdenverkehrsverband	0,00	110.724,56	110.724,56	110.724,56	0,00	110.000,00	724,56
-772001	DK	4300	43	Kap.Transferzlg.-Gemeinden Naherholungseinrichtungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	14.500,00	-8.500,00
-775100	GA	4300	44	Kap. Transferzlg.-Markenbildung, Umsetzungsprojekte	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>770100</b>				<b>Fremdenverkehrsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>759.201,94</b>	<b>759.201,94</b>	<b>759.201,94</b>	<b>0,00</b>	<b>875.100,00</b>	<b>11.112,35 -127.010,41</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>780100</b>				<b>Wirtschaftsförderung</b>							
+829000	4300	18		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>780100</b>				<b>Wirtschaftsförderung</b>							
-042000	DK	4300	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00	0,00	700,00	531,00
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	1.781,72	1.781,72	1.781,72	0,00	900,00	881,72
-400000	DK	4300	23	GWG	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	1.000,00	-991,00
-403000	DK	4300	23	Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-456000	DK	4300	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	390,01	390,01	390,01	0,00	1.000,00	-609,99
-457000	DK	4300	23	Druckwerke	0,00	944,53	944,53	944,53	0,00	1.000,00	-55,47
-459000	DK	4300	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	92.080,46	92.080,46	92.080,46	0,00	87.500,00	4.580,46
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	34.725,35	34.725,35	34.725,35	0,00	26.200,00	8.525,35
-560000	DK	4300	20	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	208,68	208,68	208,68	0,00	1.100,00	-891,32
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	9.903,44	9.903,44	9.903,44	0,00	10.900,00	-996,56
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	5.942,53	5.942,53	5.942,53	0,00	2.700,00	3.242,53
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	11.422,54	11.422,54	11.422,54	0,00	11.800,00	-377,46
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	700,00	-619,00
-620000	DK	4300	24	Transporte	0,00	1.526,46	1.526,46	1.526,46	0,00	0,00	1.526,46
-631000	DK	4300	24	Telekommunikationsdienste	0,00	394,34	394,34	394,34	0,00	600,00	-205,66
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	742,52	742,52	742,52	0,00	700,00	42,52
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	301,00	301,00	301,00	0,00	300,00	1,00
-728000	DK	4300	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	108.578,66	108.578,66	108.578,66	0,00	80.000,00	28.578,66
-728100	DK	4300	24	Entgelte für sonstige Leist., Märkte und Veranstaltungen	0,00	59.853,00	59.853,00	59.853,00	0,00	60.000,00	-147,00
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	154,91	154,91	154,91	0,00	300,00	-145,09
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	719,00	719,00	719,00	0,00	1.600,00	-881,00

<b>780100</b>				<b>Wirtschaftsförderung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
											<b>-1.500,00</b>

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-755200	IA	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Stadtmarketing- Betriebszuschuss	0,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00
-755310	GA	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Standortmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
-775000	DK	4300	44	Kap.Transferzlg. Betriebsförderungen	0,00	31.999,75	31.999,75	31.999,75	0,00	40.000,00	-8.000,25
<b>780100</b>				<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.995,10</b>	<b>1.222.995,10</b>	<b>1.222.995,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.700,00</b>	<b>47.914,90</b> <b>-74.619,80</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>801110</b>				<b>Grünanlagen-Verwaltung</b>							
+817100	3700	13		Kostensätze-sonst. Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>801110</b>				<b>Grünanlagen-Verwaltung</b>							
-042000	DK	3700	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	8.768,47	8.768,47	8.768,47	0,00	3.000,00	5.768,47
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	6.396,94	6.396,94	6.396,94	0,00	3.400,00	2.996,94
-400000	DK	3700	23	GWG	0,00	281,89	281,89	281,89	0,00	500,00	-218,11
-454000	DK	3700	23	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-456000	DK	3700	23	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.514,97	1.514,97	1.514,97	0,00	1.300,00	214,97
-457000	DK	3700	23	Druckwerke	0,00	2.279,54	2.279,54	2.279,54	0,00	1.500,00	779,54
-459000	DK	3700	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	7.890,95	7.890,95	7.890,95	0,00	9.200,00	-1.309,05
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	96.839,61	96.839,61	96.839,61	0,00	89.800,00	7.039,61
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	4.691,20	4.691,20	4.691,20	0,00	0,00	4.691,20
-560000	DK	3700	20	Reisegebühren	0,00	2.496,93	2.496,93	2.496,93	0,00	3.000,00	-503,07
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	43,44	43,44	43,44	0,00	0,00	43,44
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	18.834,54	18.834,54	18.834,54	0,00	18.900,00	-65,46
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	0,00	0,00	9.255,00
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	4.315,31	4.315,31	4.315,31	0,00	4.600,00	-284,69
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	23.110,23	23.110,23	23.110,23	0,00	20.600,00	2.510,23
-618000	DK	3700	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	313,21	313,21	313,21	0,00	2.700,00	-2.386,79
-620000	DK	3700	24	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-631000	DK	3700	24	Telekommunikationsdienste	0,00	2.888,29	2.888,29	2.888,29	0,00	4.000,00	-1.111,71
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	738,74	738,74	738,74	0,00	800,00	-61,26
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	2.836,36	2.836,36	2.836,36	0,00	1.200,00	1.636,36

801110				<b>Grünanlagen-Verwaltung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 -100,00
--------	--	--	--	-------------------------------	------	------	------	------	------	--------	-----------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-728000	DK	3700	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	279,06	279,06	279,06	0,00	1.000,00	-720,94
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	552,62	552,62	552,62	0,00	1.200,00	-647,38
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	5.231,99	5.231,99	5.231,99	0,00	8.600,00	-3.368,01
-729000	DK	3700	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>801110</b>				<b>Grünanlagen-Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>199.559,29</b>	<b>199.559,29</b>	<b>199.559,29</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>34.935,76</b> <b>-13.376,47</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>801120</b>				<b>Grünanlagen-Planung und Bau</b>							
+817000	3700	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>801120</b>				<b>Grünanlagen-Planung und Bau</b>							
-042000	DK	3700	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	0,00	1.500,00	928,00
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	3.041,00	3.041,00	3.041,00	0,00	1.700,00	1.341,00
-400000	DK	3700	23	GWG	0,00	149,99	149,99	149,99	0,00	500,00	-350,01
-456000	DK	3700	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.033,74	1.033,74	1.033,74	0,00	3.500,00	-2.466,26
-457000	DK	3700	23	Druckwerke	0,00	509,42	509,42	509,42	0,00	2.500,00	-1.990,58
-459000	DK	3700	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	26,97	26,97	26,97	0,00	100,00	-73,03
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	47.661,68	47.661,68	47.661,68	0,00	58.000,00	-10.338,32
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	180.237,33	180.237,33	180.237,33	0,00	160.600,00	19.637,33
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	938,30	938,30	938,30	0,00	0,00	938,30
-560000	DK	3700	20	Reisegebühren	0,00	2.887,38	2.887,38	2.887,38	0,00	3.500,00	-612,62
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	7.453,21	7.453,21	7.453,21	0,00	7.000,00	453,21
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	343,50	343,50	343,50	0,00	0,00	343,50
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	27.273,00	27.273,00	27.273,00	0,00	16.200,00	11.073,00
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	14.619,32	14.619,32	14.619,32	0,00	0,00	14.619,32
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	10.436,70	10.436,70	10.436,70	0,00	8.200,00	2.236,70
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	44.292,89	44.292,89	44.292,89	0,00	36.400,00	7.892,89
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00	200,00	1.117,00
-617000	DK	3700	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	68,42	68,42	68,42	0,00	1.500,00	-1.431,58
-618000	DK	3700	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	1.300,00	-1.142,00
-620000	DK	3700	24	Transporte	0,00	277,20	277,20	277,20	0,00	500,00	-222,80
-630000	DK	3700	24	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-631000	DK	3700	24	Telekommunikationsdienste	0,00	506,60	506,60	506,60	0,00	1.500,00	-993,40

801120				Grünanlagen-Planung und Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
--------	--	--	--	-----------------------------	------	------	------	------	------	----------	------	-----------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-642000	DK	3700	24	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	960,33	960,33	960,33	0,00	900,00	60,33
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	600,00	1,00
-728000	DK	3700	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.014,72	4.014,72	4.014,72	0,00	15.000,00	-10.985,28
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	281,28	281,28	281,28	0,00	600,00	-318,72
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	3.919,05	3.919,05	3.919,05	0,00	3.200,00	719,05
-729000	DK	3700	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>801120</b>				<b>Grünanlagen-Planung und Bau</b>	<b>0,00</b>	<b>355.436,03</b>	<b>355.436,03</b>	<b>355.436,03</b>	<b>0,00</b>	<b>326.600,00</b>	<b>61.360,63</b> <b>-32.524,60</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>811000</b>				<b>Abwasserbeseitigung</b>							
+829100	4300	18		Sonstige Einnahmen - Kommunalbetriebe AG	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
+852100	4100	12		Benützungsgebühren-Kanalanschluss	788,64	0,00	788,64	0,00	788,64	0,00	0,00
<b>811000</b>				<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5.788,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.788,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>788,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

**811000 Abwasserbeseitigung**

<b>811000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**812000 WC-Anlagen**

<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>812000</b>				<b>WC-Anlagen</b>							
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	214.357,06	214.357,06	214.357,06	0,00	212.600,00	1.757,06
<b>812000</b>				<b>WC-Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>214.357,06</b>	<b>214.357,06</b>	<b>214.357,06</b>	<b>0,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>1.757,06</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>813000</b>				<b>Abfallbeseitigung</b>							
+807000	3700	18		Veräußerung von Erzeugnissen	0,00	37.633,26	37.633,26	37.485,56	147,70	50.000,00	-12.366,74
+807109	3700	18		Veräußerung von Erzeugnissen (nicht steuerbar)	0,00	15.472,41	15.472,41	15.472,41	0,00	20.000,00	-4.527,59
+810000	3700	13		Leistungserlöse	141,68	99.411,59	99.553,27	98.593,16	960,11	90.000,00	9.411,59
+810109	3700	13		Leistungserlöse	0,00	118.409,81	118.409,81	118.409,81	0,00	110.000,00	8.409,81
+813000	3200	13		Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
+852000	4100	12		Benützungsgebühren	58.762,54	17.089.725,34	17.148.487,88	17.093.609,82	54.878,06	16.200.000,00	889.725,34
+852009	4100	12		Benützungsgebühren	232,86	163.433,75	163.666,61	163.666,61	0,00	175.000,00	-11.566,25
+860101	3200	15		Lfd. Transferzlg.-Bund-Rossau	0,00	30.281,00	30.281,00	30.281,00	0,00	25.000,00	5.281,00



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>813000</b>				<b>Abfallbeseitigung</b>							
-010100	DK	3700	40	Gebäude	0,00	3.296,06	3.296,06	3.296,06	0,00	300,00	2.996,06
-020000	DK	3700	41	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-043100	DK	3700	41	Betriebsausstattung - Kompostierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
-400200	DK	3700	23	Dienstkleidung-Kompostierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-400300	DK	3700	23	GWG-Kompostierung	0,00	332,22	332,22	332,22	0,00	900,00	-567,78
-420000	DK	3700	23	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-452000	DK	3200	23	Treibstoffe	0,00	273,39	273,39	273,39	0,00	400,00	-126,61
-452100	DK	3700	23	Treibstoffe - Kompostierung	0,00	23.197,90	23.197,90	23.197,90	0,00	30.000,00	-6.802,10
-453000	DK	3700	23	Schmier- und Schleifmittel - Kompostierung	0,00	1.061,46	1.061,46	1.061,46	0,00	2.000,00	-938,54
-454000	DK	3700	23	Reinigungsmittel	0,00	137,98	137,98	137,98	0,00	100,00	37,98
-456100	DK	3700	23	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel - Kompostierung	0,00	237,26	237,26	237,26	0,00	200,00	37,26
-457100	DK	3700	23	Druckwerke-Kompostierung	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	100,00	-90,02
-457200	DK	4100	23	Abfallgebührenkleber	0,00	9.139,00	9.139,00	9.139,00	0,00	8.700,00	439,00
-458100	DK	3700	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheit - Kompostierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-459100	DK	3700	23	Sonst. Verbrauchsgüter - Kompostierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	102.348,00	102.348,00	102.348,00	0,00	103.500,00	-1.152,00
-523280	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. Gelegenheitsarbeiten-Asylanten S120	0,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	0,00	5.100,00	612,00
-560000	DK	3200	20	Reisegebühren	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00	100,00	-97,90
-560100	DK	3700	20	Reisegebühren - Kompostierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	1.441,35	1.441,35	1.441,35	0,00	2.300,00	-858,65
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	605,80	605,80	605,80	0,00	1.500,00	-894,20
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00	0,00	3.100,00	78,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	2.596,12	2.596,12	2.596,12	0,00	4.800,00	-2.203,88
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	21.927,49	21.927,49	21.927,49	0,00	21.200,00	727,49



## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-613100	DK	3700	24	Instandh.-sonst. Grundstückseinrichtungen-Kompostier	0,00	121,50	121,50	121,50	0,00	1.000,00	-878,50
-616100	DK	3700	24	Instandh.-Maschinen und masch. Anlagen - Kompostierung	0,00	29.498,36	29.498,36	29.498,36	0,00	25.000,00	4.498,36
-617000	DK	3200	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	167,65	167,65	167,65	0,00	1.000,00	-832,35
-618100	DK	3700	24	Instandh.-sonst. Anlagen - Kompostierung	0,00	781,63	781,63	781,63	0,00	2.000,00	-1.218,37
-620100	DK	3700	24	Transporte - Kompostierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-631000	DK	3200	24	Telekommunikationsdienste	0,00	260,05	260,05	260,05	0,00	400,00	-139,95
-631100	DK	3700	24	Telekommunikationsdienste - Kompostierung	0,00	338,28	338,28	338,28	0,00	500,00	-161,72
-670100	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	205,23	205,23	205,23	0,00	100,00	105,23
-700000	DK	3200	24	Mietzinse	0,00	14,53	14,53	14,53	0,00	100,00	-85,47
-700100	DK	3700	24	Mietzinse-Kompostierung	0,00	20.005,38	20.005,38	20.005,38	0,00	13.000,00	7.005,38
-710000	DK	3200	24	Öffentl. Abgaben	0,00	70,33	70,33	70,33	0,00	100,00	-29,67
-710780	SN	1200	24	Öffentl. Abgaben-Kommunalsteuer S120	0,00	1.730,77	1.730,77	1.730,77	0,00	2.000,00	-269,23
-711000	DK	3200	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-728100	GA	3200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Rossau	0,00	56.635,12	56.635,12	56.635,12	0,00	45.000,00	11.635,12
-728150	GA	4300	24	Entgelte für sonstige Leist. - Abfallsammlung	0,00	7.599.999,96	7.599.999,96	7.599.999,96	0,00	7.600.000,00	-0,04
-728200	GA	4300	24	Entgelte für sonstige Leist. - Mülldeponie	0,00	6.089.842,00	6.089.842,00	6.089.842,00	0,00	6.100.000,00	-10.158,00
-728310	DK	3700	24	Entgelte für sonstige Leist. - Kompostierung	0,00	4.161,19	4.161,19	4.161,19	0,00	22.000,00	-17.838,81
-728510	GA	3200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Sonderabfallentsorgung	0,00	134.732,42	134.732,42	134.732,42	0,00	170.000,00	-35.267,58
-728520	GA	3200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Altstoffentsorgung	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	210.000,00	55.000,00
-728530	GA	3200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Altglasentsorgung	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	6.000,00	1.300,00
-728540	GA	3200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Wertstoffsammelinseln	0,00	156.752,40	156.752,40	156.752,40	0,00	225.000,00	-68.247,60
-728700	DK	3200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Werbemassnahmen	0,00	15.998,70	15.998,70	15.998,70	0,00	22.500,00	-6.501,30
-728800	GA	3200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Baum- und Strauchschnitt	0,00	99.857,77	99.857,77	99.857,77	0,00	100.000,00	-142,23
-768100	DK	3200	27	Zuwendungen ohne Gegenleist. - Kompostierung	0,00	335,28	335,28	335,28	0,00	300,00	35,28

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>813000</b>				<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>59.137,08</b>	<b>17.554.367,16</b>	<b>17.613.504,24</b>	<b>17.557.518,37</b>	<b>55.985,87</b>	<b>16.720.000,00</b>	<b>912.827,74</b> <b>-78.460,58</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>813000</b>				<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>0,00</b>	<b>14.659.304,66</b>	<b>14.659.304,66</b>	<b>14.659.304,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.735.900,00</b>	<b>84.507,16</b> <b>-161.102,50</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>814000</b>				<b>Straßenreinigung</b>							
+810000	3900	13		Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
+810100	3900	13		Leistungserlöse-Gehwegreinigung	0,00	96.348,32	96.348,32	96.348,32	0,00	80.000,00	16.348,32
+829100	3900	18		Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
+852000	4100	12		Benützungsgebühren-Gehwegreinigung	3.281,25	1.496.128,74	1.499.409,99	1.497.295,21	2.114,78	1.420.000,00	76.128,74
+852009	4100	12		Benützungsgebühren-Gehwegreinigung	0,00	161.922,00	161.922,00	161.922,00	0,00	152.200,00	9.722,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>814000</b>				<b>Straßenreinigung</b>							
-040800	IA	3900	41	Mehrzweckfahrzeuge	0,00	397.069,66	397.069,66	397.069,66	0,00	400.000,00	-2.930,34
-042000	DK	3900	41	Amtsausstattung	0,00	1.945,97	1.945,97	1.945,97	0,00	5.000,00	-3.054,03
-400000	DK	3900	23	GWG	0,00	5.503,53	5.503,53	5.503,53	0,00	10.000,00	-4.496,47
-400100	DK	3900	23	Dienstkleidung	0,00	33.740,30	33.740,30	33.740,30	0,00	40.000,00	-6.259,70
-455000	DK	3900	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	266.260,33	266.260,33	266.260,33	0,00	260.000,00	6.260,33
-459000	DK	3900	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	3.203,57	3.203,57	3.203,57	0,00	12.000,00	-8.796,43
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	69.770,16	69.770,16	69.770,16	0,00	83.000,00	-13.229,84
-501080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung S120	0,00	48.114,02	48.114,02	48.114,02	0,00	112.800,00	-64.685,98
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	12.401,91	12.401,91	12.401,91	0,00	14.900,00	-2.498,09
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	2.371.909,82	2.371.909,82	2.371.909,82	0,00	2.444.200,00	-72.290,18
-523080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. S120	0,00	1.070,48	1.070,48	1.070,48	0,00	0,00	1.070,48
-523100	DK	3900	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. Gelegenheitsarbeiten	0,00	6.710,04	6.710,04	6.710,04	0,00	20.000,00	-13.289,96
-523280	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. Gelegenheitsarbeiten-Asylanten S120	0,00	6.657,00	6.657,00	6.657,00	0,00	5.500,00	1.157,00
-560000	DK	3900	20	Reisegebühren	0,00	5.385,10	5.385,10	5.385,10	0,00	5.000,00	385,10
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	15.079,34	15.079,34	15.079,34	0,00	29.600,00	-14.520,66
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	2.140,50	2.140,50	2.140,50	0,00	0,00	2.140,50
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	248.446,37	248.446,37	248.446,37	0,00	261.300,00	-12.853,63
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	38.968,65	38.968,65	38.968,65	0,00	0,00	38.968,65
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	111.614,83	111.614,83	111.614,83	0,00	120.900,00	-9.285,17
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	94.336,85	94.336,85	94.336,85	0,00	127.000,00	-32.663,15
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	584.270,71	584.270,71	584.270,71	0,00	564.300,00	19.970,71
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	662,84	662,84	662,84	0,00	900,00	-237,16
-618000	DK	3900	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	3.570,75	3.570,75	3.570,75	0,00	8.000,00	-4.429,25
-620000	DK	3900	24	Transporte	0,00	195.372,96	195.372,96	195.372,96	0,00	190.000,00	5.372,96

<b>814000</b>			<b>Straßenreinigung</b>	<b>3.281,25</b>	<b>1.754.399,06</b>	<b>1.757.680,31</b>	<b>1.755.565,53</b>	<b>2.114,78</b>	<b>1.656.200,00</b>	<b>102.199,06</b> <b>-4.000,00</b>
---------------	--	--	-------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------------------------



Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-631000	DK	3900	24	Telekommunikationsdienste	0,00	2.394,30	2.394,30	2.394,30	0,00	3.000,00	-605,70
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	54.414,58	54.414,58	54.414,58	0,00	65.000,00	-10.585,42
-690000	DK	3900	24	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-711000	DK	3900	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	29.342,57	29.342,57	29.342,57	0,00	35.000,00	-5.657,43
-728000	DK	3900	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	21.525,91	21.525,91	21.525,91	0,00	20.000,00	1.525,91
-728100	DK	3900	24	Entgelte für sonstige Leist. - Müldeponie	0,00	161.134,26	161.134,26	161.134,26	0,00	170.000,00	-8.865,74
<b>814000</b>				<b>Straßenreinigung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793.017,31</b>	<b>4.793.017,31</b>	<b>4.793.017,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009.400,00</b>	<b>76.851,64</b> <b>-293.234,33</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>815000</b>				<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
+806000	3700	18		Veräußerung von Altmaterial Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
+810000	3700	13		Leistungserlöse	147,18	687.383,50	687.530,68	687.383,50	147,18	630.000,00	57.383,50
+810009	3700	13		Leistungserlöse	63,90	52.369,28	52.433,18	52.369,28	63,90	40.000,00	12.369,28
+829000	3700	18		Sonstige Einnahmen	0,00	14.784,19	14.784,19	14.719,84	64,35	5.000,00	9.784,19
+829100	3700	18		Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	0,00	8.726,76	8.726,76	8.726,76	0,00	5.000,00	3.726,76

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>815000</b>				<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
-020000	DK	3700	41	Maschinen und masch.Anlagen	0,00	38.762,79	38.762,79	38.762,79	0,00	22.000,00	16.762,79
-020100	IA	3700	41	Flächenmäher	0,00	59.916,00	59.916,00	59.916,00	0,00	60.000,00	-84,00
-040000	DK	3700	41	Fahrzeuge	0,00	1.846,32	1.846,32	1.846,32	0,00	3.000,00	-1.153,68
-040100	IA	3700	41	LKW	0,00	79.045,01	79.045,01	79.045,01	0,00	90.000,00	-10.954,99
-040300	IA	3700	41	Kleintransporter	0,00	31.164,00	31.164,00	31.164,00	0,00	36.000,00	-4.836,00
-040420	IA	3700	41	Kommunalfahrzeug, Gießanlage	0,00	10.134,77	10.134,77	10.134,77	0,00	12.000,00	-1.865,23
-042000	DK	3700	41	Amtsausstattung	0,00	8.998,40	8.998,40	8.998,40	0,00	3.000,00	5.998,40
-042100	IA	3700	41	Müllkörbe	0,00	9.980,71	9.980,71	9.980,71	0,00	10.000,00	-19,29
-042200	IA	3700	41	Absaugung/Belüftung Streichraum	0,00	40.156,47	40.156,47	40.156,47	0,00	45.000,00	-4.843,53
-050000	DK	3700	40	Sonderanlagen	0,00	42.235,68	42.235,68	42.235,68	0,00	25.000,00	17.235,68
-050100	IA	3700	40	Spielgeräte, Ersatzanschaffung	0,00	19.858,94	19.858,94	19.858,94	0,00	20.000,00	-141,06
-400000	DK	3700	23	GWG	0,00	38.740,42	38.740,42	38.751,94	-11,52	30.000,00	8.740,42
-400100	DK	3700	23	Dienstkleidung	0,00	24.330,14	24.330,14	24.330,14	0,00	17.000,00	7.330,14
-440000	DK	3700	23	Futtermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-451000	DK	3700	23	Brennstoffe, Gase	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00	1.000,00	-472,00
-452000	DK	3700	23	Treibstoffe	0,00	65.276,64	65.276,64	65.276,64	0,00	70.000,00	-4.723,36
-453000	DK	3700	23	Schmier- und Schleifmittel	0,00	1.890,73	1.890,73	1.890,73	0,00	4.000,00	-2.109,27
-454000	DK	3700	23	Reinigungsmittel	0,00	327,29	327,29	327,29	0,00	1.000,00	-672,71
-455000	DK	3700	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	7.839,62	7.839,62	7.839,62	0,00	8.000,00	-160,38
-456000	DK	3700	23	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-457000	DK	3700	23	Druckwerke	0,00	792,83	792,83	792,83	0,00	500,00	292,83
-458000	DK	3700	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	879,37	879,37	879,37	0,00	1.000,00	-120,63
-459000	DK	3700	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	53.064,79	53.064,79	53.080,24	-15,45	47.000,00	6.064,79
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	132.950,59	132.950,59	132.950,59	0,00	149.300,00	-16.349,41

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-------	----	-----	----	-------------	------------	-----------	-------------	-----	------------	--------	-------------------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-501080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung S120	0,00	62.431,98	62.431,98	62.431,98	0,00	188.400,00	-125.968,02
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	33.621,65	33.621,65	33.621,65	0,00	35.000,00	-1.378,35
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	2.037.241,09	2.037.241,09	2.037.241,09	0,00	2.078.100,00	-40.858,91
-521080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig S120	0,00	72.813,62	72.813,62	72.813,62	0,00	35.200,00	37.613,62
-523080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. S120	0,00	657.089,82	657.089,82	657.089,82	0,00	517.300,00	139.789,82
-523100	DK	3700	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. Gelegenheitsarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-523280	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. Gelegenheitsarbeiten-Asylanten S120	0,00	23.307,75	23.307,75	23.307,75	0,00	279.100,00	-255.792,25
-560000	DK	3700	20	Reisegebühren	0,00	593,83	593,83	593,83	0,00	2.000,00	-1.406,17
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	21.637,40	21.637,40	21.637,40	0,00	33.800,00	-12.162,60
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	62.348,88	62.348,88	62.348,88	0,00	75.800,00	-13.451,12
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	8.355,20	8.355,20	8.355,20	0,00	49.200,00	-40.844,80
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	79.862,85	79.862,85	79.862,85	0,00	79.900,00	-37,15
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	105.453,90	105.453,90	105.453,90	0,00	110.100,00	-4.646,10
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	626.437,97	626.437,97	626.437,97	0,00	489.300,00	137.137,97
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	1.377,70	1.377,70	1.377,70	0,00	400,00	977,70
-600000	DK	3700	24	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-611100	IA	3700	24	Inn- und Sillpromenaden, Sanierung	0,00	17.250,57	17.250,57	17.250,57	0,00	20.000,00	-2.749,43
-614000	DK	3700	24	Instandh.-Gebäude	0,00	36.259,79	36.259,79	36.259,79	0,00	5.000,00	31.259,79
-616000	DK	3700	24	Instandh.-Maschinen und masch. Anlagen	0,00	20.618,31	20.618,31	20.618,31	0,00	33.000,00	-12.381,69
-617000	DK	3700	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	60.893,54	60.893,54	60.893,54	0,00	50.000,00	10.893,54
-618000	DK	3700	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00	500,00	-206,00
-619000	DK	3700	24	Instandh.-Sonderanlagen	0,00	270.531,62	270.531,62	270.531,62	0,00	340.000,00	-69.468,38
-620000	DK	3700	24	Transporte	0,00	3.060,35	3.060,35	3.060,35	0,00	2.500,00	560,35
-630000	DK	3700	24	Porto	0,00	89,31	89,31	89,31	0,00	100,00	-10,69
-631000	DK	3700	24	Telekommunikationsdienste	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	1.000,00	-796,00

<b>815000</b>			<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl</b>	211,08	763.263,73	763.474,81	763.199,38	275,43	680.100,00	83.263,73 -100,00
---------------	--	--	---	--------	------------	------------	------------	--------	------------	----------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	46.855,05	46.855,05	46.855,05	0,00	30.000,00	16.855,05
-700000	DK	3700	24	Mietzinse	0,00	35.674,08	35.674,08	35.674,08	0,00	40.000,00	-4.325,92
-700100	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	46.799,35	46.799,35	46.799,35	0,00	8.500,00	38.299,35
-710000	DK	3700	24	Öffentl. Abgaben (Ausgaben)	0,00	2.464,65	2.464,65	2.464,65	0,00	1.000,00	1.464,65
-711000	DK	3700	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-728000	DK	3700	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	57.912,67	57.912,67	57.912,67	0,00	28.700,00	29.212,67
-729100	IA	3700	24	Sonst. Ausgaben-Gartenausstellungen	0,00	907,48	907,48	907,48	0,00	7.000,00	-6.092,52
<b>815000</b>				<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061.107,92</b>	<b>5.061.107,92</b>	<b>5.061.134,89</b>	<b>-26,97</b>	<b>5.198.500,00</b>	<b>506.489,56</b> <b>-643.881,64</b>

**816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren**

<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>816000</b>				<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>							
-619100	DK	4300	24	Instandh.-Sonderanlagen Beleuchtung und Uhren	0,00	3.057.992,10	3.057.992,10	3.057.992,10	0,00	3.084.000,00	-26.007,90
<b>816000</b>				<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.992,10</b>	<b>3.057.992,10</b>	<b>3.057.992,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-26.007,90</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>817010</b>				<b>Friedhöfe</b>							
+813000	3700	13		Nebenerlöse	129,60	5.833,00	5.962,60	5.666,48	296,12	12.000,00	-6.167,00
+829000	3700	18		Sonstige Einnahmen	0,00	99,32	99,32	0,00	99,32	500,00	-400,68
+849000	3700	10		Nebenansprüche	107,29	217,31	324,60	155,03	169,57	100,00	117,31
+852000	3700	12		Benützungs-, Beisetzungs- und Bevolligungsgebühren	32.715,16	1.125.609,15	1.158.324,31	1.128.499,72	29.824,59	1.150.000,00	-24.390,85

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>817010</b>				<b>Friedhöfe</b>							
-020000	DK	3700	41	Maschinen und masch.Anlagen	0,00	2.221,77	2.221,77	2.221,77	0,00	4.500,00	-2.278,23
-030000	DK	3700	41	Werkzeuge und sonst.Erzeugungshilfsmittel	0,00	238,62	238,62	238,62	0,00	500,00	-261,38
-040000	DK	3700	41	Fahrzeuge	0,00	123,69	123,69	123,69	0,00	1.000,00	-876,31
-040400	IA	3700	41	Radlader	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
-042000	DK	3700	41	Amtsausstattung	0,00	18.470,60	18.470,60	18.470,60	0,00	10.500,00	7.970,60
-042100	DK	3700	41	Grabtrittplatten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	500,00	700,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.000,00	620,00
-050000	DK	3700	40	Sonderanlagen	0,00	8.523,02	8.523,02	8.523,02	0,00	500,00	8.023,02
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	2.081,86	2.081,86	2.081,86	0,00	1.100,00	981,86
-400000	DK	3700	23	GWG	0,00	5.450,33	5.450,33	5.450,33	0,00	5.100,00	350,33
-400100	DK	3700	23	Dienstkleidung	0,00	13.104,09	13.104,09	13.104,09	0,00	6.100,00	7.004,09
-420000	DK	3700	23	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	324,17	324,17	324,17	0,00	0,00	324,17
-452000	DK	3700	23	Treibstoffe	0,00	4.498,07	4.498,07	4.498,07	0,00	4.500,00	-1,93
-453000	DK	3700	23	Schmier- und Schleifmittel	0,00	248,58	248,58	248,58	0,00	500,00	-251,42
-454000	DK	3700	23	Reinigungsmittel	0,00	285,81	285,81	285,81	0,00	400,00	-114,19
-455000	DK	3700	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.511,61	1.511,61	1.511,61	0,00	2.500,00	-988,39
-456000	DK	3700	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.056,48	1.056,48	1.056,48	0,00	1.300,00	-243,52
-457000	DK	3700	23	Druckwerke	0,00	1.644,35	1.644,35	1.644,35	0,00	4.500,00	-2.855,65
-458000	DK	3700	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	197,59	197,59	197,59	0,00	100,00	97,59
-459000	DK	3700	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	8.129,08	8.129,08	8.129,08	0,00	11.000,00	-2.870,92
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	59.033,33	59.033,33	59.033,33	0,00	49.800,00	9.233,33
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	197.814,52	197.814,52	197.814,52	0,00	187.200,00	10.614,52
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	500.712,72	500.712,72	500.712,72	0,00	490.500,00	10.212,72
-521080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig S120	0,00	10.772,16	10.772,16	10.772,16	0,00	10.900,00	-127,84

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-------	----	-----	----	-------------	-----------	-----------	------------	-----	-----------	--------	-------------------------------

---

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-523080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. S120	0,00	8.225,59	8.225,59	8.225,59	0,00	52.300,00	-44.074,41
-560000	DK	3700	20	Reisegebühren	0,00	1.644,32	1.644,32	1.644,32	0,00	2.000,00	-355,68
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	7.168,78	7.168,78	7.168,78	0,00	11.100,00	-3.931,22
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	38.311,54	38.311,54	38.311,54	0,00	23.000,00	15.311,54
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	4.920,40	4.920,40	4.920,40	0,00	23.100,00	-18.179,60
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	29.110,07	29.110,07	29.110,07	0,00	66.300,00	-37.189,93
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	32.681,86	32.681,86	32.681,86	0,00	35.600,00	-2.918,14
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	167.173,30	167.173,30	167.173,30	0,00	157.700,00	9.473,30
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
-610000	DK	3700	24	Instandh.-Grund und Boden	0,00	4.188,50	4.188,50	4.188,50	0,00	3.000,00	1.188,50
-613000	DK	3700	24	Instandh.-sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	3.216,88	3.216,88	3.216,88	0,00	4.000,00	-783,12
-614000	DK	3700	24	Instandh.-Gebäude	0,00	977,49	977,49	977,49	0,00	1.500,00	-522,51
-616000	DK	3700	24	Instandh.-Maschinen und masch. Anlagen	0,00	3.643,59	3.643,59	3.643,59	0,00	4.000,00	-356,41
-617000	DK	3700	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	6.453,83	6.453,83	6.453,83	0,00	4.000,00	2.453,83
-618000	DK	3700	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	1.869,53	1.869,53	1.869,53	0,00	2.500,00	-630,47
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	900,00	-795,00
-619000	DK	3700	24	Instandh.-Sonderanlagen	0,00	9.364,82	9.364,82	9.364,82	0,00	7.000,00	2.364,82
-619100	IA	3700	24	Instandh.-Denkmäler	0,00	7.156,56	7.156,56	7.156,56	0,00	10.000,00	-2.843,44
-620000	DK	3700	24	Transporte	0,00	22.145,79	22.145,79	22.145,79	0,00	20.000,00	2.145,79
-630000	DK	3700	24	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-631000	DK	3700	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.014,14	1.014,14	1.014,14	0,00	2.000,00	-985,86
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	3.769,59	3.769,59	3.769,59	0,00	4.300,00	-530,41
-700000	DK	3700	24	Mietzinse	0,00	11.874,10	11.874,10	11.874,10	0,00	11.500,00	374,10
-700100	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	189.800,36	189.800,36	189.800,36	0,00	176.400,00	13.400,36
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	400,00	5,00

<b>817010</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>32.952,05</b>	<b>1.131.758,78</b>	<b>1.164.710,83</b>	<b>1.134.321,23</b>	<b>30.389,60</b>	<b>1.162.600,00</b>	<b>117,31</b> <b>-30.958,53</b>
---------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-701000	DK	3700	24	Leitungsinfrastruktur S130 Pachtzinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-728000	DK	3700	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.239,64	2.239,64	2.239,64	0,00	5.100,00	-2.860,36
-728200	DK	3700	24	Entgelte für sonstige Leist. - Deponiekosten Müll	0,00	26.109,99	26.109,99	26.109,99	0,00	42.500,00	-16.390,01
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00	400,00	-214,00
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	2.244,28	2.244,28	2.244,28	0,00	5.100,00	-2.855,72
-729000	DK	3700	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>817010</b>				<b>Friedhöfe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.263,40</b>	<b>1.480.263,40</b>	<b>1.480.263,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.600,00</b>	<b>102.849,47</b> <b>-149.186,07</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**820010 Werkstätten-Bauhandwerk**

<b>820010</b>	<b>Werkstätten-Bauhandwerk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>820010</b>				<b>Werkstätten-Bauhandwerk</b>							
-700100	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	407.869,68	407.869,68	407.869,68	0,00	408.000,00	-130,32
<b>820010</b>				<b>Werkstätten-Bauhandwerk</b>	<b>0,00</b>	<b>407.869,68</b>	<b>407.869,68</b>	<b>407.869,68</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-130,32</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>821010</b>				<b>Fuhrpark</b>							
+040000	EE	3900	31	Fahrzeuge	0,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	0,00	20.000,00	17.611,00
+810000		3900	13	Leistungserlöse	124,00	68.714,14	68.838,14	68.697,14	141,00	65.000,00	3.714,14
+810109		3900	13	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
+824200		3900	14	Vermietung und Verpachtung - KFZ-Abstellplätze	397,86	0,00	397,86	4,27	393,59	0,00	0,00
+829000		3900	18	Sonstige Einnahmen	0,00	1.330,00	1.330,00	1.310,00	20,00	2.000,00	-670,00
+829100		3900	18	Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	689,14	4.292,91	4.982,05	4.982,05	0,00	5.000,00	-707,09

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>821010</b>				<b>Fuhrpark</b>							
-042000	DK	3900	41	Amtsausstattung	0,00	27.398,27	27.398,27	27.398,27	0,00	20.000,00	7.398,27
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.000,00	620,00
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	1.100,00	792,00
-400000	DK	3900	23	GWG	0,00	23.373,89	23.373,89	23.373,89	0,00	10.000,00	13.373,89
-400100	DK	3900	23	Dienstkleidung	0,00	7.920,82	7.920,82	7.920,82	0,00	6.000,00	1.920,82
-409000	DK	3900	23	Geringwertige Ersatzteile	0,00	72.607,94	72.607,94	72.607,94	0,00	60.000,00	12.607,94
-409100	DK	3900	23	Geringwertige Ersatzteile-IKB	0,00	173,91	173,91	173,91	0,00	7.000,00	-6.826,09
-452000	DK	3900	23	Treibstoffe	0,00	62.110,56	62.110,56	62.110,56	0,00	80.000,00	-17.889,44
-453000	DK	3900	23	Schmier- und Schleifmittel	0,00	10.588,08	10.588,08	10.588,08	0,00	15.000,00	-4.411,92
-454000	DK	3900	23	Reinigungsmittel	0,00	3.475,37	3.475,37	3.475,37	0,00	1.500,00	1.975,37
-455000	DK	3900	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	10.590,26	10.590,26	10.590,26	0,00	6.000,00	4.590,26
-456000	DK	3900	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	563,05	563,05	563,05	0,00	700,00	-136,95
-457000	DK	3900	23	Druckwerke	0,00	1.126,02	1.126,02	1.126,02	0,00	2.000,00	-873,98
-458000	DK	3900	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-459000	DK	3900	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	6.372,50	6.372,50	6.372,50	0,00	5.000,00	1.372,50
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	40.464,69	40.464,69	40.464,69	0,00	78.300,00	-37.835,31
-501080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung S120	0,00	35.083,00	35.083,00	35.083,00	0,00	68.800,00	-33.717,00
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	28.643,50	28.643,50	28.643,50	0,00	29.800,00	-1.156,50
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	803.077,60	803.077,60	803.077,60	0,00	672.000,00	131.077,60
-521080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig S120	0,00	21.190,87	21.190,87	21.190,87	0,00	4.700,00	16.490,87
-522080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	938,30	938,30	938,30	0,00	15.300,00	-14.361,70
-523280	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. Gelegenheitsarbeiten-Asylanten S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
-560000	DK	3900	20	Reisegebühren	0,00	2.141,44	2.141,44	2.141,44	0,00	3.000,00	-858,56
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	8.933,76	8.933,76	8.933,76	0,00	10.600,00	-1.666,24



## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	123.285,69	123.285,69	123.285,69	0,00	120.200,00	3.085,69
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	-18.400,00
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	31.637,25	31.637,25	31.637,25	0,00	36.900,00	-5.262,75
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	43.407,16	43.407,16	43.407,16	0,00	39.900,00	3.507,16
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	214.158,27	214.158,27	214.158,27	0,00	177.100,00	37.058,27
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	1.104,70	1.104,70	1.104,70	0,00	200,00	904,70
-616000	DK	3900	24	Instandh.-Maschinen und masch. Anlagen	0,00	671,00	671,00	671,00	0,00	5.000,00	-4.329,00
-617000	DK	3900	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	93.866,38	93.866,38	93.866,38	0,00	95.000,00	-1.133,62
-618000	DK	3900	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	9.396,49	9.396,49	9.396,49	0,00	5.000,00	4.396,49
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	900,00	-796,00
-620000	DK	3900	24	Transporte	0,00	9,60	9,60	9,60	0,00	100,00	-90,40
-630000	DK	3900	24	Porto	0,00	82,80	82,80	82,80	0,00	100,00	-17,20
-631000	DK	3900	24	Telekommunikationsdienste	0,00	3.556,73	3.556,73	3.556,73	0,00	5.000,00	-1.443,27
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	17.138,82	17.138,82	17.138,82	0,00	21.000,00	-3.861,18
-690000	DK	3900	24	Schadensfälle	0,00	342,74	342,74	342,74	0,00	2.000,00	-1.657,26
-700000	DK	3900	24	Mietzinse	0,00	52.945,65	52.945,65	52.945,65	0,00	60.000,00	-7.054,35
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	400,00	5,00
-710000	DK	3900	24	Öffentl. Abgaben	0,00	2.964,09	2.964,09	2.964,09	0,00	4.000,00	-1.035,91
-711000	DK	3900	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	5.934,27	5.934,27	5.934,27	0,00	10.000,00	-4.065,73
-726000	DK	3900	24	Mitgliedsbeiträge-Inland	0,00	210,70	210,70	210,70	0,00	300,00	-89,30
-728000	DK	3900	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.587,23	10.587,23	10.587,23	0,00	5.000,00	5.587,23
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00	400,00	-214,00
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	914,00	914,00	914,00	0,00	2.200,00	-1.286,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>821010</b>				<b>Fuhrpark</b>	<b>1.211,00</b>	<b>111.948,05</b>	<b>113.159,05</b>	<b>112.604,46</b>	<b>554,59</b>	<b>102.000,00</b>	<b>21.325,14</b> <b>-11.377,09</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>821010</b>				<b>Fuhrpark</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.194,40</b>	<b>1.783.194,40</b>	<b>1.783.194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.500,00</b>	<b>246.764,06</b> <b>-172.069,66</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>821110</b>				<b>Betriebstankstelle</b>							
+803000	3900	18		Veräußerung von Handelswaren	0,00	81.248,17	81.248,17	81.248,17	0,00	90.000,00	-8.751,83
+803109	3900	18		Veräußerung von Handelswaren (nicht steuerbar)	0,00	282.336,91	282.336,91	282.336,91	0,00	320.000,00	-37.663,09

<b>821110</b>				<b>Betriebstankstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>363.585,08</b>	<b>363.585,08</b>	<b>363.585,08</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-46.414,92</b>
---------------	--	--	--	---------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>821110</b>				<b>Betriebstankstelle</b>							
-452000	DK	3900	23	Treibstoffe	0,00	346.916,91	346.916,91	346.916,91	0,00	410.000,00	-63.083,09
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	3.518,56	3.518,56	3.518,56	0,00	3.600,00	-81,44
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	3.369,26	3.369,26	3.369,26	0,00	3.100,00	269,26
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	436,82	436,82	436,82	0,00	800,00	-363,18
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	23,49	23,49	23,49	0,00	0,00	23,49
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	312,33	312,33	312,33	0,00	200,00	112,33
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	932,27	932,27	932,27	0,00	1.000,00	-67,73
-618000	DK	3900	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	485,42	485,42	485,42	0,00	3.000,00	-2.514,58
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	533,01	533,01	533,01	0,00	500,00	33,01
<b>821110</b>				<b>Betriebstankstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>356.528,07</b>	<b>356.528,07</b>	<b>356.528,07</b>	<b>0,00</b>	<b>422.400,00</b>	<b>438,09</b>
											<b>-66.310,02</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>828000</b>				<b>Sonstige Märkte</b>							
+817300	5600	13		Kostensätze - Telefonbenützung Marktwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
+852000	5600	12		Benützungsgebühren-Märkte-Plätze	0,00	8.130,52	8.130,52	8.130,52	0,00	9.000,00	-869,48

<b>828000</b>				<b>Sonstige Märkte</b>	<b>0,00</b>	<b>8.130,52</b>	<b>8.130,52</b>	<b>8.130,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>-969,48</b>
---------------	--	--	--	------------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>828000</b>				<b>Sonstige Märkte</b>							
-050000	DK	5600	40	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-400000	DK	5600	23	GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-457000	DK	5600	23	Druckwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-560000	DK	5600	20	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-613000	DK	5600	24	Instandh.-sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	618,77	618,77	618,77	0,00	1.500,00	-881,23
-631000	DK	5600	24	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-728100	DK	5600	24	Entgelte für sonstige Leist. - Deponiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-729000	DK	5600	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>828000</b>				<b>Sonstige Märkte</b>	<b>0,00</b>	<b>618,77</b>	<b>618,77</b>	<b>618,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b> <b>-1.781,23</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>840000</b>				<b>Grundbesitz</b>							
+824000	4300	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	5.093.916,07	5.093.916,07	5.093.916,07	0,00	4.334.900,00	759.016,07
+828000	4300	18		Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.034.945,20	1.034.945,20	1.034.945,20	0,00	0,00	1.034.945,20

<b>840000</b>				<b>Grundbesitz</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128.861,27</b>	<b>6.128.861,27</b>	<b>6.128.861,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334.900,00</b>	<b>1.793.961,27</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>840000</b>				<b>Grundbesitz</b>							
-341080	SN	4300	64	Tilgung aufgen.Darlehen Land S432	0,00	118.547,61	118.547,61	118.547,61	0,00	118.500,00	47,61
-346080	SN	4300	65	Tilgung aufgen.Darlehen Finanzunternehmungen S432	0,00	59.969,50	59.969,50	59.969,50	0,00	59.600,00	369,50
-400100	DK	1100	23	GWG - Liegenschaftsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-610100	DK	1100	24	Instandh. von Grund und Boden - Liegenschaftsangelegenheiten	0,00	31.034,10	31.034,10	31.034,10	0,00	70.000,00	-38.965,90
-614100	DK	1100	24	Instandh.-Gebäude - Liegenschaftsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
-650080	SN	4300	25	Kreditzinsen S432	0,00	183.524,96	183.524,96	183.524,96	0,00	184.300,00	-775,04
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	2.773.753,61	2.773.753,61	2.773.753,61	0,00	2.824.300,00	-50.546,39
-728100	DK	1100	24	Entgelte für sonstige Leist. - Liegenschaftsangelegenheiten	0,00	31.165,20	31.165,20	31.165,20	0,00	30.000,00	1.165,20
-729100	DK	4300	24	Sonst. Ausgaben-Leibrenten	0,00	41.447,22	41.447,22	41.447,22	0,00	42.000,00	-552,78
<b>840000</b>				<b>Grundbesitz</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.442,20</b>	<b>3.239.442,20</b>	<b>3.239.442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335.700,00</b>	<b>1.582,31</b> <b>-97.840,11</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>842010</b>				<b>Waldnutzung</b>							
+807000	3800	18		Veräußerung von Erzeugnissen	322,50	86.794,24	87.116,74	87.002,20	114,54	70.000,00	16.794,24
+807009	3800	18		Veräußerung von Erzeugnissen	0,00	201,00	201,00	201,00	0,00	7.000,00	-6.799,00
+810000	3800	13		Leistungserlöse	984,40	18.329,27	19.313,67	18.736,17	577,50	30.000,00	-11.670,73
+810009	3800	13		Leistungserlöse	0,00	7.899,62	7.899,62	7.899,62	0,00	15.000,00	-7.100,38
+822000	3800	14		Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	0,00	15.767,77	15.767,77	15.767,77	0,00	28.000,00	-12.232,23
+824000	3800	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	40,57	40,57	40,57	0,00	15.000,00	-14.959,43
+824100	4300	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	75.429,72	75.429,72	75.429,72	0,00	60.000,00	15.429,72
+829000	3800	18		Sonstige Einnahmen	0,00	513,24	513,24	513,24	0,00	1.000,00	-486,76
+860001	3800	15		Lfd. Transferzlg.-Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
+861001	3800	15		Lfd. Transferzlg.-Land	0,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	0,00	5.000,00	10.790,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>842010</b>				<b>Waldnutzung</b>							
-020000	DK	3800	41	Maschinen und masch.Anlagen	0,00	1.420,12	1.420,12	1.420,12	0,00	3.000,00	-1.579,88
-040000	DK	3800	41	Fahrzeuge	0,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00	0,00	10.000,00	27.775,00
-050000	DK	3800	40	Sonderanlagen	0,00	775,87	775,87	775,87	0,00	500,00	275,87
-400000	DK	3800	23	GWG	0,00	7.044,30	7.044,30	7.044,30	0,00	3.000,00	4.044,30
-400100	DK	3800	23	Dienstkleidung	0,00	7.609,45	7.609,45	7.609,45	0,00	6.500,00	1.109,45
-420000	DK	3800	23	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	3.870,40	3.870,40	3.870,40	0,00	6.000,00	-2.129,60
-452000	DK	3800	23	Treibstoffe	0,00	12.519,20	12.519,20	12.519,20	0,00	9.000,00	3.519,20
-453000	DK	3800	23	Schmier- und Schleifmittel	0,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	0,00	1.200,00	-68,00
-454000	DK	3800	23	Reinigungsmittel	0,00	115,26	115,26	115,26	0,00	300,00	-184,74
-455000	DK	3800	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.283,39	1.283,39	1.283,39	0,00	2.000,00	-716,61
-458000	DK	3800	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	226,00	226,00	226,00	0,00	300,00	-74,00
-459000	DK	3800	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00	500,00	1.610,00
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	16.672,42	16.672,42	16.672,42	0,00	6.600,00	10.072,42
-501080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung S120	0,00	11.898,75	11.898,75	11.898,75	0,00	23.700,00	-11.801,25
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	2.020,71	2.020,71	2.020,71	0,00	2.300,00	-279,29
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	121.339,39	121.339,39	121.339,39	0,00	129.800,00	-8.460,61
-521080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig S120	0,00	1.994,01	1.994,01	1.994,01	0,00	1.800,00	194,01
-523100	DK	3800	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. Gelegenheitsarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
-523280	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. Gelegenheitsarbeiten-Asylanten S120	0,00	3.653,25	3.653,25	3.653,25	0,00	3.600,00	53,25
-560000	DK	3800	20	Reisegebühren	0,00	18,01	18,01	18,01	0,00	100,00	-81,99
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	2.248,30	2.248,30	2.248,30	0,00	3.800,00	-1.551,70
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	2.822,30	2.822,30	2.822,30	0,00	2.500,00	322,30
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	7.650,11	7.650,11	7.650,11	0,00	9.400,00	-1.749,89
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	5.626,76	5.626,76	5.626,76	0,00	6.300,00	-673,24

<b>842010</b>	<b>Waldnutzung</b>	<b>1.306,90</b>	<b>220.765,43</b>	<b>222.072,33</b>	<b>221.380,29</b>	<b>692,04</b>	<b>236.000,00</b>	<b>43.013,96</b> <b>-58.248,53</b>
---------------	--------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------------------------



Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	28.447,86	28.447,86	28.447,86	0,00	27.700,00	747,86
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-614000	DK	3800	24	Instandh.-Gebäude	0,00	23.839,22	23.839,22	23.839,22	0,00	10.000,00	13.839,22
-616000	DK	3800	24	Instandh.-Maschinen und masch. Anlagen	0,00	1.744,49	1.744,49	1.744,49	0,00	1.500,00	244,49
-617000	DK	3800	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	11.795,38	11.795,38	11.795,38	0,00	5.000,00	6.795,38
-618000	DK	3800	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	176,51	176,51	176,51	0,00	300,00	-123,49
-631000	DK	3800	24	Telekommunikationsdienste	0,00	41,87	41,87	41,87	0,00	200,00	-158,13
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.665,64	1.665,64	1.665,64	0,00	2.600,00	-934,36
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	2.886,42	2.886,42	2.886,42	0,00	3.300,00	-413,58
-702000	DK	3800	24	Ausgaben für Finanzierungsleasing PKW	0,00	8.090,93	8.090,93	8.090,93	0,00	7.500,00	590,93
-710000	DK	3800	24	Öffentl. Abgaben	0,00	3.766,29	3.766,29	3.766,29	0,00	100,00	3.666,29
-711000	DK	3800	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	201,90	201,90	201,90	0,00	100,00	101,90
-728000	DK	3800	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	28.938,55	28.938,55	28.938,55	0,00	6.000,00	22.938,55
-729100	DK	3800	24	Sonst. Ausgaben-Kostenbeteiligung Waldaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
<b>842010</b>				<b>Waldnutzung</b>	<b>0,00</b>	<b>363.420,06</b>	<b>363.420,06</b>	<b>363.420,06</b>	<b>0,00</b>	<b>298.700,00</b>	<b>97.900,42</b> <b>-33.180,36</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>843000</b>				<b>Alpbesitz</b>							
+824000	3800	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	837,66	837,66	837,66	0,00	2.000,00	-1.162,34
+824100	4300	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	53.480,39	53.480,39	53.480,39	0,00	40.000,00	13.480,39
+829000	3800	18		Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
+871101	3800	33		Kap.Transferzlg.-Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
+875000	3800	34		Kap.Transfers von Sonst.Unternehmungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

<b>843000</b>				<b>Alpbesitz</b>	<b>0,00</b>	<b>54.318,05</b>	<b>54.318,05</b>	<b>54.318,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>13.480,39</b> <b>-14.162,34</b>
---------------	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	---------------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>843000</b>				<b>Alpbesitz</b>							
-043000	DK	3800	41	Betriebsausstattung	0,00	7.639,00	7.639,00	7.639,00	0,00	10.000,00	-2.361,00
-400000	DK	3800	23	GWG	0,00	218,56	218,56	218,56	0,00	400,00	-181,44
-459000	DK	3800	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	438,37	438,37	438,37	0,00	500,00	-61,63
-600000	DK	3800	24	Strom	0,00	463,20	463,20	463,20	0,00	0,00	463,20
-612000	DK	3800	24	Instandh.-Wasser- und Kanalisationsanlagen	0,00	15.483,77	15.483,77	15.483,77	0,00	15.000,00	483,77
-613000	DK	3800	24	Instandh.-sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	1.256,01	1.256,01	1.256,01	0,00	2.000,00	-743,99
-614000	DK	3800	24	Instandh.-Gebäude	0,00	11.022,78	11.022,78	11.022,78	0,00	14.000,00	-2.977,22
-620000	DK	3800	24	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-728000	DK	3800	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.187,53	7.187,53	7.187,53	0,00	2.000,00	5.187,53
-729100	DK	3800	24	Sonst. Ausgaben Interessentenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
<b>843000</b>				<b>Alpbesitz</b>	<b>0,00</b>	<b>43.709,22</b>	<b>43.709,22</b>	<b>43.709,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>6.134,50</b> <b>-6.925,28</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>846000</b>				<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>							
+817500	1200	13		Kostenbeiträge Dienstwohnungsvergütungen	0,00	5.062,80	5.062,80	5.062,80	0,00	5.500,00	-437,20
+824000	4300	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	1.320.321,93	1.320.321,93	1.270.014,79	50.307,14	1.300.000,00	20.321,93
+827100	1200	18		Kostensätze IIG	0,00	50.324,16	50.324,16	50.324,16	0,00	33.000,00	17.324,16

<b>846000</b>				<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.708,89</b>	<b>1.375.708,89</b>	<b>1.325.401,75</b>	<b>50.307,14</b>	<b>1.338.500,00</b>	<b>37.646,09 -437,20</b>
---------------	--	--	--	-----------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>846000</b>				<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>							
-346080	SN	4300	65	Tilgung aufgen.Darlehen Finanzunternehmungen S432	0,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00	0,00	0,00	351.600,00
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	391.050,21	391.050,21	391.050,21	0,00	553.400,00	-162.349,79
-501080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-handwerk. Verwendung S120	0,00	37.014,20	37.014,20	37.014,20	0,00	118.100,00	-81.085,80
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	371.809,78	371.809,78	371.809,78	0,00	581.400,00	-209.590,22
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	872.795,44	872.795,44	872.795,44	0,00	758.300,00	114.495,44
-560000	DK	1200	20	Reisegebühren	0,00	15.176,44	15.176,44	15.176,44	0,00	26.000,00	-10.823,56
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	9.805,72	9.805,72	9.805,72	0,00	23.600,00	-13.794,28
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	838,50	838,50	838,50	0,00	1.500,00	-661,50
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	195.587,28	195.587,28	195.587,28	0,00	314.600,00	-119.012,72
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	41.937,41	41.937,41	41.937,41	0,00	33.800,00	8.137,41
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	69.880,73	69.880,73	69.880,73	0,00	84.400,00	-14.519,27
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	323.759,58	323.759,58	323.759,58	0,00	374.800,00	-51.040,42
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	200,00	-89,00
-650080	SN	4300	25	Kreditzinsen S432	0,00	55.602,01	55.602,01	55.602,01	0,00	0,00	55.602,01
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	1.053.313,46	1.053.313,46	1.053.313,46	0,00	733.400,00	319.913,46
-710100	DK	4200	24	Öffentliche Abgaben-Betriebssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
-710780	SN	1200	24	Öffentl. Abgaben-Kommunalsteuer S120	0,00	16.185,25	16.185,25	16.185,25	0,00	22.500,00	-6.314,75
-728000	DK	4300	24	Entgelte für sonstige Leistungen	10.087,08	396.352,00	406.439,08	396.352,00	10.087,08	325.000,00	71.352,00
-775200	GA	4300	44	Kap. Transferzlg.-IIG	0,00	316.814,44	316.814,44	316.814,44	0,00	400.000,00	-83.185,56
<b>846000</b>				<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>	<b>10.087,08</b>	<b>4.523.867,45</b>	<b>4.533.954,53</b>	<b>4.523.867,45</b>	<b>10.087,08</b>	<b>4.351.400,00</b>	<b>925.334,32</b> <b>-752.866,87</b>

<b>846020</b>				<b>Wohnungsvergabe</b>							
---------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>846020</b>				<b>Wohnungsvergabe</b>							
-043000	DK	4400	41	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
-043380	SN	1300	41	Betriebsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	3.210,89	3.210,89	3.210,89	0,00	2.000,00	1.210,89
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	3.409,17	3.409,17	3.409,17	0,00	2.300,00	1.109,17
-400000	DK	4400	23	GWG	0,00	1.636,32	1.636,32	1.636,32	0,00	900,00	736,32
-403000	DK	4400	23	Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-456000	DK	4400	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	563,11	563,11	563,11	0,00	900,00	-336,89
-457000	DK	4400	23	Druckwerke	0,00	582,44	582,44	582,44	0,00	600,00	-17,56
-459000	DK	4400	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	82,92	82,92	82,92	0,00	100,00	-17,08
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	84.754,08	84.754,08	84.754,08	0,00	84.000,00	754,08
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	238.672,41	238.672,41	238.672,41	0,00	268.000,00	-29.327,59
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	2.450,93	2.450,93	2.450,93	0,00	0,00	2.450,93
-560000	DK	4400	20	Reisegebühren	0,00	128,12	128,12	128,12	0,00	400,00	-271,88
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	3.045,79	3.045,79	3.045,79	0,00	4.900,00	-1.854,21
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	21.220,96	21.220,96	21.220,96	0,00	20.300,00	920,96
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	15.918,09	15.918,09	15.918,09	0,00	0,00	15.918,09
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	12.453,88	12.453,88	12.453,88	0,00	12.500,00	-46,12
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	58.004,80	58.004,80	58.004,80	0,00	55.100,00	2.904,80
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	213,15	213,15	213,15	0,00	0,00	213,15
-618000	DK	4400	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	156,16	156,16	156,16	0,00	200,00	-43,84
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	178,34	178,34	178,34	0,00	1.800,00	-1.621,66
-620000	DK	4400	24	Transporte	0,00	1.002,16	1.002,16	1.002,16	0,00	1.500,00	-497,84
-631000	DK	4400	24	Telekommunikationsdienste	0,00	600,86	600,86	600,86	0,00	700,00	-99,14
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.161,74	1.161,74	1.161,74	0,00	1.200,00	-38,26

846020				Wohnungsvergabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	--	-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	680,87	680,87	680,87	0,00	800,00	-119,13
-728000	DK	4400	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.940,04	1.940,04	1.940,04	0,00	1.000,00	940,04
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	391,55	391,55	391,55	0,00	800,00	-408,45
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	3.670,33	3.670,33	3.670,33	0,00	4.300,00	-629,67
-729000	DK	4400	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
<b>846020</b>				<b>Wohnungsvergabe</b>	<b>0,00</b>	<b>456.329,11</b>	<b>456.329,11</b>	<b>456.329,11</b>	<b>0,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>27.358,43</b> <b>-44.029,32</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>860010</b>				<b>Gärtnerei</b>							
+807000	3700	18		Veräußerung von Erzeugnissen	0,00	4.087,59	4.087,59	4.087,59	0,00	6.000,00	-1.912,41
+807109	3700	18		Veräußerung von Erzeugnissen	0,00	146.064,70	146.064,70	146.064,70	0,00	140.000,00	6.064,70
+810000	3700	13		Leistungserlöse	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00	220,00
+810009	3700	13		Leistungserlöse	0,00	4.368,50	4.368,50	4.368,50	0,00	4.000,00	368,50
+824000	3700	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	14.425,35	14.425,35	14.324,65	100,70	12.000,00	2.425,35
+824109	3700	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	20.457,09	20.457,09	20.457,09	0,00	22.000,00	-1.542,91
+879000	4000	56		Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Untern. u. marktbest. Betr.	0,00	14.289,12	14.289,12	14.289,12	0,00	13.300,00	989,12

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>860010</b>				<b>Gärtnerei</b>							
-043000	DK	3700	41	Betriebsausstattung	0,00	4.065,93	4.065,93	4.065,93	0,00	300,00	3.765,93
-043100	IA	3700	41	Kühlzelle	0,00	10.223,19	10.223,19	10.223,19	0,00	13.000,00	-2.776,81
-400000	DK	3700	23	GWG	0,00	220,65	220,65	220,65	0,00	800,00	-579,35
-400100	DK	3700	23	Dienstkleidung	0,00	217,49	217,49	217,49	0,00	400,00	-182,51
-420000	DK	3700	23	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	28.796,41	28.796,41	28.796,41	0,00	27.000,00	1.796,41
-425000	DK	3700	23	Roh- und Hilfsstoffe	0,00	2.385,26	2.385,26	2.385,26	0,00	2.000,00	385,26
-452000	DK	3700	23	Treibstoffe	0,00	589,40	589,40	589,40	0,00	1.000,00	-410,60
-453000	DK	3700	23	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-454000	DK	3700	23	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-455000	DK	3700	23	Chem. und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.823,12	1.823,12	1.823,12	0,00	2.000,00	-176,88
-456000	DK	3700	23	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-457000	DK	3700	23	Druckwerke	0,00	176,85	176,85	176,85	0,00	200,00	-23,15
-458000	DK	3700	23	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00	-55,00
-459000	DK	3700	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	7.477,36	7.477,36	7.477,36	0,00	8.000,00	-522,64
-511080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	78.179,17	78.179,17	78.179,17	0,00	163.300,00	-85.120,83
-521080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig S120	0,00	21.226,08	21.226,08	21.226,08	0,00	7.100,00	14.126,08
-523080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. S120	0,00	6.639,50	6.639,50	6.639,50	0,00	52.300,00	-45.660,50
-560000	DK	3700	20	Reisegebühren	0,00	115,36	115,36	115,36	0,00	500,00	-384,64
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	296,64	296,64	296,64	0,00	1.200,00	-903,36
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	8.739,02	8.739,02	8.739,02	0,00	9.800,00	-1.060,98
-569080	SN	1200	20	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	1.491,51	1.491,51	1.491,51	0,00	2.300,00	-808,49
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	3.522,61	3.522,61	3.522,61	0,00	10.200,00	-6.677,39
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	23.525,84	23.525,84	23.525,84	0,00	45.700,00	-22.174,16
-614000	DK	3700	24	Instandh.-Gebäude	0,00	3.802,79	3.802,79	3.802,79	0,00	4.500,00	-697,21

<b>860010</b>	<b>Gärtnerei</b>	0,00	204.012,35	204.012,35	203.911,65	100,70	197.400,00	10.067,67	-3.455,32
---------------	------------------	------	------------	------------	------------	--------	------------	-----------	-----------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-616000	DK	3700	24	Instandh.-Maschinen und masch. Anlagen	0,00	876,19	876,19	876,19	0,00	900,00	-23,81
-617000	DK	3700	24	Instandh.-Fahrzeuge	0,00	111,01	111,01	111,01	0,00	1.000,00	-888,99
-618000	DK	3700	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-619000	DK	3700	24	Instandh.-Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-620000	DK	3700	24	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-631000	DK	3700	24	Telekommunikationsdienste	0,00	358,32	358,32	358,32	0,00	400,00	-41,68
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	5.645,10	5.645,10	5.645,10	0,00	23.000,00	-17.354,90
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	7.856,40	7.856,40	7.856,40	0,00	9.500,00	-1.643,60
-710100	DK	4200	24	Öffentliche Abgaben-Betriebssteuern	0,00	333,03	333,03	333,03	0,00	300,00	33,03
-711000	DK	3700	24	Öffentl. Abgaben-Gebühren gem. FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-728000	DK	3700	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	29,39	29,39	29,39	0,00	100,00	-70,61
<b>860010</b>				<b>Gärtnerei</b>	<b>0,00</b>	<b>218.768,62</b>	<b>218.768,62</b>	<b>218.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>20.106,71</b> <b>-189.338,09</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>875000</b>				<b>Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH und Stubaitalbahn GmbH</b>							
+871101	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land Mineralölsteuerzuschlag	0,00	1.322.100,00	1.322.100,00	1.322.100,00	0,00	1.300.000,00	22.100,00

<b>875000</b>				<b>Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH u</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.100,00</b>	<b>1.322.100,00</b>	<b>1.322.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>22.100,00</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>875000</b>				<b>Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH und Stubaitalbahn GmbH</b>							
-755100	GA	4000	27	Lfd.Transferzlg.-IVB und Stubaitalbahn GmbH	0,00	1.218.828,70	1.218.828,70	1.218.828,70	0,00	1.300.000,00	-81.171,30
-755110	GA	4000	27	Lfd. Transferzlg.-Studenten semesterkarte	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
-755130	GA	4000	27	Lfd. Transferzlg.-Betriebsabgang	1.300.000,00	9.005.942,88	10.305.942,88	10.305.942,88	0,00	9.316.000,00	-310.057,12
-775000	GA	4000	44	Kap.Transferzlg.-Gesellschafter zuschuss	4.861.388,81	4.969.574,97	9.830.963,78	4.861.388,81	4.969.574,97	4.800.000,00	169.574,97
<b>875000</b>				<b>Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH u</b>	<b>6.161.388,81</b>	<b>15.284.346,55</b>	<b>21.445.735,36</b>	<b>16.476.160,39</b>	<b>4.969.574,97</b>	<b>15.506.000,00</b>	<b>169.574,97</b> <b>-391.228,42</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>879000</b>				<b>Innsbrucker Kommunalbetriebe AG</b>							
+822000	4000	14		Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	0,00	6.261.929,27	6.261.929,27	6.261.929,27	0,00	5.000.000,00	1.261.929,27
+829200	4000	18		Sonstige Einnahmen- Steuerlicher Querverbund	0,00	775,65	775,65	775,65	0,00	0,00	775,65
<b>879000</b>				<b>Innsbrucker Kommunalbetriebe AG</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262.704,92</b>	<b>6.262.704,92</b>	<b>6.262.704,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.262.704,92 0,00</b>



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>879000</b>				<b>Innsbrucker Kommunalbetriebe AG</b>							
-755100	GA	4000	27	Lfd. Transferzlg.-Abgang Bäder	0,00	316.756,00	316.756,00	316.756,00	0,00	317.000,00	-244,00
-755200	GA	4000	27	Lfd. Transferzlg.-Freizeitticket	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
-769000	GA	4000	28	Gewinnentnahme der Gemeinde von Untern. u. marktbest. Betr.	0,00	4.755.948,92	4.755.948,92	4.755.948,92	0,00	3.493.000,00	1.262.948,92
<b>879000</b>				<b>Innsbrucker Kommunalbetriebe AG</b>	<b>0,00</b>	<b>5.132.704,92</b>	<b>5.132.704,92</b>	<b>5.132.704,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>1.262.948,92</b> <b>-244,00</b>

**892010 Heime Westendorf**

<b>892010</b>	<b>Heime Westendorf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>892010</b>				<b>Heime Westendorf</b>							
-710100	DK	4200	24	Öffentliche Abgaben-Betriebssteuern	0,00	469,50	469,50	469,50	0,00	500,00	-30,50
<b>892010</b>				<b>Heime Westendorf</b>	<b>0,00</b>	<b>469,50</b>	<b>469,50</b>	<b>469,50</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b> <b>-30,50</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>894000</b>				<b>Veranstaltungszentren und Vereinsheime</b>							
+824000	4300	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	-214.193,14	-214.193,14	-214.193,14	0,00	250.000,00	-464.193,14
+824009	4200	14		Vermietung und Verpachtung	0,00	3.567,70	3.567,70	3.567,70	0,00	10.000,00	-6.432,30
+879000	4000	56		Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Untern. u. marktbest. Betr.	0,00	38.600,01	38.600,01	38.600,01	0,00	64.900,00	-26.299,99

<b>894000</b>				<b>Veranstaltungszentren und Vereinshei</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.025,43</b>	<b>-172.025,43</b>	<b>-172.025,43</b>	<b>0,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>0,00</b> <b>-496.925,43</b>
---------------	--	--	--	---	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------	-----------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>894000</b>				<b>Veranstaltungszentren und Vereinsheime</b>							
-346080	SN	4300	65	Tilgung aufgen.Darlehen Finanzunternehmungen S432	0,00	38.600,01	38.600,01	38.600,01	0,00	64.900,00	-26.299,99
-650080	SN	4300	25	Kreditzinsen S432	0,00	6.104,21	6.104,21	6.104,21	0,00	101.300,00	-95.195,79
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	749.773,02	749.773,02	749.773,02	0,00	706.000,00	43.773,02
-710100	DK	4200	24	Öffentliche Abgaben-Betriebssteuern	0,00	19.091,44	19.091,44	19.091,44	0,00	17.000,00	2.091,44
-755200	GA	4000	27	Lfd. Transferzlg.-Olympia SVZI GmbH	0,00	1.386.998,01	1.386.998,01	1.386.998,01	0,00	1.850.000,00	-463.001,99
-755300	GA	4000	27	Lfd. Transferzlg.-Come-Innsbruck	0,00	300.920,00	300.920,00	300.920,00	0,00	301.000,00	-80,00
<b>894000</b>				<b>Veranstaltungszentren und Vereinshei</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.486,69</b>	<b>2.501.486,69</b>	<b>2.501.486,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.200,00</b>	<b>45.864,46</b> <b>-584.577,77</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>898000</b>				<b>Seilbahnen und Lifte</b>							
+879000	4000	56		Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Untern. u. marktbest. Betr.	0,00	559.800,00	559.800,00	559.800,00	0,00	0,00	559.800,00
<b>898000</b>				<b>Seilbahnen und Lifte</b>	<b>0,00</b>	<b>559.800,00</b>	<b>559.800,00</b>	<b>559.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.800,00</b> <b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>898000</b>				<b>Seilbahnen und Lifte</b>							
-346080	SN	4300	65	Tilgung aufgen.Darlehen Finanzunternehmungen S432	0,00	559.800,00	559.800,00	559.800,00	0,00	0,00	559.800,00
-650080	SN	4300	25	Kreditzinsen S432	0,00	88.527,92	88.527,92	88.527,92	0,00	0,00	88.527,92
-755100	GA	4000	27	Lfd.Transferzlg.-Hungerburgbahn	40.000,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>898000</b>				<b>Seilbahnen und Lifte</b>	<b>40.000,00</b>	<b>748.327,92</b>	<b>788.327,92</b>	<b>788.327,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>648.327,92 0,00</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**899300 Gestellungsbetrieb**

<b>899300</b>	<b>Gstellungsbetrieb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>899300</b>				<b>Gestellungsbetrieb</b>							
-755200	GA	4300	27	Lfd. Transferzlg.-Abgangsdeckung Verrechnung	1.682.000,00	4.776.000,00	6.458.000,00	3.382.000,00	3.076.000,00	4.776.000,00	0,00
<b>899300</b>				<b>Gestellungsbetrieb</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>4.776.000,00</b>	<b>6.458.000,00</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>3.076.000,00</b>	<b>4.776.000,00</b>	<b>0,00</b>

**900010**                    **Allgemeine Finanzverwaltung**

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>900010</b>				<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>							
-042000	DK	4000	41	Amtsausstattung	0,00	4.651,17	4.651,17	4.651,17	0,00	1.200,00	3.451,17
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	4.336,52	4.336,52	4.336,52	0,00	2.000,00	2.336,52
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	4.380,20	4.380,20	4.380,20	0,00	2.300,00	2.080,20
-400000	DK	4000	23	GWG	0,00	244,67	244,67	244,67	0,00	800,00	-555,33
-456000	DK	4000	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	1.553,23	1.553,23	1.553,23	0,00	2.600,00	-1.046,77
-457000	DK	4000	23	Druckwerke	0,00	7.488,58	7.488,58	7.488,58	0,00	8.000,00	-511,42
-459000	DK	4000	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	229.257,16	229.257,16	229.257,16	0,00	675.900,00	-446.642,84
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	262.555,27	262.555,27	262.555,27	0,00	349.100,00	-86.544,73
-520080	SN	1200	20	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	6.519,66	6.519,66	6.519,66	0,00	0,00	6.519,66
-560000	DK	4000	20	Reisegebühren	0,00	621,16	621,16	621,16	0,00	1.600,00	-978,84
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	763,16	763,16	763,16	0,00	2.500,00	-1.736,84
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	103.628,45	103.628,45	103.628,45	0,00	93.000,00	10.628,45
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	21.091,60	21.091,60	21.091,60	0,00	44.600,00	-23.508,40
-567080	SN	1200	20	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	3.145,06	3.145,06	3.145,06	0,00	0,00	3.145,06
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	16.633,93	16.633,93	16.633,93	0,00	16.600,00	33,93
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	68.657,91	68.657,91	68.657,91	0,00	53.400,00	15.257,91
-590100	DK	4000	20	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.013,68	1.013,68	1.013,68	0,00	1.500,00	-486,32
-618000	DK	4000	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	117,36	117,36	117,36	0,00	400,00	-282,64
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	281,22	281,22	281,22	0,00	1.800,00	-1.518,78
-620000	DK	4000	24	Transporte	0,00	6,46	6,46	6,46	0,00	500,00	-493,54
-631000	DK	4000	24	Telekommunikationsdienste	0,00	1.039,69	1.039,69	1.039,69	0,00	1.600,00	-560,31
-642000	DK	4300	24	Beratungskosten	0,00	150.246,11	150.246,11	150.246,11	0,00	20.000,00	130.246,11

<b>900010</b>				<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--	--	--	------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.619,18	1.619,18	1.619,18	0,00	1.700,00	-80,82
-700000	DK	4000	24	Mietzinse	0,00	188,62	188,62	188,62	0,00	0,00	188,62
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	853,78	853,78	853,78	0,00	800,00	53,78
-723000	DK	4000	24	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0,00	272,31	272,31	272,31	0,00	400,00	-127,69
-728000	DK	4000	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	114,80	114,80	114,80	0,00	1.200,00	-1.085,20
-728100	DK	4300	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.546,39	3.546,39	3.546,39	0,00	15.000,00	-11.453,61
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	633,81	633,81	633,81	0,00	800,00	-166,19
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	11.630,42	11.630,42	11.630,42	0,00	6.900,00	4.730,42
<b>900010</b>				<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>907.091,56</b>	<b>907.091,56</b>	<b>907.091,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.900,00</b>	<b>178.671,83</b> <b>-578.480,27</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>900110</b>				<b>Gemeindeabgaben</b>							
+817000	4100	13		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	0,00	4.190,66	4.190,66	4.190,66	0,00	8.400,00	-4.209,34
+829000	4100	18		Sonstige Einnahmen	0,00	51.901,29	51.901,29	51.901,29	0,00	0,00	51.901,29
+868100	4100	16		Lfd. Transferzlg. Verwaltungsstrafen	180,00	1.740,00	1.920,00	970,00	950,00	1.000,00	740,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>900110</b>				<b>Gemeindeabgaben</b>							
-042000	DK	4100	41	Amtsausstattung	0,00	670,80	670,80	670,80	0,00	1.500,00	-829,20
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	10.368,80	10.368,80	10.368,80	0,00	5.700,00	4.668,80
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	12.358,86	12.358,86	12.358,86	0,00	6.600,00	5.758,86
-400000	DK	4100	23	GWG	0,00	1.991,78	1.991,78	1.991,78	0,00	1.500,00	491,78
-403000	DK	4100	23	Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
-456000	DK	4100	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	4.438,38	4.438,38	4.438,38	0,00	7.500,00	-3.061,62
-457000	DK	4100	23	Druckwerke	0,00	16.028,31	16.028,31	16.028,31	0,00	13.000,00	3.028,31
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	683.582,42	683.582,42	683.582,42	0,00	695.300,00	-11.717,58
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	387.312,73	387.312,73	387.312,73	0,00	382.400,00	4.912,73
-560000	DK	4100	20	Reisegebühren	0,00	7.056,75	7.056,75	7.056,75	0,00	8.000,00	-943,25
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	12.672,22	12.672,22	12.672,22	0,00	16.800,00	-4.127,78
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	334,25	334,25	334,25	0,00	0,00	334,25
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	51.279,82	51.279,82	51.279,82	0,00	51.600,00	-320,18
-566080	SN	1200	20	Dienstjubiläen S120	0,00	27.492,92	27.492,92	27.492,92	0,00	0,00	27.492,92
-567080	SN	1200	20	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	1.443,90	1.443,90	1.443,90	0,00	0,00	1.443,90
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	48.396,38	48.396,38	48.396,38	0,00	25.900,00	22.496,38
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	116.092,30	116.092,30	116.092,30	0,00	115.200,00	892,30
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	141,70	141,70	141,70	0,00	0,00	141,70
-618000	DK	4100	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	1.095,96	1.095,96	1.095,96	0,00	1.600,00	-504,04
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	657,00	657,00	657,00	0,00	5.100,00	-4.443,00
-620000	DK	4100	24	Transporte	0,00	1.376,60	1.376,60	1.376,60	0,00	4.000,00	-2.623,40
-631000	DK	4100	24	Telekommunikationsdienste	0,00	2.378,62	2.378,62	2.378,62	0,00	5.000,00	-2.621,38
-642000	DK	4100	24	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	2.381,71	2.381,71	2.381,71	0,00	2.500,00	-118,29

<b>900110</b>				<b>Gemeindeabgaben</b>	<b>180,00</b>	<b>57.831,95</b>	<b>58.011,95</b>	<b>57.061,95</b>	<b>950,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>52.641,29</b> <b>-4.209,34</b>
---------------	--	--	--	------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-----------------	--------------------------------------



Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben											
HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-700000	DK	4300	24	Mietzinse	0,00	2.762,65	2.762,65	2.762,65	0,00	21.200,00	-18.437,35
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00	0,00	2.300,00	232,00
-728000	DK	4100	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.908,50	5.908,50	5.908,50	0,00	6.500,00	-591,50
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	11.720,10	11.720,10	11.720,10	0,00	2.900,00	8.820,10
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	90.040,77	90.040,77	90.040,77	0,00	147.900,00	-57.859,23
<b>900110</b>				<b>Gemeindeabgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.516,23</b>	<b>1.502.516,23</b>	<b>1.502.516,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.800,00</b>	<b>80.714,03</b> <b>-114.997,80</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtstoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>900210</b>				<b>Rechnungswesen</b>							
+817100	4200	13		Kostenbeiträge - Mahnspesen	0,00	3.206,90	3.206,90	3.206,90	0,00	5.000,00	-1.793,10
+823100	4200	14		Zinsen - privatrechtl. Forderungen	0,00	2.923,40	2.923,40	2.923,40	0,00	3.000,00	-76,60
+828020	4200	18		Rückersätze von Ausgaben - Gerichtsgebühren/Exekutionen	0,00	24.960,20	24.960,20	24.960,20	0,00	12.000,00	12.960,20

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>900210</b>				<b>Rechnungswesen</b>							
-042000	DK	4200	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
-042380	SN	1300	41	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	6.181,75	6.181,75	6.181,75	0,00	3.700,00	2.481,75
-070180	SN	1300	42	EDV-Programme S130	0,00	7.493,99	7.493,99	7.493,99	0,00	4.300,00	3.193,99
-400000	DK	4200	23	GWG	0,00	1.080,82	1.080,82	1.080,82	0,00	500,00	580,82
-403000	DK	4200	23	Handelswaren	0,00	61.077,60	61.077,60	61.077,60	0,00	61.200,00	-122,40
-456000	DK	4200	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	2.226,47	2.226,47	2.226,47	0,00	2.000,00	226,47
-457000	DK	4200	23	Druckwerke	0,00	5.020,69	5.020,69	5.020,69	0,00	5.000,00	20,69
-459000	DK	4200	23	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-500080	SN	1200	20	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	260.492,32	260.492,32	260.492,32	0,00	241.600,00	18.892,32
-510080	SN	1200	20	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	258.311,26	258.311,26	258.311,26	0,00	258.600,00	-288,74
-521080	SN	1200	20	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig S120	0,00	8.053,00	8.053,00	8.053,00	0,00	0,00	8.053,00
-560000	DK	4200	20	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-563080	SN	1200	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	6.187,20	6.187,20	6.187,20	0,00	8.100,00	-1.912,80
-564080	SN	1200	20	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
-565080	SN	1200	20	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	22.778,13	22.778,13	22.778,13	0,00	20.900,00	1.878,13
-567080	SN	1200	20	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
-580080	SN	1200	20	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	19.557,78	19.557,78	19.557,78	0,00	16.400,00	3.157,78
-581080	SN	1200	20	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	67.029,12	67.029,12	67.029,12	0,00	73.000,00	-5.970,88
-590080	SN	1200	20	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	72,70	72,70	72,70	0,00	0,00	72,70
-618000	DK	4200	24	Instandh.-sonst. Anlagen	0,00	174,88	174,88	174,88	0,00	500,00	-325,12
-618380	SN	1300	24	Instandh.-sonst.Anlagen-EDV S130	0,00	388,45	388,45	388,45	0,00	3.300,00	-2.911,55
-620000	DK	4200	24	Transporte	0,00	1.566,48	1.566,48	1.566,48	0,00	1.500,00	66,48
-631000	DK	4200	24	Telekommunikationsdienste	0,00	381,68	381,68	381,68	0,00	800,00	-418,32
-642000	DK	4200	24	Beratungskosten	0,00	4.106,96	4.106,96	4.106,96	0,00	5.000,00	-893,04

<b>900210</b>				<b>Rechnungswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.090,50</b>	<b>31.090,50</b>	<b>31.090,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.960,20</b> <b>-1.869,70</b>
---------------	--	--	--	-----------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------------------------------

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-670000	SN	1100	24	Versicherungen S110	0,00	1.559,04	1.559,04	1.559,04	0,00	1.500,00	59,04
-700000	DK	4200	24	Mietzinse	0,00	73,15	73,15	73,15	0,00	0,00	73,15
-700980	SN	1300	24	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S130	0,00	1.512,28	1.512,28	1.512,28	0,00	1.500,00	12,28
-710100	DK	4200	24	Öffentliche Abgaben, Gerichtskosten/Exekutionen	0,00	43.782,00	43.782,00	43.782,00	0,00	22.000,00	21.782,00
-728000	DK	4200	24	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	923,68	923,68	923,68	0,00	500,00	423,68
-728100	DK	4200	24	Entgelte für sonstige Leist. - Bearbeitungsgebühr	0,00	7.928,28	7.928,28	7.928,28	0,00	17.000,00	-9.071,72
-728980	SN	1300	24	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken S130	0,00	1.252,44	1.252,44	1.252,44	0,00	1.500,00	-247,56
-728990	SN	1300	24	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	0,00	60.944,15	60.944,15	60.944,15	0,00	39.500,00	21.444,15
<b>900210</b>				<b>Rechnungswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>850.556,30</b>	<b>850.556,30</b>	<b>850.556,30</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>82.818,43</b> <b>-24.262,13</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>910000</b>				<b>Geldverkehr</b>							
+814000	4200	13		Nachträgliche Einnahmen Euro-Differenzen	0,00	17,12	17,12	17,12	0,00	100,00	-82,88
+823000	4200	14		Zinsen	0,00	19.258,78	19.258,78	19.258,78	0,00	200.000,00	-180.741,22

<b>910000</b>				<b>Geldverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>19.275,90</b>	<b>19.275,90</b>	<b>19.275,90</b>	<b>0,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>-180.824,10</b>
---------------	--	--	--	--------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-----------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>910000</b>				<b>Geldverkehr</b>							
-656000	DK	4200	24	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-657000	DK	4200	24	Geldverkehrsspesen	0,00	54.129,81	54.129,81	54.129,81	0,00	38.000,00	16.129,81
-657100	DK	4200	24	Geldverkehrsspesen - Bankomatkassen	0,00	11.511,91	11.511,91	11.511,91	0,00	9.000,00	2.511,91
-657200	DK	4200	24	Geldverkehrsspesen - Euro-Differenzen	0,00	17,94	17,94	17,94	0,00	100,00	-82,06
-710100	DK	4200	24	Öffentliche Abgaben-KESt	0,00	4.639,00	4.639,00	4.639,00	0,00	35.000,00	-30.361,00
<b>910000</b>				<b>Geldverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>70.298,66</b>	<b>70.298,66</b>	<b>70.298,66</b>	<b>0,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>18.641,72</b> <b>-30.543,06</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>911000</b>				<b>Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>							
+249000	4300	53		Rückzahlung von Darlehen	0,00	138.004,06	138.004,06	138.004,06	0,00	138.200,00	-195,94
+820000	4300	14		Zinsen geg. Darlehen und Wertpapiere	0,00	62.620,73	62.620,73	62.620,73	0,00	63.500,00	-879,27
<b>911000</b>				<b>Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.624,79</b>	<b>200.624,79</b>	<b>200.624,79</b>	<b>0,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>-1.075,21</b>



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>911000</b>				<b>Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>							
-341080	SN	4300	64	Tilgung aufgen.Darlehen Land S432	0,00	41.187,70	41.187,70	41.187,70	0,00	41.200,00	-12,30
-650080	SN	4300	25	Kreditzinsen S432	0,00	14.825,24	14.825,24	14.825,24	0,00	14.800,00	25,24
<b>911000</b>				<b>Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.012,94</b>	<b>56.012,94</b>	<b>56.012,94</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>25,24</b> <b>-12,30</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**912000 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**

<b>912000</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>912000</b>				<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>							
-298202	GA	4000	61	Haushaltsrücklage-Errichtung Garagen oder Stellplätzen	0,00	161.755,00	161.755,00	161.755,00	0,00	145.000,00	16.755,00
-298702	GA	4000	61	Haushaltsrücklage-Universität	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>912000</b>				<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>	<b>0,00</b>	<b>561.755,00</b>	<b>561.755,00</b>	<b>561.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>16.755,00</b> <b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtstoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>914000</b>				<b>Beteiligungen</b>							
+822000	4000	14		Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	0,00	696.987,75	696.987,75	696.987,75	0,00	250.000,00	446.987,75
+822100	4000	14		Gewinnvorabzahlung IIG	0,00	959.715,49	959.715,49	959.715,49	0,00	1.000.000,00	-40.284,51
+869000	4000	17		Gewinnentnahme der Gemeinde von Untern. u. marktbest. Betr.	0,00	4.755.948,92	4.755.948,92	4.755.948,92	0,00	3.493.000,00	1.262.948,92
<b>914000</b>				<b>Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.652,16</b>	<b>6.412.652,16</b>	<b>6.412.652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743.000,00</b>	<b>1.709.936,67</b> <b>-40.284,51</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>914000</b>				<b>Beteiligungen</b>							
-080000	GA	4000	60	Beteiligungen	0,00	7.765,80	7.765,80	7.765,80	0,00	0,00	7.765,80
-755100	GA	4300	27	Lfd. Transferzlg. - Markthalle GmbH	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
-779000	GA	4000	66	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Untern. u. marktbest. Betr.	0,00	612.689,13	612.689,13	612.689,13	0,00	78.200,00	534.489,13
<b>914000</b>				<b>Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>642.454,93</b>	<b>642.454,93</b>	<b>642.454,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>542.254,93</b> <b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>920000</b>				<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>							
+830000	4100	10		Grundsteuer A	87,20	11.672,64	11.759,84	11.651,74	108,10	11.000,00	672,64
+831000	4100	10		Grundsteuer B	44.295,65	11.391.595,23	11.435.890,88	11.385.159,69	50.731,19	11.000.000,00	391.595,23
+833000	4100	10		Gewerbsteuer nach der Lohnsumme	24.940,96	0,00	24.940,96	498,85	24.442,11	0,00	0,00
+833100	4100	10		Kommunalsteuer	2.543.309,55	55.259.847,68	57.803.157,23	55.242.346,90	2.560.810,33	53.750.000,00	1.509.847,68
+836000	4100	10		Abgaben vom Verbrauch von Getränken und Speiseeis	1.074.951,79	-125.666,87	949.284,92	-99.797,56	1.049.082,48	0,00	-125.666,87
+837000	4100	10		Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	833.283,18	939.930,36	1.773.213,54	924.115,46	849.098,08	1.050.000,00	-110.069,64
+838000	4100	10		Abgaben für das Halten von Tieren	43.221,66	384.096,07	427.317,73	382.463,99	44.853,74	360.300,00	23.796,07
+840000	4100	10		Abgaben von Ankündigungen	2.934,08	0,00	2.934,08	35,46	2.898,62	0,00	0,00
+841000	4100	10		Gebrauchsabgabe	1.219.457,19	7.308.931,68	8.528.388,87	7.304.704,92	1.223.683,95	7.800.000,00	-491.068,32
+849000	4100	10		Nebenansprüche	149.755,09	78.290,10	228.045,19	78.196,77	149.848,42	80.000,00	-1.709,90
+849100	4100	10		Nebenansprüche - Abgaben-Buchhaltung Einnahmenverrechnung	4.737,17	513,39	5.250,56	721,31	4.529,25	0,00	513,39
+849200	4100	10		Nebenansprüche - Einziehungsamt	0,00	89.049,73	89.049,73	89.049,73	0,00	60.000,00	29.049,73
+850200	4100	10		Interessentenbeiträge - Gehsteigabgabe	15.272,72	0,00	15.272,72	0,00	15.272,72	0,00	0,00
+850300	4100	10		Interessentenbeiträge - Erschließungsbeitrag	109.284,70	0,00	109.284,70	0,00	109.284,70	0,00	0,00
+850400	4100	10		Interessentenbeiträge - Par. 9 Abs. 4 TBO	189.221,04	-9.145,98	180.075,06	2.309,00	177.766,06	0,00	-9.145,98
+854000	4100	10		Sonst. Abgaben - Kurzparkzonenabgabe	2.420,89	6.427.464,18	6.429.885,07	6.427.490,46	2.394,61	7.550.000,00	-1.122.535,82
+854100	4100	10		Sonst. Abgaben - Kurzparkzonenpauschalabgabe	13.048,91	1.108.490,13	1.121.539,04	1.103.819,20	17.719,84	770.000,00	338.490,13
+854300	4200	10		Sonst. Abgaben - Parkwertkarten	8.930,00	389.028,64	397.958,64	390.203,64	7.755,00	460.000,00	-70.971,36
+856130	1400	10		Verwaltungsabgaben - Fundwesen	0,00	5.285,70	5.285,70	5.285,70	0,00	5.000,00	285,70
+856140	1400	10		Verwaltungsabgaben-Bürgerservice	0,00	3.659,30	3.659,30	3.659,30	0,00	3.500,00	159,30
+856200	2100	10		Verwaltungsabgaben - Bezirks- und Gemeindeverwaltung	536,50	138.738,52	139.275,02	137.755,02	1.520,00	90.000,00	48.738,52
+856220	2200	10		Verwaltungsabgaben - Standesamt	17,90	37.524,26	37.542,16	37.521,16	21,00	60.000,00	-22.475,74
+856250	3300	10		Verwaltungsabgaben - Strassen- und Verkehrsrecht	4.473,81	174.712,00	179.185,81	173.403,39	5.782,42	180.000,00	-5.288,00
+856270	2200	10		Verwaltungsabgaben - Meldewesen	7,20	22.229,45	22.236,65	22.161,00	75,65	15.000,00	7.229,45

<b>920000</b>				<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
+856280	2200	10		Verwaltungsabgaben - Passangelegenheiten	0,00	498.995,57	498.995,57	498.995,57	0,00	480.000,00	18.995,57
+856300	2200	10		Verwaltungsabgaben - Aufenthaltsangelegenheiten	0,00	228.017,00	228.017,00	228.017,00	0,00	210.000,00	18.017,00
+856330	3300	10		Verwaltungsabgaben - anlagenbezogene Verfahrenskosten	1.012,00	25.343,60	26.355,60	24.939,00	1.416,60	20.000,00	5.343,60
+856340	3400	10		Verwaltungsabgaben - Bau- und Feuerpolizei	1.721,00	51.628,96	53.349,96	51.659,08	1.690,88	60.000,00	-8.371,04
+856345	3300	10		Verwaltungsabgaben - Baurecht	4.899,37	150.231,34	155.130,71	150.545,78	4.584,93	130.000,00	20.231,34
+856350	3300	10		Verwaltungsabgaben - Wasserrecht	0,00	22.215,25	22.215,25	21.888,25	327,00	8.000,00	14.215,25
+856370	3100	10		Verwaltungsabgaben - Flächenwidmung	45,00	3.750,00	3.795,00	3.690,00	105,00	700,00	3.050,00
+856400	2700	10		Verwaltungsabgaben-Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen	60,00	43.159,10	43.219,10	43.159,10	60,00	24.000,00	19.159,10
+856480	4100	10		Verwaltungsabgaben - Müllabfuhrordnung	0,00	210,00	210,00	190,14	19,86	300,00	-90,00
+856500	5600	10		Verwaltungsabgaben - Gesundheit, Markt- und Veterinärwesen	345,00	10.268,64	10.613,64	10.278,74	334,90	8.500,00	1.768,64
+856640	3700	10		Verwaltungsabgaben - Friedhöfe	1.215,00	35.792,74	37.007,74	35.828,80	1.178,94	30.000,00	5.792,74
+856700	3300	10		Verwaltungsabgaben - KPZ	3.820,42	225.270,00	229.090,42	225.715,16	3.375,26	215.000,00	10.270,00
+857330	3300	10		Kommissionsgebühren - anlagenbezogene Verfahrenskosten	416,00	6.973,00	7.389,00	7.116,00	273,00	7.000,00	-27,00
+857340	3400	10		Kommissionsgebühren - Bau- und Feuerpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
+857345	3300	10		Kommissionsgebühren - Baurecht	260,00	5.603,00	5.863,00	5.577,00	286,00	5.000,00	603,00
+857350	3300	10		Kommissionsgebühren - Wasserrecht	0,00	500,00	500,00	474,00	26,00	1.500,00	-1.000,00
+857400	2700	10		Kommissionsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen	0,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	0,00	4.000,00	1.242,00
+857700	3300	10		Kommissionsgebühren - Strassen- und Verkehrsrecht-KPZ	130,00	9.698,00	9.828,00	9.646,00	182,00	8.500,00	1.198,00
<b>920000</b>				<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>	<b>6.298.110,98</b>	<b>84.959.144,41</b>	<b>91.257.255,39</b>	<b>84.945.716,75</b>	<b>6.311.538,64</b>	<b>84.457.800,00</b>	<b>2.470.264,08</b> <b>-1.968.919,67</b>



920000			<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>925000</b>				<b>Ertragsanteile</b>							
+858000	4000	11		Spielbankenabgabe	0,00	1.050.181,00	1.050.181,00	1.050.181,00	0,00	1.000.000,00	50.181,00
+859100	4000	11		Ertragsanteile-Kopfquote	0,00	138.746.093,25	138.746.093,25	138.746.093,25	0,00	133.780.100,00	4.965.993,25
+859300	4000	11		Ertragsanteile-Getränkesteuerersatz	0,00	9.923.002,69	9.923.002,69	9.923.002,69	0,00	9.984.200,00	-61.197,31
+859400	4000	11		Ertragsanteile-Bedarfsausgleich	0,00	7.910.724,00	7.910.724,00	7.910.724,00	0,00	7.958.000,00	-47.276,00
+859500	4000	11		Ertragsanteile-Werbeabgabe	0,00	967.692,96	967.692,96	967.692,96	0,00	1.067.400,00	-99.707,04
+859600	4000	11		Ertragsanteile-Ausgleichs- Vorausanteil	0,00	15.141.507,78	15.141.507,78	15.141.507,78	0,00	15.266.700,00	-125.192,22
+859700	4000	11		Ertragsanteile-Ausgleich Selbst trägerschaft § 11 Abs. 2 Z. 6 FAG	0,00	1.100.532,90	1.100.532,90	1.100.532,90	0,00	1.100.500,00	32,90
<b>925000</b>				<b>Ertragsanteile</b>	<b>0,00</b>	<b>174.839.734,58</b>	<b>174.839.734,58</b>	<b>174.839.734,58</b>	<b>0,00</b>	<b>170.156.900,00</b>	<b>5.016.207,15</b> <b>-333.372,57</b>

**925000 Ertragsanteile**

<b>925000</b>				<b>Ertragsanteile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>0,00</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**930000 Landesumlage**

<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>930000</b>				<b>Landesumlage</b>							
-751001	GA	4000	26	Lfd. Transferzlg.-Land	0,00	13.099.310,68	13.099.310,68	13.099.310,68	0,00	12.445.000,00	654.310,68
<b>930000</b>				<b>Landesumlage</b>	<b>0,00</b>	<b>13.099.310,68</b>	<b>13.099.310,68</b>	<b>13.099.310,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.445.000,00</b>	<b>654.310,68</b> <b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>941000</b>				<b>Sonstige Finanzausweisungen nach dem nach dem FAG</b>							
+861001	4000	15		Lfd. Transferzlg.-Land FAG 2008 Par. 21 Abs 11	0,00	1.584.435,00	1.584.435,00	1.584.435,00	0,00	1.584.400,00	35,00
<b>941000</b>				<b>Sonstige Finanzausweisungen nach de</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.435,00</b>	<b>1.584.435,00</b>	<b>1.584.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.400,00</b>	<b>35,00</b> <b>0,00</b>

**941000 Sonstige Finanzausweisungen nach dem nach dem FAG**

<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzausweisungen nach de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>943000</b>				<b>Zuschüsse nach dem FAG</b>							
+860001	4300	15		Lfd. Transferzlg.-Bund - Par. 23 Abs. 1 Z. 1	0,00	1.574.699,00	1.574.699,00	1.574.699,00	0,00	1.575.000,00	-301,00
+870001	4300	33		Kap.Transferzlg.-Bund - Par. 20 Abs. 1	0,00	1.318.687,65	1.318.687,65	1.318.687,65	0,00	1.400.000,00	-81.312,35
+870101	4300	33		Kap.Transferzlg.-Bund - Par. 20 Abs. 2 Z. 2	0,00	3.650.887,32	3.650.887,32	3.650.887,32	0,00	3.400.000,00	250.887,32
<b>943000</b>				<b>Zuschüsse nach dem FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544.273,97</b>	<b>6.544.273,97</b>	<b>6.544.273,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375.000,00</b>	<b>250.887,32</b> <b>-81.613,35</b>



**943000 Zuschüsse nach dem FAG**

<b>943000</b>	<b>Zuschüsse nach dem FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>945000</b>				<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>							
+861001	4000	15		Lfd. Transferzlg.-Land, Pflegefonds	0,00	2.277.818,00	2.277.818,00	2.277.818,00	0,00	1.950.000,00	327.818,00
<b>945000</b>				<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.818,00</b>	<b>2.277.818,00</b>	<b>2.277.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>327.818,00</b> <b>0,00</b>

**945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes**

<b>945000</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>947000</b>				<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>							
+861301	5600	15		Lfd. Transferzlg.-Land (schulärztlicher Dienst)	0,00	20.662,91	20.662,91	20.662,91	0,00	21.000,00	-337,09
+861401	4000	15		Lfd. Transferzlg.-Land, (Spielbank)	0,00	191.224,00	191.224,00	191.224,00	0,00	200.000,00	-8.776,00
<b>947000</b>				<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>	<b>0,00</b>	<b>211.886,91</b>	<b>211.886,91</b>	<b>211.886,91</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-9.113,09</b>

**947000 Sonstige Zuschüsse der Länder**

<b>947000</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**950000                    Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**

<b>950000</b>	<b>Aufgenommene Darlehen und Schulde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>950000</b>				<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>							
-346080	SN	4300	65	Tilgung aufgen.Darlehen Finanzunternehmungen S432	0,00	50.000,01	50.000,01	50.000,01	0,00	492.800,00	-442.799,99
-650080	SN	4300	25	Kreditzinsen S432	0,00	7.907,00	7.907,00	7.907,00	0,00	719.600,00	-711.693,00
<b>950000</b>				<b>Aufgenommene Darlehen und Schulde</b>	<b>0,00</b>	<b>57.907,01</b>	<b>57.907,01</b>	<b>57.907,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.400,00</b>	<b>0,00</b> <b>-1.154.492,99</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**970000 Verstärkungsmittel**

<b>970000</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>970000</b>				<b>Verstärkungsmittel</b>							
-729100	GA	4000	24	Sonst. Ausgaben-Verstärkungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	-355.000,00
<b>970000</b>				<b>Verstärkungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-355.000,00</b>

HHSt. KZ AOB RQ Bezeichnung Anf.Reste lfd. Soll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger

**980000 Zuf. an den AO-Haushalt bzw. Zuf. aus dem Ord. Haushalt**

<b>980000</b>	<b>Zuf. an den AO-Haushalt bzw. Zuf. aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>980000</b>				<b>Zuf. an den AO-Haushalt bzw. Zuf. aus dem Ord. Haushalt</b>							
-910100	GA	4000	85	Zuführung ao.HH-Ersparnis Schuldendienst	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	11.700.000,00	7.700.000,00
<b>980000</b>				<b>Zuf. an den AO-Haushalt bzw. Zuf. aus</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>990000</b>				<b>Überschüsse und Abgänge</b>							
+961000		4000		Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahre	4.956.337,19	0,00	4.956.337,19	4.956.337,19	0,00	0,00	0,00
+963000		4000	82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	0,00	91.361,46	91.361,46	91.361,46	0,00	91.400,00	-38,54
<b>990000</b>				<b>Überschüsse und Abgänge</b>	<b>4.956.337,19</b>	<b>91.361,46</b>	<b>5.047.698,65</b>	<b>5.047.698,65</b>	<b>0,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>0,00</b> <b>-38,54</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>990000</b>				<b>Überschüsse und Abgänge</b>							
-729100	GA	4000	24	Sonst. Ausgaben-Verwendung des Sollüberschusses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
-963000		4000		Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	122.990,05	0,00	122.990,05	91.361,46	31.628,59	0,00	0,00
<b>990000</b>				<b>Überschüsse und Abgänge</b>	<b>122.990,05</b>	<b>0,00</b>	<b>122.990,05</b>	<b>91.361,46</b>	<b>31.628,59</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-90.000,00</b>



# RECHNUNGSABSCHLUSS DES AUSSERORDENTLICHEN HAUSHALTES

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>029000</b>				<b>Amtsgebäude</b>							
+910200	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775500)	0,00	-24.334,08	-24.334,08	-24.334,08	0,00	0,00	-24.334,08
<b>029000</b>				<b>Amtsgebäude</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.334,08</b>	<b>-24.334,08</b>	<b>-24.334,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>-24.334,08</b>



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>029000</b>				<b>Amtsgebäude</b>							
-775210	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Hzg.-Fr.-Straße 21, Brandschutz	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	92.000,00	949.000,00	0,00	0,00
-775500	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Maria- Theresien-Str., Sanierungen	119.000,00	-24.334,08	94.665,92	94.665,92	0,00	0,00	-24.334,08
<b>029000</b>				<b>Amtsgebäude</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>-24.334,08</b>	<b>1.135.665,92</b>	<b>186.665,92</b>	<b>949.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>-24.334,08</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>162010</b>				<b>Berufsfeuerwehr</b>							
+298202	4000	51		Entnahme-Rücklage AOH (040100)	0,00	63.687,34	63.687,34	63.687,34	0,00	0,00	63.687,34
+346200	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	-960.000,00
+871101	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (775100)	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
+910100	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (040100)	0,00	24.334,08	24.334,08	24.334,08	0,00	0,00	24.334,08
+910400	4000	81		Zuführung-ord. HH-Ersparnis Schuldendienst (775300)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>162010</b>				<b>Berufsfeuerwehr</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.021,42</b>	<b>1.198.021,42</b>	<b>1.198.021,42</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>1.198.021,42 -960.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtstoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>162010</b>				<b>Berufsfeuerwehr</b>							
-040100	3000	41		Fahrzeuge	0,00	88.021,42	88.021,42	88.021,42	0,00	0,00	88.021,42
-775100	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, BF-Sanierungen	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
-775300	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Tankstelle	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>162010</b>				<b>Berufsfeuerwehr</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.021,42</b>	<b>1.198.021,42</b>	<b>1.048.021,42</b>	<b>150.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>238.021,42 0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>163000</b>				<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
+298122	4000	51		Entnahme-Rücklage AOH (775250)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
+298202	4000	51		Entnahme-Rücklage AOH (042100)	0,00	29.024,39	29.024,39	29.024,39	0,00	0,00	29.024,39
+346400	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (040100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
+871201	4000	33		Kap. Transferzlg.- Landesfeuerwehrfonds (040100)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
+910100	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (042100)	0,00	211.375,61	211.375,61	211.375,61	0,00	0,00	211.375,61
+910300	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (040100)	0,00	-211.375,61	-211.375,61	-211.375,61	0,00	0,00	-211.375,61
<b>163000</b>				<b>Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>0,00</b>	<b>294.024,39</b>	<b>294.024,39</b>	<b>294.024,39</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>505.400,00</b> <b>-611.375,61</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>163000</b>				<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
-040100	3000	41		Fahrzeuge	523.778,60	28.624,39	552.402,99	552.402,99	0,00	400.000,00	-371.375,61
-042100	3000	41		Wiltten, Neubau, Einrichtung	0,00	240.400,00	240.400,00	240.400,00	0,00	0,00	240.400,00
-775100	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, FFW Wiltten, Neubau	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.210.000,00	360.000,00	0,00	0,00
-775250	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Hötting	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

<b>163000</b>				<b>Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>2.093.778,60</b>	<b>294.024,39</b>	<b>2.387.802,99</b>	<b>2.002.802,99</b>	<b>385.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>265.400,00</b> <b>-371.375,61</b>
---------------	--	--	--	--------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>211000</b>				<b>Volksschulen</b>							
+871101	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (775470)	0,00	424.437,35	424.437,35	424.437,35	0,00	540.000,00	-115.562,65
+871111	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (775490)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
+871121	4000	33		Kap. Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (775500)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
+871131	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (775800)	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
+871351	4000	33		Kap. Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (775410)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
+910760	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775900)	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00
<b>211000</b>				<b>Volksschulen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.437,35</b>	<b>1.899.437,35</b>	<b>1.899.437,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>-115.562,65</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>211000</b>				<b>Volksschulen</b>							
-775410	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Sieglanger, Sanierung	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
-775470	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Siebererstraße, Sanierung	0,00	424.437,35	424.437,35	424.437,35	0,00	540.000,00	-115.562,65
-775490	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Siegmairstraße, Sanierung	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
-775500	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Angergasse, Sanierung	0,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00
-775800	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Franz-Fischer-Straße, Sanierung	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
-775900	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Mariahilf, Fenstersanierung	0,00	305.000,00	305.000,00	110.000,00	195.000,00	305.000,00	0,00
<b>211000</b>				<b>Volksschulen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.437,35</b>	<b>1.899.437,35</b>	<b>1.534.437,35</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>-115.562,65</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>212000</b>				<b>Neue Mittelschulen</b>							
+871131	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (775250)	0,00	246.216,73	246.216,73	246.216,73	0,00	465.000,00	-218.783,27
+871141	4000	33		Kap. Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (775260)	0,00	-186.509,66	-186.509,66	-186.509,66	0,00	0,00	-186.509,66
+871161	4000	33		Kap. Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (775100)	0,00	-118.843,50	-118.843,50	-118.843,50	0,00	300.000,00	-418.843,50
+871301	4000	33		Kap. Transferzlg.-Land (775100)	0,00	161.133,00	161.133,00	161.133,00	0,00	0,00	161.133,00
<b>212000</b>				<b>Neue Mittelschulen</b>	<b>0,00</b>	<b>101.996,57</b>	<b>101.996,57</b>	<b>101.996,57</b>	<b>0,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>161.133,00</b> <b>-824.136,43</b>



Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>212000</b>				<b>Neue Mittelschulen</b>							
-775100	4000	44		Baukostenzuschuss IIG,Hötting, Brandschutz,Umbau (SPZ)	0,00	42.289,50	42.289,50	42.289,50	0,00	300.000,00	-257.710,50
-775250	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Rennerschule, Fenster	0,00	246.216,73	246.216,73	246.216,73	0,00	465.000,00	-218.783,27
-775260	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Pembrauschule, Fenster	190.000,00	-186.509,66	3.490,34	3.490,34	0,00	0,00	-186.509,66
<b>212000</b>				<b>Neue Mittelschulen</b>	<b>190.000,00</b>	<b>101.996,57</b>	<b>291.996,57</b>	<b>291.996,57</b>	<b>0,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-663.003,43</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>219000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
+871101	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (775100)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
<b>219000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>219000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
-042100	5000	41		SPZ, Neubau, Einrichtung	35.620,19	0,00	35.620,19	35.620,19	0,00	0,00	0,00
-775100	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, SPZ, Neubau	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
<b>219000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>35.620,19</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.035.620,19</b>	<b>3.035.620,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>240000</b>				<b>Kindergärten</b>							
+871101	4000	33		Kap. Transferzlg.-Land (775800)	0,00	22.484,00	22.484,00	22.484,00	0,00	0,00	22.484,00
+910150	4000	81		Zuführ.-ord.HH Ersparnis Schuldendienst (775350)	0,00	-105.780,22	-105.780,22	-105.780,22	0,00	100.000,00	-205.780,22
+910170	4000	81		Zuführung-ord. HH Ersparnis Schuldendienst (042200)	0,00	240.604,65	240.604,65	240.604,65	0,00	300.000,00	-59.395,35
+910260	4000	81		Zuführung-ord. HH Ersparnis Schuldendienst (775800)	0,00	177.316,42	177.316,42	177.316,42	0,00	0,00	177.316,42
+910270	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775150)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	350.000,00	-170.000,00
+910280	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775500)	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
+910750	4000	81		Zuführ.-ord.HH Ersparnis Schuldendienst (775600)	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00
<b>240000</b>				<b>Kindergärten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.624,85</b>	<b>2.054.624,85</b>	<b>2.054.624,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>199.800,42</b> <b>-435.175,57</b>

HSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>240000</b>				<b>Kindergärten</b>							
-042200	5000	41		Kranebitten, Einrichtung nach Neubau	0,00	240.604,65	240.604,65	240.604,65	0,00	300.000,00	-59.395,35
-775150	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Haspingerstraße, Umbau	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	350.000,00	-170.000,00
-775350	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Innerkoflerstraße, Zubau	0,00	-105.780,22	-105.780,22	-105.780,22	0,00	100.000,00	-205.780,22
-775380	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Mitterweg, Sanierung	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
-775500	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Pembaurstraße, Fenster	0,00	380.000,00	380.000,00	114.000,00	266.000,00	380.000,00	0,00
-775600	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Kranebitten, Neubau	420.000,00	1.160.000,00	1.580.000,00	1.410.000,00	170.000,00	1.160.000,00	0,00
-775800	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Mühlau, Sanierung	285.000,00	199.800,42	484.800,42	484.800,42	0,00	0,00	199.800,42
<b>240000</b>				<b>Kindergärten</b>	<b>870.000,00</b>	<b>2.054.624,85</b>	<b>2.924.624,85</b>	<b>2.488.624,85</b>	<b>436.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>199.800,42</b> <b>-435.175,57</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>262000</b>				<b>Sportplätze</b>							
+298202	4000	51		Entnahme-Rücklage AOH (775300)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
+346140	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775720)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.000,00	-988.000,00
+346150	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
+346200	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
+871401	4000	33		Kap. Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (775100)	0,00	-3.361,13	-3.361,13	-3.361,13	0,00	0,00	-3.361,13
+871501	4000	33		Kap. Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (775810)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
+871601	4000	33		Kap. Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (775720)	0,00	329.412,18	329.412,18	329.412,18	0,00	0,00	329.412,18
+910100	4000	81		Zuführung-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775720)	0,00	658.587,82	658.587,82	658.587,82	0,00	0,00	658.587,82
+910150	4000	81		Zuführ.-ord. HH Ersparnis Schuldendienst (775150)	0,00	-18.624,48	-18.624,48	-18.624,48	0,00	0,00	-18.624,48
+910300	4000	81		Zuführung-ord. HH-Ersparnis Schuldendienst (775820)	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>262000</b>				<b>Sportplätze</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.014,39</b>	<b>1.276.014,39</b>	<b>1.276.014,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.000,00</b>	<b>1.298.000,00</b> <b>-1.289.985,61</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>262000</b>				<b>Sportplätze</b>							
-775100	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Sportplätze, Zäune, Flutlicht	50.000,00	-3.361,13	46.638,87	46.638,87	0,00	0,00	-3.361,13
-775150	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Landesschwimmverband, Dach	20.000,00	-18.624,48	1.375,52	1.375,52	0,00	0,00	-18.624,48
-775300	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Footballplatz,Neubau	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
-775720	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Reichenau, Kunstrasen	0,00	988.000,00	988.000,00	180.000,00	808.000,00	988.000,00	0,00
-775810	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Hötting West, Garderobengebäude	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
-775820	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Hötting-West, Kunstrasen	0,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00

<b>262000</b>				<b>Sportplätze</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.276.014,39</b>	<b>1.346.014,39</b>	<b>388.014,39</b>	<b>958.000,00</b>	<b>1.268.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>-21.985,61</b>
---------------	--	--	--	--------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>263000</b>				<b>Turn- und Sporthallen</b>							
+298102	4000	51		Entnahme Erneuerungsrücklage (775400)	0,00	781.061,72	781.061,72	781.061,72	0,00	0,00	781.061,72
+346200	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.000,00	-1.761.000,00
+870101	4000	33		Kap.Transferzlg.-Bund (775400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
+871401	4000	33		Kap. Transferzlg.-Land (775400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
+910760	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775400)	0,00	4.768.938,28	4.768.938,28	4.768.938,28	0,00	189.000,00	4.579.938,28
<b>263000</b>				<b>Turn- und Sporthallen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.361.000,00</b> <b>-5.361.000,00</b>



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>263000</b>				<b>Turn- und Sporthallen</b>							
-775100	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Turnleistungszentrum, Ausbau	1.093.064,00	0,00	1.093.064,00	1.015.000,00	78.064,00	0,00	0,00
-775400	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Kletterhalle, Neubau	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	1.730.000,00	3.820.000,00	5.550.000,00	0,00

<b>263000</b>				<b>Turn- und Sporthallen</b>	<b>1.093.064,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>6.643.064,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>3.898.064,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
---------------	--	--	--	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>289000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
+346100	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
<b>289000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-100.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>289000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
-775400	4000	44		Kap.Transfezlg.-MCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
<b>289000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-100.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>320210</b>				<b>Musikschule</b>							
+910760	4000	81		Zuführung-ord. HH Ersparnis Schuldendienst (043100)	0,00	19.999,66	19.999,66	19.999,66	0,00	20.000,00	-0,34
<b>320210</b>				<b>Musikschule</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999,66</b>	<b>19.999,66</b>	<b>19.999,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-0,34</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>320210</b>				<b>Musikschule</b>							
-043100	5000	41		Einrichtung nach Erweiterung	0,00	19.999,66	19.999,66	19.999,66	0,00	20.000,00	-0,34
<b>320210</b>				<b>Musikschule</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999,66</b>	<b>19.999,66</b>	<b>19.999,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-0,34</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>363000</b>				<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>							
+861201	4000	15		Lfd.Transferzlg.-Land,Stadtkern- Ortsbildschutz. (775200)	0,00	202.070,00	202.070,00	202.070,00	0,00	200.000,00	2.070,00
+910760	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775200)	0,00	242.935,50	242.935,50	242.935,50	0,00	200.000,00	42.935,50
<b>363000</b>				<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>445.005,50</b>	<b>445.005,50</b>	<b>445.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>45.005,50</b> <b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>363000</b>				<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>							
-775200	4000	44		Kap.Transferzlg. sonst. Unternehmen-Baukostenzuschüsse	0,00	445.005,50	445.005,50	445.005,50	0,00	400.000,00	45.005,50
<b>363000</b>				<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>445.005,50</b>	<b>445.005,50</b>	<b>445.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>45.005,50</b> <b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>369000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
+910100	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775100)	0,00	-21.510,18	-21.510,18	-21.510,18	0,00	0,00	-21.510,18
<b>369000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.510,18</b>	<b>-21.510,18</b>	<b>-21.510,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>-21.510,18</b>



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>369000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
-775100	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Hungerburg Talstation	39.400,00	-21.510,18	17.889,82	17.889,82	0,00	0,00	-21.510,18
<b>369000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>39.400,00</b>	<b>-21.510,18</b>	<b>17.889,82</b>	<b>17.889,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>-21.510,18</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>420000</b>				<b>Altenheime</b>							
+298212	4000	51		Entnahme Erneuerungsrücklage (775100)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
+910210	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775200)	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	0,00
+910760	4000	81		Zuführung-ord.HH Ersparnis Schuldendienst (775400)	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>420000</b>				<b>Altenheime</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405.000,00</b>	<b>5.405.000,00</b>	<b>5.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405.000,00</b>	<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>420000</b>				<b>Altenheime</b>							
-775100	4000	44		Wohn- und Pflegeheime,Neubau	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
-775200	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Pradl, Haus A, Neubau	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	0,00
-775400	4000	44		Kap. Transferzlg.-St. Josef am Inn	0,00	400.000,00	400.000,00	314.975,65	85.024,35	400.000,00	0,00
<b>420000</b>				<b>Altenheime</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405.000,00</b>	<b>5.405.000,00</b>	<b>5.319.975,65</b>	<b>85.024,35</b>	<b>5.405.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>429000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
+910770	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775400)	0,00	59.520,00	59.520,00	59.520,00	0,00	300.000,00	-240.480,00
<b>429000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>0,00</b>	<b>59.520,00</b>	<b>59.520,00</b>	<b>59.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-240.480,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>429000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
-775400	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Herberge, Pflegestation	372.000,00	59.520,00	431.520,00	431.520,00	0,00	300.000,00	-240.480,00
<b>429000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahm</b>	<b>372.000,00</b>	<b>59.520,00</b>	<b>431.520,00</b>	<b>431.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-240.480,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>520000</b>				<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
+298102	4000	51		Entnahme-Rücklage AOH (050100)	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
<b>520000</b>				<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>520000</b>				<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
-050100	3000	40		Downhill-Anlagen	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
<b>520000</b>				<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>610000</b>				<b>Bundesstraßen</b>							
+346120	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (002100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
+871301	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (002100)	0,00	7.932,85	7.932,85	7.932,85	0,00	0,00	7.932,85
<b>610000</b>				<b>Bundesstraßen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932,85</b>	<b>7.932,85</b>	<b>7.932,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.932,85</b> <b>-100.000,00</b>



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>610000</b>				<b>Bundesstraßen</b>							
-002100	3000	40		Innsbruck-Süd, Ausbau	0,00	7.932,85	7.932,85	7.932,85	0,00	100.000,00	-92.067,15
<b>610000</b>				<b>Bundesstraßen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932,85</b>	<b>7.932,85</b>	<b>7.932,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-92.067,15</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>612000</b>				<b>Gemeindestraßen</b>							
+000200	4000	30		Erlöse aus Grundverkäufen (002273)	0,00	290.027,70	290.027,70	290.027,70	0,00	1.500.000,00	-1.209.972,30
+298222	4000	51		Entnahme-Rücklage AOH (002790)	0,00	275.078,18	275.078,18	275.078,18	0,00	0,00	275.078,18
+298302	4000	51		Entnahme-Rücklage AOH (002970)	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
+298312	4000	51		Entnahme-Rücklage AOH (002010)	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
+346086	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (002190)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00
+346090	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (002790)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
+871211	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (002206)	0,00	286.852,88	286.852,88	286.852,88	0,00	360.000,00	-73.147,12
+871231	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (002010)	0,00	1.412.727,65	1.412.727,65	1.412.727,65	0,00	1.640.000,00	-227.272,35
+871271	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (002184)	0,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00
+871401	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (002273)	0,00	222.007,84	222.007,84	222.007,84	0,00	0,00	222.007,84
+871421	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (002970)	0,00	440.576,09	440.576,09	440.576,09	0,00	450.000,00	-9.423,91
+871911	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (002066)	0,00	-35.836,81	-35.836,81	-35.836,81	0,00	0,00	-35.836,81
+910600	4000	81		Zuführ.-ord.HH Ersparnis Schuldendienst (002190)	0,00	179.581,17	179.581,17	179.581,17	0,00	0,00	179.581,17
<b>612000</b>				<b>Gemeindestraßen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.854,70</b>	<b>3.771.854,70</b>	<b>3.771.854,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>1.379.667,19</b> <b>-2.087.812,49</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>612000</b>				<b>Gemeindestraßen</b>							
-002010	3000	40		Gemeindestrassen, Neu- und Ausbau	0,00	1.640.727,65	1.640.727,65	1.640.727,65	0,00	1.640.000,00	727,65
-002066	3000	40		Schusterbergweg, Ausbau südlich ÖBB	35.836,81	-35.836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.836,81
-002184	3000	40		Erstherstellung von öffentl. Gehwegen	2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.160,00
-002190	3000	40		Strassenentwässerung, Erneuerung	0,00	179.581,17	179.581,17	179.581,17	0,00	330.000,00	-150.418,83
-002206	3000	40		Strassenraumgestaltung	29.910,25	286.852,88	316.763,13	316.763,13	0,00	360.000,00	-73.147,12
-002273	4000	40		Grundeinlösung Strassengrund	0,00	512.035,54	512.035,54	512.035,54	0,00	1.500.000,00	-987.964,46
-002790	3000	40		Ingenieurbauwerke	0,00	275.078,18	275.078,18	275.078,18	0,00	200.000,00	75.078,18
-002970	3000	40		Wilhelm-Greil-Straße, Ausbau	0,00	915.576,09	915.576,09	915.576,09	0,00	450.000,00	465.576,09

<b>612000</b>				<b>Abwicklungskonto</b>	<b>67.907,06</b>	<b>3.771.854,70</b>	<b>3.839.761,76</b>	<b>3.839.761,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>541.381,92</b> <b>-1.249.527,22</b>
---------------	--	--	--	-------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>616000</b>				<b>Sonstige Straßen und Wege</b>							
+298152	4000	51		Entnahme-Rücklage AOH (002200)	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
+346100	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (002200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
+871301	4000	33		Kap. Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (002200)	0,00	835.633,13	835.633,13	835.633,13	0,00	800.000,00	35.633,13
<b>616000</b>				<b>Sonstige Straßen und Wege</b>	<b>0,00</b>	<b>882.633,13</b>	<b>882.633,13</b>	<b>882.633,13</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>82.633,13</b> <b>-100.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>616000</b>				<b>Sonstige Straßen und Wege</b>							
-002200	3000	40		Fuß- und Radverkehr, Ausbau	0,00	882.633,13	882.633,13	882.633,13	0,00	900.000,00	-17.366,87
<b>616000</b>				<b>Abwicklungskonto</b>	<b>0,00</b>	<b>882.633,13</b>	<b>882.633,13</b>	<b>882.633,13</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-17.366,87</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>617000</b>				<b>Bauhöfe</b>							
+298102	4000	51		Entnahme-Rücklage AOH (775200)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
+346100	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775200)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-2.000.000,00
+910770	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (042100)	0,00	409.219,84	409.219,84	409.219,84	0,00	415.000,00	-5.780,16
<b>617000</b>				<b>Bauhöfe</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.219,84</b>	<b>3.409.219,84</b>	<b>3.409.219,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b> <b>-2.005.780,16</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>617000</b>				<b>Bauhöfe</b>							
-042100	3000	41		Zentralbauhof, Neubau, Einrichtung	0,00	409.219,84	409.219,84	409.219,84	0,00	415.000,00	-5.780,16
-775200	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Rossau, Neubau	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
<b>617000</b>				<b>Bauhöfe</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.219,84</b>	<b>3.409.219,84</b>	<b>3.409.219,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-5.780,16</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>630000</b>				<b>Bundesflüsse</b>							
+870101	4000	33		Kap.Transferzlg.-Bund (006100)	0,00	19.085,60	19.085,60	19.085,60	0,00	0,00	19.085,60
+870201	4000	33		Kap.Transferzlg.-Bund (006200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
+871101	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (006100)	0,00	-19.085,60	-19.085,60	-19.085,60	0,00	0,00	-19.085,60
+910770	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (006200)	0,00	64.148,09	64.148,09	64.148,09	0,00	200.000,00	-135.851,91
<b>630000</b>				<b>Bundesflüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>64.148,09</b>	<b>64.148,09</b>	<b>64.148,09</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>19.085,60</b> <b>-254.937,51</b>



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>630000</b>				<b>Bundesflüsse</b>							
-006200	3000	40		Wasserbauten	0,00	64.148,09	64.148,09	64.148,09	0,00	300.000,00	-235.851,91

<b>630000</b>				<b>Bundesflüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>64.148,09</b>	<b>64.148,09</b>	<b>64.148,09</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-235.851,91</b>
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-----------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>633000</b>				<b>Wildbachverbauung</b>							
+871401	4000	33		Kap. Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (770101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
<b>633000</b>				<b>Wildbachverbauung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-200.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>633000</b>				<b>Wildbachverbauung</b>							
-770101	3000	43		Kap. Transferzlg.-Bund, Höttinger Graben, Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
<b>633000</b>				<b>Wildbachverbauung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-200.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>634000</b>				<b>Lawinenschutzbauten</b>							
+910750	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (770201)	0,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00	0,00	150.000,00	113.700,00
<b>634000</b>				<b>Lawinenschutzbauten</b>	<b>0,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>113.700,00</b> <b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>634000</b>				<b>Lawinenschutzbauten</b>							
-770201	3000	43		Kap. Transferzlg.-Bund, Verbauung Mühlauer Klammlawine	-33.000,00	263.700,00	230.700,00	230.700,00	0,00	150.000,00	113.700,00
<b>634000</b>				<b>Lawinenschutzbauten</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>230.700,00</b>	<b>230.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>113.700,00</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>640010</b>				<b>Straßen- und Verkehrsrecht</b>							
+871301	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land (050300)	0,00	31.465,60	31.465,60	31.465,60	0,00	225.000,00	-193.534,40
+910760	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (050300)	0,00	550.134,80	550.134,80	550.134,80	0,00	675.000,00	-124.865,20
+910780	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (020100)	0,00	1.577.999,00	1.577.999,00	1.577.999,00	0,00	1.900.000,00	-322.001,00
<b>640010</b>				<b>Straßen- und Verkehrsrecht</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.599,40</b>	<b>2.159.599,40</b>	<b>2.159.599,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-640.400,60</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>640010</b>				<b>Straßen- und Verkehrsrecht</b>							
-020100	3000	41		Parkscheinautomaten	0,00	1.577.999,00	1.577.999,00	1.577.999,00	0,00	1.900.000,00	-322.001,00
-050300	3000	40		Verkehrslichtsignalanlagen, ÖPNRV	63.785,35	581.600,40	645.385,75	524.272,17	121.113,58	900.000,00	-318.399,60
<b>640010</b>				<b>Straßen- und Verkehrsrecht</b>	<b>63.785,35</b>	<b>2.159.599,40</b>	<b>2.223.384,75</b>	<b>2.102.271,17</b>	<b>121.113,58</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-640.400,60</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>710000</b>				<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>							
+910750	4000	81		Zuführung-ord.HH Ersparnis Schuldendienst (002100)	0,00	247.339,18	247.339,18	247.339,18	0,00	100.000,00	147.339,18
<b>710000</b>				<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegeb</b>	<b>0,00</b>	<b>247.339,18</b>	<b>247.339,18</b>	<b>247.339,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>147.339,18</b> <b>0,00</b>



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>710000</b>				<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>							
-002100	3000	40		Hungerburgwege, Steinschlagschutz	0,00	247.339,18	247.339,18	247.339,18	0,00	100.000,00	147.339,18
<b>710000</b>				<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegeb</b>	<b>0,00</b>	<b>247.339,18</b>	<b>247.339,18</b>	<b>247.339,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>147.339,18</b> <b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>780100</b>				<b>Wirtschaftsförderung</b>							
+000100	4000	30		Erlöse aus Grundverkäufen (001100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
+298212	4000	51		Entnahme Erneuerungsrücklage (775100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
+346200	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
<b>780100</b>				<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-1.800.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>780100</b>				<b>Wirtschaftsförderung</b>							
-001100	4000	40		Ankauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
-775100	4000	44		Kap. Transferzlg.- Liftkonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
<b>780100</b>				<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-1.800.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>815000</b>				<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
+870301	4000	33		Kap.Transferzlg.-Bund (002500)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
+871341	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (006200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
+910850	4000	81		Zuführ.-ord.HH Ersparnis Schuldendienst (002500)	0,00	115.014,82	115.014,82	115.014,82	0,00	100.000,00	15.014,82
+910860	4000	81		Zuführ.-ord.HH Ersparnis Schuldendienst (006700)	0,00	3.198,83	3.198,83	3.198,83	0,00	95.000,00	-91.801,17
+910870	4000	81		Zuführ.-ord.HH Ersparnis Schuldendienst (006800)	0,00	352.625,48	352.625,48	352.625,48	0,00	350.000,00	2.625,48
+910900	4000	81		Zuführ.-ord.HH Ersparnis Schuldendienst (006860)	0,00	75.636,44	75.636,44	75.636,44	0,00	100.000,00	-24.363,56
+910930	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (006200)	0,00	329.377,83	329.377,83	329.377,83	0,00	225.000,00	104.377,83
+910940	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (006300)	0,00	14.775,30	14.775,30	14.775,30	0,00	100.000,00	-85.224,70
+910950	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (006410)	0,00	48.576,17	48.576,17	48.576,17	0,00	100.000,00	-51.423,83
<b>815000</b>				<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl</b>	<b>0,00</b>	<b>939.204,87</b>	<b>939.204,87</b>	<b>939.204,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>122.018,13</b> <b>-427.813,26</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>815000</b>				<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
-002500	3000	40		Promenadenausbau	0,00	115.014,82	115.014,82	115.014,82	0,00	150.000,00	-34.985,18
-006200	3000	40		Greiterpark, Neubau	0,00	329.377,83	329.377,83	329.377,83	0,00	350.000,00	-20.622,17
-006300	3000	40		Sieglanger, Spielplatz	0,00	14.775,30	14.775,30	14.775,30	0,00	100.000,00	-85.224,70
-006410	3000	40		Kranebitten, Spielplatz	0,00	48.576,17	48.576,17	48.576,17	0,00	100.000,00	-51.423,83
-006700	3000	40		Kirchenwirt, Spielplatz	0,00	3.198,83	3.198,83	3.198,83	0,00	95.000,00	-91.801,17
-006800	3000	40		Grünflächengestaltung Reichenau, Gutshofweg	0,00	352.625,48	352.625,48	352.625,48	0,00	350.000,00	2.625,48
-006860	3000	40		Grünflächengestaltung Amras, Einhausung	0,00	75.636,44	75.636,44	75.636,44	0,00	100.000,00	-24.363,56
<b>815000</b>				<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl</b>	<b>0,00</b>	<b>939.204,87</b>	<b>939.204,87</b>	<b>939.204,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>2.625,48</b> <b>-308.420,61</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>817010</b>				<b>Friedhöfe</b>							
+298102	4000	51		Entnahme Rücklage AOH (775600)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
+346100	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775600)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
+910760	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775210)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
+910810	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775310)	0,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
+910820	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775500)	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
<b>817010</b>				<b>Friedhöfe</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>20.000,00</b> <b>-20.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>817010</b>				<b>Friedhöfe</b>							
-775210	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Pradl-Ost, Sanierungen	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
-775310	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Hötting, Sanierungen	94.000,00	217.000,00	311.000,00	311.000,00	0,00	217.000,00	0,00
-775500	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Mühlau, Sanierungen	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
-775600	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Hungerburg, Urnen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>817010</b>				<b>Friedhöfe</b>	<b>94.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>840000</b>				<b>Grundbesitz</b>							
+910760	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775300)	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
<b>840000</b>				<b>Grundbesitz</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>840000</b>				<b>Grundbesitz</b>							
-775300	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Kalvarienberg	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
<b>840000</b>				<b>Grundbesitz</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>843000</b>				<b>Alpbesitz</b>							
+346200	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
+346300	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (042100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	-430.000,00
+910200	4000	81		Zuführung-ord. HH-Ersparnis Schuldendienst (042100)	0,00	213.807,78	213.807,78	213.807,78	0,00	0,00	213.807,78
+910760	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775200)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
<b>843000</b>				<b>Alpbesitz</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.807,78</b>	<b>1.513.807,78</b>	<b>1.513.807,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.513.807,78</b> <b>-1.730.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>843000</b>				<b>Alpbesitz</b>							
-042100	3000	41		Umbrückler Alm, Einrichtung	0,00	213.807,78	213.807,78	213.807,78	0,00	430.000,00	-216.192,22
-775200	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Umbrückler Alm, Neubau	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
<b>843000</b>				<b>Alpbesitz</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.807,78</b>	<b>1.513.807,78</b>	<b>1.513.807,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-216.192,22</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>846000</b>				<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>							
+000200	4000	30		Erlöse aus Grundverkäufen (001200)	0,00	92.664,97	92.664,97	92.664,97	0,00	200.000,00	-107.335,03
+346700	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
+871201	4000	33		Kap. Transferzlg.-Land (775200)	0,00	470.313,00	470.313,00	470.313,00	0,00	0,00	470.313,00
+910790	4000	81		Zuführ.-ord.HH-Ersparnis Schuldendienst (775200)	0,00	1.129.687,00	1.129.687,00	1.129.687,00	0,00	0,00	1.129.687,00
<b>846000</b>				<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.664,97</b>	<b>1.692.664,97</b>	<b>1.692.664,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b> <b>-1.707.335,03</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>846000</b>				<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>							
-001200	4000	40		Grundstücke (ohne Zuordnung zu bestimmten Vorhaben)	0,00	92.664,97	92.664,97	92.664,97	0,00	200.000,00	-107.335,03
-775200	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Sanierung öffentl. Gebäude	1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
<b>846000</b>				<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.692.664,97</b>	<b>2.692.664,97</b>	<b>2.692.664,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>-107.335,03</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>875000</b>				<b>Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH und Stubaitalbahn GmbH</b>							
+080100	4000	50		Beteiligung TIWAG (775130)	0,00	22.696.445,18	22.696.445,18	22.696.445,18	0,00	21.850.000,00	846.445,18
+080200	4000	50		Beteiligung TIWAG (728100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
+346100	4000	55		Schuldaufnahmen- Finanzunternehmungen (775130)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	-2.150.000,00
+822000	4000	14		Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen (775130)	0,00	765.758,73	765.758,73	765.758,73	0,00	0,00	765.758,73
+871101	4000	33		Kap.Transferzlg.-Land Mineralölsteuerzuschlag (775120)	4.451.025,00	4.851.617,00	9.302.642,00	4.451.025,00	4.851.617,00	4.400.000,00	451.617,00
<b>875000</b>				<b>Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH u</b>	<b>4.451.025,00</b>	<b>28.313.820,91</b>	<b>32.764.845,91</b>	<b>27.913.228,91</b>	<b>4.851.617,00</b>	<b>28.470.000,00</b>	<b>2.063.820,91</b> <b>-2.220.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>875000</b>				<b>Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH und Stubaitalbahn GmbH</b>							
-728100	3000	24		Entgelte sonst.Leist.-Planungen Regionalbahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
-775120	4000	44		Kap.Transferzlg.-Investitions zuschuss	4.451.025,00	4.851.617,00	9.302.642,00	4.451.025,00	4.851.617,00	4.400.000,00	451.617,00
-775130	4000	44		Kap.Transferzlg.-Regional- und Straßenbahnsystem	0,00	23.462.203,91	23.462.203,91	23.462.203,91	0,00	24.000.000,00	-537.796,09

<b>875000</b>				<b>Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH u</b>	<b>4.451.025,00</b>	<b>28.313.820,91</b>	<b>32.764.845,91</b>	<b>27.913.228,91</b>	<b>4.851.617,00</b>	<b>28.470.000,00</b>	<b>451.617,00</b> <b>-607.796,09</b>
---------------	--	--	--	--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>879000</b>				<b>Innsbrucker Kommunalbetriebe AG</b>							
+298212	4000	51		Entnahme Erneuerungsrücklage (775200)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.130.000,00	370.000,00
+346100	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	-370.000,00
<b>879000</b>				<b>Innsbrucker Kommunalbetriebe AG</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>370.000,00</b> <b>-370.000,00</b>



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>879000</b>				<b>Innsbrucker Kommunalbetriebe AG</b>							
-775200	4000	44		Kap. Transferzlg.-IKB AG, Hallenbäder	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
<b>879000</b>				<b>Innsbrucker Kommunalbetriebe AG</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>894000</b>				<b>Veranstaltungszentren und Vereinsheime</b>							
+298112	4000	51		Entnahme-Rücklage AOH (775260)	0,00	127.037,93	127.037,93	127.037,93	0,00	0,00	127.037,93
+298202	4000	51		Entnahm-Erneuerungsrücklage (775400)	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
+298300	4000	51		Entnahme-Erneuerungsrücklage (775300)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
+298502	4000	51		Entnahme Bildungs- und Kulturbaurücklage (775500)	0,00	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	9.000.000,00	-120.000,00
+346140	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
+346300	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	-370.000,00
+346310	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775140)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00
+346320	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775250)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	-285.000,00
+346330	4000	55		Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
+871201	4000	33		Kap. Transferzlg.-Land, Haus der Musik (775500)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
+910600	4000	81		Zuführung-ord. HH-Ersparnis Schuldendienst (775140)	0,00	112.190,82	112.190,82	112.190,82	0,00	0,00	112.190,82
+910700	4000	81		Zuführung-ord. HH-Ersparnis Schuldendienst (775160)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
+910800	4000	81		Zuführung-ord. HH-Ersparnis Schuldendienst (775210)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>894000</b>				<b>Veranstaltungszentren und Vereinshei</b>	<b>0,00</b>	<b>10.189.228,75</b>	<b>10.189.228,75</b>	<b>10.189.228,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.420.000,00</b>	<b>1.309.228,75 -1.540.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>894000</b>				<b>Veranstaltungszentren und Vereinsheime</b>							
-775140	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Amras, Kirchsteig	0,00	112.190,82	112.190,82	112.190,82	0,00	115.000,00	-2.809,18
-775160	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Volkshaus, Neubau, Planung	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
-775210	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Arzl, Erweiterung	0,00	30.000,00	30.000,00	4.511,17	25.488,83	0,00	30.000,00
-775250	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Mühlau, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	-285.000,00
-775260	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Hötting, Sanierung	0,00	127.037,93	127.037,93	127.037,93	0,00	0,00	127.037,93
-775300	4000	44		Kap.Transferzlg.-Olympia SVZ, Sanierungen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	-100.000,00
-775400	4000	44		Kap.Transferzlg.-Congress/Messe, Investitionen	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
-775500	4000	44		Baukostenzuschuss IIG, Haus der Musik, Neubau	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	8.478.400,67	521.599,33	9.000.000,00	0,00

<b>894000</b>				<b>Veranstaltungszentren und Vereinshei</b>	<b>0,00</b>	<b>10.189.228,75</b>	<b>10.189.228,75</b>	<b>9.592.140,59</b>	<b>597.088,16</b>	<b>10.420.000,00</b>	<b>157.037,93</b> <b>-387.809,18</b>
---------------	--	--	--	---	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>898000</b>				<b>Seilbahnen und Lifte</b>							
+298212	4000	51		Entnahme Erneuerungsrücklage (775100)	0,00	1.529.075,31	1.529.075,31	1.529.075,31	0,00	0,00	1.529.075,31
+298902	4000	51		Entnahme-Rücklage AOH (775260)	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
+871101	4000	33		Kap.Transferzlg. - Tourismusverband (775260)	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
<b>898000</b>				<b>Seilbahnen und Lifte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.075,31</b>	<b>1.529.075,31</b>	<b>1.529.075,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.075,31</b> <b>-750.000,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>898000</b>				<b>Seilbahnen und Lifte</b>							
-775100	4000	44		Kap. Transferzlg.-Liftkonzept	0,00	1.529.075,31	1.529.075,31	1.529.075,31	0,00	0,00	1.529.075,31

<b>898000</b>				<b>Seilbahnen und Lifte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.075,31</b>	<b>1.529.075,31</b>	<b>1.529.075,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.075,31</b>
											<b>0,00</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>990000</b>				<b>Überschüsse und Abgänge</b>							
+961000		4000		Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahre	7.116.555,20	0,00	7.116.555,20	7.116.555,20	0,00	0,00	0,00
<b>990000</b>				<b>Überschüsse und Abgänge</b>	<b>7.116.555,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116.555,20</b>	<b>7.116.555,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**990000 Überschüsse und Abgänge**

<b>990000</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------





# NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL, PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE

Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geldbezüge der Beamten 500000 - 509999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten 510000 - 519999	Geldbezüge der sonstigen Bediensteten 520000 - 529999	Sachbezüge der Beamten 530000 - 539999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten 540000 - 549999	Zwischen- summe Blatt 1
<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>						
00	Gewählte Gemeindeorgane						
000000	Gemeinderat		6.018,55				6.018,55
01	Hauptverwaltung						
010000	Magistratsdirektion	304.239,88	113.409,82				417.649,70
010010	Stabstelle Bürgermeister	116.156,88	639.150,42				755.307,30
010020	Personalvertretung	58.998,80	93.024,67				152.023,47
010030	Kommunikation und Medien		228.159,95	6.203,93			234.363,88
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	52.195,00	471.035,50	10.643,93			533.874,43
010210	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik	3.529,46	695.390,49	2.450,93			701.370,88
010410	Schlichtungsstelle	49.974,28	62.025,18				111.999,46
011010	Personalwesen	200.377,29	233.161,12				433.538,41
011110	Besoldung	46.436,72	133.731,06				180.167,78
012010	Allgemeine Servicedienste	42.970,70	205.470,24				248.440,94
013010	Beschaffung	108.146,80	29.969,34				138.116,14
014000	Kontrollabteilung	154.760,82	284.186,57	4.011,65			442.959,04
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	183.584,54	469.959,99	9.777,30			663.321,83
02	Hauptverwaltung						
021010	Statistik	107.981,14	77.905,73				185.886,87
022010	Standesamt	108.327,13	498.970,17	13.909,50			621.206,80
023010	Melde- und Einwohnerwesen		206.672,24				206.672,24
023110	Pass- und Aufenthalts angelegenheiten		326.771,66				326.771,66
024010	Wählerevidenz		18.872,23				18.872,23
03	Bauverwaltung						
030000	Abteilungsleitung III	494.707,43	151.924,69				646.632,12
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	401.728,13	1.123.779,21	62.690,68			1.588.198,02
031010	Stadtplanung	334.413,53	638.491,10	2.706,40			975.611,03
032010	Stadtvermessung	338.807,32	214.124,79	2.450,93			555.383,04
034010	Verkehrsplanung, Umwelt	280.838,13	536.153,39	123,28			817.114,80
034110	Tiefbau	450.706,80	531.522,56	8.684,14			990.913,50
034210	Straßenbetrieb	131.017,51	88.420,56	11.702,20			231.140,27
05	Bezirksverwaltung						
050000	Abteilungsleitung II		92.479,75				92.479,75
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	261.470,60	307.296,59	30.828,16			599.595,35
050310	Land- und Forstwirtschaft	119.580,44	141.983,24	18.879,80			280.443,48
07	Verfüngungsmittel						
070000	Verfüngungsmittel						0,00
08	Pensionen						
080000	Pensionen	34.109,70	14.985,90				49.095,60

Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 589999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 599999	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
<b>0</b>						
00						
000000	6.018,55	144,44	1.711,34			7.874,33
01						
010000	417.649,70	95.228,10	56.361,71	8.538,84		577.778,35
010010	755.307,30	177.897,86	208.417,43			1.141.622,59
010020	152.023,47	9.495,12	31.034,71			192.553,30
010030	234.363,88	43.908,87	66.999,33			345.272,08
010110	533.874,43	74.691,68	145.806,59	133,70		754.506,40
010210	701.370,88	80.562,95	183.321,36			965.255,19
010410	111.999,46	2.772,64	20.074,11	26,10		134.872,31
011010	433.538,41	82.254,99	80.336,94	776,57		596.906,91
011110	180.167,78	36.753,98	59.327,81	220,97		276.470,54
012010	248.440,94	20.713,37	52.587,31			321.741,62
013010	138.116,14	15.746,19	13.421,04			167.283,37
014000	442.959,04	70.983,50	92.566,89	890,01		607.399,44
015000	663.321,83	56.060,91	135.402,63	288,00		855.073,37
02						
021010	185.886,87	11.461,85	28.433,91	72,70		225.855,33
022010	621.206,80	60.926,99	147.402,45	1.000,00		830.536,24
023010	206.672,24	16.201,55	56.051,32			278.925,11
023110	326.771,66	9.805,32	83.292,33			419.869,31
024010	18.872,23	1.975,06	5.297,37			26.144,66
03						
030000	646.632,12	89.839,01	69.296,19	1.235,92		807.003,24
030110	1.588.198,02	119.521,49	336.788,51	72,70		2.044.580,72
031010	975.611,03	47.280,12	185.069,29			1.207.960,44
032010	555.383,04	26.447,62	80.759,96			662.590,62
034010	817.114,80	57.934,12	167.414,77	594,00		1.043.057,69
034110	990.913,50	104.878,90	169.564,23	120,00		1.265.476,63
034210	231.140,27	35.875,36	23.963,75			290.979,38
05						
050000	92.479,75	40.496,25	26.005,63	2.550,71		161.532,34
050010	599.595,35	33.696,18	108.858,90			742.150,43
050310	280.443,48	29.285,42	53.525,52			363.254,42
07						
070000	0,00			14.427,94		14.427,94
08						
080000	49.095,60	17.796,36			31.879.798,19	31.946.690,15

## Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geldbezüge der Beamten 500000 - 509999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten 510000 - 519999	Geldbezüge der sonstigen Bediensteten 520000 - 529999	Sachbezüge der Beamten 530000 - 539999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten 540000 - 549999	Zwischen- summe Blatt 1
09	Personalbetreuung						
091000	Personalausbildung und Fortbildung						0,00
094000	Gemeinschaftspflege						0,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						0,00
	<b>Summe der Gruppe 0</b>	<b>4.385.059,03</b>	<b>8.635.046,71</b>	<b>185.062,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.205.168,57</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>						
10							
100010	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen	187.957,29	1.868.122,79	22.512,61			2.078.592,69
13	Sonderpolizei						
130010	Marktwesen	154.856,34	73.704,80				228.561,14
131010	Bau- und Feuerpolizei	453.510,01	542.169,14	1.804,20			997.483,35
16	Feuerwehrwesen						
162010	Berufsfeuerwehr	864.742,75	2.855.516,31	15.238,35			3.735.497,41
	<b>Summe der Gruppe 1</b>	<b>1.661.066,39</b>	<b>5.339.513,04</b>	<b>39.555,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040.134,59</b>
<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>						
20	Gesonderte Verwaltung						
200100	Schulverwaltung	223.468,92	1.136.747,32	7.346,13			1.367.562,37
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	43.738,60	193.537,34				237.275,94
202010	Sportamt	117.908,54	144.868,71	938,20			263.715,45
24	Vorschulische Erziehung						
240000	Kindergärten	6.654,46	5.963.734,15	27.316,17			5.997.704,78
25	Ausserschulische Jugenderziehung						
250000	Schülerhorte		1.376.071,28	11.673,10			1.387.744,38
259010	Jugendförderung		49.790,65				49.790,65
259020	Ferienzug		45.323,37	15.408,60			60.731,97
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung						
262000	Sportplätze	44.893,25	449.843,31	3.753,00			498.489,56
27	Erwachsenenbildung						
273010	Stadtbücherei		284.372,77	2.850,70			287.223,47
	<b>Summe der Gruppe 2</b>	<b>436.663,77</b>	<b>9.644.288,90</b>	<b>69.285,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150.238,57</b>
<b>3</b>	<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>						
30	Gesonderte Verwaltung						
300010	Kultur		192.577,97	5.093,60			197.671,57
32	Musik und Darstellende Kunst						
320000	Konservatorium						0,00
320210	Musikschule		3.572.959,00	865,95			3.573.824,95
34	Museen und sonstige Sammlungen						

**Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)**

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 589999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 599999	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
09						
091000	0,00	31.022,67				31.022,67
094000	0,00			45.496,00		45.496,00
099000	0,00			561.863,49		561.863,49
	<b>13.205.168,57</b>	<b>1.501.658,87</b>	<b>2.689.093,33</b>	<b>638.307,65</b>	<b>0,00</b>	<b>49.914.026,61</b>
<b>1</b>						
10						
100010	2.078.592,69	440.190,24	580.816,65	645,10		3.100.244,68
13						
130010	228.561,14	22.174,33	35.130,48			285.865,95
131010	997.483,35	122.981,53	190.168,91			1.310.633,79
16						
162010	3.735.497,41	1.451.480,66	1.203.407,29	3.970,57		6.394.355,93
	<b>7.040.134,59</b>	<b>2.036.826,76</b>	<b>2.009.523,33</b>	<b>4.615,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.091.100,35</b>
<b>2</b>						
20						
200100	1.367.562,37	158.142,14	352.827,26	426,31		1.878.958,08
200200	237.275,94	13.145,18	54.281,72	58,00		304.760,84
202010	263.715,45	36.577,11	50.220,04	462,70		350.975,30
24						
240000	5.997.704,78	308.486,48	1.589.596,24	3.013,60		7.898.801,10
25						
250000	1.387.744,38	72.362,28	381.872,39	436,20		1.842.415,25
259010	49.790,65	1.931,99	12.728,10			64.450,74
259020	60.731,97	2.902,68	15.298,87			78.933,52
26						
262000	498.489,56	94.062,79	135.750,34			728.302,69
27						
273010	287.223,47	25.150,47	67.322,63			379.696,57
	<b>10.150.238,57</b>	<b>712.761,12</b>	<b>2.659.897,59</b>	<b>4.396,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.527.294,09</b>
<b>3</b>						
30						
300010	197.671,57	50.207,38	58.400,81			306.279,76
32						
320000	0,00				218.335,68	218.335,68
320210	3.573.824,95	373.387,18	998.722,64	168,00		4.946.102,77
34						

## Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geldbezüge	Geldbezüge der	Geldbezüge der	Sachbezüge der	Sachbezüge der	Zwischen- summe Blatt 1
		der Beamten 500000 - 509999	Vertragsbediensteten 510000 - 519999	sonstigen Bediensteten 520000 - 529999	Beamten 530000 - 539999	Vertragsbediensteten 540000 - 549999	
340100	Goldenes Dachl		95.393,58	7.513,05			102.906,63
36	Heimspflege						
361010	Stadtarchiv		272.525,75	16.346,45			288.872,20
362000	Denkmalpflege		9.437,72				9.437,72
	<b>Summe der Gruppe 3</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142.894,02</b>	<b>29.819,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.713,07</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>						
40	Gesonderte Verwaltung						
400010	Sozialamt	127.994,69	830.081,06	21.500,26			979.576,01
400210	Abteilungsleitung V	1.301,23	81.342,82				82.644,05
401010	Kinder- und Jugendhilfe	135.204,51	1.283.797,77				1.419.002,28
42	Freie Wohlfahrt						
420000	Altenheime		30.561,89				30.561,89
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			40.057,00			40.057,00
43	Jugendwohlfahrt						
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						0,00
46	Familienpolitische Massnahmen						
469010	Frau und Familie		64.672,04				64.672,04
48	Wohnbauförderung						
480010	Wohnbauförderung	260.016,84	231.109,60	3.300,50			494.426,94
	<b>Summe der Gruppe 4</b>	<b>524.517,27</b>	<b>2.521.565,18</b>	<b>64.857,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110.940,21</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>						
50	Gesonderte Verwaltung						
500010	Gesundheitswesen	172.569,85	493.813,00	1.533,68			667.916,53
58	Veterinärmedizin						
581010	Veterinärwesen		152.462,07	1.533,69			153.995,76
	<b>Summe der Gruppe 5</b>	<b>172.569,85</b>	<b>646.275,07</b>	<b>3.067,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.912,29</b>
<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>						
61	Straßenbau						
612000	Gemeindestraßen	165.463,84	851.143,47	938,30			1.017.545,61
64	Straßenverkehr						
640010	Straßen- und Verkehrsrecht		12.336,45				12.336,45
	<b>Summe der Gruppe 6</b>	<b>165.463,84</b>	<b>863.479,92</b>	<b>938,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.882,06</b>
<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft						
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	57.954,67	151.005,91	52.670,25			261.630,83
77	Förderung des Fremdenverkehrs						

**Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)**

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Nebengebühren und Geldaushilfen	Dienstgeberbeiträge	Freiwillige Sozialleistungen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
		560000 - 569999	580000 - 589999	590000 - 599999	760000 - 760999	
340100	102.906,63	9.545,81	27.130,57			139.583,01
36						
361010	288.872,20	16.079,80	74.769,92			379.721,92
362000	9.437,72	1.940,43	2.609,19			13.987,34
	<b>4.172.713,07</b>	<b>451.160,60</b>	<b>1.161.633,13</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004.010,48</b>
<b>4</b>						
40						
400010	979.576,01	79.913,48	232.459,08	72,70		1.292.021,27
400210	82.644,05	30.261,00	21.399,68	3.220,28		137.525,01
401010	1.419.002,28	98.921,02	344.334,08	245,00		1.862.502,38
42						
420000	30.561,89	2.451,81				33.013,70
429000	40.057,00	-30,80	8.430,00			48.456,20
43						
439000	0,00	26.087,50	5.084,82			31.172,32
46						
469010	64.672,04	6.721,12	18.283,47	13,09		89.689,72
48						
480010	494.426,94	47.735,79	79.284,77	195,75		621.643,25
	<b>3.110.940,21</b>	<b>292.060,92</b>	<b>709.275,90</b>	<b>3.746,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116.023,85</b>
<b>5</b>						
50						
500010	667.916,53	114.368,00	142.948,22			925.232,75
58						
581010	153.995,76	34.241,42	45.307,95	565,70		234.110,83
	<b>821.912,29</b>	<b>148.609,42</b>	<b>188.256,17</b>	<b>565,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.343,58</b>
<b>6</b>						
61						
612000	1.017.545,61	189.581,89	259.324,73	47,26		1.466.499,49
64						
640010	12.336,45	-34,10	3.249,61			15.551,96
	<b>1.029.882,06</b>	<b>189.547,79</b>	<b>262.574,34</b>	<b>47,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.051,45</b>
<b>7</b>						
71						
710000	261.630,83	19.101,73	54.819,70			335.552,26
77						

## Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geldbezüge	Geldbezüge der	Geldbezüge der	Sachbezüge der	Sachbezüge der	Zwischen- summe Blatt 1
		der Beamten	Vertragsbediensteten	sonstigen Bediensteten	Beamten	Vertragsbediensteten	
		500000 - 509999	510000 - 519999	520000 - 529999	530000 - 539999	540000 - 549999	
770100	Fremdenverkehrsförderung	11.631,72	16.457,92				28.089,64
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
780100	Wirtschaftsförderung	92.080,46	34.725,35				126.805,81
	<b>Summe der Gruppe 7</b>	<b>161.666,85</b>	<b>202.189,18</b>	<b>52.670,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.526,28</b>
<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>						
80	Gesonderte Verwaltung						
801110	Grünanlagen-Verwaltung	7.890,95	96.839,61	4.691,20			109.421,76
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	47.661,68	180.237,33	938,30			228.837,31
81	Öffentliche Einrichtungen						
813000	Abfallbeseitigung		102.348,00	5.712,00			108.060,00
814000	Straßenreinigung	117.884,18	2.384.311,73	14.437,52			2.516.633,43
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	195.382,57	2.070.862,74	753.211,19			3.019.456,50
817010	Friedhöfe	59.033,33	698.527,24	18.997,75			776.558,32
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
821010	Fuhrpark	75.547,69	831.721,10	22.129,17			929.397,96
821110	Betriebstankstelle	3.518,56	3.369,26				6.887,82
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
842010	Waldnutzung	28.571,17	123.360,10	5.647,26			157.578,53
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	428.064,41	1.244.605,22				1.672.669,63
846020	Wohnungsvergabe	84.754,08	238.672,41	2.450,93			325.877,42
86	Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe						
860010	Gärtnerei		78.179,17	27.865,58			106.044,75
	<b>Summe der Gruppe 8</b>	<b>1.048.308,62</b>	<b>8.053.033,91</b>	<b>856.080,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.957.423,43</b>
<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>						
90	Gesonderte Verwaltung						
900010	Allgemeine Finanzverwaltung	229.257,16	262.555,27	6.519,66			498.332,09
900110	Gemeindeabgaben	683.582,42	387.312,73				1.070.895,15
900210	Rechnungswesen	260.492,32	258.311,26	8.053,00			526.856,58
	<b>Summe der Gruppe 9</b>	<b>1.173.331,90</b>	<b>908.179,26</b>	<b>14.572,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.083,82</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.728.647,52</b>	<b>40.956.465,19</b>	<b>1.315.910,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.001.022,89</b>



**Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)**

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 589999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 599999	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
770100	28.089,64	2.052,27	5.275,41			35.417,32
78						
780100	126.805,81	10.112,12	17.365,07			154.283,00
	<b>416.526,28</b>	<b>31.266,12</b>	<b>77.460,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.252,58</b>
<b>8</b>						
80						
801110	109.421,76	30.629,91	27.425,54			167.477,21
801120	228.837,31	52.576,41	54.729,59	1.317,00		337.460,31
81						
813000	108.060,00	5.227,25	24.523,61			137.810,86
814000	2.516.633,43	421.634,79	678.607,56	662,84		3.617.538,62
815000	3.019.456,50	172.798,16	731.891,87	1.377,70		3.925.524,23
817010	776.558,32	81.155,11	199.855,16			1.057.568,59
82						
821010	929.397,96	165.998,14	257.565,43	1.104,70		1.354.066,23
821110	6.887,82	460,31	1.244,60			8.592,73
84						
842010	157.578,53	12.738,72	34.074,62			204.391,87
846000	1.672.669,63	267.579,35	393.640,31	111,00		2.334.000,29
846020	325.877,42	40.512,96	70.458,68	213,15		437.062,21
86						
860010	106.044,75	10.642,53	27.048,45			143.735,73
	<b>9.957.423,43</b>	<b>1.261.953,64</b>	<b>2.501.065,42</b>	<b>4.786,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.725.228,88</b>
<b>9</b>						
90						
900010	498.332,09	129.249,43	85.291,84	1.013,68		713.887,04
900110	1.070.895,15	100.279,86	164.488,68	141,70		1.335.805,39
900210	526.856,58	29.365,33	86.586,90	72,70		642.881,51
	<b>2.096.083,82</b>	<b>258.894,62</b>	<b>336.367,42</b>	<b>1.228,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.573,94</b>
	<b>52.001.022,89</b>	<b>6.884.739,86</b>	<b>12.595.146,81</b>	<b>657.862,38</b>	<b>0,00</b>	<b>104.236.905,81</b>



# NACHWEIS ÜBER DIE TRANSFERS VON UND AN TRÄGER(N) DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds</b>				
2/021010+817001	Statistik	Kostenbeiträge Bund für sonstige Verwaltungsleistungen	23.038,25	
2/813000+860101	Abfallbeseitigung	Lfd. Transferzlg.-Bund-Rossau	30.281,00	
2/943000+860001	Zuschüsse nach dem FAG	Lfd. Transferzlg.-Bund - Par. 23 Abs. 1 Z. 1	1.574.699,00	
2/943000+870001	Zuschüsse nach dem FAG	Kap.Transferzlg.-Bund - Par. 20 Abs. 1	1.318.687,65	
2/943000+870101	Zuschüsse nach dem FAG	Kap.Transferzlg.-Bund - Par. 20 Abs. 2 Z. 2	3.650.887,32	
<b>Summe Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds</b>			<b>6.597.593,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds</b>				
1/211000-751001	Volksschulen	Lfd. Transferzlg.-Land		429.973,20
1/212000-751001	Neue Mittelschulen	Lfd. Transferzlg.-Land		34.461,61
1/220000-751001	Berufsbildende Pflichtschulen	Lfd. Transferzlg.-Land Betriebsbeiträge		552.615,92
1/220000-771001	Berufsbildende Pflichtschulen	Kap.Transferzlg.-Land Neubauten		332.832,38
1/249000-751001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. Transferzlg.-Land, Tagesbetreuung		149.711,63
1/269000-751001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. Transferzlg.-Land Sportförderungsbeitrag		578.645,96
1/320000-751001	Konservatorium	Lfd. Transferzlg.-Land-Lehrer Abfertigung		13.694,44
1/322000-751081	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	Lfd.Transferzlg.-Land, Dienstposten Musiklehrer Wiltener Sä		69.689,81
1/369000-751001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. Transferzlg. Landesgedächtnisstiftung		542.480,57
1/411000-751001	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Lfd. Transferzlg.-Land hoheitl. Mindestsicherung n. TMSG		8.531.593,00
1/411000-751011	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Lfd.Transferzlg.-Land privatrechtl. Mindestsicherung/stationär		6.899.261,00
1/411000-751021	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Lfd.Transferzlg.-Land privatrechtl. Mindestsicherung/mobile D		2.446.733,00
1/413000-751001	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Lfd. Transferzlg.-Land Rehabilitation		11.653.563,00
1/439000-751001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. Transferzlg.-Land Jugendwohlfahrt		3.907.346,00
1/480010-751001	Wohnbauförderung	Lfd. Transferzlg.-Land-Teilersatz Mietenbeihilfe		5.564.458,80
1/530000-751101	Rettungsdienste	Lfd. Transferzlg.-Land, Rettungsdienstgesetz		1.394.183,02
1/590000-751001	Krankenanstaltenfonds	Lfd. Transferzlg.-Land-TGF		26.701.871,64
1/930000-751001	Landesumlage	Lfd. Transferzlg.-Land		13.099.310,68
2/015000+871001	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	Kap. Transferzlg.-Land, Bürgerinnenbeteiligung	12.697,65	
2/022010+817001	Standesamt	Kostenbeiträge Land für sonstige Verwaltungsleistungen	29.261,42	
2/162010+861001	Berufsfeuerwehr	Lfd. Transferzlg. Landesfeuerwehrfonds	101.000,00	
2/200200+861101	Kinder- und Jugendbetreuung	Lfd. Transferzlg.-Land, Sprachförderung	126.690,10	
2/211000+871101	Volksschulen	Kap.Transferzlg.-Land	612.186,09	
2/219000+861001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. Transferzlg.-Land	22.550,36	

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2/240000+861101	Kindergärten	Lfd. Transferzlg.-Land	2.923.572,61	
2/250000+861101	Schülerhorte	Lfd. Transferzlg.-Land	575.646,08	
2/259020+861001	Ferienzug	Lfd. Transferzlg.-Land	3.610,00	
2/263000+871101	Turn- und Sporthallen	Kap.Transferzlg.-Land	40.000,00	
2/273010+861001	Stadtbücherei	Lfd. Transferzlg.-Land Kultur-Konzepte und Veranstaltungen	9.000,00	
2/320210+861001	Musikschule	Lfd. Transferzlg.-Land	2.131.900,00	
2/411000+861001	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Lfd. Transferzlg.-Land-Strafgelder	222.850,39	
2/420000+861001	Altenheime	Lfd. Transferzlg.-Land-Altenhilfe	1.090.963,55	
2/581010+861101	Veterinärwesen	Lfd. Transferzlg.-Land (Desinfektionsanstalt)	4.295,00	
2/611000+861001	Landesstraßen	Lfd. Transferzlg.-Land	257.470,52	
2/612000+871101	Gemeindestraßen	Kap.Transferzlg.-Land, Schutzwegbeleuchtung	12.175,07	
2/842010+861001	Waldnutzung	Lfd. Transferzlg.-Land	15.790,00	
2/875000+871101	Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH und Stubaitalbahn Gmb	Kap.Transferzlg.-Land Mineralölsteuerzuschlag	1.322.100,00	
2/941000+861001	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem nach dem FAG	Lfd. Transferzlg.-Land FAG 2008 Par. 21 Abs 11	1.584.435,00	
2/945000+861001	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Lfd. Transferzlg.-Land, Pflegefonds	2.277.818,00	
2/947000+861301	Sonstige Zuschüsse der Länder	Lfd. Transferzlg.-Land (schulärztlicher Dienst)	20.662,91	
2/947000+861401	Sonstige Zuschüsse der Länder	Lfd. Transferzlg.-Land, (Spielbank)	191.224,00	
<b>Summe Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds</b>			<b>13.587.898,75</b>	<b>82.902.425,66</b>
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds</b>				
1/031010-752001	Stadtplanung	Lfd. Transferzlg.-Planungsverband Innsbruck und Umgebung		12.438,60
1/630000-772001	Bundesflüsse	Kap. Transferzlg.-Völs, Hochwasserschutz		60.000,00
1/770100-772001	Fremdenverkehrsförderung	Kap.Transferzlg.-Gemeinden Naherholungseinrichtungen		6.000,00
2/211000+817101	Volksschulen	Kostenbeiträge von Gemeinden	20.072,00	
2/320210+817101	Musikschule	Kostenbeiträge von Gemeinden	6.028,00	
<b>Summe Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds</b>			<b>26.100,00</b>	<b>78.438,60</b>
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n)</b>				
2/080000+863100	Pensionen	Lfd. Transferzlg. Überweisungsrenten PVA	224.087,82	
<b>Summe Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n)</b>			<b>224.087,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts</b>				
1/519000-754000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. Transferzlg.-Ärzttekammer Notdienst		96.878,22

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2/011010+874100	Personalwesen	Kap.Transferzlg. Eingliederungsbeihilfe nach AMG	28.512,81	
	<b>Summe Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts</b>		<b>28.512,81</b>	<b>96.878,22</b>
	<b>AO-Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds</b>			
5/634000-770201	Lawinenschutzbauten	Kap. Transferzlg.-Bund, Verbauung Mühlauer Klammlawine		263.700,00
6/630000+870101	Bundesflüsse	Kap.Transferzlg.-Bund (006100)	19.085,60	
	<b>Summe AO-Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds</b>		<b>19.085,60</b>	<b>263.700,00</b>
	<b>AO-Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds</b>			
6/162010+871101	Berufsfeuerwehr	Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (775100)	960.000,00	
6/163000+871201	Freiwillige Feuerwehren	Kap. Transferzlg.- Landesfeuerwehrfonds (040100)	240.000,00	
6/211000+871101	Volksschulen	Kap.Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (775470)	424.437,35	
6/211000+871111	Volksschulen	Kap.Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (775490)	500.000,00	
6/211000+871121	Volksschulen	Kap. Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (775500)	150.000,00	
6/211000+871131	Volksschulen	Kap.Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (775800)	470.000,00	
6/211000+871351	Volksschulen	Kap. Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (775410)	50.000,00	
6/212000+871131	Neue Mittelschulen	Kap.Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (775250)	246.216,73	
6/212000+871141	Neue Mittelschulen	Kap. Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (775260)	-186.509,66	
6/212000+871161	Neue Mittelschulen	Kap. Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (775100)	-118.843,50	
6/212000+871301	Neue Mittelschulen	Kap. Transferzlg.-Land (775100)	161.133,00	
6/219000+871101	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (775100)	3.000.000,00	
6/240000+871101	Kindergärten	Kap. Transferzlg.-Land (775800)	22.484,00	
6/262000+871401	Sportplätze	Kap. Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (775100)	-3.361,13	
6/262000+871501	Sportplätze	Kap. Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (775810)	30.000,00	
6/262000+871601	Sportplätze	Kap. Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (775720)	329.412,18	
6/363000+861201	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Lfd.Transferzlg.-Land, Stadtkern- Ortsbildschutz. (775200)	202.070,00	
6/610000+871301	Bundesstraßen	Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (002100)	7.932,85	
6/612000+871211	Gemeindestraßen	Kap.Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (002206)	286.852,88	
6/612000+871231	Gemeindestraßen	Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (002010)	1.412.727,65	
6/612000+871271	Gemeindestraßen	Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (002184)	-2.160,00	
6/612000+871401	Gemeindestraßen	Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (002273)	222.007,84	
6/612000+871421	Gemeindestraßen	Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (002970)	440.576,09	
6/612000+871911	Gemeindestraßen	Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (002066)	-35.836,81	

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
6/616000+871301	Sonstige Straßen und Wege	Kap. Transferzlg.-Land Bedarfszuweisung (002200)	835.633,13	
6/630000+871101	Bundesflüsse	Kap.Transferzlg.-Land- Bedarfszuweisung (006100)	-19.085,60	
6/640010+871301	Straßen- und Verkehrsrecht	Kap.Transferzlg.-Land (050300)	31.465,60	
6/846000+871201	Wohn- und Geschäftsgebäude	Kap. Transferzlg.-Land (775200)	470.313,00	
6/875000+871101	Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH und Stubaitalbahn Gmb	Kap.Transferzlg.-Land Mineralölsteuerzuschlag (775120)	4.851.617,00	
6/894000+871201	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	Kap. Transferzlg.-Land, Haus der Musik (775500)	120.000,00	
6/898000+871101	Seilbahnen und Lifte	Kap.Transferzlg. - Tourismusverband (775260)	750.000,00	
<b>Summe AO-Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds</b>			<b>15.849.082,60</b>	<b>0,00</b>
<b>AO-Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds</b>				
<b>Summe AO-Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>36.332.360,80</b>	<b>83.341.442,48</b>





# NACHWEIS DER VERGÜTUNGEN

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen</b>				
2/012010+817109	Allgemeine Servicedienste	Kostensätze-Materialabgaben	44.016,64	
2/013010+817109	Beschaffung	Kostensätze-Materialabgaben	27.069,92	
2/266000+824009	Wintersportanlagen	Vermietung und Verpachtung	5.902,50	
2/361010+803109	Stadtarchiv	Veräußerung von Handelswaren	82,67	
2/813000+807109	Abfallbeseitigung	Veräußerung von Erzeugnissen (nicht steuerbar)	15.472,41	
2/813000+810109	Abfallbeseitigung	Leistungserlöse	118.409,81	
2/813000+852009	Abfallbeseitigung	Benützungsgebühren	163.433,75	
2/814000+852009	Straßenreinigung	Benützungsgebühren-Gehwegreinigung	161.922,00	
2/815000+810009	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Leistungserlöse	52.369,28	
2/821110+803109	Betriebstankstelle	Veräußerung von Handelswaren (nicht steuerbar)	282.336,91	
2/842010+807009	Waldnutzung	Veräußerung von Erzeugnissen	201,00	
2/842010+810009	Waldnutzung	Leistungserlöse	7.899,62	
2/860010+807109	Gärtnerei	Veräußerung von Erzeugnissen	146.064,70	
2/860010+810009	Gärtnerei	Leistungserlöse	4.368,50	
2/860010+824109	Gärtnerei	Vermietung und Verpachtung	20.457,09	
2/894000+824009	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	Vermietung und Verpachtung	3.567,70	
<b>Summe Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen</b>			<b>1.053.574,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.053.574,50</b>	<b>0,00</b>

# RECHNUNGSABSCHLUSS DER VORANSCHLAGSUNWIRKSAMEN GEBARUNG

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Verwahrgelder Einnahmen</b>						
0/+360000	Mehrwertsteuer ,AA. 14	14.186,60	2.338.208,14	2.352.394,74	2.333.173,03	19.221,71
0/+360100	Werbeabgabe ,AA. 16	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
0/+360200	USt - VerrKto. Gestellungsbetrieb ,AA. 19	0,00	3.050.049,69	3.050.049,69	3.050.049,69	0,00
0/+360300	Mietvertragsgebühr ,AA. 20	0,00	155,72	155,72	155,72	0,00
0/+360400	USt - VerrKto. Heime Westendorf ,AA. 21	0,00	13.990,67	13.990,67	13.990,67	0,00
0/+360600	USt - VerrKto. Innsbrucker Immobilien Service GmbH,A	0,00	673.475,51	673.475,51	673.475,51	0,00
0/+360900	Ust Verrechnungskto. Finanzamt ,AA. 25	0,00	3.187.585,05	3.187.585,05	3.085.860,97	101.724,08
0/+365715	Finanzamt - Gebührengesetz ,AA. 29	7.910,83	1.137.430,00	1.145.340,83	1.133.534,51	11.806,32
0/+365745	Kommissionsgebühren- Arbeitsinspektorat,AA. 200	96,00	736,00	832,00	832,00	0,00
0/+365755	Kommissionsgebühren Forsttechnischer Dienst AA. 201	0,00	317,40	317,40	317,40	0,00
0/+365830	Verrechnung Amraser Hochwald, AA 245	0,00	80.874,78	80.874,78	80.874,78	0,00
0/+369000	Steuern und Abgaben ,AA. 31	0,00	101.300.405,54	101.300.405,54	101.300.405,54	0,00
0/+361610/10	Hochzeitsjubiläen ,AA. 34	0,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	0,00
0/+362010/11	Kommunalsteuer Innsbruck ,AA. 59	0,00	190.270,29	190.270,29	190.270,29	0,00
0/+362020/11	Kommunalsteuer Westendorf ,AA. 60	0,00	891,26	891,26	891,26	0,00
0/+362100/11	Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag zum Familienbeihilfe	0,00	18.284.261,84	18.284.261,84	18.284.261,84	0,00
0/+362340/11	Beiträge zur BVA	0,00	11.350.249,00	11.350.249,00	11.350.249,00	0,00
0/+362400/11	Beiträge an Gebietskrankenkasse ,AA. 65	0,00	10.995.982,32	10.995.982,32	10.995.982,32	0,00
0/+362500/11	Sonderbeiträge Krankenkassen (zukünftige Monate),AA.	0,00	-788,83	-788,83	-788,83	0,00
0/+362510/11	Aushilfen ohne Auszahlung ,AA. 68	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00
0/+362700/11	Persönliche Abzüge ,AA. 72	0,00	1.540.524,79	1.540.524,79	1.540.524,79	0,00
0/+362710/11	Lohnpfändungen ,AA. 73	0,00	105.074,44	105.074,44	105.074,44	0,00
0/+362730/11	Ehegründungsdarlehen u. WBF-Rate ,AA. 74	0,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00
0/+560250/11	Vorsteuer aus Dienstreisen (Zwischenkonto)	0,00	10,85	10,85	10,85	0,00
0/+365600/15	Fundwesen ,AA. 79	0,00	22.479,78	22.479,78	22.479,78	0,00
0/+361212/30	Gewerbestrafen (Handelskammer) AA. 221	45.818,00	60.356,00	106.174,00	47.402,60	58.771,40
0/+361222/30	Diverse Straf gelder (zugunsten Dritter) AA.222	3.738,81	10.819,20	14.558,01	10.970,21	3.587,80
0/+361232/30	Geldstrafen nach Par. 15 VstG (Landesregierung) AA.22	11.972,50	13.866,92	25.839,42	0,00	25.839,42
0/+361210/50	Gewerbestrafen (Handelskammer) ,AA. 85	3.092,00	0,00	3.092,00	367,00	2.725,00
0/+361220/50	Diverse Straf gelder (zugunsten Dritter),AA. 86	3.707,36	24.134,82	27.842,18	23.453,91	4.388,27
0/+361230/50	Geldstrafen nach Par. 15.VstG (Landesregierung),AA. 8	102.323,00	50.163,65	152.486,65	0,00	152.486,65
0/+361240/50	Geldstrafen (Arbeitsmarktverwaltung),AA. 88	189.777,33	33.615,00	223.392,33	41.956,39	181.435,94
0/+368300/50	Jagdscheingebühren ,AA. 81	0,00	4.363,25	4.363,25	4.363,25	0,00
0/+365840/63	Städtebundaktivitäten ,AA. 90	0,00	123.139,31	123.139,31	123.139,31	0,00
0/+361260/100	Diverse Straf gelder (Bundespolizei- direktion Innsbruck)	0,00	42.058,62	42.058,62	42.058,62	0,00
0/+361265/100	Diverse Straf gelder (Asfinag) AA. 216	0,00	39.914,16	39.914,16	39.914,16	0,00
0/+361270/100	Diverse Straf gelder (Land Tirol) AA. 212	0,00	4.359,40	4.359,40	4.359,40	0,00
0/+361280/100	Diverse Straf gelder (Land Tirol UVS) AA. 214	0,00	964,00	964,00	964,00	0,00
0/+361290/100	Diverse Straf gelder (Tiroler FlughafenbetriebsGmbH) 21	0,00	267,60	267,60	267,60	0,00
0/+365035/219	Kostenbeiträge-Hilfskräfte in Schulen,AA. 94	0,00	627.545,28	627.545,28	625.878,59	1.666,69

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Verwahrgelder Ausgaben</b>						
9/-360000	Mehrwertsteuer	0,00	2.338.208,14	2.338.208,14	2.338.208,14	0,00
9/-360100	Werbeabgabe	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
9/-360200	USt - VerrKto. Gestellungsbetrieb	0,00	3.050.049,69	3.050.049,69	3.050.049,69	0,00
9/-360300	Mietvertragsgebühr	0,00	155,72	155,72	155,72	0,00
9/-360400	USt - VerrKto. Heime Westendorf	0,00	13.990,67	13.990,67	13.990,67	0,00
9/-360600	USt - VerrKto. Innsbrucker Immobilien Service GmbH	0,00	673.475,51	673.475,51	673.475,51	0,00
9/-360900	Ust Verrechnungskto. Finanzamt	2.476,41	3.187.585,05	3.190.061,46	3.187.585,08	2.476,38
9/-365715	Finanzamt - Gebührengesetz	29.672,43	1.137.430,00	1.167.102,43	1.123.912,56	43.189,87
9/-365745	Kommissionsgebühren- Arbeitsinspektorat	32,00	736,00	768,00	768,00	0,00
9/-365755	Kommissionsgebühren Forsttechnischer Dienst AA. 201	0,00	317,40	317,40	317,40	0,00
9/-365830	Verrechnung Amraser Hochwald, AA 245	-229,79	80.874,78	80.644,99	10.141,91	70.503,08
9/-369000	Steuern und Abgaben ,AA. 31	0,00	101.300.405,54	101.300.405,54	101.300.405,54	0,00
9/-361610/10	Hochzeitsjubiläen	0,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	0,00
9/-362010/11	Kommunalsteuer Innsbruck	1.774,83	190.270,29	192.045,12	190.025,14	2.019,98
9/-362020/11	Kommunalsteuer Westendorf	0,00	891,26	891,26	891,26	0,00
9/-362100/11	Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag zum Familienbeihilfe	0,00	18.284.261,84	18.284.261,84	18.284.261,84	0,00
9/-362340/11	Beiträge zur BVA	1.321,44	11.350.249,00	11.351.570,44	11.351.570,44	0,00
9/-362400/11	Beiträge an Gebietskrankenkasse	0,00	10.995.982,32	10.995.982,32	10.995.982,32	0,00
9/-362500/11	Sonderbeiträge Krankenkassen (zukünftige Monate)	788,83	-788,83	0,00	0,00	0,00
9/-362510/11	Aushilfen ohne Auszahlung	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00
9/-362700/11	Persönliche Abzüge	-496,08	1.540.524,79	1.540.028,71	1.538.578,58	1.450,13
9/-362710/11	Lohnpfändungen	0,00	105.074,44	105.074,44	105.074,44	0,00
9/-362730/11	Ehegründungsdarlehen u. WBF-Rate	0,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00
9/-560250/11	Vorsteuer aus Dienstreisen (Zwischenkonto)	0,00	10,85	10,85	10,85	0,00
9/-365600/15	Fundwesen	15.533,09	22.479,78	38.012,87	15.721,69	22.291,18
9/-361212/30	Gewerbestrafen (Handelskammer) AA. 221	45.818,00	60.356,00	106.174,00	47.402,60	58.771,40
9/-361222/30	Diverse Straf gelder (zugunsten Dritter) AA.222	3.738,81	10.819,20	14.558,01	10.970,21	3.587,80
9/-361232/30	Geldstrafen nach Par. 15 VstG (Landesregierung) AA.22	11.972,50	13.866,92	25.839,42	0,00	25.839,42
9/-361210/50	Gewerbestrafen (Handelskammer) ,AA. 85	3.092,00	0,00	3.092,00	367,00	2.725,00
9/-361220/50	Diverse Straf gelder (zugunsten Dritter),AA. 86	3.707,36	24.134,82	27.842,18	23.453,91	4.388,27
9/-361230/50	Geldstrafen nach Par. 15.VstG (Landesregierung),AA. 8	102.323,00	50.163,65	152.486,65	0,00	152.486,65
9/-361240/50	Geldstrafen (Arbeitsmarktverwaltung),AA. 88	189.777,33	33.615,00	223.392,33	41.956,39	181.435,94
9/-368300/50	Jagdscheingebühren	0,00	4.363,25	4.363,25	4.363,25	0,00
9/-365840/63	Städtebundaktivitäten ,AA. 90	374.227,40	123.139,31	497.366,71	96.359,58	401.007,13
9/-361260/100	Diverse Straf gelder (Bundespolizei- direktion Innsbruck)	0,00	42.058,62	42.058,62	42.058,62	0,00
9/-361265/100	Diverse Straf gelder (Asfinag) AA. 216	0,00	39.914,16	39.914,16	39.914,16	0,00
9/-361270/100	Diverse Straf gelder (Land Tirol) AA. 212	0,00	4.359,40	4.359,40	4.359,40	0,00
9/-361280/100	Diverse Straf gelder (Land Tirol UVS) AA. 214	0,00	964,00	964,00	964,00	0,00
9/-361290/100	Diverse Straf gelder (Tiroler FlughafenbetriebsGmbH) 21	0,00	267,60	267,60	267,60	0,00
9/-365035/219	Kostenbeiträge-Hilfskräfte in Schulen	0,00	627.545,28	627.545,28	627.545,28	0,00

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest
0/+365040/262	Kauttionen-Schlüssel ,AA. 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+365030/320	Kauttionen-Instrumentenverleih ,AA. 111	0,00	7.412,00	7.412,00	7.412,00	0,00
0/+365140/340	Innsbruck Card, AA. 112	0,00	4.936,50	4.936,50	4.936,50	0,00
0/+365140/361	Innsbruck Card ,AA. 194	0,00	452,00	452,00	452,00	0,00
0/+361100/411	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten,AA. 12	0,00	654.297,62	654.297,62	654.297,62	0,00
0/+361120/411	Ernährung und sonstige Erfordernisse	0,00	12.281.740,01	12.281.740,01	12.281.740,01	0,00
0/+361200/411	Ersätze von Sozialversicherungsträgern,AA. 132	0,00	372.466,91	372.466,91	372.466,91	0,00
0/+361230/411	Geldstrafen nach Par. 15.VstG (Landesregierung),AA. 1	0,00	165.110,61	165.110,61	165.110,61	0,00
0/+361250/411	Unterkunft	0,00	11.892.254,10	11.892.254,10	11.892.254,10	0,00
0/+361300/411	Ersätze sonstige Kostenträger ,AA. 135	0,00	42.218,38	42.218,38	42.218,38	0,00
0/+361340/411	Beheizung	0,00	162.885,88	162.885,88	162.885,88	0,00
0/+361400/411	Verpflegskosten in Heimen und Anstalten	0,00	35.910,72	35.910,72	35.910,72	0,00
0/+361600/411	Sonstige Zuwendungen	0,00	119.876,67	119.876,67	119.876,67	0,00
0/+361700/411	Verlagszuweisung des Landes ,AA. 141	0,00	24.658.969,73	24.658.969,73	24.658.969,73	0,00
0/+370100/411	Krankenhilfe	0,00	1.385.515,03	1.385.515,03	1.385.515,03	0,00
0/+370400/411	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit	0,00	14.880,84	14.880,84	14.880,84	0,00
0/+361310/439	Unterstützung zur Erziehung	0,00	2.446.114,70	2.446.114,70	2.446.114,70	0,00
0/+361320/439	Aufwendungen für volle Erziehung	0,00	6.792.996,33	6.792.996,33	6.792.996,33	0,00
0/+361410/439	Aufwendungen für Pflegegeld	0,00	632.447,72	632.447,72	632.447,72	0,00
0/+361420/439	Volle Erziehung in Landeseinrichtungen	0,00	1.483.363,50	1.483.363,50	1.483.363,50	0,00
0/+361430/439	Maßnahmen für Pflegeeltern	0,00	8.730,52	8.730,52	8.730,52	0,00
0/+361450/439	Zuwendungen für Ferienaktionen	0,00	588,00	588,00	588,00	0,00
0/+361460/439	Unterstützung der Erziehung Mutter Kind Einheit Mama	0,00	120.050,82	120.050,82	120.050,82	0,00
0/+368200/640	Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket AA. 213	0,00	88.860,60	88.860,60	88.860,60	0,00
0/+365300/846	Schadensgutmachung (aus Mieten) ,AA. 165	0,00	985,00	985,00	985,00	0,00
0/+360500/900	FA - Nachträge ,AA. 178	0,00	50.768,77	50.768,77	50.768,77	0,00
0/+365700/900	Verschiedene Verwahrgelder ,AA. 182	0,00	3.650,64	3.650,64	3.650,64	0,00
0/+365800/900	Verschiedene durchlaufende Gelder ,AA. 184	0,00	22.217.856,66	22.217.856,66	22.217.856,66	0,00
0/+365810/900	Verschiedene durchlaufende Gelder AVG AA. 185	34.587,21	14.061,55	48.648,76	4.418,76	44.230,00
0/+365900/900	Steuerkasse-Überzahlungen ,AA. 196	-668.621,86	0,00	-668.621,86	65.519,41	-734.141,27
0/+366100/900	Kriegsopferabgabe ,AA. 197	224.074,08	14.690,43	238.764,51	86.998,50	151.766,01
0/+366200/900	Tierseuchenbeiträge ,AA. 198	45,13	1.955,00	2.000,13	1.940,50	59,63
0/+370720/900	Arthur Haidl Preis ,AA. 190	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0/+370730/900	TIWAG - IKB Anteile ,AA. 191	0,00	9.493.650,50	9.493.650,50	9.493.650,50	0,00
0/+939110/912	Haushaltsrücklage-Rücklage Bedeckung AOH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+939200/912	Haushaltsrücklage Erneuerungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+939420/912	Haushaltsrücklage-Universität	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0/+939430/912	Haushaltsrücklage-Bildungs- und Kulturbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+939500/912	Haushaltsrücklage-Sonderrücklage Garagen-Stellplätze	0,00	161.755,00	161.755,00	161.755,00	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen</b>		<b>-27.293,01</b>	<b>251.274.690,22</b>	<b>251.247.397,21</b>	<b>251.221.829,56</b>	<b>25.567,65</b>
<b>Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr</b>						

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest
9/-365040/262	Kauttionen-Schlüssel	7.029,79	0,00	7.029,79	0,00	7.029,79
9/-365030/320	Kauttionen-Instrumentenverleih	22.454,00	7.412,00	29.866,00	7.412,00	22.454,00
9/-365140/340	Innsbruck Card, AA. 112	889,00	4.936,50	5.825,50	4.895,50	930,00
9/-365140/361	Innsbruck Card	0,00	452,00	452,00	452,00	0,00
9/-361100/411	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten,AA. 12	0,00	654.297,62	654.297,62	654.297,62	0,00
9/-361120/411	Ernährung und sonstige Erfordernisse	0,00	12.281.740,01	12.281.740,01	12.281.740,01	0,00
9/-361200/411	Ersätze von Sozialversicherungsträgern,AA. 132	0,00	372.466,91	372.466,91	372.466,91	0,00
9/-361230/411	Geldstrafen nach Par. 15.VstG (Landesregierung),AA. 1	0,00	165.110,61	165.110,61	165.110,61	0,00
9/-361250/411	Unterkunft	-2.047.259,18	11.892.254,10	9.844.994,92	12.103.830,71	-2.258.835,79
9/-361300/411	Ersätze sonstige Kostenträger ,AA. 135	0,00	42.218,38	42.218,38	42.218,38	0,00
9/-361340/411	Beheizung	0,00	162.885,88	162.885,88	162.885,88	0,00
9/-361400/411	Verpflegskosten in Heimen und Anstalten	0,00	35.910,72	35.910,72	35.910,72	0,00
9/-361600/411	Sonstige Zuwendungen	0,00	119.876,67	119.876,67	119.876,67	0,00
9/-361700/411	Verlagszuweisung des Landes ,AA. 141	0,00	24.658.969,73	24.658.969,73	24.658.969,73	0,00
9/-370100/411	Krankenhilfe	0,00	1.385.515,03	1.385.515,03	1.385.515,03	0,00
9/-370400/411	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit	0,00	14.880,84	14.880,84	14.880,84	0,00
9/-361310/439	Unterstützung zur Erziehung	0,00	2.446.114,70	2.446.114,70	2.446.114,70	0,00
9/-361320/439	Aufwendungen für volle Erziehung	-869.291,32	6.792.996,33	5.923.705,01	6.895.453,45	-971.748,44
9/-361410/439	Aufwendungen für Pflegegeld	0,00	632.447,72	632.447,72	632.447,72	0,00
9/-361420/439	Volle Erziehung in Landeseinrichtungen	0,00	1.483.363,50	1.483.363,50	1.483.363,50	0,00
9/-361430/439	Maßnahmen für Pflegeeltern	0,00	8.730,52	8.730,52	8.730,52	0,00
9/-361450/439	Zuwendungen für Ferienaktionen	0,00	588,00	588,00	588,00	0,00
9/-361460/439	Unterstützung der Erziehung Mutter Kind Einheit Mama	0,00	120.050,82	120.050,82	120.050,82	0,00
9/-368200/640	Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket AA. 213	0,00	88.860,60	88.860,60	88.860,60	0,00
9/-365300/846	Schadensgutmachung (aus Mieten) ,AA. 165	-24.473,39	985,00	-23.488,39	0,00	-23.488,39
9/-360500/900	FA - Nachträge	-5.643,58	50.768,77	45.125,19	0,00	45.125,19
9/-365700/900	Verschiedene Verwahrgelder	6.329,75	3.650,64	9.980,39	0,00	9.980,39
9/-365800/900	Verschiedene durchlaufende Gelder	-33.193.675,13	22.217.856,66	-10.975.818,47	4.834.625,42	-15.810.443,89
9/-365810/900	Verschiedene durchlaufende Gelder AVG AA. 185	34.587,21	14.061,55	48.648,76	4.418,76	44.230,00
9/-365900/900	Steuerkasse-Überzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/-366100/900	Kriegsopferabgabe	224.074,08	14.690,43	238.764,51	86.998,50	151.766,01
9/-366200/900	Tierseuchenbeiträge	0,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00
9/-370720/900	Arthur Haidl Preis	258.530,82	6.000,00	264.530,82	10.000,00	254.530,82
9/-370730/900	TIWAG - IKB Anteile	13.510.186,60	9.493.650,50	23.003.837,10	22.696.445,18	307.391,92
9/-939110/912	Haushaltsrücklage-Rücklage Bedeckung AOH	4.146.785,74	0,00	4.146.785,74	2.571.447,84	1.575.337,90
9/-939200/912	Haushaltsrücklage Erneuerungsrücklage	11.230.577,05	0,00	11.230.577,05	6.680.137,03	4.550.440,02
9/-939420/912	Haushaltsrücklage-Universität	2.533.432,29	400.000,00	2.933.432,29	0,00	2.933.432,29
9/-939430/912	Haushaltsrücklage-Bildungs- und Kulturbau	14.909.000,00	0,00	14.909.000,00	8.880.000,00	6.029.000,00
9/-939500/912	Haushaltsrücklage-Sonderrücklage Garagen-Stellplätze	690.654,57	161.755,00	852.409,57	0,00	852.409,57
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben</b>		<b>12.219.717,86</b>	<b>251.274.690,22</b>	<b>263.494.408,08</b>	<b>264.802.694,46</b>	<b>-1.308.286,38</b>
<b>Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr</b>						

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

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
961300 Ist-Überschuss Verwahrgelder	12.247.010,87	0,00	12.247.010,87	12.247.010,87	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr</b>	<b>12.247.010,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.247.010,87</b>	<b>12.247.010,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr</b>	<b>12.219.717,86</b>	<b>251.274.690,22</b>	<b>263.494.408,08</b>	<b>263.468.840,43</b>	<b>25.567,65</b>
<b>Gesamtsumme Verwahrgelder</b>	<b>12.219.717,86</b>	<b>251.274.690,22</b>	<b>263.494.408,08</b>	<b>263.468.840,43</b>	<b>25.567,65</b>



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

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
961300 Ist-Überschuss Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr</b>	<b>12.219.717,86</b>	<b>251.274.690,22</b>	<b>263.494.408,08</b>	<b>264.802.694,46</b>	<b>-1.308.286,38</b>
<b>Gesamtsumme Verwahrgelder</b>	<b>12.219.717,86</b>	<b>251.274.690,22</b>	<b>263.494.408,08</b>	<b>264.802.694,46</b>	<b>-1.308.286,38</b>

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Vorschüsse Einnahmen</b>						
0/+270000	Vorsteuer ,AA. 1	0,00	2.582.856,66	2.582.856,66	2.582.856,66	0,00
0/+270100	Beihilfen ,AA. 2	330.378,52	2.368.108,38	2.698.486,90	2.385.931,77	312.555,13
0/+289100/10	Mobiltelefon - Verrechnung AA 217	0,00	6.469,79	6.469,79	6.460,79	9,00
0/+287200/11	Abschlagszahlungen ,AA. 37	0,00	321.179,79	321.179,79	321.179,79	0,00
0/+287300/11	Nettovorschüsse ,AA. 39	0,00	65.384.319,30	65.384.319,30	65.384.319,30	0,00
0/+287310/11	Bank-Rückrufe ,AA. 40	2.136,26	97.565,93	99.702,19	97.180,33	2.521,86
0/+287400/11	Verschiedene Vorschüsse ,AA. 41	0,00	146.719,96	146.719,96	146.719,96	0,00
0/+287410/11	Ref.Rodelverband - Neuner Angelika ,AA. 42	0,00	3.539,32	3.539,32	3.539,32	0,00
0/+287415/11	Refundierung Personalkosten Weger Matthias, AA 43	0,00	55.720,96	55.720,96	55.720,96	0,00
0/+287420/11	Ref. ISD Personalkosten ,AA. 44	0,00	1.842.886,20	1.842.886,20	1.842.886,20	0,00
0/+287430/11	Refundierung Personalkosten Neurauter, AA. 45	0,00	1.615,83	1.615,83	1.615,83	0,00
0/+287435/11	Refundierung Personalkosten Hallenwarte, AA. 46	0,00	20.175,00	20.175,00	20.175,00	0,00
0/+287440/11	Refundierung Verwaltungskostenbeitrag GSB,AA. 47	0,00	55.670,00	55.670,00	55.670,00	0,00
0/+287450/11	Ref. Stadtmarketing Personalkosten Hörnler Monika, AA	0,00	9.802,49	9.802,49	4.335,20	5.467,29
0/+287455/11	Ref. Personalk. Biendl Christian, AA. 63	0,00	50.642,64	50.642,64	50.642,64	0,00
0/+287456/11	Refund. Personalkosten Parth Helmut AA 456	0,00	163,80	163,80	163,80	0,00
0/+287460/11	Refundierung Personalkosten Dr. Gold, AA. 49	0,00	17.140,50	17.140,50	17.140,50	0,00
0/+287465/11	Ref. Tiroler Landestheater u. Orchester Personalkosten,	0,00	3.341.791,08	3.341.791,08	3.341.791,08	0,00
0/+287470/11	Ref. Schulwarte Personalkosten ,AA. 50	14.937,29	198.628,66	213.565,95	213.565,95	0,00
0/+287480/11	AMS Altersteilzeit Ref. Pers. Kosten,AA. 51	0,00	355.588,07	355.588,07	355.588,07	0,00
0/+287490/11	Pers.Kosten Ref. Pensionskasse, AA. 52	0,00	253.545,08	253.545,08	253.545,08	0,00
0/+287800/11	Vorschüsse Flugkarten TYROLEAN ,AA. 56	0,00	5.880,94	5.880,94	5.880,94	0,00
0/+287810/11	Reisekosten Städtebund ,AA. 57	0,00	11.953,43	11.953,43	11.953,43	0,00
0/+287850/11	ÖBB - Business-Card ,AA. 58	0,00	20.470,05	20.470,05	20.470,05	0,00
0/+289000/13	Sonstige Forderungen-Sammelkonto ,AA. 78	0,00	36.912,44	36.912,44	36.912,44	0,00
0/+279000/266	Sonstige Vorschüsse ,AA. 96	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
0/+288100/439	Ersätze für volle Erziehung ,AA. 146	0,00	191.670,85	191.670,85	191.670,85	0,00
0/+288200/439	Ersätze-Einhebung freiw.Kostenbeiträge,AA. 147	0,00	5.841,58	5.841,58	5.841,58	0,00
0/+288500/439	Ersätze-Pflegegeelder ,AA. 148	0,00	34.337,75	34.337,75	34.337,75	0,00
0/+289700/439	Verlagszuweisungen des Landes ,AA. 150	0,00	11.252.441,41	11.252.441,41	11.252.441,41	0,00
0/+289400/500	HPV Impfungen - Verrechnung ATL AA. 158	0,00	11.802,00	11.802,00	11.802,00	0,00
0/+289000/581	Sonstige Forderungen-Sammelkonto ,AA. 160	0,00	19.252,50	19.252,50	19.252,50	0,00
0/+279400/846	Versicherungsprämien-Abwicklung ,AA. 164	0,00	436.454,72	436.454,72	436.454,72	0,00
0/+279200/900	Handverläge ,AA. 168	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0/+279500/900	Ersatzvornahmen-Vorauszahlungen ,AA. 172	17.659,08	16.112,37	33.771,45	17.471,97	16.299,48
<b>Summe Vorschüsse Einnahmen</b>		<b>365.111,15</b>	<b>89.169.759,48</b>	<b>89.534.870,63</b>	<b>89.198.017,87</b>	<b>336.852,76</b>
<b>Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr</b>						
962200	Ist-Abgang Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>365.111,15</b>	<b>89.169.759,48</b>	<b>89.534.870,63</b>	<b>89.198.017,87</b>	<b>336.852,76</b>

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Vorschüsse Ausgaben</b>						
9/-270000	Vorsteuer	638,92	2.582.856,66	2.583.495,58	2.582.236,22	1.259,36
9/-270100	Beihilfen ,AA. 2	0,00	2.368.108,38	2.368.108,38	2.368.108,38	0,00
9/-289100/10	Mobiltelefon - Verrechnung AA 217	14.290,52	6.469,79	20.760,31	1.646,00	19.114,31
9/-287200/11	Abschlagszahlungen	0,00	321.179,79	321.179,79	330.733,63	-9.553,84
9/-287300/11	Nettovorschüsse	274.815,80	65.384.319,30	65.659.135,10	65.391.891,02	267.244,08
9/-287310/11	Bank-Rückrufe	0,00	97.565,93	97.565,93	97.565,93	0,00
9/-287400/11	Verschiedene Vorschüsse	-5.320,00	146.719,96	141.399,96	134.725,38	6.674,58
9/-287410/11	Ref.Rodelverband - Neuner Angelika	0,00	3.539,32	3.539,32	3.539,32	0,00
9/-287415/11	Refundierung Personalkosten Weger Matthias, AA 43	0,00	55.720,96	55.720,96	55.720,96	0,00
9/-287420/11	Ref. ISD Personalkosten	0,00	1.842.886,20	1.842.886,20	1.842.886,20	0,00
9/-287430/11	Refundierung Personalkosten Neurauter, AA. 45	0,00	1.615,83	1.615,83	1.615,83	0,00
9/-287435/11	Refundierung Personalkosten Hallenwarte, AA. 46	0,00	20.175,00	20.175,00	20.175,00	0,00
9/-287440/11	Refundierung Verwaltungskostenbeitrag GSB,AA. 47	0,00	55.670,00	55.670,00	55.670,00	0,00
9/-287450/11	Ref. Stadtmarketing Personalkosten Hörnler Monika, AA	0,00	9.802,49	9.802,49	9.802,49	0,00
9/-287455/11	Ref. Personalk. Biendl Christian, AA. 63	0,00	50.642,64	50.642,64	50.642,64	0,00
9/-287456/11	Refund. Personalkosten Parth Helmut AA 456	0,00	163,80	163,80	0,00	163,80
9/-287460/11	Refundierung Personalkosten Dr. Gold, AA. 49	0,00	17.140,50	17.140,50	17.140,50	0,00
9/-287465/11	Ref. Tiroler Landestheater u. Orchester Personalkosten	-117.262,58	3.341.791,08	3.224.528,50	2.997.125,56	227.402,94
9/-287470/11	Ref. Schulwarte Personalkosten	0,00	198.628,66	198.628,66	198.628,66	0,00
9/-287480/11	AMS Altersteilzeit Ref. Pers. Kosten	0,00	355.588,07	355.588,07	355.588,07	0,00
9/-287490/11	Pers.Kosten Ref. Pensionskasse, AA. 52	187,43	253.545,08	253.732,51	253.592,27	140,24
9/-287800/11	Vorschüsse Flugkarten TYROLEAN	-18.009,42	5.880,94	-12.128,48	0,00	-12.128,48
9/-287810/11	Reisekosten Städtebund ,AA. 57	0,00	11.953,43	11.953,43	11.953,43	0,00
9/-287850/11	ÖBB - Business-Card	0,00	20.470,05	20.470,05	20.520,05	-50,00
9/-289000/13	Sonstige Forderungen-Sammelkonto	0,00	36.912,44	36.912,44	20.346,03	16.566,41
9/-279000/266	Sonstige Vorschüsse ,AA. 96	-1.000,00	11.500,00	10.500,00	12.250,00	-1.750,00
9/-288100/439	Ersätze für volle Erziehung ,AA. 146	0,00	191.670,85	191.670,85	191.670,85	0,00
9/-288200/439	Ersätze-Einhebung freiw.Kostenbeiträge,AA. 147	0,00	5.841,58	5.841,58	5.841,58	0,00
9/-288500/439	Ersätze-Pflegegeelder ,AA. 148	0,00	34.337,75	34.337,75	34.337,75	0,00
9/-289700/439	Verlagszuweisungen des Landes ,AA. 150	0,00	11.252.441,41	11.252.441,41	11.252.441,41	0,00
9/-289400/500	HPV Impfungen - Verrechnung ATL AA. 158	1.974,00	11.802,00	13.776,00	13.776,00	0,00
9/-289000/581	Sonstige Forderungen-Sammelkonto	0,00	19.252,50	19.252,50	19.437,72	-185,22
9/-279400/846	Versicherungsprämien-Abwicklung	0,00	436.454,72	436.454,72	436.454,72	0,00
9/-279200/900	Handverläge	-3.936.215,17	1.000,00	-3.935.215,17	380,00	-3.935.595,17
9/-279500/900	Ersatzvornahmen-Vorauszahlungen	0,00	16.112,37	16.112,37	1.164,63	14.947,74
<b>Summe Vorschüsse Ausgaben</b>		<b>-3.785.900,50</b>	<b>89.169.759,48</b>	<b>85.383.858,98</b>	<b>88.789.608,23</b>	<b>-3.405.749,25</b>
<b>Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr</b>						
962200	Ist-Abgang Vorschüsse	4.151.011,65	0,00	4.151.011,65	4.151.011,65	0,00
<b>Summe Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr</b>		<b>4.151.011,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.011,65</b>	<b>4.151.011,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>365.111,15</b>	<b>89.169.759,48</b>	<b>89.534.870,63</b>	<b>92.940.619,88</b>	<b>-3.405.749,25</b>

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

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Gesamtsumme Vorschüsse</b>	<b>365.111,15</b>	<b>89.169.759,48</b>	<b>89.534.870,63</b>	<b>89.198.017,87</b>	<b>336.852,76</b>
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>12.584.829,01</b>	<b>340.444.449,70</b>	<b>353.029.278,71</b>	<b>352.666.858,30</b>	<b>362.420,41</b>

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

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Gesamtsumme Vorschüsse</b>	<b>365.111,15</b>	<b>89.169.759,48</b>	<b>89.534.870,63</b>	<b>92.940.619,88</b>	<b>-3.405.749,25</b>
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>12.584.829,01</b>	<b>340.444.449,70</b>	<b>353.029.278,71</b>	<b>357.743.314,34</b>	<b>-4.714.035,63</b>



# SAMMELNACHWEISE

Samelnachweise  
110 Versicherungen

110

Ansatz	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
000000	Gemeinderat	0,00	3.396,04	3.396,04	3.396,04	0,00	3.200,00	196,04
010000	Magistratsdirektion	0,00	1.380,37	1.380,37	1.380,37	0,00	1.400,00	-19,63
010010	Stabstelle Bürgermeister	0,00	3.360,87	3.360,87	3.360,87	0,00	3.600,00	-239,13
010020	Personalvertretung	0,00	814,29	814,29	814,29	0,00	800,00	14,29
010030	Kommunikation und Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	0,00	1.616,49	1.616,49	1.616,49	0,00	1.700,00	-83,51
010210	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik	0,00	7.409,17	7.409,17	7.409,17	0,00	3.800,00	3.609,17
010410	Schlichtungsstelle	0,00	783,61	783,61	783,61	0,00	800,00	-16,39
011010	Personalwesen	0,00	11.399,19	11.399,19	11.399,19	0,00	8.000,00	3.399,19
011110	Besoldung	0,00	884,09	884,09	884,09	0,00	900,00	-15,91
012010	Allgemeine Servicedienste	0,00	968,54	968,54	968,54	0,00	1.000,00	-31,46
013010	Beschaffung	0,00	779,59	779,59	779,59	0,00	800,00	-20,41
014000	Kontrollabteilung	0,00	1.371,68	1.371,68	1.371,68	0,00	1.400,00	-28,32
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.968,77	1.968,77	1.968,77	0,00	1.900,00	68,77
015010	Pressestelle	0,00	589,51	589,51	589,51	0,00	0,00	589,51
021010	Statistik	0,00	1.048,24	1.048,24	1.048,24	0,00	900,00	148,24
022010	Standesamt	0,00	1.542,53	1.542,53	1.542,53	0,00	1.500,00	42,53
023010	Melde- und Einwohnerwesen	0,00	457,69	457,69	457,69	0,00	500,00	-42,31
023110	Pass- und Aufenthalts angelegenheiten	0,00	608,23	608,23	608,23	0,00	600,00	8,23
024010	Wählerevidenz	0,00	38,87	38,87	38,87	0,00	100,00	-61,13
030000	Abteilungsleitung III	0,00	1.860,07	1.860,07	1.860,07	0,00	1.900,00	-39,93
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	0,00	2.397,21	2.397,21	2.397,21	0,00	2.400,00	-2,79
031010	Stadtplanung	0,00	2.271,10	2.271,10	2.271,10	0,00	2.300,00	-28,90
032010	Stadtvermessung	0,00	3.858,18	3.858,18	3.858,18	0,00	3.700,00	158,18
034010	Verkehrsplanung, Umwelt	0,00	4.208,21	4.208,21	4.208,21	0,00	5.000,00	-791,79
034110	Tiefbau	0,00	20.427,40	20.427,40	20.427,40	0,00	18.500,00	1.927,40
034210	Straßenbetrieb	0,00	954,37	954,37	954,37	0,00	900,00	54,37
050000	Abteilungsleitung II	0,00	748,01	748,01	748,01	0,00	700,00	48,01
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	0,00	2.123,85	2.123,85	2.123,85	0,00	2.000,00	123,85
050310	Land- und Forstwirtschaft	0,00	15.929,98	15.929,98	15.929,98	0,00	7.300,00	8.629,98
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	700,89	700,89	700,89	0,00	600,00	100,89
100010	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen	0,00	16.312,48	16.312,48	16.312,48	0,00	12.000,00	4.312,48
130010	Marktwesen	0,00	938,73	938,73	938,73	0,00	1.000,00	-61,27
131010	Bau- und Feuerpolizei	0,00	2.392,92	2.392,92	2.392,92	0,00	2.200,00	192,92
162010	Berufsfeuerwehr	0,00	25.381,06	25.381,06	25.381,06	0,00	31.000,00	-5.618,94
163000	Freiwillige Feuerwehren	0,00	6.917,37	6.917,37	6.917,37	0,00	7.000,00	-82,63
170000	Katastrophendienst	0,00	1.254,35	1.254,35	1.254,35	0,00	1.300,00	-45,65
200100	Schulverwaltung	0,00	7.628,69	7.628,69	7.628,69	0,00	7.400,00	228,69
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	0,00	942,90	942,90	942,90	0,00	1.000,00	-57,10
202010	Sportamt	0,00	2.829,55	2.829,55	2.829,55	0,00	4.800,00	-1.970,45
212000	Neue Mittelschulen	0,00	520,54	520,54	520,54	0,00	700,00	-179,46
240000	Kindergärten	0,00	17.337,14	17.337,14	17.337,14	0,00	18.000,00	-662,86
250000	Schülerhorte	0,00	3.268,40	3.268,40	3.268,40	0,00	3.500,00	-231,60
259010	Jugendförderung	0,00	120,76	120,76	120,76	0,00	100,00	20,76
259020	Ferienzug	0,00	628,31	628,31	628,31	0,00	600,00	28,31
262000	Sportplätze	0,00	8.016,81	8.016,81	8.016,81	0,00	5.100,00	2.916,81
263100	Kegelbahnen	0,00	521,79	521,79	521,79	0,00	500,00	21,79
273010	Stadtbücherei	0,00	1.004,16	1.004,16	1.004,16	0,00	1.000,00	4,16
300010	Kultur	0,00	5.788,97	5.788,97	5.788,97	0,00	5.000,00	788,97
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	0,00	403,33	403,33	403,33	0,00	400,00	3,33
320210	Musikschule	0,00	7.879,00	7.879,00	7.879,00	0,00	8.000,00	-121,00
340100	Goldenes Dachl	0,00	203,05	203,05	203,05	0,00	100,00	103,05



Sammelnachweise

110 Versicherungen

110

361010	Stadtarchiv	0,00	9.314,07	9.314,07	9.314,07	0,00	8.000,00	1.314,07
362000	Denkmalpflege	0,00	20,10	20,10	20,10	0,00	100,00	-79,90
400010	Sozialamt	0,00	2.397,60	2.397,60	2.397,60	0,00	2.400,00	-2,40
400210	Abteilungsleitung V	0,00	727,55	727,55	727,55	0,00	700,00	27,55
401010	Kinder- und Jugendhilfe	0,00	3.099,97	3.099,97	3.099,97	0,00	3.000,00	99,97
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	70,14	70,14	70,14	0,00	100,00	-29,86
469010	Frau und Familie	0,00	652,21	652,21	652,21	0,00	700,00	-47,79
480010	Wohnbauförderung	0,00	1.363,60	1.363,60	1.363,60	0,00	1.100,00	263,60
500010	Gesundheitswesen	0,00	2.533,64	2.533,64	2.533,64	0,00	2.500,00	33,64
581010	Veterinärwesen	0,00	2.805,03	2.805,03	2.805,03	0,00	2.800,00	5,03
612000	Gemeindestraßen	0,00	24.047,22	24.047,22	24.047,22	0,00	24.000,00	47,22
617000	Bauhöfe	0,00	520,54	520,54	520,54	0,00	600,00	-79,46
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	0,00	7.355,41	7.355,41	7.355,41	0,00	7.800,00	-444,59
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	1.765,09	1.765,09	1.765,09	0,00	2.800,00	-1.034,91
770100	Fremdenverkehrsförderung	0,00	50,20	50,20	50,20	0,00	100,00	-49,80
780100	Wirtschaftsförderung	0,00	742,52	742,52	742,52	0,00	700,00	42,52
801110	Grünanlagen-Verwaltung	0,00	738,74	738,74	738,74	0,00	800,00	-61,26
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	0,00	960,33	960,33	960,33	0,00	900,00	60,33
813000	Abfallbeseitigung	0,00	205,23	205,23	205,23	0,00	100,00	105,23
814000	Straßenreinigung	0,00	54.414,58	54.414,58	54.414,58	0,00	65.000,00	-10.585,42
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	46.855,05	46.855,05	46.855,05	0,00	30.000,00	16.855,05
817010	Friedhöfe	0,00	3.769,59	3.769,59	3.769,59	0,00	4.300,00	-530,41
821010	Fuhrpark	0,00	17.138,82	17.138,82	17.138,82	0,00	21.000,00	-3.861,18
821110	Betriebstankstelle	0,00	533,01	533,01	533,01	0,00	500,00	33,01
842010	Waldnutzung	0,00	1.665,64	1.665,64	1.665,64	0,00	2.600,00	-934,36
846020	Wohnungsvergabe	0,00	1.161,74	1.161,74	1.161,74	0,00	1.200,00	-38,26
860010	Gärtnerei	0,00	5.645,10	5.645,10	5.645,10	0,00	23.000,00	-17.354,90
900010	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	1.619,18	1.619,18	1.619,18	0,00	1.700,00	-80,82
900110	Gemeindeabgaben	0,00	2.381,71	2.381,71	2.381,71	0,00	2.500,00	-118,29
900210	Rechnungswesen	0,00	1.559,04	1.559,04	1.559,04	0,00	1.500,00	59,04
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 110</b>		<b>0,00</b>	<b>402.300,00</b>	<b>402.300,00</b>	<b>402.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.300,00</b>	<b>47.760,19</b>
								<b>-47.760,19</b>

Post	Bezeichnung	Anf. Rest		Anordnungssoll		Gesamtsoll		Ist		Schl. Rest		VA + NVA		(Soll - VA)
		2015	EURO	2015	EURO	2015	EURO	2015	EURO	2015	EURO	2015	EURO	+ mehr/-weniger
670000	Versicherungen S110	0,00		396.320,76		396.320,76		396.320,76		0,00		396.600,00		-279,24
	Versicherungen S110	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		900,00		-900,00
670100	Versicherungen S110	0,00		5.979,24		5.979,24		5.979,24		0,00		4.800,00		1.179,24
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 110</b>		<b>0,00</b>		<b>402.300,00</b>		<b>402.300,00</b>		<b>402.300,00</b>		<b>0,00</b>		<b>402.300,00</b>		<b>47.760,19</b>
														<b>-47.760,19</b>

Samelnachweise

120 Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen u. andere Bezüge

120

Ansatz	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
000000	Gemeinderat	0,00	1.981.410,40	1.981.410,40	1.981.410,40	0,00	2.007.000,00	-25.589,60
010000	Magistratsdirektion	0,00	568.274,86	568.274,86	568.274,86	0,00	643.600,00	-75.325,14
010010	Stabstelle Bürgermeister	0,00	1.139.721,18	1.139.721,18	1.139.721,18	0,00	1.078.500,00	61.221,18
010020	Personalvertretung	0,00	192.424,78	192.424,78	192.424,78	0,00	207.000,00	-14.575,22
010030	Kommunikation und Medien	0,00	344.967,72	344.967,72	344.967,72	0,00	348.800,00	-3.832,28
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	0,00	753.950,06	753.950,06	753.950,06	0,00	768.000,00	-14.049,94
010210	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik	0,00	963.791,19	963.791,19	963.791,19	0,00	939.900,00	23.891,19
010410	Schlichtungsstelle	0,00	134.869,86	134.869,86	134.869,86	0,00	204.100,00	-69.230,14
011010	Personalwesen	0,00	594.813,20	594.813,20	594.813,20	0,00	542.100,00	52.713,20
011110	Besoldung	0,00	276.321,28	276.321,28	276.321,28	0,00	241.700,00	34.621,28
012010	Allgemeine Servicedienste	0,00	321.741,62	321.741,62	321.741,62	0,00	300.400,00	21.341,62
013010	Beschaffung	0,00	166.753,86	166.753,86	166.753,86	0,00	177.700,00	-10.946,14
014000	Kontrollabteilung	0,00	606.239,32	606.239,32	606.239,32	0,00	545.600,00	60.639,32
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	853.932,95	853.932,95	853.932,95	0,00	839.800,00	14.132,95
021010	Statistik	0,00	225.255,34	225.255,34	225.255,34	0,00	286.000,00	-60.744,66
022010	Standesamt	0,00	829.389,32	829.389,32	829.389,32	0,00	708.500,00	120.889,32
023010	Melde- und Einwohnerwesen	0,00	278.889,27	278.889,27	278.889,27	0,00	328.100,00	-49.210,73
023110	Pass- und Aufenthalts angelegenheiten	0,00	419.869,31	419.869,31	419.869,31	0,00	430.500,00	-10.630,69
024010	Wählerevidenz	0,00	26.140,18	26.140,18	26.140,18	0,00	52.700,00	-26.559,82
030000	Abteilungsleitung III	0,00	804.969,38	804.969,38	804.969,38	0,00	905.200,00	-100.230,62
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	0,00	2.041.599,14	2.041.599,14	2.041.599,14	0,00	1.243.400,00	798.199,14
031010	Stadtplanung	0,00	1.207.398,10	1.207.398,10	1.207.398,10	0,00	1.284.000,00	-76.601,90
032010	Stadtvermessung	0,00	662.042,46	662.042,46	662.042,46	0,00	675.300,00	-13.257,54
034010	Verkehrsplanung, Umwelt	0,00	1.036.967,43	1.036.967,43	1.036.967,43	0,00	943.200,00	93.767,43
034110	Tiefbau	0,00	1.259.454,55	1.259.454,55	1.259.454,55	0,00	1.200.400,00	59.054,55
034210	Straßenbetrieb	0,00	289.926,90	289.926,90	289.926,90	0,00	234.700,00	55.226,90
050000	Abteilungsleitung II	0,00	158.914,73	158.914,73	158.914,73	0,00	162.300,00	-3.385,27
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	0,00	741.898,50	741.898,50	741.898,50	0,00	745.500,00	-3.601,50
050310	Land- und Forstwirtschaft	0,00	363.170,24	363.170,24	363.170,24	0,00	314.000,00	49.170,24
080000	Pensionen	0,00	32.002.703,61	32.002.703,61	32.002.703,61	0,00	33.185.100,00	-1.182.396,39
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	0,00	253.700,00	-116.400,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	572.939,87	572.939,87	572.939,87	0,00	441.200,00	131.739,87
100010	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen	0,00	3.087.527,15	3.087.527,15	3.087.527,15	0,00	3.173.100,00	-85.572,85
130010	Marktwesen	0,00	282.007,00	282.007,00	282.007,00	0,00	302.100,00	-20.093,00
131010	Bau- und Feuerpolizei	0,00	1.303.391,50	1.303.391,50	1.303.391,50	0,00	1.330.800,00	-27.408,50
162010	Berufsfeuerwehr	0,00	6.388.252,17	6.388.252,17	6.388.252,17	0,00	6.206.500,00	181.752,17
200100	Schulverwaltung	0,00	1.866.199,16	1.866.199,16	1.866.199,16	0,00	1.864.300,00	1.899,16
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	0,00	304.387,18	304.387,18	304.387,18	0,00	312.400,00	-8.012,82
202010	Sportamt	0,00	348.615,43	348.615,43	348.615,43	0,00	250.200,00	98.415,43
240000	Kindergärten	0,00	7.896.624,58	7.896.624,58	7.896.624,58	0,00	8.328.400,00	-431.775,42
250000	Schülerhorte	0,00	1.841.743,99	1.841.743,99	1.841.743,99	0,00	2.069.400,00	-227.656,01
259010	Jugendförderung	0,00	64.154,48	64.154,48	64.154,48	0,00	80.100,00	-15.945,52
259020	Ferienzug	0,00	78.768,57	78.768,57	78.768,57	0,00	124.900,00	-46.131,43
262000	Sportplätze	0,00	722.405,40	722.405,40	722.405,40	0,00	680.700,00	41.705,40
263000	Turn- und Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
263100	Kegelbahnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
273010	Stadtbücherei	0,00	377.392,49	377.392,49	377.392,49	0,00	367.600,00	9.792,49
300010	Kultur	0,00	304.042,17	304.042,17	304.042,17	0,00	211.800,00	92.242,17
320000	Konservatorium	0,00	218.335,68	218.335,68	218.335,68	0,00	878.200,00	-659.864,32
320210	Musikschule	0,00	5.036.831,29	5.036.831,29	5.036.831,29	0,00	5.105.100,00	-68.268,71
321010	Orchester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	-41.500,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	0,00	69.689,81	69.689,81	69.689,81	0,00	66.600,00	3.089,81

Sammelnachweise

120 Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen u. andere Bezüge

120

340100	Goldenes Dachl	0,00	139.587,43	139.587,43	139.587,43	0,00	65.600,00	73.987,43
361010	Stadtarchiv	0,00	379.424,82	379.424,82	379.424,82	0,00	392.600,00	-13.175,18
362000	Denkmalpflege	0,00	13.948,61	13.948,61	13.948,61	0,00	13.100,00	848,61
400010	Sozialamt	0,00	1.291.850,66	1.291.850,66	1.291.850,66	0,00	1.414.200,00	-122.349,34
400210	Abteilungsleitung V	0,00	133.519,45	133.519,45	133.519,45	0,00	137.100,00	-3.580,55
401010	Kinder- und Jugendhilfe	0,00	1.857.687,16	1.857.687,16	1.857.687,16	0,00	1.676.000,00	181.687,16
420000	Altenheime	0,00	33.013,70	33.013,70	33.013,70	0,00	4.400,00	28.613,70
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	48.456,20	48.456,20	48.456,20	0,00	49.700,00	-1.243,80
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	31.172,32	31.172,32	31.172,32	0,00	0,00	31.172,32
469010	Frau und Familie	0,00	89.596,48	89.596,48	89.596,48	0,00	65.900,00	23.696,48
480010	Wohnbauförderung	0,00	618.719,28	618.719,28	618.719,28	0,00	506.400,00	112.319,28
500010	Gesundheitswesen	0,00	924.488,87	924.488,87	924.488,87	0,00	920.800,00	3.688,87
581010	Veterinärwesen	0,00	233.969,97	233.969,97	233.969,97	0,00	183.200,00	50.769,97
612000	Gemeindestraßen	0,00	1.462.305,47	1.462.305,47	1.462.305,47	0,00	1.519.200,00	-56.894,53
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	0,00	15.551,96	15.551,96	15.551,96	0,00	648.300,00	-632.748,04
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	335.516,42	335.516,42	335.516,42	0,00	283.700,00	51.816,42
770100	Fremdenverkehrsförderung	0,00	35.417,32	35.417,32	35.417,32	0,00	25.500,00	9.917,32
780100	Wirtschaftsförderung	0,00	154.283,00	154.283,00	154.283,00	0,00	140.200,00	14.083,00
801110	Grünanlagen-Verwaltung	0,00	164.980,28	164.980,28	164.980,28	0,00	143.500,00	21.480,28
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	0,00	334.572,93	334.572,93	334.572,93	0,00	286.600,00	47.972,93
813000	Abfallbeseitigung	0,00	139.539,53	139.539,53	139.539,53	0,00	143.500,00	-3.960,47
814000	Straßenreinigung	0,00	3.605.443,48	3.605.443,48	3.605.443,48	0,00	3.764.400,00	-158.956,52
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	3.924.930,40	3.924.930,40	3.924.930,40	0,00	4.120.900,00	-195.969,60
817010	Friedhöfe	0,00	1.055.924,27	1.055.924,27	1.055.924,27	0,00	1.109.100,00	-53.175,73
821010	Fuhrpark	0,00	1.351.924,79	1.351.924,79	1.351.924,79	0,00	1.273.700,00	78.224,79
821110	Betriebstankstelle	0,00	8.592,73	8.592,73	8.592,73	0,00	8.900,00	-307,27
842010	Waldnutzung	0,00	204.373,86	204.373,86	204.373,86	0,00	217.700,00	-13.326,14
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	2.335.009,10	2.335.009,10	2.335.009,10	0,00	2.866.600,00	-531.590,90
846020	Wohnungsvergabe	0,00	436.934,09	436.934,09	436.934,09	0,00	444.800,00	-7.865,91
860010	Gärtnerei	0,00	143.620,37	143.620,37	143.620,37	0,00	291.900,00	-148.279,63
900010	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	712.252,20	712.252,20	712.252,20	0,00	1.235.600,00	-523.347,80
900110	Gemeindeabgaben	0,00	1.328.748,64	1.328.748,64	1.328.748,64	0,00	1.287.200,00	41.548,64
900210	Rechnungswesen	0,00	642.881,51	642.881,51	642.881,51	0,00	618.600,00	24.281,51
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 120</b>		<b>0,00</b>	<b>106.336.645,96</b>	<b>106.336.645,96</b>	<b>106.336.645,96</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500.000,00</b>	<b>8.078.126,82</b>
								<b>-11.241.480,86</b>

Post	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
246000	Bezugsvorschüsse S120	0,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	0,00	253.700,00	-116.400,00
500080	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung S120	0,00	9.296.669,44	9.296.669,44	9.296.669,44	0,00	11.301.600,00	-2.004.930,56
501080	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung S120	0,00	431.978,08	431.978,08	431.978,08	0,00	844.000,00	-412.021,92
510080	Geldbezüge-VB-Angestellte S120	0,00	20.778.094,44	20.778.094,44	20.778.094,44	0,00	20.016.100,00	761.994,44
510180	Geldbezüge-Schema L S120	0,00	8.640.289,17	8.640.289,17	8.640.289,17	0,00	9.458.000,00	-817.710,83
511080	Geldbezüge-VB-Arbeiter S120	0,00	11.538.081,58	11.538.081,58	11.538.081,58	0,00	11.032.300,00	505.781,58
520080	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig S120	0,00	90.063,89	90.063,89	90.063,89	0,00	19.300,00	70.763,89
521080	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig S120	0,00	185.509,15	185.509,15	185.509,15	0,00	59.700,00	125.809,15
522080	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig S120	0,00	239.504,44	239.504,44	239.504,44	0,00	95.000,00	144.504,44
523080	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. S120	0,00	711.811,53	711.811,53	711.811,53	0,00	818.700,00	-106.888,47
523180	Geldbezüge-Arbeiter nicht ganzjährig-Behinderte S12	0,00	40.057,00	40.057,00	40.057,00	0,00	41.000,00	-943,00
523280	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzj. Gelegenheitsarbeit	0,00	39.330,00	39.330,00	39.330,00	0,00	294.800,00	-255.470,00
563080	Sonst. Aufwandsentschädigungen S120	0,00	464.010,93	464.010,93	464.010,93	0,00	674.800,00	-210.789,07
564080	Vergütungen-Nebentätigkeit S120	0,00	60.874,33	60.874,33	60.874,33	0,00	42.700,00	18.174,33
565080	Mehrleistungsvergütungen S120	0,00	4.137.455,24	4.137.455,24	4.137.455,24	0,00	4.411.800,00	-274.344,76

## Sammelnachweise

### 120 Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen u. andere Bezüge

120

565180	Mehrleistungsvergütungen Inspektionsgebühren S120	0,00	141.641,97	141.641,97	141.641,97	0,00	60.100,00	81.541,97
566080	Dienstjubiläen S120	0,00	556.094,90	556.094,90	556.094,90	0,00	587.600,00	-31.505,10
567080	Belohnungen-Geldaushilfen S120	0,00	18.283,05	18.283,05	18.283,05	0,00	2.000,00	16.283,05
569080	Sonstige Nebengebühren S120	0,00	1.325.219,58	1.325.219,58	1.325.219,58	0,00	895.800,00	429.419,58
580080	DGB-Ausgleichsfonds S120	0,00	2.126.531,96	2.126.531,96	2.126.531,96	0,00	2.181.900,00	-55.368,04
581080	DGB-Sozialversicherung S120	0,00	10.470.054,59	10.470.054,59	10.470.054,59	0,00	9.695.400,00	774.654,59
583080	DGB-soz.Sicherheit Vertragsbedienstete S120	0,00	-1.439,74	-1.439,74	-1.439,74	0,00	0,00	-1.439,74
590080	Freiw. Sozialleistungen S120	0,00	579.098,03	579.098,03	579.098,03	0,00	448.000,00	131.098,03
710780	Öffentl. Abgaben-Kommunalsteuer S120	0,00	122.258,57	122.258,57	122.258,57	0,00	127.000,00	-4.741,43
721080	Bezüge der Organe-Bürgermeister und Stadträte S120	0,00	907.499,73	907.499,73	907.499,73	0,00	890.300,00	17.199,73
721380	Bezüge der Organe-Gemeinderäte S120	0,00	1.065.460,58	1.065.460,58	1.065.460,58	0,00	1.068.600,00	-3.139,42
751081	Lfd.Transferzlg.-Land, Dienstposten Musiklehrer Wilte	0,00	69.689,81	69.689,81	69.689,81	0,00	66.600,00	3.089,81
753080	Lfd. Transferzlg. - Sozialversicherungsträger S120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	-148.600,00
760080	Pensionen und sonst. Ruhebezüge S120	0,00	28.573.740,95	28.573.740,95	28.573.740,95	0,00	30.779.900,00	-2.206.159,05
760180	Rentenzuschüsse an ehemalige Vertragsbedienstete	0,00	2.098.477,30	2.098.477,30	2.098.477,30	0,00	1.013.700,00	1.084.777,30
760280	Ruhegelder nach Ruhegenuss Versorgungsbest. S120	0,00	609.441,05	609.441,05	609.441,05	0,00	970.100,00	-360.658,95
760480	Ruhebezüge nach § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht S120	0,00	816.474,57	816.474,57	816.474,57	0,00	1.128.700,00	-312.225,43
768580	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive S120	0,00	11.076,38	11.076,38	11.076,38	0,00	10.700,00	376,38
768680	Unfallfürsorgeleist. - Ruhe- und Versorgungsempf. S1	0,00	56.013,46	56.013,46	56.013,46	0,00	61.500,00	-5.486,54
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 120</b>		<b>0,00</b>	<b>106.336.645,96</b>	<b>106.336.645,96</b>	<b>106.336.645,96</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500.000,00</b>	<b>8.078.126,82</b>
								<b>-11.241.480,86</b>

Sammelnachweise  
130 Kosten der EDV

130

Ansatz	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
000000	Gemeinderat	0,00	48.131,12	48.131,12	48.131,12	0,00	34.400,00	13.731,12
010000	Magistratsdirektion	0,00	24.684,51	24.684,51	24.684,51	0,00	22.400,00	2.284,51
010010	Stabstelle Bürgermeister	0,00	17.286,73	17.286,73	17.286,73	0,00	18.000,00	-713,27
010020	Personalvertretung	0,00	6.438,36	6.438,36	6.438,36	0,00	7.400,00	-961,64
010030	Kommunikation und Medien	0,00	19.497,56	19.497,56	19.497,56	0,00	16.000,00	3.497,56
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	0,00	30.073,68	30.073,68	30.073,68	0,00	23.900,00	6.173,68
010210	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik	-456,00	154.234,69	153.778,69	142.925,89	10.852,80	166.200,00	-11.965,31
010410	Schlichtungsstelle	0,00	5.577,96	5.577,96	5.577,96	0,00	6.000,00	-422,04
011010	Personalwesen	0,00	15.797,45	15.797,45	15.797,45	0,00	20.500,00	-4.702,55
011110	Besoldung	0,00	93.809,31	93.809,31	93.809,31	0,00	51.900,00	41.909,31
012010	Allgemeine Servicedienste	0,00	16.392,85	16.392,85	16.392,85	0,00	56.000,00	-39.607,15
013010	Beschaffung	0,00	3.872,62	3.872,62	3.872,62	0,00	6.000,00	-2.127,38
014000	Kontrollabteilung	0,00	12.665,70	12.665,70	12.665,70	0,00	12.000,00	665,70
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	41.586,79	41.586,79	41.586,79	0,00	39.600,00	1.986,79
015010	Pressestelle	0,00	4.835,67	4.835,67	4.835,67	0,00	0,00	4.835,67
021010	Statistik	0,00	7.713,80	7.713,80	7.713,80	0,00	8.700,00	-986,20
022010	Standesamt	0,00	51.869,38	51.869,38	51.869,38	0,00	81.400,00	-29.530,62
023010	Melde- und Einwohnerwesen	0,00	15.939,20	15.939,20	15.939,20	0,00	15.000,00	939,20
030000	Abteilungsleitung III	0,00	26.737,70	26.737,70	26.737,70	0,00	26.900,00	-162,30
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	0,00	109.216,73	109.216,73	109.216,73	0,00	98.400,00	10.816,73
031010	Stadtplanung	0,00	55.053,05	55.053,05	55.053,05	0,00	38.800,00	16.253,05
032010	Stadtvermessung	0,00	71.708,76	71.708,76	71.708,76	0,00	19.000,00	52.708,76
034010	Verkehrsplanung, Umwelt	0,00	52.877,51	52.877,51	52.877,51	0,00	41.600,00	11.277,51
034110	Tiefbau	0,00	45.338,83	45.338,83	45.338,83	0,00	47.900,00	-2.561,17
034210	Straßenbetrieb	0,00	18.882,82	18.882,82	18.882,82	0,00	15.000,00	3.882,82
050000	Abteilungsleitung II	0,00	4.339,68	4.339,68	4.339,68	0,00	4.500,00	-160,32
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	0,00	30.005,15	30.005,15	30.005,15	0,00	35.000,00	-4.994,85
050310	Land- und Forstwirtschaft	0,00	11.387,95	11.387,95	11.387,95	0,00	10.500,00	887,95
100010	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen	0,00	80.808,42	80.808,42	80.808,42	0,00	57.900,00	22.908,42
130010	Marktwesen	0,00	9.135,30	9.135,30	9.135,30	0,00	9.400,00	-264,70
131010	Bau- und Feuerpolizei	0,00	37.293,65	37.293,65	37.293,65	0,00	33.700,00	3.593,65
162010	Berufsfeuerwehr	0,00	61.453,94	61.453,94	61.453,94	0,00	72.300,00	-10.846,06
200100	Schulverwaltung	0,00	10.879,71	10.879,71	10.879,71	0,00	13.500,00	-2.620,29
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	0,00	95.762,52	95.762,52	95.762,52	0,00	212.400,00	-116.637,48
202010	Sportamt	0,00	14.924,89	14.924,89	14.924,89	0,00	12.000,00	2.924,89
259020	Ferienzug	0,00	4.521,59	4.521,59	4.521,59	0,00	6.900,00	-2.378,41
273010	Stadtbücherei	0,00	36.877,59	36.877,59	36.877,59	0,00	47.200,00	-10.322,41
300010	Kultur	0,00	2.958,30	2.958,30	2.958,30	0,00	3.100,00	-141,70
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	0,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00	0,00	3.100,00	-301,00
320210	Musikschule	0,00	10.418,20	10.418,20	10.418,20	0,00	10.000,00	418,20
361010	Stadtarchiv	0,00	28.771,39	28.771,39	28.771,39	0,00	30.600,00	-1.828,61
400010	Sozialamt	0,00	68.679,25	68.679,25	68.679,25	0,00	52.900,00	15.779,25
400210	Abteilungsleitung V	0,00	3.442,61	3.442,61	3.442,61	0,00	6.000,00	-2.557,39
401010	Kinder- und Jugendhilfe	0,00	58.790,98	58.790,98	58.790,98	0,00	71.900,00	-13.109,02
469010	Frau und Familie	0,00	3.254,96	3.254,96	3.254,96	0,00	3.100,00	154,96
480010	Wohnbauförderung	0,00	16.365,71	16.365,71	16.365,71	0,00	16.500,00	-134,29
500010	Gesundheitswesen	0,00	48.175,42	48.175,42	48.175,42	0,00	24.300,00	23.875,42
581010	Veterinärwesen	0,00	5.659,54	5.659,54	5.659,54	0,00	6.000,00	-340,46
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	0,00	46.052,08	46.052,08	46.052,08	0,00	20.900,00	25.152,08
780100	Wirtschaftsförderung	0,00	4.268,63	4.268,63	4.268,63	0,00	4.500,00	-231,37
801110	Grünanlagen-Verwaltung	0,00	24.099,59	24.099,59	24.099,59	0,00	20.100,00	3.999,59
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	0,00	10.428,33	10.428,33	10.428,33	0,00	8.900,00	1.528,33

# Sammelnachweise

## 130 Kosten der EDV

130

817010	Friedhöfe	0,00	6.642,14	6.642,14	6.642,14	0,00	8.900,00	-2.257,86
821010	Fuhrpark	0,00	5.121,00	5.121,00	5.121,00	0,00	6.000,00	-879,00
846020	Wohnungsvergabe	0,00	11.541,15	11.541,15	11.541,15	0,00	12.000,00	-458,85
900010	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	22.115,95	22.115,95	22.115,95	0,00	14.600,00	7.515,95
900110	Gemeindeabgaben	0,00	127.677,53	127.677,53	127.677,53	0,00	170.500,00	-42.822,47
900210	Rechnungswesen	0,00	77.773,06	77.773,06	77.773,06	0,00	53.800,00	23.973,06
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 130</b>		<b>-456,00</b>	<b>1.932.647,99</b>	<b>1.932.191,99</b>	<b>1.921.339,19</b>	<b>10.852,80</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>667.805,05</b>
								<b>-671.157,06</b>

Post	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
042380	Amtsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	375.805,35	375.805,35	375.805,35	0,00	160.300,00	215.505,35
043380	Betriebsausstattung-EDV-Geräte S130	0,00	85.698,46	85.698,46	85.698,46	0,00	49.500,00	36.198,46
070180	EDV-Programme S130	0,00	396.572,97	396.572,97	396.572,97	0,00	435.600,00	-39.027,03
457290	Druckwerke-EDV S130	0,00	1.499,85	1.499,85	1.499,85	0,00	0,00	1.499,85
618380	Instandh.-sonst. Anlagen-EDV S130	0,00	25.014,51	25.014,51	25.014,51	0,00	191.000,00	-165.985,49
700980	Mietzinse-Nutzung der EDV Leitungsinfrastruktur S13	0,00	125.656,90	125.656,90	125.656,90	0,00	121.600,00	4.056,90
728980	Entgelte für Nutzung ext. Datenbanken S130	0,00	118.867,35	118.867,35	118.867,35	0,00	156.000,00	-37.132,65
	Sonst. Leist. v. Firmen Nutzg. ext. Datenbanken S130	0,00	107,30	107,30	107,30	0,00	1.000,00	-892,70
728990	Entgelte für sonstige Leist.-EDV S130	-456,00	794.852,77	794.396,77	783.543,97	10.852,80	814.600,00	-19.747,23
	Sonst. Leistungen von Firmen-EDV S130	0,00	8.572,53	8.572,53	8.572,53	0,00	6.400,00	2.172,53
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 130</b>		<b>-456,00</b>	<b>1.932.647,99</b>	<b>1.932.191,99</b>	<b>1.921.339,19</b>	<b>10.852,80</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>667.805,05</b>
								<b>-671.157,06</b>

Sammelnachweise

430 Subventionen - Soziales und Gesundheit

430

Ansatz	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	40.000,00	-7.000,00
259010	Jugendförderung	0,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	1.956.551,01	1.956.551,01	1.955.251,01	1.300,00	1.940.000,00	16.551,01
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00	0,00	23.600,00	-475,00
530000	Rettungsdienste	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	20.600,00	-12.100,00
581010	Veterinärwesen	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 430</b>		<b>0,00</b>	<b>3.076.176,01</b>	<b>3.076.176,01</b>	<b>3.074.876,01</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.079.200,00</b>	<b>63.379,82</b> <b>-66.403,81</b>

Post	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
728450	Entgelte für sonstige Leist.- Behindertenbeirat S430	0,00	5.871,26	5.871,26	5.871,26	0,00	10.000,00	-4.128,74
757015	Lfd. Transferzlg.- Tagesmütterprojekt S430	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	40.000,00	-7.000,00
757115	Lfd. Transferzlg.-ISD, Jugendzentren S430	0,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
757330	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S430	0,00	1.885.004,82	1.885.004,82	1.883.704,82	1.300,00	1.834.200,00	50.804,82
757335	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Betreutes Wohnen S430	0,00	212.721,00	212.721,00	212.721,00	0,00	231.000,00	-18.279,00
757410	Lfd. Transferzlg.-Wohnraum für Obdachlose S430	0,00	9.578,93	9.578,93	9.578,93	0,00	34.000,00	-24.421,07
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 430</b>		<b>0,00</b>	<b>3.076.176,01</b>	<b>3.076.176,01</b>	<b>3.074.876,01</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.079.200,00</b>	<b>63.379,82</b> <b>-66.403,81</b>

Sammelnachweise

431 Sondersubventionen - Soziales und Gesundheit

431

Ansatz	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	584.000,00	1.396.332,18	1.980.332,18	1.530.300,45	450.031,73	1.414.900,00	-18.567,82
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 431</b>	<b>584.000,00</b>	<b>1.411.332,18</b>	<b>1.995.332,18</b>	<b>1.545.300,45</b>	<b>450.031,73</b>	<b>1.429.900,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-18.567,82</b>

Post	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
757355	Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S431	584.000,00	678.600,00	1.262.600,00	812.568,27	450.031,73	678.600,00	0,00
757780	Lfd. Transferzlg.-Haus St. Josef am Inn-Sanierung S4	0,00	374.338,58	374.338,58	374.338,58	0,00	380.000,00	-5.661,42
777050	Kap.Transferzlg.-Notburgaheim S431	0,00	59.735,60	59.735,60	59.735,60	0,00	71.300,00	-11.564,40
777150	Kap.Transferzlg.-Blinden- und Pflegeheim S431	0,00	298.658,00	298.658,00	298.658,00	0,00	300.000,00	-1.342,00
	<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 431</b>	<b>584.000,00</b>	<b>1.411.332,18</b>	<b>1.995.332,18</b>	<b>1.545.300,45</b>	<b>450.031,73</b>	<b>1.429.900,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-18.567,82</b>



## Sammelnachweise

## 432 Schuldendienst

432

Ansatz	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
320000	Konservatorium	0,00	1.688,02	1.688,02	1.688,02	0,00	1.700,00	-11,98
390000	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	20.711,76	20.711,76	20.711,76	0,00	20.700,00	11,76
420000	Altenheime	0,00	108.631,36	108.631,36	108.631,36	0,00	108.700,00	-68,64
840000	Grundbesitz	0,00	362.042,07	362.042,07	362.042,07	0,00	362.400,00	-357,93
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	407.202,01	407.202,01	407.202,01	0,00	0,00	407.202,01
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	0,00	44.704,22	44.704,22	44.704,22	0,00	166.200,00	-121.495,78
898000	Seilbahnen und Lifte	0,00	648.327,92	648.327,92	648.327,92	0,00	0,00	648.327,92
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	0,00	56.012,94	56.012,94	56.012,94	0,00	56.000,00	12,94
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	0,00	57.907,01	57.907,01	57.907,01	0,00	1.212.400,00	-1.154.492,99
	<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 432</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.227,31</b>	<b>1.707.227,31</b>	<b>1.707.227,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.100,00</b>	<b>1.056.045,44</b> <b>-1.276.918,13</b>

Post	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
341080	Tilgung aufgen.Darlehen Land S432	0,00	229.557,28	229.557,28	229.557,28	0,00	229.600,00	-42,72
346080	Tilgung aufgen.Darlehen Finanzunternehmungen S43	0,00	1.061.530,20	1.061.530,20	1.061.530,20	0,00	618.900,00	442.630,20
650080	Kreditzinsen S432	0,00	416.139,83	416.139,83	416.139,83	0,00	1.079.600,00	-663.460,17
	<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 432</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.227,31</b>	<b>1.707.227,31</b>	<b>1.707.227,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.100,00</b>	<b>1.056.045,44</b> <b>-1.276.918,13</b>

Sammelnachweise

510 Subventionen - Kultur

510

Ansatz	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	0,00	226.650,00	226.650,00	226.650,00	0,00	264.000,00	-37.350,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	0,00	231.870,00	231.870,00	231.870,00	0,00	229.500,00	2.370,00
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	0,00	845.885,00	845.885,00	845.885,00	0,00	796.000,00	49.885,00
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache	0,00	98.410,00	98.410,00	98.410,00	0,00	98.000,00	410,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	850.528,93	850.528,93	850.528,93	0,00	824.000,00	26.528,93
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	0,00	2.351,51	2.351,51	2.351,51	0,00	44.500,00	-42.148,49
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 510</b>		<b>0,00</b>	<b>2.255.695,44</b>	<b>2.255.695,44</b>	<b>2.255.695,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.000,00</b>	<b>93.686,93</b>
<b>-93.991,49</b>								

Post	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
728080	Entgelte für sonstige Leistungen S510	0,00	2.351,51	2.351,51	2.351,51	0,00	3.000,00	-648,49
757170	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. o.Erwerbscharakt. S510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	-36.500,00
757200	Lfd. Transferzlg.-Priv. Institut.- Stadtpotentiale S510	0,00	91.007,00	91.007,00	91.007,00	0,00	100.000,00	-8.993,00
757210	Lfd. Transferzlg.-Förderung von Ausstellungen S510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
757230	Lfd. Transferzlg.-Förderung sonst. Galerien S510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
757250	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S510	0,00	1.542.721,88	1.542.721,88	1.542.721,88	0,00	1.485.000,00	57.721,88
757260	Lfd. Transferzlg.-Innsbrucker Sommerspiele S510	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
757270	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Kulturvereine S510	0,00	200.615,05	200.615,05	200.615,05	0,00	198.000,00	2.615,05
757300	Lfd. Transferzlg.-priv.Institut. Volkshaus S510	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
768010	Zuwendungen ohne Gegenleist. - phys. Personen S51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 510</b>		<b>0,00</b>	<b>2.255.695,44</b>	<b>2.255.695,44</b>	<b>2.255.695,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.000,00</b>	<b>93.686,93</b>
<b>-93.991,49</b>								

Sammelnachweise

511 Sondersubventionen - Kultur

511

Ansatz	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	72.000,00	-10.000,00
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	455.244,60	455.244,60	455.244,60	0,00	480.300,00	-25.055,40
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 511</b>		<b>0,00</b>	<b>602.244,60</b>	<b>602.244,60</b>	<b>602.244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>617.300,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>-35.055,40</b>								

Post	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
757345	Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S511	0,00	602.244,60	602.244,60	602.244,60	0,00	617.300,00	-15.055,40
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 511</b>		<b>0,00</b>	<b>602.244,60</b>	<b>602.244,60</b>	<b>602.244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>617.300,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>-35.055,40</b>								

Sammelnachweise

520 Subventionen - Unterricht und Erziehung

520

Ansatz	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
219000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	31.760,64	31.760,64	31.760,64	0,00	39.600,00	-7.839,36
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	503.400,00	503.400,00	503.400,00	0,00	508.600,00	-5.200,00
469010	Frau und Familie	0,00	74.470,00	74.470,00	74.470,00	0,00	77.000,00	-2.530,00
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 520</b>		<b>0,00</b>	<b>609.630,64</b>	<b>609.630,64</b>	<b>609.630,64</b>	<b>0,00</b>	<b>625.200,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-15.569,36</b>

Post	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
757000	Lfd. Transferzlg.-Priv. Institut. Frauenförderung S520	0,00	44.820,00	44.820,00	44.820,00	0,00	45.000,00	-180,00
757100	Lfd. Transferzlg.-Priv. Institut. Familienförderung S520	0,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	0,00	32.000,00	-2.350,00
757910	Lfd. Transferzlg.-Priv. Institut. Jahressubventionen S52	0,00	503.400,00	503.400,00	503.400,00	0,00	508.600,00	-5.200,00
768780	Zuwendungen ohne Gegenleist. - phys. Personen S52	0,00	31.760,64	31.760,64	31.760,64	0,00	39.600,00	-7.839,36
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 520</b>		<b>0,00</b>	<b>609.630,64</b>	<b>609.630,64</b>	<b>609.630,64</b>	<b>0,00</b>	<b>625.200,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-15.569,36</b>

Sammelnachweise

521 Sondersubventionen - Unterricht und Erziehung

521

Ansatz	Bezeichnung	Anf. Rest 2015 EURO	Anordnungssoll 2015 EURO	Gesamtsoll 2015 EURO	Ist 2015 EURO	Schl. Rest 2015 EURO	VA + NVA 2015 EURO	(Soll - VA) + mehr/-weniger
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	0,00	348.900,00	-5.000,00
	<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 521</b>	<b>0,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.900,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-5.000,00</b>

Post	Bezeichnung	Anf. Rest 2015 EURO	Anordnungssoll 2015 EURO	Gesamtsoll 2015 EURO	Ist 2015 EURO	Schl. Rest 2015 EURO	VA + NVA 2015 EURO	(Soll - VA) + mehr/-weniger
757200	Lfd. Transferzlg.-Alpenzoo, Verlustabdeckung	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
757315	Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S521	0,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	0,00	93.900,00	-5.000,00
777280	Kap. Transferzlg.-Alpenzoo, Investitionszuschuss S521	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 521</b>	<b>0,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.900,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-5.000,00</b>

Sammelnachweise

530 Subventionen - Sport

530

Ansatz	Bezeichnung	Anf. Rest 2015 EURO	Anordnungssoll 2015 EURO	Gesamtsoll 2015 EURO	Ist 2015 EURO	Schl. Rest 2015 EURO	VA + NVA 2015 EURO	(Soll - VA) + mehr/-weniger
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	1.693.844,89	1.693.844,89	1.691.044,89	2.800,00	1.744.100,00	-50.255,11
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.400,00	100,00
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 530</b>		<b>0,00</b>	<b>1.709.344,89</b>	<b>1.709.344,89</b>	<b>1.706.544,89</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.759.500,00</b>	<b>6.676,13</b> <b>-56.831,24</b>

Post	Bezeichnung	Anf. Rest 2015 EURO	Anordnungssoll 2015 EURO	Gesamtsoll 2015 EURO	Ist 2015 EURO	Schl. Rest 2015 EURO	VA + NVA 2015 EURO	(Soll - VA) + mehr/-weniger
403290	Handelswaren-Sportlerehrung S530	0,00	7.977,65	7.977,65	7.977,65	0,00	11.000,00	-3.022,35
723080	Repräsentationsausgaben Sportlerehrungen S530	0,00	20.576,13	20.576,13	20.576,13	0,00	14.000,00	6.576,13
757050	Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S530	0,00	1.459.464,47	1.459.464,47	1.456.664,47	2.800,00	1.465.000,00	-5.535,53
757130	Lfd. Transferzlg. Sportveranstaltungen S530	0,00	27.226,64	27.226,64	27.226,64	0,00	75.500,00	-48.273,36
757510	Lfd. Transferzlg.- Fußballakademie BK S530	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00
757520	Lfd. Transferzlg.-Tir. Fußballverband S530	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
757650	Lfd. Transferzlg.-Seniorenturnen und -schwimmen S5	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.400,00	100,00
<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 530</b>		<b>0,00</b>	<b>1.709.344,89</b>	<b>1.709.344,89</b>	<b>1.706.544,89</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.759.500,00</b>	<b>6.676,13</b> <b>-56.831,24</b>

Sammelnachweise  
531 Sondersubventionen - Sport

531

Ansatz	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	1.085.800,00	1.085.800,00	1.085.800,00	0,00	1.095.600,00	-9.800,00
	<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 531</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.800,00</b>	<b>1.085.800,00</b>	<b>1.085.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.600,00</b>	<b>0,00</b> <b>-9.800,00</b>

Post	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
757325	Lfd. Transferzlg.- Sondersubventionen S531	0,00	945.800,00	945.800,00	945.800,00	0,00	951.200,00	-5.400,00
757425	Lfd. Transferzlg.-Subvention Großveranstaltungen S5	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	144.400,00	-4.400,00
	<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 531</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.800,00</b>	<b>1.085.800,00</b>	<b>1.085.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.600,00</b>	<b>0,00</b> <b>-9.800,00</b>

Sammelnachweise

570 Subventionen - Kinder- und Jugendbetreuung

570

Ansatz	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	2.186.740,00	2.186.740,00	2.186.740,00	0,00	2.187.000,00	-260,00
259010	Jugendförderung	0,00	576.677,35	576.677,35	576.677,35	0,00	589.000,00	-12.322,65
	<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 570</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.417,35</b>	<b>2.763.417,35</b>	<b>2.763.417,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.000,00</b>	<b>10.040,00</b> <b>-22.622,65</b>

Post	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
757010	Lfd. Transferzlg.-Betriebsz. priv. Betreuungseinr. S570	0,00	2.062.040,00	2.062.040,00	2.062.040,00	0,00	2.052.000,00	10.040,00
757370	Lfd. Transferzlg.-Förd. Jugendarbeit u. Jugendh. S570	0,00	544.144,85	544.144,85	544.144,85	0,00	550.000,00	-5.855,15
757565	Lfd. Transferzlg.-Zuschüsse Ferienlager S570	0,00	32.532,50	32.532,50	32.532,50	0,00	39.000,00	-6.467,50
777010	Kap. Transferzlg. Inv. Zusch. priv. Betreuungseinr. S570	0,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	0,00	135.000,00	-10.300,00
	<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 570</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.417,35</b>	<b>2.763.417,35</b>	<b>2.763.417,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.000,00</b>	<b>10.040,00</b> <b>-22.622,65</b>



Sammelnachweise

571 Sondersubventionen - Kinder- und Jugendbetreuung

571

Ansatz	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	0,00	105.800,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 571</b>	<b>0,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>								
Post	Bezeichnung	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA + NVA	(Soll - VA)
		2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	2015 EURO	+ mehr/-weniger
757315	Lfd. Transferzlg.- Sondersubventionen S571	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	0,00	105.800,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Sammelnachweis 571</b>	<b>0,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>								
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>583.544,00</b>	<b>124.357.162,37</b>	<b>124.940.706,37</b>	<b>124.475.721,84</b>	<b>464.984,53</b>	<b>127.874.800,00</b>	<b>10.043.520,38</b>
								<b>-13.561.158,01</b>



# NACHWEIS ÜBER DEN RÜCKLAGENSTAND



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

Nr.	Bezeichnung	Geldinstitut/Sparbuch Nr. VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/939110/0000000/1	Haushaltsrücklage- Rücklage Bedeckung AOH Rücklage Bedeckung AOH	1/912000-939110 0/+939110	4.146.785,74	0,00	2.571.447,84	1.575.337,90
8/939200/0000000/1	Haushaltsrücklage-Erneuerung Erneuerungsrücklage	1/912000-939200 0/+939200	11.230.577,05	0,00	6.680.137,03	4.550.440,02
8/939420/0000000/1	Haushaltsrücklage-Universität Universitätsrücklage	1/912000-939420 0/+939420	2.533.432,29	400.000,00	0,00	2.933.432,29
8/939430/0000000/1	Haushaltsrücklage - Bildungs- und Kulturbau Rücklage f. Bildungs- und Kulturbau	1/912000-939430 0/+939430	14.909.000,00	0,00	8.880.000,00	6.029.000,00
8/939500/0000000/1	Haushaltsrücklage - Garagen u. Stellplätze Rücklage f. Garagen u. Stellplätze	1/912000-939500 0/+939500	690.654,57	161.755,00	0,00	852.409,57
<b>Gesamtsummen</b>			<b>33.510.449,65</b>	<b>561.755,00</b>	<b>18.131.584,87</b>	<b>15.940.619,78</b>

Geplante Verwendung Rücklage Bedeckung AOH 2016

1.575.337,90

Bedeckung der übertragenen Kreditreste 2015

1.575.000,00

freie Mittel aus "AO-Rücklage"

337,90



# NACHWEIS ÜBER DEN SCHULDENSTAND

Beschlüsse des Gemeinderates über Darlehensaufnahmen im Jahr 2015

EDV-Nr.	Gläubiger	Nominale	GR. bzw. StS-Beschluß	Sicherstellung	Teil-(TZ) bzw. Vollzählung	
06/01/007	Tiroler Sparkasse Bank AG	20.000.000,00	19.03.2015, IV - 892/2015		Zuzählung 2015	20.000.000,00
					2015	20.000.000,00



# Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2015

Mandant: 01 - Hoheitsverwaltung

	Gesamthaushalt	davon: TA 85 bis 89
<b>1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
<b>2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	19.003.992,43	11.369.599,99
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	400.897,57	0,00
<b>3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)</b>		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	12.347.725,34	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
<b>4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes</b>		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
<b>Gesamtsummen</b>	<b>31.752.615,34</b>	<b>11.369.599,99</b>
	jeweils Stand per 31.12.2015	

## Schuldenstand und Schuldendienst 2015 - Aufgliederung gem. § 9 Abs. 2 Pkt. 4a) und b) der VRV:

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe	1		1.063.348,91	1.037.242,98	118.111,88	655.226,63	13.350.016,35	
		+ Zuzählung 2015		12.968.000,00				
Summe	2		30.797.293,66	9.056.675,38	235.407,22	497.856,79	15.590.818,59	
		+ Zuzählung 2015		7.032.000,00				
Summe	1 + 2		31.860.642,57	10.093.918,36	353.519,10	1.153.083,42	28.940.834,94	
		+ Zuzählung 2015		20.000.000,00				
Summe	3							
		+ Zuzählung 2015						
Summe	4		4.133.267,45	2.949.784,46	62.620,73	138.004,06	2.811.780,40	
		+ Zuzählung 2015						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>35.993.910,02</b>	<b>13.043.702,82</b>	<b>416.139,83</b>	<b>1.291.087,48</b>	<b>31.752.615,34</b>	
<b>+ Zuzählung 2015</b>				<b>20.000.000,00</b>				

Erläuterung:

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

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

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

Schuldenart 4: Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 03.03.2016

**Schuldengesamtübersicht ohne Zinssatz 2015**

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Erstzute
01/03/004		03 Land-Wohnbauförd. 1968 Laufzeit von 1971 bis 2017	1.693.131,69	134.443,41	1.220,81	49.573,15	84.870,26	
	2	Wohnheim Hötting	1.693.131,69		1.220,81	49.573,15		420000
01/03/010		03 Land-Wohnbauförd. 1968 Laufzeit von 1981 bis 2029	74.489,66	37.373,90	183,84	2.423,30	34.950,60	
	4	Sozialdienst/Pradlerpl. 6	74.489,66		183,84	2.423,30		911000
<b>Summe 03 Land-Wohnbauförd. 1968 Land:AT + Zuzählung 2015</b>			<b>1.767.621,35</b>	<b>171.817,31 0,00</b>	<b>1.404,65</b>	<b>51.996,45</b>	<b>119.820,86</b>	
01/05/003		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 1993 bis 2027	890.096,87	600.116,90	14.641,40	38.764,40	561.352,50	
	4	Lebenshilfe, Domanigweg 4	890.096,87		14.641,40	38.764,40		911000
01/05/007		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 1995 bis 2033	1.298.009,49	1.118.108,33	27.727,08	24.193,28	1.093.915,05	
	4	Weingartnerstraße 136 - 140	1.298.009,49		27.727,08	24.193,28		840000
01/05/009		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 1995 bis 2037	771.712,83	733.318,26	18.214,94	12.653,58	720.664,68	
	4	Weingartnerstraße 152	771.712,83		18.214,94	12.653,58		840000
01/05/010		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 1999 bis 2039	6.212.291,88	6.059.663,01	135.729,47	81.700,75	5.977.962,26	
	2	Wohnheim Reichenau	6.212.291,88		135.729,47	81.700,75		840000
01/05/011		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 2002 bis 2041	2.891.870,09	2.862.568,96	42.854,52	14.982,88	2.847.586,08	
	2	WH Pradl, Generalsanierung	2.891.870,09		42.854,52	14.982,88		420000
01/05/012		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 2004 bis 2042	1.035.587,89	1.031.689,85	15.445,82	5.265,94	1.026.423,91	
	1	WH Karmelitinnen, Errichtung	1.035.587,89		15.445,82	5.265,94		390000
<b>Summe 05 Land-Wohnbauförd. 1991 Land:AT + Zuzählung 2015</b>			<b>13.099.569,05</b>	<b>12.405.465,31 0,00</b>	<b>254.613,23</b>	<b>177.560,83</b>	<b>12.227.904,48</b>	

Währung: EUR

Seite: 2

DV-NR.	A	GLäubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	T A/Ersätze
<b>Summe 01 Finanzschulden - Land + Zuzählung 2015</b>			<b>14.867.190,40</b>	<b>12.577.282,62 0,00</b>	<b>256.017,88</b>	<b>229.557,28</b>	<b>12.347.725,34</b>	
06/01/007		01 Tiroler Sparkassen Bank AG Laufzeit von 2014 bis 2030 + Zuzählung 2015	20.000.000,00	0,00 20.000.000,00	158.141,14	1.000.000,02	18.999.999,98	
	2	Erwerb v. Grund u. Gebäuden	20.000.000,00		55.602,42	351.600,01		846000
	1	Olympia SV Z, Bobbahn, Sanierg.	0,00		3.289,34	20.800,00		894000
	1	Congress/Messe, Investitionen	0,00		2.814,91	17.800,00		894000
	1	Ankauf Patscherkofelbahnen	0,00		88.527,41	559.800,01		898000
	1	Investitionen A O-Plan 2015	0,00		7.907,06	50.000,00		950000
<b>Summe 01 Tiroler Sparkassen Bank AG Land:AT + Zuzählung 2015</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00 20.000.000,00</b>	<b>158.141,14</b>	<b>1.000.000,02</b>	<b>18.999.999,98</b>	
06/02/014		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 1985 bis 2018	27.761,02	5.553,13	127,34	1.560,68	3.992,45	
	1	Museumstr. 17a, Sanierg.	27.761,02		127,34	1.560,68		320000
06/02/037		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 1996 bis 2021	438.798,57	176.299,86	1.259,64	24.662,60	151.637,26	
	4	Weingartnerstr. 136 - 140	438.798,57		1.259,64	24.662,60		840000
<b>Summe 02 Hypo Tirol Bank AG Land:AT + Zuzählung 2015</b>			<b>466.559,59</b>	<b>181.852,99 0,00</b>	<b>1.386,98</b>	<b>26.223,28</b>	<b>155.629,71</b>	
06/09/068		09 Unicredit Bank Austria AG Laufzeit von 1998 bis 2022	660.160,03	284.567,21	593,83	35.306,90	249.260,31	
	4	Weingartnerstr. 152	660.160,03		593,83	35.306,90		840000
<b>Summe 09 Unicredit Bank Austria AG Land:AT + Zuzählung 2015</b>			<b>660.160,03</b>	<b>284.567,21 0,00</b>	<b>593,83</b>	<b>35.306,90</b>	<b>249.260,31</b>	
<b>Summe 06 Finanzschulden - Finanzunternehmen + Zuzählung 2015</b>			<b>21.126.719,62</b>	<b>466.420,20 20.000.000,00</b>	<b>160.121,95</b>	<b>1.061.530,20</b>	<b>19.404.890,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>35.993.910,02</b>	<b>13.043.702,82</b>	<b>416.139,83</b>	<b>1.291.087,48</b>	<b>31.752.615,34</b>	

Ausgewertet am: 03.03.2016

Währung: EUR

Seite: 3

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersetze
<b>+ Zuzählung 2015</b>				<b>20.000.000,00</b>				

Ausgewertet am: 03.03.2016

## Schuldendienst 2015 - gegliedert nach Teilabschnitten:

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
320000	Konservatorium	346080	1.560,68	650080	127,34	
		<b>Summe:</b>	<b>1.560,68</b>		<b>127,34</b>	<b>1.688,02</b>
390000	Kirchliche Angelegenheiten	341080	5.265,94	650080	15.445,82	
		<b>Summe:</b>	<b>5.265,94</b>		<b>15.445,82</b>	<b>20.711,76</b>
420000	Altenheime	341080	64.556,03	650080	44.075,33	
		<b>Summe:</b>	<b>64.556,03</b>		<b>44.075,33</b>	<b>108.631,36</b>
840000	Grundbesitz	341080	118.547,61	650080	183.524,96	
		346080	59.969,50			
		<b>Summe:</b>	<b>178.517,11</b>		<b>183.524,96</b>	<b>362.042,07</b>
846000	Wohn- und Geschaftsgebaude	346080	351.600,01	650080	55.602,42	
		<b>Summe:</b>	<b>351.600,01</b>		<b>55.602,42</b>	<b>407.202,43</b>
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	346080	38.600,00	650080	6.104,25	
		<b>Summe:</b>	<b>38.600,00</b>		<b>6.104,25</b>	<b>44.704,25</b>
898000	Seilbahnen und Lifte	346080	559.800,01	650080	88.527,41	
		<b>Summe:</b>	<b>559.800,01</b>		<b>88.527,41</b>	<b>648.327,42</b>
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	341080	41.187,70	650080	14.825,24	
		<b>Summe:</b>	<b>41.187,70</b>		<b>14.825,24</b>	<b>56.012,94</b>
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	346080	50.000,00	650080	7.907,06	
		<b>Summe:</b>	<b>50.000,00</b>		<b>7.907,06</b>	<b>57.907,06</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.291.087,48</b>		<b>416.139,83</b>	<b>1.707.227,31</b>

Ausgewertet am: 03.03.2016

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2015
320000	Konservatorium						
06/02/014	Museumstr. 17a, Sanierg.	127,34	1.560,68	1.688,02	0,00	1.688,02	3.992,45
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>127,34</b>	<b>1.560,68</b>	<b>1.688,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,02</b>	<b>3.992,45</b>
390000	Kirchliche Angelegenheiten						
01/05/012	WH Karmelitinnen, Errichtung	15.445,82	5.265,94	20.711,76	0,00	20.711,76	1.026.423,91
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>15.445,82</b>	<b>5.265,94</b>	<b>20.711,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20.711,76</b>	<b>1.026.423,91</b>
420000	Altenheime						
01/03/004	Wohnheim Hötting	1.220,81	49.573,15	50.793,96	0,00	50.793,96	84.870,26
01/05/011	WH Pradl, Generalsanierung	42.854,52	14.982,88	57.837,40	0,00	57.837,40	2.847.586,08
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>44.075,33</b>	<b>64.556,03</b>	<b>108.631,36</b>	<b>0,00</b>	<b>108.631,36</b>	<b>2.932.456,34</b>
840000	Grundbesitz						
01/05/007	Weingartnerstraße 136 - 140	27.727,08	24.193,28	51.920,36	0,00	51.920,36	1.093.915,05
01/05/009	Weingartnerstraße 152	18.214,94	12.653,58	30.868,52	0,00	30.868,52	720.664,68
01/05/010	Wohnheim Reichenau	135.729,47	81.700,75	217.430,22	0,00	217.430,22	5.977.962,26
06/02/037	Weingartnerstr. 136 - 140	1.259,64	24.662,60	25.922,24	0,00	25.922,24	151.637,26
06/09/068	Weingartnerstr. 152	593,83	35.306,90	35.900,73	0,00	35.900,73	249.260,31
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>183.524,96</b>	<b>178.517,11</b>	<b>362.042,07</b>	<b>0,00</b>	<b>362.042,07</b>	<b>8.193.439,56</b>
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
06/01/007	Erwerb v. Grund u. Gebäuden	55.602,42	351.600,01	407.202,43	0,00	407.202,43	6.680.399,99
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>55.602,42</b>	<b>351.600,01</b>	<b>407.202,43</b>	<b>0,00</b>	<b>407.202,43</b>	<b>6.680.399,99</b>
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime						
06/01/007	Olympia SVZ, Bobbahn, Sanierg.	3.289,34	20.800,00	24.089,34	0,00	24.089,34	395.200,00
06/01/007	Congress/Messe, Investitionen	2.814,91	17.800,00	20.614,91	0,00	20.614,91	338.200,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>6.104,25</b>	<b>38.600,00</b>	<b>44.704,25</b>	<b>0,00</b>	<b>44.704,25</b>	<b>733.400,00</b>

Ausgewertet am: 03.03.2016

Währung: EUR

Seite: 2

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2015
898000	Seilbahnen und Lifte						
06/01/007	Ankauf Patscherkofelbahnen	88.527,41	559.800,01	648.327,42	0,00	648.327,42	10.636.199,99
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>88.527,41</b>	<b>559.800,01</b>	<b>648.327,42</b>	<b>0,00</b>	<b>648.327,42</b>	<b>10.636.199,99</b>
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
01/03/010	Sozialdienst/Pradlerpl. 6	183,84	2.423,30	2.607,14	0,00	2.607,14	34.950,60
01/05/003	Lebenshilfe, Domanigweg 4	14.641,40	38.764,40	53.405,80	0,00	53.405,80	561.352,50
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>14.825,24</b>	<b>41.187,70</b>	<b>56.012,94</b>	<b>0,00</b>	<b>56.012,94</b>	<b>596.303,10</b>
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
06/01/007	Investitionen A O-Plan 2015	7.907,06	50.000,00	57.907,06	0,00	57.907,06	950.000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>7.907,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.907,06</b>	<b>0,00</b>	<b>57.907,06</b>	<b>950.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>416.139,83</b>	<b>1.291.087,48</b>	<b>1.707.227,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.227,31</b>	<b>31.752.615,34</b>
Summe 341080			229.557,28				
Summe 346080			1.061.530,20				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.291.087,48</b>				

Ausgewertet am: 03.03.2016



# NACHWEIS ÜBER DEN STAND DER VERWALTUNGSFORDERUNGEN UND -SCHULDEN



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

Nr.	Bezeichnung	VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/090000/0000069/1	Verwaltungsforderung Versch. städt. Bedienstete Bezugsvorschüsse (Personalda	1/090000-246000 2/090000+246000	153.951,07	137.300,00	131.016,07	160.235,00
7/461000/0000067/1	Verwaltungsforderung verschiedene Darlehensnehmer Haushaltsgründungsdarle	1/461000-246000 2/461000+246000	286.053,30	65.200,00	80.613,00	270.640,30
7/480010/0000068/1	Verwaltungsforderung versch. Darlehensnehmer Wohnbauförderungsdarlehen	1/480010-246000 2/480010+246000	1.449,00	0,00	864,00	585,00
7/480010/2003001/1	Verwaltungsforderung Schönere Zukunft Klappholzstraße 22-24	5/480010-245000 2/480010+245000	10.192,99	97,55	682,26	9.608,28
7/480010/2007006/1	Verwaltungsforderung Gem. Wohnungswerk GmbH Weingartnerstr. 136 - 140	1/911000-245000 2/911000+245000	1.118.108,33	27.727,08	51.920,36	1.093.915,05
7/480010/2007008/1	Verwaltungsforderung Gem. Wohnungswerk GmbH Weingartnerstraße 136 - 140	1/840000-245000 2/911000+245000	176.299,86	1.259,64	25.922,24	151.637,26
7/846000/0000064/1	Verwaltungsforderung TIGEWOSI Kaufpreis Gp. 53 KG Mühlau	5/846000-245000 6/846000+245000	541.178,14	0,00	27.058,78	514.119,36
7/899300/2013001/1	Verwaltungsforderung Sowi Garage Beteiligungs GmbH	1/899300-245000 2/899300+245000	2.520.356,00	7.561,76	2.527.917,76	0,00
7/911000/2005004/1	Verwaltungsforderung Gem. Hauptgen. d. Siedlerbundes Weingartnerstraße 152	1/911000-245000 2/911000+245000	733.318,26	18.214,94	30.868,52	720.664,68
7/911000/2005005/1	Verwaltungsforderung Gem. Hauptgen. d. Siedlerbundes Weingartnerstraße 152	1/840000-245000 2/840000+245000	284.567,21	593,83	35.900,73	249.260,31
7/911000/2008001/1	Verwaltungsforderung Lebenshilfe Tirol Sanierung u. Umbau Domanigweg 3	1/911000-247000 2/911000+247000	600.116,90	14.641,40	53.405,80	561.352,50
7/911000/2009001/1	Verwaltungsforderung Tiroler Sozialdienst Umbau Pradler Platz 6	1/911000-247000 2/911000+247000	37.373,90	183,84	2.607,14	34.950,60
7/911000/2012001/1	Verwaltungsforderung Innsbrucker Stadtbau GmbH Darlehen für Wohnen am Loc	5/846000-245000 6/846000+245000	5.230.946,00	309.407,16	309.407,16	5.230.946,00
7/915000/0000066/1	Verwaltungsforderung Tiroler Wasserkraftwerke AG Restkaufpreis Achensee	5/915000-245000 6/915000+245000	83.149,24	0,00	0,00	83.149,24
<b>Gesamtsummen</b>			<b>11.777.060,20</b>	<b>582.187,20</b>	<b>3.278.183,82</b>	<b>9.081.063,58</b>

**Nachweis über nicht fällige Verwaltungsschulden**

Kto-Nummer	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum GR Beschlussdatum	Verwendungszweck  Genehmigungsvermerk	Zinsatz Laufzeit	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersätze	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
------------	---	---	---------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

---

/

---

**Summe**

---

---

**Nachweis über nicht fällige Verwaltungsschulden**

Kto-Nummer	Ursp. Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
	/					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# NACHWEIS ÜBER OFFENE BESTELLUNGEN





## OFFENE BESTELLUNGEN 2015

HHW	BEZEICHNUNG DER VORANSCHLAGSSTELLE	BESTELLUNG	ANORDNUNGSSOLL	BESTELL-REST
1	SUMME LT. LISTE ORDENTLICHER HAUSHALT	55.285,85	0,00	0,00
5	SUMME LT. LISTE AUERORDENTLICHER HAUSHALT	1.500.721,23	0,00	0,00
0	SUMME LT. LISTE VORANSCHLAGSUNWIRKSAME GEBARUNG	0,00	0,00	0,00
	<b>GESAMTSUMMEN</b>	<b>1.556.007,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# NACHWEIS ÜBER DEN STAND AN BETEILIGUNGEN

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

Nr.	Bezeichnung	VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
6/099000/2200000/1	Sonderverm. d. ehem. KUF ERSTE Sparinvest KAG ESPA Bond Euro Mündelrent - Anleihefonds	1/099000-085000 2/099000+085000	445.341,78	0,00	0,00	445.341,78
6/099000/2200000/2	Sondervermögen d. ehem. KUF BAWAG PSK KAG BAWAG P.S.K. Mündelrent - Anleihefonds	1/099000-085000 2/099000+085000	449.969,85	0,00	0,00	449.969,85
6/099000/2200000/12	Veranlagungen iShares plc iShares MSCI World DZ (X) - Aktienfonds (ETF)	1/099000-085000 2/099000+085000	6.877.817,00	0,00	2.311.871,98	4.565.945,02
6/875000/0800000/2	Beteiligungen IVB GmbH, Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH	1/875000-080000 2/875000+080000	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
6/879000/0800000/1	Beteiligungen IKB AG, Innsbrucker Kommunalbetriebe AG	1/879000-080000 2/879000+080000	5.000.100,00	0,00	0,00	5.000.100,00
6/898000/0800000/3	Beteiligungen INK GmbH, Innsbrucker Nordkettenbahnen GmbH	1/898000-080000 2/898000+080000	12.717,76	0,00	0,00	12.717,76
6/913000/0850000/1	Veranlagungen Gutmann KAG Gutmann Strategie Select - Mischfonds	1/913000-085000 2/913000+085000	149.066,00	0,00	0,00	149.066,00
6/913000/0850000/2	Veranlagungen FTC Capital GmbH FTC Gideon I - Mischfonds	1/913000-085000 2/913000+085000	117.998,00	0,00	0,00	117.998,00
6/913000/0850000/5	Veranlagungen Raiffeisen Wohnbaubank AG Raiffeisen Wandelschuldverschreibungen - Anleihe	1/913000-085000 2/913000+085000	248.750,00	0,00	0,00	248.750,00
6/913000/0850000/7	Veranlagungen Raiffeisen Capital Management KAG Fonds R178	1/913000-085000 2/913000+085000	20.234.509,30	0,00	20.234.509,30	0,00
6/913000/0850000/13	Veranlagungen iShares plc iShares DJ EURO STOXX (DE) (X) - Aktienfonds (ETF)	1/913000-085000 2/913000+085000	5.297.751,00	0,00	1.271.731,18	4.026.019,82
6/913000/0850000/14	Veranlagungen db X-trackers db X-tr. MSCI Em Kkts TR (X) - Aktienfonds (ETF)	1/913000-085000 2/913000+085000	1.485.893,00	0,00	402.768,58	1.083.124,42
6/913000/0850000/15	Veranlagungen Rep. Österreich AUSTRIA 2021 MTN144A - Anleihe	1/913000-085000 2/913000+085000	4.943.883,00	0,00	4.943.883,00	0,00
6/913000/0850000/16	Veranlagungen Rep. Österreich AUSTRIA, REPUBLIC OF - Anleihe	1/913000-085000 2/913000+085000	4.666.000,00	0,00	4.666.000,00	0,00
6/913000/0850000/20	Veranlagungen Rep. Österreich 3,90% EO-MTN (LAUT) 04/20 - Anleihe	1/913000-085000 2/913000+085000	1.815.049,32	0,00	1.815.049,32	0,00
6/913000/0850000/21	Veranlagungen Rep. Österreich 1,75% Österr. 13/23.2 - Anleihe	1/913000-085000 2/913000+085000	1.019.384,00	0,00	0,00	1.019.384,00
6/913000/0850000/22	Veranlagungen Rep. Frankreich 3,50% EO-OAT Fran 10/20 FFM - Anleihe	1/913000-085000 2/913000+085000	1.097.562,00	0,00	1.097.562,00	0,00
6/913000/0850000/27	Veranlagungen Rep. Belgien BELGIQUE 06-22-48 - Anleihe	1/913000-085000 2/913000+085000	615.562,86	0,00	615.562,86	0,00
6/913000/0850000/37	Veranlagungen Königreich Belgien 3,75% EO-Obl 58 Belg 10/20FFM - Anleihe	1/913000-085000 2/913000+085000	177.534,35	0,00	177.534,35	0,00
6/913000/0850000/39	Veranlagungen Dexia Minicipal Agency S.A. 2,75% EO-MTN Dexia Mun. 10/15 - Anleihe	1/913000-085000 2/913000+085000	107.315,18	0,00	107.315,18	0,00
6/913000/0850000/44	Veranlagungen Aktia Real Estate Mortgage Bank PLC 3,00% Aktia Bk 10/15 MTN.3 - Anleihe	1/913000-085000 2/913000+085000	52.645,58	0,00	52.645,58	0,00
6/913000/0850000/45	Veranlagungen Volkswagen Leasing GmbH 2,75% VW Leasing 11/15 - Anleihe	1/913000-085000 2/913000+085000	53.441,36	0,00	53.441,36	0,00
6/913000/0850000/48	Veranlagungen iShare plc iShares-iBoss EO DZ (X) - Anleihenfonds (ETF)	1/913000-085000 2/913000+085000	12.083.175,10	0,00	0,00	12.083.175,10
6/913000/0850000/49	Veranlagungen iShares plc iBoxx Liquid Sovereigns Capped 1.5. - Anleihefonds (ETF)	1/913000-085000 2/913000+085000	8.495.111,62	0,00	0,00	8.495.111,62

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

Nr.	Bezeichnung	VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
6/914000/0800000/5	Beteiligungen SCHLICK 2000 Schizentrum AG	1/914000-080000 2/914000+080000	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
6/914000/0800000/7	Beteiligungen Felbertauernstraße AG	1/914000-080000 2/914000+080000	11.733,78	0,00	0,00	11.733,78
6/914000/0800000/8	Beteiligungen Tiroler Flughafenbetriebs GesmbH	1/914000-080000 2/914000+080000	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
6/914000/0800000/9	Beteiligungen Rathaus Passage GmbH	5/029000-080100 2/914000+080000	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
6/914000/0800000/12	Beteiligungen BIOALPIN Bioproduktehandels reg. GenmbH	1/914000-080000 2/914000+080000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6/914000/0800000/13	Beteiligungen Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungs Ges	1/914000-080000 2/914000+080000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6/914000/0800000/14	Beteiligungen Neue Heimat Tirol, Gemeinn. Wohnungs- und Siedlungs G	1/914000-080000 2/914000+080000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6/914000/0800000/15	Beteiligungen IIGesmbH, Innsbrucker Immobilien GesmbH	1/914000-080000 2/914000+080000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6/914000/0800000/16	Beteiligungen IISGmbH, Ibk. Immobilien Service GesmbH	1/914000-080000 2/914000+080000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6/914000/0800000/17	Beteiligungen IIGmbH & Co KEG, Ibk. Immobilien GmbH & Co KEG	1/914000-080000 2/914000+080000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6/914000/0800000/18	Beteiligungen Innsbrucker Stadtbau GesmbH	1/914000-080000 2/914000+080000	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
6/914000/0800000/19	Beteiligungen ISPA GmbH, Innsbrucker Sportanlagen GesmbH	5/262000-080100 2/914000+080000	1.526.129,52	0,00	0,00	1.526.129,52
6/914000/0800000/20	Beteiligungen IMG, Innsbruck Marketing GesmbH	1/780100-080100 2/914000+080000	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
6/914000/0800000/21	Beteiligungen Internationales Studentenhaus gemeinn. GesmbH	1/914000-080000 2/914000+080000	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6/914000/0800000/22	Beteiligungen Olympia Sport- und Veranstaltungs zentrum Innsbruck Ges	1/914000-080000 2/914000+080000	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6/914000/0800000/23	Beteiligungen Congress und Messe Innsbruck GesmbH	1/914000-080000 2/914000+080000	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
6/914000/0800000/24	Beteiligungen ISD GesmbH, Innsbrucker Soziale Dienste GesmbH	1/914000-080000 2/914000+080000	3.035.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00
6/914000/0800000/25	Beteiligungen Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GesmbH	1/914000-080000 2/914000+080000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6/914000/0800000/28	Beteiligungen Tiroler Landestheater und Orchester GesmbH Innsbruck	1/914000-080000 2/914000+080000	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
6/914000/0800000/29	Beteiligungen Tiroler Sozialmärkte - gemeinn. Lebensmittelversorgungs	1/914000-080000 2/914000+080000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6/914000/0800000/31	Beteiligungen Tirol Milch reg. Gen.m.b.H.	1/914000-080000 2/914000+080000	73,00	0,00	0,00	73,00
6/914000/0800000/32	Beteiligungen innsbruck-tirol sports gmbH	1/914000-080000 2/914000+080000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6/914000/0800000/33	Beteiligungen Innsbrucker Markthallen-BetriebsgesmbH	1/914000-080000 2/914000+080000	595.917,24	0,00	0,00	595.917,24
6/914000/0800000/34	Beteiligungen Sowi-Investor-Bauträger GmbH	1/914000-080000 2/914000+080000	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00

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

Nr.	Bezeichnung	VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
6/914000/0800000/35	Beteiligungen Sowi Garage Beteiligungs GmbH	1/914000-080000 2/914000+080000	26.285,00	0,00	0,00	26.285,00
6/914000/0800000/36	Beteiligungen Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH	5/898000-080000 2/898000+080000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6/914000/0800000/37	Beteiligungen Patscherkofelbahnen GmbH	5/898000-080000 2/898000+080000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6/914000/0800000/38	Beteiligungen Patscherkofelbahnen GmbH & Co KG	5/898000-080000 2/898000+080000	1.364.000,00	0,00	0,00	1.364.000,00
<b>Gesamtsummen</b>			<b>96.691.288,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37.749.874,69</b>	<b>58.941.413,91</b>

# NACHWEIS ÜBER DEN STAND AN HAFTUNGEN

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

Konto	Haftungsnehmer/in	Beteiligung in %	Haftung	Zinssatz Laufzeit	Haftungsrahmen	Haftungsstand zum 1.1	Zugang
110678/56	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darl. 5188414830 2 etc.	0,459% 2004 - 2024	12.385.000,00	125.482,47	
110678/61	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darl. 5188414833 2 etc.	0,459% 2004 - 2024	9.107.000,00	3.076.301,62	
110678/63	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3004182 13	1,125% 2005 - 2015	56.699,27	3.154,32	
110678/67	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3004183 xx	0,65% 2005 - 2021	1.383.114,77	634.443,86	
110678/80	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 0007-41 6894 ff	0,5% 2005 - 2027	1.974.628,47	1.208.741,20	
110678/81	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3160841 07	0,7% 2008 - 2018	470.000,00	310.425,85	
110678/82	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3160841 23	0,7% 2008 - 2018	145.000,00	52.420,88	
110678/84	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 600-004 166	1,129% 2005 - 2018	713.057,02	226.403,99	
110678/85	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 5142801 0606	0,459% 2006 - 2026	9.900.000,00	5.840.158,74	
110678/87	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 00540-0 47-375	0,958% 2013 - 2045	5.001.404,00	5.001.404,00	
110678/88	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 00540-0 47-383	0,958% 2013 - 2045	420.000,00	420.000,00	
110678/89	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darl. 117.7311 e tc.	0,209% 2005 - 2030	515.000,00	12.358,23	
110678/90	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 5188414 8352	0,551% 2007 - 2058	4.500.000,00	2.713.829,76	
110678/93	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 00540-0 47-391	1,05% 2013 - 2028	2.500.000,00	2.260.000,00	240.000,00
110678/94	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 00540-0 47-405	1,05% 2013 - 2026	160.000,00	160.000,00	
110678/95	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 00540-0 47-421	1,05% 2013 - 2026	246.000,00	194.638,33	
110678/102	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 859.405	0,28% 2006 - 2031	7.000.000,00	4.653.685,47	
110678/103	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3330-02 2363	0,459% 2006 - 2031	3.500.000,00	899.834,12	
110678/104	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3330-02 2116 ff	0,459% 2006 - 2016	3.840.000,00	383.450,27	
110678/105	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3330-19 5607	0,5% 2008 - 2018	220.000,00	69.597,23	
110678/106	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3330-20 2320	0,5% 2008 - 2018	168.000,00	34.479,83	
110678/107	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3330-22 3540 ff	0,459% 2008 - 2018	491.000,00	175.425,17	
110678/110	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darl. 3330-52083 8	0,69% 2012 - 2037	3.085.775,00	2.847.321,98	
110678/111	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3160841 74	0,7% 2010 - 2025	1.977.345,00	1.679.332,79	



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

Konto	Abgang	Haftungsstand zum 31.12.	Risikoklasse	Haftungswert	Eintrittswahr- scheinlichkeit in %	Risikovorsorge	
						Betrag	Art
110678/56	13.565,68	111.916,79	Risikoklasse II	56.298,00			
110678/61	528.996,40	2.547.305,22	Risikoklasse II	1.290.677,54			
110678/63	3.154,32		Risikoklasse II				
110678/67	77.732,05	556.711,81	Risikoklasse II	274.551,51			
110678/80	89.148,27	1.119.592,93	Risikoklasse II	559.474,55			
110678/81	46.755,64	263.670,21	Risikoklasse II	131.875,44			
110678/82	14.833,97	37.586,91	Risikoklasse II	18.799,20			
110678/84	44.768,17	181.635,82	Risikoklasse II	91.143,30			
110678/85	501.664,04	5.338.494,70	Risikoklasse II	2.679.152,23			
110678/87	570.230,92	4.431.173,08	Risikoklasse II	2.419.891,17			
110678/88	14.635,95	405.364,05	Risikoklasse II	202.738,74			
110678/89	11.337,97	1.020,26	Risikoklasse II	510,29			
110678/90	208.756,14	2.505.073,62	Risikoklasse II	1.257.463,33			
110678/93	670.773,64	1.829.226,36	Risikoklasse II	1.191.010,51			
110678/94	16.884,00	143.116,00	Risikoklasse II	72.802,09			
110678/95	18.495,83	176.142,50	Risikoklasse II	88.562,98			
110678/102	380.537,91	4.273.147,56	Risikoklasse II	2.140.749,02			
110678/103	53.964,44	845.869,68	Risikoklasse II	421.094,04			
110678/104	259.961,74	123.488,53	Risikoklasse II	64.093,03			
110678/105	23.067,49	46.529,74	Risikoklasse II	23.265,96			
110678/106	11.431,01	23.048,82	Risikoklasse II	8.644,83			
110678/107	49.771,01	125.654,16	Risikoklasse II	62.832,38			
110678/110	116.731,10	2.730.590,88	Risikoklasse II	1.309.281,04			
110678/111	68.640,05	1.610.692,74	Risikoklasse II	791.984,85			

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

Konto	Haftungsnehmer/in	Beteiligung in %	Haftung	Zinssatz Laufzeit	Haftungsrahmen	Haftungsstand zum 1.1	Zugang
110678/112	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3160841 82	0,7% 2010 - 2020	900.000,00	510.224,54	
110678/113	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3160842 47	0,7% 2010 - 2025	4.000.000,00	3.376.190,70	
110678/114	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3300-69 5671	0,65% 2013 - 2026	800.000,00	400.000,00	400.000,00
110678/115	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3300-69 5689	0,65% 2013 - 2026	154.383,79	147.981,06	
110678/116	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3300-69 5697	0,65% 2013 - 2026	773.093,20	740.971,20	
110678/117	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3160841 66	0,7% 2010 - 2020	124.238,00	76.484,60	
110678/118	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3160842 55	0,7% 2011 - 2024	880.062,00	637.430,54	
110678/120	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	0,00	Ausfallhaftung für Darl. 31 6084271	0,7% 2012 - 2024	152.979,00	116.214,36	
110678/121	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Ausfallhaftung für Darl. 31 6084280	0,7% 2012 - 2024	152.979,00	116.049,00	
110678/180	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3160841 15	0,7% 2008 - 2018	650.000,00	234.990,17	
110678/185	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 115.348 3 etc.	0,609% 2005 - 2020	2.565.415,82	1.423.233,88	
110678/190	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darl. 117.7153 e tc.	0,609% 2005 - 2035	15.238.000,00	8.484.747,09	
110678/205	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 113221- 229	0,75% 2007 - 2033	9.853.000,00	4.047.395,94	
110678/207	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3160841 58	0,7% 2010 - 2020	295.003,00	151.402,88	
110678/210	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3160842 63	0,7% 2010 - 2020	20.000.000,00	4.299.555,90	
110678/212	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3330-69 5705	0,59% 2015 - 2018	6.900.000,00		1.900.000,00
110678/216	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 3160841 31	0,7% 2010 - 2025	3.396.300,00	2.650.917,83	
110678/20240	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darlehen 0000202 4063	1,05% 2013 - 2038	9.500.000,00	9.500.000,00	
110678/22413	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG	100,00	Haftung für Darl. 0000224132 48-337	0,911% 2015 - 2028	1.600.000,00		640.000,00
165836/83	Innsbrucker Stadtbau GmbH	49,66	Haftung für Darl. 3035311978 9	0,85% 2014 - 2039	9.515.050,00	6.525.656,70	989.218,40
165836/87	Innsbrucker Stadtbau GmbH	49,66	Haftung für Darlehen 5339711 5956	0,172% 2007 - 2033	879.300,00	650.156,86	
165836/88	Innsbrucker Stadtbau GmbH	49,66	Haftung für Darlehen 5340106 4752	0,172% 2007 - 2033	800.000,00	520.341,65	
165836/89	Innsbrucker Stadtbau GmbH	49,66	Haftungen für Darl. Wohnen a m	0,172% 2007 - 2048	4.850.000,00	2.481.225,46	
165837/108	Congress und Messe Innsbruck GmbH	58,00	Haftung für Darlehen 3330-49 6203	1,308% 2011 - 2027	2.668.000,00	2.174.205,41	

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

Konto	Abgang	Haftungsstand zum 31.12.	Risikoklasse	Haftungswert	Eintrittswahr- scheinlichkeit in %	Risikovorsorge	
						Betrag	Art
110678/112	91.173,11	419.051,43	Risikoklasse II	209.589,98			
110678/113	131.603,33	3.244.587,37	Risikoklasse II	1.614.205,35			
110678/114	107.037,18	692.962,82	Risikoklasse II	384.104,72			
110678/115	20.456,89	127.524,17	Risikoklasse II	68.073,00			
110678/116	122.326,92	618.644,28	Risikoklasse II	340.853,29			
110678/117	12.504,14	63.980,46	Risikoklasse II	32.000,05			
110678/118	72.851,05	564.579,49	Risikoklasse II	282.375,64			
110678/120	12.519,89	103.694,47	Risikoklasse II				
110678/121	12.502,05	103.546,95	Risikoklasse II	103.578,47			
110678/180	66.497,25	168.492,92	Risikoklasse II	84.272,34			
110678/185	120.907,31	1.302.326,57	Risikoklasse II	651.348,99			
110678/190	1.967.760,02	6.516.987,07	Risikoklasse II	3.909.565,24			
110678/205	237.180,95	3.810.214,99	Risikoklasse II	1.899.567,27			
110678/207	29.817,63	121.585,25	Risikoklasse II	60.811,30			
110678/210	730.113,17	3.569.442,73	Risikoklasse II	161.902,06			
110678/212	1.290.279,78	609.720,22	Risikoklasse II	6.900.000,00			
110678/216	119.864,40	2.531.053,43	Risikoklasse II	1.264.280,59			
110678/20240	382.274,50	9.117.725,50	Risikoklasse II	4.573.620,02			
110678/22413	35.828,15	604.171,85	Risikoklasse II	1.600.000,00			
165836/83		7.514.875,10	Risikoklasse III	9.346.287,75			
165836/87	35.537,42	614.619,44	Risikoklasse III	610.050,69			
165836/88	34.349,09	485.992,56	Risikoklasse III	488.243,38			
165836/89	167.549,98	2.313.675,48	Risikoklasse III	2.332.869,45			
165837/108	181.018,46	1.993.186,95	Risikoklasse II	994.590,62			

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

Konto	Haftungsnehmer/in	Beteiligung in %	Haftung	Zinssatz Laufzeit	Haftungsrahmen	Haftungsstand zum 1.1	Zugang
165838/40	Blinden- und Pflegeheim St. Raphael	0,00	Haftung für Darlehen 3167820 09	2,25% 2003 - 2018	960.266,38	261.133,93	
165838/41	Blinden- und Pflegeheim St. Raphael	0,00	Haftung für Darlehen 3167820 17	0,794% 2004 - 2020	1.120.098,00	380.832,16	
165840/103	Abfallbehandlung Ahrental GmbH	0,00	Haftung für Darlehen 2500011 3974	0,65% 2009 - 2031	3.000.000,00	2.482.941,55	
165840/104	Abfallbehandlung Ahrental GmbH	0,00	Haftung für Darlehen 2500010 6226	4,37% 2009 - 2031	7.000.000,00	6.112.599,20	
165840/105	Abfallbehandlung Ahrental GmbH	0,00	Haftung für Bau- bzw. Betriebs-	0,668% 2009 - 2999	1.500.000,00	38,80	501,50
165841/42	Haus St. Josef am Inn GmbH	0,00	Haftung für Darlehen 3173540 00	0,794% 2005 - 2020	2.611.095,00	1.348.756,84	
165841/114	Haus St. Josef am Inn GmbH	0,00	Haftung für Kredit 302531282 98	1,25% 2010 - 2032	2.000.000,00	990.474,80	
165842/54	Verein der Waldorfpädagogik Tirol	0,00	Haftung für Darlehen 3155580 08	1,875% 1998 - 2014	174.414,80	42.484,56	
165843/93	Innsbrucker Verkehrsbetriebe u.	45,00	Haftung für ein Wa-Wi-Fonds-Darl.	2,0% 1991 - 2022	149.270,00	44.126,77	
165843/94	Innsbrucker Verkehrsbetriebe u.	45,00	Haftung für Wa-Wi-Fonds-Darl	2,0% 1991 - 2022	287.784,42	81.541,21	
165844/97	Innsbrucker Kommunalbetriebe AG	50,01	Haftung für Wa-Wi-Fonds 86.0 654	2,0% 1994 - 2020	1.243.214,17	259.387,74	
165844/98	Innsbrucker Kommunalbetriebe AG	50,01	Haftung für Wa-Wi-Fonds 89.0 377	1,0% 1994 - 2026	55.929.449,21	21.998.742,95	
165844/99	Innsbrucker Kommunalbetriebe AG	50,01	Haftung für Wa-Wi-Fonds 96.0 0193	5,16% 1999 - 2024	770.332,04	391.947,68	
165844/100	Innsbrucker Kommunalbetriebe AG	50,01	Haftung für Wa-Wi-Fonds 82.0 231	2,0% 2002 - 2018	822.874,50	147.384,05	
165844/101	Innsbrucker Kommunalbetriebe AG	50,01	Haftung für Wa-Wi-Fonds 89.0 378	3,0% 2002 - 2022	365.616,16	146.446,79	
165845/30040	SOWI Garage Beteiligungs GmbH	75,10	Haftung für Darlehen 4.239.0 75	1,9% 2014 - 2040	9.300.000,00	9.300.000,00	
165845/30040	SOWI Garage Beteiligungs GmbH	75,10	Haftung für Darlehen 4.239.0 83	2,4% 2014 - 2040	2.500.000,00	2.500.000,00	
165846/30040	SOWI Investor Bauträger GmbH	3,00	Haftung für Kredit 4.240.040	1,9% 2015 - 2039	1.200.000,00		1.200.000,00
165846/30040	SOWI Investor Bauträger GmbH	3,00	Haftung für Kredit 4.240.032	0,55% 2015 - 2039	4.000.000,00		4.000.000,00
165847/57	WEG Radetzkystraße 6 - 12	0,00	Haftung für Darl. 5377873221 3	0,575% 2004 - 2015	500.000,00	491,87	
165848/60	WEG Kaj.-Sweth-Str. 40 - 52	0,00	Haftung für Darlehen 5353471 2319	0,575% 2004 - 2016	750.000,00	31.897,28	
165849/86	WEG Kaj.-Sweth-Str. 26 - 38	0,00	Haftung für Darlehen 5342392 2219	0,575% 2007 - 2017	1.100.000,00	72.992,25	
165850/109	WEG Kaj.-Sweth-Str. 26-54	0,00	Haftung für Darlehen 3330-52 1109	0,6% 2012 - 2024	2.000.000,00	1.058.531,80	
165851/112	WEG Schützenstraße 56/58	0,00	Haftung für Darlehen 3300-69 5291	0,59% 2013 - 2024	250.000,00	250.439,33	

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

Konto	Abgang	Haftungsstand zum 31.12.	Risikoklasse	Haftungswert	Eintrittswahr- scheinlichkeit in %	Risikovorsorge	
						Betrag	Art
165838/40	72.504,03	188.629,90	Risikoklasse III	188.456,71			
165838/41	83.051,18	297.780,98	Risikoklasse III	298.316,44			
165840/103	144.978,20	2.337.963,35	Risikoklasse III	2.338.578,18			
165840/104	263.224,45	5.849.374,75	Risikoklasse III	5.849.371,83			
165840/105		540,30	Risikoklasse III	38,80			
165841/42	112.672,54	1.236.084,30	Risikoklasse III	1.195.242,86			
165841/114	55.026,80	935.448,00	Risikoklasse III	935.448,00			
165842/54	11.544,07	30.940,49	Risikoklasse III	30.979,29			
165843/93	5.933,80	38.192,97	Risikoklasse III	38.192,97			
165843/94	10.964,99	70.576,22	Risikoklasse III	70.576,22			
165844/97		259.387,74	Risikoklasse II	108.613,67			
165844/98		21.998.742,95	Risikoklasse II	10.048.551,00			
165844/99		391.947,68	Risikoklasse II	178.317,73			
165844/100		147.384,05	Risikoklasse II	49.615,22			
165844/101		146.446,79	Risikoklasse II	62.859,77			
165845/30040	292.604,27	9.007.395,73	Risikoklasse II	4.502.609,80			
165845/30040		2.500.000,00	Risikoklasse II	1.250.000,00			
165846/30040	37.330,65	1.162.669,35	Risikoklasse III				
165846/30040	132.220,49	3.867.779,51	Risikoklasse III				
165847/57	491,87		Risikoklasse III				
165848/60	31.897,28		Risikoklasse III				
165849/86	72.992,25		Risikoklasse III	31.372,28			
165850/109	129.781,40	928.750,40	Risikoklasse III	943.997,78			
165851/112	25.090,08	225.349,25	Risikoklasse III	225.000,00			

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

Konto	Haftungsnehmer/in	Beteiligung in %	Haftung	Zinssatz Laufzeit	Haftungsrahmen	Haftungsstand zum 1.1	Zugang
165852/113	WEG Schützenstraße 60/62	0,00	Haftung für Darlehen 3300-69 5317	0,59% 2013 - 2024	250.000,00	250.439,33	
165853/119	WEG Roseggerstr. 3/5	0,00	Haftung für Darlehen 3192340 02	0,4% 2011 - 2024	303.460,00	219.312,55	
165854/1	WEG Gabelsbergerblock	0,00	Haftung für Darlehen 0000202 4160	1,05% 2013 - 2022	160.000,00	108.143,29	
165855/91	Innsbrucker Immobilien Service GmbH	0,00	Haftung für Darlehen 117.709 8 etc.	0,609% 2005 - 2017	2.565.000,00	414.776,51	
165856/92	WEG An-der-Lan-Str 28-34 c u. Kaj-Swet	0,00	Haftung für Darlehen 00540-0 11-680	0,7% 2008 - 2022	4.800.000,00	2.828.797,88	
165857/77	WEG Gumpstraße 21	0,00	Haftung für Darlehen 3183930 00	0,026% 2008 - 2018	102.814,00	32.315,41	
165858/78	WEG Amraser Straße 120	0,00	Haftung für Darlehen 3184180 02	0,839% 2008 - 2019	400.000,00	40.021,10	
165859/79	WEG Amraser Straße 72/74	0,00	Haftung für Darlehen 3185500 08	0,026% 2008 - 2018	428.032,00	178.105,92	
<b>Summe</b>					<b>274.950.548,02</b>	<b>134.223.369,43</b>	<b>9.369.719,90</b>

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

Konto	Abgang	Haftungsstand zum 31.12.	Risikoklasse	Haftungswert	Eintrittswahr- scheinlichkeit in %	Risikovorsorge	
						Betrag	Art
165852/113	25.090,08	225.349,25	Risikoklasse III	225.000,00			
165853/119	25.354,58	193.957,97	Risikoklasse III	194.017,99			
165854/1	16.000,00	92.143,29	Risikoklasse III	95.178,21			
165855/91	279.434,35	135.342,16	Risikoklasse III	264.905,62			
165856/92	377.173,06	2.451.624,82	Risikoklasse III	2.461.592,37			
165857/77	10.755,99	21.559,42	Risikoklasse III	21.566,35			
165858/78	40.021,10		Risikoklasse III				
165859/79	44.428,41	133.677,51	Risikoklasse III	133.720,43			
<b>Summe</b>	<b>12.078.356,33</b>	<b>131.514.733,00</b>		<b>84.811.205,75</b>			





# NACHWEIS DER DIENSTPOSTEN UND DER RUHE- UND VERSORGUNGSGENUSS- EMPFÄNGER



<b>1.) Schema II und IV</b>	
<b>Verwendungsgruppe A</b>	
Dienstklasse IX	0
Dienstklasse VIII	12
Dienstklasse VII	25
Dienstklasse III-VI + VBneu	68
<b>Summe Verwendungsgruppe A</b>	<b>105</b>
<b>Verwendungsgruppe B</b>	
Dienstklasse VII	44
Dienstklasse VI	110
Dienstklasse II-V + VBneu	161
<b>Summe Verwendungsgruppe B</b>	<b>315</b>
<b>Verwendungsgruppe C</b>	
Dienstklasse V	48
Dienstklasse I - IV + VBneu	202
Sonderverträge Dipl. Krankenschwestern	1
<b>Summe Verwendungsgruppe C</b>	<b>251</b>
<b>Verwendungsgruppe D</b>	
Dienstklasse IV	31
Dienstklasse I - III + VBneu	153
<b>Summe Verwendungsgruppe D</b>	<b>184</b>
<b>Verwendungsgruppe E</b>	
Dienstklasse I - III + VBneu	110
<b>Summe Verwendungsgruppe E</b>	<b>110</b>
Verwendungsgruppe L1	1
Verwendungsgruppe L2a	70
Verwendungsgruppe L2b	26
Verwendungsgruppe L3	2
Verwendungsgruppe Ki/KGH/ERZ	227
Orchesterschema	44
<b>Summe</b>	<b>370</b>
<b>2.) Schema I und III</b>	
Verwendungsgruppe P1/I-IV	54
Verwendungsgruppe P1/I-III + VBneu	75
Verwendungsgruppe P2	47
Verwendungsgruppe P3	125
Verwendungsgruppe P4	96
Verwendungsgruppe P5	6
<b>Summe Schema I und III und XXIII</b>	<b>403</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1738</b>
Die Bediensteten beinhalten Teilbeschäftigte	436
das sind vollbeschäftigte Dienstnehmer	252
<b>die Summe der Vollbeschäftigten beträgt daher</b>	<b>1554</b>

<b>1.) Schema II und IV</b>		DP-Anzahl
<b>Verwendungsgruppe A</b>		
Dienstklasse IX		
Dienstklasse VIII		14
Dienstklasse VII/VIII		1
Dienstklasse VII		25
Dienstklasse ZV/VII		61
<b>Verwendungsgruppe B</b>		
Dienstklasse VII		15
Dienstklasse VI/VII		27
Dienstklasse VI		24
Dienstklasse ZV/VI		207
<b>Verwendungsgruppe C</b>		
Dienstklasse V		48
Dienstklasse I - IV/V		20
Dienstklasse I - IV		190
Dienstklasse I - IV kzf		1
<b>Verwendungsgruppe D</b>		
Dienstklasse I - IV		24
Dienstklasse I - III		84
<b>Verwendungsgruppe E</b>		
Dienstklasse I - III		37
Verwendungsgruppe L1		1
Verwendungsgruppe L2a2		30
Verwendungsgruppe L2b		36
Verwendungsgruppe L3		2
Verwendungsgruppe Ki		178
Orchesterschema		42
<b>Summe</b>		<b>1067</b>
<b>2.) Schema I und III</b>		
Verwendungsgruppe P1/I-IV		121
Verwendungsgruppe P1/I-III		18
Verwendungsgruppe P2		52
Verwendungsgruppe P3		115
Verwendungsgruppe P4		75
Verwendungsgruppe P5		5
<b>Summe</b>		<b>386</b>
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>1453</b>

3.) Ruhe- und Versorgungsgenüßempfänger zum 31.12.2015	752
4.) Rentenzuschuß- und Ruhegeldempfänger zum 31.12.2015	467



# SONSTIGE NACHWEISE



# NACHWEIS ÜBER BEWILLIGTE MEHRAUSGABEN UND BEDECKUNGEN





<b>1/023110-457100</b>	<b>Pass- und Aufenthalts angelegenheiten - Pässe und Personalausweise</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	40.000,00	03.11.2015	STS 28.10.2015 Zl. StA-Bud-1/2015
<b>1/061000-757100</b>	<b>Sonstige Subventionen - Lfd. Transferzlg.-Übernahme von Zahlungsverpflichtungen</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	22.800,00	17.09.2015	STS 11.08.2015 Zl. IV-7014/2015
<b>1/061000-757900</b>	<b>Sonstige Subventionen - Lfd. Transferzlg.-Zuschüsse allgemeiner Art</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	-2.000,00	09.02.2015	BGM 27.10.2014 Zl.IV 531/2015
	2	-10.000,00	18.03.2015	STS 18.02.2015 Zl. IV-531/2015
	3	-3.000,00	18.03.2015	BGM 23.02.2015 Zl. IV-531/2015
	4	-10.000,00	30.03.2015	STS 18.03.2015 Zl. IV-531/2015
	5	-10.000,00	29.04.2015	STS 22.04.2015 Zl. IV-531/2015
	6	-10.000,00	29.04.2015	STS 22.04.2015 Zl. IV-531/2015
	7	-15.000,00	16.06.2015	GR 21.05.2015 Zl. IV-531/2015
	8	-25.000,00	06.07.2015	GR 18.06.2015 Zl. IV-4687/2015
	9	-20.000,00	24.07.2015	GR 18.06.2015 Zl. IV-2889/2015
	10	-65.800,00	28.07.2015	GR 16.07.2015 Zl. IV-531/2015
	12	-15.000,00	28.07.2015	GR 16.07.2015 Zl. IV-531/2015
	13	-900,00	10.09.2015	BGM 06.08.2015 ZL. IV-531/2015(-27)
	14	-4.800,00	11.12.2015	STS 01.12.2015 Zl. IV-531/2015
	15	-8.500,00	18.12.2015	GR 3.12.2015 Zl. 531/2015
<b>Summe</b>	<b>1/061000-757900</b>	<b>-200.000,00</b>		
<b>1/100010-729000</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen - Sonst. Ausgaben</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	32.500,00	03.11.2015	STS 28.10.2015 Zl. II-VA-V-21637/2015
	2	27.500,00	03.12.2015	STS 01.12.2015 Zl. II-VA-V-27694/2015
<b>Summe</b>	<b>1/100010-729000</b>	<b>60.000,00</b>		
<b>1/162010-040200</b>	<b>Berufsfeuerwehr - Hubstapler</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	12.000,00	03.12.2015	STS 01.12.2015 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-Nk/1
<b>1/163000-040200</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren - Klein-Bus</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	8.300,00	25.01.2016	STS 20.01.2016 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1
<b>1/170000-042400</b>	<b>Katastrophendienst - Sirenen</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	-12.000,00	03.12.2015	STS 01.12.2015 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-Nk/1
<b>1/211000-728000</b>	<b>Volksschulen - Entgelte für sonstige Leistungen</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	290.000,00	26.01.2016	GR 21.01.2016 Zl. V-12956/2015

<b>1/219000-757315</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S521</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	15.000,00	03.02.2016	GR 21.01.2016 Zl. IV.531/215	
<b>1/220000-771001</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen - Kap.Transferzlg.-Land Neubauten</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	-22.800,00	17.09.2015	STS 11.08.2015 Zl. IV-7014/2015	
	2	-41.000,00	28.10.2015	GR 16.07.2015 Zl. IV-1287/2015	
	3	-25.000,00	03.11.2015	STS 28.10.2015 Zl. IS-30000	
	4	-7.400,00	26.11.2015	STS 18.11.2015 Zl. 16.10.2015/36	
	5	-50.000,00	26.11.2015	STS 18.11.2015 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1	
	6	-60.000,00	11.12.2015	GR 03.12.2015 Zl. IV-10606/2015	
<b>Summe 1/220000-771001</b>		<b>-206.200,00</b>			
<b>1/249000-757010</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Lfd. Transferzlg.-Betriebsz. priv.Betreuungseinr.S570</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	140.000,00	20.07.2015	GR 16.07.2015 Zl. 03566/2015	
<b>1/249000-757315</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Lfd. Transferzlg.- Sondersubventionen S571</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	65.800,00	28.07.2015	GR 16.07.2015 Zl. IV-531/2015	
<b>1/262000-777100</b>	<b>Sportplätze - Kap. Transferzlg.-Adaptierungen</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	-40.000,00	03.11.2015	STS 28.10.2015 Zl. 5337/2015	
<b>1/263000-042900</b>	<b>Turn- und Sporthallen - O-Dorf - Turnen, Einrichtung</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	40.000,00	23.04.2015	STS 22.04.2015 Zl. V-02666/2015	
<b>1/269000-728600</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Entgelte für sonstige Leist. - ICE Art Arena</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	41.000,00	03.08.2015	GR 23.04.2015 Zl. V-2580/2015	
<b>1/269000-757050</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S530</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	140.000,00	20.07.2015	GR 16.07.2015 Zl. 5337/2015	
	2	40.000,00	03.11.2015	STS 28.10.2015 Zl. 5337/2015	
<b>Summe 1/269000-757050</b>		<b>180.000,00</b>			
<b>1/269000-757325</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Lfd. Transferzlg.- Sondersubventionen S531</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	25.000,00	06.07.2015	GR 18.06.2015 Zl. IV-4687/2015	
<b>1/289000-757100</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Lfd. Transferzlg.-Alpenzoo, Sophienruhe</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	10.400,00	24.03.2015	STS 18.03.2015 Zl. IV-19411/2006	

<b>1/289000-757315</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S521</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	900,00	10.09.2015	BGM 06.08.2015 ZL. IV-531/2015	
<b>1/324000-757260</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - Lfd. Transferzlg.-Innsbrucker Sommerspiele S510</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	20.000,00	08.07.2015	GR 18.06.2015 ZI.V-7125/SU-KU/338	
<b>1/324000-757345</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S511</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	-20.000,00	08.07.2015	GR 18.06.2015 ZI. V-7125/SU-KU/338	
<b>1/369000-757345</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S511</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	10.000,00	18.03.2015	STS 18.02.2015 ZI. IV-531/2015	
	2	10.000,00	30.03.2015	STS 18.03.2015 ZI. IV-531/2015	
	3	10.000,00	29.04.2015	STS 22.04.2015 ZI. IV-531/2015	
<b>Summe</b>	<b>1/369000-757345</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>1/390000-757900</b>		<b>Kirchliche Angelegenheiten - Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	-20.000,00	18.08.2015	STS 05.11.2014 ZI. III-00694/2014	
<b>1/401010-728000</b>		<b>Kinder- und Jugendhilfe - Entgelte für sonstige Leistungen</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	17.000,00	03.11.2015	STS 28.10.2015 ZI. 07.10.2015/133	
<b>1/411000-751001</b>		<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - Lfd. Transferzlg.-Land hoheitl. Mindestsicherung n. TMSG</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	731.600,00	10.11.2015	GR 05.11.2015 ZI. IS-40000	
<b>1/411000-751011</b>		<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - Lfd.Transferzlg.-Land privatrechtl. Mindestsicherung/stationär n.</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	-169.100,00	10.11.2015	GR 05.11.2015 ZI. IS-40000	
	2	-731.600,00	10.11.2015	GR 05.11.2015 ZI. IS-40000	
<b>Summe</b>	<b>1/411000-751011</b>	<b>-900.700,00</b>			
<b>1/413000-751001</b>		<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe - Lfd. Transferzlg.-Land Rehabilitation</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	169.100,00	10.11.2015	GR 05.11.2015 ZI. IS-40000	
	2	1.034.500,00	10.11.2015	GR 05.11.2015 ZI. IS-40000	
<b>Summe</b>	<b>1/413000-751001</b>	<b>1.203.600,00</b>			
<b>1/426000-728000</b>		<b>Flüchtlingshilfe - Entgelte für sonstige Leistungen</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	60.000,00	11.12.2015	GR 03.12.2015 ZI. IV-10606/2015	

1/429000-728100		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Entgelte für sonstige Leist. - Sozialtarife IVB			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	25.000,00	03.11.2015	STS 28.10.2015 Zl. IS-30000	
1/429000-757355		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Lfd. Transferzlg. Sondersubventionen S431			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	2.000,00	09.02.2015	BGM 27.10.2014 Zl. IV 531/2015	
	2	3.000,00	18.03.2015	BGM 23.02.2015 Zl. IV-531/2015	
	3	10.000,00	29.04.2015	STS 22.04.2015 Zl. IV-531/2015	
	4	15.000,00	16.06.2015	GR 21.05.2015 Zl. IV-531/2015	
	5	15.000,00	28.07.2015	GR 16.07.2015 Zl. IV-531/2015	
	6	4.800,00	11.12.2015	STS 01.12.2015 Zl. IV-531/2015	
<b>Summe</b>	<b>1/429000-757355</b>	<b>49.800,00</b>			
1/439000-751001		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Lfd. Transferzlg.-Land Jugendwohlfahrt			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	7.400,00	26.11.2015	STS 18.11.2015 Zl. 16.10.2015/36	
1/480010-249000		Wohnbauförderung - Hingabe - Wohnbauförderungsdarlehen			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	-1.700,00	26.11.2015	STS 18.11.2015 Zl. V-3828/15	
	2	-4.900,00	26.11.2015	STS 18.11.2015 Zl. IV-10591/2015	
<b>Summe</b>	<b>1/480010-249000</b>	<b>-6.600,00</b>			
1/480010-751001		Wohnbauförderung - Lfd. Transferzlg.-Land-Teilersatz Mietenbeihilfe			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	135.000,00	26.01.2016	GR 21.01.2016 Zl. IV-14/2016	
	2	480.000,00	26.01.2016	GR 21.01.2016 Zl. IV-14/2016	
<b>Summe</b>	<b>1/480010-751001</b>	<b>615.000,00</b>			
1/480010-775100		Wohnbauförderung - Kap.Transferzlg.-Lifteinbau/ Nasszellen			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	120.000,00	10.11.2015	GR 05.11.2015 Zl. IV-9974/2015	
1/480010-778200		Wohnbauförderung - Kap. Transferzlg.-Schallschutz Flughafen			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	85.900,00	26.01.2016	GR 21.01.2016 Zl. IV-13289/2015	
	2	100,00	26.01.2016	GR 21.01.2016 Zl. IV-13289/2015	
<b>Summe</b>	<b>1/480010-778200</b>	<b>86.000,00</b>			
1/480010-778500		Wohnbauförderung - Kap.Transferzlg.-Energieentwicklung			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	-120.000,00	10.11.2015	GR 05.11.2015 Zl. IV-9974/2015	
	2	-135.000,00	26.01.2016	GR 21.01.2016 Zl. IV-14/2016	
<b>Summe</b>	<b>1/480010-778500</b>	<b>-255.000,00</b>			

<b>1/519000-403100</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Handelswaren-Zahnprophylaxe</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	1.700,00	26.11.2015	STS 18.11.2015 Zl. V-3828/15	
<b>1/581010-757330</b>		<b>Veterinärwesen - Lfd. Transferzlg.-Priv.Institut. Jahressubvention S430</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	41.000,00	28.10.2015	GR 16.07.2015 Zl. IV-1287/2015	
<b>1/590000-751001</b>		<b>Krankenanstaltenfonds - Lfd. Transferzlg.-Land-TGF</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	4.900,00	26.11.2015	STS 18.11.2015 Zl. IV-10591/2015	
<b>1/640010-050300</b>		<b>Straßen- und Verkehrsrecht - Verkehrslichtsignalanlagen</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	-60.000,00	10.11.2015	GR 05.11.2015 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1	
<b>1/640010-050400</b>		<b>Straßen- und Verkehrsrecht - Schilderbrücken</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	60.000,00	10.11.2015	GR 05.11.2015 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1	
<b>1/640010-729100</b>		<b>Straßen- und Verkehrsrecht - Sonst. Ausgaben-Abschleppkosten</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	20.000,00	03.12.2015	Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1	
<b>1/780100-728000</b>		<b>Wirtschaftsförderung - Entgelte für sonstige Leistungen</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	8.500,00	18.12.2015	GR 3.12.2015 Zl. 531/2015	
	2	21.500,00	18.12.2015	GR 3.12.2015 Zl. 531/2015	
<b>Summe</b>	<b>1/780100-728000</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>1/780100-728100</b>		<b>Wirtschaftsförderung - Entgelte für sonstige Leist., Märkte und Veranstaltungen</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	20.000,00	24.07.2015	GR 18.06.2015 Zl. IV-2889/2015	
<b>1/813000-728100</b>		<b>Abfallbeseitigung - Entgelte für sonstige Leist. - Rossau</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	10.000,00	21.05.2015	STS 20.05.2015 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1	
	2	5.000,00	25.01.2016	STS 20.01.2016 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1	
<b>Summe</b>	<b>1/813000-728100</b>	<b>15.000,00</b>			
<b>1/813000-728510</b>		<b>Abfallbeseitigung - Entgelte für sonstige Leist. - Sonderabfallentsorgung</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	-10.000,00	21.05.2015	STS 20.05.2015 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1	
	2	-1.300,00	26.11.2015	STS 18.11.2015 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1	
	3	-5.000,00	25.01.2016	STS 20.01.2016 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1	
	4	-5.000,00	25.01.2016	STS 20.01.2016 Maglbk/8102/BA-KR-NK/1	
<b>Summe</b>	<b>1/813000-728510</b>	<b>-21.300,00</b>			

<b>1/813000-728520</b>	<b>Abfallbeseitigung - Entgelte für sonstige Leist. - Altstoffentsorgung</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	50.000,00	26.11.2015	STS 18.11.2015 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1	
	2	5.000,00	25.01.2016	STS 20.01.2016 Maglbk/8102/BA-KR-NK/1	
<b>Summe 1/813000-728520</b>		<b>55.000,00</b>			
<b>1/813000-728530</b>	<b>Abfallbeseitigung - Entgelte für sonstige Leist. - Altglasentsorgung</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	1.300,00	26.11.2015	STS 18.11.2015 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1	
<b>1/815000-050000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Sonderanlagen</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	20.000,00	18.08.2015	STS 05.11.2014 Zl. III-00694/2014	
<b>1/875000-775000</b>	<b>Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH und Stubaitalbahn GmbH - Kap.Transferzlg.-Gesellschafter zuschuss</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	169.600,00	26.01.2016	GR 18.02.2016 Zl. IV-694/2016	
<b>1/879000-769000</b>	<b>Innsbrucker Kommunalbetriebe AG - Gewinnentnahme der Gemeinde von Untern. u. marktbest. Betr.</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	1.262.000,00	17.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015	
	2	1.000,00	17.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015	
<b>Summe 1/879000-769000</b>		<b>1.263.000,00</b>			
<b>1/912000-298202</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - Haushaltsrücklage-Errichtung Garagen oder Stellplätzen</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	16.800,00	16.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015	
<b>1/914000-080000</b>	<b>Beteiligungen - Beteiligungen</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	7.800,00	16.03.2015	GR 16.10.2014 Zl. IV-6091/2014	
<b>1/914000-779000</b>	<b>Beteiligungen - Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Untern. u. marktbest. Betr.</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	534.700,00	17.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015	
<b>1/930000-751001</b>	<b>Landesumlage - Lfd. Transferzlg.-Land</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	655.000,00	26.01.2016	GR 21.01.2016 Zl. IV-13160/2015	

**1/970000-729100 Verstärkungsmittel - Sonst. Ausgaben-Verstärkungsmittel**

UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	-10.400,00	24.03.2015	STS 18.03.2015 Zl. IV-19411/2006
2	-140.000,00	20.07.2015	GR 16.07.2015 Zl. 03566/2015
3	-41.000,00	03.08.2015	GR 23.04.2015 Zl. V-2580/2015
4	-27.500,00	03.12.2015	STS 01.12.2015 Zl. II-VA-V-27694/2015
5	-20.000,00	03.12.2015	Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1
6	-116.100,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015
<b>Summe 1/970000-729100</b>	<b>-355.000,00</b>		

**1/980000-910100 Zuf. an den AO-Haushalt bzw. Zuf. aus dem Ord. Haushalt - Zuführung ao.HH-Ersparnis Schuldendienst**

UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	116.100,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015
2	73.800,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015
3	850.000,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015
4	360.100,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015
5	1.000.000,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015
6	1.200.000,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015
7	1.500.000,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015
8	2.600.000,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015
<b>Summe 1/980000-910100</b>	<b>7.700.000,00</b>		

**1/990000-729100 Überschüsse und Abgänge - Sonst. Ausgaben-Verwendung des Sollüberschusses**

UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	-7.800,00	16.03.2015	GR 16.10.2014 Zl. IV-6091/2014
2	-8.300,00	25.01.2016	STS 20.01.2016 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1
3	-100,00	26.01.2016	GR 21.01.2016 Zl. IV-13289/2015
4	-73.800,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015
<b>Summe 1/990000-729100</b>	<b>-90.000,00</b>		

**2/100010+868100 Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen - Lfd. Transferzlg.-priv. Haushalte- Strafgeder**

UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	32.500,00	03.11.2015	STS 28.10.2015 Zl. II-VA-V-21637/2015

**2/211000+871101 Volksschulen - Kap.Transferzlg.-Land**

UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	290.000,00	26.01.2016	GR 21.01.2016 Zl. V-12956/2015

**2/263000+871101 Turn- und Sporthallen - Kap.Transferzlg.-Land**

UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	40.000,00	23.04.2015	STS 22.04.2015 Zl. V-02666/2015

**2/401010+829000 Kinder- und Jugendhilfe - Sonstige Einnahmen**

UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	17.000,00	03.11.2015	STS 28.10.2015 Zl. 07.10.2015/133

<b>2/480010+829100</b>	<b>Wohnbauförderung - Sonstige Einnahmen - Flughafen</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	85.900,00	26.01.2016	GR 21.01.2016 Zl. IV-13289/2015	
<b>2/612000+850300</b>	<b>Gemeindestrassen - Interessentenbeiträge Par. 9 Abs . 4 TBO</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	16.800,00	16.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015	
<b>2/813000+852000</b>	<b>Abfallbeseitigung - Benützungsgebühren</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	850.000,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015	
<b>2/840000+824000</b>	<b>Grundbesitz - Vermietung und Verpachtung</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	360.100,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015	
<b>2/840000+828000</b>	<b>Grundbesitz - Rückersätze von Ausgaben</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	1.000.000,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015	
<b>2/879000+822000</b>	<b>Innsbrucker Kommunalbetriebe AG - Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	1.200.000,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015	
<b>2/898000+879000</b>	<b>Seilbahnen und Lift - Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Untern. u. marktbest. Betr.</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	534.700,00	17.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015	
	2	1.000,00	17.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015	
<b>Summe 2/898000+879000</b>		<b>535.700,00</b>			
<b>2/914000+869000</b>	<b>Beteiligungen - Gewinnentnahme der Gemeinde von Untern. u. marktbest. Betr.</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	1.262.000,00	17.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015	
<b>2/920000+833100</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben - Kommunalsteuer</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	1.500.000,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015	
<b>2/920000+856280</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben - Verwaltungsabgaben - Passangelegenheiten</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	40.000,00	03.11.2015	STS 28.10.2015 Zl. StA-Bud-1/2015	



<b>2/925000+859100 Ertragsanteile - Ertragsanteile-Kopfquote</b>		UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
		1	140.000,00	20.07.2015	GR 16.07.2015 Zl. 5337/2015
		2	1.034.500,00	10.11.2015	GR 05.11.2015 Zl. IS-40000
		3	21.500,00	18.12.2015	GR 3.12.2015 Zl. 531/2015
		4	480.000,00	26.01.2016	GR 21.01.2016 Zl. IV-14/2016
		5	655.000,00	26.01.2016	GR 21.01.2016 Zl. IV-13160/2015
		6	15.000,00	03.02.2016	GR 21.01.2016 Zl. IV.531/215
		7	2.600.000,00	23.02.2016	GR 17.03.2016 Zl. IV-12451/2015
<b>Summe</b>	<b>2/925000+859100</b>		<b>4.946.000,00</b>		
<b>2/943000+870101 Zuschüsse nach dem FAG - Kap.Transferzlg.-Bund - Par. 20 Abs. 2 Z. 2</b>					
		UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
		1	169.600,00	26.01.2016	GR 18.02.2016 Zl. IV-694/2016
<b>5/162010-040100 Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge</b>					
		UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
		1	110.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>5/162010-775300 Berufsfeuerwehr - Baukostenzuschuss IIG, Tankstelle</b>					
		UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
		1	150.000,00	11.12.2015	GR 03.12.2015 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1
<b>5/163000-040100 Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge</b>					
		UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
		1	26.200,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.0.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>5/163000-042100 Freiwillige Feuerwehren - Wilten, Neubau, Einrichtung</b>					
		UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
		1	20.000,00	03.02.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
		2	220.400,00	25.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>Summe</b>	<b>5/163000-042100</b>		<b>240.400,00</b>		
<b>5/163000-775250 Freiwillige Feuerwehren - Baukostenzuschuss IIG, Hötting</b>					
		UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
		1	25.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>5/211000-775410 Volksschulen - Baukostenzuschuss IIG, Sieglanger, Sanierung</b>					
		UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
		1	50.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>5/240000-775800 Kindergärten - Baukostenzuschuss IIG, Mühlau, Sanierung</b>					
		UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
		1	285.000,00	11.12.2015	GR 03.12.2015 Zl. IV-11470/2015
<b>5/262000-775810 Sportplätze - Baukostenzuschuss IIG, Hötting West, Garderobengebäude</b>					
		UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
		1	30.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014

<b>5/363000-775200</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - Kap.Transferzlg. sonst. Unternehmen-Baukostenzuschüsse</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	31.000,00	11.12.2015	GR 03.12.2015 Zl. IV-10607/2015	
	2	31.000,00	11.12.2015	GR 03.12.2015 Zl. IV-10607/2015	
<b>Summe 5/363000-775200</b>		<b>62.000,00</b>			
<b>5/520000-050100</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz - Downhill-Anlagen</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	50.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>5/610000-002100</b>	<b>Bundesstraßen - Innsbruck-Süd, Ausbau</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	40.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>5/612000-002010</b>	<b>Gemeindestraßen - Gemeindestrassen, Neu- und Ausbau</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	228.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>5/612000-002206</b>	<b>Gemeindestraßen - Strassenraumgestaltung</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	200.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>5/612000-002790</b>	<b>Gemeindestraßen - Ingenieurbauwerke</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	100.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>5/612000-002970</b>	<b>Gemeindestraßen - Wilhelm-Greil-Straße, Ausbau</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	475.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>5/616000-002200</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege - Fuß- und Radverkehr, Ausbau</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	122.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>5/634000-770201</b>	<b>Lawinenschutzbauten - Kap. Transferzlg.-Bund, Verbauung Mühlauer Klammlawine</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	113.700,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>5/710000-002100</b>	<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau - Hungerburgwege, Steinschlagschutz</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	95.300,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
	2	52.100,00	10.11.2015	GR 05.11.2015 Zl. Maglbk/8102/A-KR-NK/1	
<b>Summe 5/710000-002100</b>		<b>147.400,00</b>			
<b>5/780100-001100</b>	<b>Wirtschaftsförderung - Ankauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	277.000,00	10.11.2015	GR 15.10.2015 Zl. RA/223/2015/KoB	

<b>5/780100-775100</b>	<b>Wirtschaftsförderung - Kap. Transferzlg.- Liftkonzept</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	-1.500.000,00	04.03.2015	GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>5/815000-006800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Grünflächengestaltung Reichenau, Gutshofweg</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	70.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>5/815000-006860</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Grünflächengestaltung Amras, Einhausung</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	137.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>5/875000-775120</b>	<b>Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH und Stubaitalbahn GmbH - Kap.Transferzlg.-Investitions zuschuss</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	451.700,00	26.01.2016	GR 18.02.2016 Zl. IV-695/2016
<b>5/894000-775210</b>	<b>Veranstaltungszentren und Vereinsheime - Baukostenzuschuss IIG, Arzl, Erweiterung</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	30.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>5/894000-775260</b>	<b>Veranstaltungszentren und Vereinsheime - Baukostenzuschuss IIG, Hötting, Sanierung</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	130.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>5/898000-775100</b>	<b>Seilbahnen und Lifte - Kap. Transferzlg.-Liftkonzept</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	1.500.000,00	04.03.2015	GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
	2	29.100,00	22.09.2015	GR 15.07.2014 Zl. IV-382/2014
<b>Summe 5/898000-775100</b>		<b>1.529.100,00</b>		
<b>6/162010+298202</b>	<b>Berufsfeuerwehr - Entnahme-Rücklage AOH (040100)</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	110.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>6/162010+346300</b>	<b>Berufsfeuerwehr - Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen (775300)</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	150.000,00	11.12.2015	GR 03.12.2015 Zl. Maglbk/8102/BA-KR-NK/1
<b>6/163000+298102</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren - Entnahme-Rücklage AOH (040100)</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	26.200,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.0.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>6/163000+298122</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren - Entnahme-Rücklage AOH (775250)</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
	1	25.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014

<b>6/163000+298202</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren - Entnahme-Rücklage AOH (042100)</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	20.000,00	03.02.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
	2	220.400,00	25.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>Summe 6/163000+298202</b>		<b>240.400,00</b>			
<b>6/211000+298102</b>	<b>Volksschulen - Entnahme-Rücklage AOH (775410)</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	50.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>6/240000+910260</b>	<b>Kindergärten - Zuführung-ord. HH Ersparnis Schuldendienst (775800)</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	285.000,00	11.12.2015	GR 03.12.2015 Zl. IV-11470/2015	
<b>6/262000+298112</b>	<b>Sportplätze - Entnahme-Rücklage AOH (775810)</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	30.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>6/363000+346200</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - Schuld aufnehmen Finanzunternehmungen (775200)</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	31.000,00	11.12.2015	GR 03.12.2015 Zl. IV-10607/2015	
<b>6/363000+861201</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - Lfd.Transferzlg.-Land, Stadtkern- Ortsbildschutz. (775200)</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	31.000,00	11.12.2015	GR 03.12.2015 Zl. IV-10607/2015	
<b>6/520000+298102</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz - Entnahme-Rücklage AOH (050100)</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	50.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>6/610000+298102</b>	<b>Bundesstraßen - Entnahme-Rücklage AOH (002100)</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	40.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>6/612000+298222</b>	<b>Gemeindestraßen - Entnahme-Rücklage AOH (002790)</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	100.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>6/612000+298302</b>	<b>Gemeindestraßen - Entnahme-Rücklage AOH (002970)</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	475.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>6/612000+298312</b>	<b>Gemeindestraßen - Entnahme-Rücklage AOH (002010)</b>				
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	228.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	

<b>6/612000+298582</b>	<b>Gemeindestraßen - Entnahme-Rücklage AOH (002206)</b>		
UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	200.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-1295672014
<b>6/616000+298152</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege - Entnahme-Rücklage AOH (002200)</b>		
UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	122.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>6/634000+298102</b>	<b>Lawinenschutzbauten - Entnahme-Rücklage AOH (770201)</b>		
UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	113.700,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>6/710000+298102</b>	<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau - Entnahme-Rücklage AOH (002100)</b>		
UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	95.300,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>6/710000+346100</b>	<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau - Schuld aufnehmen Finanzunternehmen (002100)</b>		
UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	52.100,00	10.11.2015	GR 05.11.2015 Zl. Maglbk/8102/A-KR-NK/1
<b>6/780100+000100</b>	<b>Wirtschaftsförderung - Erlöse aus Grundverkäufen (001100)</b>		
UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	277.000,00	10.11.2015	GR 15.10.2015 Zl. RA/223/2015/KoB
<b>6/780100+298212</b>	<b>Wirtschaftsförderung - Entnahme Erneuerungsrücklage (775100)</b>		
UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	-1.200.000,00	30.03.2015	GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>6/780100+346200</b>	<b>Wirtschaftsförderung - Schuld aufnehmen Finanzunternehmen (775100)</b>		
UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	-300.000,00	30.03.2015	GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>6/815000+298112</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Entnahme-Rücklage AOH (006800)</b>		
UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	70.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>6/815000+298222</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Entnahme-Rücklage AOH (006860)</b>		
UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	137.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014
<b>6/875000+871101</b>	<b>Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH und Stubaitalbahn GmbH - Kap.Transferzlg.-Land Mineralölsteuerzuschlag (775120)</b>		
UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	451.700,00	26.01.2016	GR 18.02.2016 Zl. IV-695/2016
<b>6/894000+298102</b>	<b>Veranstaltungszentren und Vereinsheime - Entnahme-Rücklage AOH (775210)</b>		
UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung
1	30.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014

<b>6/894000+298112</b>		<b>Veranstaltungszentren und Vereinsheime - Entnahme-Rücklage AOH (775260)</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	130.000,00	30.03.2015	KR 2014 GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>6/898000+298212</b>		<b>Seilbahnen und Lifte - Entnahme Erneuerungsrücklage (775100)</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	1.200.000,00	30.03.2015	GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
<b>6/898000+346100</b>		<b>Seilbahnen und Lifte - Schuldaufnahmen Finanzunternehmen (775100)</b>			
	UEB-lfdNr.	UEB-Betrag	Gen.Datum	Anmerkung	
	1	300.000,00	30.03.2015	GR 19.03.2015 Zl. IV-12956/2014	
	2	29.100,00	22.09.2015	GR 15.07.2014 Zl. IV-382/2014	
<b>Summe</b>	<b>6/898000+346100</b>	<b>329.100,00</b>			

<b>Ordentlicher Haushalt - Einnahmen</b>	<b>12.345.600,00</b>
<b>Ordentlicher Haushalt - Ausgaben</b>	<b>12.345.600,00</b>
<b>Ausserordentlicher Haushalt - Einnahmen</b>	<b>3.579.500,00</b>
<b>Ausserordentlicher Haushalt - Ausgaben</b>	<b>3.579.500,00</b>

# Rechnungsabschluss – Gestellungsbetrieb

Gesamtübersicht für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlag betrag	(Soll - VA)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	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	0,00
8	Dienstleistungen	4.682.000,00	30.852.633,38	35.534.633,38	30.759.033,38	4.775.600,00	31.032.400,00	693.211,27	872.977,89
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>4.682.000,00</b>	<b>30.852.633,38</b>	<b>35.534.633,38</b>	<b>30.759.033,38</b>	<b>4.775.600,00</b>	<b>31.032.400,00</b>	<b>693.211,27</b>	<b>872.977,89</b>
<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>									
<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>		<b>4.682.000,00</b>	<b>30.852.633,38</b>	<b>35.534.633,38</b>	<b>30.759.033,38</b>	<b>4.775.600,00</b>	<b>31.032.400,00</b>	<b>693.211,27</b>	<b>872.977,89</b>
<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>									
		0,00	4.775.600,00	4.775.600,00	4.775.600,00	0,00			
<b>Endsumme</b>		<b>4.682.000,00</b>	<b>35.628.233,38</b>	<b>40.310.233,38</b>	<b>35.534.633,38</b>	<b>4.775.600,00</b>			



Gesamtübersicht für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungsrückstände	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Voranschlag betrag	(Soll - VA)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	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	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	30.852.633,38	30.852.633,38	30.852.633,38	0,00	31.032.400,00	991.844,26	1.171.610,88
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>30.852.633,38</b>	<b>30.852.633,38</b>	<b>30.852.633,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31.032.400,00</b>	<b>991.844,26</b>	<b>1.171.610,88</b>
<b>Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:</b>									
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahre	4.682.000,00	0,00	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>		<b>4.682.000,00</b>	<b>30.852.633,38</b>	<b>35.534.633,38</b>	<b>35.534.633,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31.032.400,00</b>	<b>991.844,26</b>	<b>1.171.610,88</b>
<b>Ergebnisse des Haushaltsjahres:</b>									
		0,00	4.775.600,00	4.775.600,00	0,00	4.775.600,00			
<b>Endsumme</b>		<b>4.682.000,00</b>	<b>35.628.233,38</b>	<b>40.310.233,38</b>	<b>35.534.633,38</b>	<b>4.775.600,00</b>			

**Gesamtabschluß des ordentlichen Haushalts**

30.759.033,38	Einnahmenabstättung				
35.534.633,38	- Ausgabenabstättung				
-4.775.600,00	= Kassen(feh)bestand				
4.775.600,00	+ Einnahmerückstände				
0,00	= Zwischensumme		30.852.633,38		Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände		30.852.633,38		- Ausgabenvorschreibung
<b>0,00</b>	= <b>Jahresergebnis (+ = Überschuß, - = Abgang)</b>		<b>0,00</b>		

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>899400</b>				<b>Gestellungsbetrieb-Verwaltung</b>							
+817100	GA	4900	13	Verwaltungskostenbeitrag Exekutionen	0,00	1.555,11	1.555,11	1.555,11	0,00	1.600,00	-44,89
+823000	GA	4900	14	Zinsen	0,00	229.874,68	229.874,68	229.874,68	0,00	230.400,00	-525,32
+868500	GA	4900	16	Pensionsbeiträge Beamte	0,00	8.075,56	8.075,56	8.075,56	0,00	7.900,00	175,56

<b>899400</b>				<b>Gestellungsbetrieb-Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>239.505,35</b>	<b>239.505,35</b>	<b>239.505,35</b>	<b>0,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>175,56</b> <b>-570,21</b>
---------------	--	--	--	--------------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>899400</b>				<b>Gestellungsbetrieb-Verwaltung</b>							
-042000	DK	4900	41	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-400000	DK	4900	23	GWG	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	500,00	-151,00
-456000	DK	4900	23	Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel	0,00	266,47	266,47	266,47	0,00	400,00	-133,53
-457000	DK	4900	23	Druckwerke	0,00	4.278,33	4.278,33	4.278,33	0,00	4.900,00	-621,67
-500500	DK	4900	20	Geldbezüge Beamte Verwaltungsschema II	0,00	64.425,74	64.425,74	64.425,74	0,00	64.500,00	-74,26
-560000	DK	4900	20	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
-563500	DK	4900	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen Beamte II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
-565000	DK	4900	20	Kostenersatz KUF-Sitzung	0,00	441,79	441,79	441,79	0,00	0,00	441,79
-565500	DK	4900	20	Mehrleistungsvergütung Beamte II	0,00	2.731,22	2.731,22	2.731,22	0,00	3.400,00	-668,78
-569500	DK	4900	20	Sonst. Nebengebühren Beamte II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-580500	DK	4900	20	DGB - Ausgleichsfonds Beamte II	0,00	3.041,97	3.041,97	3.041,97	0,00	3.200,00	-158,03
-581500	DK	4900	20	DGB soz. Sicherheit Beamte II	0,00	2.522,03	2.522,03	2.522,03	0,00	2.600,00	-77,97
-590500	DK	4900	20	Freiw. Sozialleistugen Beamte II	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	500,00	-312,00
-618000	DK	4900	24	Instandhaltung sonst. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
-630000	DK	4900	24	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
-631000	DK	4900	24	Telekommunikationsdienste	0,00	439,20	439,20	439,20	0,00	700,00	-260,80
-640000	DK	4900	24	Rechtsanwalts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
-657000	DK	4900	24	Geldverkehrsspesen	0,00	731,22	731,22	731,22	0,00	1.000,00	-268,78
-710500	DK	4900	24	Kommunalsteuer Beamte II	0,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00	2.200,00	-172,00
-728000	DK	4900	24	sonst. Leistungen von Firmen	0,00	156.899,68	156.899,68	156.899,68	0,00	150.000,00	6.899,68
-729100	DK	4900	24	Ausgaben für Fortbildung	0,00	1.162,70	1.162,70	1.162,70	0,00	2.500,00	-1.337,30
<b>899400</b>				<b>Gestellungsbetrieb-Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>239.505,35</b>	<b>239.505,35</b>	<b>239.505,35</b>	<b>0,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>7.341,47</b> <b>-7.736,12</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-------	----	-----	----	-------------	-----------	-----------	-------------	-----	-----------	--------	-------------------------------

---



HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>899500</b>				<b>Gestellungsbetrieb-Verrechnung</b>							
+823000	GA	4900	14	Zinsen	0,00	9.475.766,48	9.475.766,48	9.475.766,48	0,00	10.311.400,00	-835.633,52
+827000	GA	4900	18	Kostensatz für überlassene Bedienstete	0,00	15.340.472,17	15.340.472,17	15.340.472,17	0,00	14.650.000,00	690.472,17
+829001	GA	4900	18	Pensionssicherungsbeitrag	0,00	697.816,10	697.816,10	697.816,10	0,00	705.000,00	-7.183,90
+862000	GA	4900	15	Lfd. Transferzlg.-Abgangsdeckung	4.682.000,00	4.775.600,00	9.457.600,00	4.682.000,00	4.775.600,00	4.775.600,00	0,00
+863100	GA	4900	15	Überweisungsbeträge PVARB / PVANG	0,00	114.563,54	114.563,54	114.563,54	0,00	112.000,00	2.563,54
+868500	GA	4900	16	Pensionsbeitrag II	0,00	208.839,11	208.839,11	208.839,11	0,00	228.000,00	-19.160,89
+868501	GA	4900	16	Pensionsbeitrag I	0,00	70,63	70,63	70,63	0,00	10.500,00	-10.429,37

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>899500</b>				<b>Gestellungsbetrieb-Verrechnung</b>							
-500500	DK	4900	20	Geldbezüge Beamte Verwaltungsschema II	0,00	1.505.210,82	1.505.210,82	1.505.210,82	0,00	1.165.600,00	339.610,82
-501501	DK	4900	20	Geldbezüge Beamte I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	-80.500,00
-510000	DK	4900	20	Geldbezüge, Vertragsbedienstete, Beso ld.Gr.I	0,00	57.841,20	57.841,20	57.841,20	0,00	55.000,00	2.841,20
-510510	DK	4900	20	Geldbezüge VB IV	0,00	4.273.400,08	4.273.400,08	4.273.400,08	0,00	3.790.000,00	483.400,08
-511000	DK	4900	20	Geldbezüge, Vertragsbedienstete, Beso ld.Gr.II	0,00	30.399,00	30.399,00	30.399,00	0,00	47.800,00	-17.401,00
-511511	DK	4900	20	Geldbezüge VB III	0,00	2.071.782,47	2.071.782,47	2.071.782,47	0,00	1.995.000,00	76.782,47
-560500	DK	4900	20	Kilometergeld	0,00	8.052,70	8.052,70	8.052,70	0,00	8.500,00	-447,30
-560501	DK	4900	20	Kilometergeld I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
-560510	DK	4900	20	Kilometergeld IV	0,00	24.041,54	24.041,54	24.041,54	0,00	25.500,00	-1.458,46
-560511	DK	4900	20	Kilometergeld III	0,00	8.484,70	8.484,70	8.484,70	0,00	7.900,00	584,70
-563500	DK	4900	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen Beamte II	0,00	11.754,85	11.754,85	11.754,85	0,00	18.200,00	-6.445,15
-563501	DK	4900	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen Beamte I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-563510	DK	4900	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen Vertragsbed. IV	0,00	49.062,04	49.062,04	49.062,04	0,00	57.200,00	-8.137,96
-563511	DK	4900	20	Sonst. Aufwandsentschädigungen Vertragsbed. III	0,00	24.454,82	24.454,82	24.454,82	0,00	35.900,00	-11.445,18
-565500	DK	4900	20	Mehrleistungsvergütungen Beamte II	0,00	175.403,24	175.403,24	175.403,24	0,00	298.000,00	-122.596,76
-565501	DK	4900	20	Mehrleistungsvergütungen Beamte I	0,00	581,37	581,37	581,37	0,00	11.200,00	-10.618,63
-565510	DK	4900	20	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete IV	0,00	568.517,33	568.517,33	568.517,33	0,00	539.000,00	29.517,33
-565511	DK	4900	20	Mehrleistungsvergütungen Vertragsbedienstete III	0,00	312.488,06	312.488,06	312.488,06	0,00	321.000,00	-8.511,94
-566500	DK	4900	20	Dienstjubiläen Beamte II	0,00	70.372,56	70.372,56	70.372,56	0,00	95.000,00	-24.627,44
-566501	DK	4900	20	Dienstjubiläen I	0,00	10.401,20	10.401,20	10.401,20	0,00	15.000,00	-4.598,80
-566510	DK	4900	20	Dienstjubiläen IV	0,00	114.017,14	114.017,14	114.017,14	0,00	115.000,00	-982,86
-566511	DK	4900	20	Dienstjubiläen III	0,00	14.099,40	14.099,40	14.099,40	0,00	10.000,00	4.099,40
-567500	DK	4900	20	Belohnungen Geldaushilfen II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-567510	DK	4900	20	Belohnungen Geldaushilfen IV	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	0,00	6.000,00	1.760,00





## Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
-567511	DK	4900	20	Belohnungen Geldaushilfen III	0,00	1.538,89	1.538,89	1.538,89	0,00	7.000,00	-5.461,11
-569500	DK	4900	20	Sonstige Nebengebühren Beamte II	0,00	16.830,13	16.830,13	16.830,13	0,00	19.000,00	-2.169,87
-569501	DK	4900	20	Sonstige Nebengebühren Beamte II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
-569510	DK	4900	20	Sonstige Nebengebühren Vertragsbedienstete IV	0,00	64.999,97	64.999,97	64.999,97	0,00	59.000,00	5.999,97
-569511	DK	4900	20	Sonstige Nebengebühren vertr. Arbeiter III	0,00	154.004,22	154.004,22	154.004,22	0,00	152.000,00	2.004,22
-580500	DK	4900	20	DGB Ausgleichsfonds Beamte II	0,00	61.675,18	61.675,18	61.675,18	0,00	78.200,00	-16.524,82
-580501	DK	4900	20	DGB Ausgleichsfonds Beamte I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
-581500	DK	4900	20	DGB soz. Sicherheit Beamte II	0,00	57.304,83	57.304,83	57.304,83	0,00	57.900,00	-595,17
-581501	DK	4900	20	Sozialversicherung DG Beamte I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
-582510	DK	4900	20	DGB Ausgleichsfonds Vertragsbedienstete IV	0,00	217.703,48	217.703,48	217.703,48	0,00	199.000,00	18.703,48
-582511	DK	4900	20	DGB Ausgleichsfonds vertragl. Arbeiter III	0,00	111.263,85	111.263,85	111.263,85	0,00	115.900,00	-4.636,15
-583510	DK	4900	20	DGB soz. Sicherheit Vertragsbedienstete IV	0,00	991.199,12	991.199,12	991.199,12	0,00	972.000,00	19.199,12
-583511	DK	4900	20	DGB soz. Sicherheit vertragl. Arbeiter	0,00	525.158,07	525.158,07	525.158,07	0,00	539.000,00	-13.841,93
-590000	DK	4900	20	Freiw. Sozialleistungen	0,00	39.956,00	39.956,00	39.956,00	0,00	42.000,00	-2.044,00
-590500	DK	4900	20	Freiw. Sozialleistungen Beamte II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-590501	DK	4900	20	freiw. Sozialleistungen I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-590510	DK	4900	20	Freiw. Sozialleistungen Vertragsbedienstete IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
-590511	DK	4900	20	Freiw. Sozialleistungen vertragl. Arbeiter III	0,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	0,00	2.000,00	-193,00
-729000	DK	4900	24	Sonst. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
-760600	DK	4900	21	Treuegelder	0,00	13.474,12	13.474,12	13.474,12	0,00	25.000,00	-11.525,88
-760760	DK	4900	21	Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	18.506.952,90	18.506.952,90	18.506.952,90	0,00	19.277.000,00	-770.047,10
-760761	DK	4900	21	Rentenzuschüsse an ehemalige Vertragsbedienstete	0,00	289.968,07	289.968,07	289.968,07	0,00	299.000,00	-9.031,93
-760762	DK	4900	21	Ruhegelder nach Ruhegenuß u. Versorgungsbestimmungen	0,00	167.274,48	167.274,48	167.274,48	0,00	169.200,00	-1.925,52
-768600	DK	4900	27	Versehrtenrenten	0,00	53.893,20	53.893,20	53.893,20	0,00	55.700,00	-1.806,80

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>899500</b>				<b>Gestellungsbetrieb-Verrechnung</b>	<b>4.682.000,00</b>	<b>30.613.128,03</b>	<b>35.295.128,03</b>	<b>30.519.528,03</b>	<b>4.775.600,00</b>	<b>30.792.500,00</b>	<b>693.035,71</b> <b>-872.407,68</b>

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf. Reste	lfd. Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>899500</b>				<b>Gestellungsbetrieb-Verrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>30.613.128,03</b>	<b>30.613.128,03</b>	<b>30.613.128,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30.792.500,00</b>	<b>984.502,79</b> <b>-1.163.874,76</b>

**990000 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**

<b>990000</b>	<b>Überschüsse und Abgänge (soweit nic</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HHSt.	KZ	AOB	RQ	Bezeichnung	Anf.Reste	lfd. Soll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
<b>990000</b>				<b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>							
-962000		4900		Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahre	4.682.000,00	0,00	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>990000</b>				<b>Überschüsse und Abgänge (soweit nic</b>	<b>4.682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682.000,00</b>	<b>4.682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>0,00</b>



**NACHWEIS DER  
VORANSCHLAGSUNWIRKSAMEN GEBARUNG  
GEMÄSS § 17 ABS. 2 Z. 12 VRV**

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest
<b>Verwahrgelder Einnahmen</b>						
0/+350000	Verrechnungskonto Stadtmagistrat Innsbruck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+360000	Mehrwertsteuer	0,00	3.068.373,30	3.068.373,30	3.068.373,30	0,00
0/+360300	Finanzamt-Umsatzsteuerabwicklung	0,00	3.050.049,70	3.050.049,70	3.050.049,70	0,00
0/+370000	IKB - Erlöse Aktienverkauf (Pensionsabdeckung)	0,00	126.787.323,92	126.787.323,92	126.787.323,92	0,00
0/+381000	Sowi Garage Beteiligung GmbH	2.520.356,00	0,00	2.520.356,00	0,00	2.520.356,00
0/+390000	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.805.610,41	2.805.610,41	2.805.610,41	0,00
0/+362010/11	Kommunalsteuer Innsbruck	0,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00
0/+362100/11	Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag zum Familienbeihilfe	0,00	5.786.051,86	5.786.051,86	5.786.051,86	0,00
0/+362300/11	Beiträge an Kuf	0,00	126.499,50	126.499,50	126.499,50	0,00
0/+362340/11	BVA Beiträge	0,00	1.270.791,98	1.270.791,98	1.270.791,98	0,00
0/+362400/11	Beiträge an Gebietskrankenkasse	0,00	2.801.881,23	2.801.881,23	2.801.881,23	0,00
0/+362410/11	Hilfskonto SV	0,00	951,98	951,98	951,98	0,00
0/+362700/11	Persönliche Abzüge	0,00	855.025,09	855.025,09	855.025,09	0,00
0/+362800/11	Verschiedene Erläge	0,00	6.604,42	6.604,42	6.604,42	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen</b>		<b>2.520.356,00</b>	<b>146.561.191,39</b>	<b>149.081.547,39</b>	<b>146.561.191,39</b>	<b>2.520.356,00</b>
<b>Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr</b>						
961300	Überschüsse und Abgänge Ist-Überschuss Verwahrgeld	101.854.054,41	0,00	101.854.054,41	101.854.054,41	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr</b>		<b>101.854.054,41</b>	<b>0,00</b>	<b>101.854.054,41</b>	<b>101.854.054,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>104.374.410,41</b>	<b>146.561.191,39</b>	<b>250.935.601,80</b>	<b>248.415.245,80</b>	<b>2.520.356,00</b>
<b>Gesamtsumme Verwahrgelder</b>		<b>104.374.410,41</b>	<b>146.561.191,39</b>	<b>250.935.601,80</b>	<b>248.415.245,80</b>	<b>2.520.356,00</b>



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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Verwahrgelder Ausgaben</b>						
9/-350000	Verrechnungskonto Stadtmagistrat Innsbruck	1.606.069,64	0,00	1.606.069,64	0,00	1.606.069,64
9/-360000	Mehrwertsteuer	0,00	3.068.373,30	3.068.373,30	3.068.373,30	0,00
9/-360300	Finanzamt-Umsatzsteuerabwicklung	539.780,59	3.050.049,70	3.589.830,29	3.061.457,09	528.373,20
9/-370000	IKB - Erlöse Aktienverkauf (Pensionsabdeckung)	96.974.546,39	126.787.323,92	223.761.870,31	147.173.708,56	76.588.161,75
9/-381000	Sowi Garage Beteiligung GmbH	2.520.356,00	0,00	2.520.356,00	0,00	2.520.356,00
9/-390000	Passive Rechnungsabgrenzung	2.987.524,65	2.805.610,41	5.793.135,06	2.987.524,65	2.805.610,41
9/-362010/11	Kommunalsteuer Innsbruck	206,92	2.028,00	2.234,92	2.006,81	228,11
9/-362100/11	Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag zum Familienbeihilfe	512.813,81	5.786.051,86	6.298.865,67	5.787.778,71	511.086,96
9/-362300/11	Beiträge an Kuf	0,00	126.499,50	126.499,50	126.499,50	0,00
9/-362340/11	BVA Beiträge	0,00	1.270.791,98	1.270.791,98	1.270.791,98	0,00
9/-362400/11	Beiträge an Gebietskrankenkasse	196.878,71	2.801.881,23	2.998.759,94	2.798.464,12	200.295,82
9/-362410/11	Hilfskonto SV	3,37	951,98	955,35	955,35	0,00
9/-362700/11	Persönliche Abzüge	790,74	855.025,09	855.815,83	855.781,73	34,10
9/-362800/11	Verschiedene Erläge	1.845,29	6.604,42	8.449,71	2.451,67	5.998,04
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben</b>		<b>105.340.816,11</b>	<b>146.561.191,39</b>	<b>251.902.007,50</b>	<b>167.135.793,47</b>	<b>84.766.214,03</b>
<b>Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr</b>						
961300	Überschüsse und Abgänge Ist-Überschuss Verwahrgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>105.340.816,11</b>	<b>146.561.191,39</b>	<b>251.902.007,50</b>	<b>167.135.793,47</b>	<b>84.766.214,03</b>
<b>Gesamtsumme Verwahrgelder</b>		<b>105.340.816,11</b>	<b>146.561.191,39</b>	<b>251.902.007,50</b>	<b>167.135.793,47</b>	<b>84.766.214,03</b>

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Vorschüsse Einnahmen</b>						
0/+270000	Vorsteuer	0,00	18.323,61	18.323,61	18.323,61	0,00
0/+256000/11	Rückzahlung Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+279100/11	Handverlag	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
0/+287100/11	Einbehalte für IKB-AG (Pers. Abzüge)	0,00	29.847,15	29.847,15	29.847,15	0,00
0/+287200/11	Abschlagszahlungen	0,00	5.237,54	5.237,54	5.237,54	0,00
0/+287300/11	Nettovorschüsse	0,00	18.922.476,95	18.922.476,95	18.922.476,95	0,00
0/+287310/11	Überbezüge-Rückrufe	939,68	25.378,05	26.317,73	25.378,05	939,68
0/+287400/11	Verschiedene Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Vorschüsse Einnahmen</b>		<b>939,68</b>	<b>15.001.263,30</b>	<b>15.002.202,98</b>	<b>15.001.263,30</b>	<b>939,68</b>
<b>Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>939,68</b>	<b>15.001.263,30</b>	<b>15.002.202,98</b>	<b>15.001.263,30</b>	<b>939,68</b>
<b>Gesamtsumme Vorschüsse</b>		<b>939,68</b>	<b>15.001.263,30</b>	<b>15.002.202,98</b>	<b>15.001.263,30</b>	<b>939,68</b>
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>		<b>104.375.350,09</b>	<b>161.562.454,69</b>	<b>265.937.804,78</b>	<b>263.416.509,10</b>	<b>2.521.295,68</b>

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Vorschüsse Ausgaben</b>						
9/-270000	Vorsteuer	0,00	18.323,61	18.323,61	18.323,61	0,00
9/-256000/11	Rückzahlung Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
9/-279100/11	Handverlag	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
9/-287100/11	Einbehalte für IKB-AG (Pers. Abzüge)	0,00	29.847,15	29.847,15	29.847,07	0,08
9/-287200/11	Abschlagszahlungen	0,00	5.237,54	5.237,54	5.237,54	0,00
9/-287300/11	Nettovorschüsse	-965.379,95	18.922.476,95	17.957.097,00	18.909.925,10	-952.828,10
9/-287310/11	Überbezüge-Rückrufe	0,00	25.378,05	25.378,05	25.378,05	0,00
9/-287400/11	Verschiedene Vorschüsse	-86,07	0,00	-86,07	0,00	-86,07
<b>Summe Vorschüsse Ausgaben</b>		<b>-965.466,02</b>	<b>15.001.263,30</b>	<b>14.035.797,28</b>	<b>14.993.511,37</b>	<b>-957.714,09</b>
<b>Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>-965.466,02</b>	<b>15.001.263,30</b>	<b>14.035.797,28</b>	<b>14.993.511,37</b>	<b>-957.714,09</b>
<b>Gesamtsumme Vorschüsse</b>		<b>-965.466,02</b>	<b>15.001.263,30</b>	<b>14.035.797,28</b>	<b>14.993.511,37</b>	<b>-957.714,09</b>
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>		<b>104.375.350,09</b>	<b>161.562.454,69</b>	<b>265.937.804,78</b>	<b>182.129.304,84</b>	<b>83.808.499,94</b>



# Heime Westendorf - Abschluss 2015

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Gesamtübersicht - Heime Westendorf - Erträge

Ansatz	Namentliche Bezeichnung des Ansatzes	Abschluss 2015 EURO
<b>892010</b>	<b>Heime Westendorf</b>	
	Umsatzerlöse	178.212,47
	Finanzerfolg	4,09
	<b>Summe Heime Westendorf</b>	<b>178.216,56</b>
	 <b>Gesamtzusammenstellung Heime Westendorf</b>	
	Umsatzerlöse	178.212,47
	- betriebliche Aufwendungen	157.108,03
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>21.104,44</b>
	- Finanzerfolg	4,09
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>21.108,53</b>
	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,03
	<b>Jahresüberschuss (Bilanzgewinn)</b>	<b>21.107,50</b>

Personalaufwand getragen durch Stadtgemeinde Innsbruck (nicht in der Gesamtzusammenstellung enthalten):

Personalkosten	128.611,32
----------------	------------

Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 - Gesamtübersicht - Heime Westendorf - Aufwendungen

Ansatz	Namentliche Bezeichnung des Ansatzes	Abschluss 2015 EURO
<b>892010</b>	<b>Heime Westendorf</b>	
	Betriebliche Aufwendungen	157.108,03
	Steuern vom Einkomen und vom Ertrag	1,03
	<b>Summe Aufwendungen Heime Westendorf</b>	<b>157.109,06</b>